



# HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. März 2024 bis 31. August 2024

für den

## Hypo Tirol Fonds ausgewogen

**Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011**

Thesaurierer: ISIN AT0000713466

der

**MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH**

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



AT0000713466

## ANGABEN ZUM HYPO TIROL FONDS AUSGEWOGEN

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>ANTEILSGATTUNGEN</b>            | Thesaurierer / AT0000713466   |
| <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                          |

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  |
|--|--------------|-----------------|----------------|
| <b>FONDSVERMÖGEN IN EUR</b>              |              | 40.530.244,80   | 41.333.944,48  |
| <b>ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR</b> |              |                 |                |
| Thesaurierer                             | AT0000713466 | 16,32           | 16,95          |
| <b>ANTEILE IM UMLAUF</b>                 |              |                 |                |
| Thesaurierer                             | AT0000713466 | 2.482.808,1100  | 2.437.977,2700 |

**VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. August 2024**  
**EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. März 2024 BIS 31. August 2024**

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2024 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs       | Kurswert in EUR           | % des Fondsvermögens |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|------------|---------------------------|----------------------|
| <b>Bestandspositionen</b>   |              |       |                                       |                    |                                     |                    |            | <b>EUR 40.203.748,05</b>  | <b>97,27</b>         |
| <b>Investmentanteile</b>  |              |       |                                       |                    |                                     |                    |            | <b>EUR 40.203.748,05</b>  | <b>97,27</b>         |
| <b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>  |              |       |                                       |                    |                                     |                    |            | <b>EUR 3.815.630,30</b>   | <b>9,23</b>          |
| HYP0 CORPORATE BOND FUND Inhaber-Anteile T o.N.                               | AT0000701198 | ANT   |                                       | 80.000             | -                                   | -                  | EUR 14,97  | 1.197.600,00              | 2,90                 |
| Hypo Mündel Fonds Inhaber-Anteile T o.N.                                      | AT0000A0KQ01 | ANT   |                                       | 112.478            | -                                   | -                  | EUR 8,85   | 995.430,30                | 2,41                 |
| HYP0 Rendite Plus Inhaber-Anteile A o.N.                                      | AT0000A0JP56 | ANT   |                                       | 140.000            | -                                   | -                  | EUR 11,59  | 1.622.600,00              | 3,93                 |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>  |              |       |                                       |                    |                                     |                    |            | <b>EUR 36.388.117,75</b>  | <b>88,03</b>         |
| AIS-A-Euro Gov.Tilted Green Bd Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.                  | LU1681046261 | ANT   |                                       | 11.000             | -                                   | -                  | EUR 217,42 | 2.391.577,10              | 5,79                 |
| BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF Actions au Port. EUR C o.N.                       | FR0011550185 | ANT   |                                       | 163.000            | -                                   | 20.000             | EUR 25,29  | 4.122.204,80              | 9,97                 |
| CT (Lux) European Corp. Bond Act.Nom. NE EUR Acc. oN                          | LU2591118380 | ANT   |                                       | 135.000            | 135.000                             | -                  | EUR 10,84  | 1.463.049,00              | 3,54                 |
| Earth Exploration Fund UI Inhaber-Anteile EUR I                               | DE000A1C2XE1 | ANT   |                                       | 34.115             | 34.115                              | -                  | EUR 76,95  | 2.625.149,25              | 6,35                 |
| Evli Nordic Corporate Bondon Nam.-An. IB EUR o.N.                             | FI0008812011 | ANT   |                                       | 20.600             | -                                   | -                  | EUR 159,76 | 3.291.035,40              | 7,96                 |
| iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.                          | IE00B3B8Q275 | ANT   |                                       | 8.500              | -                                   | -                  | EUR 140,93 | 1.197.905,00              | 2,90                 |
| JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.Sh.JPM E.R.E.I.E.EO Acc.oN                 | IE00BF4G7183 | ANT   |                                       | 96.000             | 1.000                               | 7.000              | EUR 43,92  | 4.216.320,00              | 10,20                |
| Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return Act.Nom.UCITS ETF C EUR o.N.                    | LU1190417599 | ANT   |                                       | 17.500             | 17.500                              | 13.500             | EUR 104,06 | 1.821.050,00              | 4,41                 |
| MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y UCITS ETF Inh.Anteile Acc                       | LU1650489385 | ANT   |                                       | 6.040              | 1.000                               | 10.960             | EUR 197,28 | 1.191.571,20              | 2,88                 |
| Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI. Namens-Anteile I o.N.                          | LU0726357444 | ANT   |                                       | 28.800             | -                                   | -                  | EUR 142,39 | 4.100.832,00              | 9,92                 |
| Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Acc o.N.                          | LU0113258742 | ANT   |                                       | 80.500             | -                                   | -                  | EUR 25,86  | 2.082.076,15              | 5,04                 |
| Brown Adv.Fds-US Sust.Grow.Fd Reg. Shs B USD Acc.oN                           | IE00BF1T6S03 | ANT   |                                       | 93.500             | 4.000                               | 15.000             | USD 24,86  | 2.100.117,46              | 5,08                 |
| JPM ETFs(I)ACAPXJREIE(ESG)ETF Reg. Shs JPETFAD USD Acc.oN                     | IE00BMDV7354 | ANT   |                                       | 20.000             | -                                   | -                  | USD 23,65  | 427.394,29                | 1,03                 |
| JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF Reg. Shares USD Acc.o.N.                       | IE00BP2NF958 | ANT   |                                       | 46.000             | -                                   | 3.000              | USD 30,31  | 1.259.534,69              | 3,05                 |
| JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN                   | IE00BF4G7076 | ANT   |                                       | 81.000             | -                                   | 10.000             | USD 56,00  | 4.098.301,41              | 9,92                 |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>   |              |       |                                       |                    |                                     |                    |            | <b>EUR 40.203.748,05</b>  | <b>97,27</b>         |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |              |       |                                       |                    |                                     |                    |            | <b>EUR 1.163.239,54</b>   | <b>2,81</b>          |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                                     |                    |            | <b>EUR 1.163.239,54</b>   | <b>2,81</b>          |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>  |              |       |                                       |                    |                                     |                    |            |                           |                      |
| Hypo Vorarlberg Bank AG   |              | EUR   |                                       | 1.059.328,26       |                                     |                    | % 100,00   | 1.059.328,26              | 2,56                 |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>                                |              |       |                                       |                    |                                     |                    |            |                           |                      |
| Hypo Vorarlberg Bank AG   |              | GBP   |                                       | 9,77               |                                     |                    | % 100,00   | 11,60                     | 0,00                 |
| Hypo Vorarlberg Bank AG   |              | JPY   |                                       | 890.701,00         |                                     |                    | % 100,00   | 5.527,53                  | 0,01                 |
| Hypo Vorarlberg Bank AG   |              | USD   |                                       | 108.878,30         |                                     |                    | % 100,00   | 98.372,15                 | 0,24                 |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |              |       |                                       |                    |                                     |                    |            | <b>EUR 3.415,71</b>       | <b>0,01</b>          |
| Zinsansprüche   |              | EUR   |                                       | 3.415,71           |                                     |                    |            | 3.415,71                  | 0,01                 |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |              |       |                                       |                    |                                     |                    |            | <b>EUR -36.458,82</b>     | <b>-0,09</b>         |
| Verwaltungsvergütung  |              | EUR   |                                       | -33.377,32         |                                     |                    |            | -33.377,32                | -0,08                |
| Verwahrstellenvergütung   |              | EUR   |                                       | -613,14            |                                     |                    |            | -613,14                   | 0,00                 |
| Lagerstellenkosten  |              | EUR   |                                       | -333,77            |                                     |                    |            | -333,77                   | 0,00                 |
| Administrationsvergütung  |              | EUR   |                                       | -2.134,59          |                                     |                    |            | -2.134,59                 | -0,01                |
| <b>Fondsvermögen</b>  |              |       |                                       |                    |                                     |                    |            | <b>EUR 41.333.944,48</b>  | <b>100,00</b>        |
| <b>Anteilwert</b>   |              |       |                                       |                    |                                     |                    |            | <b>EUR 16,95</b>          |                      |
| <b>Ausgabepreis</b>   |              |       |                                       |                    |                                     |                    |            | <b>EUR 16,95</b>          |                      |
| <b>Anteile im Umlauf</b>  |              |       |                                       |                    |                                     |                    |            | <b>STK 2.437.977,2700</b> |                      |
| <b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>                        |              |       |                                       |                    |                                     |                    |            |                           | <b>97,27</b>         |
| <b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>                           |              |       |                                       |                    |                                     |                    |            |                           | <b>-</b>             |

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

**VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. August 2024**  
**EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. März 2024 BIS 31. August 2024**

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.08.2024 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>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)**

|     |       | per 30.08.2024 |               |
|-----|-------|----------------|---------------|
| GBP | (GBP) | 0,8420000      | = 1 EUR (EUR) |
| JPY | (JPY) | 161,1390000    | = 1 EUR (EUR) |
| USD | (USD) | 1,1068000      | = 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 (Pensionsgeschäfte, Wertpapierleihe) und Gesamtrendite-Swaps (Total Return Swaps) im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen bei Direktinvestitionen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.  
 Sofern die Anlagepolitik es gestattet, kann es bei Investitionen in Investmentfonds (Aktien-, Anleihen-, Misch-, Geldmarkt-, Index-, Rohstofffonds usw.) zur Anwendung von derartigen Geschäften kommen.

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

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|

### Investmentanteile

#### Gruppenfremde Investmentanteile

|   |              |     |   |        |  |
|---|--------------|-----|---|--------|--|
| AIS-Amundi NASDAQ-100 Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. | LU1681038243 | ANT | 0 | 14.000 |  |
|---|--------------|-----|---|--------|--|

Wien, im Oktober 2024

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH  
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger