

# HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Jänner 2023 bis 30. Juni 2023

für den

## HYPO VORARLBERG DYNAMIK WERTSICHERUNG

**Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011**

Thesaurierer: ISIN AT0000A0S9Q1 (Retail Tranche)

Thesaurierer: ISIN AT0000A2B6H3 (Institutionelle Tranche)

der

**MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH**

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



AT0000A0S9Q1



AT0000A2B6H3

# ANGABEN ZUM HYPO VORARLBERG DYNAMIK WERTSICHERUNG

## ANTEILSGATTUNGEN

Thesaurierer / AT0000A0S9Q1 / Retail Tranche

Thesaurierer / AT0000A2B6H3 / 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
<b>FONDSVERMÖGEN IN EUR</b>		19.731.738,13	19.521.613,99
<b>ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR</b>			
Thesaurierer (R)	AT0000A0S9Q1	158,81	166,22
Thesaurierer (I)	AT0000A2B6H3	1.050,52	1.100,99
<b>ANTEILE IM UMLAUF</b>			
Thesaurierer (R)	AT0000A0S9Q1	113.740,6300	107.444,1800
Thesaurierer (I)	AT0000A2B6H3	1.588,0000	1.510,0000

## 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](http://www.masterinvest.at/Publikumsfonds-Fondsselektor) bzw. werden dem Anleger auf die vereinbarte Art und Weise zur Verfügung gestellt.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. Juni 2023

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Jänner 2023 BIS 30. Juni 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
<b>Bestandspositionen</b>								<b>EUR</b>	<b>19.131.609,42</b>	<b>98,00</b>
<b>Börsennotierte Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>6.364.284,00</b>	<b>32,60</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>6.364.284,00</b>	<b>32,60</b>
3,4050 % ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	XS2573331837	EUR		300,00	300	-	100,12	300.354,00	1,54	
1,2500 % AIB Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2003442436	EUR		200,00	200	-	97,39	194.784,00	1,00	
4,4150 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-Term Nts 2022(25)	XS2485259670	EUR		200,00	200	-	101,19	202.372,00	1,04	
1,6250 % Banco de Sabadell S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(24)	XS1876076940	EUR		200,00	200	-	98,35	196.700,00	1,01	
4,5870 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	XS2387929834	EUR		200,00	200	-	99,79	199.586,00	1,02	
0,5000 % Commerzbank AG MTN-Anl. v.16(23) S.871	DE000C240LR5	EUR		500,00	-	-	99,38	496.895,00	2,55	
2,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)	XS2178585423	EUR		200,00	200	-	99,30	198.596,00	1,02	
3,8130 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Pref Med.-T. Nts 23(25)	FR001400GDG7	EUR		200,00	200	-	100,04	200.084,00	1,02	
0,2500 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2019(2023/2023)	XS2084510069	EUR		600,00	-	-	98,40	590.418,00	3,02	
0,6370 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T.Nts 2019(19/24)	XS1989375903	EUR		600,00	-	-	99,82	598.944,00	3,07	
2,0000 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25)	XS1875275205	EUR		200,00	200	-	98,19	196.374,00	1,01	
3,6250 % Nordea Bank Abp EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)	XS2584643113	EUR		200,00	200	-	98,63	197.264,00	1,01	
3,6070 % Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	XS2577030708	EUR		300,00	300	-	100,22	300.657,00	1,54	
4,1830 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)	XS1616341829	EUR		500,00	-	-	100,41	502.045,00	2,57	
1,1250 % Tele2 AB EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)	XS1907150350	EUR		200,00	200	-	97,48	194.956,00	1,00	
1,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Notes 18(23/23)	XS1896851224	EUR		200,00	200	-	99,24	198.472,00	1,02	
3,6500 % Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	XS2577401157	EUR		200,00	200	-	100,26	200.512,00	1,03	
0,6250 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1857683335	EUR		500,00	-	-	99,87	499.345,00	2,56	
4,1770 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	CH0591979635	EUR		200,00	-	800	98,52	197.030,00	1,01	
3,7500 % Volvo Treasury AB EO-Med.-T. Notes 2023(24)	XS2626344266	EUR		200,00	200	-	99,45	198.896,00	1,02	
0,8750 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	DE000A1922H7	EUR		500,00	-	-	100,00	500.000,00	2,56	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>295.527,00</b>	<b>1,51</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>295.527,00</b>	<b>1,51</b>
3,2730 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25)	XS2530031546	EUR		300,00	300	-	98,51	295.527,00	1,51	
<b>Investmentanteile</b>								<b>EUR</b>	<b>12.471.798,42</b>	<b>63,89</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>								<b>EUR</b>	<b>12.471.798,42</b>	<b>63,89</b>
UBS(L)FS-MSCI CH IMI S.Resp.UE Act. Nom.(CHF) A-acc o.N.	LU2250132763	ANT		24.849,00	5.925	6.628	CHF 12,27	312.458,73	1,60	
AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB Act.Nom.UE.ETF DR EUR oN	LU1602144906	ANT		1.104,00	263	186	EUR 580,90	641.313,60	3,29	
AIS-MSCI UK IMI SRI PAB Act.Nom.UCITS ETF (Cap) o.N.	LU1437025023	ANT		572,00	99	171	EUR 710,60	406.463,20	2,08	
iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZTVV78	ANT		150.000,00	-	-	EUR 4,81	722.055,00	3,70	
JPM ICAV-EO Ultra-Sh.Inc.U.ETF Reg. Shares EUR Acc o.N.	IE00BD9MMF62	ANT		9.470,00	-	-	EUR 99,82	945.314,34	4,84	
LBBW Nachhaltigkeit Aktien Inhaber-Anteile I	DE000A0JM0Q6	ANT		4.808,00	1.062	1.034	EUR 152,69	734.134,52	3,76	
Nordea 1-Nordic Stars Equit.Fd Actions Nom. BI Acc.EUR o.N.	LU1079987134	ANT		1.540,00	423	373	EUR 192,63	296.652,66	1,52	
UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N.	LU0629460675	ANT		3.950,00	1.052	1.077	EUR 109,86	433.947,00	2,22	
UBS(L)FS-MSCI Jap.Soc.Resp.UE Inhaber-Ant.(JPY) A-dis o.N.	LU1230561679	ANT		29.984,00	7.879	7.966	EUR 20,94	627.864,96	3,22	
AGIF SICAV-All.China A-Shares Act. Nom. IT USD Acc. oN	LU1997245250	ANT		404,00	120	33	USD 1.109,96	411.058,61	2,11	
BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C. Nam.-Anteile Tracck Priv.Cap oN	LU12911103171	ANT		7.636,00	1.760	1.667	USD 247,82	1.734.690,05	8,89	
FT ICAV-Fr.S&P500 P.A.Ci.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BMDPBZ72	ANT		41.495,00	13.700	8.793	USD 35,78	1.360.978,18	6,97	
iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	IE00BYVJRR92	ANT		147.851,00	32.100	31.448	USD 13,15	1.782.574,28	9,13	
UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.	LU0629460089	ANT		10.442,00	1.120	2.927	USD 183,70	1.758.360,44	9,01	
Xtrackers MSCI Canada Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0476289540	ANT		4.704,00	1.244	1.200	USD 70,49	303.933,85	1,56	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>19.131.609,42</b>	<b>98,00</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>362.132,32</b>	<b>1,86</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>362.132,32</b>	<b>1,86</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		347.963,29			% 100,00	347.963,29	1,78	

**VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. Juni 2023**  
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Jänner 2023 BIS 30. Juni 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>										
Hypo Vorarlberg Bank AG			USD	15.457,00		%	100,00	14.169,03	0,07	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>49.279,68</b>	<b>0,25</b>
Zinsansprüche			EUR	49.279,68				49.279,68	0,25	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-21.407,43</b>	<b>-0,11</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-19.690,87				-19.690,87	-0,10	
Verwahrstellenvergütung			EUR	-283,39				-283,39	0,00	
Lagerstellenkosten			EUR	-161,94				-161,94	0,00	
Administrationsvergütung			EUR	-1.271,23				-1.271,23	-0,01	
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>19.521.613,99</b>	<b>100,00</b>
<b>HYPO VORARLBERG DYNAMIK WERTSICHERUNG (R)</b>										
Anteilwert							EUR	166,22		
Ausgabepreis							EUR	172,87		
Rücknahmepreis							EUR	166,22		
Anzahl Anteile							STK	107.444,1800		
<b>HYPO VORARLBERG DYNAMIK WERTSICHERUNG (I)</b>										
Anteilwert							EUR	1.100,99		
Ausgabepreis							EUR	1.100,99		
Rücknahmepreis							EUR	1.100,99		
Anzahl Anteile							STK	1.510,0000		
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>98,00</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 30.06.2023	
USD	(USD)	0,9758000 = 1 EUR (EUR)	
		1,0909000 = 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 und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

## 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>Börsennotierte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
1,2500 % Smiths Group PLC EO-Notes 2015(23/23)	XS1225626461	EUR	0	500	
1,5000 % UBS Group AG EO-Notes 2016(23/24)	CH0341440334	EUR	0	400	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,7500 % Autoliv Inc. EO-Notes 2018(18/23)	XS1713462585	EUR	0	500	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere *)</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
3,1490 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)	XS1811433983	EUR	0	500	
0,6250 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)	XS2015231413	EUR	0	500	
2,9910 % Santander UK Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)	XS1799039976	EUR	0	500	
1,2500 % Sysco Corp. EO-Notes 2016(16/23)	XS1434170426	EUR	0	500	
0,3750 % Virgin Money UK PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)	XS2346591113	EUR	0	500	

\*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

### Wien, im August 2023

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH  
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger