

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. März 2022 bis 31. August 2022

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



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
FONDSVERMÖGEN IN EUR		182.501.693,58	172.427.695,28
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Thesaurierer (R)	AT0000A2B6F7	124,81	118,75
Thesaurierer (I2)	AT0000A2AHL8	1.355,73	1.293,04
Thesaurierer (I1)	AT0000708318	23.721,17	22.601,92
ANTEILE IM UMLAUF			
Thesaurierer (R)	AT0000A2B6F7	173.109,4000	189.225,0400
Thesaurierer (I2)	AT0000A2AHL8	57.881,9300	65.977,0000
Thesaurierer (I1)	AT0000708318	3.474,7000	2.860,2400

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.

Der Investmentfonds berücksichtigt bei seinen Anlageentscheidungen ESG-Indikatoren insofern, dass zumindest 80 % der Zielfonds (Investmentfonds, ETFs), in die investiert wird, eine Klassifizierung gem. Artikel 8 (berücksichtigt ökologische oder soziale Merkmale) oder Artikel 9 (strebt nachhaltige Investition an) der Verordnung (EU) 2019/2088 aufweisen müssen.

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.

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:

www.masterinvest.at/Publikumsfonds-Fondsselektor/HYPO-VORARLBERG-WELTPORTFOLIO-AKTIEN-I1-T#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 31. August 2022
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. März 2022 BIS 31. August 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bestandspositionen							EUR	170.842.561,90	99,08
Investmentanteile							EUR	170.842.561,90	99,08
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	170.842.561,90	99,08
UBS(L)FS-MSCI CH IMI Soc.Resp. Act. Nom. A CHF Acc. oN	LU2250132763	ANT		329.300,00	86.300	-	CHF 11,72	3.933.743,76	2,28
3 Banken Österreich-Fonds Inhaber-Anteile o.N.	AT0000662275	ANT		51.000,00	-	43.000	EUR 29,95	1.527.450,00	0,89
AIS-AM.IDX.MSCI USA SRI PAB Act. Nom. DR AH EUR Acc. oN	LU1861136247	ANT		185.970,00	57.100	-	EUR 89,39	16.623.858,30	9,64
AIS-AM.UND.IDX.MSCI EMU SRI PAB Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN	LU2109787835	ANT		68.300,00	6.400	41.600	EUR 65,34	4.462.722,00	2,59
AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB Act.Nom.UC.ETF DR EUR oN	LU1602144906	ANT		4.400,00	4.400	-	EUR 599,60	2.638.240,00	1,53
AIS-MSCI UK IMI SRI PAB Act.Nom.UCITS ETF (Cap) o.N.	LU1437025023	ANT		6.720,00	970	280	EUR 693,80	4.662.336,00	2,70
CS Idx IE-DAX 50 ESG Bl. Reg. Shs B EUR Acc. oN	IE00BKVD2J03	ANT		143.500,00	240.000	191.500	EUR 8,21	1.177.417,50	0,68
Deka MSCI Germ.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	IE0000ETF1540	ANT		113.000,00	25.000	122.000	EUR 10,19	1.151.244,00	0,67
iShs-AEX UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	IE00B0M62Y33	ANT		24.500,00	-	11.500	EUR 68,17	1.670.165,00	0,97
LBBW Nachhaltigkeit Aktien Inhaber-Anteile I	DE000A0JM0Q6	ANT		33.600,00	12.000	1.500	EUR 141,46	4.753.056,00	2,76
Lyxor 1-L.1 DAX50 ESG(DR)U.ETF Inhaber-Anteile I	DE000ETF9090	ANT		44.700,00	44.700	-	EUR 30,28	1.353.516,00	0,78
UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE Namens-Anteile (USD) A-dis oN	LU0629460832	ANT		47.600,00	-	11.110	EUR 66,71	3.175.396,00	1,84
UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N.	LU0629460675	ANT		16.400,00	-	54.000	EUR 95,78	1.570.792,00	0,91
UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp. Inhaber-Anteile A Dis.JPY o.N.	LU1230561679	ANT		254.500,00	13.000	173.453	EUR 20,53	5.223.612,50	3,03
UTI Gold.PLC-UTI Ind.Dyn.Eq.Fd Reg. Shares EUR Class o.N.	IE00BYPC7T68	ANT		85.000,00	5.500	-	EUR 23,27	1.977.865,00	1,15
Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	IE00B9MRHC27	ANT		121.500,00	52.640	6.600	EUR 42,72	5.190.480,00	3,01
Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0292097747	ANT		577.300,00	577.300	-	EUR 4,25	2.454.968,25	1,42
Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0274221281	ANT		11.100,00	-	9.000	EUR 115,52	1.282.272,00	0,74
AGIF SICAV-All.China A-Shares Act. Nom. IT USD Acc. oN	LU1997245250	ANT		2.435,00	-	665	USD 1.409,34	3.413.311,02	1,98
BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C. Nam.-Anteile Track Priv.Cap oN	LU1291103171	ANT		112.000,00	-	11.000	USD 222,89	24.830.056,89	14,40
Fra.L.S.-S&P500 P.A.Clim.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BMDPBZ72	ANT		394.000,00	63.000	-	USD 31,07	12.175.830,52	7,06
InvescoM12 MSCI USA ESG ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BJQRDM08	ANT		150.900,00	150.900	-	USD 57,88	8.686.430,77	5,04
iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Registered Shares USD o.N.	IE00BYXRXC17	ANT		920.000,00	-	-	USD 5,89	5.385.120,35	3,12
iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B52SF786	ANT		20.100,00	20.100	-	USD 163,77	3.273.996,92	1,90
iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	IE00BYVJRR92	ANT		1.938.000,00	-	454.800	USD 11,66	22.466.073,20	13,03
Lumen Vietnam Fund Inhaber-Anteile USD-I o.N.	LI0408681091	ANT		34.200,00	8.000	-	USD 144,82	4.926.242,29	2,86
UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.	LU0629460089	ANT		131.500,00	-	13.000	USD 159,46	20.856.365,63	12,10
Summe Wertpapiervermögen							EUR	170.842.561,90	99,08
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.706.050,70	0,99
Bankguthaben							EUR	1.706.050,70	0,99
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		1.513.442,27		%	100,00	1.513.442,27	0,88
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		193.648,52		%	100,00	192.608,43	0,11
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.830,32	0,00
Zinsansprüche		EUR		1.830,32				1.830,32	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-122.747,64	-0,07
Zinsverbindlichkeiten		EUR		-1.107,70				-1.107,70	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR		-105.773,60				-105.773,60	-0,06
Verwahntellenvergütung		EUR		-2.539,31				-2.539,31	0,00
Lagerstellenkosten		EUR		-1.451,03				-1.451,03	0,00
Administrationsvergütung		EUR		-11.876,00				-11.876,00	-0,01
Fondsvermögen							EUR	172.427.695,28	100,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. August 2022
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. März 2022 BIS 31. August 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%
HYPO VORARLBERG WELTPORTFOLIO AKTIEN (I1)									
Anteilwert							EUR	22.601,92	
Ausgabepreis							EUR	22.601,92	
Rücknahmepreis							EUR	22.601,92	
Anzahl Anteile							STK	2.860,2400	
HYPO VORARLBERG WELTPORTFOLIO AKTIEN (I2)									
Anteilwert							EUR	1.293,04	
Ausgabepreis							EUR	1.293,04	
Rücknahmepreis							EUR	1.293,04	
Anzahl Anteile							STK	65.977,0000	
HYPO VORARLBERG WELTPORTFOLIO AKTIEN (R)									
Anteilwert							EUR	118,75	
Ausgabepreis							EUR	124,69	
Rücknahmepreis							EUR	118,75	
Anzahl Anteile							STK	189.225,0400	

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

99,08

-

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.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

CHF	(CHF)	per 31.08.2022	
USD	(USD)	0,9811000 = 1 EUR (EUR)	
		1,0054000 = 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
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Reg.Shs I (Acc.)(EUR) o.N.	LU1820776075	ANT	0	70.000	
iShs Core FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE0005042456	ANT	0	200.000	
iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B52SF786	ANT	0	13.600	
Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN	LU2023678449	ANT	0	107.000	
MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF Nam.-An. Acc o.N.	LU1650492173	ANT	0	240.000	

Hinweise:

Der Bericht per Stichtag 31. August 2022 berücksichtigt die jüngsten Ereignisse nicht.

Der Ukraine-Russland Konflikt, sowie die internationalen Sanktionen haben weiterhin weitreichende Auswirkungen auf die gesamte Entwicklung der Kapitalmärkte. Die zukünftigen Auswirkungen sind aus derzeitiger Sicht nicht abschätzbar.

In einem Worst Case Szenario kann es bis hin zu einem Totalausfall einzelner Positionen kommen.

Wien, im Oktober 2022

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger