

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. April 2022 bis 30. September 2022

für den

Nachhaltigkeitsstrategie Anleihen

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011

Thesaurierer: ISIN AT0000A2GYR7 (Retail Tranche)

Thesaurierer: ISIN AT0000A2GYS5 (Institutionelle Tranche)

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



ANGABEN ZUM NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE ANLEIHEN

ANTEILSGATTUNGEN

Thesaurierer / AT0000A2GYR7 / Retail Tranche

Thesaurierer / AT0000A2GYS5 / Institutionelle Tranche

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

		BEGINN HALBJAHR	ENDE HALBJAHR
FONDSVERMÖGEN IN EUR		61.739.675,77	57.182.947,97
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Thesaurierer (R)	AT0000A2GYR7	9,59	8,61
Thesaurierer (I)	AT0000A2GYS5	9.657,07	8.689,96
ANTEILE IM UMLAUF			
Thesaurierer (R)	AT0000A2GYR7	415.592,2300	443.963,3700
Thesaurierer (I)	AT0000A2GYS5	5.980,4800	6.140,2500

TRANSPARENZ ZUR ERFÜLLUNG DER ÖKOLOGISCHEN UND SOZIALEN MERKMALEN (ART. 8 IVM ART 11 VERORDNUNG (EU) 2019/2088 / OFFENLEGUNGSVERORDNUNG)

Bei dem Investmentfonds handelt es sich gemäß der VERORDNUNG (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten um einen ARTIKEL 8 - Investmentfonds. Die ökologischen oder sozialen Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung, aber auch Governance-Merkmale wurden vollinhaltlich durch Einhaltung der MASTERINVEST-Strategie für Nachhaltigkeitsrisiken <https://www.masterinvest.at/Rechtliche-Hinweise> und durch Beachtung sämtlicher Kriterien, wie sie für diesen Fonds im Prospekt, Punkt 1.12 beschrieben sind, erfüllt.

Die ESG-Bewertung der Fondsmanagementgesellschaft besteht aus einem mehrstufigen Prozess, sowie einem ergänzendem Screeningverfahren, welches dafür sorgen soll, dass nachhaltigere Investmentfonds bzw. Finanzinstrumente gegenüber weniger nachhaltigen bevorzugt werden.

Emittenten werden auf die Erfüllung definierter Mindeststandards begutachtet. Damit werden kontinuierliche Umweltsünder, Waffenproduzenten, korrupte Regime und menschenrechts-verletzende Staaten ausgeschlossen. Ebenso werden Unternehmen die einen Teil des Umsatzes aus nicht nachhaltigen Branchen lukrieren ausgeschlossen.

Es wird dabei angestrebt in Investmentfonds zu investieren, die von einer unabhängigen Stelle hinsichtlich nicht nachhaltiger Investments überprüft und beurteilt wurden und mit einer entsprechenden positiven Zertifizierung versehen sind.

Weiters kann in Investmentfonds investiert werden die ihrerseits als Artikel 8 -, oder Artikel 9 – Investmentfonds vom Produktproduzenten eingestuft wurden.

Liegt für einen Investmentfonds, oder ein anderes Finanzinstrument (z.B. Anleihen) keine derartige unabhängige Zertifizierung oder Einstufung vor, erfolgt eine Überprüfung und laufende Überwachung anhand der oben beschriebenen Kriterien.

Eine detaillierte Beschreibung der ökologischen oder/und sozialen Merkmale des Investmentfonds (Nachhaltigkeits- / ESG Investmentansatz) findet sich auf www.masterinvest.at im FONDSSELEKTOR im Nachhaltigkeitsregister, oder auf www.hypotirool.com.

Ergänzende Informationen zum ESG-Investmentansatz finden sie auf unserer Homepage unter:

www.masterinvest.at/Publikumsfonds-Fondsselektor/Nachhaltigkeitsstrategie-Anleihen-R-T#sect4

Der Fonds entspricht dem vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. (FNG) entwickelten Qualitätsstandard für Nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum (FNG Siegel).

Verpflichtende Angaben gemäß Art. 6 VO (EU) 2020/852 (Taxonomie-Verordnung):

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

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 Fondsvermögens
Bestandspositionen							EUR	56.164.311,49	98,22
Investmentanteile							EUR	56.164.311,49	98,22
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	17.433.909,00	30,49
HYPO-RENT Inhaber-Anteile T o.N.	AT0000611157	ANT	401.800,00	119.800	50.000	EUR	9,05	3.636.290,00	6,36
Kathrein Sust.EM Loc.Curr.Bd. Inhaber-Ant. (I) T o.N.	AT0000A2HU91	ANT	54.200,00	18.100	1.400	EUR	93,56	5.070.952,00	8,87
Kathrein Sustain.Bond Classic Inhaber-Anteile I A o.N.	AT0000A20CF8	ANT	58.300,00	8.500	15.600	EUR	89,93	5.242.919,00	9,17
Kathrein Sustain.Bond Select Inhaber-Anteile T o.N.	AT0000A1PY31	ANT	39.400,00	4.500	2.900	EUR	88,42	3.483.748,00	6,09
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	38.730.402,49	67,73
Erste Respon.Bd Euro Corporate Inhaber-Ant. EUR(I01)T o.N.	AT0000A1YSE2	ANT	50.500,00	5.900	1.100	EUR	87,84	4.435.920,00	7,76
Erste Respons.Bd GI.High Yield Inh.-Akt. I01 EUR T oN	AT0000A2XLN8	ANT	60.800,00	62.600	1.800	EUR	91,40	5.557.120,00	9,72
ERSTE RESPONSIBLE BD EM CORP. Inhaber-Anteile I A ANT o.N.	AT0000A1PY56	ANT	39.150,00	4.700	9.000	EUR	86,37	3.381.385,50	5,91
FISCH Convert.Gbl Sustainable Namens-Anteile BE o.N.	LU1130246231	ANT	11.650,00	-	6.500	EUR	100,16	1.166.864,00	2,04
JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad Namens-Anteile I EUR Acc.o.N.	LU2076225163	ANT	41.075,00	6.700	30.500	EUR	85,88	3.527.521,00	6,17
LBBW Nachhaltigkeit Renten Inhaber-Anteile I	DE000A0X97D2	ANT	37.610,00	7.900	24.340	EUR	88,10	3.313.441,00	5,79
ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond Namens-Anteile CI-EUR o.N.	LU0145975065	ANT	260.100,00	25.900	39.300	EUR	18,27	4.752.807,30	8,31
Raiffeisen-GreenBonds Inhaber-Anteile T o.N.	AT0000A1FV69	ANT	71.150,00	22.200	19.600	EUR	90,95	6.471.092,50	11,32
Schroder ISF-Gl.Sust.Conv.Bond Act. Nom. E EUR Acc. oN	LU1910163788	ANT	14.650,00	-	8.250	EUR	97,47	1.427.885,69	2,50
Uninstitutional Green Bonds Inhaber-Anteile	DE000A2AR3W0	ANT	59.350,00	13.300	26.700	EUR	79,13	4.696.365,50	8,21
Summe Wertpapiervermögen							EUR	56.164.311,49	98,22
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.025.906,74	1,79
Bankguthaben							EUR	1.025.906,74	1,79
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR	1.025.906,74			%	100,00	1.025.906,74	1,79
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	108,65	0,00
Zinsansprüche		EUR	108,65					108,65	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-7.378,91	-0,01
Verwaltungsvergütung		EUR	-4.783,67					-4.783,67	-0,01
Verwahrstellenvergütung		EUR	-837,14					-837,14	0,00
Lagerstellenkosten		EUR	-478,37					-478,37	0,00
Fondsmanagementvergütung		EUR	-1.279,73					-1.279,73	0,00
Fondsvermögen							EUR	57.182.947,97	100,00
Nachhaltigkeitsstrategie Anleihen (R)									
Anteilwert		EUR						8,61	
Ausgabepreis		EUR						8,61	
Rücknahmepreis		EUR						8,61	
Anzahl Anteile		STK						443.963,3700	
Nachhaltigkeitsstrategie Anleihen (I)									
Anteilwert		EUR						8.689,96	
Ausgabepreis		EUR						8.689,96	
Rücknahmepreis		EUR						8.689,96	
Anzahl Anteile		STK						6.140,2500	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,22
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-

Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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
---------------------	------	-------	---	-----------------------	---	-----------------------	------	--------------------	------------------------------

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.

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 Gesamttrendite-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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Während des Berichtszeitraumes wurden keine Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen getätigt, die nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

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