

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. April 2024 bis 30. September 2024

für den

HYPO CORPORATE BOND FUND

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011

Ausschüttter: ISIN AT0000701180

Thesaurierer: ISIN AT0000701198

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraße Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



AT0000701180



AT0000701198

ANGABEN ZUM HYPO CORPORATE BOND FUND

ANTEILSGATTUNGEN

Ausschüttter / AT0000701180

Thesaurierer / AT0000701198

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraße
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
FONDSVERMÖGEN IN EUR	10.746.712,47	9.003.702,34
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR		
Ausschüttter	AT0000701180	8,96
Thesaurierer	AT0000701198	14,73
ANTEILE IM UMLAUF		
Ausschüttter	AT0000701180	303.016,0200
Thesaurierer	AT0000701198	545.276,4400

HYPOTHEKÄRTE BOND FUND

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH | Landstraße 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									
Börsennotierte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
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 Féderative du Cr. Mutuel EO-Med.-T. Nts 2023(30)	FR001400KO38	EUR	300	-	-	%	105,74	317.226,00	3,52
2,0000 % Capgemini 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)	XS2133071774	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)	FR001400N2M9	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 % Metability 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)	XS2087630626	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	246.637,50	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 Kymmen 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 Int'l 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									
Verzinsliche Wertpapiere									
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									
Verzinsliche Wertpapiere									
2,0500 % TELUS Corp. CD-Notes 2020(20/30)	CA87971MBS13	CAD	500	-	-	%	90,10	298.862,28	3,32
Summe Wertpapiervermögen									
Bankguthaben, nicht verbrieftete Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
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									
Zinsansprüche									
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwaltungsvergütung		EUR	78.974,86					78.974,86	0,88
Verwahrstellenvergütung		EUR						-	-
Lagerstellenkosten		EUR						-137,77	0,00
Administrationsvergütung		EUR						-74,99	0,00
Fondsvermögen		EUR						-1.331,55	-0,01
HYP0 CORPORATE BOND FUND A									
Anteilwert							EUR	9,15	
Ausgabepreis							EUR	9,15	
Rücknahmepreis							EUR	9,15	
Anzahl Anteile							STK	108.660,5800	
HYP0 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)									
Australische Dollar AD	(AUD)		per 30.09.2024						
Canadische Dollar CD	(CAD)			1,6082000	= 1 EUR (EUR)				
Britische Pfund LS	(GBP)			1,5074000	= 1 EUR (EUR)				
Japanische Yen YN	(JPY)			0,8318000	= 1 EUR (EUR)				
US-Dollar DL	(USD)			159,5960000	= 1 EUR (EUR)				
				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 bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

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