

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Mai 2024 bis 31. Oktober 2024

für den

HYPO VORARLBERG SELEKTION DEFENSIV

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 iVm AIFMG

Thesaurierer: ISIN AT0000A2AX12 (Institutionelle Tranche)

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



ANGABEN ZUM HYPO VORARLBERG SELEKTION DEFENSIV

ANTEILSGATTUNGEN	Thesaurierer / AT0000A2AX12 / 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
FONDSVERMÖGEN IN EUR		19.175.435,86	17.507.850,98
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Thesaurierer (I)	AT0000A2AX12	108,54	112,82
ANTEILE IM UMLAUF			
Thesaurierer (I)	AT0000A2AX12	176.661,0000	155.185,0000

HYPO VORARLBERG SELEKTION DEFENSIV

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH | Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27 | 1030 Wien | T: +43 1 533 76 68-0
office@masterinvest.at | www.masterinvest.at | FN 80746w | Handelsgericht Wien | UID: ATU 56163724

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 bzw. werden dem Anleger auf die vereinbarte Art und Weise zur Verfügung gestellt.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. Oktober 2024
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Mai 2024 BIS 31. Oktober 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	17.452.657,95	99,68
Börsennotierte Wertpapiere							EUR	1.076.678,74	6,15
Zertifikate							EUR	1.076.678,74	6,15
XTrackers ETC PLC ETC Z23.04.80 Gold	DE000A2T0VU5	STK	9.767	4.000	1.655	EUR	38,89	379.819,10	2,17
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	GB00B15KYB02	STK	135.018	77.000	28.373	USD	3,30	410.526,86	2,34
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS In.Me.S-IDX	GB00B15KYG56	STK	13.934	6.366	2.277	USD	15,46	198.451,99	1,13
XTrackers ETC PLC ETC Z30.04.80 Silber	DE000A2T0VS9	STK	2.034	530	256	USD	46,90	87.880,79	0,50
Investmentanteile							EUR	16.375.979,21	93,54
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	10.248.621,90	58,54
HYPO VORARLBERG AKT.VAL.MOMent Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A2AKU3	ANT	567	-	66	EUR	1.327,66	752.783,22	4,30
HYPO VORARLBERG WELTP.AKTIEInh.-Ant. (I2) T o.N.	AT0000A2AHL8	ANT	722	136	241	EUR	1.563,48	1.128.832,56	6,45
HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GL. Inh.-Ant. (I) T o.N.	AT0000A2AHM6	ANT	8.692	180	1.363	EUR	962,61	8.367.006,12	47,79
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	6.127.357,31	35,00
B.PE-JPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y Act. Nom. Tr.Pr. EUR Dis. oN	LU2008763000	ANT	15.191	-	1.052	EUR	87,44	1.328.355,73	7,59
BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs Namens-Ant.UCITS ETF CAP o.N.	LU1953136527	ANT	11.940	-	1.200	EUR	18,86	225.212,28	1,29
BNP PE-EO Co.Bd.SRI PAB 3-5Y Namens-Ant. Tr.Priv.Dis.EUR oN	LU2008761137	ANT	19.693	-	2.818	EUR	91,99	1.811.639,81	10,35
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.F Acc.EUR o.N.	LU0907928062	ANT	3.041	-	241	EUR	154,05	468.466,05	2,68
iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF Registered Shares EUR Dist.oN	IE00BJP26D89	ANT	34.600	34.600	19.100	EUR	5,09	176.030,96	1,01
Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. Class BI-EUR	LU0141799097	ANT	16.553	-	2.492	EUR	42,82	708.718,35	4,05
Xtr.(I)E-MSCI AC World ESG Sc. Registered Shares 1C o.N.	IE00BGHQ0G80	ANT	29.679	1.141	5.739	EUR	38,07	1.129.731,14	6,45
VanguardFds-ESG GI All Cap ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BNG8L278	ANT	47.864	36.260	44.936	USD	6,33	279.202,99	1,59
Summe Wertpapiervermögen							EUR	17.452.657,95	99,68
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	56.343,39	0,32
Bankguthaben							EUR	56.343,39	0,32
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		51.502,72		%	100,00	51.502,72	0,29
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		5.254,55		%	100,00	4.840,67	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	480,76	0,00
Zinsansprüche		EUR		480,76				480,76	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.631,12	-0,01
Verwaltungsvergütung		EUR		-1.293,88				-1.293,88	-0,01
Verwahrstellenvergütung		EUR		-153,96				-153,96	0,00
Lagerstellenkosten		EUR		-183,28				-183,28	0,00
Fondsvermögen							EUR	17.507.850,98	100,00
Anteilwert							EUR	112,82	
Ausgabepreis							EUR	118,46	
Anteile im Umlauf							STK	155.185,0000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									99,68
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-
Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.									

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. Oktober 2024

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Mai 2024 BIS 31. Oktober 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	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)

US-Dollar DL	(USD)	per 31.10.2024 1,0855000 = 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	Verkäufe	Volumen
			bzw.	bzw.	in 1.000
			Zugänge	Abgänge	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
iShs V-MSCI W.H.C.S.ESG U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BJ5JNZ06	ANT	0	17.700	
JPM ICAV-EO Ultra-Sh.Inc.U.ETF Reg.Shares EUR Acc o.N.	IE00BD9MMF62	ANT	0	941	
Pictet-Health Namens-Anteile I (EUR) o.N.	LU0255978693	ANT	0	332	

Wien, im Dezember 2024

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger