

# HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. März 2024 bis 31. August 2024

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>		62.473.035,56	62.346.187,84
<b>ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR</b>			
Ausschütter (R)	AT0000A2B6G5	116,66	123,56
Thesaurierer (R)	AT0000A268L2	128,81	136,42
Thesaurierer (I)	AT0000A2AKU3	1.243,49	1.318,62
<b>ANTEILE IM UMLAUF</b>			
Ausschütter (R)	AT0000A2B6G5	4.060,1200	4.034,7200
Thesaurierer (R)	AT0000A268L2	37.211,1800	37.855,9200
Thesaurierer (I)	AT0000A2AKU3	46.004,7200	42.986,8500

## TRANSPARENZ ZUR ERFÜLLUNG DER ÖKOLOGISCHEN UND SOZIALEN MERKMALE

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 2024**  
**EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. März 2024 BIS 31. August 2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>61.961.520,60</b>	<b>99,38</b>	
<b>Börsennotierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>61.961.520,60</b>	<b>99,38</b>	
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>61.961.520,60</b>	<b>99,38</b>	
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092		STK	20.406	2.180	-	CAD	80,75	1.104.783,44	1,77
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	10.296	-	673	CHF	102,12	1.119.850,38	1,80
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	36.115	-	2.936	EUR	31,06	1.121.731,90	1,80
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	6.181	813	541	EUR	168,72	1.042.858,32	1,67
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	32.289	1.419	3.269	EUR	34,40	1.110.741,60	1,78
Cie Générale Elis Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400A445		STK	27.895	-	4.397	EUR	35,51	990.551,45	1,59
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	5.313	-	181	EUR	202,90	1.078.007,70	1,73
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	154.473	-	14.570	EUR	6,86	1.060.302,67	1,70
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	61.823	-	19.918	EUR	16,39	1.013.526,26	1,63
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	5.538	-	613	EUR	197,72	1.094.973,36	1,76
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	37.265	1.175	1.845	EUR	31,18	1.161.922,70	1,86
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	6.973	-	2.063	GBP	132,74	1.099.282,68	1,76
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01		STK	91.076	27.223	20.217	GBP	9,99	1.080.148,38	1,73
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689		STK	138.800	6.400	-	HKD	55,45	891.485,30	1,43
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142		STK	107.500	-	17.600	HKD	81,45	1.014.197,93	1,63
ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	JP3143600009		STK	22.800	-	2.400	JPY	7.706,00	1.090.343,12	1,75
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008		STK	980.400	68.900	-	JPY	155,70	947.308,10	1,52
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009		STK	12.800	1.200	-	JPY	14.200,00	1.127.970,26	1,81
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001		STK	46.700	-	3.700	JPY	2.759,50	799.735,94	1,28
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446		STK	42.083	43.523	1.440	SEK	272,60	1.012.124,66	1,62
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	6.401	274	256	USD	196,31	1.135.327,35	1,82
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	6.065	-	1.423	USD	163,38	895.283,43	1,44
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	5.564	-	853	USD	178,50	897.338,27	1,44
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	5.059	187	887	USD	229,00	1.046.721,18	1,68
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	24.786	2.837	-	USD	49,95	1.118.594,78	1,79
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	6.620	6.620	875	USD	162,82	973.860,14	1,56
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098		STK	12.405	-	-	USD	115,14	1.290.487,62	2,07
CDW Corp. Registered Shares DL -,01	US12514G1085		STK	4.086	407	880	USD	225,64	833.000,58	1,34
Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	US03073E1055		STK	4.878	4.878	-	USD	239,57	1.055.856,94	1,69
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745		STK	4.282	-	174	USD	284,18	1.099.438,71	1,76
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003		STK	3.193	-	90	USD	361,81	1.043.783,28	1,67
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	23.140	1.187	-	USD	50,54	1.056.645,83	1,69
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	1.282	-	245	USD	892,38	1.033.638,56	1,66
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038		STK	2.069	-	109	USD	556,89	1.041.024,04	1,67
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063		STK	3.402	-	1.011	USD	298,77	1.018.337,13	1,47
Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	US4062161017		STK	30.044	-	1.434	USD	31,09	843.935,63	1,35
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US43707E1029		STK	3.180	172	-	USD	368,50	1.058.754,97	1,70
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	6.262	637	318	USD	202,13	1.143.601,43	1,83
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	1.673	54	60	USD	630,26	952.678,88	1,53
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	5.374	-	892	USD	224,80	1.091.502,71	1,75
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE00059YS762		STK	2.515	183	319	USD	478,25	1.086.735,41	1,74
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US5763601040		STK	2.405	-	-	USD	483,34	1.050.264,46	1,68
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	2.215	222	399	USD	521,31	1.043.279,41	1,67
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038		STK	8.093	-	4.737	USD	96,24	703.713,70	1,13
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	2.446	-	217	USD	417,14	921.868,85	1,48
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK	1.618	-	367	USD	701,35	1.025.283,97	1,64
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	11.656	11.656	-	USD	119,37	1.257.116,66	2,02
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	16.596	-	1.854	USD	72,43	1.086.057,35	1,74
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	6.190	-	249	USD	172,88	966.865,92	1,55
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	6.630	-	387	USD	171,54	1.027.566,14	1,65
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039		STK	4.765	-	1.318	USD	252,20	1.085.772,50	1,74
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	3.984	271	131	USD	252,90	910.330,32	1,46
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086		STK	22.922	22.922	-	USD	43,99	911.039,74	1,46
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076		STK	14.643	2.224	-	USD	74,07	979.948,51	1,57
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	801	2.035	1.234	USD	519,58	376.024,20	0,60
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	5.691	-	1.003	USD	214,34	1.102.104,21	1,77

**VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. August 2024**  
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. März 2024 BIS 31. August 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090	STK		9.134	-	2.111	USD	117,27	967.784,77	1,55
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK		2.214	99	-	USD	590,20	1.180.613,30	1,89
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK		4.002	-	-	USD	276,37	999.306,78	1,60
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK		9.593	-	531	USD	90,38	783.353,22	1,26
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK		5.245	-	596	USD	212,04	1.004.833,57	1,61
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>61.961.520,60</b>	<b>99,38</b>	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>402.158,04</b>	<b>0,65</b>	
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>402.158,04</b>	<b>0,65</b>	
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		267.672,88			%	100,00	267.672,88	0,43
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>										
Hypo Vorarlberg Bank AG		CHF		13.574,57			%	100,00	14.457,95	0,02
Hypo Vorarlberg Bank AG		GBP		15.153,19			%	100,00	17.996,66	0,03
Hypo Vorarlberg Bank AG		JPY		6.907.510,00			%	100,00	42.866,78	0,07
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		65.482,46			%	100,00	59.163,77	0,09
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>25.514,96</b>	<b>0,04</b>	
Zinsansprüche		EUR		1.704,49					1.704,49	0,00
Dividendenansprüche		EUR		23.810,47					23.810,47	0,04
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-43.005,76</b>	<b>-0,07</b>	
Verwaltungsvergütung		EUR		-41.401,63					-41.401,63	-0,07
Verwahrstellenvergütung		EUR		-917,43					-917,43	0,00
Lagerstellenkosten		EUR		-686,70					-686,70	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>62.346.187,84</b>	<b>100,00</b>	
<b>HYPO VORARLBERG EINZELAKTIEN GLOBAL (R)</b>										
Anteilwert							EUR	136,42		
Ausgabepreis							EUR	143,24		
Rücknahmepreis							EUR	136,42		
Anzahl Anteile							STK	37.855,9200		
<b>HYPO VORARLBERG EINZELAKTIEN GLOBAL (I)</b>										
Anteilwert							EUR	1.318,62		
Ausgabepreis							EUR	1.318,62		
Rücknahmepreis							EUR	1.318,62		
Anzahl Anteile							STK	42.986,8500		
<b>HYPO VORARLBERG EINZELAKTIEN GLOBAL (RA)</b>										
Anteilwert							EUR	123,56		
Ausgabepreis							EUR	129,74		
Rücknahmepreis							EUR	123,56		
Anzahl Anteile							STK	4.034,7200		
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>99,38</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 2024

### EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. März 2024 BIS 31. August 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	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)

		per 30.08.2024	
CAD	(CAD)	1,4915000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9389000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8420000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,6333000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	161,1390000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,3344000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1068000	= 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 (Pensionsgeschäfte, Wertpapierleihe) und Gesamtrendite-Swaps (Total Return Swaps) im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen bei Direktinvestitionen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.  
Sofern die Anlagepolitik es gestattet, kann es bei Investitionen in Investmentfonds (Aktien-, Anleihen-, Misch-, Geldmarkt-, Index-, Rohstofffonds usw.) zur Anwendung von derartigen Geschäften kommen.

## 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

Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068	STK	0	4.806
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172	STK	0	66.504
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	0	14.569
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	0	25.005
National Grid PLC Reg. Shs LS-,12431289 Em.05/24	GB00BSRK4X90	STK	23.584	23.584

### Nichtnotierte Wertpapiere

#### Andere Wertpapiere

National Grid PLC Anrechte	GB00BSRK4Y08	STK	23.584	23.584
----------------------------	--------------	-----	--------	--------

### Wien, im Oktober 2024

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH  
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger