

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Jänner 2025 bis 30. Juni 2025

für den

Hypo Vermögensmanagement 100

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 iVm AIFMG

Thesaurierer: ISIN AT0000A0RGL8

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraße Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



ANGABEN ZUM HYPO VERMÖGENSMANAGEMENT 100

ANTEILSGATTUNGEN

Thesaurierer / AT0000A0RGL8

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraße
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

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	12.017.942,10	10.386.600,09
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR		
Thesaurierer	AT0000A0RGL8	21.115,97
ANTEILE IM UMLAUF		
Thesaurierer	AT0000A0RGL8	569,1400
		532,6700

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. Juni 2025
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Jänner 2025 BIS 30. Juni 2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandpositionen									
Börsennotierte Wertpapiere									
Zertifikate									
Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.18 Physical Gold	FR0013416716	STK	4.586	4.586	-	EUR	111,09	509.435,81	4,90
Investmentanteile									
Gruppeneigene Investmentanteile									
Faktorstrategie Aktien Global Inhaber-Anteile I T o.N. Faktorstrategie Anleihen Glob. Inhaber-Anteile I T o.N. Hypo Tirol Aktienselektion Inhaber Anteile I o.N.	AT0000A1VNW1 AT0000A1VNY7 AT0000A321R6	ANT	160 83 955	- - -	90 EUR - - - EUR	18.578,56 10.134,22 1.236,73	2.972.569,60 841.140,26 1.181.077,15	28,62 8,10 11,37	
Gruppenfremde Investmentanteile									
AIS-A Euro Gov.Tilted Green Bd Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. Amu.ETF ICAV-PRIME Glob ETF Bear.Shs USD Acc. oN Evi Nordic Corporate Bondon Nam.-An. IB EUR o.N. MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y UCITS ETF Inh.Anteile Acc OptoFlex Nam.-An.I o. N.	LU1681046261 IE0009DRDY20 FI0008812011 LU1650489385 LU0834815101	ANT	2.270 83.000 3.030 2.500 315	- 83.000 - 3.000 735	450 75.500 650 500 420	EUR EUR EUR EUR EUR	220,80 30,97 167,54 199,93 1.641,65	501.213,05 2.570.510,00 507.643,17 499.825,00 517.119,75	4,83 24,75 4,89 4,81 4,98
Summe Wertpapiervermögen									
Bankguthaben, nicht verbrieftes Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR	255.084,19			%	100,00	255.084,19	2,46
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD	38.189,89			%	100,00	32.538,03	0,31
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche		EUR	601,44			EUR		601,44	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwaltungsvergütung Verwahrstellenvergütung Depotgebühren Administrationsvergütung		EUR	-863,42 -190,33 -103,61 -1.000,00					-863,42 -190,33 -103,61 -1.000,00	-0,01 0,00 0,00 -0,01
Fondsvermögen									
Anteilwert Ausgabepreis Anteile im Umlauf		EUR	10.386.600,09			EUR	19.499,13		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									

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

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. Juni 2025
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Jänner 2025 BIS 30. Juni 2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	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)

US-Dollar DL (USD) per 30.06.2025
1,1737000 = 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 VERMÖGENSAUFLISTUNG GENANNT SIND

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll Nam.-Ant. UCITS ETF EUR CAP o.N	LU1291109616	ANT	0	42.000
CT (Lux) European Corp. Bond Act.Nom. NE EUR Acc. o.N	LU2591118380	ANT	0	54.200
MUL-Amundi Smart.Ovren.Return Act.Nom. UCITS ETF Acc. o.N.	LU1190417599	ANT	30.000	30.000

Wien, im August 2025

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
 Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger