



HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Jänner 2024 bis 30. Juni 2024

für den

Hypo Vermögensmanagement 60

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 iVm AIFMG

Thesaurierer: ISIN AT0000A0RGK0

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



ANGABEN ZUM HYPO VERMÖGENSMANAGEMENT 60

ANTEILSGATTUNGEN	Thesaurierer / AT0000A0RGK0
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		86.681.745,22	86.700.713,47
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Thesaurierer	AT0000A0RGK0	15.280,35	16.058,10
ANTEILE IM UMLAUF			
Thesaurierer	AT0000A0RGK0	5.672,7600	5.399,1900

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	85.658.343,26	98,80
Investmentanteile								EUR	85.658.343,26	98,80
Gruppeneigene Investmentanteile								EUR	35.956.312,60	41,47
Faktorstrategie Aktien Global Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A1VNW1	ANT		1.190	207	100	EUR	18.490,68	22.003.909,20	25,38
Faktorstrategie Anleihen Glob. Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A1VNY7	ANT		630	15	20	EUR	9.663,83	6.088.212,90	7,02
Hypo Tirol Aktienselektion Inhaber Anteile I o.N.	AT0000A321R6	ANT		3.490	-	1.210	EUR	1.246,99	4.351.995,10	5,02
Nachhaltigkeitsstrat. Anleihen Inhaber-Anteile (I) T o.N.	AT0000A2GYSS	ANT		370	15	20	EUR	9.492,42	3.512.195,40	4,05
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	49.702.030,66	57,33
AIS-A.Euro Gov.Tilted Green Bd Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681046261	ANT		20.000	-	-	EUR	212,11	4.242.282,00	4,89
CT (Lux) European Corp. Bond Act.Nom. NE EUR Acc. oN	LU2591118380	ANT		415.000	415.000	-	EUR	10,63	4.412.446,00	5,09
Evli Nordic Corporate Bondon Nam.-An. IB EUR o.N.	FI0008812011	ANT		44.100	600	2.000	EUR	157,25	6.934.725,00	8,00
iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3B8Q275	ANT		31.600	1.600	-	EUR	139,20	4.398.562,00	5,07
MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1650489385	ANT		67.600	1.600	-	EUR	191,24	12.927.486,00	14,91
Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI. Namens-Anteile I o.N.	LU0726357444	ANT		55.500	-	13.600	EUR	140,26	7.784.430,00	8,98
Amundi Index Solu.-A.PRIME GL. Nam.-Ant.UC.ETF DR USD Acc.oN	LU2089238203	ANT		306.000	306.000	-	USD	31,53	9.002.099,66	10,38
Summe Wertpapiervermögen								EUR	85.658.343,26	98,80
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	1.050.056,14	1,21
Bankguthaben								EUR	1.050.056,14	1,21
EUR - Guthaben bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		659.109,43			%	100,00	659.109,43	0,76
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		418.938,49			%	100,00	390.946,71	0,45
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	6.664,44	0,01
Zinsansprüche		EUR		6.664,44					6.664,44	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-14.350,37	-0,02
Verwaltungsvergütung		EUR		-6.253,48					-6.253,48	-0,01
Verwahrestellenvergütung		EUR		-1.180,80					-1.180,80	0,00
Lagerstellenkosten		EUR		-674,74					-674,74	0,00
Administrationsvergütung		EUR		-6.241,35					-6.241,35	-0,01
Fondsvermögen								EUR	86.700.713,47	100,00
Anteilwert								EUR	16.058,10	
Ausgabepreis								EUR	16.058,10	
Anteile im Umlauf								STK	5.399,1900	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										98,80
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					
Gruppeneigene Investmentanteile					
Aktienstrategie global Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A0Q768	ANT	177	379	
Gruppenfremde Investmentanteile					
Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return Act.Nom.UCITS ETF C EUR o.N.	LU1190417599	ANT	0	25.400	
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Acc o.N.	LU0113258742	ANT	0	352.500	

Wien, im August 2024

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger