

# HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Jänner 2023 bis 30. Juni 2023

für den

## fair-finance equity global

**Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 iVm AIFMG**

Thesaurierer: ISIN AT0000A1Z7G6 (Retail Tranche)

Thesaurierer: ISIN AT0000A1EZU5 (Institutionelle Tranche)

der

**MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH**

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



AT0000A1Z7G6



AT0000A1EZU5

## ANGABEN ZUM FAIR-FINANCE EQUITY GLOBAL

### ANTEILSGATTUNGEN

Thesaurierer / AT0000A1Z7G6 / Retail Tranche

Thesaurierer / AT0000A1EZU5 / 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

fair-finance Asset Management Limited, Il Piazzetta A, Suite 52, Level 5, Tower Road, SLM 1607, Malta

		BEGINN HALBJAHR	ENDE HALBJAHR
<b>FONDSVERMÖGEN IN EUR</b>		1.939.790,14	35.893.776,52
<b>ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR</b>			
Thesaurierer (R)	AT0000A1Z7G6	122,11	124,97
Thesaurierer (I)	AT0000A1EZU5	1.301,93	1.326,16
<b>ANTEILE IM UMLAUF</b>			
Thesaurierer (R)	AT0000A1Z7G6	10,0000	10,0000
Thesaurierer (I)	AT0000A1EZU5	1.489,0000	27.065,0000

## TRANSPARENZ ZUR ERFÜLLUNG DER ÖKOLOGISCHEN UND SOZIALEN MERKMALEN

Bei dem Investmentfonds handelt es sich gemäß der VERORDNUNG (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten um einen ARTIKEL 8 - Investmentfonds.

Eine detaillierte Beschreibung der ESG-Merkmale des Investmentfonds bzw. Informationen zum ESG bezogenen Investmentansatz finden Sie direkt beim Fondsprodukt auf der Internetseite der MASTERINVEST unter [www.masterinvest.at/Publikumsfonds-Fondsselektor](http://www.masterinvest.at/Publikumsfonds-Fondsselektor) bzw. werden dem Anleger auf die vereinbarte Art und Weise zur Verfügung gestellt.

**VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. Juni 2023**  
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Jänner 2023 BIS 30. Juni 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Bestandspositionen</b>								<b>EUR 35.897.762,12</b>	<b>100,01</b>
<b>Investmentanteile</b>								<b>EUR 35.897.762,12</b>	<b>100,01</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>								<b>EUR 35.897.762,12</b>	<b>100,01</b>
nx-25 Indexfonds Inhaber-Ant.Klasse I	DE000A3CWRH1	ANT	63.653	63.653	-	EUR	82,62	5.259.010,86	14,65
Ralff.-Nachhal.-Em.Mkts-Aktien Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A1TB67	ANT	110.303	110.303	-	EUR	117,34	12.942.954,02	36,06
Swiss,(LU)Equ. - Sustainable Act. Nom. DT EUR Acc. oN	LU2211859272	ANT	125.094	125.094	-	EUR	141,46	17.695.797,24	49,30
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 35.897.762,12</b>	<b>100,01</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 8.351,13</b>	<b>0,02</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>EUR 8.351,13</b>	<b>0,02</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR	7.185,61			%	100,00	7.185,61	0,02
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD	1.271,47			%	100,00	1.165,52	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 85,41</b>	<b>0,00</b>
Zinsansprüche		EUR	85,41					85,41	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -12.422,14</b>	<b>-0,03</b>
Verwaltungsvergütung		EUR	-11.593,47					-11.593,47	-0,03
Verwahrestellenvergütung		EUR	-500,00					-500,00	0,00
Lagerstellenkosten		EUR	-328,67					-328,67	0,00
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR 35.893.776,52</b>	<b>100,00</b>
<b>fair-finance equity global (I)</b>									
Anteilwert							EUR	1.326,16	
Ausgabepreis							EUR	1.326,16	
Rücknahmepreis							EUR	1.326,16	
Anzahl Anteile							STK	27.065,0000	
<b>fair-finance equity global (R)</b>									
Anteilwert							EUR	124,97	
Ausgabepreis							EUR	128,72	
Rücknahmepreis							EUR	124,97	
Anzahl Anteile							STK	10,0000	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>100,01</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>-</b>

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 30.06.2023 1,0909000 = 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

### Börsennotierte Wertpapiere

#### Aktien

Boiron S.A. Actions Port. EO 1	FR0000061129	STK	0	1.660	
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027	STK	0	630	
Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	US2435371073	STK	0	210	
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030	STK	0	1.760	
Encompass Health Corp. Registered Shares DL-,01	US29261A1007	STK	0	1.400	
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070	STK	0	520	
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	0	160	
init innov.in traffic syst.SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005759807	STK	0	3.050	
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	0	2.800	
Interface Inc. Registered Shares DL -,10	US4586653044	STK	0	7.660	
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007	STK	0	1.900	
L'Occitane International SA Actions Nominatives o.N.	LU0501835309	STK	0	25.400	
LTC Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US5021751020	STK	0	2.050	
Mayr-Melnhof Karton AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000938204	STK	0	470	
MillerKnoll Inc. Registered Shares DL 0,20	US6005441000	STK	0	4.190	
Oatly Group AB Namn-Akt.(Spon.ADS)/1 o.N.	US67421J1088	STK	0	56.120	
Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US6866881021	STK	0	900	
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	GB00B1FH8J72	STK	0	2.360	
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002	STK	0	500	
Sprouts Farmers Market Inc. Registered Shares DL -,001	US85208M1027	STK	0	2.300	
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0012470089	STK	0	3.880	
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409	STK	0	880	
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	0	3.020	

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

#### Aktien

UmweltBank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005570808	STK	0	5.470	
-----------------------------------	--------------	-----	---	-------	--

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

**Wien, im August 2023**

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH  
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger