

# HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Mai 2023 bis 31. Oktober 2023

für den

## HYPO VORARLBERG SELEKTION DEFENSIV

**Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 iVm AIFMG**

Thesaurierer: ISIN AT0000A2AX12 (Institutionelle Tranche)

der

**MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH**

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



AT0000A2AX12

## ANGABEN ZUM HYPO VORARLBERG SELEKTION DEFENSIV

<b>ANTEILSGATTUNGEN</b>	Thesaurierer / AT0000A2AX12 / 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>ANLAGEBERATUNGSUNTERNEHMEN</b>	Hypo Vorarlberg Bank AG, Hypo-Passage 1, 6900 Bregenz, Österreich

		BEGINN HALBJAHR	ENDE HALBJAHR
<b>FONDSVERMÖGEN IN EUR</b>		26.265.126,31	24.644.406,33
<b>ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR</b>			
Thesaurierer (I)	AT0000A2AX12	100,98	101,73
<b>ANTEILE IM UMLAUF</b>			
Thesaurierer (I)	AT0000A2AX12	260.109,0000	242.244,0000

## 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](http://www.masterinvest.at/Publikumsfonds-Fondsselektor) bzw. werden dem Anleger auf die vereinbarte Art und Weise zur Verfügung gestellt.

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. Oktober 2023

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Mai 2023 BIS 31. Oktober 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Bestandspositionen</b>								<b>EUR</b>	<b>24.540.304,15</b>	<b>99,58</b>
<b>Börsennotierte Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>1.471.778,31</b>	<b>5,97</b>
<b>Zertifikate</b>								<b>EUR</b>	<b>1.471.778,31</b>	<b>5,97</b>
XTrackers ETC PLC ETC Z23.04.80 Gold	DE000A2T0VU5	STK		11.520,00	-	1.840	EUR 29,09	335.093,76	1,36	
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	GB00B15KYB02	STK		197.454,00	28.600	47.296	USD 4,20	783.818,96	3,18	
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX	GB00B15KYG56	STK		22.578,00	-	7.622	USD 13,87	296.190,72	1,20	
XTrackers ETC PLC ETC Z30.04.80 Silber	DE000A2T0VS9	STK		1.819,00	-	-	USD 32,93	56.674,87	0,23	
<b>Investmentanteile</b>								<b>EUR</b>	<b>23.068.625,84</b>	<b>93,61</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>								<b>EUR</b>	<b>14.904.646,93</b>	<b>60,48</b>
HYPO VORARLBERG AKT.VAL.MOMent Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A2AKU3	ANT		1.058,00	-	-	EUR 1.081,81	1.144.554,98	4,64	
HYPO VORARLBERG WELTP.AKTIEInh.-Ant. (I2) T o.N.	AT0000A2AHL8	ANT		1.397,00	-	389	EUR 1.229,59	1.717.737,23	6,97	
HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GL. Inh.-Ant. (I) T o.N.	AT0000A2AHM6	ANT		13.409,00	-	900	EUR 898,08	12.042.354,72	48,86	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>								<b>EUR</b>	<b>8.163.878,91</b>	<b>33,13</b>
B.PE-JPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y Act. Nom. Tr.Pr. EUR Dis. oN	LU2008763000	ANT		17.000,00	17.000	-	EUR 85,21	1.448.622,70	5,88	
BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs Namens-Ant.LUCITS ETF CAP o.N.	LU1953136527	ANT		21.000,00	-	-	EUR 15,60	327.600,00	1,33	
BNP PE-EO Co.Bd.SRI PAB 3-5Y Namens-Ant. Tr.Priv.Dis.EUR oN	LU2008761137	ANT		31.776,00	-	-	EUR 87,93	2.794.149,48	11,34	
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.F Acc.EUR o.N.	LU0907928062	ANT		4.483,00	-	458	EUR 143,03	641.203,49	2,60	
Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. Class BI-EUR	LU0141799097	ANT		28.049,00	-	-	EUR 37,46	1.050.704,32	4,26	
Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. Registered Shares 1C o.N.	IE00BGHQ0G80	ANT		45.444,00	-	-	EUR 29,18	1.326.055,92	5,38	
iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BGL86212	ANT		51.600,00	-	-	USD 6,29	307.163,78	1,25	
VanguardFds-ESG GI All Cap ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BNG8L278	ANT		60.000,00	60.000	-	USD 4,73	268.379,22	1,09	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>24.540.304,15</b>	<b>99,58</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>105.451,36</b>	<b>0,43</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>105.451,36</b>	<b>0,43</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		100.717,08			%	100,00	100.717,08	0,41
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>										
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		5.003,66			%	100,00	4.734,28	0,02
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>884,89</b>	<b>0,00</b>
Zinsansprüche		EUR		884,89				884,89	0,00	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-2.234,07</b>	<b>-0,01</b>
Verwaltungsvergütung		EUR		-1.773,32				-1.773,32	-0,01	
Verwahrstellenvergütung		EUR		-204,78				-204,78	0,00	
Lagerstellenkosten		EUR		-255,97				-255,97	0,00	
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>24.644.406,33</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR</b>	<b>101,73</b>	
<b>Ausgabepreis</b>								<b>EUR</b>	<b>106,82</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>								<b>STK</b>	<b>242.244,0000</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (In %)</b>										<b>99,58</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. Oktober 2023

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	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 31.10.2023	1,0569000 = 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
<b>Börsennotierte Wertpapiere</b>					
<b>Zertifikate</b>					
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX	GB00B15KY104	STK	0	33.000.000	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZTVV78	ANT	0	163.200	
WisdomTree Battery Soluti.U.E. Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BKLF1R75	ANT	0	8.500	

### Wien, im Dezember 2023

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH  
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger