



HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. April 2024 bis 30. September 2024

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



AT0000A1VNZ4



AT0000A1VNY7

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		80.761.607,69	87.804.529,72
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Thesaurierer (R)	AT0000A1VNZ4	9,52	9,78
Thesaurierer (I)	AT0000A1VNY7	9.689,66	9.967,56
ANTEILE IM UMLAUF			
Thesaurierer (R)	AT0000A1VNZ4	124.755,8100	122.266,1000
Thesaurierer (I)	AT0000A1VNY7	8.212,2500	8.689,0900

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. September 2024

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. April 2024 BIS 30. September 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	86.230.426,03	98,21	
Investmentanteile							EUR	86.230.426,03	98,21	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	86.230.426,03	98,21	
AIS-Am.USD FL Rate Corp.Bd ESG Nam.-Ant.U.ETF DR H EUR o.N.	LU1681041031	ANT		172.250	11.500	-	EUR 53,47	9.210.207,50	10,49	
AIS-Amundi EUR F.R.Corp.Bd ESG Nam.-Ant.UCITS ETF DR-EUR C oN	LU1681041114	ANT		83.500	3.500	-	EUR 107,16	8.947.768,15	10,19	
iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1FZS681	ANT		64.495	10.000	-	EUR 163,35	10.535.258,25	12,00	
iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B4WXJG34	ANT		85.301	2.000	-	EUR 146,57	12.502.567,57	14,24	
Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return Act.Nom.UCITS ETF C EUR o.N.	LU1190417599	ANT		40.000	40.000	-	EUR 104,36	4.174.400,00	4,75	
MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1650489385	ANT		43.250	4.250	25.000	EUR 201,03	8.694.547,50	9,90	
UBAM-Global High Yield Solut. Inhaber-Ant. IH Cap.EUR o.N.	LU0569863755	ANT		56.650	3.250	-	EUR 195,38	11.068.277,00	12,61	
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7 Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290357176	ANT		54.025	1.500	1.250	EUR 230,39	12.446.819,75	14,18	
iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B2NPKV68	ANT		68.296	9.500	-	USD 90,86	5.560.869,76	6,33	
SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF Registered Shares (Dist)o.N.	IE00B4613386	ANT		59.200	-	-	USD 58,24	3.089.710,55	3,52	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	86.230.426,03	98,21	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.576.944,69	1,80	
Bankguthaben							EUR	1.576.944,69	1,80	
EUR - Guthaben bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		1.368.286,58			%	100,00	1.368.286,58	1,56
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		232.841,59			%	100,00	208.658,11	0,24
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	7.205,10	0,01	
Zinsansprüche		EUR		7.205,10				7.205,10	0,01	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-10.046,10	-0,01	
Verwaltungsvergütung		EUR		-7.778,94				-7.778,94	-0,01	
Verwahrestellenvergütung		EUR		-1.535,82				-1.535,82	0,00	
Lagerstellenkosten		EUR		-731,34				-731,34	0,00	
Fondsvermögen							EUR	87.804.529,72	100,00	
Faktorstrategie Anleihen Global (R)										
Anteilwert							EUR	9,78		
Ausgabepreis							EUR	9,78		
Rücknahmepreis							EUR	9,78		
Anzahl Anteile							STK	122.266,1000		
Faktorstrategie Anleihen Global (I)										
Anteilwert							EUR	9.967,56		
Ausgabepreis							EUR	9.967,56		
Rücknahmepreis							EUR	9.967,56		
Anzahl Anteile							STK	8.689,0900		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,21	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-	
Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.										

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. September 2024
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. April 2024 BIS 30. September 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	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)

US-Dollar DL	(USD)	per 30.09.2024 1,1169000 = 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 und Investmentanteilen getätigt, die nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

Wien, im November 2024

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger