



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

ANTEILSGATTUNGEN	Thesaurierer / AT0000A0RGJ2
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		32.474.168,27	32.083.559,66
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Thesaurierer	AT0000A0RGJ2	12.857,80	13.159,25
ANTEILE IM UMLAUF			
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	%	
Bestandspositionen								EUR	31.417.527,57	97,92
Investmentanteile								EUR	31.417.527,57	97,92
Gruppeneigene Investmentanteile								EUR	8.323.508,06	25,94
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	
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	23.094.019,51	71,98
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	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	31.417.527,57	97,92
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	670.107,99	2,09
Bankguthaben								EUR	670.107,99	2,09
EUR - Guthaben bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		620.932,86			%	100,00	620.932,86	1,94
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		52.696,07			%	100,00	49.175,13	0,15
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	1.309,76	0,00
Zinsansprüche		EUR		1.309,76					1.309,76	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-5.385,66	-0,02
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
Fondsvermögen								EUR	32.083.559,66	100,00
Anteilwert								EUR	13.159,25	
Ausgabepreis								EUR	13.159,25	
Anteile im Umlauf								STK	2.438,1000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										97,92
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										-

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
Investmentanteile					
KVG - eigene Investmentanteile					
Aktienstrategie global Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A0Q768	ANT	70	70	
Gruppenfremde Investmentanteile					
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