

# HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Oktober 2023 bis 31. März 2024

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

<b>ANTEILSGATTUNGEN</b>	Thesaurierer / AT0000A1VNX9 / Retail Tranche Thesaurierer / AT0000A1VNW1 / Institutionelle Tranche
<b>VERWALTUNGSGESELLSCHAFT</b>	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, 1030 Wien, Österreich
<b>DEPOTBANK / VERWAHRSTELLE</b>	Hypo Vorarlberg Bank AG, Hypo-Passage 1, 6900 Bregenz, Österreich
<b>FONDSMANAGEMENTGESELLSCHAFT</b>	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
<b>FONDSVERMÖGEN IN EUR</b>		138.099.004,56	170.651.998,27
<b>ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR</b>			
Thesaurierer (R)	AT0000A1VNX9	14,41	16,99
Thesaurierer (I)	AT0000A1VNW1	14.992,44	17.745,05
<b>ANTEILE IM UMLAUF</b>			
Thesaurierer (R)	AT0000A1VNX9	2.442.271,6900	2.432.401,8800
Thesaurierer (I)	AT0000A1VNW1	6.863,6900	7.287,8600

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. März 2024

### EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Oktober 2023 BIS 31. März 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>								<b>EUR 168.332.346,41</b>	<b>98,64</b>
<b>Investmentanteile</b>								<b>EUR 168.332.346,41</b>	<b>98,64</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>								<b>EUR 168.332.346,41</b>	<b>98,64</b>
AIS-Amundi NASDAQ-100 Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681038243	ANT		95.900,00	2.500	66.600	EUR 191,76	18.389.784,00	10,78
BNPP E.FR-S&P 500 UCITS ETF Actions au Port. EUR C o.N.	FR0011550185	ANT		934.000,00	185.000	41.000	EUR 24,19	22.590.004,20	13,24
BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF Act.Lau Port. C o.N.	FR0011550193	ANT		779.000,00	151.000	383.000	EUR 15,81	12.315.990,00	7,22
JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.Sh.JPM E.R.E.I.E.EO Acc.oN	IE00BF4G7183	ANT		270.000,00	25.000	134.000	EUR 42,12	11.372.400,00	6,66
JPM ETFs(I)ACAPXJREIE(ESG)ETF Reg. Shs JPETFAD USD Acc. oN	IE00BMDV7354	ANT		192.000,00	28.500	98.500	USD 22,00	3.910.939,90	2,29
JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BP2NF958	ANT		351.200,00	88.700	161.500	USD 29,82	9.696.294,10	5,68
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN	IE00BF4G7076	ANT		485.000,00	113.000	23.000	USD 52,22	23.452.819,71	13,74
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B3XXRP09	ANT		249.900,00	88.400	38.500	USD 99,47	23.017.805,58	13,49
Xtr.IEJXtr.NASDAQ 100 ETF Reg. Shs 1C USD Acc. oN	IE00BMPFKG444	ANT		524.500,00	327.500	-	USD 41,97	20.384.540,24	11,95
Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	LU0490618542	ANT		242.200,00	86.200	44.000	USD 103,45	23.201.768,68	13,60
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 168.332.346,41</b>	<b>98,64</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 2.358.195,40</b>	<b>1,38</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>EUR 2.358.195,40</b>	<b>1,38</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		2.266.724,45			100,00	2.266.724,45	1,33
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		98.779,48			100,00	91.470,95	0,05
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 3.899,90</b>	<b>0,00</b>
Zinsansprüche		EUR		3.899,90				3.899,90	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -42.443,44</b>	<b>-0,02</b>
Verwaltungsvergütung		EUR		-38.611,87				-38.611,87	-0,02
Verwahrstellenvergütung		EUR		-2.554,38				-2.554,38	0,00
Lagerstellenkosten		EUR		-1.277,19				-1.277,19	0,00
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR 170.651.998,27</b>	<b>100,00</b>
<b>Faktorstrategie Aktien Global (R)</b>									
Anteilwert							EUR	16,99	
Ausgabepreis							EUR	16,99	
Rücknahmepreis							EUR	16,99	
Anzahl Anteile							STK	2.432.401,8800	
<b>Faktorstrategie Aktien Global (I)</b>									
Anteilwert							EUR	17.745,05	
Ausgabepreis							EUR	17.745,05	
Rücknahmepreis							EUR	17.745,05	
Anzahl Anteile							STK	7.287,8600	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>98,64</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>-</b>

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

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. März 2024

### EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Oktober 2023 BIS 31. März 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	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 28.03.2024	1,0799000 = 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 Mai 2024**

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH  
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger