

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Jänner 2024 bis 30. Juni 2024

für den

HYPO VORARLBERG DYNAMIK WERTSICHERUNG

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011

Thesaurierer: ISIN AT0000A0S9Q1 (Retail Tranche)

Thesaurierer: ISIN AT0000A2B6H3 (Institutionelle Tranche)

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



AT0000A0S9Q1



AT0000A2B6H3

ANGABEN ZUM HYPO VORARLBERG DYNAMIK WERTSICHERUNG

ANTEILSGATTUNGEN

Thesaurierer / AT0000A0S9Q1 / Retail Tranche

Thesaurierer / AT0000A2B6H3 / 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		18.903.176,66	18.887.545,94
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Thesaurierer (R)	AT0000A0S9Q1	169,89	181,37
Thesaurierer (I)	AT0000A2B6H3	1.127,69	1.205,13
ANTEILE IM UMLAUF			
Thesaurierer (R)	AT0000A0S9Q1	103.513,6200	96.489,7600
Thesaurierer (I)	AT0000A2B6H3	1.168,0000	1.151,0000

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 30. Juni 2024

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Jänner 2024 BIS 30. Juni 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Bestandspositionen								EUR	18.057.382,05	95,60
Börsennotierte Wertpapiere								EUR	3.600.503,00	19,06
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	3.600.503,00	19,06
4,2520 % ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	XS2573331837	EUR		300	-	-	100,14	300.432,00	1,59	
4,8010 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-Term Nts 2022(25)	XS2485259670	EUR		200	-	-	101,17	202.344,00	1,07	
4,7000 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	XS2387929834	EUR		200	-	-	100,73	201.464,00	1,07	
1,8750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)	XS2465984289	EUR		200	-	-	98,21	196.422,00	1,04	
1,9360 % Commonwealth Bank of Australia EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)	XS1692326884	EUR		200	-	-	99,36	198.714,00	1,05	
4,0720 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Pref Med.-T. Nts 23(25)	FR001400G0G7	EUR		200	-	-	100,17	200.334,00	1,06	
4,6250 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)	XS2544400786	EUR		400	-	-	100,48	401.908,00	2,13	
2,1030 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)	XS2446396356	EUR		200	-	-	98,60	197.190,00	1,04	
3,6250 % Nordea Bank Abp EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)	XS2584643113	EUR		200	-	-	99,86	199.716,00	1,06	
4,3180 % Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	XS2577030708	EUR		300	-	-	100,20	300.591,00	1,59	
4,6250 % Swedbank AB EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)	XS2629047254	EUR		200	-	-	100,72	201.430,00	1,07	
4,7500 % Sydbank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 22(24/25)	XS2538445581	EUR		200	-	-	100,18	200.364,00	1,06	
4,3470 % Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	XS2577740157	EUR		200	-	-	100,21	200.424,00	1,06	
4,9230 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	CH0591979635	EUR		200	-	-	100,32	200.644,00	1,06	
0,8750 % Vivendi SE EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	FR0013282571	EUR		200	-	-	99,33	198.664,00	1,05	
3,7500 % Volvo Treasury AB EO-Med.-T. Notes 2023(24)	XS2626344266	EUR		200	-	-	99,93	199.862,00	1,06	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	299.550,00	1,59
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	299.550,00	1,59
3,2730 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25)	XS2530031546	EUR		300	-	-	99,85	299.550,00	1,59	
Investmentanteile								EUR	14.157.329,05	74,96
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	14.157.329,05	74,96
UBS(L)JFS-MSCI CH IMI S.Resp.UE Act. Nom.(CHF) A-acc o.N.	LU2250132763	ANT		24.868	3.667	-	CHF	13,70	353.891,76	1,87
AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB Act.Nom.UC.ETF DR.EUR o.N	LU1602144906	ANT		1.161	253	71	EUR	587,60	682.203,60	3,61
AIS-MSCI UK IMI SRI PAB Act.Nom.UCITS ETF (Cap) o.N.	LU1437025023	ANT		577	118	69	EUR	806,10	465.119,70	2,46
Amundi-A.DAX 50 ESG II U.ETF Inhaber-Anteile Dist	DE000ETF9090	ANT		1.700	-	-	EUR	40,16	68.272,00	0,36
BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N	LU1291102447	ANT		45.800	45.800	-	EUR	14,83	679.209,42	3,60
iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BY2TVV78	ANT		232.400	-	-	EUR	4,92	1.142.687,56	6,05
JPM ICAV-EO Ultra-Sh.Inc.U.ETF Reg.Shares EUR Acc o.N.	IE00BD9MMF62	ANT		11.460	-	-	EUR	103,95	1.191.209,70	6,31
LBWW Nachhaltigkeit Aktien Inhaber-Anteile I	DE000A0JM0Q6	ANT		4.076	603	259	EUR	180,44	735.473,44	3,89
Nordea 1-Nordic Stars Equit.Fd Actions Nom. BI Acc.EUR o.N.	LU1079987134	ANT		1.656	320	142	EUR	211,80	350.735,67	1,86
UBS(L)JFS-MSCI EMU Soc.Resp. UE Namens-Anteile (EUR)-dis o.N.	LU0629460675	ANT		3.777	567	216	EUR	118,52	447.650,04	2,37
Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCITS Registered Shares 1C o.N.	IE00BFMNP542	ANT		37.464	37.464	-	EUR	56,15	2.103.603,60	11,14
FT ICAV-Fr.S&P500 P.A.Ci.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BMDPB272	ANT		49.329	16.166	-	USD	45,72	2.104.630,35	11,14
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS Registered Shs USD Acc oN	IE00BH4GPZ28	ANT		56.414	56.414	-	USD	39,28	2.067.618,37	10,95
UBS(L)JFS-MSCI CN ESG Un.L.C.S. Act. Nom. A USD Dis. oN	LU1953188833	ANT		55.808	64.180	8.372	USD	7,90	411.425,16	2,18
UBS(L)JFS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.	LU0629460089	ANT		6.637	803	2.450	USD	218,55	1.353.598,68	7,17
Summe Wertpapiervermögen								EUR	18.057.382,05	95,60
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	799.361,14	4,23
Bankguthaben								EUR	799.361,14	4,23
EUR - Guthaben bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		297.411,01			%	100,00	297.411,01	1,57
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		537.889,76			%	100,00	501.950,13	2,66

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. Juni 2024
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Jänner 2024 BIS 30. Juni 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	50.267,27	0,27
Zinsansprüche				50.267,27				50.267,27	0,27
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-19.464,52	-0,10
Verwaltungsvergütung				-17.897,53				-17.897,53	-0,09
Verwahrstellenvergütung				-269,35				-269,35	0,00
Lagerstellenkosten				-146,63				-146,63	0,00
Administrationsvergütung				-1.151,01				-1.151,01	-0,01
Fondsvermögen							EUR	18.887.545,94	100,00
HYPO VORARLBERG DYNAMIK WERTSICHERUNG (R)									
Anteilwert							EUR	181,37	
Ausgabepreis							EUR	188,62	
Rücknahmepreis							EUR	181,37	
Anzahl Anteile							STK	96.489,7600	
HYPO VORARLBERG DYNAMIK WERTSICHERUNG (I)									
Anteilwert							EUR	1.205,13	
Ausgabepreis							EUR	1.205,13	
Rücknahmepreis							EUR	1.205,13	
Anzahl Anteile							STK	1.151,0000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									95,60
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 28.06.2024	
USD	(USD)	0,9627000 = 1 EUR (EUR)	
		1,0716000 = 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
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,2500 % AIB Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2003442436	EUR	0	200	
1,6250 % Banco de Sabadell S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(24)	XS1876076040	EUR	0	200	
2,0000 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25)	XS1875275205	EUR	0	200	
4,7430 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)	XS1616341829	EUR	0	500	
1,1250 % Tele2 AB EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)	XS1907150350	EUR	0	200	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
AGIF SICAV-All.China A-Shares Act. Nom. IT USD Acc. oN	LU1997245250	ANT	48	495	
BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C. Nam.-Anteile Track Priv.Cap oN	LU1291103171	ANT	259	6.391	
iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	IE00BYVJRR92	ANT	4.976	121.651	
UBS(L)FS-MSCI Jap.Soc.Resp.UE Inhaber-Ant.(JPY) A-dis o.N.	LU1230561679	ANT	2.826	30.406	
Xtrackers MSCI Canada Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0476289540	ANT	212	3.990	

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

Wien, im August 2024

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger