



HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. April 2024 bis 30. September 2024

für den

Nachhaltigkeitsstrategie Aktien

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011

Thesaurierer: ISIN AT0000A2GYP1 (Retail Tranche)

Thesaurierer: ISIN AT0000A2GYQ9 (Institutionelle Tranche)

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



AT0000A2GYP1



AT0000A2GYQ9

ANGABEN ZUM NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE AKTIEN

ANTEILSGATTUNGEN

Thesaurierer / AT0000A2GYP1 / Retail Tranche

Thesaurierer / AT0000A2GYQ9 / Institutionelle Tranche

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, 1030 Wien, Österreich

DEPOTBANK / VERWAHRSTELLE

Hypo Vorarlberg Bank AG, Hypo-Passage 1, 6900 Bregenz, Österreich

FONDSMANAGEMENTGESELLSCHAFT

Hypo Tirol Bank AG, Meraner Straße 8, 6020 Innsbruck, Österreich

		BEGINN HALBJAHR	ENDE HALBJAHR
FONDSVERMÖGEN IN EUR		49.733.561,86	47.332.043,84
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Thesaurierer (R)	AT0000A2GYP1	13,34	13,59
Thesaurierer (I)	AT0000A2GYQ9	13.922,57	14.272,78
ANTEILE IM UMLAUF			
Thesaurierer (R)	AT0000A2GYP1	1.180.139,5100	1.205.194,7700
Thesaurierer (I)	AT0000A2GYQ9	2.441,2500	2.168,3700

TRANSPARENZ ZUR ERFÜLLUNG DER ÖKOLOGISCHEN UND SOZIALEN MERKMALE

Bei dem Investmentfonds handelt es sich gemäß der VERORDNUNG (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten um einen ARTIKEL 8 - Investmentfonds.

Eine detaillierte Beschreibung der ESG-Merkmale des Investmentfonds bzw. Informationen zum ESG bezogenen Investmentansatz finden Sie direkt beim Fondsprodukt auf der Internetseite der MASTERINVEST unter www.masterinvest.at/Publikumsfonds-Fondsselektor bzw. werden dem Anleger auf die vereinbarte Art und Weise zur Verfügung gestellt.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. September 2024

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. April 2024 BIS 30. September 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	46.610.512,04	98,48	
Investmentanteile							EUR	46.610.512,04	98,48	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	46.610.512,04	98,48	
Bellev.Fds (Lux)-B.Sus.Healthc Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU1819586006	ANT		3.993	4.000	1.700	EUR 182,50	728.722,50	1,54	
BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant.UCITSETF DIS o.N.	LU1753045415	ANT		144.300	-	18.900	EUR 29,65	4.278.538,29	9,04	
BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant. UCITS ETF Distr.o.N.	LU1753045928	ANT		149.800	31.600	12.500	EUR 22,17	3.320.317,00	7,01	
BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant. U ETF EUR Dist.o.N.	LU1659681669	ANT		188.700	-	14.500	EUR 20,60	3.886.314,24	8,21	
Erste WWF Stock Environment Inhaber Anteile EUR101(A) o.N.	AT0000A20DU5	ANT		12.250	2.400	5.550	EUR 153,20	1.876.700,00	3,96	
Heptagon Fd-Future Trends Equ. Registered Shares CE EUR o.N.	IE00BYWKN176	ANT		7.700	-	450	EUR 136,76	1.053.062,01	2,22	
L.Franc.LUX-Inf.P.Carb.Imp.GI Actions Nom. Cl.I Acc.EUR o.N.	LU1523323605	ANT		640	-	350	EUR 1.695,68	1.424.371,20	3,01	
M.I.I.-Metz.Glob.Equi.Sustain. Reg.Part.Shares BN Dis.EUR oN	IE00BFNQ8D85	ANT		24.650	5.700	4.030	EUR 225,99	5.570.653,50	11,77	
Mandarine Fds-Gibl Transition Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU2257979513	ANT		575	-	65	EUR 1.816,93	1.044.734,75	2,21	
OFI RS Equity Climate Change Actions au Porteur I o.N.	FR0000981441	ANT		214	-	31	EUR 5.028,02	1.075.996,28	2,27	
UI I-Monrusco Bol.Gibl Eq.Fd Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU2361251221	ANT		17.675	3.150	475	EUR 131,73	2.328.327,75	4,92	
UI I-Monrusco Bolton US Eq.Fd Act.Nom. IX A EUR Acc. oN	LU2606334733	ANT		54.600	-	5.400	EUR 121,84	6.652.464,00	14,05	
Brown Adv.Fds-US Sust.Grow.Fd Reg. Shs B USD Acc. oN	IE00BF1T6S03	ANT		381.900	-	30.200	USD 25,49	8.723.569,32	18,43	
JSS Sust.Eq.-Tech Disruptors Act. Nom. I USD Acc. oN	LU1752458551	ANT		23.675	1.000	2.825	USD 219,02	4.646.741,20	9,82	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	46.610.512,04	98,48	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	737.626,88	1,56	
Bankguthaben							EUR	737.626,88	1,56	
EUR - Guthaben bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		388.883,49			%	100,00	388.883,49	0,82
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		389.162,75			%	100,00	348.743,39	0,74
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	5.416,63	0,01	
Zinsansprüche		EUR		5.416,63				5.416,63	0,01	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-21.511,71	-0,05	
Verwaltungsvergütung		EUR		-20.389,36				-20.389,36	-0,04	
Verwahrstellenvergütung		EUR		-726,74				-726,74	0,00	
Lagerstellenkosten		EUR		-395,61				-395,61	0,00	
Fondsvermögen							EUR	47.332.043,84	100,00	
Nachhaltigkeitsstrategie Aktien (R)										
Anteilwert		EUR						13,59		
Ausgabepreis		EUR						13,59		
Rücknahmepreis		EUR						13,59		
Anzahl Anteile		STK						1.205.194,7700		

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. September 2024
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. April 2024 BIS 30. September 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Nachhaltigkeitsstrategie Aktien (I)									
Anteilwert							EUR	14.272,78	
Ausgabepreis							EUR	14.272,78	
Rücknahmepreis							EUR	14.272,78	
Anzahl Anteile							STK	2.168.3700	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								98,48	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								-	

Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Die Bewertung von Vermögenswerten in wenig liquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.
Die Regeln für die Vermögensbewertung finden Sie für OGAW Fonds im Prospekt (Punkt 1.13.) bzw. für AIF Fonds in den Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG (Punkt 1.12.).

Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar DL	(USD)	per 30.09.2024 1,1159000 = 1 EUR (EUR)
--------------	-------	---

Es liegen keine berichtspflichtigen Geschäftsfälle gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, bezüglich OTC-Derivate zum Stichtag vor.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Pensionsgeschäfte, Wertpapierleihe) und Gesamttrendite-Swaps (Total Return Swaps) im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen bei Direktinvestitionen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.
Sofern die Anlagepolitik es gestattet, kann es bei Investitionen in Investmentfonds (Aktien-, Anleihen-, Misch-, Geldmarkt-, Index-, Rohstofffonds usw.) zur Anwendung von derartigen Geschäften kommen.

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Während des Berichtszeitraumes wurden keine Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Investmentanteilen getätigt, die nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

Wien, im November 2024

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger