

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Oktober 2024 bis 31. März 2025

für den

Faktorstrategie Aktien Global

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011

Thesaurierer: ISIN AT0000A1VNX9 (Retail Tranche)

Ausschütter: ISIN AT0000A3GRK4 (Institutionelle Tranche)

Thesaurierer: ISIN AT0000A1VNW1 (Institutionelle Tranche)

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



AT0000A1VNX9



AT0000A3GRK4



AT0000A1VNW1

ANGABEN ZUM FAKTORSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL

ANTEILSGATTUNGEN

Thesaurierer / AT0000A1VNX9 / Retail Tranche

Ausschütter / AT0000A3GRK4 / Institutionelle Tranche ¹

Thesaurierer / AT0000A1VNW1 / 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

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.

Der Faktorstrategie Aktien Global (A) (I) (AT0000A3GRK4) wurde per 15.01.2025 neu aufgelegt.

		BEGINN HALBJAHR	ENDE HALBJAHR
FONDSVERMÖGEN IN EUR		187.679.069,64	186.739.775,44
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Thesaurierer (R)	AT0000A1VNX9	17,82	17,21
Ausschütter (I)	AT0000A3GRK4 ¹	10.000,00 ¹	9.239,23
Thesaurierer (I)	AT0000A1VNW1	18.687,94	18.077,59
ANTEILE IM UMLAUF			
Thesaurierer (R)	AT0000A1VNX9	2.501.173,9100	2.717.128,4900
Ausschütter (I)	AT0000A3GRK4 ¹	1.000,0000 ¹	1.036,0300
Thesaurierer (I)	AT0000A1VNW1	7.657,6300	7.213,8100

INFORMATIONEN ZU ZWISCHENAUSSCHÜTTUNGEN

Per 20.05.2025 findet eine Zwischenausschüttung statt.

Die Steuerdaten des Investmentfonds finden Sie auf der OeKB-Homepage my.oekb.at/kapitalmarkt-services/kms-output/fonds-info/sd/af/f.

¹ Start der Tranche A (I) (AT0000A3GRK4) am 15.01.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. März 2025

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Oktober 2024 BIS 31. März 2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	183.103.476,00	98,05
Investmentanteile							EUR	183.103.476,00	98,05
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	183.103.476,00	98,05
Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Acc.oN	LU2089238039	ANT	744.000	110.000	-	EUR	29,02	21.587.160,00	11,56
JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.Sh.JPM E.R.E.I.E.O Acc.oN	IE00BF4G7183	ANT	718.000	320.000	-	EUR	44,70	32.091.010,00	17,18
Amu.ETF ICAV-Amu.MSCI USA ETF Bear.Shs USD Acc. oN	IE000FSN19U2	ANT	663.000	17.000	280.000	USD	35,61	21.855.490,23	11,70
iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B52MJY50	ANT	11.036	600	480	USD	182,36	1.863.276,51	1,00
JPM ETFs(I)ACAPXJREIE(ESG)ETF Reg. Shs JPETFAD USD Acc. oN	IE00BMDV7354	ANT	190.700	15.000	12.300	USD	23,94	4.227.233,36	2,26
JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BP2NF958	ANT	425.100	18.500	55.600	USD	29,16	11.475.063,05	6,14
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN	IE00BF4G7076	ANT	483.900	14.000	198.500	USD	55,10	24.685.575,41	13,22
SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BJ38QD84	ANT	313.500	361.000	47.500	USD	57,92	16.811.970,84	9,00
SPDR S&P 500 UCITS ETF Reg.Shs USD Acc. oN	IE000XZSV718	ANT	1.971.500	52.500	891.000	USD	13,55	24.725.431,90	13,24
Xtrackers S&P 500 Swap Act. au Port. 1D USD Dis. oN	LU2009147757	ANT	2.112.000	52.000	887.000	USD	12,16	23.781.264,70	12,73
Summe Wertpapiervermögen							EUR	183.103.476,00	98,05
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.679.362,93	1,97
Bankguthaben							EUR	3.679.362,93	1,97
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		3.602.441,11		%	100,00	3.602.441,11	1,93
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		83.083,26		%	100,00	76.921,82	0,04
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	11.548,71	0,01
Zinsansprüche		EUR		11.548,71				11.548,71	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-54.612,19	-0,03
Verwaltungsvergütung		EUR		-48.770,42				-48.770,42	-0,03
Verwahrstellenvergütung		EUR		-3.957,33				-3.957,33	0,00
Depotgebühren		EUR		-1.884,44				-1.884,44	0,00
Fondsvermögen							EUR	186.739.775,44	100,00
Faktorstrategie Aktien Global (R)									
Anteilwert							EUR	17,21	
Ausgabepreis							EUR	17,21	
Rücknahmepreis							EUR	17,21	
Anzahl Anteile							STK	2.717.128,4900	
Faktorstrategie Aktien Global (I)									
Anteilwert							EUR	18.077,59	
Ausgabepreis							EUR	18.077,59	
Rücknahmepreis							EUR	18.077,59	
Anzahl Anteile							STK	7.213,8100	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. März 2025
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Oktober 2024 BIS 31. März 2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wbg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Faktorstrategie Aktien Global (I) (A)									
Anteilwert							EUR	9.239,23	
Ausgabepreis							EUR	9.239,23	
Rücknahmepreis							EUR	9.239,23	
Anzahl Anteile							STK	1.036,0300	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,05
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.
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 31.03.2025
US-Dollar DL	(USD)	1,0801000 = 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	Verkäufe	Volumen
			bzw. Zugänge	bzw. Abgänge	in 1.000

Während des Berichtszeitraumes wurden keine Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Investmentanteilen getätigt, die nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

Wien, im Mai 2025

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger