

# HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Juni 2023 bis 30. November 2023

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>		107.816.288,34	118.669.502,83
<b>ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR</b>			
Ausschütter (R)	AT0000857529	53,97	55,09
Thesaurierer (R)	AT0000611124	72,47	74,05
Thesaurierer (I)	AT0000A2AHM6	894,29	914,93
<b>ANTEILE IM UMLAUF</b>			
Ausschütter (R)	AT0000857529	51.830,7610	51.467,8410
Thesaurierer (R)	AT0000611124	2.066,6020	2.031,9500
Thesaurierer (I)	AT0000A2AHM6	117.266,0000	126.440,3200

## TRANSPARENZ ZUR ERFÜLLUNG DER ÖKOLOGISCHEN UND SOZIALEN MERKMALEN

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 30. November 2023

### EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Juni 2023 BIS 30. November 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>116.762.090,17</b>	<b>98,39</b>
<b>Börsennotierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>111.786.177,17</b>	<b>94,20</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>111.786.177,17</b>	<b>94,20</b>
0,7500 % Aareal Bank AG MTN-IHS v.22(28)	DE000AAR0322	EUR		600,00	-	-	83,69	502.122,00	0,42
4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2613658710	EUR		700,00	-	-	101,44	710.101,00	0,60
4,0000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2575971994	EUR		300,00	-	-	100,43	301.284,00	0,25
2,2500 % African Development Bank EO-Medium-Term Nts 2022(29)	XS2532472235	EUR		2.000,00	-	-	96,30	1.926.040,00	1,62
4,6250 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-T Nts 2023(28/29)	XS2578472339	EUR		1.000,00	-	-	100,65	1.006.450,00	0,85
1,1250 % Akeilus Resid.Ppty Fincng B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	XS2251233651	EUR		300,00	-	-	79,03	237.096,00	0,20
4,0000 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2625196531	EUR		300,00	300	-	99,68	299.046,00	0,25
4,8750 % ALD S.A. EO-Pref.Med.-Term Nts23(23/28)	FR001400L4V8	EUR		500,00	500	-	103,20	515.995,00	0,43
0,3750 % Arountown SA EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	XS2421195848	EUR		300,00	-	-	77,84	233.514,00	0,20
4,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(30/31)	XS2573712044	EUR		1.000,00	-	-	102,06	1.020.580,00	0,86
5,0000 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)	XS2598331242	EUR		1.000,00	1.000	-	102,58	1.025.800,00	0,86
5,7500 % Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)	XS2626699982	EUR		300,00	-	-	101,74	305.229,00	0,26
4,8750 % Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31)	XS2705604234	EUR		700,00	700	-	102,63	718.396,00	0,61
4,1340 % Bank of America Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)	XS2634687912	EUR		400,00	1.000	600	101,35	405.392,00	0,34
5,0000 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)	XS2643234011	EUR		1.000,00	1.000	-	103,68	1.036.820,00	0,87
0,2500 % Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2381362966	EUR		500,00	-	-	84,40	422.010,00	0,36
5,5000 % Bank Polska Kasa Opieki S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	XS2724428193	EUR		300,00	300	-	101,33	304.002,00	0,26
0,5770 % Bardays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)	XS2373642102	EUR		800,00	-	-	83,95	671.568,00	0,57
4,9180 % Bardays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30)	XS2662538425	EUR		500,00	500	-	101,71	508.550,00	0,43
0,3500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(32)	BE0000354630	EUR		4.000,00	-	-	80,33	3.213.120,00	2,71
3,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2023(33)	BE0000357666	EUR		4.000,00	4.000	-	99,49	3.979.640,00	3,35
2,7500 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)	FR001400AKP6	EUR		500,00	-	-	95,67	478.360,00	0,40
2,5000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	FR0014009HA0	EUR		300,00	-	-	92,13	276.399,00	0,23
4,2500 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(30/31)	FR001400H9B5	EUR		200,00	-	-	100,94	201.880,00	0,17
4,1250 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2023(23/33)	XS2621007660	EUR		500,00	-	-	101,92	509.585,00	0,43
1,0000 % BorgWarner Inc. EO-Bonds 2021(21/31)	XS2343846940	EUR		300,00	-	-	79,22	237.672,00	0,20
4,2500 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2675225531	EUR		300,00	300	-	101,10	303.285,00	0,26
2,9500 % Bulgarien EO-Bonds 2014(24)	XS1083844503	EUR		1.000,00	-	-	99,26	992.620,00	0,84
4,1250 % Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2536817211	EUR		1.000,00	-	-	100,78	1.007.770,00	0,85
0,2000 % Bundesrep. Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104883	EUR		1.800,00	1.800	-	98,21	1.767.834,00	1,49
0,0000 % Bundesrep. Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104875	EUR		2.000,00	-	-	98,99	1.979.840,00	1,67
0,4000 % Bundesrep. Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104891	EUR		4.000,00	-	-	97,68	3.907.160,00	3,29
1,8750 % CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2017(24)	AT0000A1TRC2	EUR		500,00	-	-	98,53	492.665,00	0,42
0,7500 % Caixaabank S.A. EO-FLR Med.-T Nts 2021(27/28)	XS2346253730	EUR		600,00	-	-	89,19	535.110,00	0,45
1,6250 % Caixaabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)	XS2468378059	EUR		800,00	-	-	96,61	772.800,00	0,65
4,7770 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/26)	XS2497520705	EUR		500,00	-	-	100,33	501.660,00	0,42
5,2500 % Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29)	DE000C243986	EUR		600,00	600	-	102,64	615.846,00	0,52
4,6250 % Commerzbank AG FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)	DE000C2432B3	EUR		600,00	-	600	100,41	602.460,00	0,51
4,1250 % Corning Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2621757744	EUR		300,00	-	-	101,31	303.924,00	0,26
0,3750 % Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1429037929	EUR		1.000,00	-	-	93,59	935.890,00	0,79
1,0000 % Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2468525451	EUR		1.000,00	-	-	90,74	907.430,00	0,76
2,8750 % Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2023(30)	XS2610236528	EUR		500,00	-	-	99,83	499.130,00	0,42
5,5000 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-T. Notes 23(28/33)	FR001400KDS4	EUR		300,00	300	-	102,50	307.491,00	0,26
0,6250 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)	FR0014007ML1	EUR		700,00	-	300	90,46	633.234,00	0,53
2,5000 % Dänemark, Königreich EO-Med.-Term Nts 2022(24)	XS2547290432	EUR		1.000,00	-	-	99,08	990.800,00	0,83
1,3750 % Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	XS2443438051	EUR		1.000,00	-	-	94,03	940.320,00	0,79
3,2500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28)	DE000DL19WU8	EUR		700,00	-	-	95,37	667.604,00	0,56
5,3750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.23(28/29)	DE000A30V5C3	EUR		500,00	-	-	102,26	511.280,00	0,43
5,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35424 v.23(27)	DE000A30WF84	EUR		500,00	-	-	101,68	508.410,00	0,43
4,6250 % DNB Bank ASA EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)	XS2560328648	EUR		500,00	-	-	99,97	499.840,00	0,42
4,5000 % DNB Bank ASA EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)	XS2652069480	EUR		500,00	500	-	101,58	507.875,00	0,43
0,4250 % Dongfeng Motor(HK)Int'l Co.Ltd. EO-Bonds 2021(21/24)	XS2394012103	EUR		300,00	-	-	96,09	288.279,00	0,24
2,5000 % Electrolux, AB EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2475919663	EUR		500,00	-	-	89,10	445.480,00	0,38
4,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	XS2589280723	EUR		300,00	-	-	100,67	301.998,00	0,25
0,8750 % Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	AT0000A2U543	EUR		300,00	-	-	85,07	255.216,00	0,22
2,7500 % European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2023(28)	XS2587298204	EUR		2.000,00	-	-	99,63	1.992.660,00	1,68

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. November 2023

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Juni 2023 BIS 30. November 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
2,2500 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(30)	XS2535352962	EUR		2.000,00	-	-	96,35	1.927.020,00	1,62
4,5000 % Fiserv Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2626288257	EUR		300,00	300	-	103,09	309.270,00	0,26
2,2500 % Frankreich EO-OAT 2013(24)	FR0011619436	EUR		1.400,00	1.400	-	99,33	1.390.676,00	1,17
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2018(24)	FR00113344751	EUR		2.500,00	-	-	98,89	2.472.250,00	2,08
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2020(24)	FR0014001N46	EUR		4.000,00	-	-	99,17	3.966.800,00	3,34
3,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(33)	FR001400H7V7	EUR		2.000,00	2.000	-	100,21	2.004.100,00	1,69
5,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2029)	XS2559501429	EUR		300,00	-	-	103,96	311.883,00	0,26
1,2500 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)	XS2441552192	EUR		1.000,00	-	-	87,32	873.180,00	0,74
0,6250 % HOCHTIEF AG MTN v.2021(2029/2029)	DE000A3E5S00	EUR		300,00	-	-	84,32	252.963,00	0,21
4,8560 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/33)	XS2621539910	EUR		1.000,00	1.000	-	102,88	1.028.780,00	0,87
0,3750 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)	XS2390506546	EUR		1.000,00	-	-	87,10	871.030,00	0,73
5,0000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	XS2588986997	EUR		300,00	-	-	99,84	299.532,00	0,25
5,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2023(23/28)	XS2673969650	EUR		500,00	500	-	101,80	509.020,00	0,43
0,0000 % Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293755125	EUR		500,00	-	-	85,45	427.250,00	0,36
1,2500 % ISS Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2199343513	EUR		900,00	-	-	95,51	859.572,00	0,72
0,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25)	IT0005386245	EUR		1.500,00	-	-	96,48	1.447.245,00	1,22
0,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24)	IT0005439275	EUR		1.500,00	-	-	98,66	1.479.915,00	1,25
0,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24)	IT0005474330	EUR		1.000,00	-	-	96,53	965.290,00	0,81
0,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26)	IT0005437147	EUR		1.000,00	-	-	92,64	926.430,00	0,78
4,4570 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)	XS2717291970	EUR		1.000,00	1.000	-	102,67	1.026.670,00	0,87
4,6250 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)	XS2544400786	EUR		500,00	-	500	100,48	502.415,00	0,42
4,8750 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2715957358	EUR		500,00	500	-	101,78	508.880,00	0,43
0,6250 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	BE0002819002	EUR		500,00	-	-	88,38	441.910,00	0,37
2,8750 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)	BE0974423569	EUR		500,00	-	-	99,07	495.355,00	0,42
0,0000 % Korea, Republik EO-Notes 2021(26)	XS2376820259	EUR		500,00	-	-	90,67	453.350,00	0,38
4,0000 % Kroatien, Republik EO-Notes 2023(35)	XS2636439684	EUR		1.000,00	1.000	-	101,63	1.016.330,00	0,86
1,0000 % LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/32)	DE000A3MGMD2	EUR		300,00	-	-	73,46	220.374,00	0,19
1,3750 % Lettland, Republik EO-Med.-Term Nts 2015(25)	XS1295778275	EUR		500,00	-	-	96,15	480.745,00	0,41
3,1250 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)	XS2521027446	EUR		1.000,00	-	-	94,57	945.740,00	0,80
0,9430 % Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2433206740	EUR		1.000,00	-	-	84,92	849.200,00	0,72
4,3750 % Magna International Inc. EO-Notes 2023(23/32)	XS2597677090	EUR		300,00	-	-	103,16	309.480,00	0,26
4,8130 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)	XS2548080832	EUR		1.000,00	-	-	103,22	1.032.230,00	0,87
3,7500 % National Bank of Canada EO-Med.-Term Nts 2023(28)	XS2579324869	EUR		300,00	-	-	99,26	297.786,00	0,25
2,9490 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2022(22/30)	XS2486461283	EUR		500,00	-	-	94,48	472.410,00	0,40
3,2500 % Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2022(29)	XS2525246901	EUR		400,00	400	-	96,97	387.864,00	0,33
0,6700 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)	XS2387060259	EUR		500,00	-	-	84,21	421.035,00	0,35
4,0670 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)	XS2528858033	EUR		500,00	-	-	99,66	498.275,00	0,42
2,0000 % Niederlande EO-Anl. 2014(24)	NL0010733424	EUR		2.000,00	-	-	99,12	1.982.480,00	1,67
4,8750 % Nordea Bank Abp EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/34)	XS2723860990	EUR		300,00	300	-	101,45	304.347,00	0,26
4,1250 % Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2618906885	EUR		300,00	-	-	101,31	303.930,00	0,26
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(31)	AT000A02NW83	EUR		2.000,00	-	-	81,35	1.627.040,00	1,37
2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)	AT000A0324S8	EUR		4.000,00	2.000	-	99,10	3.963.920,00	3,34
7,3500 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)	XS2560693181	EUR		300,00	-	-	102,37	307.119,00	0,26
4,5000 % Pandora A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2596599147	EUR		300,00	300	-	101,76	305.268,00	0,26
5,2500 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2010(25)	XS0479333111	EUR		1.000,00	-	-	101,84	1.018.380,00	0,86
2,5000 % Prosegur - Cia de Seguridad SA EO-Notes 2022(22/29)	XS2448335351	EUR		300,00	-	-	92,22	276.663,00	0,23
7,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	XS2534786590	EUR		300,00	-	-	101,17	303.510,00	0,26
4,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)	XS2526835694	EUR		700,00	-	-	99,81	698.663,00	0,59
2,8750 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S	XS1892141620	EUR		800,00	-	-	88,69	709.528,00	0,60
3,6250 % Rumänien EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1069842975	EUR		200,00	-	-	99,77	199.544,00	0,17
0,6030 % Santander UK Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)	XS2385791046	EUR		500,00	-	-	83,38	416.890,00	0,35
2,0000 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)	XS2196317742	EUR		600,00	-	-	91,04	546.216,00	0,46
0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	XS2404247384	EUR		600,00	-	-	89,17	534.996,00	0,45
0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	XS2356049069	EUR		400,00	-	-	85,33	341.320,00	0,29
0,7500 % Slowakei EO-Anl. 2019(30)	SK4120015173	EUR		1.500,00	-	-	84,81	1.272.180,00	1,07
0,2500 % Slowakei EO-Anl. 2020(25)	SK4000017158	EUR		1.000,00	-	-	95,52	955.230,00	0,80
4,0000 % Slowakei EO-Anl. 2022(32)	SK4000021986	EUR		500,00	-	-	102,94	514.700,00	0,43
2,2500 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2016(32)	SI0002103602	EUR		800,00	-	-	92,62	740.920,00	0,62
1,1875 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2019(29)	SI0002103842	EUR		1.200,00	-	-	90,45	1.085.424,00	0,91
0,8750 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28)	FR0013536661	EUR		1.000,00	-	-	88,86	888.550,00	0,75
4,2500 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)	FR001400EHG3	EUR		500,00	-	-	98,69	493.465,00	0,42
4,8750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)	XS2671251127	EUR		500,00	500	-	102,80	514.020,00	0,43
0,8000 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)	XS2407969885	EUR		1.000,00	-	-	84,33	843.290,00	0,71
5,0000 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	FR001400DQ92	EUR		500,00	-	-	106,31	531.540,00	0,45
4,2500 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2572496623	EUR		500,00	-	500	100,63	503.145,00	0,42

**VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. November 2023**

**EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Juni 2023 BIS 30. November 2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
4,3750 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2023(30)	XS2676305779		EUR	500,00	500	-	100,60	502.995,00	0,42	
0,5000 % Sydbank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)	XS2405390043		EUR	1.000,00	-	-	92,41	924.110,00	0,78	
0,7500 % Tele2 AB EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)	XS2314267449		EUR	500,00	-	-	80,42	402.115,00	0,34	
4,2500 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2592301365		EUR	300,00	-	-	100,01	300.024,00	0,25	
3,6310 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Nts 2022(29)	XS2565831943		EUR	1.000,00	-	-	98,15	981.520,00	0,83	
2,1250 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)	CH1174335732		EUR	1.000,00	-	-	96,40	963.960,00	0,81	
0,2500 % UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2021(25/26)	CH1142231682		EUR	1.000,00	-	-	92,63	926.250,00	0,78	
1,1250 % Ungarn EO-Bonds 2020(26)	XS2161992198		EUR	1.000,00	-	-	92,69	926.930,00	0,78	
0,1250 % Ungarn EO-Bonds 2021(28) Reg.S	XS2386583145		EUR	500,00	-	-	80,96	404.820,00	0,34	
4,2500 % Ungarn EO-Bonds 2022(31) Reg.S	XS2010026214		EUR	1.000,00	-	-	95,42	954.160,00	0,80	
4,2500 % V.F. Corp. EO-Notes 2023(23/29)	XS2592659671		EUR	300,00	-	-	96,25	288.753,00	0,24	
4,6250 % Virgin Money UK PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	XS2585239200		EUR	300,00	-	-	97,54	292.829,00	0,25	
0,2500 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/28)	DE000A3MP4U9		EUR	500,00	-	-	82,67	413.365,00	0,35	
3,5000 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(25)	GB00BPCJD880		GBP	2.300,00	2.300	-	98,05	2.617.371,17	2,21	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>4.975.913,00</b>	<b>4,19</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>4.975.913,00</b>	<b>4,19</b>	
0,8000 % AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28)	XS2393323071		EUR	300,00	-	-	85,56	256.689,00	0,22	
5,1010 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Trm.Nts 23(28/33)	XS2577127967		EUR	300,00	-	-	100,68	302.037,00	0,25	
4,2500 % Autoliv Inc. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2598332133		EUR	300,00	-	-	100,63	301.878,00	0,25	
0,8750 % Cofinimmo S.A. EO-Bonds 2020(20/30)	BE6325493268		EUR	300,00	-	-	76,28	228.837,00	0,19	
0,5000 % Dell Bank International DAC EO-MTN 2021(21/26) Reg.S	XS2400445289		EUR	300,00	-	-	90,85	272.556,00	0,23	
0,8750 % EQT AB EO-Notes 2021(21/31) Reg.S	XS2338570331		EUR	300,00	-	-	76,21	228.630,00	0,19	
5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2023(23/26)	XS2601783980		EUR	300,00	-	-	102,00	305.985,00	0,26	
3,2730 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25)	XS2530031546		EUR	600,00	-	-	99,18	595.074,00	0,50	
0,4700 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Floating Rate MTN 21(28/29)	XS2383901761		EUR	1.000,00	-	-	84,41	844.140,00	0,71	
4,5000 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2023(23/32)	XS2643673952		EUR	300,00	300	-	103,40	310.191,00	0,26	
4,5650 % Smith & Nephew PLC EO-Notes 2022(22/29)	XS2532473555		EUR	300,00	-	-	103,46	310.371,00	0,26	
4,4920 % Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Medium-Term Notes 2023(30)	XS2629485447		EUR	500,00	500	-	102,39	511.960,00	0,43	
5,0000 % Svenska Handelsbanken AB EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)	XS2667124569		EUR	500,00	500	-	101,51	507.565,00	0,43	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>116.762.090,17</b>	<b>98,39</b>	
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-39.410,00</b>	<b>-0,03</b>	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Zins-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-39.410,00</b>	<b>-0,03</b>	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Zinsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>-39.410,00</b>	<b>-0,03</b>	
FUTURE EURO-BUND 07.12.23 EUREX		185	EUR	-4.600.000,00				-36.800,00	-0,03	
FUTURE EURO-SCHATZ 07.12.23 EUREX		185	EUR	26.100.000,00				-2.610,00	0,00	
<b>Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>560.122,51</b>	<b>0,47</b>	
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>560.122,51</b>	<b>0,47</b>	
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
Hypo Vorarlberg Bank AG			EUR	560.122,51			%	100,00	560.122,51	0,47
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>1.248.689,21</b>	<b>1,05</b>	
Zinsansprüche			EUR	1.248.689,21				1.248.689,21	1,05	
<b>Forderungen gegenüber Kreditinstituten</b>							<b>EUR</b>	<b>183.940,50</b>	<b>0,16</b>	
<b>Initial Margin</b>			EUR	144.530,50				144.530,50	0,12	
<b>Variation Margin</b>							<b>EUR</b>	<b>39.410,00</b>	<b>0,03</b>	
Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE EURO-SCHATZ 07.12.23 EUREX			EUR	2.610,00				2.610,00	0,00	
Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE EURO-BUND 07.12.23 EUREX			EUR	36.800,00				36.800,00	0,03	

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. November 2023

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Juni 2023 BIS 30. November 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%
							EUR	EUR	des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-45.929,56</b>	<b>-0,04</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-35.227,08				-35.227,08	-0,03
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.730,25				-1.730,25	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-988,71				-988,71	0,00
Administrationsvergütung			EUR	-7.983,52				-7.983,52	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>118.669.502,83</b>	<b>100,00</b>
<b>HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL A</b>									
Anteilwert							EUR	55,09	
Ausgabepreis							EUR	56,47	
Rücknahmepreis							EUR	55,09	
Anzahl Anteile							STK	51.467,8410	
<b>HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL T</b>									
Anteilwert							EUR	74,05	
Ausgabepreis							EUR	75,90	
Rücknahmepreis							EUR	74,05	
Anzahl Anteile							STK	2.031,9500	
<b>HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL (I)</b>									
Anteilwert							EUR	914,93	
Ausgabepreis							EUR	914,93	
Rücknahmepreis							EUR	914,93	
Anzahl Anteile							STK	126.440,3200	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>98,39</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								-	<b>0,03</b>

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)

GBP (GBP) per 30.11.2023 0,8616000 = 1 EUR (EUR)

### Marktschlüssel

#### 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 (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>Börsennotierte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,8750 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)	XS2353366268	EUR	0	1.000	
4,8750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	XS2576362839	EUR	0	1.000	
2,8850 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)	XS2487667276	EUR	0	500	
0,3750 % BAWAG P.S.K. EO-Non-Preferred MTN 2019(27)	XS2049584084	EUR	0	600	
0,0000 % Belgien, Königreich EO-Bons d'Etat 2020(27)	BE0000351602	EUR	0	2.000	
1,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	BE0000337460	EUR	0	2.500	
3,7500 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2582814039	EUR	0	300	
4,7500 % Covestro AG EO-MTN v.2022(2022/2028)	XS2554997937	EUR	0	500	
3,8750 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2022(2027/2027)	XS2530444624	EUR	0	200	
0,6410 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)	XS2388491289	EUR	0	1.000	
0,5000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2017(27)	AT0000A1VGK0	EUR	0	2.000	
2,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(26)	AT0000A308C5	EUR	0	2.000	
0,8750 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2344385815	EUR	0	500	
0,5000 % Santander Consumer Bank AS EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)	XS2441296923	EUR	0	700	
0,7500 % SBB Treasury Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2271332285	EUR	0	300	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,5000 % Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2394063437	EUR	0	500	
1,3750 % Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2022(29)	XS2447983813	EUR	0	1.000	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere *)</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(23)	IT0005215246	EUR	0	1.500	
<b>Derivate</b>					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					



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

#### Terminkontrakte

#### Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:  
(Basiswert(e): EURO-SCHATZ)

EUR

27.504,13

Verkaufte Kontrakte:  
(Basiswert(e): EURO-BUND)

EUR

6.182,65

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

#### Wien, im Jänner 2024

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH  
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger