

# HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. März 2024 bis 31. August 2024

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



AT0000A2B6F7



AT0000A2AHL8



AT0000708318

# 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
<b>FONDSVERMÖGEN IN EUR</b>		182.891.719,87	179.530.771,40
<b>ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR</b>			
Thesaurierer (R)	AT0000A2B6F7	131,14	138,57
Thesaurierer (I2)	AT0000A2AHL8	1.442,32	1.527,54
Thesaurierer (I1)	AT0000708318	25.091,88	26.550,87
<b>ANTEILE IM UMLAUF</b>			
Thesaurierer (R)	AT0000A2B6F7	207.340,5000	210.100,3700
Thesaurierer (I2)	AT0000A2AHL8	61.018,9900	49.853,7100
Thesaurierer (I1)	AT0000708318	2.697,7700	2.797,0200

## TRANSPARENZ ZUR ERFÜLLUNG DER ÖKOLOGISCHEN UND SOZIALEN MERKMALE

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. August 2024**  
**EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIER VermÖGEN VOM 01. März 2024 BIS 31. August 2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>177.578.375,84</b>	<b>98,91</b>
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>177.578.375,84</b>	<b>98,91</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>177.578.375,84</b>	<b>98,91</b>
UBS(L)FS-MSCI CH IMI S.Resp.UE Act. Nom.(CHF) A-acc o.N.	LU2250132763	ANT		359.200	-	44.800	CHF 14,27	5.458.585,15	3,04
AIS-AMUND.IDX MSCI EMU SRI PAB Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN	LU2109787635	ANT		60.220	-	4.880	EUR 88,96	5.357.171,20	2,98
AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB Act.Nom.UC.ETF DR EUR oN	LU1602144906	ANT		3.900	-	-	EUR 613,60	2.393.040,00	1,33
AIS-MSCI UK IMI SRI PAB Act.Nom.UCITS ETF (Cap) o.N.	LU1437025023	ANT		3.260	-	-	EUR 855,60	2.789.256,00	1,55
Amundi-A.DAX 50 ESG II U.ETF Inhaber-Anteile Dist	DE000ETF9090	ANT		100.000	-	37.300	EUR 40,20	4.019.500,00	2,24
BNP Par.Easy-S&P 500 ESG U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	IE0004J37T45	ANT		655.700	516.000	180.300	EUR 14,08	9.229.633,20	5,14
LBBW Nachhaltigkeit Aktien Inhaber-Anteile I	DE000AJM0Q6	ANT		29.830	4.600	1.570	EUR 184,83	5.513.478,90	3,07
Nordea 1-Nordic Stars Equit.Fd Actions Nom. BI Acc.EUR o.N.	LU1079987134	ANT		8.500	-	14.200	EUR 218,27	1.855.317,10	1,03
UBS(Ir)ETF-M.US.ESG L.U.ETF Reg.Shs A USD Acc. oN	IE00063GNWK1	ANT		70.700	70.700	-	EUR 198,26	14.016.982,00	7,81
UBS(L)FS-MSCI Pac.Soc.Resp.UE Namens-Anteile (USD) A-dis oN	LU0629460832	ANT		34.100	-	-	EUR 72,41	2.469.181,00	1,38
UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N.	LU0629460675	ANT		27.100	3.000	-	EUR 120,42	3.263.382,00	1,82
Xtr.(IE) - MSCI Nordic Reg.Shs 1C EUR Acc. oN	IE000H17E0B1	ANT		47.330	47.330	-	EUR 38,33	1.813.922,25	1,01
Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF Registered Shares 1C o.N.	IE00BFMNP542	ANT		302.000	122.000	-	EUR 54,85	16.564.700,00	9,23
Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0292097747	ANT		885.900	200.000	43.000	EUR 4,97	4.406.023,65	2,45
GS Fds-GS Japan Equity Pf Registr.Shs I Acc.Snap JPY o.N.	LU0328437438	ANT		16.000	16.000	-	JPY 27.036,87	2.684.576,17	1,50
Man Funds-M.GLJ Jap.CoreAl.Eq. Reg.Shs I JPY Dis.o.N.	IE00B5649G90	ANT		11.000	11.000	-	JPY 40.341,00	2.753.839,85	1,53
AQUIS UCITS-Lumen Vietnam Fund Inhaber-Anteile USD-I o.N.	LI0408681091	ANT		41.000	-	-	USD 157,47	5.833.276,11	3,25
FT ICAV-Fr.S&P500 P.A.C.I.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BMDPB272	ANT		357.150	-	37.150	USD 46,65	15.053.349,75	8,38
GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Acc. (USD) oN	LU0333811072	ANT		50.000	50.000	-	USD 50,73	2.291.741,96	1,28
InvescoM2 MSCI USA ESG ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BJQRDM08	ANT		206.000	50.000	-	USD 84,59	15.743.142,39	8,77
iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BFNM3G45	ANT		1.390.000	1.390.000	-	USD 11,30	14.186.339,00	7,90
JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BP2NFF958	ANT		183.300	203.300	20.000	USD 30,31	5.018.971,95	2,80
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN	IE00BF4G7076	ANT		281.500	-	30.300	USD 56,00	14.242.862,31	7,93
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS Registered Shs USD Acc oN	IE00BH4GP228	ANT		443.600	443.600	-	USD 40,03	16.043.827,25	8,94
UBS(L)FS-MSCI CN ESG Un.L.C.S. Act. Nom. A USD Dis. oN	LU1953188833	ANT		415.000	15.000	50.000	USD 7,71	2.892.026,56	1,61
Xtrackers MSCI Canada Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0476289540	ANT		22.400	-	2.800	USD 83,22	1.684.250,09	0,94
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>177.578.375,84</b>	<b>98,91</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>2.072.611,09</b>	<b>1,15</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>2.072.611,09</b>	<b>1,15</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		1.214.434,14			% 100,00	1.214.434,14	0,68
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		949.830,25			% 100,00	858.176,95	0,48
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>6.876,01</b>	<b>0,00</b>
Zinsansprüche		EUR		6.876,01				6.876,01	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-127.091,54</b>	<b>-0,07</b>
Verwaltungsvergütung		EUR		-111.160,52				-111.160,52	-0,06
Verwahrstellenvergütung		EUR		-2.664,40				-2.664,40	0,00
Lagerstellenkosten		EUR		-1.450,41				-1.450,41	0,00
Administrationsvergütung		EUR		-11.816,21				-11.816,21	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>179.530.771,40</b>	<b>100,00</b>
<b>HYPO VORARLBERG WELTPORTFOLIO AKTIEN (11)</b>									
Anteilwert							EUR	26.550,87	
Ausgabepreis							EUR	26.550,87	
Rücknahmepreis							EUR	26.550,87	
Anzahl Anteile							STK	2.797,0200	

**VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. August 2024**  
**EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. März 2024 BIS 31. August 2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%
<b>HYPO VORARLBERG WELTPORTFOLIO AKTIEN (I2)</b>									
Anteilwert							EUR	1.527,54	
Ausgabepreis							EUR	1.527,54	
Rücknahmepreis							EUR	1.527,54	
Anzahl Anteile							STK	49.853,7100	
<b>HYPO VORARLBERG WELTPORTFOLIO AKTIEN (R)</b>									
Anteilwert							EUR	138,57	
Ausgabepreis							EUR	145,50	
Rücknahmepreis							EUR	138,57	
Anzahl Anteile							STK	210.100,3700	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>98,91</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									-

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 30.08.2024	
		0,9389000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	161,1390000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1068000	= 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>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
Am.ETF-M.US.SRI CL.N.Z.AMB.PAB Bear.Shs EUR Acc. oN	IE000R85HL30	ANT	0	160.000	
BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C. Nam.-Anteile Track Priv.Cap oN	LU1291103171	ANT	0	56.000	
Deka MSCI Germ.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFLL540	ANT	0	98.800	
iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Registered Shares USD o.N.	IE00BYX8XC17	ANT	0	918.000	
iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	IE00BYVJRR92	ANT	0	1.077.000	
UBS(L)FS-MSCI Jap.Soc.Resp.UE Inhaber-Ant.(JPY) A-dis o.N.	LU1230561679	ANT	0	211.500	
UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.	LU0629460089	ANT	0	100.000	
UTI Gold.PLC-UTI Ind.Dyn.Eq.Fd Reg. Shares EUR Class o.N.	IE00BYPC7T68	ANT	0	79.600	

### Wien, im Oktober 2024

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH  
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger