

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Oktober 2025 bis 31. März 2026

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

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		8.097.051,33	7.332.489,96
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Ausschütter	AT0000713474	115,20	116,86
Thesaurierer	AT0000713482	143,03	145,09
ANTEILE IM UMLAUF			
Ausschütter	AT0000713474	10.245,6900	9.704,8600
Thesaurierer	AT0000713482	48.359,3000	42.722,5900

Hypo Global Balanced

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 31. März 2026

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Oktober 2025 BIS 31. März 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
							EUR	7.163.773,32	97,70
							EUR	4.105.937,83	56,00
							EUR	3.499.356,00	47,72
3,8750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2024(32)	XS2747610751	EUR	100	-	-	%	100,38	100.377,00	1,37
4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2613658710	EUR	200	-	-	%	102,21	204.424,00	2,79
3,7500 % Amcor UK Finance PLC EO-Notes 2025(25/33)	XS3229091015	EUR	100	100	-	%	96,65	96.648,00	1,32
4,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(30/31)	XS2573712044	EUR	100	-	-	%	103,71	103.713,00	1,41
1,6620 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)	XS1811435251	EUR	100	-	-	%	98,49	98.494,00	1,34
0,5770 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)	XS2373642102	EUR	100	-	-	%	93,49	93.485,00	1,27
3,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	BE0000333428	EUR	200	-	-	%	97,38	194.750,00	2,66
1,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	BE0000346552	EUR	100	100	-	%	87,82	87.822,00	1,20
3,7500 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	FR0014010M61	EUR	100	-	-	%	98,31	98.314,00	1,34
0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027)	XS2024715794	EUR	250	-	-	%	97,19	242.962,50	3,31
3,7500 % easyJet PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	XS2783118131	EUR	100	-	-	%	99,58	99.580,00	1,36
4,0000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)	AT0000A32562	EUR	100	-	-	%	101,89	101.887,00	1,39
0,7500 % Finnland, Republik EO-Bonds 2015(31)	FI4000148630	EUR	200	-	-	%	89,77	179.546,00	2,45
0,5000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2016(26)	FI4000197959	EUR	100	-	-	%	99,95	99.946,00	1,36
3,0000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2025(35)	FI4000587415	EUR	100	100	-	%	97,43	97.430,00	1,33
0,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 2021(31)	IE00BQM05JL65	EUR	200	-	-	%	85,50	170.990,00	2,33
3,5000 % Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2024(34)	XS2788435050	EUR	100	-	-	%	100,11	100.110,00	1,37
4,4570 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)	XS2717291970	EUR	100	-	-	%	103,30	103.300,00	1,41
4,8750 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2715957358	EUR	100	-	-	%	103,25	103.246,00	1,41
0,5000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2017(27)	AT0000A1VGK0	EUR	150	-	-	%	97,87	146.797,50	2,00
0,5000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29)	AT0000A269M8	EUR	100	-	-	%	93,84	93.842,00	1,28
3,2500 % Sixt SE MTN v.2025(2029/2030)	DE000A4DFCK8	EUR	100	-	-	%	98,81	98.809,00	1,35
3,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2025(30)	XS3029220392	EUR	100	-	-	%	99,51	99.506,00	1,36
1,7500 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	FR0013410818	EUR	200	-	-	%	94,82	189.630,00	2,59
4,1960 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)	XS2744121273	EUR	100	-	-	%	101,12	101.124,00	1,38
3,5000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	XS2787827190	EUR	100	-	-	%	96,14	96.142,00	1,31
4,2500 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2572496623	EUR	100	-	-	%	102,00	101.995,00	1,39
0,7500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/27)	XS2197348324	EUR	200	-	-	%	97,24	194.486,00	2,65
							EUR	606.581,83	8,27
XTrackers ETC PLC ETC Z23.04.80 Gold	DE000A2T0VU5	STK	3.363	-	1.968	EUR	61,66	207.362,58	2,83
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	GB00B15KYB02	STK	66.600	-	-	USD	5,24	303.055,72	4,13
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX	GB00B15KYG56	STK	6.000	-	-	USD	18,47	96.163,53	1,31
							EUR	3.057.835,49	41,70
							EUR	3.057.835,49	41,70
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.F Acc.EUR o.N.	LU0907928062	ANT	600	600	-	EUR	166,14	99.684,00	1,36
iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG SRI Registered Shares EUR Dist.oN	IE00BJP26D89	ANT	78.000	50.000	-	EUR	5,01	390.717,60	5,33
Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. Class BI-EUR	LU0141799097	ANT	1.531	-	1.752	EUR	45,10	69.047,33	0,94
Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc. Registered Shares 1C o.N.	IE00BGHGQ0G80	ANT	13.540	-	13.060	EUR	42,25	571.997,30	7,80
InvescoM2-IQS Global Eq ETF Registered Acc.Shs USD o.N.	IE00BJQRDN15	ANT	3.650	-	-	USD	92,53	293.146,86	4,00
iShs III-iShs AI Infrastr.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	IE000X59ZHE2	ANT	19.727	19.727	-	USD	7,10	121.485,17	1,66
iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR. Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BFNM3P36	ANT	16.750	16.750	-	USD	8,67	125.992,10	1,72
JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac. Reg.Shs USD Acc. o.N.	IE000A7N3IV0	ANT	21.000	-	6.500	USD	28,18	513.653,33	7,01
L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BFXR5S54	ANT	24.000	5.000	-	USD	23,59	491.311,52	6,70
VanguardFds-ESG GI All Cap ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BNG8L278	ANT	60.000	-	40.000	USD	7,31	380.800,28	5,19
							EUR	7.163.773,32	97,70

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. März 2026

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIER Vermögen VOM 01. Oktober 2025 BIS 31. März 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	142.846,76	1,95
Bankguthaben							EUR	142.846,76	1,95
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG							EUR	142.846,76	1,95
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	34.246,06	0,47
Zinsansprüche							EUR	34.246,06	0,47
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-8.376,18	-0,11
Verwaltungsvergütung							EUR	-6.709,94	-0,09
Verwahrstellenvergütung							EUR	-134,47	0,00
Depotgebühren							EUR	-73,20	0,00
Administrationsvergütung							EUR	-1.458,57	-0,02
Fondsvermögen							EUR	7.332.489,96	100,00
Hypo Global Balanced A									
Anteilwert							EUR	116,86	
Ausgabepreis							EUR	120,95	
Rücknahmepreis							EUR	116,86	
Anzahl Anteile							STK	9.704,8600	
Hypo Global Balanced T									
Anteilwert							EUR	145,09	
Ausgabepreis							EUR	150,17	
Rücknahmepreis							EUR	145,09	
Anzahl Anteile							STK	42.722,5900	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									97,70
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)

US-Dollar DL			(USD)	per 31.03.2026
				1,1521000 = 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
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35384 v.21(26)	DE000A3H2ZX9	EUR	0	100	
2,7290 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 24(26/27)	XS2775724862	EUR	0	100	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
iShs V-MSCI W.I.T.S.Adv.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BJ5JNY98	ANT	0	18.084	
Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF Reg. Shares 1C USD o.N.	IE00BGV5VN51	ANT	0	1.718	

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

Wien, im Mai 2026

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger