



# HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Juni 2024 bis 30. November 2024

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>		10.858.242,32	11.458.770,81
<b>ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR</b>			
Thesaurierer	AT0000675707	296,95	322,73
<b>ANTEILE IM UMLAUF</b>			
Thesaurierer	AT0000675707	36.565,9200	35.505,9200

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. November 2024

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Juni 2024 BIS 30. November 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>10.922.093,89</b>	<b>95,32</b>
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>10.922.093,89</b>	<b>95,32</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>10.922.093,89</b>	<b>95,32</b>
AIS-Amundi RUSSELL 2000 Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681038672	ANT	1.100	1.100	-	EUR	342,60	376.855,38	3,29
BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I	DE000A0ETKT9	ANT	550	-	-	EUR	985,69	542.129,50	4,73
DJE - Multi Asset & Trends Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.	LU1714355366	ANT	7.500	-	-	EUR	159,37	1.195.275,00	10,43
DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N.	LU0553171439	ANT	5.600	-	-	EUR	207,40	1.161.440,00	10,14
iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	DE000A0F5UJ5	ANT	2.000	-	-	EUR	192,88	385.760,00	3,37
iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A) Registered Shares EUR o.N.	IE00BYVJRO85	ANT	68.000	-	-	EUR	11,24	764.184,00	6,67
iShsV-S&P 500 Con.Sla.Se.U.ETF Registered Shares USD (Acc) o.N.	IE00B40B8R38	ANT	27.000	-	17.000	EUR	8,92	240.705,00	2,10
M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C EUR Acc. oN	LU1670707873	ANT	40.000	-	-	EUR	16,28	651.212,00	5,68
Pareto-Par.Nord.Cross Credit Act. Nom. A EUR Acc. oN	LU2023199552	ANT	2.800	-	-	EUR	122,02	341.659,36	2,98
Robeco Sust.Global Stars Equ. Act. Nom. F EUR Acc. oN	LU0940004913	ANT	1.650	-	-	EUR	419,89	692.818,50	6,05
iShsII-GI.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	IE00B1FZS467	ANT	7.300	7.300	-	USD	34,69	239.785,06	2,09
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B4LSY983	ANT	16.200	2.200	1.900	USD	110,58	1.696.237,10	14,80
Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc o.N.	LU0106259988	ANT	12.500	-	8.300	USD	28,88	341.834,34	2,98
Xtr.(IE) - S+P 500 Reg.Shs 4C USD Cap. oN	IE000Z9SJA06	ANT	179.000	-	-	USD	11,50	1.949.322,03	17,01
Xtr.(IE)-MSCI USA Financials Registered Shares 1D o.N.	IE00BCHWNT26	ANT	9.600	9.600	-	USD	37,72	342.876,62	2,99
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>10.922.093,89</b>	<b>95,32</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>549.274,63</b>	<b>4,79</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>549.274,63</b>	<b>4,79</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		304.535,98		%	100,00	304.535,98	2,66
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
Hypo Vorarlberg Bank AG		CHF		3.125,41		%	100,00	3.359,93	0,03
Hypo Vorarlberg Bank AG		GBP		141,90		%	100,00	170,82	0,00
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		254.739,66		%	100,00	241.207,90	2,11
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>1.618,68</b>	<b>0,01</b>
Zinsansprüche		EUR		1.618,68				1.618,68	0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-14.216,39</b>	<b>-0,12</b>
Verwaltungsvergütung		EUR		-13.835,90				-13.835,90	-0,12
Verwahrstellenvergütung		EUR		-242,13				-242,13	0,00
Lagerstellenkosten		EUR		-138,36				-138,36	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>11.458.770,81</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>322,73</b>	
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>338,87</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>							<b>STK</b>	<b>35.505,9200</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>95,32</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 2024

### EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Juni 2024 BIS 30. November 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	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)

Schweizer Franken SF	(CHF)	per 29.11.2024	0,9302000 = 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)		0,8307000 = 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)		1,0561000 = 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 Gesamterlöse-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>					
InvescoMI2 MDAX ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	IE00BHJYDV33	ANT	5.000	5.000	
iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0Q4R02	ANT	0	8.300	
iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	DE0005933956	ANT	0	6.300	
SQUAD - Value Actions au Porteur A o.N.	LU0199057307	ANT	0	500	
Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB Reg. Shares 1C-USD o.N.	IE00BL58LJ19	ANT	0	8.800	
Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0274221281	ANT	1.600	1.600	

### Wien, im Jänner 2025

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH  
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger