

HALBJAHRESBERICHT

vom 01. Juni 2021 bis 30. November 2021

für den

HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011

Ausschütter: ISIN AT0000857529 (Retail Tranche)

Thesaurierer: ISIN AT0000611124 (Retail Tranche)

Thesaurierer: ISIN AT0000A2AHM6 (Institutionelle Tranche)

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



AT0000857529



AT0000611124



AT0000A2AHM6

ANGABEN ZUM HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL

ANTEILSGATTUNGEN

Ausschütter / AT0000857529 / Retail Tranche
 Thesaurierer / AT0000611124 / Retail Tranche
 Thesaurierer / AT0000A2AHM6 / 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		68.060.833,61	87.937.658,44
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Ausschütter (R)	AT0000857529	60,75	60,30
Thesaurierer (R)	AT0000611124	81,22	80,90
Thesaurierer (I)	AT0000A2AHM6	999,65	995,41
ANTEILE IM UMLAUF			
Ausschütter (R)	AT0000857529	63.730,7100	62.377,4000
Thesaurierer (R)	AT0000611124	1.933,2420	1.961,0690
Thesaurierer (I)	AT0000A2AHM6	64.054,6100	84.405,6700

TRANSPARENZ ZUR ERFÜLLUNG DER ÖKOLOGISCHEN UND SOZIALEN MERKMALEN (ART. 8 IVM ART 11 VERORDNUNG (EU) 2019/2088 / OFFENLEGUNGSVERORDNUNG)

Bei dem Investmentfonds handelt es sich gemäß der VERORDNUNG (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten um einen ARTIKEL 8 - Investmentfonds. Die ökologischen oder sozialen Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung, aber auch Governance-Merkmale wurden vollinhaltlich durch Einhaltung der MASTERINVEST-Strategie für Nachhaltigkeitsrisiken <https://www.masterinvest.at/Rechtliche-Hinweise> und durch Beachtung sämtlicher Kriterien, wie sie für diesen Fonds im Prospekt, Punkt 1.12 beschrieben sind, erfüllt.

Dieser Fonds berücksichtigt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen im Anlageprozess. Zur Beurteilung, ob ein Unternehmen diesen Nachhaltigkeitskriterien entspricht, arbeitet der Anlageberater mit Sustainalytics, einem global renommierten Anbieter von ESG-Daten, zusammen.

Bei der Herleitung des Investmentuniversums für Einzeltitel werden Unternehmen auf Negativkriterien („verhindern“) in Form von Ausschlusskriterien, bemessen an Umsatzschwellen (z.B. im Bereich Rüstung, Gentechnik, fossile Brennstoffe, etc.) als auch auf Qualitätskriterien („fördern“) in Form eines Best-In-Class-Ansatzes mit einem internen Klassifizierungssystem (von A bis E, wobei in D und E klassifizierte Unternehmen nicht investiert wird) untersucht. Des Weiteren erfolgt ein normbasiertes Screening der Unternehmen zur Überprüfung der Konformität mit bestimmten internationalen Standards und Normen wie z.B. UN Global Compact (es wird nicht in Unternehmen investiert, die gegen derartige Normen verstoßen). Ergänzend werden Staatsanleihen nach einem ESG-Risiko-System klassifiziert, um Staaten mit einer zu schlechten Bewertung auszuschließen.

Kommen Zielfonds zum Einsatz, berücksichtigen diese ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 der VO (EU) Nr. 2019/2088.

Die jeweils zur Anwendung kommenden Nachhaltigkeitskriterien sind stets zum Investitionszeitpunkt erfüllt und werden laufend überwacht. Dabei agiert die Hypo Vorarlberg Bank AG als Anlageberater und ist verantwortlich für Anlagestrategie und -vorschlag, Definition der ESG-Kriterien und periodisches Reporting und Monitoring. Die Masterinvest Kapitalanlage GmbH ist in ihrer Funktion als Risiko- und Fondsmanager verantwortlich für die effektive Umsetzung, Überwachung der ESG-Kriterien und Mitwirkungspolitik.

Eine detaillierte Beschreibung der nachhaltigen Merkmale des Investmentfonds bzw. Informationen zum nachhaltigen Investmentansatz finden sich auf www.masterinvest.at im FONDSSELEKTOR im

Nachhaltigkeitsregister des jeweiligen Investmentfonds oder auf www.hypovbg.at.

Ergänzende Informationen zum ESG-Investmentansatz finden sie auf unserer Homepage unter:

<https://www.masterinvest.at/Publikumsfonds-Fondsselektor/HYPO-VORARLBERG-ZINSERTRAG-GLOBAL-R-A#sect4>

Verpflichtende Angaben gemäß Art. 6 VO (EU) 2020/852 (Taxonomie-Verordnung):

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen derzeit nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten der Taxonomie-Verordnung.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. NOVEMBER 2021, EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. JUNI 2021 BIS 30. NOVEMBER 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.11.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsennotierte Wertpapiere						EUR		74.218.017,72	84,40
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		74.218.017,72	84,40
1,2500 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2113911387	EUR	1.000	0	0	%	101,719	1.017.190,00	1,16
0,0000 % Agence France Locale EO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014001LQ5	EUR	1.000	0	0	%	98,634	986.340,00	1,12
2,2500 % AIB Group PLC EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25)	XS1849550592	EUR	1.000	0	0	%	106,837	1.068.370,00	1,21
1,1250 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	XS2251233651	EUR	300	0	0	%	99,120	297.360,00	0,34
1,8750 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)	XS2236363573	EUR	300	0	0	%	106,349	319.047,00	0,36
1,0000 % Argenta Spaarbank N.V. EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26)	BE6324664703	EUR	1.000	0	0	%	101,980	1.019.800,00	1,16
0,0000 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	XS2273810510	EUR	300	0	0	%	97,432	292.296,00	0,33
1,0000 % Atos SE EO-Obl. 2021(21/29)	FR0014006G24	EUR	300	300	0	%	99,005	297.015,00	0,34
0,8750 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)	XS2353366268	EUR	1.000	1.000	0	%	96,569	965.690,00	1,10
0,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2397082939	EUR	1.000	1.000	0	%	99,361	993.610,00	1,13
1,0000 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	XS2082969655	EUR	1.000	0	0	%	101,857	1.018.570,00	1,16
0,2500 % Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2381362966	EUR	500	500	0	%	97,779	488.895,00	0,56
0,5770 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)	XS2373642102	EUR	800	800	0	%	97,705	781.640,00	0,89
0,3750 % BAWAG P.S.K. EO-Non-Preferred MTN 2019(27)	XS2049584084	EUR	600	0	0	%	98,801	592.806,00	0,67
1,0000 % BorgWarner Inc. EO-Bonds 2021(21/31)	XS2343846940	EUR	300	0	0	%	98,745	296.235,00	0,34
1,0000 % Bpifrance Financement S.A. EO-Obligations 2017(27)	FR0013256369	EUR	700	0	0	%	106,896	748.272,00	0,85
0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	FR0014003SA0	EUR	1.000	1.000	0	%	99,794	997.940,00	1,13
2,9500 % Bulgarien EO-Bonds 2014(24)	XS1083844503	EUR	1.000	0	0	%	108,205	1.082.050,00	1,23
1,8750 % CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2017(24)	AT0000A1TBC2	EUR	500	0	0	%	102,154	510.770,00	0,58
0,8750 % CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2020(20/27)	XS2099128055	EUR	500	0	0	%	98,789	493.945,00	0,56
0,0000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2020(28)	FR00140002P5	EUR	500	0	0	%	100,977	504.885,00	0,57
0,7500 % Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)	XS2346253730	EUR	600	0	0	%	99,735	598.410,00	0,68
0,7500 % CEPSA Finance S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(27/28)	XS2117485677	EUR	1.000	0	0	%	97,876	978.760,00	1,11
1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS1969600748	EUR	800	0	0	%	105,809	846.472,00	0,96
0,2500 % Commerzbank AG MTN-IHS S.939 v.19(24)	DE000CZ45VB7	EUR	1.200	0	0	%	100,167	1.202.004,00	1,37
0,3750 % De Volksbank N.V. EO-Preferred MTN 2021(27/28)	XS2308298962	EUR	600	0	0	%	98,300	589.800,00	0,67
0,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)	XS1306411726	EUR	2.000	0	0	%	100,842	2.016.840,00	2,29
1,3750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26)	DE000DL19VP0	EUR	500	0	0	%	102,963	514.815,00	0,59
1,5000 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2017(2022)	DE000DL19TA6	EUR	1.200	0	0	%	100,264	1.203.168,00	1,37
0,4250 % Dongfeng Motor(HK)Intl Co.Ltd. EO-Bonds 2021(21/24)	XS2394012103	EUR	300	300	0	%	100,250	300.750,00	0,34

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.11.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
1,5000 % Eutelsat S.A. EO-Bonds 2020(20/28)	FR00140005C6	EUR	500	0	0	%	101,465	507.325,00	0,58
0,0000 % Export-Import Bk of Korea, The EO-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2397372850	EUR	1.000	1.000	0	%	100,646	1.006.460,00	1,14
0,0100 % Flämische Gemeinschaft EO-Medium-Term Notes 2020(27)	BE0002718998	EUR	1.000	0	0	%	101,394	1.013.940,00	1,15
0,2500 % Fluvius System Operator CVBA EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	BE0002755362	EUR	500	0	0	%	97,679	488.395,00	0,56
0,5000 % Hamburg Commercial Bank AG IHS v.2021(2025/2026) S.2737	DE000HCB0A86	EUR	500	500	0	%	99,653	498.265,00	0,57
1,3750 % Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2225207468	EUR	300	0	0	%	102,219	306.657,00	0,35
1,0000 % HELLA GmbH & Co. KGaA EO-Notes 2017(17/24)	XS1611167856	EUR	500	0	0	%	101,716	508.580,00	0,58
0,6250 % HOCHTIEF AG MTN v.2021(2029/2029)	DE000A3E5S00	EUR	300	0	0	%	97,247	291.741,00	0,33
0,6250 % Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	XS2342058117	EUR	300	0	0	%	98,029	294.087,00	0,33
0,6250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v.2021(2021/2028)	DE000A3H3GF4	EUR	1.000	1.000	0	%	100,736	1.007.360,00	1,15
0,0000 % Île de France, Région EO-Medium-Term Notes 2021(28)	FR0014003067	EUR	500	0	0	%	100,630	503.150,00	0,57
2,5000 % Immofinanz AG EO-Notes 2020(20/27)	XS2243564478	EUR	500	0	0	%	105,211	526.055,00	0,60
0,3750 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)	XS2390506546	EUR	1.000	1.000	0	%	98,228	982.280,00	1,12
0,2500 % Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1681522998	EUR	1.000	0	1.000	%	100,409	1.004.090,00	1,14
0,2500 % Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2173111282	EUR	1.000	0	0	%	101,926	1.019.260,00	1,16
0,0000 % Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2021(25)	XS2412060092	EUR	1.000	1.000	0	%	101,336	1.013.360,00	1,15
0,0000 % Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2356033147	EUR	1.000	1.000	0	%	100,863	1.008.630,00	1,15
0,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 2021(31)	IE00BMQ5JL65	EUR	1.500	1.500	0	%	98,957	1.484.355,00	1,69
0,0000 % Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293755125	EUR	500	0	0	%	98,790	493.950,00	0,56
1,2500 % ISS Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2199343513	EUR	900	0	0	%	103,248	929.232,00	1,06
0,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(23)	IT0005215246	EUR	1.500	0	0	%	101,962	1.529.430,00	1,74
0,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25)	IT0005386245	EUR	1.500	0	0	%	101,413	1.521.195,00	1,73
0,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24)	IT0005439275	EUR	1.500	0	0	%	100,507	1.507.605,00	1,71
0,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26)	IT0005437147	EUR	1.000	1.000	0	%	99,379	993.790,00	1,13
0,1000 % Italien, Republik EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2016(22)	IT0005188120	EUR	800	0	0	%	101,666	884.136,34	1,01
0,6250 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	BE0002819002	EUR	500	500	0	%	98,380	491.900,00	0,56
0,0000 % Korea, Republik EO-Notes 2021(26)	XS2376820259	EUR	500	500	0	%	100,631	503.155,00	0,57
0,0100 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN Serie 5614 v.21(31)	DE000A289CL2	EUR	1.500	0	0	%	99,721	1.495.815,00	1,70
1,0000 % La Banque Postale EO-Non-Pref. MTN 2017(24)	FR0013286838	EUR	600	0	0	%	102,484	614.904,00	0,70
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 824 v.21(29)	DE000LB2V5T1	EUR	500	0	0	%	98,515	492.575,00	0,56
0,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	XS2386139732	EUR	1.500	1.500	0	%	101,113	1.516.695,00	1,72
0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H345 v.21(29)	XS2346124410	EUR	500	500	0	%	98,638	493.190,00	0,56
0,2500 % LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2305244241	EUR	500	0	0	%	99,499	497.495,00	0,57
1,3750 % Lettland, Republik EO-Med.-Term Nts 2015(25)	XS1295778275	EUR	500	500	0	%	105,368	526.840,00	0,60
0,1250 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2156474392	EUR	500	0	0	%	100,599	502.995,00	0,57
1,2500 % LfA Förderbank Bayern Inh.-Schv.R.1148 v.14(25)	DE000LFA1487	EUR	1.500	0	0	%	105,834	1.587.510,00	1,81
1,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. EO-Notes 2020(25)	XS2010030752	EUR	500	0	0	%	104,018	520.090,00	0,59
0,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. EO-Notes 2021(26)	XS2348280707	EUR	500	500	0	%	99,985	499.925,00	0,57
0,5000 % Nationale-Nederlanden Bank NV EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2388449758	EUR	500	500	0	%	99,313	496.565,00	0,56
0,6700 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)	XS2387060259	EUR	500	500	0	%	98,084	490.420,00	0,56
0,3750 % Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	DK0030484548	EUR	1.100	0	0	%	97,890	1.076.790,00	1,22
0,3750 % OP Yrityspankki Oyj EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	XS2384473992	EUR	500	500	0	%	98,759	493.795,00	0,56

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.11.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
5,2500 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2010(25)	XS0479333311	EUR	1.000	0	0	%	116,715	1.167.150,00	1,33
1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)	XS2178957077	EUR	500	0	0	%	105,162	525.810,00	0,60
2,8750 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S	XS1892141620	EUR	800	0	0	%	105,935	847.480,00	0,96
0,8750 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2344385815	EUR	500	0	0	%	99,518	497.590,00	0,57
0,6030 % Santander UK Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)	XS2385791046	EUR	500	500	0	%	97,881	489.405,00	0,56
0,7500 % SBB Treasury Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2271332285	EUR	300	0	0	%	95,773	287.319,00	0,33
1,8750 % Schaeffler AG MTN v.2019(2023/2024)	DE000A2YB7A7	EUR	500	0	0	%	102,270	511.350,00	0,58
1,1875 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2019(29)	SI0002103842	EUR	1.200	0	0	%	109,081	1.308.972,00	1,49
0,8750 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28)	FR0013536661	EUR	1.000	500	0	%	100,868	1.008.680,00	1,15
1,7500 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	FR0013410818	EUR	300	0	0	%	106,400	319.200,00	0,36
0,8000 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)	XS2407969885	EUR	1.000	1.000	0	%	99,338	993.380,00	1,13
2,7500 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	FR0013512944	EUR	300	0	0	%	109,222	327.666,00	0,37
0,6250 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	XS2325733413	EUR	300	0	0	%	99,395	298.185,00	0,34
0,5000 % Sydbank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)	XS2405390043	EUR	1.000	1.000	0	%	100,004	1.000.040,00	1,14
3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/30) Reg.S	XS1843449395	EUR	300	0	0	%	119,050	357.150,00	0,41
0,2500 % UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2021(25/26)	CH1142231682	EUR	1.000	1.000	0	%	99,645	996.450,00	1,13
1,1250 % Ungarn EO-Bonds 2020(26)	XS2161992198	EUR	1.000	0	0	%	103,979	1.039.790,00	1,18
0,1250 % Ungarn EO-Bonds 2021(28) Reg.S	XS2386583145	EUR	500	500	0	%	97,489	487.445,00	0,55
0,1000 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2020(26)	FR0126221896	EUR	2.000	0	0	%	101,703	2.034.060,00	2,31
0,2500 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/28)	DE000A3MP4U9	EUR	500	500	0	%	97,578	487.890,00	0,55
0,0500 % Wallonne, Région EO-Medium-Term Notes 2020(25)	BE0002708890	EUR	1.500	0	0	%	101,305	1.519.575,00	1,73
1,0500 % Development Bank of Japan YN-Bonds 2003(23) Intl	XS0171578502	JPY	100.000	0	0	%	101,622	795.301,23	0,90
2,5000 % BNG Bank N.V. DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S	XS0877608124	USD	150	0	0	%	102,409	136.484,67	0,16
2,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2019 (2022)	US500769HZ02	USD	150	0	0	%	100,479	133.912,48	0,15

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 12.175.776,22 13,85

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 12.175.776,22 13,85

0,3750 % Action Logement Services SAS EO-Medium-Term Nts 2021(31)	FR0014005SE7	EUR	1.200	1.200	0	%	101,213	1.214.556,00	1,38
0,8000 % AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28)	XS2393323071	EUR	300	300	0	%	99,581	298.743,00	0,34
0,5000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2021(21/28)	XS2308322002	EUR	300	0	0	%	100,064	300.192,00	0,34
0,8750 % Cofinimmo S.A. EO-Bonds 2020(20/30)	BE6325493268	EUR	300	0	0	%	97,855	293.565,00	0,33
0,6500 % Credit Suisse Group AG EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	CH0494734418	EUR	1.000	0	0	%	97,607	976.070,00	1,11
0,8750 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 2021(21/31)	XS2322438990	EUR	300	0	0	%	99,605	298.815,00	0,34
0,5000 % Dell Bank International DAC EO-MTN 2021(21/26) Reg.S	XS2400445289	EUR	300	300	0	%	99,962	299.886,00	0,34
0,3500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2021(31)	XS2391406530	EUR	1.000	1.000	0	%	99,650	996.500,00	1,13
0,8750 % EQT AB EO-Notes 2021(21/31) Reg.S	XS2338570331	EUR	300	300	0	%	99,598	298.794,00	0,34
0,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Notes 2021(21/28)	XS2337285519	EUR	300	0	0	%	99,384	298.152,00	0,34
1,0000 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2021(31)	DE000A3KPTG6	EUR	800	800	0	%	97,709	781.672,00	0,89
0,4700 % Mizuho Financial Group Inc. EO-FLR Non-Pref.MTN 21(28/29)	XS2383901761	EUR	1.000	1.000	0	%	98,259	982.590,00	1,12
0,0100 % Ontario, Provinz EO-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2262263622	EUR	500	0	0	%	97,930	489.650,00	0,56

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.11.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
0,0000 % Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2250201329	EUR	500	0	0	%	97,902	489.510,00	0,56
0,1250 % United States of America DL-Notes 2021(23)	US91282CCK53	USD	4.700	4.700	0	%	99,549	4.157.081,22	4,73
Summe Wertpapiervermögen							EUR	86.393.793,94	98,24
Derivate							EUR	-102.110,00	-0,12
Zins-Derivate							EUR	-102.110,00	-0,12
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte							EUR	-102.110,00	-0,12
FUTURE EURO-BUND 03.22 EUREX		EUR	-5.900.000					-102.110,00	-0,12
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.079.302,43	1,23
Bankguthaben							EUR	1.079.302,43	1,23
Guthaben in Fondswährung		EUR	1.079.302,43					1.079.302,43	1,34
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	265.682,34	0,30
Zinsansprüche		EUR	265.682,34					265.682,34	0,30
Forderungen gegenüber Kreditinstituten							EUR	335.699,50	0,39
Initial Margin		EUR	233.589,50					233.589,50	0,27
Variation Margin		EUR	102.110,00					102.110,00	0,12
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-34.709,77	-0,04
Zinsverbindlichkeiten		EUR	-51,14					-51,14	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR	-26.454,15					-26.454,15	-0,03
Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.281,89					-1.281,89	0,00
Lagerstellenkosten		EUR	-732,51					-732,51	0,00
Administrationsvergütung		EUR	-6.190,08					-6.190,08	-0,01
Fondsvermögen							EUR	87.937.658,44	100,00

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.11.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
---------------------	------	------------------------------------	-----------------------	--	----------------------	-----	------	--------------------	-----------------------------------

HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL A (R)

Anteilwert							EUR	60,30	
Ausgabepreis							EUR	61,81	
Anzahl Anteile							STK	62.377,4000	

HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL T (R)

Anteilwert							EUR	80,90	
Ausgabepreis							EUR	82,92	
Anzahl Anteile							STK	1.961,0690	

HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL (T) (I)

Anteilwert							EUR	995,41	
Ausgabepreis							EUR	995,41	
Anzahl Anteile							STK	84.405,6700	

Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Es liegen berichtspflichtigen Geschäftsfälle gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, bezüglich Derivate (Zinsterminkontrakte), zum Stichtag vor.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtdite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.11.2021

JPY 127,778000 = 1 EUR (EUR)

USD 1,125500 = 1 EUR (EUR)

Die Bewertung von Vermögenswerten in wenig liquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsennotierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
FR0013483526	0,0000 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2020(25)	EUR	0	500	
XS1843443190	2,2000 % Altria Group Inc. EO-Notes 2019(19/27)	EUR	0	500	
XS2177552390	2,5000 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)	EUR	0	300	
XS2153597518	3,1250 % B.A.T. Netherlands Finance BV EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	EUR	0	500	
XS1876076040	1,6250 % Banco de Sabadell S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(24)	EUR	0	600	
FR0013399060	2,6250 % ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2019(19/24)	EUR	0	1.500	
XS2109806369	0,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) EO-Med.-Term Notes 2020(23/23)	EUR	0	500	
XS1548776498	0,8690 % FCE Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2017(21)	EUR	0	1.200	
IE00B4TV0D44	5,4000 % Irland EO-Treasury Bonds 2009(25)	EUR	0	600	
DE000A19HCW0	1,2500 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2017(24)	EUR	0	800	
XS2051659915	0,1250 % LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Bonds 2019(23)	EUR	0	100	
SK4000017158	0,2500 % Slowakei EO-Anl. 2020(25)	EUR	0	1.000	
SI0002103974	0,2000 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2020(23)	EUR	0	800	
XS1401196958	1,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)	EUR	0	500	
XS2282094494	0,2500 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(26)	EUR	0	1.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
XS2338355014	1,0000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	EUR	0	300	
XS2228683277	2,6520 % Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	EUR	0	300	
US91282CCJ80	0,8750 % United States of America DL-Notes 2021(26)	USD	2.000	2.000	

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
------	---------------------	------------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BUND)

EUR

12.948,02

Wien, im Jänner 2022

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger