

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Juni 2023 bis 30. November 2023

für den

HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011

Ausschütter: ISIN AT0000814975

Thesaurierer: ISIN AT0000611132

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



AT0000814975



AT0000611132

ANGABEN ZUM HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL

ANTEILSGATTUNGEN

Ausschütter / AT0000814975

Thesaurierer / AT0000611132

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, 1030 Wien, Österreich

DEPOTBANK / VERWAHRSTELLE

Hypo Vorarlberg Bank AG, Hypo-Passage 1, 6900 Bregenz, Österreich

ANLAGEBERATUNGSUNTERNEHMEN

Hypo Vorarlberg Bank AG, Hypo-Passage 1, 6900 Bregenz, Österreich

		BEGINN HALBJAHR	ENDE HALBJAHR
FONDSVERMÖGEN IN EUR		79.828.635,40	81.041.009,27
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Ausschütter	AT0000814975	91,18	93,04
Thesaurierer	AT0000611132	108,28	110,48
ANTEILE IM UMLAUF			
Ausschütter	AT0000814975	449.540,3400	445.014,9700
Thesaurierer	AT0000611132	358.678,3800	358.776,8500

HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH | Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27 | 1030 Wien | T: +43 1 533 76 68-0
office@masterinvest.at | www.masterinvest.at | FN 80746w | Handelsgericht Wien | UID: ATU 56163724

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 bzw. werden dem Anleger auf die vereinbarte Art und Weise zur Verfügung gestellt.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	79.294.128,44	97,84
Börsennotierte Wertpapiere							EUR	38.477.312,50	47,48
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	38.477.312,50	47,48
1,5000 % 3M Co. EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	XS1136406342	EUR	500,00	-	-	%	93,67	468.340,00	0,58
0,8750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)	XS1935139995	EUR	500,00	-	-	%	99,63	498.170,00	0,61
1,1250 % Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(27)	XS2194370727	EUR	500,00	-	-	%	91,36	456.820,00	0,56
1,6620 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)	XS1811435251	EUR	1.000,00	1.000	-	%	92,83	928.300,00	1,15
0,2500 % Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2381362966	EUR	1.000,00	-	-	%	84,40	844.020,00	1,04
1,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	BE0000337460	EUR	500,00	-	-	%	95,51	477.525,00	0,59
1,8750 % CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2017(24)	AT0000A1TBC2	EUR	50,00	-	-	%	98,53	49.266,50	0,06
4,9520 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.15(25)	DE000DB7XKG6	EUR	400,00	-	-	%	99,22	396.868,00	0,49
1,6250 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.18(28/28)	XS1911738621	EUR	50,00	-	-	%	93,20	46.600,00	0,06
0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027)	XS2024715794	EUR	1.600,00	-	-	%	91,75	1.467.936,00	1,81
0,4250 % Dongfeng Motor(HK)Intl Co.Ltd. EO-Bonds 2021(21/24)	XS2394012103	EUR	800,00	-	-	%	96,09	768.744,00	0,95
4,0000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)	AT0000A32562	EUR	1.000,00	600	-	%	100,56	1.005.640,00	1,24
2,7500 % European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2023(28)	XS2587298204	EUR	400,00	-	-	%	99,63	398.532,00	0,49
1,2500 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1107718279	EUR	1.000,00	-	-	%	95,69	956.920,00	1,18
0,8750 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2015(24)	XS1247736793	EUR	2.000,00	-	-	%	97,98	1.959.580,00	2,42
0,7500 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.16(16/28)	DE000A185QB3	EUR	50,00	-	-	%	89,63	44.816,50	0,06
0,5000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2016(26)	FI4000197959	EUR	1.500,00	-	-	%	94,85	1.422.735,00	1,76
0,5000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2017(27)	FI4000278551	EUR	500,00	-	-	%	92,24	461.175,00	0,57
0,5000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2018(28)	FI4000348727	EUR	1.000,00	-	-	%	90,16	901.640,00	1,11
0,5000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2019(29)	FI4000369467	EUR	1.000,00	-	-	%	88,14	881.420,00	1,09
0,0000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2021(26)	FI4000511449	EUR	1.000,00	-	-	%	92,66	926.550,00	1,14
0,2500 % Frankreich EO-OAT 2016(26)	FR0013200813	EUR	2.500,00	-	-	%	92,90	2.322.500,00	2,87
0,7500 % Frankreich EO-OAT 2018(28)	FR0013341682	EUR	1.500,00	-	-	%	91,00	1.364.970,00	1,68
0,5000 % Frankreich EO-OAT 2019(29)	FR0013407236	EUR	200,00	-	-	%	88,83	177.656,00	0,22
1,2500 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2019(2029/2029)	XS2084488209	EUR	50,00	-	-	%	84,38	42.191,00	0,05
2,0000 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2018(28)	XS1861206636	EUR	800,00	-	-	%	92,91	743.248,00	0,92
4,8560 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/33)	XS2621539910	EUR	500,00	500	-	%	102,88	514.390,00	0,63
1,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 2016(26)	IE00B7V8C948	EUR	500,00	-	-	%	95,86	479.275,00	0,59
1,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	EUR	1.500,00	-	-	%	90,94	1.364.025,00	1,68
0,2000 % Irland EO-Treasury Bonds 2020(27)	IE00BKFCV568	EUR	700,00	-	-	%	91,89	643.237,00	0,79
0,2000 % Irland EO-Treasury Bonds 2020(30)	IE00BKFCV899	EUR	500,00	-	-	%	84,19	420.970,00	0,52
0,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 2021(31)	IE00BMO5JL65	EUR	1.000,00	-	-	%	80,68	806.760,00	1,00
1,2500 % ISS Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2199343513	EUR	1.300,00	-	-	%	95,51	1.241.604,00	1,53
2,8750 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)	BE0974423569	EUR	500,00	-	-	%	99,07	495.355,00	0,61
5,6250 % Kon. KPN N.V. EO-Medium-Term Notes 2009(24)	XS0454773713	EUR	50,00	-	-	%	101,26	50.631,50	0,06
0,0000 % Korea, Republik EO-Notes 2021(26)	XS2376820259	EUR	500,00	-	-	%	90,67	453.350,00	0,56
4,0000 % Kroatien, Republik EO-Notes 2023(35)	XS2636439684	EUR	500,00	500	-	%	101,63	508.165,00	0,63
0,7500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)	AT0000A1ZGE4	EUR	500,00	-	-	%	92,20	461.020,00	0,57
0,5000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29)	AT0000A269M8	EUR	2.000,00	-	-	%	89,11	1.782.180,00	2,20
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30)	AT0000A2CQD2	EUR	1.500,00	-	-	%	84,02	1.260.360,00	1,56
2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(29)	AT0000A33SH3	EUR	1.000,00	1.000	-	%	100,80	1.007.950,00	1,24
0,1250 % Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)	XS2436159847	EUR	2.000,00	-	-	%	89,73	1.794.580,00	2,21
2,0000 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S	XS1934867547	EUR	50,00	-	-	%	92,34	46.168,00	0,06
2,7500 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S	XS2178857285	EUR	400,00	-	-	%	96,86	387.440,00	0,48
3,6250 % Rumänien EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1060842975	EUR	1.000,00	-	-	%	99,77	997.720,00	1,23
1,2500 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2017(27)	SI0002103685	EUR	500,00	500	-	%	94,00	469.985,00	0,58
1,0000 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2018(28)	SI0002103776	EUR	800,00	-	-	%	91,73	733.800,00	0,91
1,1875 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2019(29)	SI0002103842	EUR	700,00	-	-	%	90,45	633.164,00	0,78
1,1250 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	FR0013311503	EUR	1.000,00	-	-	%	96,76	967.630,00	1,19
1,0000 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2017(17/25)	XS1724873275	EUR	1.000,00	-	-	%	94,54	945.390,00	1,17
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.337.916,00	1,65
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.337.916,00	1,65
0,4700 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Floating Rate MTN 21(28/29)	XS2383901761	EUR	1.000,00	-	-	%	84,41	844.140,00	1,04
0,6500 % UBS Group AG EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	CH0494734418	EUR	600,00	-	-	%	82,30	493.776,00	0,61

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. November 2023

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Juni 2023 BIS 30. November 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile							EUR	39.478.899,94	48,71
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	7.836.895,08	9,67
Hypo VORA.EO ANLEI.KURZLÄUFER Inhaber-Anteile (I) T o.N.	AT0000A2AHN4	ANT	1.000,00	-	-	EUR	1.013,18	1.013.180,00	1,25
HYPO VORARLBERG AKT.VAL.MOMent Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A2AKU3	ANT	2.970,00	-	-	EUR	1.134,77	3.370.266,90	4,16
Kathrein Sustainable GI Equity Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A0V6K5	ANT	118,00	-	-	EUR	29.266,51	3.453.448,18	4,26
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	31.642.004,86	39,04
AIS-Am.MSCI World Cl.Trans.CTB Act.Nom.Uc.ETF DR EUR o.N.	LU1602144229	ANT	8.000,00	-	-	EUR	398,51	3.188.088,00	3,93
AIS-AM.WORLD SRI PAB Act.Nom. UCITS ETF DR (C)o.N.	LU1861134382	ANT	31.000,00	-	-	EUR	83,69	2.594.452,00	3,20
iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs EUR Acc. o.N.	IE00BYX2JD69	ANT	360.000,00	-	-	EUR	9,66	3.476.700,00	4,29
L.Franc.LUX-Inf.P.Carb.Imp.GI Actions Nom. Cl.I Acc.EUR o.N.	LU1523323605	ANT	1.900,00	-	-	EUR	1.495,32	2.841.108,00	3,51
Steyler Fair Invest - Equities Inhaber-Anteile I	DE000A1JUVM6	ANT	19.000,00	-	-	EUR	87,83	1.668.770,00	2,06
Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. Registered Shares 1C o.N.	IE00BGHQ0G80	ANT	88.000,00	-	-	EUR	30,99	2.726.680,00	3,36
Xtr.(IE)-MSCI World ESG Registered Shares 1C o.N.	IE00BZ02LR44	ANT	115.000,00	-	-	EUR	31,40	3.611.000,00	4,46
BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C. Nam.-Anteile Track Priv.Cap oN	LU1291103171	ANT	14.000,00	-	-	USD	251,40	3.225.978,55	3,98
JPM ETFS-Crb.Trms.GI Eq(CTB)UE Reg.Shs USD Acc.oN	IE00BMDWY292	ANT	97.000,00	-	-	USD	33,55	2.983.038,96	3,68
SSGA Lux-World Scr. Idx Eq.Fd. Registered Shares I o.N.	LU1159234712	ANT	100.000,82	-	-	USD	21,54	1.974.699,89	2,44
UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF Namens-Anteile A Acc. USD o.N.	LU0950674332	ANT	135.000,00	-	-	USD	27,09	3.351.489,46	4,14
Summe Wertpapiervermögen							EUR	79.294.128,44	97,84
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.591.728,57	1,96
Bankguthaben							EUR	1.591.728,57	1,96
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		1.591.728,57		%	100,00	1.591.728,57	1,96
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	224.903,67	0,28
Zinsansprüche		EUR		224.903,67				224.903,67	0,28
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-69.751,41	-0,09
Verwaltungsvergütung		EUR		-62.456,22				-62.456,22	-0,08
Verwahrstellenvergütung		EUR		-1.178,52				-1.178,52	0,00
Lagerstellenkosten		EUR		-673,44				-673,44	0,00
Administrationsvergütung		EUR		-5.443,23				-5.443,23	-0,01
Fondsvermögen							EUR	81.041.009,27	100,00
HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL A									
Anteilwert							EUR	93,04	
Ausgabepreis							EUR	96,30	
Rücknahmepreis							EUR	93,04	
Anzahl Anteile							STK	445.014,9700	
HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL T									
Anteilwert							EUR	110,48	
Ausgabepreis							EUR	114,35	
Rücknahmepreis							EUR	110,48	
Anzahl Anteile							STK	358.776,8500	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									97,84
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-
Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.									

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	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 30.11.2023 1,0910000 = 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
Börsennotierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,6250 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	DE000A28ZQP7	EUR	0	1.000	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,2500 % Commerzbank AG MTN-IHS S.915 v.18(23)	DE000CZ40NG4	EUR	0	800	
1,7500 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(23)	AT0000A105W3	EUR	0	2.500	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
iShs4-MSCI Wo.Va.F.E.UCITS ETF Reg.Shares USD Acc. o.N	IE000H1H16W5	ANT	0	300.000	

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Wien, im Jänner 2024

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger