

# HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Oktober 2023 bis 31. März 2024

für den

## Aktienstrategie global

**Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011**

Thesaurierer: ISIN AT0000817945 (Retail Tranche)

Thesaurierer: ISIN AT0000A0Q768 (Institutionelle Tranche)

der

**MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH**

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



AT0000817945



AT0000A0Q768

## ANGABEN ZUM AKTIENSTRATEGIE GLOBAL

<b>ANTEILSGATTUNGEN</b>	Thesaurierer / AT0000817945 / Retail Tranche Thesaurierer / AT0000A0Q768 / Institutionelle Tranche
<b>VERWALTUNGSGESELLSCHAFT</b>	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, 1030 Wien, Österreich
<b>DEPOTBANK / VERWAHRSTELLE</b>	Hypo Vorarlberg Bank AG, Hypo-Passage 1, 6900 Bregenz, Österreich
<b>FONDSMANAGEMENTGESELLSCHAFT</b>	Hypo Tirol Bank AG, Meraner Straße 8, 6020 Innsbruck, Österreich

Bei dem Fonds handelt es sich gemäß VO (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) um einen Artikel 6 Fonds.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

		BEGINN HALBJAHR	ENDE HALBJAHR
<b>FONDSVERMÖGEN IN EUR</b>		46.529.589,79	61.523.173,75
<b>ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR</b>			
Thesaurierer (R)	AT0000817945	18,30	21,75
Thesaurierer (I)	AT0000A0Q768	19.680,62	23.519,85
<b>ANTEILE IM UMLAUF</b>			
Thesaurierer (R)	AT0000817945	1.630.170,7300	1.584.764,5200
Thesaurierer (I)	AT0000A0Q768	848,4000	1.150,4000

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. März 2024

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Oktober 2023 BIS 31. März 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Bestandspositionen</b>								<b>EUR 59.043.711,06</b>	<b>95,97</b>
<b>Investmentanteile</b>								<b>EUR 59.043.711,06</b>	<b>95,97</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>								<b>EUR 3.209.659,20</b>	<b>5,22</b>
Hypo Tirol Aktienselektion Inhaber Anteile I o.N.	AT0000A321R6	ANT		2.640,00	300	400	EUR 1.215,78	3.209.659,20	5,22
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>								<b>EUR 55.834.051,86</b>	<b>90,75</b>
AIS-Amundi NASDAQ-100 Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681038243	ANT		28.000,00	16.200	22.400	EUR 191,76	5.369.280,00	8,73
Amundi Fds-Europ. Equity Value Act. Nom. I2 Unh. EUR Acc. oN	LU1883315480	ANT		360,00	-	280	EUR 2.791,62	1.004.983,20	1,63
BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. D2 EUR o.N.	LU0418791066	ANT		7.600,00	4.100	2.000	EUR 683,95	5.198.020,00	8,45
COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	IE00BHWQNN83	ANT		76.900,00	81.900	5.000	EUR 53,92	4.146.448,00	6,74
JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.Sh.JPM E.R.E.I.E.EO Acc.oN	IE00BF4G7183	ANT		68.400,00	45.400	52.000	EUR 42,12	2.881.008,00	4,88
JPMorgan-Japan Equity Fund A.N.JPM Jap.Eq.C(acc)EUR(hd)JoN	LU1299881935	ANT		18.900,00	17.100	9.000	EUR 168,95	3.193.155,00	5,19
Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur.Nam.-An. G o.N.	LU0489687599	ANT		65,00	57	45	EUR 17.702,92	1.150.689,80	1,87
Brandes Inv.Fds-B.US Value Fd Reg.US Dollar Class I Shs o.N.	IE0031575495	ANT		87.600,00	16.400	50.800	USD 26,78	2.172.356,70	3,53
Brown Adv.Fds-US Sust.Grow.Fd Reg. Shs B USD Acc. oN	IE00BF1T8503	ANT		283.100,00	65.000	56.000	USD 24,25	6.357.232,15	10,33
CT (Lux) Amer.Smaller Cos Act. Nom. 3U USD Acc. oN	LU1864950982	ANT		131.500,00	181.500	105.000	USD 19,44	2.366.841,70	3,85
Edgew.L Select-US Select Grwth Namens-Ant. I USD Z Cap. o.N.	LU0952587862	ANT		15.130,00	5.300	2.800	USD 450,79	6.315.812,47	10,27
JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BP2NF958	ANT		115.800,00	145.500	79.700	USD 29,82	3.197.126,59	5,20
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN	IE00BF4G7076	ANT		126.700,00	53.000	32.800	USD 52,22	6.126.746,92	9,96
T.Rowe Price Fds-US L.C.G.E.F. Namens-Anteile Q Acc. USD o.N.	LU0860350577	ANT		122.800,00	34.000	34.500	USD 55,88	6.354.351,33	10,33
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 59.043.711,06</b>	<b>95,97</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 2.518.078,37</b>	<b>4,09</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>EUR 2.518.078,37</b>	<b>4,09</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		2.036.823,23			% 100,00	2.036.823,23	3,31
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		519.707,43			% 100,00	481.255,14	0,78
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 2.805,44</b>	<b>0,00</b>
Zinsansprüche		EUR		2.805,44				2.805,44	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -41.421,12</b>	<b>-0,07</b>
Zinsverbindlichkeiten		EUR		-5,29				-5,29	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR		-36.446,92				-36.446,92	-0,06
Verwahrstellenvergütung		EUR		-807,23				-807,23	0,00
Lagerstellenkosten		EUR		-461,27				-461,27	0,00
Administrationsvergütung		EUR		-3.700,41				-3.700,41	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR 61.523.173,75</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktienstrategie global (R)</b>									
Anteilwert		EUR						21,75	
Ausgabepreis		EUR						21,75	
Rücknahmepreis		EUR						21,75	
Anzahl Anteile		STK						1.584.764,5200	

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. März 2024

### EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Oktober 2023 BIS 31. März 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%
									des Fonds- vermögens
<b>Aktienstrategie global (I)</b>									
Anteilwert							EUR	23.519,85	
Ausgabepreis							EUR	23.519,85	
Rücknahmepreis							EUR	23.519,85	
Anzahl Anteile							STK	1.150,4000	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>95,97</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									-

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)

USD	(USD)	per 28.03.2024 1,0799000 = 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 Gesamtrendite-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
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile IT (EUR) o.N.	LU0256881128	ANT	260	990	
Earth Exploration Fund UI Inhaber-Anteile EUR I	DE000A1C2XE1	ANT	0	18.500	
JPM ETFs(I)ACAPXJREIE(ESG)ETF Reg. Shs JPETFAD USD Acc. oN	IE00BMDV7354	ANT	0	58.500	

**Wien, im Mai 2024**

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH  
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger