

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Mai 2023 bis 31. Oktober 2023

für den

HYPO VORARLBERG SELEKTION BALANCED

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 iVm AIFMG

Thesaurierer: ISIN AT0000A2AX20 (Institutionelle Tranche)

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



ANGABEN ZUM HYPO VORARLBERG SELEKTION BALANCED

ANTEILSGATTUNGEN	Thesaurierer / AT0000A2AX20 / 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
ANLAGEBERATUNGSUNTERNEHMEN	Hypo Vorarlberg Bank AG, Hypo-Passage 1, 6900 Bregenz, Österreich

		BEGINN HALBJAHR	ENDE HALBJAHR
FONDSVERMÖGEN IN EUR		306.811.564,99	305.503.189,11
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Thesaurierer (I)	AT0000A2AX20	111,99	112,90
ANTEILE IM UMLAUF			
Thesaurierer (I)	AT0000A2AX20	2.739.585,0000	2.705.863,0000

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 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	
Bestandspositionen							EUR	304.929.034,92	99,81	
Börsennotierte Wertpapiere							EUR	25.217.893,74	8,25	
Zertifikate							EUR	25.217.893,74	8,25	
XTrackers ETC PLC ETC Z23.04.80 Gold	DE000A2T0VU5	STK		199.992,00	18.500	-	EUR 29,09	5.817.367,30	1,90	
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	GB00B15KYB02	STK		3.318.000,00	1.014.000	390.000	USD 4,20	13.171.226,23	4,31	
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX	GB00B15KYG56	STK		380.106,00	73.216	80.000	USD 13,87	4.986.441,19	1,63	
XTrackers ETC PLC ETC Z30.04.80 Silber	DE000A2T0VS9	STK		39.890,00	-	-	USD 32,93	1.242.859,02	0,41	
Investmentanteile							EUR	279.711.141,18	91,56	
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	178.501.341,49	58,43	
HYPO VORARLBERG AKT.VAL.MOMent Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A2AKU3	ANT		30.662,00	4.130	-	EUR 1.081,81	33.170.458,22	10,86	
HYPO VORARLBERG WELTP.AKTIEInh.-Ant. (I2) T o.N.	AT0000A2AHL8	ANT		38.921,00	1.070	3.654	EUR 1.229,59	47.856.872,39	15,66	
HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GL. Inh.-Ant. (I) T o.N.	AT0000A2AHM6	ANT		108.536,00	19.730	-	EUR 898,08	97.474.010,88	31,91	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	101.209.799,69	33,13	
BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs Namens-Ant.LUCITS ETF CAP o.N.	LU1953136527	ANT		579.100,00	10.100	41.000	EUR 15,60	9.033.960,00	2,96	
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.F Acc.EUR o.N.	LU0907928062	ANT		79.020,00	-	3.900	EUR 143,03	11.302.230,60	3,70	
HI-Sustain.High Yield Def.Fds Inhaber-Anteile	DE000A2N69D8	ANT		70.900,00	-	-	EUR 43,86	3.109.674,00	1,02	
iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZTVV78	ANT		570.000,00	-	1.470.000	EUR 4,88	2.780.403,00	0,91	
Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. Class BI-EUR	LU0141799097	ANT		399.700,00	-	-	EUR 37,46	14.972.602,12	4,90	
Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. Registered Shares 1C o.N.	IE00BGHQ0G80	ANT		1.466.164,00	-	181.500	EUR 29,18	42.782.665,52	14,00	
iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BGL86212	ANT		1.391.330,00	100.400	263.500	USD 6,29	8.282.290,37	2,71	
VanguardFds-ESG GI All Cap ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BNG8L278	ANT		2.000.000,00	2.000.000	-	USD 4,73	8.945.974,08	2,93	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	304.929.034,92	99,81	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	598.295,03	0,20	
Bankguthaben							EUR	598.295,03	0,20	
EUR - Guthaben bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		591.499,48			%	100,00	591.499,48	0,19
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		7.182,22			%	100,00	6.795,55	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.946,85	0,00	
Zinsansprüche		EUR		3.946,85				3.946,85	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-28.087,69	-0,01	
Verwaltungsvergütung		EUR		-22.383,27				-22.383,27	-0,01	
Verwahrstellenvergütung		EUR		-2.535,30				-2.535,30	0,00	
Lagerstellenkosten		EUR		-3.169,12				-3.169,12	0,00	
Fondsvermögen							EUR	305.503.189,11	100,00	
Anteilwert							EUR	112,90		
Ausgabepreis							EUR	118,55		
Anteile im Umlauf							STK	2.705.863,0000		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									99,81	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-	

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
Börsennotierte Wertpapiere					
Zertifikate					
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX	GB00B15KY104	STK	156.700.000	524.700.000	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
JPM ICAV-EO Ultra-Sh.Inc.U.ETF Reg.Shares EUR Acc o.N.	IE00BD9MMF62	ANT	0	24.000	
L&G-L&G Battery Value-Chain Registered Part.Shares o.N.	IE00BF0M2Z96	ANT	57.000	57.000	
WisdomTree Battery Soluti.U.E. Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BKLF1R75	ANT	8.057	267.057	

Wien, im Dezember 2023

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger