

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. April 2022 bis 30. September 2022

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



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		61.539.759,31	40.175.695,96
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Thesaurierer (R)	AT0000A2GYP1	12,91	11,20
Thesaurierer (I)	AT0000A2GYQ9	13.186,99	11.482,61
ANTEILE IM UMLAUF			
Thesaurierer (R)	AT0000A2GYP1	719.708,6700	910.181,6700
Thesaurierer (I)	AT0000A2GYQ9	3.961,8800	2.610,9500

TRANSPARENZ ZUR ERFÜLLUNG DER ÖKOLOGISCHEN UND SOZIALEN MERKMALEN (ART. 8 IVM ART 11 VERORDNUNG (EU) 2019/2088 / OFFENLEGUNGSVERORDNUNG)

Bei dem Investmentfonds handelt es sich gemäß der VERORDNUNG (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten um einen ARTIKEL 8 - Investmentfonds. Die ökologischen oder sozialen Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung, aber auch Governance-Merkmale wurden vollinhaltlich durch Einhaltung der MASTERINVEST-Strategie für Nachhaltigkeitsrisiken <https://www.masterinvest.at/Rechtliche-Hinweise> und durch Beachtung sämtlicher Kriterien, wie sie für diesen Fonds im Prospekt, Punkt 1.12 beschrieben sind, erfüllt.

Die ESG-Bewertung der Fondsmanagementgesellschaft besteht aus einem mehrstufigen Prozess, sowie einem ergänzendem Screeningverfahren, welches dafür sorgen soll, dass nachhaltigere Investmentfonds bzw. Finanzinstrumente gegenüber weniger nachhaltigen bevorzugt werden.

Emittenten werden auf die Erfüllung definierter Mindeststandards begutachtet. Damit werden kontinuierliche Umweltsünder, Waffenproduzenten, korrupte Regime und menschenrechts-verletzende Staaten ausgeschlossen. Ebenso werden Unternehmen die einen Teil des Umsatzes aus nicht nachhaltigen Branchen lukrieren ausgeschlossen.

Es wird dabei angestrebt in Investmentfonds zu investieren, die von einer unabhängigen Stelle hinsichtlich nicht nachhaltiger Investments überprüft und beurteilt wurden und mit einer entsprechenden positiven Zertifizierung versehen sind.

Weiters kann in Investmentfonds investiert werden die ihrerseits als Artikel 8 -, oder Artikel 9 – Investmentfonds vom Produktproduzenten eingestuft wurden.

Liegt für einen Investmentfonds, oder ein anderes Finanzinstrument (z.B. Aktien) keine derartige unabhängige Zertifizierung oder Einstufung vor, erfolgt eine Überprüfung und laufende Überwachung anhand der oben beschriebenen Kriterien.

Eine detaillierte Beschreibung der ökologischen oder/und sozialen Merkmale des Investmentfonds (Nachhaltigkeits- / ESG Investmentansatz) findet sich auf www.masterinvest.at im FONDSSELEKTOR im Nachhaltigkeitsregister, oder auf www.hypotirool.com.

Ergänzende Informationen zum ESG-Investmentansatz finden sie auf unserer Homepage unter:

Der Fonds entspricht dem vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. (FNG) entwickelten Qualitätsstandard für Nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum (FNG Siegel).

www.masterinvest.at/Publikumsfonds-Fondsselektor/Nachhaltigkeitsstrategie-Aktien-R-T#sect4

Verpflichtende Angaben gemäß Art. 6 VO (EU) 2020/852 (Taxonomie-Verordnung):

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

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. September 2022

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. April 2022 BIS 30. September 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	39.883.961,92	99,27	
Investmentanteile							EUR	39.883.961,92	99,27	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	39.883.961,92	99,27	
BelleVue Fds (Lux)-BB Entr.Eu. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0415391944	ANT		1.870,00	1.500	830	EUR 359,78	672.788,60	1,67	
BelleVue Fds-BB Adam.Sust.Hea. Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU1819586006	ANT		25.753,00	30.500	18.800	EUR 170,16	4.382.130,48	10,91	
BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.S10%C.Act.Port.UCITS ETF EUR Acc. oN	LU2314312849	ANT		96.500,00	90.000	111.500	EUR 6,35	612.389,00	1,52	
BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant.UCITSETF DIS o.N.	LU1753045415	ANT		40.972,00	35.000	94.500	EUR 22,43	919.051,13	2,29	
BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant. UCITS ETF Distr.o.N.	LU1753045928	ANT		107.200,00	52.300	62.800	EUR 20,93	2.243.160,00	5,58	
BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant. U.ETF EUR Dist.o.N.	LU1659681669	ANT		346.561,00	70.000	305.000	EUR 16,27	5.640.141,65	14,04	
BNPPE-MSCI Wrld SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N	LU1615092217	ANT		92.680,00	100.000	345.500	EUR 15,81	1.464.900,08	3,65	
Erste Respons.Stock Dividend Inhaber-Anteile I EUR o.N.	AT0000A1QA79	ANT		7.100,00	40.000	32.900	EUR 115,97	823.387,00	2,05	
Erste WWF Stock Environment Inhaber Anteile EUR101(A) o.N.	AT0000A20DU5	ANT		10.362,00	2.900	960	EUR 193,55	2.005.565,10	4,99	
L.Franc.LUX-Inf.P.Carb.Imp.GI Actions Nom. Cl.I Acc.EUR o.N.	LU1523323605	ANT		821,00	-	900	EUR 1.427,51	1.171.985,71	2,92	
M.I.I.-Metz.Glob.Equi.Sustain. Reg.Part.Shares BN Dis.EUR oN	IE00BFNQ8D85	ANT		7.000,00	15.000	8.000	EUR 164,79	1.153.530,00	2,87	
Mandarine Fds-Gibl Transition Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU2257979513	ANT		1.900,00	2.400	500	EUR 1.507,15	2.863.585,00	7,13	
Metzler I.I.-Metz.Eur.Div.Sus. Registered Units B o.N.	IE00BY02962	ANT		6.950,00	13.400	19.050	EUR 100,87	701.046,50	1,74	
Pictet - Water Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0104884605	ANT		4.900,00	350	3.700	EUR 520,29	2.549.421,00	6,35	
Pictet-Global Environm.Opport. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0503631631	ANT		3.617,00	2.000	6.200	EUR 310,22	1.122.065,74	2,79	
Uninstitutional SDG Equities Inhaber-Anteile o.N.	LU1726237438	ANT		8.850,00	950	12.500	EUR 127,50	1.128.375,00	2,81	
WI Global Challenges Index-Fds Inhaber-Anteile 1	DE000AOLGNP3	ANT		4.884,00	-	6.000	EUR 221,60	1.082.294,40	2,69	
Brown Adv.Fds-US Sust.Grow.Fd Reg. Shs B USD Acc. oN	IE00BF1T6S03	ANT		290.000,00	145.500	124.500	USD 15,63	4.627.565,08	11,52	
JSS Sust.Eq.-Tech Disruptors Act. Nom. I USD Acc. oN	LU1752458551	ANT		13.085,00	3.400	2.660	USD 118,80	1.587.032,16	3,95	
Schroder ISF - GI.Ener.Trans. Act. Nom. C USD Acc. oN	LU2016063229	ANT		18.094,00	5.000	16.800	USD 169,63	3.133.548,29	7,80	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	39.883.961,92	99,27	
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	305.788,53	0,76	
Bankguthaben							EUR	305.788,53	0,76	
EUR - Guthaben bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		86.732,99			%	100,00	86.732,99	0,22
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		214.564,90			%	100,00	219.055,54	0,55
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	586,19	0,00	
Zinsansprüche		EUR		586,19				586,19	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-14.640,68	-0,04	
Verwaltungsvergütung		EUR		-3.389,42				-3.389,42	-0,01	
Verwahrstellenvergütung		EUR		-593,15				-593,15	0,00	
Lagerstellenkosten		EUR		-338,94				-338,94	0,00	
Fondsmanagementvergütung		EUR		-10.319,17				-10.319,17	-0,03	
Fondsvermögen							EUR	40.175.695,96	100,00	
Nachhaltigkeitsstrategie Aktien (R)										
Anteilwert		EUR					EUR	11,20		
Ausgabepreis		EUR					EUR	11,20		
Rücknahmepreis		EUR					EUR	11,20		
Anzahl Anteile		STK					STK	910.181,6700		

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. September 2022
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. April 2022 BIS 30. September 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%	
									des Fonds- vermögens	
Nachhaltigkeitsstrategie Aktien (I)										
Anteilwert							EUR	11.482,61		
Ausgabepreis							EUR	11.482,61		
Rücknahmepreis							EUR	11.482,61		
Anzahl Anteile							STK	2.610,9500		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									99,27	
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.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

USD	(USD)	per 30.09.2022 0,9795000 = 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 und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

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
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
ACATIS Fair Value Aktien Glob. Inhaber-Anteile EUR-I o.N.	LI0253998061	ANT	0	550	
LBBW Global Warming Inhaber-Anteile I	DE000A2N67X0	ANT	7.000	20.166	

Hinweise:

Der Bericht per Stichtag 30. September 2022 berücksichtigt die jüngsten Ereignisse nicht.

Der Ukraine-Russland Konflikt, sowie die internationalen Sanktionen haben weiterhin weitreichende Auswirkungen auf die gesamte Entwicklung der Kapitalmärkte. Die zukünftigen Auswirkungen sind aus derzeitiger Sicht nicht abschätzbar.

In einem Worst Case Szenario kann es bis hin zu einem Totalausfall einzelner Positionen kommen.

Wien, im November 2022

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger