

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Oktober 2023 bis 31. März 2024

für den

Hypo Global Balanced

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011

Ausschütter: ISIN AT0000713474

Thesaurierer: ISIN AT0000713482

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



AT0000713474



AT0000713482

ANGABEN ZUM HYPO GLOBAL BALANCED

ANTEILSGATTUNGEN	Ausschütter / AT0000713474 Thesaurierer / AT0000713482
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

Bei dem Fonds handelt es sich gemäß VO (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) um einen Artikel 6 Fonds.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

		BEGINN HALBJAHR	ENDE HALBJAHR
FONDSVERMÖGEN IN EUR		7.680.513,69	7.966.266,66
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Ausschütter	AT0000713474	97,61	105,57
Thesaurierer	AT0000713482	121,19	131,07
ANTEILE IM UMLAUF			
Ausschütter	AT0000713474	12.168,4100	10.649,6100
Thesaurierer	AT0000713482	53.575,6000	52.199,4500

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. März 2024

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Oktober 2023 BIS 31. März 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Bestandspositionen							EUR	7.646.925,31	95,99	
Börsennotierte Wertpapiere							EUR	3.656.406,48	45,90	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.249.462,50	40,79	
1,0000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1218821756	EUR		200,00	-	-	97,61	195.216,00	2,45	
3,8750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2024(32)	XS2747610751	EUR		100,00	100	-	101,35	101.354,00	1,27	
4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2613658710	EUR		200,00	-	-	103,53	207.060,00	2,60	
4,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 2023(30/31)	XS2573712044	EUR		100,00	-	-	104,50	104.503,00	1,31	
1,6620 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)	XS1811435251	EUR		100,00	100	-	94,54	94.536,00	1,19	
0,5770 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)	XS2373642102	EUR		100,00	-	-	87,14	87.135,00	1,09	
1,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	BE0000337460	EUR		200,00	-	-	96,11	192.216,00	2,41	
0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35384 v.21(26)	DE000A3H2XZ9	EUR		100,00	-	-	86,55	86.546,00	1,09	
0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027)	XS2024715794	EUR		250,00	-	-	92,52	231.307,50	2,90	
4,0000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)	AT0000A32562	EUR		100,00	-	-	102,82	102.820,00	1,29	
0,5000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2016(26)	FI4000197959	EUR		300,00	-	-	95,36	286.080,00	3,59	
0,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 2021(31)	IE00BMO5JL65	EUR		200,00	200	-	82,64	165.286,00	2,07	
1,2500 % ISS Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2199343513	EUR		200,00	-	-	96,79	193.580,00	2,43	
4,4570 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)	XS2717291970	EUR		100,00	100	-	105,88	105.879,00	1,33	
4,8750 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2715957358	EUR		100,00	100	-	103,64	103.641,00	1,30	
0,6250 % KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(25)	BE0002645266	EUR		200,00	-	-	97,02	194.034,00	2,44	
0,5000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2017(27)	AT0000A1VGK0	EUR		150,00	-	-	93,58	140.367,00	1,76	
0,5000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29)	AT0000A269M8	EUR		100,00	-	-	90,30	90.295,00	1,13	
2,2500 % Scania CV AB EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2182067350	EUR		100,00	-	-	98,08	98.081,00	1,23	
1,7500 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	FR0013410818	EUR		200,00	-	-	91,54	183.084,00	2,30	
4,2500 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2572496623	EUR		100,00	-	-	102,40	102.396,00	1,29	
0,7500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/27)	XS2197348324	EUR		200,00	-	-	92,02	184.046,00	2,31	
Zertifikate							EUR	406.943,98	5,11	
XTrackers ETC PLC ETC Z23.04.80 Gold	DE000A2T0VU5	STK		5.331,00	-	1.255	EUR	31,71	169.067,33	2,12
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	GB00B15KYB02	STK		46.000,00	-	34.700	USD	3,72	158.480,41	1,99
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX	GB00B15KYG56	STK		6.000,00	-	5.000	USD	14,29	79.396,24	1,00
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	191.918,00	2,41	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	191.918,00	2,41	
1,7500 % JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2018(26)	DE000A1919G4	EUR		200,00	-	-	95,96	191.918,00	2,41	
Investmentanteile							EUR	3.798.600,83	47,68	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	3.798.600,83	47,68	
BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs Namens-Ant.UCITS ETF CAP o.N.	LU1953136527	ANT		12.200,00	-	-	EUR	19,21	234.410,80	2,94
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.F Acc.EUR o.N.	LU0907928062	ANT		866,00	-	134	EUR	153,42	132.861,72	1,67
Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. Class BI-EUR	LU0141799097	ANT		3.283,00	-	717	EUR	40,68	133.556,38	1,68
Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. Registered Shares 1C o.N.	IE00BGHG0G80	ANT		26.600,00	-	6.500	EUR	35,60	946.960,00	11,89
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B4X9L533	ANT		20.000,00	-	4.000	USD	34,57	640.290,77	8,04
iShs V-MSCI W.H.C.S.ESG U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BJ5JZ006	ANT		20.000,00	20.000	-	USD	7,68	142.272,43	1,79
iShsII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B4L5Y983	ANT		7.505,00	-	495	USD	98,76	686.354,11	8,62
VanguardFds-ESG GI All Cap ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BNG8L278	ANT		160.600,00	38.600	-	USD	5,93	881.894,62	11,07
Summe Wertpapiervermögen							EUR	7.646.925,31	95,99	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	296.463,75	3,72	
Bankguthaben							EUR	296.463,75	3,72	
EUR - Guthaben bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		296.463,75			%	100,00	296.463,75	3,72

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. März 2024
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Oktober 2023 BIS 31. März 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	30.978,71	0,39
Zinsansprüche				EUR	30.978,71			30.978,71	0,39
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-8.101,11	-0,10
Verwaltungsvergütung				EUR	-6.571,76			-6.571,76	-0,08
Verwahrstellenvergütung				EUR	-104,55			-104,55	0,00
Lagerstellenkosten				EUR	-59,74			-59,74	0,00
Administrationsvergütung				EUR	-1.365,06			-1.365,06	-0,02
Fondsvermögen							EUR	7.966.266,66	100,00
Hypo Global Balanced A									
Anteilwert							EUR	105,57	
Ausgabepreis							EUR	109,26	
Rücknahmepreis							EUR	105,57	
Anzahl Anteile							STK	10.649,6100	
Hypo Global Balanced T									
Anteilwert							EUR	131,07	
Ausgabepreis							EUR	135,66	
Rücknahmepreis							EUR	131,07	
Anzahl Anteile							STK	52.199,4500	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									95,99
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-

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)

USD (USD) per 28.03.2024 1,0799000 = 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
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,2500 % Commerzbank AG MTN-IHS S.915 v. 18(23)	DE000CZ40NG4	EUR	0	300	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE000COQKPO9	ANT	3.000	3.000	
iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BGL86Z12	ANT	0	28.620	
WisdomTree Battery Soluti.U.E. Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BKLF1R75	ANT	0	5.200	

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

Wien, im Mai 2024

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger