

# HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Jänner 2022 bis 30. Juni 2022

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

<b>ANTEILSGATTUNGEN</b>	Thesaurierer / AT0000A0RGJ2
<b>VERWALTUNGSGESELLSCHAFT</b>	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, 1030 Wien, Österreich
<b>DEPOTBANK / VERWAHRSTELLE</b>	Hypo Vorarlberg Bank AG, Hypo-Passage 1, 6900 Bregenz, Österreich
<b>FONDSMANAGEMENTGESELLSCHAFT</b>	Hypo Tirol Bank AG, Meraner Straße 8, 6020 Innsbruck, Österreich

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten der Taxonomie-Verordnung.

		BEGINN HALBJAHR	ENDE HALBJAHR
<b>FONDSVERMÖGEN IN EUR</b>		42.182.894,34	36.959.072,48
<b>ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR</b>			
Thesaurierer	AT0000A0RGJ2	13.463,89	12.212,59
<b>ANTEILE IM UMLAUF</b>			
Thesaurierer	AT0000A0RGJ2	3.133,0400	3.026,3100

# VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022, EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. JÄNNER 2022 BIS 30. JUNI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Investmentanteile</b>						<b>EUR</b>	<b>36.560.458,84</b>	<b>98,92</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>						<b>EUR</b>	<b>9.556.990,04</b>	<b>25,86</b>
Aktienstrategie global Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A0Q768	ANT	115	154	131 EUR	18.736,540	2.154.702,10	5,83
Faktorstrategie Aktien Global Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A1VNW1	ANT	242	230	98 EUR	13.809,370	3.341.867,54	9,04
Faktorstrategie Anleihen Glob. Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A1VNY7	ANT	284	0	20 EUR	9.234,500	2.622.598,00	7,10
Nachhaltigkeitsstrat.Anleihen Inhaber-Anteile (I) T o.N.	AT0000A2GYS5	ANT	160	0	220 EUR	8.986,390	1.437.822,40	3,89
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>						<b>EUR</b>	<b>27.003.468,80</b>	<b>73,06</b>
BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll Nam.-Ant.UCITS ETF EUR CAP o.N.	LU1291109616	ANT	116.500	131.000	137.500 EUR	16,036	1.868.194,00	5,05
La Française Global Coco Actions au Port.I Cap.EUR o.N.	FR0013175221	ANT	920	0	530 EUR	1.213,960	1.116.843,20	3,02
LGT-LGT Sust.Bd GI Infl.Linked Nam.-An. C EUR o.N.	LI0247154680	ANT	1.900	2.000	100 EUR	1.014,970	1.928.443,00	5,22
MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E. Namens-Anteile Acc. on.N.	LU1650489385	ANT	10.860	500	0 EUR	197,690	2.146.913,40	5,81
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0539144625	ANT	417.250	0	0 EUR	13,750	5.737.187,50	15,52
Nordea 1-Low Dur.Europ.Cov.Bd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU1694214633	ANT	39.800	3.000	12.100 EUR	101,970	4.058.406,00	10,98
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Acc o.N.	LU0113258742	ANT	159.100	80.000	76.000 EUR	22,616	3.598.221,51	9,74
UBAM SICAV - HYBRID BOND Act. Nom. IHC EUR Acc. oN	LU1861452834	ANT	17.200	1.000	1.200 EUR	103,630	1.782.436,00	4,82
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7 Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290357176	ANT	8.400	8.400	0 EUR	224,650	1.887.060,00	5,11
MUL-Lyxor US Tr.1-3Y(DR)U.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	LU1407887162	ANT	22.800	6.300	0 USD	97,325	2.122.845,12	5,74
WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Registered Shares USD o.N.	IE00BZ0XVF52	ANT	9.500	12.000	2.500 USD	83,285	756.919,07	2,05
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>36.560.458,84</b>	<b>98,92</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>405.228,78</b>	<b>1,10</b>
Guthaben in Fondswährung		EUR	185.350,97				185.350,97	0,50
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	229.838,28				219.877,81	0,59
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>250,23</b>	<b>0,00</b>
Zinsansprüche		EUR	250,23				250,23	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-6.865,37</b>	<b>-0,02</b>
Zinsverbindlichkeiten		EUR	-357,28				-357,28	0,00

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Verwaltungsvergütung		EUR	-2.874,03				-2.874,03	-0,01
Verwahrstellenvergütung		EUR	-537,55				-537,55	0,00
Lagerstellenkosten		EUR	-307,17				-307,17	0,00
Administrationsvergütung		EUR	-2.789,34				-2.789,34	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>36.959.072,48</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert						EUR	12.212,59	
Ausgabepreis						EUR	12.212,59	
Anteile im Umlauf						STK	3.026,3100	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>98,92</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,00</b>

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 Gesamttrendite-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.

#### Devisenkurse (in Mengennotiz)

USD per 30.06.2022  
1,0453000 = 1 EUR (EUR)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsennotierte Wertpapiere</b>					
<b>Zertifikate</b>					
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.18 Physical Gold	STK	0	21.400	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>					
AT0000A2GYQ9	Nachhaltigkeitsstrateg.Aktien Inhaber-Anteile (I) T o.N.	ANT	13	133	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	ANT	14.000	14.000	
LU1407888053	MUL-Lyxor US Tr.7-10Y(DR)U.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	ANT	33.000	33.000	
LU0337316045	SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd Nam.-An. ID (EUR) o.N.	ANT	0	19.900	

### Hinweis:

Der Halbjahresbericht per Stichtag 30.06.2022 berücksichtigt die jüngsten Ereignisse nicht.

Der Ukraine-Russland Konflikt, sowie die internationalen Sanktionen haben weiterhin weitreichende Auswirkungen auf die gesamte Entwicklung der Kapitalmärkte. Die zukünftigen Auswirkungen sind aus derzeitiger Sicht nicht abschätzbar.

In einem Worst Case Szenario kann es bis hin zu einem Totalausfall einzelner Positionen kommen.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
------	---------------------	------------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

Wien, im August 2022

**MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH**

Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger