



# 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  |
|--|--------------|-----------------|----------------|
| <b>FONDSVERMÖGEN IN EUR</b>              |              | 49.733.561,86   | 47.332.043,84  |
| <b>ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR</b> |              |                 |                |
| Thesaurierer (R)                         | AT0000A2GYP1 | 13,34           | 13,59          |
| Thesaurierer (I)                         | AT0000A2GYQ9 | 13.922,57       | 14.272,78      |
| <b>ANTEILE IM UMLAUF</b>                 |              |                 |                |
| Thesaurierer (R)                         | AT0000A2GYP1 | 1.180.139,5100  | 1.205.194,7700 |
| Thesaurierer (I)                         | AT0000A2GYQ9 | 2.441,2500      | 2.168,3700     |

### Nachhaltigkeitsstrategie Aktien

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH | Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27 | 1030 Wien | T: +43 1 533 76 68-0  
 office@masterinvest.at | www.masterinvest.at | FN 80746w | Handelsgericht Wien | UID: ATU 56163724

## 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](http://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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.09.2024 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | %             |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|---------------|
| <b>Bestandspositionen</b>   |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>46.610.512,04</b> | <b>98,48</b>  |
| <b>Investmentanteile</b>  |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>46.610.512,04</b> | <b>98,48</b>  |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>  |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>46.610.512,04</b> | <b>98,48</b>  |
| Bellev.Fds (Lux)-B.Sus.Health 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.                    | AT0000A20DUS | 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          |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>   |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>46.610.512,04</b> | <b>98,48</b>  |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>737.626,88</b>    | <b>1,56</b>   |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>737.626,88</b>    | <b>1,56</b>   |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>  |              |       |   |                       |   |                       |            |                      |               |
| Hypo Vorarlberg Bank AG   |              | EUR   | 388.883,49                                  |                       |   | %                     | 100,00     | 388.883,49           | 0,82          |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>                                |              |       |   |                       |   |                       |            |                      |               |
| Hypo Vorarlberg Bank AG   |              | USD   | 389.162,75                                  |                       |   | %                     | 100,00     | 348.743,39           | 0,74          |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>5.416,63</b>      | <b>0,01</b>   |
| Zinsansprüche   |              | EUR   | 5.416,63                                    |                       |   |                       |            | 5.416,63             | 0,01          |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>-21.511,71</b>    | <b>-0,05</b>  |
| Verwaltungsvergütung  |              | EUR   | -20.389,36                                  |                       |   |                       |            | -20.389,36           | -0,04         |
| Verwahrestellenvergütung  |              | EUR   | -726,74                                     |                       |   |                       |            | -726,74              | 0,00          |
| Lagerstellenkosten  |              | EUR   | -395,61                                     |                       |   |                       |            | -395,61              | 0,00          |
| <b>Fondsvermögen</b>  |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>47.332.043,84</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Nachhaltigkeitsstrategie Aktien (R)</b>                                    |              |       |   |                       |   |                       |            |                      |               |
| 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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.09.2024 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|--|------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------|--------------------|------------------------------|
| <b>Nachhaltigkeitsstrategie Aktien (I)</b>             |      |       |   |                       |   |                       |      |                    |                              |
| Anteilwert   |      |       |   |                       |   |                       | EUR  | 14.272,78          |                              |
| Ausgabepreis   |      |       |   |                       |   |                       | EUR  | 14.272,78          |                              |
| Rücknahmepreis   |      |       |   |                       |   |                       | EUR  | 14.272,78          |                              |
| Anzahl Anteile   |      |       |   |                       |   |                       | STK  | 2.168.3700         |                              |
| <b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b> |      |       |   |                       |   |                       |      | <b>98,48</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)**

|              |       |   |
|--------------|-------|---|
| US-Dollar DL | (USD) | per 30.09.2024<br>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 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<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>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