

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. April 2022 bis 30. September 2022

für den

HYPO CORPORATE BOND FUND

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011

Ausschütter: ISIN AT0000701180

Thesaurierer: ISIN AT0000701198

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



ANGABEN ZUM HYPO CORPORATE BOND FUND

ANTEILSGATTUNGEN	Ausschütter / AT0000701180 Thesaurierer / AT0000701198
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, 1030 Wien, Österreich
DEPOTBANK / VERWAHRSTELLE	Hypo Vorarlberg Bank AG, Hypo-Passage 1, 6900 Bregenz, Österreich
FONDSMANAGEMENTGESELLSCHAFT	Hypo Tirol Bank AG, Meraner Straße 8, 6020 Innsbruck, Österreich

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

		BEGINN HALBJAHR	ENDE HALBJAHR
FONDSVERMÖGEN IN EUR		12.651.644,98	10.358.145,70
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Ausschütter	AT0000701180	9,26	8,33
Thesaurierer	AT0000701198	15,13	13,69
ANTEILE IM UMLAUF			
Ausschütter	AT0000701180	344.881,7400	335.681,1300
Thesaurierer	AT0000701198	625.029,9800	552.542,0200

HYPO CORPORATE BOND FUND

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

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. September 2022

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. April 2022 BIS 30. September 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	10.055.894,32	97,08
Börsennotierte Wertpapiere							EUR	7.909.886,32	76,36
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	7.909.886,32	76,36
4,2500 % Lloyds Banking Group PLC AD-Medium-Term Notes 2017(27)	AU3CB0248862	AUD		250,00	-	-	91,93	150.884,71	1,46
1,7500 % Borealis AG EO-Schuldv. 2018(25)	AT000A024UY3	EUR		300,00	-	-	95,25	285.735,00	2,76
2,0000 % Caggemini SE EO-Notes 2020(20/29)	FR0013507860	EUR		200,00	-	-	90,84	181.686,00	1,75
0,6250 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)	XS2133071774	EUR		250,00	-	-	79,37	198.425,00	1,92
0,7500 % CEPSA Finance S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(27/28)	XS2117485677	EUR		300,00	-	-	81,57	244.710,00	2,36
0,7500 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	XS1515222385	EUR		300,00	-	-	91,47	274.422,00	2,65
1,6250 % Fortum Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS1956037664	EUR		300,00	-	-	91,04	273.105,00	2,64
2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2030/2030)	XS2482872251	EUR		200,00	200	-	90,01	180.012,00	1,74
1,3750 % Gecina S.A. EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	FR0013266350	EUR		200,00	-	-	90,35	180.696,00	1,74
1,5000 % General Electric Co. EO-Notes 2017(17/29)	XS1612543121	EUR		300,00	-	-	84,64	253.929,00	2,45
6,3750 % Groupama Assurances Mutuelles EO-FLR Notes 2014(2/Und.)	FR0011896513	EUR		300,00	-	-	98,95	296.847,00	2,87
2,2500 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2147977636	EUR		250,00	-	-	90,94	227.360,00	2,19
0,8750 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Med.-Term Notes 2018(23)	XS1807409450	EUR		300,00	-	-	97,88	293.637,00	2,83
2,0000 % Ignitis Group UAB EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1646530565	EUR		372,00	-	-	87,60	325.875,72	3,15
2,5000 % ImmoFinanz AG EO-Notes 2020(20/27)	XS2243564478	EUR		300,00	-	-	81,12	243.366,00	2,35
1,6250 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/29)	XS2194283839	EUR		300,00	-	-	86,70	260.097,00	2,51
2,0000 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2017(28)	DE000A19HCX8	EUR		300,00	-	-	85,60	256.794,00	2,48
3,0000 % KELAG-Kärntner Elektrizität AG EO-Medium-Term Notes 2014(26)	AT000A017260	EUR		250,00	-	-	102,21	255.530,00	2,47
1,0000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2017(26)	XS1734689620	EUR		250,00	-	-	91,37	228.420,00	2,21
0,7500 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2189613982	EUR		250,00	-	-	81,02	202.552,00	1,96
1,0000 % Origin Energy Finance Ltd. EO-Medium-Term Notes 19(19/29)	XS2051788219	EUR		300,00	-	-	73,77	221.313,00	2,14
1,5390 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S	XS2211183244	EUR		250,00	-	-	75,76	189.387,50	1,83
1,7500 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)	FR0013412707	EUR		250,00	-	-	90,61	226.527,50	2,19
3,0000 % SCOR SE EO-FLR Notes 2015(26/46)	FR0013067196	EUR		300,00	-	-	91,19	182.384,00	1,76
1,2500 % Securitas AB EO-Med.-Term Nts 2018(24/25)26	XS1788605936	EUR		250,00	-	-	93,31	233.275,00	2,25
0,7500 % Stryker Corp. EO-Notes 2019(19/29)	XS2087639626	EUR		300,00	-	-	82,19	246.555,00	2,38
1,7500 % Ungarn EO-Bonds 2020(35)	XS2181689659	EUR		250,00	250	-	62,43	156.067,50	1,51
0,5000 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2320453884	EUR		300,00	-	-	71,28	213.846,00	2,06
0,8000 % Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)	FR0013517059	EUR		300,00	-	-	75,07	225.222,00	2,17
5,5000 % Vienna Insurance Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)	AT000A012GN0	EUR		300,00	-	-	98,31	294.942,00	2,85
3,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2018(30)	XS1910948329	EUR		200,00	200	-	91,32	182.632,00	1,76
1,6250 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts v.18(25)	XS1865186677	EUR		300,00	-	-	94,49	283.479,00	2,74
1,1640 % Zimmer Biomet Holdings Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS2079105891	EUR		250,00	-	-	85,11	212.762,50	2,05
1,7500 % Hewlett Packard Enterprise Co. DL-Notes 2020(20/26)	US42824CBK45	USD		250,00	-	-	89,10	227.409,39	2,20
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.638.053,04	15,81
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.638.053,04	15,81
4,6000 % AT & T Inc. AD-Medium-Term Nts 2018(28)	AU3CB0256915	AUD		400,00	-	-	95,33	250.368,33	2,42
6,3750 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	XS0969341147	EUR		100,00	-	143	101,70	101.703,00	0,98
0,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Notes 2021(21/28)	XS2337285519	EUR		250,00	-	-	81,03	202.572,50	1,96
2,2500 % Mylan II B.V. EO-Notes 2016(16/24)	XS1492457665	EUR		250,00	-	-	96,28	240.687,50	2,32
0,9050 % NorteGas Energia Distribuc.SAU EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	XS2289797248	EUR		300,00	-	-	72,27	216.798,00	2,09
1,6250 % Roadster Finance DAC EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)	XS1731882186	EUR		250,00	-	-	90,54	226.352,50	2,19
1,5500 % NVIDIA Corp. DL-Notes 2021(21/28)	US67066GAM69	USD		250,00	-	-	83,04	211.934,66	2,05
3,2000 % Volkswagen Grp America Fin.LLC DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	USU9273ACX10	USD		200,00	-	-	91,90	187.636,55	1,81
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	507.954,96	4,90
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	507.954,96	4,90
2,3520 % Royal Bank of Canada CD-Dep. Notes 2019(24)	CA780086QY32	CAD		300,00	-	-	95,95	213.903,54	2,07
2,0500 % TELUS Corp. CD-Notes 2020(20/30)	CA87971MBS13	CAD		500,00	-	-	79,14	294.051,42	2,84
Summe Wertpapiervermögen							EUR	10.055.894,32	97,08

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. September 2022

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. April 2022 BIS 30. September 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	204.379,66	1,97
Bankguthaben							EUR	204.379,66	1,97
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG				89.915,06		%	100,00	89.915,06	0,87
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG				105.004,65		%	100,00	68.941,40	0,67
Hypo Vorarlberg Bank AG				6.820,17		%	100,00	5.065,12	0,05
Hypo Vorarlberg Bank AG				7.862,85		%	100,00	8.962,56	0,09
Hypo Vorarlberg Bank AG				740.399,00		%	100,00	5.222,79	0,05
Hypo Vorarlberg Bank AG				25.731,20		%	100,00	26.269,73	0,25
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	106.008,96	1,02
Zinsansprüche				106.008,96				106.008,96	1,02
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-8.137,24	-0,08
Zinsverbindlichkeiten				-14,71				-14,71	0,00
Verwaltungsvergütung				-6.466,76				-6.466,76	-0,06
Verwahrstellenvergütung				-150,90				-150,90	0,00
Lagerstellenkosten				-86,22				-86,22	0,00
Administrationsvergütung				-1.418,65				-1.418,65	-0,01
Fondsvermögen							EUR	10.358.145,70	100,00
HYPO CORPORATE BOND FUND A									
Anteilwert							EUR	8,33	
Ausgabepreis							EUR	8,33	
Rücknahmepreis							EUR	8,33	
Anzahl Anteile							STK	335.681,1300	
HYPO CORPORATE BOND FUND T									
Anteilwert							EUR	13,69	
Ausgabepreis							EUR	13,69	
Rücknahmepreis							EUR	13,69	
Anzahl Anteile							STK	552.542,0200	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									97,08
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.

Devisenkurse (in Mengennotz)

		per 30.09.2022
AUD	(AUD)	1,5231000 = 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,3457000 = 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8773000 = 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	141,7630000 = 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	0,9795000 = 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					
2,5000 % Atos SE EO-Obl. 2018(18/28)	FR0013378460	EUR	0	200	
1,5000 % Grand City Properties S.A. EO-Bonds 2015(15/25)	XS1220083551	EUR	0	300	
1,0000 % Prosegur - Cia de Seguridad SA EO-Notes 2018(18/23)	XS1759603761	EUR	0	300	
2,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)	XS1057783174	EUR	0	200	
0,6640 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2112289207	EUR	0	300	

Hinweise:

Der Bericht per Stichtag 30. September 2022 berücksichtigt die jüngsten Ereignisse nicht.

Der Ukraine-Russland Konflikt, sowie die internationalen Sanktionen haben weiterhin weitreichende Auswirkungen auf die gesamte Entwicklung der Kapitalmärkte. Die zukünftigen Auswirkungen sind aus derzeitiger Sicht nicht abschätzbar.

In einem Worst Case Szenario kann es bis hin zu einem Totalausfall einzelner Positionen kommen.

Wien, im November 2022

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger