

# HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Juni 2023 bis 30. November 2023

für den

## DJE Golden Wave

**Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011**

Thesaurierer: ISIN AT0000675707

der

**MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH**

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



AT0000675707

## ANGABEN ZUM DJE GOLDEN WAVE

<b>ANTEILSGATTUNGEN</b>	Thesaurierer / AT0000675707
<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>	DJE Kapital AG, Pullacher Straße 24, 82049 PULLACH, Deutschland

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>		10.208.007,72	10.164.938,00
<b>ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR</b>			
Thesaurierer	AT0000675707	264,41	267,34
<b>ANTEILE IM UMLAUF</b>			
Thesaurierer	AT0000675707	38.606,4200	38.022,4200

**VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. November 2023**

**EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Juni 2023 BIS 30. November 2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>9.532.747,17</b>	<b>93,78</b>	
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>9.532.747,17</b>	<b>93,78</b>	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>9.532.747,17</b>	<b>93,78</b>	
BLRK STR.FDS-BR Sus.EO Corp.Bd Act. Nom. D2 EUR Acc. oN	LU1908247130	ANT		5.700,00	-	-	EUR 93,38	532.266,00	5,24	
DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N.	LU0553171439	ANT		5.600,00	-	-	EUR 185,38	1.038.128,00	10,21	
iSh.ST.Eur.600 Ünit.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0Q4R02	ANT		8.000,00	-	-	EUR 38,75	309.960,00	3,05	
iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A) Registered Shares EUR o.N.	IE00BYVJUR085	ANT		68.000,00	68.000	-	EUR 9,38	637.500,00	6,27	
iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B4088R38	ANT		44.000,00	14.300	-	EUR 6,96	306.328,00	3,01	
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inh.-An. I o.N.	LU0488317701	ANT		12.600,00	-	-	EUR 21,62	272.349,00	2,68	
M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C EUR Acc. oN	LU1670707873	ANT		40.000,00	-	-	EUR 13,60	544.072,00	5,35	
M&G(L)IF1-M&G(L)GI.Dividend Fd Act. Nom. C EUR Acc. oN	LU1670710232	ANT		50.000,00	-	-	EUR 14,63	731.620,00	7,20	
MEDICAL - MEDICAL BioHealth Inhaber-Anteile I o.N.	LU0294851513	ANT		390,00	-	-	EUR 691,86	269.825,40	2,65	
Robeco Sust.Global Stars Equ. Act. Nom. F EUR Acc. oN	LU0940004913	ANT		1.650,00	1.650	-	EUR 315,65	520.822,50	5,12	
SQUAD - Value Actions au Porteur A o.N.	LU0199057307	ANT		500,00	-	-	EUR 543,95	271.975,00	2,68	
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B4L5Y983	ANT		20.100,00	8.300	-	USD 86,09	1.586.076,08	15,60	
Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc o.N.	LU0106259988	ANT		20.800,00	-	-	USD 25,78	491.432,89	4,83	
Xtr.(IE) - S+P 500 Reg.Shs 4C USD Dis. oN	IE000Z9SJA06	ANT		217.000,00	67.000	-	USD 8,57	1.704.971,59	16,77	
Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB Reg. Shares 1C-USD o.N.	IE00BL58LJ19	ANT		8.800,00	-	-	USD 39,11	315.420,71	3,10	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>9.532.747,17</b>	<b>93,78</b>	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>643.239,78</b>	<b>6,33</b>	
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>643.239,78</b>	<b>6,33</b>	
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		634.088,84			%	100,00	634.088,84	6,24
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>										
Hypo Vorarlberg Bank AG		GBP		135,33			%	100,00	157,07	0,00
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		9.812,31			%	100,00	8.993,87	0,09
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>1.938,54</b>	<b>0,02</b>	
Zinsansprüche		EUR		1.938,54				1.938,54	0,02	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-12.987,49</b>	<b>-0,13</b>	
Verwaltungsvergütung		EUR		-12.650,15				-12.650,15	-0,12	
Verwahrstellenvergütung		EUR		-210,84				-210,84	0,00	
Lagerstellenkosten		EUR		-126,50				-126,50	0,00	
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>10.164.938,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>267,34</b>		
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>280,71</b>		
<b>Anteile im Umlauf</b>							<b>STK</b>	<b>38.022,4200</b>		
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>93,78</b>	
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>-</b>	

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

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. November 2023

### EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Juni 2023 BIS 30. November 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
---------------------	------	-------	---	-----------------------	---	-----------------------	------	--------------------	------------------------------

#### 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)

GBP	(GBP)	per 30.11.2023	0,8616000 = 1 EUR (EUR)
USD	(USD)		1,0910000 = 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>					
AIS-Amundi NASDAQ-100 Namens-Ant. CDH Cap.EUR o.N.	LU1681038599	ANT	0	700	
DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap Act. au Port. TFC EUR Acc. oN	LU1932939488	ANT	0	2.000	
iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08S0	ANT	0	9.000	
iShs Core FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE0005042456	ANT	0	38.000	
iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B42NKQ00	ANT	15.000	41.000	
KBI-KBI GI.Energy Trans.Fd Registered Shares D EUR o.N.	IE00B4R1TM89	ANT	0	11.400	
UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL) Namens-Anteile Q-acc o.N.	LU0403296170	ANT	0	3.200	
Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E. Registered Shares 1C o.N.	IE00BG370F43	ANT	0	7.900	

### Wien, im Jänner 2024

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH  
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger