

HALBJAHRESBERICHT

vom 01. Jänner 2021 bis 30. Juni 2021

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

		BEGINN HALBJAHR	ENDE HALBJAHR
FONDSVERMÖGEN IN EUR		93.939.674,14	103.512.204,94
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Thesaurierer	AT0000A0RGK0	14.790,16	15.372,81
ANTEILE IM UMLAUF			
Thesaurierer	AT0000A0RGK0	6.351,50	6.733,46

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		4.880.789,40	4,72
Zertifikate						EUR		4.880.789,40	4,72
Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.18 Physical Gold	FR0013416716	STK	82.200	10.000	5.000	EUR	59,377	4.880.789,40	4,72
Investmentanteile						EUR		97.346.231,38	94,04
Gruppeneigene Investmentanteile						EUR		57.175.676,68	55,24
Aktienstrategie global Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A0Q768	ANT	1.152	107	555	EUR	23.410,340	26.968.711,68	26,05
Faktorstrategie Aktien Global Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A1VNW1	ANT	700	700	0	EUR	14.872,360	10.410.652,00	10,06
Faktorstrategie Anleihen Glob. Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A1VNY7	ANT	300	30	0	EUR	10.112,050	3.033.615,00	2,93
Nachhaltigkeitsstrat.Anleihen Inhaber-Anteile (I) T o.N.	AT0000A2GYS5	ANT	585	45	0	EUR	10.395,580	6.081.414,30	5,88
Nachhaltigkeitsstrateg.Aktien Inhaber-Anteile (I) T o.N.	AT0000A2GYQ9	ANT	810	25	25	EUR	13.186,770	10.681.283,70	10,32
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR		40.170.554,70	38,81
BGF - BGF China Bond Fund Act. Nom. I2 Acc. EUR-H. o.N.	LU2112292094	ANT	687.800	54.000	0	EUR	10,330	7.104.974,00	6,86
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0539144625	ANT	465.650	70.000	33.500	EUR	15,170	7.063.910,50	6,82
Nordea 1-Low Dur.Europ.Cov.Bd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU1694214633	ANT	48.000	8.000	5.000	EUR	103,890	4.986.720,00	4,82
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Acc o.N.	LU0113258742	ANT	390.000	390.000	0	EUR	27,131	10.581.129,00	10,22
SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd Inhaber-Anteile ID (EUR) o.N.	LU0337316045	ANT	47.400	5.500	43.000	EUR	105,088	4.981.171,20	4,81
UBAM SICAV - HYBRID BOND Act. Nom. IHC EUR Acc. oN	LU1861452834	ANT	45.000	45.000	0	EUR	121,170	5.452.650,00	5,27
Summe Wertpapiervermögen						EUR		102.227.020,78	98,76
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente						EUR		1.302.547,58	1,26
Bankguthaben						EUR		1.302.547,58	1,26
Guthaben in Fondswährung		EUR	1.098.303,70					1.098.303,70	1,06
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		NOK	7.350,62					720,41	0,00
		SEK	9.332,85					920,30	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	3.605,58					4.201,33	0,00
		USD	235.264,90					198.401,84	0,19
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-17.363,42	-0,02
Verwaltungsvergütung		EUR	-7.786,53					-7.786,53	-0,01
Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.502,78					-1.502,78	0,00
Lagerstellenkosten		EUR	-858,73					-858,73	0,00
Administrationsvergütung		EUR	-7.215,38					-7.215,38	-0,01
Fondsvermögen							EUR	103.512.204,94	100,00
Anteilwert							EUR	15.372,81	
Ausgabepreis							EUR	15.372,81	
Anteile im Umlauf							STK	6.733,46	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,76
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	56.360	
LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7 Inhaber-Anteile 1C o.N.	ANT	1.700	20.340	

Wien, im August 2021

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger