

# 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



## 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 |
|--|--------------|-----------------|---------------|
| <b>FONDSVERMÖGEN IN EUR</b>              |              | 79.828.635,40   | 81.041.009,27 |
| <b>ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR</b> |              |                 |               |
| Ausschütter                              | AT0000814975 | 91,18           | 93,04         |
| Thesaurierer                             | AT0000611132 | 108,28          | 110,48        |
| <b>ANTEILE IM UMLAUF</b>                 |              |                 |               |
| Ausschütter                              | AT0000814975 | 449.540,3400    | 445.014,9700  |
| Thesaurierer                             | AT0000611132 | 358.678,3800    | 358.776,8500  |

## 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 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 Fondsvermögens |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------|--------------------------|----------------------|
| <b>Bestandspositionen</b>   |              |       |                                       |                    |                                     |                    |        | <b>EUR 79.294.128,44</b> | <b>97,84</b>         |
| <b>Börsennotierte Wertpapiere</b>   |              |       |                                       |                    |                                     |                    |        | <b>EUR 38.477.312,50</b> | <b>47,48</b>         |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |              |       |                                       |                    |                                     |                    |        | <b>EUR 38.477.312,50</b> | <b>47,48</b>         |
| 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)                           | XS1917358621 | 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)Int'l 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)                | XS1186120636 | 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)  | IE00B78C9418 | 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)  | IE00BKFVC568 | EUR   |                                       | 500,00             | -                                   | -                  | 91,89  | 643.237,00               | 0,79                 |
| 0,2000 % Irland EO-Treasury Bonds 2020(30)  | IE00BKFVC899 | 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)                       | AT0000A335H3 | 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                                  | XS1934867947 | 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                 |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |              |       |                                       |                    |                                     |                    |        | <b>EUR 1.337.916,00</b>  | <b>1,65</b>          |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |              |       |                                       |                    |                                     |                    |        | <b>EUR 1.337.916,00</b>  | <b>1,65</b>          |
| 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 Fondsvermögens |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Investmentanteile</b>  |              |       |                                       |                    |                                     |                    |               | <b>EUR 39.478.899,94</b> | <b>48,71</b>         |
| <b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>  |              |       |                                       |                    |                                     |                    |               | <b>EUR 7.836.895,08</b>  | <b>9,67</b>          |
| 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                 |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>  |              |       |                                       |                    |                                     |                    |               | <b>EUR 31.642.004,86</b> | <b>39,04</b>         |
| 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.Resp.UETF Namens-Anteile A Acc. USD o.N.                | LU0950674332 | ANT   |                                       | 135.000,00         | -                                   | -                  | USD 27,09     | 3.351.489,46             | 4,14                 |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>   |              |       |                                       |                    |                                     |                    |               | <b>EUR 79.294.128,44</b> | <b>97,84</b>         |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |              |       |                                       |                    |                                     |                    |               | <b>EUR 1.591.728,57</b>  | <b>1,96</b>          |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                                     |                    |               | <b>EUR 1.591.728,57</b>  | <b>1,96</b>          |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>  |              |       |                                       |                    |                                     |                    |               |                          |                      |
| Hypo Vorarlberg Bank AG   |              | EUR   |                                       | 1.591.728,57       |                                     |                    | % 100,00      | 1.591.728,57             | 1,96                 |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |              |       |                                       |                    |                                     |                    |               | <b>EUR 224.903,67</b>    | <b>0,28</b>          |
| Zinsansprüche   |              | EUR   |                                       | 224.903,67         |                                     |                    |               | 224.903,67               | 0,28                 |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |              |       |                                       |                    |                                     |                    |               | <b>EUR -69.751,41</b>    | <b>-0,09</b>         |
| 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                |
| <b>Fondsvermögen</b>  |              |       |                                       |                    |                                     |                    |               | <b>EUR 81.041.009,27</b> | <b>100,00</b>        |
| <b>HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL A</b>                                    |              |       |                                       |                    |                                     |                    |               |                          |                      |
| Anteilwert  |              | EUR   |                                       |                    |                                     |                    |               | 93,04                    |                      |
| Ausgabepreis  |              | EUR   |                                       |                    |                                     |                    |               | 96,30                    |                      |
| Rücknahmepreis  |              | EUR   |                                       |                    |                                     |                    |               | 93,04                    |                      |
| Anzahl Anteile  |              | STK   |                                       |                    |                                     |                    |               | 445.014,9700             |                      |
| <b>HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL T</b>                                    |              |       |                                       |                    |                                     |                    |               |                          |                      |
| Anteilwert  |              | EUR   |                                       |                    |                                     |                    |               | 110,48                   |                      |
| Ausgabepreis  |              | EUR   |                                       |                    |                                     |                    |               | 114,35                   |                      |
| Rücknahmepreis  |              | EUR   |                                       |                    |                                     |                    |               | 110,48                   |                      |
| Anzahl Anteile  |              | STK   |                                       |                    |                                     |                    |               | 358.776,8500             |                      |
| <b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>                        |              |       |                                       |                    |                                     |                    |               |                          | <b>97,84</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 30. November 2023

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

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.11.2023 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>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<br>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<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|--|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Börsennotierte Wertpapiere</b>                            |              |                                     |                          |                             |                     |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                              |              |                                     |                          |                             |                     |
| 0,6250 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) | DE000A28ZQP7 | EUR                                 | 0                        | 1.000                       |                     |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere *)</b>                          |              |                                     |                          |                             |                     |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                              |              |                                     |                          |                             |                     |
| 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                       |                     |
| <b>Investmentanteile</b>                                     |              |                                     |                          |                             |                     |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>                       |              |                                     |                          |                             |                     |
| 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