

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Oktober 2022 bis 31. März 2023

für den

Faktorstrategie Aktien Global

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011

Thesaurierer: ISIN AT0000A1VNX9 (Retail Tranche)

Thesaurierer: ISIN AT0000A1VNW1 (Institutionelle Tranche)

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



AT0000A1VNX9



AT0000A1VNW1

ANGABEN ZUM FAKTORSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL

ANTEILSGATTUNGEN	Thesaurierer / AT0000A1VNX9 / Retail Tranche 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.

		BEGINN HALBJAHR	ENDE HALBJAHR
FONDSVERMÖGEN IN EUR		96.882.068,43	133.745.307,88
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Thesaurierer (R)	AT0000A1VNX9	13,47	13,70
Thesaurierer (I)	AT0000A1VNW1	13.922,72	14.195,37
ANTEILE IM UMLAUF			
Thesaurierer (R)	AT0000A1VNX9	2.314.481,0200	2.387.590,2800
Thesaurierer (I)	AT0000A1VNW1	4.719,8200	7.117,6300

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 Fondsvermögens
Bestandspositionen								EUR 132.568.743,82	99,12
Investmentanteile								EUR 132.568.743,82	99,12
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR 132.568.743,82	99,12
AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681045370	ANT		4.580.000,00	4.580.000	-	EUR 4,39	20.092.002,00	15,02
BNPP E.FR-S&P 500 UCITS ETF Actions au Port. EUR C o.N.	FR0011550185	ANT		592.000,00	343.000	523.000	EUR 18,45	10.921.808,00	8,17
BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF Act.Lau Port. C o.N.	FR0011550193	ANT		734.000,00	275.000	214.000	EUR 13,73	10.076.352,00	7,53
JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.Sh.JPM E.R.E.I.E.EO Acc.oN	IE00BF4G7183	ANT		271.000,00	89.900	85.000	EUR 36,43	9.871.175,00	7,38
Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	LU0490618542	ANT		147.500,00	90.000	133.500	EUR 72,97	10.763.370,00	8,05
InvescoMil S&P SmIC600 ETF Registered Shares Acc o.N.	IE00BHSYZ803	ANT		183.000,00	183.000	-	USD 53,82	9.065.769,12	6,78
iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B2QWDY88	ANT		58.000,00	58.000	-	USD 38,03	2.030.240,27	1,52
JPM ETFs(I)ACAPXJREIE(ESG)ETF Reg. Shs JPETFAD USD Acc. oN	IE00BMDV7354	ANT		214.000,00	117.000	-	USD 21,71	4.276.158,52	3,20
JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BP2NF958	ANT		213.200,00	200.500	196.800	USD 23,87	4.684.099,97	3,50
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN	IE00BF4G7076	ANT		300.000,00	153.800	245.000	USD 39,53	10.915.492,96	8,16
MUL-Amu.MSCI EMER.MAR.II ETF Act.Nom. USD Dis. oN	LU2573966905	ANT		491.000,00	491.000	-	USD 44,33	20.036.849,86	14,98
SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BJ38QD84	ANT		194.000,00	194.000	-	USD 51,10	9.125.500,69	6,82
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B3XXRP09	ANT		150.400,00	79.000	127.500	USD 77,36	10.709.925,43	8,01
Summe Wertpapiervermögen								EUR 132.568.743,82	99,12
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR 1.208.958,12	0,90
Bankguthaben								EUR 1.208.958,12	0,90
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		966.240,67			100,00	966.240,67	0,72
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		263.663,97			100,00	242.717,45	0,18
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 4.729,30	0,00
Zinsansprüche		EUR		4.729,30				4.729,30	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -37.123,36	-0,03
Verwaltungsvergütung		EUR		-12.235,21				-12.235,21	-0,01
Verwahrstellenvergütung		EUR		-2.205,37				-2.205,37	0,00
Lagerstellenkosten		EUR		-1.102,69				-1.102,69	0,00
Fondsmanagementvergütung		EUR		-21.580,09				-21.580,09	-0,02
Fondsvermögen								EUR 133.745.307,88	100,00
Faktorstrategie Aktien Global (R)									
Anteilwert		EUR						13,70	
Ausgabepreis		EUR						13,70	
Rücknahmepreis		EUR						13,70	
Anzahl Anteile		STK						2.387.590,2800	
Faktorstrategie Aktien Global (I)									
Anteilwert		EUR						14.195,37	
Ausgabepreis		EUR						14.195,37	
Rücknahmepreis		EUR						14.195,37	
Anzahl Anteile		STK						7.117,6300	

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
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									99,12
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 Mengennotz)

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					
iShs MSCI AC F.East.x.Jap.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00B0M63730	ANT	15.000	15.000	
iShs V-MSCI W.H.C.S.ESG U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BJ5JNZ06	ANT	665.450	2.997.000	
iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B52MJY50	ANT	2.000	13.800	
Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF Inh.-An. I o.N.	LU0635178014	ANT	480.000	480.000	
Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF Inh.-An. I o.N.	LU0635178014	ANT	11.000	11.000	
Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0839027447	ANT	0	92.200	

Wien, im Mai 2023

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger