

# HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Oktober 2021 bis 31. März 2022

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

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten der Taxonomie-Verordnung.

		BEGINN HALBJAHR	ENDE HALBJAHR
<b>FONDSVERMÖGEN IN EUR</b>		115.772.290,62	115.271.511,88
<b>ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR</b>			
Thesaurierer (R)	AT0000A1VNX9	14,64	14,91
Thesaurierer (I)	AT0000A1VNW1	15.079,10	15.357,11
<b>ANTEILE IM UMLAUF</b>			
Thesaurierer (R)	AT0000A1VNX9	2.202.868,6100	2.237.887,5700
Thesaurierer (I)	AT0000A1VNW1	5.539,4400	5.332,7100

# VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. MÄRZ 2022, EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. OKTOBER 2021 BIS 31. MÄRZ 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Investmentanteile</b>						<b>EUR</b>		<b>114.833.243,88</b>	<b>99,62</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>						<b>EUR</b>		<b>114.833.243,88</b>	<b>99,62</b>
BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant.UCITSETF DIS o.N.	LU1753045415	ANT	442.400	467.400	25.000	EUR	27,923	12.352.914,00	10,72
BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C. Nam.-Ant. UCITS ETF Distr.o.N.	LU1753045928	ANT	440.841	480.841	40.000	EUR	23,565	10.388.418,17	9,01
BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant. U.ETF EUR Dist.o.N.	LU1659681669	ANT	1.007.500	1.111.000	103.500	EUR	18,599	18.738.190,25	16,26
JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.Sh.JPM E.R.E.I.E.EO Acc.oN	IE00BF4G7183	ANT	357.200	384.200	27.000	EUR	34,600	12.359.120,00	10,72
Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	LU0490618542	ANT	235.500	125.000	75.200	EUR	79,092	18.626.166,00	16,16
iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B52MJY50	ANT	22.000	32.000	10.000	USD	180,660	3.572.602,25	3,10
JPM ETFs(I)ACAPXJREIE(ESG)ETF Reg. Shs JPETFAD USD Acc. oN	IE00BMDV7354	ANT	73.000	73.000	0	USD	23,740	1.557.764,22	1,35
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN	IE00BF4G7076	ANT	471.000	513.000	42.000	USD	43,795	18.541.523,60	16,09
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B3XXRP09	ANT	239.100	116.700	62.900	USD	86,993	18.696.545,39	16,22
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>		<b>114.833.243,88</b>	<b>99,62</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>		<b>474.704,99</b>	<b>0,41</b>
Guthaben in Fondswährung		EUR	284.380,40					284.380,40	0,25
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		USD	211.736,11					190.324,59	0,17
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>		<b>-36.436,99</b>	<b>-0,03</b>
Zinsverbindlichkeiten		EUR	-440,97					-440,97	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR	-10.827,42					-10.827,42	-0,01
Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.923,82					-1.923,82	0,00
Lagerstellenkosten		EUR	-961,72					-961,72	0,00
Fondsmanagementvergütung		EUR	-22.283,06					-22.283,06	-0,02
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>		<b>115.271.511,88</b>	<b>100,00</b>
<b>Faktorstrategie Aktien Global (R)</b>									
Anteilwert						EUR		14,91	
Ausgabepreis						EUR		14,91	
Anzahl Anteile						STK		2.237.887,57	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
---------------------	------	------------------------------------	-----------------------	--	----------------------	-----	------	--------------------	-----------------------------------

#### Faktorstrategie Aktien Global (I)

Anteilwert							EUR	15.357,11	
Ausgabepreis							EUR	15.357,11	
Anzahl Anteile							STK	5.332,71	

**Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)**

**99,62**

**Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)**

**0,00**

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

Es liegen keine berichtspflichtigen Geschäftsfälle gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, bezüglich 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.

#### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

#### Devisenkurse (in Mengennotiz)

	per 31.03.2022
USD	1,1125000 1 EUR (EUR)

**Die Bewertung von Vermögenswerten in wenig liquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.**

## WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF Actions au Port. EUR C o.N.	ANT	258.000	977.000	
FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF Act.au Port. C o.N.	ANT	0	648.500	
DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	ANT	3.000	196.000	
IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	ANT	39.900	133.000	
IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	ANT	0	34.680	
IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	ANT	0	37.190	
IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	ANT	0	129.000	
LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	ANT	160.500	599.000	
LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600 Inhaber-Anteile 1C o.N.	ANT	41.600	121.700	

### Hinweis:

Der Halbjahresbericht per Stichtag 31.03.2022 berücksichtigt die jüngsten Ereignisse nicht.

Der Ukraine-Russland Konflikt, sowie die internationalen Sanktionen haben weiterhin weitreichende Auswirkungen auf die gesamte Entwicklung der Kapitalmärkte. Die zukünftigen Auswirkungen sind aus derzeitiger Sicht nicht abschätzbar.

In einem Worst Case Szenario kann es bis hin zu einem Totalausfall einzelner Positionen kommen.

Wien, im Mai 2022

### MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger