

# 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



AT0000A2GYR7



AT0000A2GYS5

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

#### «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

## 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](http://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](http://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
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>42.666.665,35</b>	<b>92,17</b>
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>42.666.665,35</b>	<b>92,17</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>12.595.514,00</b>	<b>27,21</b>
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
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>30.071.151,35</b>	<b>64,96</b>
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 o.N.	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
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>42.666.665,35</b>	<b>92,17</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>3.628.788,46</b>	<b>7,84</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>3.628.788,46</b>	<b>7,84</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		3.628.788,46		%	100,00	3.628.788,46	7,84
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>1.216,78</b>	<b>0,00</b>
Zinsansprüche		EUR		1.216,78				1.216,78	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-6.124,05</b>	<b>-0,01</b>
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
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>46.290.546,54</b>	<b>100,00</b>
<b>Nachhaltigkeitsstrategie Anleihen (R)</b>									
Anteilwert		EUR					EUR	8,81	
Ausgabepreis		EUR					EUR	8,81	
Rücknahmepreis		EUR					EUR	8,81	
Anzahl Anteile		STK					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
<b>Nachhaltigkeitsstrategie Anleihen (I)</b>									
Anteilwert							EUR	8.924,46	
Ausgabepreis							EUR	8.924,46	
Rücknahmepreis							EUR	8.924,46	
Anzahl Anteile							STK	4.715,9500	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>92,17</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									-

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
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
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