

# HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Juni 2022 bis 30. November 2022

für den

## HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL

**Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011**

Ausschütter: ISIN AT0000857529 (Retail Tranche)

Thesaurierer: ISIN AT0000611124 (Retail Tranche)

Thesaurierer: ISIN AT0000A2AHM6 (Institutionelle Tranche)

der

**MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH**

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



AT0000857529



AT0000611124



AT0000A2AHM6

## ANGABEN ZUM HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL

### ANTEILSGATTUNGEN

Ausschütter / AT0000857529 / Retail Tranche  
 Thesaurierer / AT0000611124 / Retail Tranche  
 Thesaurierer / AT0000A2AHM6 / 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>		94.716.298,40	98.005.770,75
<b>ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR</b>			
Ausschütter (R)	AT0000857529	56,06	53,69
Thesaurierer (R)	AT0000611124	75,22	72,11
Thesaurierer (I)	AT0000A2AHM6	926,60	888,72
<b>ANTEILE IM UMLAUF</b>			
Ausschütter (R)	AT0000857529	58.006,5030	55.865,9880
Thesaurierer (R)	AT0000611124	2.009,8410	2.057,5020
Thesaurierer (I)	AT0000A2AHM6	98.546,3000	106.734,7900

## TRANSPARENZ ZUR ERFÜLLUNG DER ÖKOLOGISCHEN UND SOZIALEN MERKMALEN (ART. 8 IVM ART 11 VERORDNUNG (EU) 2019/2088 / OFFENLEGUNGSVERORDNUNG)

Bei dem Investmentfonds handelt es sich gemäß der VERORDNUNG (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten um einen ARTIKEL 8 - Investmentfonds.

Mit diesem Finanzprodukt werden ökologische (E) und soziale (S) Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen angestrebt. Der Mindestanteil an Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung beträgt 0 %.

Die jeweils zur Anwendung kommenden Nachhaltigkeitskriterien sind stets zum Investitionszeitpunkt erfüllt und werden laufend überwacht.

Eine detaillierte Beschreibung der ESG-Merkmale des Investmentfonds bzw. Informationen zum ESG bezogenen Investmentansatz finden sich auf [www.masterinvest.at](http://www.masterinvest.at) im FONDSSELEKTOR im ESG-Register des jeweiligen Investmentfonds oder auf [www.hypovbg.at](http://www.hypovbg.at).

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. November 2022

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Juni 2022 BIS 30. November 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wkg. in 1.000	Bestand 30.11.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>93.339.579,00</b>	<b>95,24</b>
<b>Börsennotierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>88.104.369,00</b>	<b>89,90</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>88.104.369,00</b>	<b>89,90</b>
0,7500 % Areal Bank AG MTN-IHS v.22(28)	DE000AAR0322	EUR	600,00	600	-	-	78,28	469.680,00	0,48
2,2500 % African Development Bank EO-Medium-Term Nts 2022(29)	XS2532472235	EUR	2.000,00	2.000	-	-	97,76	1.955.220,00	2,00
2,2500 % AIB Group PLC EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25)	XS184950592	EUR	1.000,00	-	-	-	95,29	952.880,00	0,97
1,1250 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	XS2251233651	EUR	300,00	-	-	-	79,58	238.749,00	0,24
1,8750 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)	XS2236363573	EUR	300,00	-	-	-	91,51	274.539,00	0,28
0,0000 % Aaroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	XS2273810510	EUR	300,00	-	-	-	77,03	231.096,00	0,24
0,3750 % Aaroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	XS2421195848	EUR	600,00	-	-	-	74,01	444.054,00	0,45
0,8750 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)	XS2353366268	EUR	1.000,00	-	-	-	81,13	811.260,00	0,83
1,0000 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	XS2082969655	EUR	1.000,00	-	-	-	93,37	933.670,00	0,95
0,2500 % Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2381362966	EUR	500,00	-	-	-	81,68	408.400,00	0,42
0,5770 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)	XS2373642102	EUR	800,00	-	-	-	79,86	638.904,00	0,65
2,8850 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)	XS2487667276	EUR	500,00	500	-	-	94,99	474.935,00	0,48
0,3750 % BAWAG P.S.K. EO-Non-Preferred MTN 2019(27)	XS2049584084	EUR	600,00	-	-	-	85,47	512.802,00	0,52
0,0000 % Belgien, Königreich EO-Bons d'Etat 2020(27)	BE0000351602	EUR	2.000,00	2.000	-	-	89,95	1.799.020,00	1,84
1,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	BE0000337460	EUR	2.500,00	2.500	-	-	96,18	2.404.550,00	2,45
0,3500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(32)	BE0000354630	EUR	2.000,00	2.000	-	-	81,95	1.638.960,00	1,67
2,7500 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)	FR001400AKP6	EUR	500,00	500	-	-	93,99	469.960,00	0,48
2,5000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	FR0014009HA0	EUR	300,00	300	-	-	89,88	269.652,00	0,28
1,0000 % BorgWarner Inc. EO-Bonds 2021(21/31)	XS2343846940	EUR	300,00	-	-	-	76,90	230.706,00	0,24
2,9500 % Bulgarien EO-Bonds 2014(24)	XS1083844503	EUR	1.000,00	-	-	-	100,58	1.005.760,00	1,03
4,1250 % Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2536817211	EUR	1.000,00	1.000	-	-	99,85	998.450,00	1,02
0,4000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104891	EUR	4.000,00	4.000	-	-	97,11	3.884.440,00	3,96
1,8750 % CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2017(24)	AT0000A1TBC2	EUR	500,00	-	-	-	97,84	489.185,00	0,50
0,8750 % CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2020(20/27)	XS2099128055	EUR	500,00	-	-	-	79,40	397.000,00	0,41
0,7500 % CaixaBank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)	XS2346253730	EUR	600,00	-	-	-	84,86	509.136,00	0,52
1,6250 % CaixaBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)	XS2468378059	EUR	800,00	-	-	-	93,84	750.704,00	0,77
2,6250 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	FR0013505260	EUR	600,00	-	-	-	96,60	579.576,00	0,59
4,7770 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/26)	XS2497520705	EUR	500,00	500	-	-	96,94	484.695,00	0,49
1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS1969600748	EUR	800,00	-	-	-	93,20	745.576,00	0,76
4,6250 % Commerzbank AG FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)	DE000C243ZB3	EUR	1.200,00	1.200	-	-	98,48	1.181.724,00	1,21
0,3750 % Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1429037929	EUR	1.000,00	-	-	-	92,69	926.880,00	0,95
1,0000 % Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2468525451	EUR	1.000,00	1.000	-	-	91,03	910.300,00	0,93
4,7500 % Covestro AG EO-MTN v.2022(2022/2028)	XS2554997937	EUR	500,00	500	-	-	101,57	507.835,00	0,52
0,6250 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)	FR0014007ML1	EUR	1.000,00	1.000	-	-	87,31	873.080,00	0,89
2,1250 % Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32)	CH1174335732	EUR	1.000,00	1.000	-	-	85,54	855.440,00	0,87
2,5000 % Dänemark, Königreich EO-Med.-Term Nts 2022(24)	XS2547290432	EUR	1.000,00	1.000	-	-	100,35	1.003.450,00	1,02
1,3750 % Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	XS2443438051	EUR	1.000,00	-	-	-	91,51	915.100,00	0,93
1,3750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26)	DE000DL19VP0	EUR	500,00	-	-	-	91,14	455.715,00	0,46
3,2500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28)	DE000DL19VW8	EUR	700,00	-	-	-	92,91	650.370,00	0,66
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35413 v.22(25)	DE000A3T0X97	EUR	800,00	-	-	-	90,92	727.336,00	0,74
0,4250 % Dongfeng Motor(HK)Int'l Co.Ltd. EO-Bonds 2021(21/24)	XS2394012103	EUR	300,00	-	-	-	93,27	279.810,00	0,29
2,5000 % Electrolux, AB EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2475919663	EUR	500,00	500	-	-	89,18	445.875,00	0,45
3,8750 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 22(22/29)	XS2531420656	EUR	500,00	500	-	-	101,71	508.555,00	0,52
0,8750 % Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	AT0000A2U543	EUR	300,00	-	-	-	80,32	240.945,00	0,25
2,2500 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(30)	XS2535352962	EUR	2.000,00	2.000	-	-	98,41	1.968.260,00	2,01
0,5000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2017(27)	FI4000278551	EUR	2.000,00	2.000	-	-	91,98	1.839.560,00	1,88
0,0000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2021(26)	FI4000511449	EUR	2.000,00	2.000	-	-	91,97	1.839.480,00	1,88
0,2500 % Frankreich EO-OAT 2016(26)	FR0013200813	EUR	2.400,00	2.400	-	-	92,83	2.228.016,00	2,27
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2018(24)	FR0013344751	EUR	2.500,00	-	-	-	97,16	2.429.025,00	2,48
0,7500 % Frankreich EO-OAT 2018(28)	FR0013341682	EUR	2.400,00	2.400	-	-	91,93	2.206.296,00	2,25
3,8750 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2022(2027/2027)	XS253044624	EUR	200,00	200	-	-	97,19	194.388,00	0,20
2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2030/2030)	XS2482872251	EUR	300,00	300	-	-	88,42	265.269,00	0,27
1,2500 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)	XS2441552192	EUR	1.000,00	1.000	-	-	84,98	849.790,00	0,87
0,6250 % HOCHTIEF AG MTN v.2021(2029/2029)	DE000A3E5S00	EUR	300,00	-	-	-	75,84	227.532,00	0,23
0,6410 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)	XS2388491289	EUR	1.000,00	1.000	-	-	81,46	814.630,00	0,83
0,3750 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)	XS2390506546	EUR	1.000,00	-	-	-	83,37	833.670,00	0,85

**VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. November 2022**  
**EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Juni 2022 BIS 30. November 2022**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
0,0000 % Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293755125	EUR		500,00	-	-	85,30	426.495,00	0,44
1,2500 % ISS Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2199343513	EUR		900,00	-	-	94,73	852.534,00	0,87
0,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(23)	IT0005215246	EUR		1.500,00	-	-	98,47	1.477.050,00	1,51
0,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25)	IT0005386245	EUR		1.500,00	-	-	95,06	1.425.915,00	1,45
0,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24)	IT0005474330	EUR		1.000,00	-	-	95,01	950.130,00	0,97
0,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24)	IT0005439275	EUR		1.500,00	-	-	96,54	1.448.100,00	1,48
0,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26)	IT0005437147	EUR		1.000,00	-	-	90,22	902.150,00	0,92
4,6250 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)	XS2544400786	EUR		1.000,00	1.000	-	99,82	998.220,00	1,02
0,6250 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	BE0002819002	EUR		500,00	-	-	83,66	418.305,00	0,43
2,8750 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)	BE0974423569	EUR		500,00	500	-	98,60	493.000,00	0,50
0,0000 % Korea, Republik EO-Notes 2021(26)	XS2376820259	EUR		500,00	-	-	89,59	447.940,00	0,46
1,0000 % LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/32)	DE000A3MOMD2	EUR		300,00	-	-	68,56	205.692,00	0,21
1,3750 % Lettland, Republik EO-Med.-Term Nts 2015(25)	XS1295778275	EUR		500,00	-	-	95,58	477.900,00	0,49
0,1250 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2156474392	EUR		500,00	-	-	99,41	497.060,00	0,51
3,1250 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)	XS2521027446	EUR		1.000,00	1.000	-	93,19	931.930,00	0,95
0,9430 % Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2433206740	EUR		1.000,00	1.000	-	81,87	818.680,00	0,84
2,9490 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2022(22/30)	XS2486461283	EUR		500,00	500	-	93,93	469.655,00	0,48
0,6700 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)	XS2387060259	EUR		500,00	-	-	80,12	400.590,00	0,41
4,0670 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)	XS2528858033	EUR		500,00	500	-	97,86	489.320,00	0,50
0,5000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2017(27)	AT0000A1VKG0	EUR		2.000,00	2.000	-	93,08	1.861.500,00	1,90
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(31)	AT0000A2NW83	EUR		2.000,00	2.000	-	81,88	1.637.560,00	1,67
2,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(26)	AT0000A308C5	EUR		2.000,00	2.000	-	99,50	1.990.000,00	2,03
5,2500 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2010(25)	XS0479333311	EUR		1.000,00	-	-	104,86	1.048.610,00	1,07
2,5000 % Prosegur - Cia de Seguridad SA EO-Notes 2022(22/29)	XS2448335351	EUR		300,00	300	-	83,73	251.196,00	0,26
7,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	XS2534786590	EUR		300,00	300	-	100,95	302.838,00	0,31
4,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)	XS2526835694	EUR		700,00	700	-	98,99	692.944,00	0,71
2,8750 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2018(29/Reg.S)	XS1892141620	EUR		800,00	-	-	83,56	668.496,00	0,68
3,6250 % Rumänien EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1060842975	EUR		200,00	200	-	100,37	200.748,00	0,20
0,8750 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2344385815	EUR		500,00	-	-	90,91	454.560,00	0,46
0,5000 % Santander Consumer Bank AS EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)	XS2441296923	EUR		700,00	-	-	91,87	643.104,00	0,66
0,6030 % Santander UK Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)	XS2385791046	EUR		500,00	-	-	78,86	394.305,00	0,40
0,7500 % SBB Treasury Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2271332285	EUR		300,00	-	-	60,98	182.940,00	0,19
2,0000 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)	XS2196317742	EUR		600,00	-	-	88,05	528.294,00	0,54
0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	XS2404247384	EUR		600,00	-	-	85,82	514.920,00	0,53
0,7500 % Slowakei EO-Anl. 2019(30)	SK4120015173	EUR		1.500,00	1.500	-	84,85	1.272.750,00	1,30
4,0000 % Slowakei EO-Anl. 2022(32)	SK4000021986	EUR		500,00	500	-	107,39	536.930,00	0,55
2,2500 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2016(32)	SI0002103602	EUR		800,00	800	-	93,34	746.720,00	0,76
1,1875 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2019(29)	SI0002103842	EUR		1.200,00	-	-	90,66	1.087.920,00	1,11
0,8750 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28)	FR0013536661	EUR		1.000,00	-	-	86,11	861.050,00	0,88
1,7500 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	FR0013410818	EUR		300,00	-	-	86,80	260.409,00	0,27
0,8000 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)	XS2407969885	EUR		1.000,00	-	-	80,38	803.750,00	0,82
2,7500 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	FR0013512944	EUR		300,00	-	-	96,82	290.454,00	0,30
0,6250 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	XS2325733413	EUR		300,00	-	-	87,70	263.100,00	0,27
0,5000 % Sydbank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)	XS2405390043	EUR		1.000,00	-	-	88,46	884.560,00	0,90
0,7500 % Tele2 AB EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)	XS2314267449	EUR		500,00	-	-	79,46	397.285,00	0,41
0,2500 % UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2021(25/26)	CH1142231682	EUR		1.000,00	-	-	89,50	894.980,00	0,91
1,1250 % Ungarn EO-Bonds 2020(26)	XS2161992198	EUR		1.000,00	-	-	89,88	898.790,00	0,92
0,1250 % Ungarn EO-Bonds 2021(28) Reg.S	XS2386583145	EUR		500,00	-	-	75,87	379.350,00	0,39
4,2500 % Ungarn EO-Bonds 2022(31) Reg.S	XS2010026214	EUR		1.000,00	1.000	-	91,49	914.940,00	0,93
5,0000 % Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	FR001400DQ92	EUR		500,00	500	-	106,69	533.445,00	0,54
0,2500 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/28)	DE000A3MP4U9	EUR		500,00	-	-	78,67	393.365,00	0,40

**An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere**

**EUR 5.235.210,00 5,34**

**Verzinsliche Wertpapiere**

**EUR 5.235.210,00 5,34**

0,8000 % AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28)	XS2393323071	EUR		300,00	-	-	83,29	249.882,00	0,25
0,5000 % Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2394063437	EUR		500,00	500	-	78,24	391.190,00	0,40
0,8750 % Cofinimmo S.A. EO-Bonds 2020(20/30)	BE6325493268	EUR		300,00	-	-	75,63	226.881,00	0,23
0,6500 % Credit Suisse Group AG EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	CH0494734418	EUR		1.000,00	-	-	66,79	667.930,00	0,68
0,5000 % Dell Bank International DAC EO-MTN 2021(21/26) Reg.S	XS2404454289	EUR		300,00	-	-	87,71	263.115,00	0,27
0,8750 % EOT AB EO-Notes 2021(21/31) Reg.S	XS2338570331	EUR		300,00	-	-	70,87	212.616,00	0,22
0,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Notes 2021(21/28)	XS2337285519	EUR		300,00	-	-	83,84	251.520,00	0,26
0,4700 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Floating Rate MTN 21(28/29)	XS2383901781	EUR		1.000,00	-	-	81,80	817.950,00	0,83
4,8130 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)	XS2548080832	EUR		1.000,00	1.000	-	103,58	1.035.810,00	1,06

**VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. November 2022**  
**EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Juni 2022 BIS 30. November 2022**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
4,5650 % Smith & Nephew PLC EO-Notes 2022(22/29)	XS2532473555			300,00	300	-	103,08	309.225,00	0,32	
0,3750 % Vantage Towers AG Medium Term Nts. v.21(21/27)	DE000A3H3J22			900,00	-	-	89,90	809.091,00	0,83	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>93.339.579,00</b>	<b>95,24</b>	
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>185,00</b>	<b>0,00</b>	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Zins-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>185,00</b>	<b>0,00</b>	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Zinsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>185,00</b>	<b>0,00</b>	
FUTURE EURO-BOBL 12.22 EUREX		185	EUR	-1.400.000,00				-840,00	0,00	
FUTURE EURO-SCHATZ 12.22 EUREX		185	EUR	-4.100.000,00				1.025,00	0,00	
<b>Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>4.090.732,54</b>	<b>4,17</b>	
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>4.090.732,54</b>	<b>4,17</b>	
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
Hypo Vorarlberg Bank AG			EUR	4.090.732,54			%	100,00	4.090.732,54	4,17
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>497.230,33</b>	<b>0,51</b>	
Zinsansprüche			EUR	497.209,52				497.209,52	0,51	
Sonstige Forderungen			EUR	20,81				20,81	0,00	
<b>Forderungen gegenüber Kreditinstituten</b>							<b>EUR</b>	<b>117.339,60</b>	<b>0,12</b>	
<b>Initial Margin</b>			EUR	116.499,60				116.499,60	0,12	
<b>Variation Margin</b>							<b>EUR</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	
Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE EURO-BOBL 12.22 EUREX			EUR	840,00				840,00	0,00	
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.025,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Variation Margin</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.025,00</b>	<b>0,00</b>	
Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE EURO-SCHATZ 12.22 EUREX			EUR	-1.025,00				-1.025,00	0,00	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-38.270,73</b>	<b>-0,04</b>	
Verwaltungsvergütung			EUR	-29.244,33				-29.244,33	-0,03	
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.429,41				-1.429,41	0,00	
Lagerstellenkosten			EUR	-816,81				-816,81	0,00	
Administrationsvergütung			EUR	-6.780,18				-6.780,18	-0,01	
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>98.005.770,74</b>	<b>100,00</b>	
<b>HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL A</b>										
Anteilwert							EUR	53,69		
Ausgabepreis							EUR	55,03		
Rücknahmepreis							EUR	53,69		
Anzahl Anteile							STK	55.865,9880		

**VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. November 2022**  
**EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Juni 2022 BIS 30. November 2022**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wkg. in 1.000	Bestand 30.11.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL T</b>									
Anteilwert							EUR	72,11	
Ausgabepreis							EUR	73,91	
Rücknahmepreis							EUR	72,11	
Anzahl Anteile							STK	2.057,5020	
<b>HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL (I)</b>									
Anteilwert							EUR	888,72	
Ausgabepreis							EUR	888,72	
Rücknahmepreis							EUR	888,72	
Anzahl Anteile							STK	106.734,7900	

**Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)**

**Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)**

**95,24**

-

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.).

**Marktschlüssel**

**b) Terminbörsen**

185

Eurex Deutschland

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
<b>Börsennotierte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
1,2500 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2113911387	EUR	0	1.000	
0,0000 % Agence France Locale EO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014001LQ5	EUR	0	1.000	
1,0000 % Argenta Spaarbank N.V. EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26)	BE6324664703	EUR	0	1.000	
1,0000 % Atos SE EO-Obl. 2021(21/29)	FR0014006G24	EUR	0	300	
0,2500 % Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2020(24)	AU0000083768	AUD	2.400	2.400	
0,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2397082939	EUR	0	1.000	
1,3750 % Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)	XS2411178630	EUR	0	500	
2,5000 % BNG Bank N.V. DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S	XS0877608124	USD	0	150	
1,0000 % Bpifrance SACA EO-Obligations 2017(27)	FR0013256369	EUR	0	700	
0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	FR0014003SA0	EUR	0	1.000	
1,2500 % Bundesländer Ländersch.Nr.62 v.2022(2029)	DE000A3MQUU9	EUR	0	1.000	
0,0000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2020(28)	FR00140002P5	EUR	0	1.700	
0,7500 % CEPSA Finance S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(27/28)	XS2117485677	EUR	0	1.000	
0,2500 % Commerzbank AG MTN-IHS S.939 v.19(24)	DE000C245VB7	EUR	0	1.200	
0,3750 % De Volksbank N.V. EO-Preferred MTN 2021(27/28)	XS2308298962	EUR	0	600	
1,7700 % Deutsche Bahn Finance GmbH EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)	XS1306411726	EUR	0	2.000	
1,0500 % Development Bank of Japan YN-Bonds 2003(23) Intl	XS0171578502	JPY	0	100.000	
0,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2020(24)	EU000A1Z99M6	EUR	0	1.000	
1,5000 % Eutelsat S.A. EO-Bonds 2020(20/28)	FR00140005C6	EUR	0	500	
0,0000 % Export-Import Bk of Korea, The EO-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2397372850	EUR	0	1.000	
0,0100 % Flämische Gemeinschaft EO-Medium-Term Notes 2020(27)	BE0002718998	EUR	0	1.000	
0,2500 % Fluvius System Operator CVBA EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	BE0002755362	EUR	0	500	
0,5000 % Hamburg Commercial Bank AG IHS v.2021(2025/2026) S.2737	DE000HCB0A86	EUR	0	500	
1,3750 % Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2225207468	EUR	0	300	
1,0000 % HELLA GmbH & Co. KGaA EO-Notes 2017(17/24)	XS1611167856	EUR	0	500	
0,6250 % Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	XS2342058117	EUR	0	300	
0,6250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v.2021(2021/2028)	DE000A3H3GF4	EUR	0	1.000	
0,0000 % Île de France, Région EO-Medium-Term Notes 2021(28)	FR0014003067	EUR	0	500	
0,2500 % Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2173111282	EUR	0	1.000	
0,0000 % Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2021(25)	XS2412060092	EUR	0	1.000	



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe	Verkäufe	Volumen in 1.000
			bzw. Zugänge	bzw. Abgänge	
0,0000 % Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2356033147	EUR	0	1.000	
1,3000 % Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2022(26)	XS2487056041	EUR	0	1.000	
0,0100 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN Serie 5614 v.21(31)	DE000A289CL2	EUR	0	1.500	
1,0000 % La Banque Postale EO-Non-Pref. MTN 2017(24)	FR0013286838	EUR	0	600	
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 824 v.21(29)	DE000LB2V5T1	EUR	0	500	
0,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	XS2386139732	EUR	0	1.500	
0,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.21(28)	XS2288920502	EUR	0	500	
0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H345 v.21(29)	XS2346124410	EUR	0	500	
0,2500 % LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2305244241	EUR	0	500	
1,2500 % LfA Förderbank Bayern Inh.-Schv.R.1148 v.14(25)	DE000LFA1487	EUR	0	1.500	
1,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. EO-Notes 2020(25)	XS2010030752	EUR	0	500	
0,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. EO-Notes 2021(26)	XS2348280707	EUR	0	500	
0,5000 % Nationale-Nederlanden Bank NV EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2388449758	EUR	0	500	
0,8750 % NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2432361421	EUR	0	1.000	
3,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2014(24)	NO0010705536	NOK	10.000	10.000	
0,3750 % Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	DK0030484548	EUR	0	1.100	
0,3750 % OP Yrityspankki Oyj EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	XS2384473992	EUR	0	500	
0,5000 % RCI Banque S.A. EO-Senior MTN 2022(25/25)	FR0014007KL5	EUR	0	700	
1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)	XS2178957077	EUR	0	500	
1,8750 % Schaeffler AG MTN v.2019(2023/2024)	DE000A2YB7A7	EUR	0	500	
3,6250 % Swedbank AB EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	XS2522879654	EUR	300	300	
3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/30) Reg.S	XS1843449395	EUR	0	300	
0,1000 % Union Natie Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2020(26)	FR0126221896	EUR	0	2.000	
0,0500 % Wallonne, Région EO-Medium-Term Notes 2020(25)	BE0002708890	EUR	0	1.500	

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### Verzinsliche Wertpapiere

0,3750 % Action Logement Services SAS EO-Medium-Term Nts 2021(31)	FR0014005SE7	EUR	0	1.200	
0,5000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2021(21/28)	XS2308322002	EUR	0	300	
0,8750 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 2021(21/31)	XS2322438990	EUR	0	300	
0,3500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2021(31)	XS2391406530	EUR	0	1.000	
1,0000 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2021(31)	DE000A3KPTG6	EUR	0	800	
0,0100 % Ontario, Provinz EO-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2262263622	EUR	0	500	
0,0000 % Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2250201329	EUR	0	500	
0,5000 % Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2435787283	EUR	0	500	
0,1250 % United States of America DL-Notes 2021(23)	US91282CCK53	USD	0	4.700	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

### Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

### Terminkontrakte

### Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BUND)

EUR

13.442,57

### Wien, im Jänner 2023

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger