

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Oktober 2022 bis 31. März 2023

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		7.876.363,07	7.694.360,85
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Ausschütter	AT0000713474	95,21	95,54
Thesaurierer	AT0000713482	118,21	118,63
ANTEILE IM UMLAUF			
Ausschütter	AT0000713474	13.504,8400	13.362,7300
Thesaurierer	AT0000713482	55.752,0400	54.099,2900

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. März 2023

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Oktober 2022 BIS 31. März 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Bestandspositionen								EUR	7.432.631,99	96,60
Börsennotierte Wertpapiere								EUR	3.501.238,26	45,50
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	2.887.535,50	37,53
1,0000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1218821756	EUR		200,00	-	-	95,10	190.196,00	2,47	
4,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(30/31)	XS2573712044	EUR		100,00	100	-	100,23	100.231,00	1,30	
0,5770 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)	XS2373642102	EUR		100,00	-	-	79,93	79.930,00	1,04	
1,0000 % Belgien, Königreich EO-Obt. Lin. 2016(26) Ser. 77	BE0000337460	EUR		400,00	-	-	95,02	380.076,00	4,94	
1,2500 % Commerzbank AG MTN-IHS S.915 v.18(23)	DE000C240NG4	EUR		300,00	-	-	98,77	296.304,00	3,85	
0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35384 v.21(26)	DE000A3H2ZX9	EUR		100,00	-	-	84,83	84.832,00	1,10	
0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027)	XS2024715794	EUR		250,00	-	-	89,92	224.807,50	2,92	
4,0000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)	AT0000A32562	EUR		100,00	100	-	98,58	98.580,00	1,28	
0,5000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2016(26)	FI4000197959	EUR		300,00	-	-	94,11	282.336,00	3,67	
1,2500 % ISS Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2199343513	EUR		200,00	-	-	94,29	188.570,00	2,45	
0,6250 % KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(25)	BE0002645266	EUR		200,00	-	-	94,60	189.202,00	2,46	
0,5000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2017(27)	AT0000A1VGK0	EUR		150,00	-	-	91,73	137.592,00	1,79	
0,5000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29)	AT0000A269M8	EUR		100,00	-	-	87,91	87.908,00	1,14	
2,2500 % Scania CV AB EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2182067350	EUR		100,00	-	-	97,02	97.023,00	1,26	
1,7500 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	FR0013410818	EUR		200,00	-	-	86,23	172.460,00	2,24	
4,2500 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2572496623	EUR		100,00	100	-	99,48	99.482,00	1,29	
0,7500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/27)	XS2197348324	EUR		200,00	-	-	89,00	178.006,00	2,31	
Zertifikate								EUR	613.702,76	7,98
XTrackers ETC PLC ETC Z23.04.80 Gold	DE000A2T0VU5	STK		6.586,00	-	-	EUR	28,10	185.092,94	2,41
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	GB00B15KYB02	STK		80.700,00	19.400	-	USD	3,63	269.705,74	3,51
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX	GB00B15KYG56	STK		11.000,00	-	-	USD	15,69	158.904,08	2,07
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	387.374,00	5,03
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	387.374,00	5,03
1,7500 % JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2018(26)	DE000A1919G4	EUR		200,00	-	-	93,70	187.390,00	2,44	
2,7540 % Mizuho Financial Group Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	XS1801906279	EUR		200,00	-	-	99,99	199.984,00	2,60	
Investmentanteile								EUR	3.544.019,73	46,06
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	3.544.019,73	46,06
BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs Namens-Ant.UCITS ETF CAP o.N.	LU1953136527	ANT		12.200,00	12.200	-	EUR	15,88	193.711,60	2,52
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.F Acc.EUR o.N.	LU0907928062	ANT		1.000,00	-	-	EUR	137,28	137.280,00	1,78
Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. Class BI-EUR	LU0141799097	ANT		4.000,00	-	2.340	EUR	36,13	144.504,40	1,88
WisdomTree Battery Soluti.U.E. Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BKLF1R75	ANT		5.200,00	5.200	-	EUR	36,28	188.630,00	2,45
Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. Registered Shares 1C o.N.	IE00BGHQ0G80	ANT		33.100,00	9.300	3.200	EUR	28,51	943.515,50	12,26
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B4X9L533	ANT		24.000,00	-	2.800	USD	27,98	618.116,54	8,03
iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BGL86212	ANT		28.620,00	-	7.900	USD	7,22	190.194,03	2,47
iShs4-MSCI Wo.Va.F.E.UCITS ETF Reg.Shares USD Acc. o.N.	IE000H1H16W5	ANT		124.500,00	-	11.000	USD	4,79	549.001,10	7,14
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B4L5Y983	ANT		8.000,00	-	1.190	USD	78,63	579.066,56	7,53
Summe Wertpapiervermögen								EUR	7.432.631,99	96,60
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	246.979,72	3,21
Bankguthaben								EUR	246.979,72	3,21
EUR - Guthaben bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		246.979,72			%	100,00	246.979,72	3,21
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	23.413,70	0,30

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. März 2023

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Oktober 2022 BIS 31. März 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%
Zinsansprüche			EUR	23.413,70				23.413,70	0,30
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-8.664,56	-0,11
Verwaltungsvergütung			EUR	-7.003,54				-7.003,54	-0,09
Verwahrstellenvergütung			EUR	-111,42				-111,42	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-63,67				-63,67	0,00
Administrationsvergütung			EUR	-1.485,93				-1.485,93	-0,02
Fondsvermögen							EUR	7.694.360,85	100,00
Hypo Global Balanced A									
Anteilwert							EUR	95,54	
Ausgabepreis							EUR	98,88	
Rücknahmepreis							EUR	95,54	
Anzahl Anteile							STK	13.362,7300	
Hypo Global Balanced T									
Anteilwert							EUR	118,63	
Ausgabepreis							EUR	122,78	
Rücknahmepreis							EUR	118,63	
Anzahl Anteile							STK	54.099,2900	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									96,60
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 31.03.2023
1,0863000 = 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 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
Börsennotierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,1100 % RCI Banque S.A. EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	FR0013292687	EUR	0	200	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,8750 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2020(20/23)	XS2154335363	EUR	0	100	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
iShsIV-Digitalisation U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00BYZK4883	ANT	0	34.300	
iShsIV-Smart City Infrac.U.ETF Registered Shares USD Acc. o.N	IE00BKTLJC87	ANT	0	40.245	

Wien, im Mai 2023

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger