



# HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Jänner 2024 bis 30. Juni 2024

für den

## Hypo Vermögensmanagement 30

**Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 iVm AIFMG**

Thesaurierer: ISIN AT0000A0RGJ2

der

**MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH**

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



AT0000A0RGJ2

## ANGABEN ZUM HYPO VERMÖGENSMANAGEMENT 30

<b>ANTEILSGATTUNGEN</b>	Thesaurierer / AT0000A0RGJ2
<b>VERWALTUNGSGESELLSCHAFT</b>	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, 1030 Wien, Österreich
<b>DEPOTBANK / VERWAHRSTELLE</b>	Hypo Vorarlberg Bank AG, Hypo-Passage 1, 6900 Bregenz, Österreich
<b>FONDSMANAGEMENTGESELLSCHAFT</b>	Hypo Tirol Bank AG, Meraner Straße 8, 6020 Innsbruck, 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
<b>FONDSVERMÖGEN IN EUR</b>		32.474.168,27	32.083.559,66
<b>ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR</b>			
Thesaurierer	AT0000A0RGJ2	12.857,80	13.159,25
<b>ANTEILE IM UMLAUF</b>			
Thesaurierer	AT0000A0RGJ2	2.525,6400	2.438,1000

**VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. Juni 2024**  
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Jänner 2024 BIS 30. Juni 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%	
<b>Bestandspositionen</b>								<b>EUR</b>	<b>31.417.527,57</b>	<b>97,92</b>
<b>Investmentanteile</b>								<b>EUR</b>	<b>31.417.527,57</b>	<b>97,92</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>								<b>EUR</b>	<b>8.323.508,06</b>	<b>25,94</b>
Faktorstrategie Aktien Global Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A1VNW1	ANT		173	-	32	EUR	18.490,68	3.198.887,64	9,97
Faktorstrategie Anleihen Glob. Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A1VNY7	ANT		232	-	-	EUR	9.663,83	2.242.008,56	6,99
Hypo Tirol Aktienselektion Inhaber Anteile I o.N.	AT0000A321R6	ANT		1.284	-	171	EUR	1.246,99	1.601.135,16	4,99
Nachhaltigkeitsstrat. Anleihen Inhaber-Anteile (I) T o.N.	AT0000A2GYSS	ANT		135	-	5	EUR	9.492,42	1.281.476,70	3,99
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>								<b>EUR</b>	<b>23.094.019,51</b>	<b>71,98</b>
AIS-A.Euro Gov.Tilted Green Bd Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681046261	ANT		13.500	600	500	EUR	212,11	2.863.540,35	8,93
CT (Lux) European Corp. Bond Act.Nom. NE EUR Acc. oN	LU2591118380	ANT		395.000	405.000	10.000	EUR	10,63	4.199.798,00	13,09
Evli Nordic Corporate Bondon Nam.-An. IB EUR o.N.	FI0008812011	ANT		16.350	-	650	EUR	157,25	2.571.037,50	8,01
iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3B8Q275	ANT		11.500	-	-	EUR	139,20	1.600.742,50	4,99
MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1650489385	ANT		31.755	1.400	1.000	EUR	191,24	6.072.667,43	18,93
Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI. Namens-Anteile I o.N.	LU0726357444	ANT		29.745	-	1.555	EUR	140,26	4.172.033,70	13,00
Amundi Index Solu.-A.PRIME GL. Nam.-Ant.UC.ETF DR USD Acc.oN	LU2089238203	ANT		54.870	58.000	3.130	USD	31,53	1.614.200,03	5,03
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>31.417.527,57</b>	<b>97,92</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>670.107,99</b>	<b>2,09</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>670.107,99</b>	<b>2,09</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		620.932,86			%	100,00	620.932,86	1,94
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>										
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		52.696,07			%	100,00	49.175,13	0,15
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>1.309,76</b>	<b>0,00</b>
Zinsansprüche		EUR		1.309,76					1.309,76	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-5.385,66</b>	<b>-0,02</b>
Verwaltungsvergütung		EUR		-2.387,60					-2.387,60	-0,01
Verwahrstellenvergütung		EUR		-437,22					-437,22	0,00
Lagerstellenkosten		EUR		-249,84					-249,84	0,00
Administrationsvergütung		EUR		-2.311,00					-2.311,00	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>32.083.559,66</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR</b>	<b>13.159,25</b>	
<b>Ausgabepreis</b>								<b>EUR</b>	<b>13.159,25</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>								<b>STK</b>	<b>2.438,1000</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>										<b>97,92</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>										-

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

**VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. Juni 2024**  
**EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Jänner 2024 BIS 30. Juni 2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
---------------------	------	-------	---	-----------------------	---	-----------------------	------	--------------------	------------------------------

**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)**

USD	(USD)	per 28.06.2024 1,0716000 = 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
<b>Investmentanteile</b>					
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>					
Aktienstrategie global Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A0Q768	ANT	70	70	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return Act.Nom.UCITS ETF C EUR o.N.	LU1190417599	ANT	0	25.000	
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Acc o.N.	LU0113258742	ANT	0	133.100	

**Wien, im August 2024**

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH  
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger