

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. April 2023 bis 30. September 2023

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		47.403.377,18	46.290.546,54
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Thesaurierer (R)	AT0000A2GYR7	8,83	8,81
Thesaurierer (I)	AT0000A2GYS5	8.924,00	8.924,46
ANTEILE IM UMLAUF			
Thesaurierer (R)	AT0000A2GYR7	454.850,3900	477.008,9700
Thesaurierer (I)	AT0000A2GYS5	4.861,9000	4.715,9500

«Produktname»

TRANSPARENZ ZUR ERFÜLLUNG DER ÖKOLOGISCHEN UND SOZIALEN MERKMALEN

Bei dem Investmentfonds handelt es sich gemäß der VERORDNUNG (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten um einen ARTIKEL 8 - Investmentfonds.

Eine detaillierte Beschreibung der ESG-Merkmale des Investmentfonds bzw. Informationen zum ESG bezogenen Investmentansatz finden Sie direkt beim Fondsprodukt auf der Internetseite der MASTERINVEST unter www.masterinvest.at/Publikumsfonds-Fondsselektor bzw. werden dem Anleger auf die vereinbarte Art und Weise zur Verfügung gestellt.

«Produktname»

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 30. September 2023
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. April 2023 BIS 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen								EUR	42.666.665,35	92,17
Investmentanteile								EUR	42.666.665,35	92,17
Gruppeneigene Investmentanteile								EUR	12.595.514,00	27,21
HYPO-RENT Inhaber-Anteile T o.N.	AT0000611157	ANT		342.300,00	17.500	-	EUR 9,08	3.108.084,00	6,71	
Kathrein Sust.EM Loc.Curr.Bd. Inhaber-Ant. (I) T o.N.	AT0000A2HU91	ANT		31.000,00	-	1.700	EUR 99,29	3.077.990,00	6,65	
Kathrein Sustain.Bond Classic Inhaber-Anteile I A o.N.	AT0000A20CF8	ANT		48.050,00	3.750	-	EUR 91,56	4.399.458,00	9,50	
Kathrein Sustain.Bond Select Inhaber-Anteile T o.N.	AT0000A1PY31	ANT		21.900,00	-	1.500	EUR 91,78	2.009.982,00	4,34	
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	30.071.151,35	64,96
Erste Respon.Bd Euro Corporate Inhaber-Ant. EUR(I01)T o.N.	AT0000A1YSE2	ANT		28.350,00	-	1.200	EUR 90,48	2.565.108,00	5,54	
Erste Respons.Bd Gl.High Yield Inh.-Akt. I01 EUR T oN	AT0000A2XLN8	ANT		46.300,00	-	2.500	EUR 98,76	4.572.588,00	9,88	
ERSTE RESPONSIBLE BD EM CORP. Inhaber-Anteile I A ANT o.N.	AT0000A1PY56	ANT		18.900,00	-	-	EUR 85,17	1.609.713,00	3,48	
FISCH Convert.Gbl Sustainable Namens-Anteile BE o.N.	LU1130246231	ANT		15.400,00	-	-	EUR 99,70	1.535.380,00	3,32	
JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad Namens-Anteile I EUR Acc.o.N.	LU2076225163	ANT		36.075,00	2.750	-	EUR 85,15	3.071.786,25	6,64	
JSS IF-JSS Twe.Su.Insu.Bd Opp. Namens-Ant. I acc. EUR o.N.	LU1111709249	ANT		33.500,00	-	1.000	EUR 112,35	3.763.725,00	8,13	
LBBW Nachhaltigkeit Renten Inhaber-Anteile I	DE000A0X97D2	ANT		35.360,00	4.000	-	EUR 88,17	3.117.691,20	6,74	
ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond Namens-Anteile CI-EUR o.N.	LU0145975065	ANT		167.000,00	-	4.600	EUR 18,83	3.144.610,00	6,79	
Raiffeisen-GreenBonds Inhaber-Anteile T o.N.	AT0000A1FV69	ANT		55.400,00	-	1.250	EUR 90,61	5.019.794,00	10,84	
Schroder ISF-Gl.Sust.Conv.Bond Act. Nom. E EUR Acc. oN	LU1910163788	ANT		16.650,00	-	2.500	EUR 100,35	1.670.755,90	3,61	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	42.666.665,35	92,17
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	3.628.788,46	7,84
Bankguthaben								EUR	3.628.788,46	7,84
EUR - Guthaben bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		3.628.788,46			% 100,00	3.628.788,46	7,84	
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	1.216,78	0,00
Zinsansprüche		EUR		1.216,78				1.216,78	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-6.124,05	-0,01
Verwaltungsvergütung		EUR		-5.096,02				-5.096,02	-0,01	
Verwahrstellenvergütung		EUR		-654,20				-654,20	0,00	
Lagerstellenkosten		EUR		-373,83				-373,83	0,00	
Fondsvermögen								EUR	46.290.546,54	100,00
Nachhaltigkeitsstrategie Anleihen (R)										
Anteilwert		EUR						8,81		
Ausgabepreis		EUR						8,81		
Rücknahmepreis		EUR						8,81		
Anzahl Anteile		STK						477.008,9700		

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. September 2023
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. April 2023 BIS 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Nachhaltigkeitsstrategie Anleihen (I)									
Anteilwert							EUR	8.924,46	
Ausgabepreis							EUR	8.924,46	
Rücknahmepreis							EUR	8.924,46	
Anzahl Anteile							STK	4.715,9500	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									92,17
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.).

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
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Uninstitutional Green Bonds Inhaber-Anteile	DE000A2AR3W0	ANT	0	51.600	

Wien, im November 2023

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger