



HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Jänner 2024 bis 30. Juni 2024

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		11.191.471,39	10.841.439,85
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Thesaurierer	AT0000A0RGL8	18.295,69	19.879,78
ANTEILE IM UMLAUF			
Thesaurierer	AT0000A0RGL8	611,7000	545,3500

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 Fondsvermögens
Bestandspositionen								EUR 10.666.577,39	98,39
Investmentanteile								EUR 10.666.577,39	98,39
Gruppeneigene Investmentanteile								EUR 6.160.081,19	56,82
Faktorstrategie Aktien Global Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A1VNW1	ANT		233	70	50	EUR 18.490,68	4.308.328,44	39,74
Faktorstrategie Anleihen Glob. Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A1VNY7	ANT		80	-	5	EUR 9.663,83	773.106,40	7,13
Hypo Tirol Aktienselektion Inhaber Anteile I o.N.	AT0000A321R6	ANT		865	-	145	EUR 1.246,99	1.078.646,35	9,95
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR 4.506.496,20	41,57
AIS-A Euro Gov Titled Green Bd Namens-Anteile C Cap. EUR o.N.	LU1681046261	ANT		2.600	-	-	EUR 212,11	551.496,66	5,09
CT (Lux) European Corp. Bond Act.Nom. NE EUR Acc. oN	LU2591118380	ANT		50.000	50.000	-	EUR 10,63	531.620,00	4,90
Evli Nordic Corporate Bondon Nam.-An. IB EUR o.N.	F10008812011	ANT		3.450	-	300	EUR 157,25	542.512,50	5,00
MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1650489385	ANT		3.450	-	-	EUR 191,24	659.760,75	6,09
Amundi Index Solu.-A.PRIME GL. Nam.-Ant.UC.ETF DR USD Acc.oN	LU2089238203	ANT		75.500	75.500	-	USD 31,53	2.221.106,29	20,49
Summe Wertpapiervermögen								EUR 10.666.577,39	98,39
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR 176.072,70	1,62
Bankguthaben								EUR 176.072,70	1,62
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		141.995,65			100,00	141.995,65	1,31
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		36.516,97			100,00	34.077,05	0,31
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 809,63	0,01
Zinsansprüche		EUR		809,63				809,63	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -2.019,87	-0,02
Zinsverbindlichkeiten		EUR		-11,11				-11,11	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR		-843,47				-843,47	-0,01
Verwahstellenvergütung		EUR		-147,61				-147,61	0,00
Lagerstellenkosten		EUR		-84,35				-84,35	0,00
Administrationsvergütung		EUR		-933,33				-933,33	-0,01
Fondsvermögen							EUR	10.841.439,85	100,00
Anteilwert							EUR	19.879,78	
Ausgabepreis							EUR	19.879,78	
Anteile im Umlauf							STK	545,3500	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,39
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.).

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
Investmentanteile					
Gruppeneigene Investmentanteile					
Aktienstrategie global Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A0Q768	ANT	45	100	
Gruppenfremde Investmentanteile					
iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3B8Q275	ANT	0	4.000	
Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return Act.Nom.UCITS ETF C EUR o.N.	LU1190417599	ANT	0	3.500	
Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI. Namens-Anteile I o.N.	LU0726357444	ANT	0	7.550	
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Acc o.N.	LU0113258742	ANT	0	33.200	

Wien, im August 2024

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger