

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

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



AT0000A0RGL8

ANGABEN ZUM HYPO VERMÖGENSMANAGEMENT 100

ANTEILSGATTUNGEN

Thesaurierer / AT0000A0RGL8

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

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	19.499,13
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
Bestandspositionen							EUR	10.100.533,79	97,25
Börsennotierte Wertpapiere							EUR	509.435,81	4,90
Zertifikate							EUR	509.435,81	4,90
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							EUR	9.591.097,98	92,34
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	4.994.787,01	48,09
Faktorstrategie Aktien Global Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A1VNW1	ANT		160	-	90	EUR 18.578,56	2.972.569,60	28,62
Faktorstrategie Anleihen Glob. Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A1VNY7	ANT		83	-	-	EUR 10.134,22	841.140,26	8,10
Hypo Tirol Aktienselektion Inhaber Anteile I o.N.	AT0000A321R6	ANT		955	-	-	EUR 1.236,73	1.181.077,15	11,37
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	4.596.310,97	44,25
AIS-A.Euro Gov.Tilted Green Bd Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681046261	ANT		2.270	-	450	EUR 220,80	501.213,05	4,83
Amu.ETF ICAV-PRIME Gbl ETF Bear.Shs USD Acc. oN	IE0009DRDY20	ANT		83.000	83.000	75.500	EUR 30,97	2.570.510,00	24,75
Evli Nordic Corporate Bondon Nam.-An. IB EUR o.N.	FI0008812011	ANT		3.030	-	650	EUR 167,54	507.643,17	4,89
MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1650489385	ANT		2.500	3.000	500	EUR 199,93	499.825,00	4,81
OptoFlex Nam.-An.I o. N.	LU0834815101	ANT		315	735	420	EUR 1.641,65	517.119,75	4,98
Summe Wertpapiervermögen							EUR	10.100.533,79	97,25
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	287.622,22	2,77
Bankguthaben							EUR	287.622,22	2,77
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							EUR	601,44	0,01
Zinsansprüche		EUR		601,44				601,44	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-2.157,36	-0,02
Verwaltungsvergütung		EUR		-863,42				-863,42	-0,01
Verwahrstellenvergütung		EUR		-190,33				-190,33	0,00
Depotgebühren		EUR		-103,61				-103,61	0,00
Administrationsvergütung		EUR		-1.000,00				-1.000,00	-0,01
Fondsvermögen							EUR	10.386.600,09	100,00
Anteilwert							EUR	19.499,13	
Ausgabepreis							EUR	19.499,13	
Anteile im Umlauf							STK	532,6700	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									97,25
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 VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe	Verkäufe	Volumen in 1.000
			bzw.	bzw.	
			Zugänge	Abgänge	
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. oN	LU2591118380	ANT	0	54.200	
MUL-Amundi Smart.Overn.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