

HALBJAHRESBERICHT

vom 01. Jänner 2021 bis 30. Juni 2021

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

		BEGINN HALBJAHR	ENDE HALBJAHR
FONDSVERMÖGEN IN EUR		39.519.077,64	42.268.364,90
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Thesaurierer	AT0000A0RGJ2	13.140,39	13.300,85
ANTEILE IM UMLAUF			
Thesaurierer	AT0000A0RGJ2	3.007,45	3.177,87

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2021, EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. JÄNNER 2021 BIS 30. JUNI 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsennotierte Wertpapiere						EUR		2.131.634,30	5,04
Zertifikate						EUR		2.131.634,30	5,04
Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.18 Physical Gold	FR0013416716	STK	35.900	3.600	0	EUR	59,377	2.131.634,30	5,04
Investmentanteile						EUR		39.756.615,38	94,06
Gruppeneigene Investmentanteile						EUR		16.860.910,88	39,89
Aktienstrategie global Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A0Q768	ANT	142	15	160	EUR	23.410,340	3.324.268,28	7,86
Faktorstrategie Aktien Global Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A1VNW1	ANT	230	230	0	EUR	14.872,360	3.420.642,80	8,09
Faktorstrategie Anleihen Glob. Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A1VNY7	ANT	294	220	0	EUR	10.112,050	2.972.942,70	7,03
Nachhaltigkeitsstrat.Anleihen Inhaber-Anteile (I) T o.N.	AT0000A2GYS5	ANT	370	30	0	EUR	10.395,580	3.846.364,60	9,10
Nachhaltigkeitsstrateg.Aktien Inhaber-Anteile (I) T o.N.	AT0000A2GYQ9	ANT	250	5	10	EUR	13.186,770	3.296.692,50	7,80
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR		22.895.704,50	54,17
BGF - BGF China Bond Fund Act. Nom. I2 Acc. EUR-H. o.N.	LU2112292094	ANT	300.000	60.000	20.000	EUR	10,330	3.099.000,00	7,33
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0539144625	ANT	420.000	33.000	0	EUR	15,170	6.371.400,00	15,07
Nordea 1-Low Dur.Europ.Cov.Bd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU1694214633	ANT	49.000	4.000	0	EUR	103,890	5.090.610,00	12,04
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Acc o.N.	LU0113258742	ANT	157.000	157.000	0	EUR	27,131	4.259.582,70	10,08
SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd Inhaber-Anteile ID (EUR) o.N.	LU0337316045	ANT	18.600	3.000	20.000	EUR	105,088	1.954.636,80	4,62
UBAM SICAV - HYBRID BOND Act. Nom. IHC EUR Acc. oN	LU1861452834	ANT	17.500	17.500	0	EUR	121,170	2.120.475,00	5,02
Summe Wertpapiervermögen						EUR		41.888.249,68	99,10
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente						EUR		387.245,73	0,92
Bankguthaben						EUR		387.245,73	0,92
Guthaben in Fondswährung		EUR	200.033,18					200.033,18	0,47
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		NOK	5.368,32					526,13	0,00
		SEK	9.166,70					903,92	0,00

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
		GBP	23.227,17					27.064,98	0,06
		USD	188.207,24					158.717,52	0,38
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-7.130,51	-0,02
Zinsverbindlichkeiten		EUR	-23,51					-23,51	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR	-3.249,82					-3.249,82	-0,01
Verwahrstellenvergütung		EUR	-619,75					-619,75	0,00
Lagerstellenkosten		EUR	-354,14					-354,14	0,00
Administrationsvergütung		EUR	-2.883,29					-2.883,29	-0,01
Fondsvermögen							EUR	42.268.364,90	100,00
Anteilwert						EUR		13.300,85	
Ausgabepreis						EUR		13.300,85	
Anteile im Umlauf						STK		3.177,87	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									99,10
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Es liegen keine berichtspflichtigen Geschäftsfälle gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, bezüglich Derivate zum Stichtag vor.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

per 30.06.2021

GBP	0,85820 = 1 EUR (EUR)
NOK	10,20340 = 1 EUR (EUR)
SEK	10,14110 = 1 EUR (EUR)
USD	1,18580 = 1 EUR (EUR)

Die Bewertung von Vermögenswerten in wenig liquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
LU1407888053	MUL-Lyxor US Tr.7-10Y(DR)U.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	ANT	0	23.300	
LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7 Inhaber-Anteile 1C o.N.	ANT	1.000	16.600	

Wien, im August 2021

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger