

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. März 2023 bis 31. August 2023

für den

HYPO VORARLBERG WELTPORTFOLIO AKTIEN

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011

Thesaurierer: ISIN AT0000A2B6F7 (Retail Tranche)

Thesaurierer: ISIN AT0000A2AHL8 (Institutionelle Tranche 2)

Thesaurierer: ISIN AT0000708318 (Institutionelle Tranche 1)

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



ANGABEN ZUM HYPO VORARLBERG WELTPORTFOLIO AKTIEN

ANTEILSGATTUNGEN

Thesaurierer / AT0000A2B6F7 / Retail Tranche

Thesaurierer / AT0000A2AHL8 / Institutionelle Tranche 2

Thesaurierer / AT0000708318 / Institutionelle Tranche 1

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		163.951.095,20	164.671.686,03
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Thesaurierer (R)	AT0000A2B6F7	116,71	120,63
Thesaurierer (I2)	AT0000A2AHL8	1.275,67	1.321,82
Thesaurierer (I1)	AT0000708318	22.260,47	23.036,23
ANTEILE IM UMLAUF			
Thesaurierer (R)	AT0000A2B6F7	202.750,7000	209.266,9100
Thesaurierer (I2)	AT0000A2AHL8	66.478,3600	62.047,6200
Thesaurierer (I1)	AT0000708318	2.492,4700	2.492,2600

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 31. August 2023
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIER VermÖGEN VOM 01. März 2023 BIS 31. August 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bestandspositionen							EUR	162.730.682,56	98,82
Investmentanteile							EUR	162.730.682,56	98,82
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	162.730.682,56	98,82
UBS(L)FS-MSCI CH IMI S.Resp.UE Act. Nom.(CHF) A-acc o.N.	LU2250132763	ANT		356.400,00	-	45.600	CHF 12,24	4.550.673,48	2,76
AIS-AM.IDX.MSCI USA SRI PAB Act. Nom. DR AH EUR Acc. oN	LU1861136247	ANT		185.970,00	-	-	EUR 95,43	17.747.117,10	10,78
AIS-AMUND.IDX.MSCI EMU SRI PAB Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN	LU2109787635	ANT		65.100,00	5.500	11.200	EUR 75,80	4.934.580,00	3,00
AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB Act.Nom.UC.ETF DR EUR oN	LU1602144906	ANT		3.900,00	-	1.200	EUR 563,40	2.197.269,00	1,33
AIS-MSCI UK IMI SRI PAB Act.Nom.UCITS ETF (Cap) o.N.	LU1437025023	ANT		3.260,00	-	3.460	EUR 718,70	2.342.962,00	1,42
Deka MSCI Germ.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	DE000ETF1540	ANT		89.800,00	-	6.700	EUR 12,03	1.079.934,80	0,66
LBBW Nachhaltigkeit Aktien Inhaber-Anteile I	DE000A0JMQQ6	ANT		28.000,00	-	9.600	EUR 153,78	4.305.840,00	2,61
Lyxor 1-L.1 DAX50 ESG(DR)U.ETF Inhaber-Anteile I	DE000ETF9090	ANT		128.300,00	28.500	-	EUR 36,70	4.708.610,00	2,86
Nordea 1-Nordic Stars Equit.Fd Actions Nom. BI Acc.EUR o.N.	LU1079987134	ANT		22.700,00	-	1.600	EUR 186,98	4.244.529,99	2,58
UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE Namens-Anteile (USD) A-dis oN	LU0629460832	ANT		36.500,00	-	-	EUR 64,75	2.363.375,00	1,44
UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N.	LU0629460675	ANT		16.400,00	-	-	EUR 105,98	1.738.072,00	1,06
UBS(L)FS-MSCI Jap.Soc.Resp.UE Inhaber-Ant.(JPY) A-dis o.N.	LU1230561679	ANT		211.500,00	-	25.000	EUR 20,32	4.296.622,50	2,61
UTI Gold.PLC-UTI Ind.Dyn.Eq.Fd Reg. Shares EUR Class o.N.	IE00BYPC7T68	ANT		79.600,00	-	5.400	EUR 21,38	1.701.887,80	1,03
Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0292097747	ANT		574.300,00	-	43.000	EUR 4,34	2.492.462,00	1,51
AGIF SICAV-All.China A-Shares Act. Nom. IT USD Acc. oN	LU1997245250	ANT		2.435,00	-	-	USD 1.093,40	2.453.399,37	1,49
BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C. Nam.-Anteile Track Priv.Cap oN	LU1291103171	ANT		92.500,00	-	6.500	USD 253,52	21.609.438,81	13,12
FT ICAV-Fr.S&P500 P.A.Ci.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BMDPBZ72	ANT		363.300,00	-	30.700	USD 36,59	12.249.490,42	7,44
InvescoMIZ MSCI USA ESG ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BJQRDM08	ANT		156.000,00	17.000	11.900	USD 67,15	9.652.967,19	5,86
iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Registered Shares USD o.N.	IE00BYX8XC17	ANT		798.000,00	-	46.000	USD 6,42	4.717.259,49	2,86
iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	IE00BYVJRR92	ANT		1.667.000,00	-	71.000	USD 13,40	20.580.199,50	12,50
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN	IE00BF4G7076	ANT		90.000,00	90.000	-	USD 44,40	3.682.270,55	2,24
Lumen Vietnam Fund Inhaber-Anteile USD-I o.N.	LI0408681091	ANT		38.200,00	-	-	USD 142,12	5.002.749,72	3,04
UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.	LU0629460089	ANT		120.500,00	-	11.000	USD 188,22	20.899.843,35	12,69
Xtrackers MSCI Canada Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0476289540	ANT		50.000,00	-	19.500	USD 69,00	3.179.137,49	1,93
Summe Wertpapiervermögen							EUR	162.730.682,56	98,82
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.050.087,86	1,24
Bankguthaben							EUR	2.050.087,86	1,24
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		1.923.802,73			% 100,00	1.923.802,73	1,17
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		137.044,62			% 100,00	126.285,13	0,08
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	5.994,39	0,00
Zinsansprüche		EUR		5.994,39				5.994,39	0,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. August 2023

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. März 2023 BIS 31. August 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-115.078,77	-0,07
Verwaltungsvergütung				-100.130,40				-100.130,40	-0,06
Verwahrstellenvergütung				-2.378,15				-2.378,15	0,00
Lagerstellenkosten				-1.358,94				-1.358,94	0,00
Administrationsvergütung				-11.211,28				-11.211,28	-0,01
Fondsvermögen							EUR	164.671.686,04	100,00
HYPO VORARLBERG WELTPORTFOLIO AKTIEN (I1)									
Anteilwert							EUR	23.036,23	
Ausgabepreis							EUR	23.036,23	
Rücknahmepreis							EUR	23.036,23	
Anzahl Anteile							STK	2.492.2600	
HYPO VORARLBERG WELTPORTFOLIO AKTIEN (I2)									
Anteilwert							EUR	1.321,82	
Ausgabepreis							EUR	1.321,82	
Rücknahmepreis							EUR	1.321,82	
Anzahl Anteile							STK	62.047.6200	
HYPO VORARLBERG WELTPORTFOLIO AKTIEN (R)									
Anteilwert							EUR	120,63	
Ausgabepreis							EUR	126,66	
Rücknahmepreis							EUR	120,63	
Anzahl Anteile							STK	209.266.9100	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,82
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-

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

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)

CHF	(CHF)	per 31.08.2023
USD	(USD)	0,9583000 = 1 EUR (EUR)
		1,0852000 = 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 und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

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 Oktober 2023

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger