

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. April 2024 bis 30. September 2024

für den

HYPO VORARLBERG EURO ANLEIHEN KURZLÄUFER

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011

Thesaurierer: ISIN AT0000A09G30 (Retail Tranche)

Thesaurierer: ISIN AT0000A2AHN4 (Institutionelle Tranche)

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraße Hauptstraße 1, Top 27
1030 Wien



ANGABEN ZUM HYPO VORARLBERG EURO ANLEIHEN KURZLÄUFER

ANTEILSGATTUNGEN

Thesaurierer / AT0000A09G30 / Retail Tranche

Thesaurierer / AT0000A2AHN4 / Institutionelle Tranche

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraße 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	13.413.282,55	10.860.287,70
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR		
Thesaurierer (R)	AT0000A09G30	53,98
Thesaurierer (I)	AT0000A2AHN4	1.028,66
ANTEILE IM UMLAUF		
Thesaurierer (R)	AT0000A09G30	186.637,2000
Thesaurierer (I)	AT0000A2AHN4	3.246,3900

HYPOTHEKÄRGENEURO ANLEIHEN KURZLÄUFER

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH | Landstraße 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 30. September 2024
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. April 2024 BIS 30. September 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandpositionen									
Börsennotierte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
4,5000 % Areal Bank AG MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	DE000AAR0355	EUR	200	-	-	%	100,89	201.774,00	1,86
4,0490 % ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	XS2573331837	EUR	200	-	-	%	100,08	200.168,00	1,84
4,2850 % ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)	XS2747616105	EUR	200	200	-	%	100,68	201.362,00	1,85
1,3750 % American Tower Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1591781452	EUR	200	-	-	%	98,90	197.798,00	1,82
3,8490 % AT & T Inc. EO-FLR Notes 2023(25)	XS2595361978	EUR	200	-	-	%	100,17	200.338,00	1,84
4,1010 % Ayvens S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	FR001400GOW1	EUR	200	-	-	%	100,20	200.404,00	1,85
4,5410 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EO-FLR Med.-Term Nts 2022(25)	XS2485259670	EUR	500	-	-	%	101,03	505.145,00	4,65
4,4550 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	XS2387929834	EUR	200	-	-	%	100,72	201.448,00	1,85
1,8750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)	XS2465984289	EUR	200	-	-	%	99,05	198.090,00	1,82
3,8990 % Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	XS2632933631	EUR	200	-	-	%	100,20	200.402,00	1,85
4,0770 % Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	XS2618503340	EUR	200	-	-	%	100,22	200.434,00	1,85
4,5770 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	XS2342059784	EUR	200	-	-	%	100,51	201.026,00	1,85
4,3230 % Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28)	XS2815894071	EUR	200	200	-	%	100,25	200.506,00	1,85
3,9080 % BMW Finance N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	XS2649033359	EUR	200	-	-	%	100,06	200.128,00	1,84
1,6250 % Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)	XS2468378059	EUR	200	-	-	%	99,02	198.048,00	1,82
3,9700 % Canadian Imperial Bk of Comm. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	XS2634071489	EUR	200	-	-	%	100,27	200.536,00	1,85
4,1480 % Citigroup Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(28)	XS2819338091	EUR	400	400	-	%	100,14	400.544,00	3,69
0,7500 % Commerzbank AG FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)	DE000CBOHRQ9	EUR	200	-	-	%	98,77	197.534,00	1,82
1,9360 % Commonwealth Bank of Australia EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)	XS1692332684	EUR	200	-	-	%	100,00	200.000,00	1,84
3,7900 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Pref Med.-T. Nts 23(25)	FR001400GDG7	EUR	200	-	-	%	100,15	200.296,00	1,84
1,3750 % Danske Bank AS EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	XS2078761785	EUR	200	-	-	%	99,09	198.172,00	1,82
4,2080 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.23(25)	XS2648075658	EUR	200	-	-	%	100,25	200.508,00	1,85
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35413 v.22(25)	DE000A3TOX97	EUR	200	-	-	%	98,78	197.568,00	1,82
4,4360 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	XS2388490802	EUR	200	-	-	%	100,69	201.378,00	1,85
4,3710 % ING Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)	XS2697966690	EUR	200	-	-	%	100,78	201.564,00	1,86
4,3820 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)	XS2838379639	EUR	200	200	-	%	100,40	200.808,00	1,85
4,6250 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)	XS2544400786	EUR	200	-	-	%	100,58	201.160,00	1,85
4,1580 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 24(26/27)	XS2775724862	EUR	200	200	-	%	100,40	200.808,00	1,85
4,2880 % Macquarie Bank Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(25)	XS2706264087	EUR	200	-	-	%	100,46	200.918,00	1,85
4,1300 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27)	XS2790333616	EUR	400	400	-	%	100,34	401.368,00	3,70
4,0170 % National Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	XS2635167880	EUR	200	-	-	%	100,28	200.566,00	1,85
3,9700 % Nationwide Building Society EO-FLR Preferred MTN 2023(25)	XS2633055582	EUR	200	-	-	%	100,23	200.464,00	1,85
3,6250 % Nordea Bank Abp EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)	XS2584643113	EUR	200	-	-	%	99,99	199.974,00	1,84
0,2500 % Raiffeisen Bank Int'l AG EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)	XS2106056653	EUR	200	-	-	%	98,93	197.858,00	1,82
4,0920 % Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	XS2577030708	EUR	200	-	-	%	100,12	200.234,00	1,84
3,7180 % Siemens Finanzmaatschappij NV EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	XS2733106657	EUR	200	-	-	%	100,30	200.608,00	1,85
3,8310 % Sika Capital B.V. EO-FLR Notes 2023(24)	XS2616000838	EUR	200	-	-	%	100,03	200.054,00	1,84
4,0180 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Med.-Term Notes 24(27)	XS2813108870	EUR	400	400	-	%	100,19	400.764,00	3,69
4,1780 % Société Générale S.A. EO-FLR Pref. MTN 2024(26)	FR001400N9V5	EUR	200	200	-	%	100,30	200.608,00	1,85
2,5000 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	XS2183818637	EUR	100	-	-	%	99,00	99.000,00	0,91
4,6250 % Swedbank AB EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)	XS2629047254	EUR	200	-	-	%	100,81	201.616,00	1,86
4,1380 % Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	XS2577740157	EUR	200	-	-	%	100,13	200.258,00	1,84
4,6640 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	CH0591979635	EUR	500	-	-	%	100,23	501.125,00	4,61

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. September 2024
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. April 2024 BIS 30. September 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
1,1250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) 3,9200 % Svenska Handelsbanken AB EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)									
	XS2082818951 XS2782828649	EUR EUR	200 200	- -	- -	% %	99,63 100,32	199.260,00 200.644,00	1,83 1,85
Summe Wertpapiervermögen									
Bankguthaben, nicht verbrieftes Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG									
		EUR	682.383,80			%	100,00	682.383,80	6,28
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche									
		EUR	67.898,00					67.898,00	0,63
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwaltungsvergütung Verwahrstellenvergütung Lagerstellenkosten Administrationsvergütung									
		EUR EUR EUR EUR	-2.257,03 -166,20 -90,47 -746,40					-2.257,03 -166,20 -90,47 -746,40	-0,02 0,00 0,00 -0,01
Fondsvermögen									
		EUR	10.860.287,70					100,00	

HYP0 VORARLBERG EURO ANLEIHEN KURZLÄUFER T

Anteilwert	EUR	55,02
Ausgabepreis	EUR	55,13
Rücknahmepreis	EUR	55,02
Anzahl Anteile	STK	97.654,1700

HYP0 VORARLBERG EURO ANLEIHEN KURZLÄUFER (I)

Anteilwert	EUR	1.043,88
Ausgabepreis	EUR	1.043,88
Rücknahmepreis	EUR	1.043,88
Anzahl Anteile	STK	5.256,8500

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

93,12

-

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.).

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

Verzinsliche Wertpapiere

4,3420 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR-Med.Term Nts. v.17(24)	DE000A2GSCY9	EUR	0	500
3,9170 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Pref. MTN 2023(25)	XS2635183069	EUR	0	200
4,7500 % Sydbank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 22(24/25)	XS2538445581	EUR	0	200

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

3,2730 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25)	XS2530031546	EUR	0	200
0,2500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)	XS2057872595	EUR	0	200

Nichtnotierte Wertpapiere *

Verzinsliche Wertpapiere

1,2500 % AIB Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2003442436	EUR	0	200
4,8840 % Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 2022(24)	XS2476266205	EUR	0	500
4,6760 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)	XS1626933102	EUR	0	500
4,1040 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(24/24)	XS2576245364	EUR	0	200
4,7150 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	XS1633845158	EUR	0	500
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
2,8750 % Virgin Money UK PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)	XS2126084750	EUR	0	200
0,8750 % Vivendi SE EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	FR0013282571	EUR	0	200

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

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

Wien, im November 2024

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger