

# HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Oktober 2021 bis 31. März 2022

für den

## Aktienstrategie global

**Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011**

Thesaurierer: ISIN AT0000817945 (Retail Tranche)

Thesaurierer: ISIN AT0000A0Q768 (Institutionelle Tranche)

der

**MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH**

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



AT0000817945



AT0000A0Q768

## ANGABEN ZUM AKTIENSTRATEGIE GLOBAL

### ANTEILSGATTUNGEN

Thesaurierer / AT0000817945 / Retail Tranche

Thesaurierer / AT0000A0Q768 / 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

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

		BEGINN HALBJAHR	ENDE HALBJAHR
<b>FONDSVERMÖGEN IN EUR</b>		103.441.613,44	65.511.855,22
<b>ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR</b>			
Thesaurierer (R)	AT0000817945	22,26	20,30
Thesaurierer (I)	AT0000A0Q768	23.405,36	21.446,94
<b>ANTEILE IM UMLAUF</b>			
Thesaurierer (R)	AT0000817945	1.418.012,8300	1.493.401,6300
Thesaurierer (I)	AT0000A0Q768	3.071,1900	1.641,1000

# VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. MÄRZ 2022, EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. OKTOBER 2021 BIS 31. MÄRZ 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
						<b>EUR</b>		<b>64.476.604,27</b>	<b>98,42</b>
<b>Investmentanteile</b>									
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>						<b>EUR</b>		<b>64.476.604,27</b>	<b>98,42</b>
AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile IT (EUR) o.N.	LU0256881128	ANT	329	30	1.706	EUR	4.400,740	1.447.843,46	2,21
AIS-Amundi NASDAQ-100 Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681038243	ANT	12.500	12.500	0	EUR	151,800	1.897.500,00	2,90
Amundi Fds-Europ. Equity Value Act. Nom. I2 Unh. EUR Acc. oN	LU1883315480	ANT	1.927	2.159	2.482	EUR	2.246,090	4.328.215,43	6,61
Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0415391514	ANT	4.005	3.500	5.395	EUR	758,050	3.035.990,25	4,63
Bellevue Fds(L)-BB Ent.Eur.Sm. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0631859062	ANT	1.278	2.119	12.271	EUR	390,890	499.557,42	0,76
Bellevue(L)-BB Ad.As.Pa.He.Ca. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1587985224	ANT	1.000	2.200	6.770	EUR	187,340	187.340,00	0,29
BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant.UCITSETF DIS o.N.	LU1753045415	ANT	71.153	202.800	131.647	EUR	27,923	1.986.769,64	3,03
BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant. U.ETF EUR Dist.o.N.	LU1659681669	ANT	242.600	302.600	60.000	EUR	18,599	4.512.044,62	6,89
Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	IE00BZ0RSN48	ANT	85.000	159.258	134.858	EUR	12,590	1.070.150,00	1,63
COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	IE00BHWQNN83	ANT	26.736	7.300	138.764	EUR	55,430	1.481.976,48	2,26
Earth Exploration Fund UI Inhaber-Anteile EUR I	DE000A1C2XE1	ANT	38.317	32.917	70.600	EUR	75,840	2.905.961,28	4,44
JPMorgan-Japan Equity Fund A.N.JPM Jap.Eq.C(acc)EUR(hd)oN	LU1299881935	ANT	8.617	9.417	6.000	EUR	126,050	1.086.172,85	1,66
Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur Nam.-An. G o.N.	LU0489687599	ANT	25	38	173	EUR	18.186,590	454.664,75	0,69
UTI Gold.PLC-UTI Ind.Dyn.Eq.Fd Reg. Shares EUR Class o.N.	IE00BYPC7T68	ANT	42.733	69.805	72.072	EUR	22,095	944.202,73	1,44
Xtrackers MSCI Europe Value Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0486851024	ANT	74.200	198.000	123.800	EUR	26,865	1.993.383,00	3,04
Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0839027447	ANT	185.300	185.300	0	EUR	21,590	4.000.627,00	6,11
Alger - Alger Small Cap Focus Reg. Shares I USD Cap. o.N.	LU1339879915	ANT	24.200	89.200	197.200	USD	25,340	551.216,18	0,84
BNP Paribas China Equity Act. Nom. I Cap o.N.	LU0823426647	ANT	2.077	3.105	2.625	USD	562,220	1.049.645,79	1,60
Brandes Inv.Fds-B.US Value Fd Reg.US Dollar Class I Shs o.N.	IE0031575495	ANT	298.652	292.136	331.484	USD	22,420	6.018.676,71	9,19
Brown Adv.Fds-US Sust.Grow.Fd Reg. Shs B USD Acc. oN	IE00BF1T6S03	ANT	193.112	126.000	281.088	USD	20,330	3.528.959,07	5,39
Edgew.L Select-US Select Grwth Namens-Ant. I USD Z Cap. o.N.	LU0952587862	ANT	9.771	8.420	12.749	USD	404,690	3.554.360,44	5,43
Invesco Fds-US Value Equity Act. Nom. Z USD Acc. oN	LU2356651740	ANT	581.589	634.000	52.411	USD	11,320	5.917.831,44	9,03
iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B52MJY50	ANT	24.666	27.666	4.100	USD	180,660	4.005.536,68	6,11
MS Inv Fds-US Advantage Fund Actions Nom. Z USD o.N.	LU0360484686	ANT	29.870	28.000	32.830	USD	135,030	3.625.479,64	5,53
T.Rowe Price Fds-US L.C.G.E.F. Namens-Anteile Q Acc. USD o.N.	LU0860350577	ANT	30.000	52.000	147.700	USD	45,350	1.222.921,35	1,87
Threadneedle L-Am. Sm. Comp. Act. Nom. 3U USD Acc. oN	LU1864950982	ANT	72.567	47.116	373.762	USD	18,332	1.195.767,18	1,83
US EquityFlex Inhaber-Anteile I o.N.	LU1138397838	ANT	739	1.949	1.720	USD	2.971,400	1.973.810,88	3,01
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>		<b>64.476.604,27</b>	<b>98,42</b>

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>		<b>1.078.786,54</b>	<b>1,65</b>
Guthaben in Fondswährung		EUR	915.928,04					915.928,04	1,40
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		GBP	1,62					1,92	0,00
		JPY	2.019.966,00					14.961,27	0,02
		USD	164.533,53					147.895,31	0,23
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>		<b>-43.535,59</b>	<b>-0,07</b>
Zinsverbindlichkeiten		EUR	-746,12					-746,12	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR	-36.730,75					-36.730,75	-0,06
Verwahrstellenvergütung		EUR	-961,36					-961,36	0,00
Lagerstellenkosten		EUR	-549,35					-549,35	0,00
Administrationsvergütung		EUR	-4.548,01					-4.548,01	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>		<b>65.511.855,22</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktienstrategie global (R)</b>									
Anteilwert						EUR		20,30	
Ausgabepreis						EUR		20,30	
Anzahl Anteile						STK		1.493.401,63	
<b>Aktienstrategie global (I)</b>									
Anteilwert						EUR		21.446,94	
Ausgabepreis						EUR		21.446,94	
Anzahl Anteile						STK		1.641,10	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>98,42</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>0,00</b>

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

Es liegen keine berichtspflichtigen Geschäftsfälle gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, bezüglich 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.

#### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
---------------------	------	------------------------------------	-----------------------	--	----------------------	-----	------	--------------------	-----------------------------------

**Devisenkurse (in Mengennotiz)**

per 31.03.2022

GBP	0,8448000 = 1 EUR (EUR)
JPY	135,0130000 = 1 EUR (EUR)
USD	1,1125000 = 1 EUR (EUR)

**Die Bewertung von Vermögenswerten in wenig liquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.**

## WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
IE00B3BC9X17	Barings Intl-Asia Growth Fund Reg. Units I Acc. EUR o.N.	ANT	9.790	9.790	
FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF Actions au Port. EUR C o.N.	ANT	152.476	278.176	
FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF Act.au Port. C o.N.	ANT	255.000	508.200	
IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	ANT	26.745	29.745	
LU1244140163	T. Rowe Price-Gl.Technol.Eq.Fd Namens-Anteile Q Acc.USD o.N.	ANT	16.698	139.398	
LU1586386572	T.Rowe Price-Asian Opp.Equ.Fd. Namens-Anteile I9 Cap.USD o.N.	ANT	31.366	31.366	
LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	ANT	2.000	64.500	

**Hinweis:**  
 Der Halbjahresbericht per Stichtag 31.03.2022 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 Mai 2022

### MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger