

# HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Mai 2024 bis 31. Oktober 2024

für den

## HYPO VORARLBERG SELEKTION BALANCED

**Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 iVm AIFMG**

Thesaurierer: ISIN AT0000A2AX20 (Institutionelle Tranche)

der

**MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH**

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



## ANGABEN ZUM HYPO VORARLBERG SELEKTION BALANCED

<b>ANTEILSGATTUNGEN</b>	Thesaurierer / AT0000A2AX20 / Institutionelle Tranche
<b>VERWALTUNGSGESELLSCHAFT</b>	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, 1030 Wien, Österreich
<b>DEPOTBANK / VERWAHRSTELLE</b>	Hypo Vorarlberg Bank AG, Hypo-Passage 1, 6900 Bregenz, Österreich
<b>ANLAGEBERATUNGSUNTERNEHMEN</b>	Hypo Vorarlberg Bank AG, Hypo-Passage 1, 6900 Bregenz, Österreich

		BEGINN HALBJAHR	ENDE HALBJAHR
<b>FONDSVERMÖGEN IN EUR</b>		324.525.581,46	340.955.822,39
<b>ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR</b>			
Thesaurierer (I)	AT0000A2AX20	125,46	132,11
<b>ANTEILE IM UMLAUF</b>			
Thesaurierer (I)	AT0000A2AX20	2.586.722,0000	2.580.934,0000

### HYPO VORARLBERG SELEKTION BALANCED

## 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. 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	
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>336.984.239,71</b>	<b>98,84</b>	
<b>Börsennotierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>27.491.273,67</b>	<b>8,06</b>	
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>27.491.273,67</b>	<b>8,06</b>	
XTrackers ETC PLC ETC Z23.04.80 Gold	DE000A2T0VU5	STK		246.410	70.122	15.380	EUR 38,89	9.582.392,08	2,81	
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	GB00B15KYB02	STK		3.469.376	1.563.000	322.100	USD 3,30	10.548.756,78	3,09	
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS In.Me.S-IDX	GB00B15KYG56	STK		359.143	122.497	17.600	USD 15,46	5.115.016,84	1,50	
XTrackers ETC PLC ETC Z30.04.80 Silber	DE000A2T0VS9	STK		51.963	13.547	-	USD 46,90	2.245.107,97	0,66	
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>309.492.966,04</b>	<b>90,77</b>	
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>191.945.086,37</b>	<b>56,30</b>	
Hypo VORA.EO ANLEI.KURZLÄUFER Inhaber-Anteile (I) T o.N.	AT0000A2AHN4	ANT		2.701	2.202	970	EUR 1.047,34	2.828.865,34	0,83	
HYPO VORARLBERG AKT.VAL.MOMent Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A2AKU3	ANT		26.233	-	1.476	EUR 1.327,66	34.828.504,78	10,21	
HYPO VORARLBERG WELTP.AKTIEInh.-Ant. (I2) T o.N.	AT0000A2AHL8	ANT		31.476	-	5.651	EUR 1.563,48	49.212.096,48	14,43	
HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GL. Inh.-Ant. (I) T o.N.	AT0000A2AHM6	ANT		109.157	6.100	-	EUR 962,61	105.075.619,77	30,82	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>117.547.879,67</b>	<b>34,48</b>	
BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs Namens-Ant.LUCITS ETF CAP o.N.	LU1953136527	ANT		526.810	25.300	22.200	EUR 18,86	9.936.690,22	2,91	
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.F Acc.EUR o.N.	LU0907928062	ANT		78.977	3.642	2.000	EUR 154,05	12.166.406,85	3,57	
HI-Sustain.High Yield Def.Fds Inhaber-Anteile	DE000A2N69D8	ANT		59.900	-	11.000	EUR 47,00	2.815.300,00	0,83	
iShsV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF Registered Shares EUR Dist.oN	IE00BJP26D89	ANT		3.364.805	3.564.000	1.516.426	EUR 5,09	17.118.781,92	5,02	
Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. Class BI-EUR	LU0141799097	ANT		396.199	10.700	-	EUR 42,82	16.963.299,80	4,98	
Xtr.(I)E-MSCI AC World ESG Sc. Registered Shares 1C o.N.	IE00BGHQ0G80	ANT		1.283.229	10.000	-	EUR 38,07	48.846.111,89	14,33	
VanguardFds-ESG GI All Cap ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BNG8L278	ANT		1.663.100	3.538.100	3.875.000	USD 6,33	9.701.288,99	2,85	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>336.984.239,71</b>	<b>98,84</b>	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>3.996.047,54</b>	<b>1,17</b>	
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>3.996.047,54</b>	<b>1,17</b>	
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		3.989.099,38			%	100,00	3.989.099,38	1,17
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>										
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		7.542,23			%	100,00	6.948,16	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>7.915,87</b>	<b>0,00</b>	
Zinsansprüche		EUR		7.915,87				7.915,87	0,00	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-32.380,73</b>	<b>-0,01</b>	
Verwaltungsvergütung		EUR		-25.791,20				-25.791,20	-0,01	
Verwahrstellenvergütung		EUR		-3.008,26				-3.008,26	0,00	
Lagerstellenkosten		EUR		-3.581,27				-3.581,27	0,00	
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>340.955.822,39</b>	<b>100,00</b>	
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>132,11</b>		
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>138,72</b>		
<b>Anteile im Umlauf</b>							<b>STK</b>	<b>2.580.934,0000</b>		
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>98,84</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. 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 bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
iShs V-MSCI W.H.C.S.ESG U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BJ5JNZ06	ANT	0	721.100	
JPM ICAV-EO Ultra-Sh.Inc.U.ETF Reg.Shares EUR Acc o.N.	IE00BD9MMF62	ANT	53.000	107.700	
Pictet-Health Namens-Anteile I (EUR) o.N.	LU0255978693	ANT	0	13.000	

**Wien, im Dezember 2024**

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH  
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger