HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Jänner 2025 bis 30. Juni 2025

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		30.997.062,00	27.837.277,56
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Thesaurierer	AT0000A0RGJ2	13.769,13	13.720,79
ANTEILE IM UMLAUF			
Thesaurierer	AT0000A0RGJ2	2.251,2000	2.028,8400

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**		**27.566.770,85**	**99,03**
Börsenotierte Wertpapiere							**EUR**		**1.366.345,50**	**4,91**
Zertifikate							**EUR**		**1.366.345,50**	**4,91**
Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.18 Physical Gold	FR0013416716		STK	12.300	12.300	-	EUR	111,09	1.366.345,50	4,91
Investmentanteile							**EUR**		**26.200.425,35**	**94,12**
Gruppeneigene Investmentanteile							**EUR**		**8.481.302,21**	**30,47**
Faktorstrategie Aktien Global Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A1VNW1		ANT	77	12	88	EUR	18.578,56	1.430.549,12	5,14
Faktorstrategie Anleihen Glob. Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A1VNY7		ANT	442	20	17	EUR	10.134,22	4.479.325,24	16,09
Hypo Tirol Aktienselektion Inhaber Anteile I o.N.	AT0000A321R6		ANT	1.157	-	90	EUR	1.236,73	1.430.896,61	5,14
Nachhaltigkeitsstrat.Anleihen Inhaber-Anteile (I) T o.N.	AT0000A2GYS5		ANT	114	-	16	EUR	10.004,66	1.140.531,24	4,10
Gruppenfremde Investmentanteile							**EUR**		**17.719.123,14**	**63,65**
AIS-A.Euro Gov.Tilted Green Bd Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681046261		ANT	12.760	-	-	EUR	220,80	2.817.391,41	10,12
Amu.ETF ICAV-PRIME Glbl ETF Bear.Shs USD Acc. oN	IE0009DRDY20		ANT	24.000	24.000	54.870	EUR	30,97	743.280,00	2,67
CT (Lux) European Corp. Bond Act.Nom. NE EUR Acc. oN	LU2591118380		ANT	264.300	-	105.000	EUR	11,24	2.971.445,61	10,67
Evli Nordic Corporate Bondon Nam.-An. IB EUR o.N.	FI0008812011		ANT	13.030	-	2.400	EUR	167,54	2.183.033,17	7,84
iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3B8Q275		ANT	10.380	-	600	EUR	143,17	1.486.052,70	5,34
MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1650489385		ANT	24.535	14.000	300	EUR	199,93	4.905.282,55	17,62
MUL-Amundi Smart.Overn.Return Act.Nom.UCITS ETF Acc. o.N.	LU1190417599		ANT	1.800	15.100	13.300	EUR	106,84	192.312,00	0,69
OptoFlex Nam.-An.I o. N.	LU0834815101		ANT	500	1.590	1.090	EUR	1.641,65	820.825,00	2,95
Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI. Namens-Anteile I o.N.	LU0726357444		ANT	10.745	-	17.500	EUR	148,86	1.599.500,70	5,75
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**27.566.770,85**	**99,03**
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**275.019,20**	**0,99**
Bankguthaben							**EUR**		**275.019,20**	**0,99**
EUR - Guthaben bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG			EUR	228.065,01			%	100,00	228.065,01	0,82
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG			USD	55.110,13			%	100,00	46.954,19	0,17
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**693,24**	**0,00**
Zinsansprüche			EUR	693,24					693,24	0,00

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
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-5.205,73**	**-0,02**
Verwaltungsvergütung			EUR	-2.271,60					-2.271,60	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-511,13					-511,13	0,00
Depotgebühren			EUR	-278,24					-278,24	0,00
Administrationsvergütung			EUR	-2.144,76					-2.144,76	-0,01
Fondsvermögen								EUR	**27.837.277,56**	**100,00**
Anteilwert								EUR	**13.720,79**	
Ausgabepreis								EUR	**13.720,79**	
Anteile im Umlauf								STK	**2.028,8400**	

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) **99,03**

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)

		per 30.06.2025	
US-Dollar DL	(USD)	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 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	100.000	

Wien, im August 2025

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung

DI Andreas Müller

Mag. Georg Rixinger