

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Mai 2023 bis 31. Oktober 2023

für den

HYPO VORARLBERG SELEKTION OFFENSIV

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 iVm AIFMG

Thesaurierer: ISIN AT0000A2AX38 (Institutionelle Tranche)

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



AT0000A2AX38

ANGABEN ZUM HYPO VORARLBERG SELEKTION OFFENSIV

ANTEILSGATTUNGEN	Thesaurierer / AT0000A2AX38 / 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		82.836.296,84	82.287.237,86
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Thesaurierer (I)	AT0000A2AX38	120,16	120,75
ANTEILE IM UMLAUF			
Thesaurierer (I)	AT0000A2AX38	689.365,0000	681.466,0000

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	81.637.431,18	99,21
Börsennotierte Wertpapiere								EUR	8.455.357,61	10,28
Zertifikate								EUR	8.455.357,61	10,28
XTrackers ETC PLC ETC Z23.04.80 Gold	DE000A2T0VU5		STK	63.533,00	18.000	4.800	EUR 29,09	1.848.047,90	2,25	
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	GB00B15KYB02		STK	1.129.250,00	504.500	129.500	USD 4,20	4.482.702,60	5,45	
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX	GB00B15KYG56		STK	129.630,00	47.760	25.500	USD 13,87	1.700.558,19	2,07	
XTrackers ETC PLC ETC Z30.04.80 Silber	DE000A2T0VS9		STK	13.610,00	2.400	-	USD 32,93	424.048,92	0,52	
Investmentanteile								EUR	73.182.073,57	88,93
Gruppeneigene Investmentanteile								EUR	33.498.586,96	40,71
HYPO VORARLBERG AKT.VAL.MOMent Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A2AKU3		ANT	11.884,00	-	180	EUR 1.081,81	12.856.230,04	15,62	
HYPO VORARLBERG WELTP.AKTIEInh.-Ant. (I2) T o.N.	AT0000A2AHL8		ANT	16.788,00	-	1.055	EUR 1.229,59	20.642.356,92	25,09	
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	39.683.486,61	48,23
BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs Namens-Ant.UCITS ETF CAP o.N.	LU1953136527		ANT	245.700,00	7.000	13.300	EUR 15,60	3.832.920,00	4,66	
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.F Acc.EUR o.N.	LU0907928062		ANT	29.168,00	7.200	550	EUR 143,03	4.171.899,04	5,07	
HI-Sustain.High Yield Def.Fds Inhaber-Anteile	DE000A2N69D8		ANT	35.100,00	13.500	4.500	EUR 43,86	1.539.486,00	1,87	
Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. Class BI-EUR	LU0141799097		ANT	92.645,00	3.100	-	EUR 37,46	3.470.444,64	4,22	
Robeco High Yield Bonds Act. Nom. Class FH EUR o.N.	LU0792910563		ANT	11.250,00	11.250	-	EUR 149,65	1.683.562,50	2,05	
Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. Registered Shares 1C o.N.	IE00BGH00G80		ANT	597.800,00	20.000	5.700	EUR 29,18	17.443.804,00	21,20	
iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BGL86212		ANT	593.600,00	57.300	108.900	USD 6,29	3.533.574,04	4,29	
VanguardFds-ESG GI All Cap ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BNG8L278		ANT	896.000,00	896.000	-	USD 4,73	4.007.796,39	4,87	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	81.637.431,18	99,21
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	655.471,46	0,80
Bankguthaben								EUR	655.471,46	0,80
EUR - Guthaben bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG			EUR	633.970,49			%	100,00	633.970,49	0,77
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG			USD	22.724,37			%	100,00	21.500,97	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	2.853,41	0,00
Zinsansprüche			EUR	2.853,41				2.853,41	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-8.518,19	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-6.985,31				-6.985,31	-0,01	
Venwahrstellenvergütung			EUR	-681,28				-681,28	0,00	
Lagerstellenkosten			EUR	-851,60				-851,60	0,00	
Fondsvermögen								EUR	82.287.237,86	100,00
Anteilwert								EUR	120,75	
Ausgabepreis								EUR	126,79	
Anteile im Umlauf								STK	681.466,0000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (In %)										99,21
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	62.627.000	172.627.000	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZTVV78	ANT	0	791.000	
L&G-L&G Battery Value-Chain Registered Part.Shares o.N.	IE00BF0M2Z96	ANT	26.000	26.000	
WisdomTree Battery Soluti.U.E. Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BKLF1R75	ANT	0	110.500	

Wien, im Dezember 2023

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger