

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Oktober 2021 bis 31. März 2022

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

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		8.272.020,75	8.582.446,07
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Ausschütter	AT0000713474	102,34	103,43
Thesaurierer	AT0000713482	127,06	128,42
ANTEILE IM UMLAUF			
Ausschütter	AT0000713474	12.562,9300	13.603,3700
Thesaurierer	AT0000713482	54.983,6300	55.876,5100

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. MÄRZ 2022, EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN

IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. OKTOBER 2021 BIS 31. MÄRZ 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsennotierte Wertpapiere						EUR		3.641.432,52	42,43
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		2.883.510,50	33,60
1,0000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1218821756	EUR	200	0	0	%	100,989	201.978,00	2,35
0,5770 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)	XS2373642102	EUR	100	0	0	%	91,082	91.082,00	1,06
1,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	BE0000337460	EUR	400	0	0	%	102,305	409.220,00	4,77
1,2500 % Commerzbank AG MTN-IHS S.915 v.18(23)	DE000CZ40NG4	EUR	300	0	0	%	100,790	302.370,00	3,52
0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027)	XS2024715794	EUR	250	0	0	%	96,750	241.875,00	2,82
0,5000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2016(26)	FI4000197959	EUR	300	0	0	%	100,480	301.440,00	3,51
1,2500 % ISS Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2199343513	EUR	200	0	0	%	99,355	198.710,00	2,32
0,6250 % KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(25)	BE0002645266	EUR	200	0	0	%	98,676	197.352,00	2,30
0,5000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2017(27)	AT0000A1VGK0	EUR	150	0	0	%	99,885	149.827,50	1,75
0,5000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29)	AT0000A269M8	EUR	100	0	0	%	98,562	98.562,00	1,15
0,0230 % RCI Banque S.A. EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	FR0013292687	EUR	200	0	0	%	99,430	198.860,00	2,32
2,2500 % Scania CV AB EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2182067350	EUR	100	0	0	%	102,720	102.720,00	1,20
1,7500 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	FR0013410818	EUR	200	0	0	%	98,239	196.478,00	2,29
0,7500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/27)	XS2197348324	EUR	200	0	0	%	96,518	193.036,00	2,25
Zertifikate						EUR		757.922,02	8,83
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und. Energy	DE000A0KRKD4	STK	84.000	0	52.000	EUR	4,462	374.808,00	4,37
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und. Industrial Metals	DE000A0KRKG7	STK	11.000	0	4.100	EUR	18,621	204.831,00	2,39
XTrackers ETC PLC ETC Z23.04.80 Gold	DE000A2T0VU5	STK	6.586	0	0	EUR	27,070	178.283,02	2,08
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		504.249,00	5,88
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		504.249,00	5,88
3,8750 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2020(20/23)	XS2154335363	EUR	100	0	0	%	103,685	103.685,00	1,21
1,7500 % JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2018(26)	DE000A1919G4	EUR	200	0	0	%	100,057	200.114,00	2,33
0,0000 % Mizuho Financial Group Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	XS1801906279	EUR	200	0	0	%	100,225	200.450,00	2,34
Investmentanteile						EUR		4.006.733,99	46,69
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR		4.006.733,99	46,69
AIS-Amundi MSCI World Namens-Anteile EUR (C) o.N.	LU1681043599	ANT	1.765	0	0	EUR	423,982	748.327,35	8,72
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.F Acc.EUR o.N.	LU0907928062	ANT	1.000	1.000	0	EUR	135,630	135.630,00	1,58

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZTVV78	ANT	20.000	0	0	EUR	4,949	98.988,00	1,15
Lyxor MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0392494562	ANT	8.200	0	0	EUR	78,578	644.339,60	7,51
Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. Class BI-EUR	LU0141799097	ANT	6.340	1.200	0	EUR	38,580	244.597,20	2,85
Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. Registered Shares 1C o.N.	IE00BGHQ0G80	ANT	4.500	4.500	0	EUR	30,625	137.812,50	1,61
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B4X9L533	ANT	26.800	0	0	USD	30,971	746.093,93	8,69
iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BGL86Z12	ANT	27.920	0	0	USD	7,172	179.993,02	2,10
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B4L5Y983	ANT	8.590	0	0	USD	85,580	660.792,99	7,70
iShsIV-Digitalisation U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00BYZK4883	ANT	28.000	28.000	0	USD	8,680	218.462,92	2,55
iShsIV-Smart City Infrass.U.ETF Registered Shares USD Acc. o.N	IE00BKTLCJ87	ANT	30.845	0	0	USD	6,914	191.696,48	2,23
Summe Wertpapiervermögen						EUR		8.152.415,51	94,99
Bankguthaben						EUR		417.696,38	4,87
Guthaben in Fondswährung		EUR	417.696,38					417.696,38	4,87
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		22.330,37	0,26
Zinsansprüche		EUR	22.330,37					22.330,37	0,26
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-9.996,19	-0,12
Zinsverbindlichkeiten		EUR	-355,55					-355,55	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR	-7.876,46					-7.876,46	-0,09
Verwahrstellenvergütung		EUR	-125,31					-125,31	0,00
Lagerstellenkosten		EUR	-71,60					-71,60	0,00
Administrationsvergütung		EUR	-1.567,27					-1.567,27	-0,02
Fondsvermögen						EUR		8.582.446,07	100,00
Hypo Global Balanced A									
Anteilwert						EUR		103,43	
Ausgabepreis						EUR		107,05	
Anzahl Anteile						STK		13.603,37	
Hypo Global Balanced T									
Anteilwert						EUR		128,42	
Ausgabepreis						EUR		132,91	
Anzahl Anteile						STK		55.876,51	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									94,99
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
---------------------	------	------------------------------------	-----------------------	--	----------------------	-----	------	--------------------	-----------------------------------

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

Es liegen keine berichtspflichtigen Geschäftsfälle gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, bezüglich 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.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

USD per 31.03.2022
1,1125000 = 1 EUR (EUR)

Die Bewertung von Vermögenswerten in wenig liquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsennotierte Wertpapiere					
Zertifikate					
DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC ETC Z30.04.80 Silber	STK	0	2.509	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation Registered Shares o.N.	ANT	0	21.300	
IE00B4613386	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF Registered Shares (Dist)o.N.	ANT	0	2.200	

Hinweis:

Der Halbjahresbericht per Stichtag 31.03.2022 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 Mai 2022

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger