

# HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. März 2023 bis 31. August 2023

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>		36.598.753,05	38.153.065,35
<b>ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR</b>			
Thesaurierer	AT0000713466	14,74	15,19
<b>ANTEILE IM UMLAUF</b>			
Thesaurierer	AT0000713466	2.482.209,7300	2.511.169,9400

**VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. August 2023**  
**EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIER VermÖGEN VOM 01. März 2023 BIS 31. August 2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
<b>Bestandspositionen</b>								<b>EUR</b>	<b>37.617.887,84</b>	<b>98,60</b>
<b>Investmentanteile</b>								<b>EUR</b>	<b>37.617.887,84</b>	<b>98,60</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>								<b>EUR</b>	<b>3.563.215,00</b>	<b>9,34</b>
HYP0 CORPORATE BOND FUND Inhaber-Anteile T o.N.	AT0000701198	ANT		80.000,00	4,000	-	EUR 14,06	1.124.800,00	2,95	
Hypo Mündel Fonds Inhaber-Anteile T o.N.	AT0000A0KQ01	ANT		106.000,00	-	-	EUR 8,49	899.940,00	2,36	
HYP0 Rendite Plus Inhaber-Anteile A o.N.	AT0000A0JP56	ANT		140.500,00	40,000	-	EUR 10,95	1.538.475,00	4,03	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>								<b>EUR</b>	<b>34.054.672,84</b>	<b>89,26</b>
BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll Nam.-Ant.UCITS ETF EUR CAP o.N	LU1291109616	ANT		105.000,00	12,000	-	EUR 14,06	1.476.090,00	3,87	
BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF Actions au Port. EUR C o.N.	FR0011550185	ANT		80.000,00	-	21,000	EUR 20,60	1.647.720,00	4,32	
Earth Exploration Fund UI Inhaber-Anteile EUR I	DE000A1C2XE1	ANT		19.000,00	24,600	17,500	EUR 61,91	1.176.290,00	3,08	
JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.Sh.JPM E.R.E.I.E.EO Acc.oN	IE00BF4G7183	ANT		176.000,00	54,500	-	EUR 37,32	6.568.320,00	17,22	
Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return Act.Nom.UCITS ETF C EUR o.N.	LU1190417599	ANT		23.000,00	23,000	-	EUR 99,97	2.299.310,00	6,03	
Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI. Namens-Anteile I o.N.	LU0726357444	ANT		21.500,00	7,668	390	EUR 131,46	2.826.390,00	7,41	
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Acc o.N.	LU0113258742	ANT		129.000,00	12,100	2,000	EUR 23,51	3.033.138,30	7,95	
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290358497	ANT		16.700,00	6,200	-	EUR 137,76	2.300.625,40	6,03	
Brown Adv.Fds-US Sust.Grow.Fd Reg. Shs B USD Acc. oN	IE00BF1T6S03	ANT		75.000,00	-	7,000	USD 20,34	1.405.731,66	3,68	
iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF Reg. Sh. USD Acc. o.N.	IE00BD3V0B10	ANT		315.000,00	315,000	-	USD 4,15	1.205.922,87	3,16	
JPM ETFs(I)ACAPXJREIE(ESG)ETF Reg. Shs JPETFAD USD Acc. oN	IE00BMDV7354	ANT		39.000,00	9,700	50,700	USD 20,90	751.033,91	1,97	
JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BP2NF958	ANT		33.000,00	3,000	31,000	USD 25,20	766.264,74	2,01	
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN	IE00BF4G7076	ANT		97.700,00	2,000	4,300	USD 44,40	3.997.309,25	10,48	
M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF Nam.-Ant. USD Acc. oN	LU2018762653	ANT		28.000,00	28,000	-	USD 91,25	2.354.404,72	6,17	
MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF Namens-Anteile Acc o.N.	LU1233598447	ANT		22.000,00	22,000	-	USD 110,75	2.245.208,26	5,88	
Threadneedle L-Am. Sm. Comp. Act. Nom. 3U USD Acc. oN	LU1864950982	ANT		55,21	-	-	USD 17,96	913,73	0,00	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>37.617.887,84</b>	<b>98,60</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>565.914,81</b>	<b>1,48</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>565.914,81</b>	<b>1,48</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		175.980,93			% 100,00	175.980,93	0,46	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>										
Hypo Vorarlberg Bank AG		GBP		9,31			% 100,00	10,87	0,00	
Hypo Vorarlberg Bank AG		JPY		890.701,00			% 100,00	5.638,33	0,01	
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		417.025,73			% 100,00	384.284,68	1,01	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>3.906,26</b>	<b>0,01</b>
Zinsansprüche		EUR		3.906,26				3.906,26	0,01	

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. August 2023

### EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. März 2023 BIS 31. August 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-34.643,56</b>	<b>-0,09</b>
Zinsverbindlichkeiten		EUR		-5,24				-5,24	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR		-31.700,30				-31.700,30	-0,08
Verwahrstellenvergütung		EUR		-554,76				-554,76	0,00
Lagerstellenkosten		EUR		-317,00				-317,00	0,00
Administrationsvergütung		EUR		-2.066,26				-2.066,26	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b><u>38.153.065,35</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>Anteilwert</b>							EUR	15,19	
<b>Ausgabepreis</b>							EUR	15,19	
<b>Anteile im Umlauf</b>							STK	2.511.169,9400	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>98,60</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>-</b>

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

#### 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 31.08.2023
GBP	(GBP)	0,8562000 = 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	157,9726000 = 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0852000 = 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 Gesamtrendite-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
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
Bellev.Fds (Lux)-B.Sus.Healthc Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU1819586006	ANT	0	10.000	
BGF - BGF China Bond Fund Act. Nom. I2 Acc. EUR-H. o.N.	LU2112292094	ANT	0	116.000	
LGT-LGT Sust.Bd GI Infl.Linkd Nam.-An. C EUR o.N.	LI0247154680	ANT	135	2.270	
MUL-Amundi US Tr.Bd 1-3Y Namens-Anteile Dist o.N.	LU1407887162	ANT	0	11.800	
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0539144625	ANT	0	133.498	
UBAM SICAV - HYBRID BOND Act. Nom. IHC EUR Acc. oN	LU1861452834	ANT	0	23.410	

**Wien, im Oktober 2023**

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH  
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger