

# HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. April 2024 bis 30. September 2024

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



AT0000701180



AT0000701198

## 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

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
<b>FONDSVERMÖGEN IN EUR</b>		10.746.712,47	9.003.702,34
<b>ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR</b>			
Ausschütter	AT0000701180	8,96	9,15
Thesaurierer	AT0000701198	14,73	15,12
<b>ANTEILE IM UMLAUF</b>			
Ausschütter	AT0000701180	303.016,0200	108.660,5800
Thesaurierer	AT0000701198	545.276,4400	529.580,1500

### 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 2024

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. April 2024 BIS 30. September 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	8.623.265,93	95,77
Börsennotierte Wertpapiere							EUR	7.424.657,24	82,46
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	7.424.657,24	82,46
4,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)	XS2579897633	EUR	250	-	-	%	106,11	265.275,00	2,95
1,7500 % Borealis AG EO-Schuldv. 2018(25)	AT0000A24UY3	EUR	300	-	-	%	98,19	294.558,00	3,27
4,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Med.-T. Nts 2023(30)	FR001400KO38	EUR	300	-	-	%	105,74	317.226,00	3,52
2,0000 % Caggemini SE EO-Notes 2020(20/29)	FR0013507860	EUR	200	-	-	%	96,77	193.532,00	2,15
0,6250 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)	XS2133071174	EUR	250	-	-	%	87,97	219.915,00	2,44
0,7500 % CEPSA Finance S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(27/28)	XS2117485677	EUR	300	-	-	%	92,35	277.038,00	3,08
3,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/36)	XS2874381333	EUR	200	200	-	%	99,82	199.632,00	2,22
3,7500 % Crédit Agricole S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 24(34)	FR001400NZM9	EUR	300	-	-	%	103,79	311.361,00	3,46
0,7500 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	XS1515222385	EUR	300	-	-	%	96,20	288.585,00	3,21
1,6250 % Fortum Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS1956037664	EUR	300	-	-	%	98,24	294.711,00	3,27
2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2030/2030)	XS2482872251	EUR	200	-	-	%	98,22	196.430,00	2,18
1,5000 % GE Aerospace EO-Notes 2017(17/29)	XS1612543121	EUR	300	-	-	%	94,44	283.308,00	3,15
2,0000 % Ignitis Group UAB EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1646530565	EUR	372	-	-	%	96,25	358.042,56	3,98
1,6250 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/29)	XS2194283839	EUR	300	-	-	%	94,82	284.454,00	3,16
2,0000 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2017(28)	DE000A19HCX8	EUR	300	-	-	%	97,22	291.651,00	3,24
0,2500 % Jyske Bank A/S EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)	XS2409134371	EUR	400	-	-	%	94,33	377.304,00	4,19
3,0000 % KELAG-Kärntner Elektrizität AG EO-Medium-Term Notes 2014(26)	AT0000A17Z60	EUR	250	-	-	%	101,02	252.550,00	2,80
4,2500 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/35)	XS2838538374	EUR	250	250	-	%	105,27	263.167,50	2,92
0,7500 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2189613982	EUR	250	-	-	%	89,34	223.355,00	2,48
1,7500 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)	FR0013412707	EUR	250	-	-	%	97,80	244.492,50	2,72
0,7500 % Stryker Corp. EO-Notes 2019(19/29)	XS2087639626	EUR	300	-	-	%	91,48	274.437,00	3,05
2,1000 % Swedbank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	XS2485152362	EUR	250	-	-	%	98,74	246.837,50	2,74
3,6980 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2753310825	EUR	300	-	-	%	102,59	307.776,00	3,42
0,5000 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2320453884	EUR	300	-	-	%	85,17	255.504,00	2,84
0,8000 % Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)	FR0013517059	EUR	300	-	-	%	84,84	254.526,00	2,83
3,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2018(30)	XS1910948329	EUR	200	-	-	%	98,08	196.156,00	2,18
1,1640 % Zimmer Biomet Holdings Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS2079105891	EUR	250	-	-	%	94,93	237.330,00	2,64
1,7500 % Hewlett Packard Enterprise Co. DL-Notes 2020(20/26)	US42824CBK45	USD	250	-	-	%	96,19	215.503,18	2,39
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	899.746,41	9,99
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	899.746,41	9,99
4,6000 % AT & T Inc. AD-Medium-Term Nts 2018(28)	AU3CB0256915	AUD	400	-	-	%	99,91	248.501,43	2,76
0,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Notes 2021(21/28)	XS2337285519	EUR	250	-	-	%	90,59	226.482,50	2,52
0,9050 % NorteGas Energia Distribuc.SAU EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	XS2289797248	EUR	300	-	-	%	83,33	249.978,00	2,78
3,2000 % Volkswagen Grp America Fin.LLC DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	USU9273ACX10	USD	200	-	-	%	97,52	174.784,48	1,94
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	298.862,28	3,32
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	298.862,28	3,32
2,0500 % TELUS Corp. CD-Notes 2020(20/30)	CA87971MBS13	CAD	500	-	-	%	90,10	298.862,28	3,32
Summe Wertpapiervermögen							EUR	8.623.265,93	95,77
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	308.630,48	3,43
Bankguthaben							EUR	308.630,48	3,43
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR	234.214,56			%	100,00	234.214,56	2,60
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		AUD	32.283,06			%	100,00	20.074,03	0,22
Hypo Vorarlberg Bank AG		CAD	18.558,06			%	100,00	12.311,30	0,14
Hypo Vorarlberg Bank AG		GBP	8.471,06			%	100,00	10.184,01	0,11

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. September 2024  
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. April 2024 BIS 30. September 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Hypo Vorarlberg Bank AG		JPY		740.399,00		%	100,00	4.639,21	0,05
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		30.360,70		%	100,00	27.207,37	0,30
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	78.974,86	0,88
Zinsansprüche		EUR		78.974,86				78.974,86	0,88
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-7.168,93	-0,08
Verwaltungsvergütung		EUR		-5.624,62				-5.624,62	-0,06
Verwahrstellenvergütung		EUR		-137,77				-137,77	0,00
Lagerstellenkosten		EUR		-74,99				-74,99	0,00
Administrationsvergütung		EUR		-1.331,55				-1.331,55	-0,01
Fondsvermögen							EUR	9.003.702,34	100,00
HYPO CORPORATE BOND FUND A									
Anteilwert							EUR	9,15	
Ausgabepreis							EUR	9,15	
Rücknahmepreis							EUR	9,15	
Anzahl Anteile							STK	108.660,5800	
HYPO CORPORATE BOND FUND T									
Anteilwert							EUR	15,12	
Ausgabepreis							EUR	15,12	
Rücknahmepreis							EUR	15,12	
Anzahl Anteile							STK	529.580,1500	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									95,77
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)

			per 30.09.2024
Australische Dollar AD	(AUD)	1,6082000	= 1 EUR (EUR)
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,5074000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8318000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	159,5960000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1159000	= 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	

### Börsennotierte Wertpapiere

#### Verzinsliche Wertpapiere

1,3750 % Gecina S.A. EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	FR0013266350	EUR	0	200
2,2500 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2147977636	EUR	0	250
3,2500 % HYPO TIROL BANK AG EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2024(29)	AT0000A3AWD2	EUR	0	300
4,2500 % Lloyds Banking Group PLC AD-Medium-Term Notes 2017(27)	AU3CB0248862	AUD	0	250
1,5000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(47)	AT0000A1K9F1	EUR	0	250
1,5390 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S	XS2211183244	EUR	0	250
1,2500 % Securitas AB EO-Med.-Term Nts 2018(24/25)26	XS1788605936	EUR	0	250
1,7500 % Ungarn EO-Bonds 2020(35)	XS2181689659	EUR	0	250
1,6250 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.18(25)	XS1865186677	EUR	0	300

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

#### Verzinsliche Wertpapiere

1,5500 % NVIDIA Corp. DL-Notes 2021(21/28)	US67066GAM69	USD	0	250
--	--------------	-----	---	-----

### Nichtnotierte Wertpapiere \*)

#### Verzinsliche Wertpapiere

2,3520 % Royal Bank of Canada CD-Dep. Notes 2019(24)	CA780086QY32	CAD	0	300
--	--------------	-----	---	-----

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

### Wien, im November 2024

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH  
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger