

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Oktober 2024 bis 31. März 2025

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		7.995.413,85	7.728.187,47
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Ausschütter	AT0000713474	108,97	108,94
Thesaurierer	AT0000713482	135,30	135,26
ANTEILE IM UMLAUF			
Ausschütter	AT0000713474	10.621,6900	10.582,6900
Thesaurierer	AT0000713482	50.539,6100	48.612,8100

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 2025

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Oktober 2024 BIS 31. März 2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	7.539.402,45	97,56
Börsenotierte Wertpapiere							EUR	4.104.743,84	53,11
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.539.053,00	45,79
3,8750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2024(32)	XS2747610751	EUR	100	-	-	%	101,01	101.009,00	1,31
4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2613658710	EUR	200	-	-	%	104,21	208.416,00	2,70
4,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(30/31)	XS2573712044	EUR	100	-	-	%	105,01	105.012,00	1,36
1,6620 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)	XS1811435251	EUR	100	-	-	%	97,67	97.665,00	1,26
0,5770 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)	XS2373642102	EUR	100	-	-	%	91,94	91.943,00	1,19
1,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	BE0000337460	EUR	200	-	-	%	98,65	197.306,00	2,55
0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35384 v.21(26)	DE000A3H2ZX9	EUR	100	-	-	%	96,81	96.812,00	1,25
0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027)	XS2024715794	EUR	250	-	-	%	95,78	239.460,00	3,10
3,7500 % easyJet PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	XS2783118131	EUR	100	-	-	%	100,50	100.498,00	1,30
4,0000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)	AT0000A32562	EUR	100	-	-	%	103,39	103.394,00	1,34
0,5000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2016(26)	FI4000197959	EUR	300	-	-	%	98,42	295.251,00	3,82
0,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 2021(31)	IE00BMMQ5JL65	EUR	200	-	-	%	84,09	168.178,00	2,18
3,5000 % Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2024(34)	XS2788435050	EUR	100	-	-	%	102,06	102.060,00	1,32
1,2500 % ISS Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2199343513	EUR	200	-	-	%	99,57	199.142,00	2,58
4,4570 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)	XS2717291970	EUR	100	-	-	%	105,10	105.098,00	1,36
4,8750 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2715957358	EUR	100	-	-	%	105,36	105.360,00	1,36
0,6250 % KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(25)	BE0002645266	EUR	200	-	-	%	99,95	199.904,00	2,59
3,1640 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 24(26/27)	XS2775724862	EUR	100	100	-	%	100,32	100.320,00	1,30
0,5000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2017(27)	AT0000A1VKG0	EUR	150	-	-	%	96,64	144.954,00	1,88
0,5000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29)	AT0000A269M8	EUR	100	-	-	%	92,89	92.887,00	1,20
1,7500 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	FR0013410818	EUR	200	-	-	%	94,15	188.302,00	2,44
4,1960 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)	XS2744121273	EUR	100	-	-	%	102,37	102.374,00	1,32
3,5000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	XS2787827190	EUR	100	-	-	%	98,21	98.209,00	1,27
4,2500 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2572496623	EUR	100	-	-	%	104,04	104.035,00	1,35
0,7500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/27)	XS2197348324	EUR	200	-	-	%	95,73	191.464,00	2,48
Zertifikate							EUR	565.690,84	7,32
XTrackers ETC PLC ETC Z23.04.80 Gold	DE000A2T0VU5	STK	5.331	-	-	EUR	44,45	236.962,95	3,07
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	GB00B15KYB02	STK	66.600	-	-	USD	3,89	239.861,12	3,10
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX	GB00B15KYG56	STK	6.000	-	-	USD	16,00	88.866,77	1,15
Investmentanteile							EUR	3.434.658,61	44,44
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	3.434.658,61	44,44
iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG SRI Registered Shares EUR Dist.oN	IE00BJP26D89	ANT	80.000	80.000	-	EUR	5,07	405.232,00	5,24
Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. Class BI-EUR	LU0141799097	ANT	3.283	-	-	EUR	43,40	142.484,83	1,84
Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc. Registered Shares 1C o.N.	IE00BGHQ0G80	ANT	26.600	-	-	EUR	37,70	1.002.820,00	12,98
Xtr.(IE)-MSCI World ESG Registered Shares 1C o.N.	IE00B202LR44	ANT	19.700	-	-	EUR	37,67	742.000,50	9,60
L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BFXR5S54	ANT	12.000	12.000	-	USD	19,80	219.946,30	2,85
VanguardFds-ESG GI All Cap ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BNG8L278	ANT	160.600	-	-	USD	6,20	922.174,98	11,93
Summe Wertpapiervermögen							EUR	7.539.402,45	97,56
Bankguthaben, nicht verbriefted Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	170.578,02	2,21
Bankguthaben							EUR	170.578,02	2,21
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG									
		EUR	170.578,02			%	100,00	170.578,02	2,21
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	27.026,96	0,35
Zinsansprüche		EUR	27.026,96					27.026,96	0,35

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. März 2025

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Oktober 2024 BIS 31. März 2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wbg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-8.819,96	-0,11
Verwaltungsvergütung			EUR	-7.104,71				-7.104,71	-0,09
Verwahrstellenvergütung			EUR	-142,38				-142,38	0,00
Depotgebühren			EUR	-77,51				-77,51	0,00
Administrationsvergütung			EUR	-1.495,36				-1.495,36	-0,02
Fondsvermögen							EUR	7.728.187,47	100,00
Hypo Global Balanced A									
Anteilwert							EUR	108,94	
Ausgabepreis							EUR	112,75	
Rücknahmepreis							EUR	108,94	
Anzahl Anteile							STK	10.582,6900	
Hypo Global Balanced T									
Anteilwert							EUR	135,26	
Ausgabepreis							EUR	139,99	
Rücknahmepreis							EUR	135,26	
Anzahl Anteile							STK	48.612,8100	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									97,56
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 31.03.2025
US-Dollar DL	(USD)		1,0801000 = 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
			bzw. Zugänge	bzw. Abgänge	in 1.000

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs Namens-Ant. UCITS ETF CAP o.N.	LU1953136527	ANT	0	9.200	
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.F Acc.EUR o.N.	LU0907928062	ANT	0	866	
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B4L5Y983	ANT	0	7.505	

Wien, im Mai 2025

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger