

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Dezember 2023 bis 31. Mai 2024

für den

StrategieInvest Dynamic

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011

Vollthesaurierer: ISIN AT0000A02X77

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



AT0000A02X77

ANGABEN ZUM STRATEGIEINVEST DYNAMIC

ANTEILSGATTUNGEN	Vollthesaurierer / AT0000A02X77
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	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
FONDSVERMÖGEN IN EUR		12.972.882,76	12.827.965,09
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Vollthesaurierer	AT0000A02X77	106,10	117,37
ANTEILE IM UMLAUF			
Vollthesaurierer	AT0000A02X77	122.266,3000	109.292,3500

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. Mai 2024

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Dezember 2023 BIS 31. Mai 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bestandspositionen							EUR	12.575.919,02	98,04
Börsennotierte Wertpapiere							EUR	11.302.206,02	88,11
Aktien							EUR	8.622.669,40	67,22
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	1.510	-	-	CHF	93,17	143.889,82	1,12
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	2.322	-	-	DKK	927,30	288.681,75	2,25
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	667	-	-	EUR	268,30	178.956,10	1,40
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	274	-	-	EUR	870,80	238.599,20	1,86
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	2.200	-	-	EUR	182,90	402.380,00	3,14
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	11.056	11.056	-	EUR	12,28	135.767,68	1,06
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	4.494	4.494	-	EUR	29,28	131.584,32	1,03
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	775	-	-	EUR	228,20	176.855,00	1,38
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	420	-	-	EUR	452,10	189.882,00	1,48
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK	16.550	-	-	EUR	11,30	186.932,25	1,46
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	3.370	-	-	EUR	34,84	117.410,80	0,92
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	4.830	-	-	EUR	67,01	323.658,30	2,52
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	5.926	-	-	EUR	28,80	170.668,80	1,33
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	2.749	-	-	GBP	121,90	393.128,93	3,06
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	2.658	2.658	-	GBP	42,79	133.430,10	1,04
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000696889	STK	24.400	-	-	HKD	60,45	173.690,53	1,35
Great Eagle Holdings Ltd. Registered Shares HD -,50	BMG4069C1486	STK	18.000	-	-	HKD	12,30	26.071,60	0,20
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	8.976	-	-	NOK	302,85	238.477,54	1,86
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	202	202	-	USD	444,76	82.765,10	0,65
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	2.080	-	-	USD	78,34	150.112,57	1,17
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	2.445	-	-	USD	173,96	391.830,68	3,05
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	1.507	-	-	USD	176,44	244.951,71	1,91
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	401	-	450	USD	192,25	71.020,04	0,55
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	STK	400	-	400	USD	286,31	105.503,45	0,82
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005	STK	1.230	-	-	USD	162,30	183.905,11	1,43
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK	2.600	-	-	USD	92,96	222.658,68	1,74
Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	US22052L1044	STK	3.200	-	-	USD	55,94	164.908,34	1,29
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	513	-	-	USD	820,34	387.687,17	3,02
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	US3119001044	STK	2.500	-	-	USD	65,98	161.957,62	1,18
Gold Fields Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50	US38059T1060	STK	11.519	-	11.519	USD	15,75	167.134,27	1,30
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE00059Y5762	STK	1.421	-	-	USD	435,67	570.324,34	4,45
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US0049181045	STK	832	-	-	USD	415,13	318.183,47	2,48
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	300	-	-	USD	1.096,33	302.993,09	2,36
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK	2.220	1.000	-	USD	117,19	239.670,01	1,87
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	STK	266	266	-	USD	294,91	72.267,21	0,56
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	STK	300	-	-	USD	560,80	154.988,48	1,21
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	2.050	-	-	USD	151,04	285.243,67	2,22
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	200	-	-	USD	495,37	91.270,38	0,71
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343Y1044	STK	3.400	3.400	-	USD	41,15	128.889,91	1,00
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	625	-	-	USD	272,46	156.874,71	1,22
Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	US9297401088	STK	1.200	-	-	USD	169,23	187.080,61	1,46
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US96978V1035	STK	900	900	-	USD	169,56	140.584,06	1,10
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.682.198,48	13,11
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	DE0001102499	EUR	50	-	-	%	86,36	43.177,50	0,34
3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2028)	XS2296203123	EUR	400	-	300	%	99,20	396.812,00	3,09
4,0490 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)	XS2558395278	EUR	50	-	-	%	101,97	50.985,00	0,40
4,4000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33)	IT0005518128	EUR	260	-	-	%	104,39	271.421,80	2,12
0,7500 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-HPF S.502 v.19(29)	DE000HY5025	EUR	300	-	-	%	89,01	267.030,00	2,08
0,2500 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	FR0013494168	EUR	200	-	-	%	86,94	173.888,00	1,36
1,3750 % Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027)	XS2195096420	EUR	30	-	-	%	94,09	28.225,50	0,22
5,4000 % Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Nts 2023(23/25)	US14913R3C97	USD	200	-	-	%	100,05	184.331,64	1,44
4,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2023 (2033)	US000769JY19	USD	300	-	-	%	96,37	266.327,04	2,08

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. Mai 2024

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Dezember 2023 BIS 31. Mai 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%
Zertifikate							EUR	997.338,14	7,77
XTrackers ETC PLC ETC Z21.05.80 Gold	DE000A2T5DZ1		STK	22.344	-	-	EUR 29,96	669.381,55	5,22
XTrackers ETC PLC ETC Z30.04.80 Silber	DE000A2T0VS9		STK	8.125	-	-	USD 43,82	327.956,59	2,56
Investmentanteile							EUR	1.273.713,00	9,93
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	1.273.713,00	9,93
DJE-Mittelstand + Innovation Namens-Anteile XP (EUR) o.N.	LU1227571020		ANT	6.550	-	-	EUR 194,46	1.273.713,00	9,93
Summe Wertpapiervermögen							EUR	12.575.919,02	98,04
Derivate							EUR	-8.258,88	-0,06
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	-8.258,88	-0,06
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-8.258,88	-0,06
FUTURE NASDAQ-100 E-MINI INDEX 21.06.24 CME		359	USD	Anzahl -2				-8.258,88	-0,06
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	215.292,28	1,68
Bankguthaben							EUR	215.292,28	1,68
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG			EUR	52.452,06			% 100,00	52.452,06	0,41
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG			DKK	24.707,60			% 100,00	3.312,59	0,03
Hypo Vorarlberg Bank AG			NOK	52.001,30			% 100,00	4.561,96	0,04
Hypo Vorarlberg Bank AG			SEK	2.262,56			% 100,00	198,20	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG			AUD	614,36			% 100,00	376,49	0,00
Hypo Vorarlberg Bank AG			CAD	78,00			% 100,00	52,72	0,00
Hypo Vorarlberg Bank AG			CHF	3.596,91			% 100,00	3.673,69	0,03
Hypo Vorarlberg Bank AG			GBP	5.055,81			% 100,00	5.931,26	0,05
Hypo Vorarlberg Bank AG			HKD	1.224.882,84			% 100,00	144.239,62	1,12
Hypo Vorarlberg Bank AG			JPY	28.354,00			% 100,00	166,24	0,00
Hypo Vorarlberg Bank AG			MXN	5.680,00			% 100,00	306,86	0,00
Hypo Vorarlberg Bank AG			NZD	4,13			% 100,00	2,34	0,00
Hypo Vorarlberg Bank AG			SGD	0,32			% 100,00	0,22	0,00
Hypo Vorarlberg Bank AG			ZAR	368,43			% 100,00	18,03	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	28.421,59	0,22
Zinsansprüche			EUR	15.780,90				15.780,90	0,12
Dividendenansprüche			EUR	12.640,69				12.640,69	0,10
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-6.421,05	-0,05
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Hypo Vorarlberg Bank AG			USD	-6.970,05			% 100,00	-6.421,05	-0,05
Forderungen gegenüber Kreditinstituten							EUR	44.131,74	0,34
Initial Margin			EUR	35.872,87				35.872,87	0,28

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. Mai 2024

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Dezember 2023 BIS 31. Mai 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Variation Margin							EUR	8.258,87	0,06
Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE NASDAQ-100 E-MINI INDEX 21.06.24 CME								8.258,87	0,06
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-21.119,62	-0,16
Verwaltungsvergütung								-21.119,62	-0,16
Fondsvermögen							EUR	12.827.965,09	100,00
Strategieinvest Dynamic VT									
Anteilwert							EUR	117,37	
Ausgabepreis							EUR	123,83	
Rücknahmepreis							EUR	117,37	
Anzahl Anteile							STK	109.292.3500	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,04
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								-	0,06

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)

		per 31.05.2024
AUD	(AUD)	1,6318000 = 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4795000 = 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9791000 = 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4587000 = 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8524000 = 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,4920000 = 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	170,5646000 = 1 EUR (EUR)
MXN	(MXN)	18,5099000 = 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,3989000 = 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,7662000 = 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,4156000 = 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,4669000 = 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0855000 = 1 EUR (EUR)
ZAR	(ZAR)	20,4315000 = 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

359 Chicago Merc. Ex.

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
Börsennotierte Wertpapiere					
Aktien					
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	2.770	2.770	
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	0	1.315	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,0100 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.230 v.2019(2027)	DE000AAR0256	EUR	0	300	
3,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(35)	IT0005358806	EUR	0	200	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,1250 % United States of America DL-Notes 2021(24) Ser.AK-2024	US91282CBM29	USD	0	300	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.Z Cap.USD o.N.	LU1378878604	ANT	0	9.677	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): HANG SENG)		EUR			1.104,73

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Verkaufte Kontrakte:
(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, NASDAQ-100) EUR 1.963,66

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:
(Basiswert(e): EURO-BUND) EUR 413,94

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:
(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL) EUR 5.010,40

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Wien, im Juli 2024

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger