

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. April 2023 bis 30. September 2023

für den

Faktorstrategie Anleihen Global

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011

Thesaurierer: ISIN AT0000A1VNZ4 (Retail Tranche)

Thesaurierer: ISIN AT0000A1VNY7 (Institutionelle Tranche)

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



ANGABEN ZUM FAKTORSTRATEGIE ANLEIHEN GLOBAL

ANTEILSGATTUNGEN	Thesaurierer / AT0000A1VNZ4 / Retail Tranche Thesaurierer / AT0000A1VNY7 / 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		65.429.370,10	68.737.831,94
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Thesaurierer (R)	AT0000A1VNZ4	9,02	9,08
Thesaurierer (I)	AT0000A1VNY7	9.152,67	9.233,03
ANTEILE IM UMLAUF			
Thesaurierer (R)	AT0000A1VNZ4	114.251,0900	115.343,0900
Thesaurierer (I)	AT0000A1VNY7	7.036,0800	7.331,2900

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. September 2023

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. April 2023 BIS 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%
Bestandspositionen							EUR	66.860.498,19	97,27
Investmentanteile							EUR	66.860.498,19	97,27
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	66.860.498,19	97,27
AIS-Am.USD FL.Rate Corp.Bd ESG Nam.-Ant.U.ETF DR H EUR o.N.	LU1681041031	ANT		144.750,00	-	-	50,91	7.369.106,70	10,72
AIS-Amundi EUR F.R.Corp.Bd ESG Nam.-Ant.U.CITS ETF DR-EUR C oN	LU1681041114	ANT		77.500,00	7.500	-	102,57	7.949.461,75	11,56
iShsIII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1FZS681	ANT		46.495,00	1.500	-	156,60	7.281.117,00	10,59
iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B4WXJG34	ANT		70.801,00	1.750	-	138,32	9.793.194,32	14,25
Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return Act.Nom.UCITS ETF C EUR o.N.	LU1190417599	ANT		69.500,00	6.500	-	100,28	6.969.460,00	10,14
UBAM-Global High Yield Solut. Inhaber-Ant. IH Cap.EUR o.N.	LU0569863755	ANT		49.000,00	-	-	169,99	8.329.510,00	12,12
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7 Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290357176	ANT		46.275,00	750	-	212,02	9.811.225,50	14,27
iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B2NPKV68	ANT		38.546,00	3.000	-	81,15	2.954.853,49	4,30
MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF Namens-Anteile Acc o.N.	LU1233598447	ANT		43.000,00	-	-	111,22	4.517.721,52	6,57
SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF Registered Shares (Dist)o.N.	IE00B4613386	ANT		36.950,00	-	-	54,00	1.884.847,91	2,74
Summe Wertpapiervermögen							EUR	66.860.498,19	97,27
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.874.575,63	2,73
Bankguthaben							EUR	1.874.575,63	2,73
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		1.266.583,38		%	100,00	1.266.583,38	1,84
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		643.620,60		%	100,00	607.992,25	0,88
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	10.392,50	0,02
Zinsansprüche		EUR		10.392,50				10.392,50	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-7.634,38	-0,01
Verwaltungsvergütung		EUR		-5.968,04				-5.968,04	-0,01
Verwahrstellenvergütung		EUR		-1.110,89				-1.110,89	0,00
Lagerstellenkosten		EUR		-555,45				-555,45	0,00
Fondsvermögen							EUR	68.737.831,94	100,00
Faktorstrategie Anleihen Global (R)									
Anteilwert							EUR	9,08	
Ausgabepreis							EUR	9,08	
Rücknahmepreis							EUR	9,08	
Anzahl Anteile							STK	115.343,0900	
Faktorstrategie Anleihen Global (I)									
Anteilwert							EUR	9.233,03	
Ausgabepreis							EUR	9.233,03	
Rücknahmepreis							EUR	9.233,03	
Anzahl Anteile							STK	7.331,2900	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									97,27
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-

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

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. September 2023

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. April 2023 BIS 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
---------------------	------	-------	---	-----------------------	---	-----------------------	------	--------------------	------------------------------

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 29.09.2023	1,0586000 = 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 bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

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

Wien, im November 2023

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger