

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Jänner 2023 bis 30. Juni 2023

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

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		90.391.313,17	86.960.991,70
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Thesaurierer	AT0000A0RGK0	14.058,01	14.436,74
ANTEILE IM UMLAUF			
Thesaurierer	AT0000A0RGK0	6.429,8800	6.023,5900

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	
Bestandspositionen								EUR	85.819.657,98	98,69
Investmentanteile								EUR	85.819.657,98	98,69
Gruppeneigene Investmentanteile								EUR	37.143.490,00	42,71
Aktienstrategie global Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A0Q768	ANT	240,00	-	240	EUR	19.693,95	4.726.548,00	5,44	
Faktorstrategie Aktien Global Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A1VNW1	ANT	1.210,00	30	95	EUR	14.860,90	17.981.689,00	20,68	
Faktorstrategie Anleihen Glob. Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A1VNY7	ANT	660,00	-	50	EUR	9.199,68	6.071.788,80	6,98	
Hypo Tirol Aktienselktion Inhaber-Anteile I o.N.	AT0000A321R6	ANT	4.680,00	5.080	400	EUR	1.035,91	4.848.058,80	5,57	
Nachhaltigkeitsstrat. Anleihen Inhaber-Anteile (I) T o.N.	AT0000A2GY55	ANT	390,00	-	35	EUR	9.013,86	3.515.405,40	4,04	
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	48.676.167,98	55,97
BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll Nam.-Ant.LUCITS ETF EUR CAP o.N	LU1291109616	ANT	321.500,00	54.500	15.000	EUR	13,13	4.222.581,00	4,86	
iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	IE000RHYOR04	ANT	710.000,00	710.000	-	EUR	5,07	3.598.564,00	4,14	
LGT-LGT Sust.Bd GI Infl.Linkd Nam.-An. C EUR o.N.	LI0247154680	ANT	3.715,00	-	900	EUR	999,92	3.714.702,80	4,27	
Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return Act.Nom.LUCITS ETF C EUR o.N.	LU1190417599	ANT	52.600,00	56.000	3.400	EUR	99,41	5.228.966,00	6,01	
Nordea 1-Low Dur.Europ.Cov.Bd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU1694214633	ANT	600,00	-	36.000	EUR	102,51	61.503,30	0,07	
Pictet-EUR SHORT TERM HIGH Yl. Namens-Anteile I o.N.	LU0726357444	ANT	72.100,00	35.000	7.600	EUR	129,83	9.360.743,00	10,76	
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Acc o.N.	LU0113258742	ANT	378.600,00	-	36.000	EUR	23,19	8.781.437,70	10,10	
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290358497	ANT	51.000,00	55.000	4.000	EUR	136,98	6.985.725,00	8,03	
MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF Namens-Anteile Acc o.N.	LU1233598447	ANT	66.800,00	72.000	5.200	USD	109,78	6.721.945,18	7,73	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	85.819.657,98	98,69
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	1.151.871,75	1,32
Bankguthaben								EUR	1.151.871,75	1,32
EUR - Guthaben bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR	834.718,92			%	100,00	834.718,92	0,96	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD	345.982,02			%	100,00	317.152,83	0,36	
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	4.858,41	0,01
Zinsansprüche		EUR	4.858,41					4.858,41	0,01	
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-15.396,44	-0,02
Verwaltungsvergütung		EUR	-6.708,58					-6.708,58	-0,01	
Verwahrestellenvergütung		EUR	-1.266,98					-1.266,98	0,00	
Lagerstellenkosten		EUR	-723,99					-723,99	0,00	
Administrationsvergütung		EUR	-6.696,89					-6.696,89	-0,01	
Fondsvermögen								EUR	86.960.991,70	100,00
Anteilwert								EUR	14.436,74	
Ausgabepreis								EUR	14.436,74	
Anteile im Umlauf								STK	6.023,5900	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										98,69
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	6.470	
MUL-Amundi US Tr.Bd 1-3Y Namens-Anteile Dist o.N.	LU1407887162	ANT	0	50.300	
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0539144625	ANT	0	210.550	
UBAM SICAV - HYBRID BOND Act. Nom. IHC EUR Acc. oN	LU1861452834	ANT	0	46.300	
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0614173549	ANT	0	36.900	

Wien, im August 2023

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger