

HALBJAHRESBERICHT

vom 01. Jänner 2021 bis 30. Juni 2021

für den

Hypo Vermögensmanagement 100

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 iVm AIFMG

Thesaurierer: ISIN AT0000A0RGL8

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



AT0000A0RGL8

ANGABEN ZUM HYPO VERMÖGENSMANAGEMENT 100

ANTEILSGATTUNGEN	Thesaurierer / AT0000A0RGL8
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		14.920.663,98	13.765.763,94
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Thesaurierer	AT0000A0RGL8	17.049,07	18.305,78
ANTEILE IM UMLAUF			
Thesaurierer	AT0000A0RGL8	875,16	751,99

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		667.991,25	4,85
Zertifikate						EUR		667.991,25	4,85
Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.18 Physical Gold	FR0013416716	STK	11.250	0	750	EUR	59,377	667.991,25	4,85
Investmentanteile						EUR		12.868.774,00	93,48
Gruppeneigene Investmentanteile						EUR		11.549.276,00	83,90
Aktienstrategie global Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A0Q768	ANT	210	25	132	EUR	23.410,340	4.916.171,40	35,71
Faktorstrategie Aktien Global Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A1VNW1	ANT	235	235	0	EUR	14.872,360	3.495.004,60	25,39
Faktorstrategie Anleihen Glob. Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A1VNY7	ANT	40	0	0	EUR	10.112,050	404.482,00	2,94
Nachhaltigkeitsstrat.Anleihen Inhaber-Anteile (I) T o.N.	AT0000A2GYS5	ANT	60	0	15	EUR	10.395,580	623.734,80	4,53
Nachhaltigkeitsstrateg.Aktien Inhaber-Anteile (I) T o.N.	AT0000A2GYQ9	ANT	160	10	225	EUR	13.186,770	2.109.883,20	15,33
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR		1.319.498,00	9,59
BGF - BGF China Bond Fund Act. Nom. I2 Acc. EUR-H. o.N.	LU2112292094	ANT	64.000	0	6.000	EUR	10,330	661.120,00	4,80
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0539144625	ANT	43.400	0	2.600	EUR	15,170	658.378,00	4,78
Summe Wertpapiervermögen						EUR		13.536.765,25	98,34
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente						EUR		231.640,68	1,68
Bankguthaben						EUR		231.640,68	1,68
Guthaben in Fondswährung		EUR	64.918,75					64.918,75	0,47
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		NOK	8.027,51					786,75	0,01
		SEK	5.026,30					495,64	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	196.178,21					165.439,54	1,20

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
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-2.641,99	-0,02
Zinsverbindlichkeiten		EUR	-11,11				-11,11	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR	-1.143,86				-1.143,86	-0,01
Verwahrstellenvergütung		EUR	-200,18				-200,18	0,00
Lagerstellenkosten		EUR	-114,39				-114,39	0,00
Administrationsvergütung		EUR	-1.172,45				-1.172,45	-0,01
Fondsvermögen						EUR	13.765.763,94	100,00
Anteilwert						EUR	18.305,78	
Ausgabepreis						EUR	18.305,78	
Anteile im Umlauf						STK	751,99	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								98,34
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

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
------	---------------------	------------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

Während des Berichtszeitraumes wurden keine Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Investmentanteilen getätigt, die nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

Wien, im August 2021

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger