

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. April 2023 bis 30. September 2023

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		49.925.605,58	48.631.277,89
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Thesaurierer (R)	AT0000A2GYP1	11,48	11,47
Thesaurierer (I)	AT0000A2GYQ9	11.842,97	11.900,40
ANTEILE IM UMLAUF			
Thesaurierer (R)	AT0000A2GYP1	1.050.294,5700	1.159.165,6800
Thesaurierer (I)	AT0000A2GYQ9	3.197,2300	2.969,2500

TRANSPARENZ ZUR ERFÜLLUNG DER ÖKOLOGISCHEN UND SOZIALEN MERKMALEN

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 2023

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. April 2023 BIS 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	47.054.551,19	96,76	
Investmentanteile							EUR	47.054.551,19	96,76	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	47.054.551,19	96,76	
BANTLEON GI, Chall. Index-Fds Inhaber-Anteile 1	DE000A0LGNP3	ANT		15.484,00	5.200	-	EUR 241,59	3.740.779,56	7,69	
BelleV Fds (Lux) B Sus Healthc Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU1819586006	ANT		1.693,00	-	14.430	EUR 170,53	288.707,29	0,59	
BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.510%C.Act.Port.UCITS ETF EUR Acc. oN	LU2314312849	ANT		65.000,00	-	39.000	EUR 6,13	398.320,00	0,82	
BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant.UCITSETF DIS o.N.	LU1753045415	ANT		94.000,00	40.000	7.000	EUR 25,09	2.358.347,20	4,85	
BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant. UCITS ETF Distr.o.N.	LU1753045928	ANT		37.000,00	30.000	39.000	EUR 21,07	779.590,00	1,60	
BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant. U ETF EUR Dist.o.N.	LU1659681669	ANT		381.500,00	222.500	-	EUR 17,37	6.626.273,50	13,63	
BNPPE-MSCI Wrld SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N.	LU1615092217	ANT		226.500,00	50.000	77.000	EUR 17,04	3.860.466,00	7,94	
Erste WWF Stock Environment Inhaber Anteile EUR101(A) o.N.	AT0000A20DU5	ANT		4.700,00	3.300	13.000	EUR 152,78	718.066,00	1,48	
Heptagon Fd-Future Trends Equ. Registered Shares CE EUR o.N.	IE00BYWKN176	ANT		8.000,00	4.000	17.000	EUR 117,00	936.002,40	1,92	
L.Franc.LUX-Inf.P.Carb.Imp.GI Actions Nom. Cl.I Acc.EUR o.N.	LU1523323605	ANT		2.520,00	1.050	200	EUR 1.506,07	3.795.296,40	7,80	
M.I.I.-Metz.Glob.Equi.Sustain. Reg.Part.Shares BN Dis.EUR oN	IE00BFNQ8D85	ANT		38.180,00	25.000	2.000	EUR 177,81	6.788.785,80	13,96	
Mandarin Fds-Gibl Transition Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU2257979513	ANT		640,00	-	1.050	EUR 1.470,16	940.902,40	1,93	
OFIRS Equity Climate Change Actions au Porteur I o.N.	FR0000981441	ANT		555,00	250	155	EUR 4.175,90	2.317.624,50	4,77	
Brown Adv.Fds-US Sust.Grow.Fd Reg. Shs B USD Acc. oN	IE00BF1T6S03	ANT		369.000,00	179.000	50.000	USD 19,10	6.657.755,53	13,69	
JSS Sust.Eq.-Tech Disruptors Act. Nom. I USD Acc. oN	LU1752458551	ANT		45.300,00	24.100	300	USD 160,02	6.847.634,61	14,08	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	47.054.551,19	96,76	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.589.584,69	3,27	
Bankguthaben							EUR	1.589.584,69	3,27	
EUR - Guthaben bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		1.541.899,36			%	100,00	1.541.899,36	3,17
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		50.479,69			%	100,00	47.685,33	0,10
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	4.908,82	0,01	
Zinsansprüche		EUR		4.908,82				4.908,82	0,01	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-17.766,81	-0,04	
Verwaltungsvergütung		EUR		-16.694,40				-16.694,40	-0,03	
Verwahrestellenvergütung		EUR		-682,44				-682,44	0,00	
Lagerstellenkosten		EUR		-389,97				-389,97	0,00	
Fondsvermögen							EUR	48.631.277,89	100,00	
Nachhaltigkeitsstrategie Aktien (R)										
Anteilwert		EUR						11,47		
Ausgabepreis		EUR						11,47		
Rücknahmepreis		EUR						11,47		
Anzahl Anteile		STK						1.159.165,6800		
Nachhaltigkeitsstrategie Aktien (I)										
Anteilwert		EUR						11.900,40		
Ausgabepreis		EUR						11.900,40		
Rücknahmepreis		EUR						11.900,40		
Anzahl Anteile		STK						2.969,2500		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									96,76	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-	

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

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. September 2023

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. April 2023 BIS 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	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)

USD	(USD)	per 29.09.2023	1,0586000 = 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
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Bellevue(L)-B.Sus.Entr.Europe Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0415391944	ANT	0	6.410	
Erste Respons.Stock Dividend Inhaber-Anteile T o.N.	AT0000A1QA79	ANT	0	21.250	
Metzler I.I.-Metz.Eur.Div.Sus. Registered Units B o.N.	IE00BY02962	ANT	0	14.500	
Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. C USD Acc. oN	LU2016063229	ANT	4.500	19.100	
UnInstitutional SDG Equities Inhaber-Anteile o.N.	LU1726237438	ANT	4.500	23.550	

Wien, im November 2023

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger