

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Jänner 2023 bis 30. Juni 2023

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



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

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		13.247.151,37	13.884.210,37
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Thesaurierer	AT0000A0RGL8	16.585,06	17.241,90
ANTEILE IM UMLAUF			
Thesaurierer	AT0000A0RGL8	798,7400	805,2600

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. Juni 2023
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Jänner 2023 BIS 30. Juni 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%	
Bestandspositionen								EUR	13.499.878,90	97,23
Investmentanteile								EUR	13.499.878,90	97,23
Gruppeneigene Investmentanteile								EUR	7.916.984,10	57,02
Aktienstrategie global Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A0Q768	ANT		70,00	-	34	EUR 19.693,95	1.378.576,50	9,93	
Faktorstrategie Aktien Global Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A1VNW1	ANT		323,00	15	10	EUR 14.860,90	4.800.070,70	34,57	
Faktorstrategie Anleihen Glob. Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A1VNY7	ANT		100,00	-	-	EUR 9.199,68	919.968,00	6,63	
Hypo Tirol Aktienselektion Inhaber Anteile I o.N.	AT0000A321R6	ANT		790,00	790	-	EUR 1.035,91	818.368,90	5,89	
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	5.582.894,80	40,21
BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll Nam.-Ant.LUCITS ETF EUR CAP o.N	LU1291109616	ANT		49.000,00	7.000	-	EUR 13,13	643.566,00	4,64	
LGT-LGT Sust.Bd Gi Infl.Linkd Nam.-An. C EUR o.N.	LI0247154680	ANT		660,00	-	-	EUR 999,92	659.947,20	4,75	
Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return Act.Nom.UCITS ETF C EUR o.N.	LU1190417599	ANT		7.300,00	7.300	-	EUR 99,41	725.693,00	5,23	
Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI. Namens-Anteile I o.N.	LU0726357444	ANT		9.400,00	1.200	600	EUR 129,83	1.220.402,00	8,79	
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Acc o.N.	LU0113258742	ANT		40.700,00	-	-	EUR 23,19	944.016,15	6,80	
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290358497	ANT		5.000,00	9.000	4.000	EUR 136,98	684.875,00	4,93	
MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF Namens-Anteile Acc o.N.	LU1233598447	ANT		7.000,00	7.000	-	USD 109,78	704.395,45	5,07	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	13.499.878,90	97,23
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	386.049,63	2,78
Bankguthaben								EUR	386.049,63	2,78
EUR - Guthaben bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		376.871,76			%	100,00	376.871,76	2,71
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		10.012,14			%	100,00	9.177,87	0,07
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	950,38	0,01
Zinsansprüche		EUR		950,38				EUR	950,38	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-2.668,54	-0,02
Zinsverbindlichkeiten		EUR		-11,11				EUR	-11,11	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR		-1.155,40				EUR	-1.155,40	-0,01
Verwahrstellenvergütung		EUR		-202,20				EUR	-202,20	0,00
Lagerstellenkosten		EUR		-115,54				EUR	-115,54	0,00
Administrationsvergütung		EUR		-1.184,29				EUR	-1.184,29	-0,01
Fondsvermögen								EUR	13.884.210,37	100,00
Anteilwert								EUR	17.241,90	
Ausgabepreis								EUR	17.241,90	
Anteile im Umlauf								STK	805,2600	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										97,23
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										-

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

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. Juni 2023

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Jänner 2023 BIS 30. Juni 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
---------------------	------	-------	---	-----------------------	---	-----------------------	------	--------------------	------------------------------

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)

USD	(USD)	per 30.06.2023 1,0909000 = 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 und Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

**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					
La Française Global Coco Actions au Port.I Cap.EUR o.N.	FR0013175221	ANT	0	900	
UBAM SICAV - HYBRID BOND Act. Nom. IHC EUR Acc. oN	LU1861452834	ANT	0	6.500	
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0614173549	ANT	0	2.600	

Wien, im August 2023

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger