

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. März 2025 bis 31. August 2025

für den

HYPO VORARLBERG WELTPORTFOLIO AKTIEN

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011

Thesaurierer: ISIN AT0000A2B6F7 (Retail Tranche)

Thesaurierer: ISIN AT0000A2AHL8 (Institutionelle Tranche 2)

Thesaurierer: ISIN AT0000708318 (Institutionelle Tranche 1)

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



AT0000A2B6F7



AT0000A2AHL8



AT0000708318

ANGABEN ZUM HYPO VORARLBERG WELTPORTFOLIO AKTIEN

ANTEILSGATTUNGEN

Thesaurierer / AT0000A2B6F7 / Retail Tranche

Thesaurierer / AT0000A2AHL8 / Institutionelle Tranche 2

Thesaurierer / AT0000708318 / Institutionelle Tranche 1

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		192.980.947,34	171.116.112,57
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Thesaurierer (R)	AT0000A2B6F7	150,32	144,28
Thesaurierer (I2)	AT0000A2AHL8	1.663,30	1.601,80
Thesaurierer (I1)	AT0000708318	28.861,47	27.738,10
ANTEILE IM UMLAUF			
Thesaurierer (R)	AT0000A2B6F7	211.013,6400	220.269,9900
Thesaurierer (I2)	AT0000A2AHL8	53.394,7700	54.584,9700
Thesaurierer (I1)	AT0000708318	2.510,2300	1.871,1500

HYPO VORARLBERG WELTPORTFOLIO AKTIEN

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. August 2025
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. März 2025 BIS 31. August 2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	168.744.948,72	98,61
Investmentanteile							EUR	168.744.948,72	98,61
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	168.744.948,72	98,61
UBS(L)FS-UBS MSCI Sw.IMI S.Res Act. Nominatives CHF acc o.N.	LU2250132763	ANT	271.000	20.000	73.400	CHF	14,38	4.169.052,41	2,44
AIS-A.MSCI UK IMI SRI PAUE Act.Nom.UCITS ETF (Cap) o.N.	LU1437025023	ANT	2.960	-	300	EUR	921,10	2.726.456,00	1,59
Amundi-A.DAX 50 ESG II U.ETF Inhaber-Anteile Dist	DE000ETF9090	ANT	139.600	66.000	14.700	EUR	47,73	6.663.108,00	3,89
BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N	LU1291102447	ANT	130.000	130.000	-	EUR	15,99	2.078.583,00	1,21
BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N	LU1291106356	ANT	133.333	133.333	-	EUR	15,23	2.031.194,92	1,19
BNP Par.Easy-S&P 500 SAS U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	IE0004J37745	ANT	608.900	-	-	EUR	15,19	9.251.626,60	5,41
LBBW Aktien ESG Inhaber-Anteile I	DE000A0JMQ06	ANT	19.000	-	14.230	EUR	181,27	3.444.130,00	2,01
Nordea 1-Nordic Sus.St.Equi.Fd Actions Nom. BI Acc.EUR o.N.	LU1079987134	ANT	6.300	-	600	EUR	215,94	1.360.443,42	0,80
UBS MSCI EMU Socially Resp. Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N.	LU0629460675	ANT	24.600	2.500	5.000	EUR	127,64	3.139.944,00	1,83
UBS(Inf)ETF-M.US.S.U.ETF Reg.Shs A USD Acc. oN	IE00063GNWK1	ANT	64.700	-	6.000	EUR	216,65	14.017.255,00	8,19
Xtr.(IE) - MSCI Nordic Reg.Shs 1C EUR Acc. oN	IE000HT7E0B1	ANT	35.530	-	11.000	EUR	33,36	1.185.103,15	0,69
Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UC.ETF Registered Shares 1C o.N.	IE00BFMNP542	ANT	226.200	-	75.800	EUR	59,84	13.535.808,00	7,91
Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0292097747	ANT	545.000	-	143.695	EUR	5,19	2.827.460,00	1,65
CT (Lux) Japan Equities Act.Nom. LJ JPY Acc. oN	LU2656573388	ANT	36.500	36.500	-	JPY	13.875,74	2.947.536,04	1,72
Man Fds-Man Jap.CoreAlpha Equ. Reg.Shs.I JPY Dis.o.N.	IE00B5649G90	ANT	11.000	-	-	JPY	49.218,00	3.150.842,94	1,84
AQUIS UCITS-Lumen Vietnam Fund Inhaber-Anteile USD-I o.N.	LI0408681091	ANT	34.300	-	6.700	USD	183,33	5.372.709,33	3,14
FT ICAV-Fr.S&P500 P.A.Ci.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BMDPBZ72	ANT	300.000	-	40.000	USD	53,75	13.777.341,08	8,05
GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Acc. (USD) oN	LU0333811072	ANT	76.000	28.000	12.000	USD	46,42	3.014.285,71	1,76
HSBC ETFs-A.P.x Jpn Scr.Eq.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BKYS6G26	ANT	141.600	141.600	-	USD	20,76	2.511.633,63	1,47
IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BJQRDM08	ANT	193.000	-	-	USD	96,80	15.961.581,51	9,33
iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BFNM3G45	ANT	1.070.000	-	520.000	USD	13,39	12.241.370,47	7,15
JPM ETFIE-US R.Enh.Idx Eq.A.UE Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN	IE00BF4G7076	ANT	259.500	-	22.000	USD	64,17	14.227.712,75	8,31
L&G US EQUITY UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BFXR5Q31	ANT	340.000	255.000	-	USD	25,95	7.539.174,64	4,41
SPDR S&P 500 Leaders UCITS Registered Shs USD Acc oN	IE00BH4GPZ28	ANT	359.000	-	71.000	USD	46,02	14.115.840,74	8,25
UBS(L)F.S-UBS MS.CH.UN.UC.E. Act. Nom. A USD Dis. oN	LU1953188833	ANT	439.100	65.100	41.000	USD	11,40	4.277.698,39	2,50
Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF Registered Shares 1C o.N.	IE00BG36TC12	ANT	60.500	16.500	49.000	USD	26,66	1.377.843,05	0,81
Xtrackers MSCI Canada Screened Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0476289540	ANT	20.000	-	2.400	USD	105,29	1.799.213,94	1,05
Summe Wertpapiervermögen							EUR	168.744.948,72	98,61
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.482.931,45	1,45
Bankguthaben							EUR	2.482.931,45	1,45
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		2.408.626,92		%	100,00	2.408.626,92	1,41
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		86.966,02		%	100,00	74.304,53	0,04
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.806,57	0,00
Zinsansprüche		EUR		3.806,57				3.806,57	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-115.574,17	-0,07
Verwaltungsvergütung		EUR		-100.008,05				-100.008,05	-0,06
Verwahrstellenvergütung		EUR		-2.957,36				-2.957,36	0,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. August 2025
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. März 2025 BIS 31. August 2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Depotgebühren			EUR	-1.609,88				-1.609,88	0,00
Administrationsvergütung			EUR	-10.998,88				-10.998,88	-0,01
Fondsvermögen							EUR	171.116.112,57	100,00
HYPO VORARLBERG WELTPORTFOLIO AKTIEN (I1)									
Anteilwert							EUR	27.738,10	
Ausgabepreis							EUR	27.738,10	
Rücknahmepreis							EUR	27.738,10	
Anzahl Anteile							STK	1.871,1500	
HYPO VORARLBERG WELTPORTFOLIO AKTIEN (I2)									
Anteilwert							EUR	1.601,80	
Ausgabepreis							EUR	1.601,80	
Rücknahmepreis							EUR	1.601,80	
Anzahl Anteile							STK	54.584,9700	
HYPO VORARLBERG WELTPORTFOLIO AKTIEN (R)									
Anteilwert							EUR	144,28	
Ausgabepreis							EUR	151,49	
Rücknahmepreis							EUR	144,28	
Anzahl Anteile							STK	220.269,9900	

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

98,61

-

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)

Schweizer Franken SF	(CHF)	per 29.08.2025	0,9350000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)		171,8264000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)		1,1704000	= 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 in 1.000
			bzw. Zugänge	bzw. Abgänge	

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

AIS-A.MSCI EMU SRI PAUE Actions Nom. UCITS ETF DR(C) oN	LU2109787635	ANT	0	42.200	
AIS-MSCI PAC.X JPN SRI CPAUE Act.Nom.UC.ETF DR EUR oN	LU1602144906	ANT	600	4.500	
GS Fds-GS Japan Equity Ptf Regist.Shs I Acc.Snap JPY o.N.	LU0328437438	ANT	0	18.300	
JPM ICAV-Japan REI Eq.Act.UETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BP2NF958	ANT	0	104.500	
UBS MSCI Pacific Socially Resp Namens-Anteile (USD) A-dis oN	LU0629460832	ANT	0	34.100	

Wien, im Oktober 2025

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger