

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Oktober 2022 bis 31. März 2023

für den

HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011

Ausschütter: ISIN AT0000A19X78

Thesaurierer: ISIN AT0000A19X86

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



AT0000A19X78



AT0000A19X86

ANGABEN ZUM HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL

ANTEILSGATTUNGEN	Ausschütter / AT0000A19X78 Thesaurierer / AT0000A19X86
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		58.035.013,67	60.559.334,62
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Ausschütter	AT0000A19X78	119,01	123,34
Thesaurierer	AT0000A19X86	119,66	124,02
ANTEILE IM UMLAUF			
Ausschütter	AT0000A19X78	97.924,8000	96.274,8000
Thesaurierer	AT0000A19X86	387.602,5300	392.567,0900

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. März 2023

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Oktober 2022 BIS 31. März 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bestandspositionen							EUR	59.950.220,56	98,99
Börsennotierte Wertpapiere							EUR	27.594.029,28	45,57
Aktien							EUR	6.136.094,08	10,13
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267		STK	2.353,00	2.353	-	CHF 83,76	198.636,65	0,33
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	7.143,00	7.143	-	EUR 31,49	224.933,07	0,37
Air Liquide-SA Ét. Expl. P.G. Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	1.363,00	1.363	-	EUR 154,20	210.174,60	0,35
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172		STK	11.500,00	11.500	-	EUR 18,63	214.245,00	0,35
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	1.199,00	1.199	-	EUR 179,45	215.160,55	0,36
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164800		STK	1.879,00	1.879	-	EUR 116,06	218.076,74	0,36
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB008DR05C01		STK	17.050,00	17.050	-	GBP 10,97	212.833,85	0,35
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00810RZP78		STK	4.300,00	4.300	-	GBP 41,90	205.111,57	0,34
AIA Group Ltd Registered Shares o.N.	HK0000069889		STK	19.400,00	19.400	-	HKD 82,65	188.036,96	0,31
ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	JP3143600009		STK	6.800,00	6.800	-	JPY 4.301,00	202.324,53	0,33
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009		STK	2.500,00	2.500	-	JPY 11.985,00	207.275,63	0,34
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	2.199,00	2.199	-	USD 103,73	209.980,92	0,35
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	1.532,00	1.532	-	USD 164,90	232.557,12	0,38
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	6.250,00	6.250	-	USD 28,60	164.549,39	0,27
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098		STK	2.450,00	2.450	-	USD 72,81	164.212,92	0,27
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006		STK	2.280,00	2.280	-	USD 74,31	155.966,86	0,26
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063		STK	1.121,00	1.121	-	USD 228,49	235.788,72	0,39
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	2.450,00	2.450	-	USD 82,97	187.127,40	0,31
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	662,00	662	-	USD 295,12	179.848,51	0,30
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	6.880,00	6.880	-	USD 32,67	206.913,01	0,34
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	1.520,00	1.520	-	USD 130,31	182.335,63	0,30
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	561,00	561	-	USD 363,41	187.676,53	0,31
Meta Platforms Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,000006	US30303M1027		STK	1.513,00	1.513	-	USD 211,94	295.190,30	0,49
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US951121038		STK	3.693,00	3.693	-	USD 60,34	205.132,67	0,34
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US949181045		STK	897,00	897	-	USD 288,30	238.060,48	0,39
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK	644,00	644	-	USD 345,48	204.813,70	0,34
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	4.400,00	4.400	-	USD 40,80	165.258,22	0,27
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	1.380,00	1.380	-	USD 199,78	253.793,98	0,42
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	407,00	407	-	USD 472,59	177.063,55	0,29
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	2.094,00	2.094	-	USD 100,13	193.015,02	0,32
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	18.091.076,00	29,87
2,3750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	XS2487054004		EUR	500,00	500	-	% 93,85	469.260,00	0,77
3,0000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	XS2487054939		EUR	400,00	400	-	% 92,85	371.416,00	0,61
4,5000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(34)	XS2557084733		EUR	400,00	400	-	% 100,48	401.908,00	0,66
4,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(30/31)	XS2573712044		EUR	500,00	500	-	% 100,23	501.155,00	0,83
3,4170 % Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)	XS1717591884		EUR	200,00	200	-	% 100,16	200.312,00	0,33
1,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	BE0000337460		EUR	500,00	500	-	% 95,02	475.095,00	0,78
0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	BE0000341504		EUR	500,00	500	-	% 92,76	463.785,00	0,77
3,2880 % Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	CH0591979635		EUR	300,00	300	-	% 93,81	281.433,00	0,46
4,0000 % Danske Bank AS EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)	XS2573569220		EUR	500,00	500	-	% 99,98	499.880,00	0,83
3,3680 % Deutsche Pfandbriefbank AG FLR-MTN R.35346 v.20(23)	DE000A2YNV36		EUR	500,00	-	-	% 100,11	500.555,00	0,83
1,7500 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2031)	DE000A2TSD2		EUR	500,00	500	-	% 89,36	446.775,00	0,74
1,3750 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2034)	XS2024716099		EUR	500,00	500	-	% 80,72	403.585,00	0,67
0,4250 % Dongfeng Motor(HK)Int'l Co.Ltd. EO-Bonds 2021(21/24)	XS2394012103		EUR	500,00	-	-	% 93,50	467.515,00	0,77
3,0000 % E.ON Int'l Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(24)	XS982019126		EUR	500,00	500	-	% 100,07	500.370,00	0,83
2,3750 % Engie S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	FR0011911247		EUR	300,00	300	-	% 97,30	291.906,00	0,48
4,0000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)	AT000A32562		EUR	500,00	500	-	% 98,58	492.900,00	0,81
2,7500 % European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2023(28)	XS2587298204		EUR	500,00	500	-	% 99,49	497.435,00	0,82
0,5000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2017(27)	FI4000278551		EUR	500,00	500	-	% 91,27	456.345,00	0,75
2,7500 % Frankreich EO-OAT 2012(27)	FR0011317783		EUR	400,00	400	-	% 100,56	402.236,00	0,66
0,2500 % Frankreich EO-OAT 2016(26)	FR0013200813		EUR	500,00	500	-	% 91,84	459.210,00	0,76
0,0100 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)	XS2338355105		EUR	400,00	400	-	% 99,77	399.076,00	0,66
4,0000 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)	XS256502227		EUR	1.000,00	1.000	-	% 98,82	988.200,00	1,63
1,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZKQ242		EUR	600,00	600	-	% 90,87	545.232,00	0,90
0,2000 % Irland EO-Treasury Bonds 2020(27)	IE00BKFCV568		EUR	500,00	500	-	% 90,71	453.560,00	0,75
3,5300 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	XS1633845158		EUR	200,00	200	-	% 100,47	200.942,00	0,33
3,2780 % NatWest Markets PLC EO-FLR Med.-T. Notes 2023(26)	XS2576255751		EUR	200,00	200	-	% 100,47	200.930,00	0,33
0,0000 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)	XS2350621863		EUR	400,00	400	-	% 90,91	363.636,00	0,60
3,5000 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2595410775		EUR	400,00	400	-	% 101,82	407.280,00	0,67
3,1250 % Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)	FR0011560077		EUR	500,00	500	-	% 99,85	499.235,00	0,82
0,5000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2017(27)	AT000A01V6GK0		EUR	400,00	400	-	% 91,73	366.912,00	0,61
0,7500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)	AT000A01ZGE4		EUR	500,00	500	-	% 91,26	456.275,00	0,75
2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)	AT000A0324S8		EUR	600,00	600	-	% 99,76	598.560,00	0,99

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. März 2023

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Oktober 2022 BIS 31. März 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
3,2040 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	XS2592088236	EUR		400,00	400	-	100,47	401.880,00	0,66
2,7580 % Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	XS2577030708	EUR		300,00	300	-	100,17	300.510,00	0,50
1,7500 % SAP SE Med.Term Nts. v.2014(2027)	DE000A13SL34	EUR		300,00	300	-	95,70	287.100,00	0,47
1,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred MTN 2022(26)	XS2478690931	EUR		400,00	400	-	93,47	373.864,00	0,62
1,2500 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2017(27)	SI0002103685	EUR		500,00	500	-	93,97	469.825,00	0,78
0,8750 % Société G�n�rale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	FR0013430733	EUR		500,00	500	-	90,11	450.540,00	0,74
4,2500 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2572496623	EUR		500,00	500	-	99,48	497.410,00	0,82
2,7920 % Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	XS2577740157	EUR		400,00	400	-	100,22	400.896,00	0,66
0,5000 % UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2019(25)	XS2063547041	EUR		500,00	500	-	93,73	468.645,00	0,77
1,5000 % VISA Inc. EO-Notes 2022(22/26)	XS2479941499	EUR		400,00	400	-	94,37	377.492,00	0,62
Zertifikate							EUR	3.366.859,20	5,56
XTrackers ETC PLC ETC Z23.04.80 Gold	DE000A2T0VU5	STK		119.800,00	-	-	EUR 28,10	3.366.859,20	5,56
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	688.121,00	1,14
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	688.121,00	1,14
0,0000 % Apple Inc. EO-Notes 2019(19/25)	XS2079716853	EUR		300,00	300	-	92,49	277.461,00	0,46
0,4700 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Floating Rate MTN 21(28/29)	XS2383901761	EUR		500,00	-	-	82,13	410.660,00	0,68
Investmentanteile							EUR	31.668.070,28	52,29
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	31.668.070,28	52,29
AIS-AM.WORLD SRI PAB Act.Nom. UCITS ETF DR (C)o.N.	LU1861134382	ANT		45.990,00	1.200	2.400	EUR 78,08	3.590.899,20	5,93
AIS-AMUNDI.IDX MSCI EMU SRI PAB Actions Nom. UCITS ETF DR(C) oN	LU2109787635	ANT		8.500,00	-	12.400	EUR 75,89	645.065,00	1,07
BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs Namens-Ant. UCITS ETF CAP o.N.	LU1953136527	ANT		65.600,00	65.600	-	EUR 15,88	1.041.696,80	1,72
HI-Sustain.High Yield Def.Fds Inhaber-Anteile	DE000A2N69D8	ANT		6.300,00	-	-	EUR 44,40	279.720,00	0,46
Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. Class BI-EUR	LU0141799097	ANT		46.000,00	-	-	EUR 36,13	1.661.800,60	2,74
Robeco CGF-Rob.SAM Circ.Ec.Eqs Act. Nom. Class I EUR Acc.o.N.	LU2092759021	ANT		8.040,00	8.040	-	EUR 128,11	1.030.004,40	1,70
Robeco High Yield Bonds Act. Nom. Class FH EUR o.N.	LU0792910563	ANT		11.390,00	-	-	EUR 149,56	1.703.488,40	2,81
UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE Namens-Anteile (USD) A-dis oN	LU0629460832	ANT		4.100,00	-	5.300	EUR 65,26	267.566,00	0,44
WisdomTree Battery Soluti.U.E. Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BKL1F1R75	ANT		26.200,00	26.200	-	EUR 36,28	950.405,00	1,57
Xtr.(IE)-MSCI World ESG Registered Shares 1C o.N.	IE00B202LR44	ANT		148.300,00	19.800	-	EUR 28,30	4.196.148,50	6,93
iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BGL86212	ANT		332.000,00	-	-	USD 7,22	2.206.303,97	3,64
iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Registered Shares USD o.N.	IE00BYX8XC17	ANT		32.500,00	-	58.500	USD 6,36	190.129,34	0,31
iShs4-MSCI Wo.Va.F.E UCITS ETF Reg.Shares USD Acc. o.N	IE000H1H16W5	ANT		1.000.000,00	-	-	USD 4,79	4.409.647,43	7,28
iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	IE00BYVJRR92	ANT		72.350,00	-	69.650	USD 12,21	812.880,19	1,34
L&G-L&G Battery Value-Chain Registered Part.Shares o.N.	IE00BF0M2296	ANT		58.900,00	58.900	-	USD 17,96	973.804,66	1,61
Salar Fund PLC Reg. Shares E1 Acc. USD o.N.	IE00B50W0L11	ANT		20.400,00	-	-	USD 166,25	3.121.971,83	5,16
UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.	LU0629460089	ANT		7.030,00	-	2.000	USD 167,78	1.085.789,75	1,79
UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Resp. UETF Namens-Anteile A Acc. USD o.N.	LU0950674332	ANT		155.700,00	-	6.000	USD 24,43	3.500.849,21	5,78
Summe Wertpapiervermögen							EUR	59.950.220,56	98,99
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	521.080,03	0,86
Bankguthaben							EUR	521.080,03	0,86
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		162.777,79			% 100,00	162.777,79	0,27
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		389.223,72			% 100,00	358.302,24	0,59
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	151.908,02	0,25
Zinsansprüche		EUR		145.637,64				145.637,64	0,24
Dividendenansprüche		EUR		6.270,38				6.270,38	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-63.873,99	-0,11
Verwaltungsvergütung		EUR		-11.767,41				-11.767,41	-0,02
Verwahrstellenvergütung		EUR		-1.252,56				-1.252,56	0,00
Lagerstellenkosten		EUR		-751,54				-751,54	0,00
Fondsmanagementverg�tung		EUR		-50.102,48				-50.102,48	-0,08

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. März 2023

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Oktober 2022 BIS 31. März 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%
Fondsvermögen							EUR	60.559.334,62	100,00
HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL A									
Anteilwert							EUR	123,34	
Ausgabepreis							EUR	128,27	
Rücknahmepreis							EUR	123,34	
Anzahl Anteile							STK	96.274,8000	
HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL T									
Anteilwert							EUR	124,02	
Ausgabepreis							EUR	128,98	
Rücknahmepreis							EUR	124,02	
Anzahl Anteile							STK	392.567,0900	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,99
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-

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 31.03.2023	
GBP	(GBP)	0,9922000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	0,8784000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	8,5271000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	144,5539000	= 1 EUR (EUR)
		1,0863000	= 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
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,7880 % BNP Paribas S.A. EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23)	XS1756434194	EUR	0	500	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
AGIF SICAV-All.China A-Shares Act. Nom. IT USD Acc. oN	LU1997245250	ANT	0	127	
AIS-AM.IDX MSCI USA SRI PAB Act. Nom. DR AH EUR Acc. oN	LU1861136247	ANT	0	11.100	
B.PE-JPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y Act. Nom. Tr.Pr. EUR Dis. oN	LU2008763000	ANT	0	37.000	
BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI PAB Nam.-Ant. Track Priv. Cap. o.N	LU1859444843	ANT	0	27.700	
BNP PE-EO Co.Bd.SRI PAB 3-5Y Namens-Ant. Tr.Priv.Dis.EUR oN	LU2008761137	ANT	0	22.600	
BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C. Nam.-Anteile Track Priv.Cap oN	LU1291103171	ANT	0	7.400	
Deka MSCI Germ.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL540	ANT	0	11.200	
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.F Acc.EUR o.N.	LU0907928062	ANT	0	9.080	
iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZTVV78	ANT	0	567.950	
iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BKPSFD61	ANT	0	255.000	
iShsIV-Smart City Infrac.U.ETF Registered Shares USD Acc. o.N	IE00BKTLJC87	ANT	0	353.000	
JPM ICAV-EO Ultra-Sh.Inc.U.ETF Reg.Shares EUR Acc o.N.	IE00BD9MMF62	ANT	0	25.000	
LBBW Nachhaltigkeit Aktien Inhaber-Anteile I	DE000A0JMQQ6	ANT	0	2.760	
Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0484968812	ANT	0	18.600	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin:					
USD/EUR		EUR			3.989

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

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

Wien, im Mai 2023

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger