

# HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. März 2023 bis 31. August 2023

für den

## HYPO VORARLBERG EINZELAKTIEN GLOBAL

**Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011**

Ausschütter: ISIN AT0000A2B6G5 (Retail Tranche)

Thesaurierer: ISIN AT0000A268L2 (Retail Tranche)

Thesaurierer: ISIN AT0000A2AKU3 (Institutionelle Tranche)

der

**MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH**

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



## ANGABEN ZUM HYPO VORARLBERG EINZELAKTIEN GLOBAL

### ANTEILSGATTUNGEN

Ausschütter / AT0000A2B6G5 / Retail Tranche

Thesaurierer / AT0000A268L2 / Retail Tranche

Thesaurierer / AT0000A2AKU3 / 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>		52.070.483,57	60.029.212,05
<b>ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR</b>			
Ausschütter (R)	AT0000A2B6G5	99,19	104,55
Thesaurierer (R)	AT0000A268L2	108,87	115,44
Thesaurierer (I)	AT0000A2AKU3	1.046,68	1.112,49
<b>ANTEILE IM UMLAUF</b>			
Ausschütter (R)	AT0000A2B6G5	4.031,4400	4.053,0000
Thesaurierer (R)	AT0000A268L2	37.607,6300	38.798,2400
Thesaurierer (I)	AT0000A2AKU3	45.454,6000	49.552,5200

## 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 31. August 2023

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. März 2023 BIS 31. August 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>59.263.461,19</b>	<b>98,72</b>
<b>Börsennotierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>59.263.461,19</b>	<b>98,72</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>58.305.976,58</b>	<b>97,13</b>
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK		10.910,00	786	-	CHF 89,31	1.016.771,47	1,69
Adyen N.V. Aandelen op naam EO -01	NL0012969182	STK		644,00	644	-	EUR 772,50	497.490,00	0,83
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -01	NL0011794037	STK		31.280,00	1.764	2.369	EUR 30,18	943.874,00	1,57
Air Liquide-SA Ét. Expl. P.G.CI. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK		6.175,00	448	198	EUR 166,86	1.030.360,50	1,72
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172	STK		56.175,00	6.271	-	EUR 17,67	992.612,25	1,65
Cie Générale Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO -5,0	FR0014004J45	STK		36.579,00	6.727	-	EUR 28,91	1.057.498,89	1,76
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK		6.025,00	721	-	EUR 163,85	987.196,25	1,64
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK		157.373,00	157.373	-	EUR 6,21	977.286,33	1,63
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -01	NL0011821202	STK		76.136,00	14.569	8.033	EUR 13,10	997.381,60	1,66
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK		7.823,00	218	529	EUR 128,82	1.007.758,86	1,68
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK		52.114,00	18.343	-	EUR 22,11	1.152.240,54	1,92
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK		8.130,00	1.208	227	GBP 106,62	1.012.404,34	1,69
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	STK		85.485,00	14.086	2.301	GBP 9,90	988.638,72	1,65
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK		20.697,00	2.527	649	GBP 40,42	977.076,31	1,63
AIA Group Ltd Registered Shares o.N.	HK0000069689	STK		107.000,00	26.600	-	HKD 71,20	895.271,22	1,49
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142	STK		93.300,00	35.600	3.800	HKD 90,20	988.960,70	1,65
ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	JP3143600009	STK		27.000,00	1.600	3.800	JPY 5.472,00	935.250,80	1,56
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008	STK		911.500,00	913.700	33.400	JPY 168,30	971.088,97	1,62
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	STK		11.700,00	1.400	-	JPY 12.145,00	899.500,93	1,50
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001	STK		67.200,00	11.100	7.800	JPY 2.515,00	1.069.856,42	1,78
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068	STK		3.667,00	741	-	USD 295,49	998.490,44	1,66
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK		9.035,00	-	632	USD 136,17	1.133.704,34	1,89
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK		8.218,00	313	1.596	USD 138,01	1.045.121,80	1,74
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK		5.627,00	-	775	USD 187,87	974.147,15	1,62
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK		36.117,00	9.795	-	USD 28,67	954.178,39	1,59
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK		16.856,00	3.941	-	USD 61,65	957.886,07	1,60
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK		1.200,00	86	461	USD 922,89	1.020.519,72	1,70
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12604L1098	STK		12.630,00	2.334	913	USD 85,05	989.846,57	1,65
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745	STK		5.509,00	923	-	USD 200,87	1.019.713,26	1,70
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK		20.306,00	2.437	1.632	USD 57,35	1.073.119,33	1,79
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051	STK		1.999,00	1.999	-	USD 549,28	1.011.804,94	1,69
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1268501006	STK		14.850,00	4.096	-	USD 65,17	891.793,68	1,49
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	STK		2.433,00	428	-	USD 442,01	990.978,93	1,65
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063	STK		4.096,00	-	862	USD 261,02	985.198,97	1,64
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK		13.904,00	2.630	-	USD 76,48	979.891,19	1,63
Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	US4062161017	STK		28.208,00	11.068	5.853	USD 38,62	1.003.863,77	1,67
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK		3.456,00	452	-	USD 330,30	1.051.895,32	1,75
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK		31.783,00	2.835	2.381	USD 35,14	1.029.169,39	1,71
Infl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK		7.872,00	1.114	254	USD 146,83	1.065.099,30	1,77
Inuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK		2.282,00	2.381	99	USD 541,81	1.139.338,76	1,90
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK		7.321,00	584	-	USD 146,33	987.174,65	1,64
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE00059YS762	STK		2.908,00	3.018	110	USD 387,04	1.037.147,36	1,73
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK		2.705,00	206	-	USD 412,64	1.028.558,05	1,71
Meta Platforms Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK		3.548,00	-	1.802	USD 295,89	967.395,61	1,61
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK		16.431,00	1.693	-	USD 69,94	1.058.960,69	1,76
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK		3.183,00	-	541	USD 327,76	961.352,82	1,60
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK		2.404,00	323	799	USD 433,68	960.713,90	1,60
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK		14.987,00	3.321	-	USD 62,51	863.286,45	1,44
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK		29.383,00	8.079	-	USD 35,38	957.952,95	1,60
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK		7.147,00	645	177	USD 154,34	1.016.465,15	1,69
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039	STK		7.927,00	821	-	USD 133,47	974.590,88	1,62
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK		4.785,00	-	1.343	USD 221,46	976.489,22	1,63
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076	STK		16.760,00	2.236	4.981	USD 66,49	1.026.882,05	1,71
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK		5.919,00	789	285	USD 168,06	916.648,67	1,53
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK		2.038,00	405	-	USD 557,10	1.046.230,93	1,74
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK		2.286,00	372	-	USD 476,58	1.003.927,28	1,67

**VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. August 2023**  
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. März 2023 BIS 31. August 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK		4.481,00	286	- USD	245,68	1.014.460,08	1,69
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK		11.827,00	3.280	- USD	83,68	911.982,45	1,52
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK		6.101,00	-	307 USD	156,78	881.417,97	1,47
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>						<b>EUR</b>		<b>957.484,61</b>	<b>1,60</b>
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK		3.525,00	584	- CHF	260,30	957.484,61	1,60
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>		<b>59.263.461,19</b>	<b>98,72</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>		<b>756.944,19</b>	<b>1,26</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>		<b>756.944,19</b>	<b>1,26</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Hypo Vorarlberg Bank AG				554.821,05		%	100,00	554.821,05	0,92
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
Hypo Vorarlberg Bank AG				20.353,38		CHF	100,00	21.239,05	0,04
Hypo Vorarlberg Bank AG				22.220,42		GBP	100,00	25.952,37	0,04
Hypo Vorarlberg Bank AG				3.164.402,00		JPY	100,00	20.031,33	0,03
Hypo Vorarlberg Bank AG				146.393,90		USD	100,00	134.900,39	0,22
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>		<b>51.404,34</b>	<b>0,09</b>
Zinsansprüche				2.617,41		EUR		2.617,41	0,00
Dividendenansprüche				48.786,93		EUR		48.786,93	0,08
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>		<b>-42.597,67</b>	<b>-0,07</b>
Zinsverbindlichkeiten				-18,15		EUR		-18,15	0,00
Verwaltungsvergütung				-41.027,24		EUR		-41.027,24	-0,07
Verwahrstellenvergütung				-869,28		EUR		-869,28	0,00
Lagerstellenkosten				-683,00		EUR		-683,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>60.029.212,05</b>	<b>100,00</b>
<b>HYPO VORARLBERG EINZELAKTIEN GLOBAL (R)</b>									
Anteilwert							EUR	115,44	
Ausgabepreis							EUR	121,21	
Rücknahmepreis							EUR	115,44	
Anzahl Anteile							STK	38.798,2400	
<b>HYPO VORARLBERG EINZELAKTIEN GLOBAL (I)</b>									
Anteilwert							EUR	1.112,49	
Ausgabepreis							EUR	1.112,49	
Rücknahmepreis							EUR	1.112,49	
Anzahl Anteile							STK	49.552,5200	
<b>HYPO VORARLBERG EINZELAKTIEN GLOBAL (RA)</b>									
Anteilwert							EUR	104,55	
Ausgabepreis							EUR	109,78	
Rücknahmepreis							EUR	104,55	
Anzahl Anteile							STK	4.053,0000	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>98,72</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>-</b>

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

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. August 2023

### EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. März 2023 BIS 31. August 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
---------------------	------	-------	---	-----------------------	---	-----------------------	------	--------------------	------------------------------

#### 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 31.08.2023	0,9583000 = 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)		0,8562000 = 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)		8,5096000 = 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)		157,9726000 = 1 EUR (EUR)
USD	(USD)		1,0852000 = 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

### Börsennotierte Wertpapiere

#### Aktien

AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	12.284	59.581
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	15.613	298.823
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004	STK	0	1.830
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064	STK	887	6.531

### Nichtnotierte Wertpapiere

#### Aktien

Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	0	2.880
--------------------------------------	--------------	-----	---	-------

### Wien, im Oktober 2023

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH  
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger