

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Oktober 2022 bis 31. März 2023

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

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		45.867.567,02	46.278.871,26
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Thesaurierer (R)	AT0000817945	17,11	17,76
Thesaurierer (I)	AT0000A0Q768	18.191,49	18.987,87
ANTEILE IM UMLAUF			
Thesaurierer (R)	AT0000817945	1.563.397,5300	1.600.817,7500
Thesaurierer (I)	AT0000A0Q768	1.050,6300	940,1500

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. März 2023

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Oktober 2022 BIS 31. März 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	45.985.281,10	99,37	
Investmentanteile							EUR	45.985.281,10	99,37	
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	2.409.524,40	5,21	
Hypo Tirol Aktienselektion Inhaber Anteile I o.N.	AT0000A321R6	ANT		2.440,00	2.440	-	EUR 987,51	2.409.524,40	5,21	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	43.575.756,70	94,16	
AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile IT (EUR) o.N.	LU0256881128	ANT		720,00	795	75	EUR 4.165,51	2.999.167,20	6,48	
AIS-Amundi NASDAQ-100 Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681038243	ANT		3.000,00	3.000	-	EUR 135,76	407.280,00	0,88	
Amundi Fds-Europ. Equity Value Act. Nom. I2 Unh. EUR Acc. oN	LU1883315480	ANT		750,00	598	350	EUR 2.443,07	1.832.302,50	3,96	
BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. D2 EUR o.N.	LU0418791066	ANT		8.750,00	6.350	1.700	EUR 568,11	4.970.962,50	10,74	
BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.S10%C. Act.Port.UCITS ETF EUR Acc.oN	LU2314312849	ANT		135.000,00	295.000	160.000	EUR 6,51	879.255,00	1,90	
Earth Exploration Fund UI Inhaber-Anteile EUR I	DE000A1C2XE1	ANT		19.300,00	7.500	13.617	EUR 61,61	1.189.073,00	2,57	
JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.Sh.JPM E.R.E.I.E.EO Acc.oN	IE00BF4G7183	ANT		146.400,00	276.500	216.000	EUR 36,43	5.332.620,00	11,52	
JPMorgan-Japan Equity Fund A.N.JPM Jap.Eq.C(acc)EUR(hd)JoN	LU1299881935	ANT		6.800,00	7.083	14.200	EUR 122,12	830.416,00	1,79	
Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur.Nam.-An. G o.N.	LU0489687599	ANT		150,00	59	-	EUR 17.088,08	2.563.212,00	5,54	
MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF Namens-Ant. Acc.EUR o.N	LU1829219390	ANT		10.000,00	10.000	-	EUR 105,67	1.056.670,00	2,28	
Tokio Marine-Jap.Eq.SC Fd Reg. Shs B EUR Acc. oN	IE00BZBY3N93	ANT		7.200,00	7.200	13.800	EUR 115,00	827.995,68	1,79	
Brandes Inv.Fds-B.US Value Fd Reg.US Dollar Class I Shs o.N.	IE0031575495	ANT		254.000,00	190.748	107.000	USD 21,42	5.008.450,70	10,82	
Brown Adv.Fds-US Sust.Grow.Fd Reg. Shs B USD Acc. oN	IE00BF1T6503	ANT		222.000,00	161.088	142.000	USD 17,77	3.631.538,25	7,85	
Edgew.L.Select-US Select Grwth Namens-Ant. I USD Z Cap. o.N.	LU0952587862	ANT		12.400,00	8.729	8.000	USD 323,75	3.695.611,40	7,99	
iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF Reg. Sh. USD Acc. o.N.	IE00BD3V0B10	ANT		255.000,00	255.000	-	USD 4,11	964.624,41	2,08	
JPM ETFs(I)ACAPXJREIE(ESG)ETF Reg. Shs JPETFAD USD Acc. oN	IE00BMDV7354	ANT		140.100,00	219.600	157.000	USD 21,71	2.799.485,09	6,05	
JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BP2NF958	ANT		13.400,00	47.100	105.000	USD 23,87	294.404,03	0,64	
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN	IE00BP4G7076	ANT		40.000,00	108.700	213.600	USD 39,53	1.455.399,06	3,14	
T.Rowe Price-Asian Opp.Equ.Fd. Namens-Anteile I9 Cap.USD o.N.	LU1586386572	ANT		133.000,00	147.000	14.000	USD 11,75	1.438.598,91	3,11	
Threadneedle L-Am. Sm. Comp. Act. Nom. 3U USD Acc. oN	LU1864950982	ANT		90.000,00	158.033	166.000	USD 16,88	1.398.690,97	3,02	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	45.985.281,10	99,37	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	328.790,68	0,71	
Bankguthaben							EUR	328.790,68	0,71	
EUR - Guthaben bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		158.475,98			%	100,00	158.475,98	0,34
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		185.012,86			%	100,00	170.314,70	0,37
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.396,06	0,01	
Zinsansprüche		EUR		2.396,06				2.396,06	0,01	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-37.596,58	-0,08	
Zinsverbindlichkeiten		EUR		-5,98				-5,98	0,00	
Verwaltungsvergütung		EUR		-33.194,62				-33.194,62	-0,07	
Verwahrstellenvergütung		EUR		-668,89				-668,89	0,00	
Lagerstellenkosten		EUR		-382,22				-382,22	0,00	
Administrationsvergütung		EUR		-3.344,87				-3.344,87	-0,01	
Fondsvermögen							EUR	46.278.871,26	100,00	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. März 2023

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Oktober 2022 BIS 31. März 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%	
									des Fonds- vermögens	
Aktienstrategie global (R)										
Anteilwert							EUR	17,76		
Ausgabepreis							EUR	17,76		
Rücknahmepreis							EUR	17,76		
Anzahl Anteile							STK	1.600.817,7500		
Aktienstrategie global (I)										
Anteilwert							EUR	18.987,87		
Ausgabepreis							EUR	18.987,87		
Rücknahmepreis							EUR	18.987,87		
Anzahl Anteile							STK	940,1500		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									99,37	
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)

USD	(USD)	per 31.03.2023 1,0863000 = 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 und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

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					
Barings Intl-Asia Growth Fund Reg. Units I Acc. EUR o.N.	IE00B3BC9X17	ANT	1.000	6.200	
Bellevue Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0415391514	ANT	0	5.415	
Bellevue Fds-BB Adam.Sust.Hea. Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU1819586006	ANT	16.000	16.000	
Bellevue(L)-BB Ad.As.Pa.He.Ca. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1587985224	ANT	4.480	11.700	
BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF Act.au Port. C o.N.	FR0011550193	ANT	290.000	290.000	
Invesco Fds-US Value Equity Act. Nom. Z USD Acc. oN	LU2356651740	ANT	163.411	505.000	
iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B52MJY50	ANT	0	3.766	
Metzler I.I.-Metz.Eur.Div.Sus. Registered Units B o.N.	IE00BY02962	ANT	6.900	16.900	
US EquityFlex Inhaber-Anteile I o.N.	LU1138397838	ANT	191	1.020	
UTI Gold.PLC-UTI Ind.Dyn.Eq.Fd Reg. Shares EUR Class o.N.	IE00BYPC7T68	ANT	5.000	111.733	
Xtrackers MSCI Europe Value Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0486851024	ANT	114.000	114.000	

Wien, im Mai 2023

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger