

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. März 2023 bis 31. August 2023

für den

Hypo Tirol Fonds dynamisch

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011

Thesaurierer: ISIN AT0000713441

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



ANGABEN ZUM HYPO TIROL FONDS DYNAMISCH

ANTEILSGATTUNGEN	Thesaurierer / AT0000713441
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		13.213.442,25	14.181.940,56
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Thesaurierer	AT0000713441	15,13	15,81
ANTEILE IM UMLAUF			
Thesaurierer	AT0000713441	873.581,8700	896.863,5600

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wbg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	13.830.214,16	97,52	
Investmentanteile							EUR	13.830.214,16	97,52	
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	481.800,00	3,40	
HYPO Rendite Plus Inhaber-Anteile A o.N.	AT0000A0JP56	ANT		44.000,00	2.000	-	EUR	10,95	481.800,00	3,40
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	13.348.414,16	94,12	
BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll Nam.-Ant.UCITS ETF EUR CAP o.N	LU1291109616	ANT		41.000,00	8.000	-	EUR	14,06	576.378,00	4,06
BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF Actions au Port. EUR C o.N.	FR0011550185	ANT		77.000,00	3.000	10.000	EUR	20,60	1.585.930,50	11,18
BNPPE.FR-Stoxx Europe 600 UETF Act.au Port. C o.N.	FR0011550193	ANT		85.000,00	85.000	-	EUR	13,97	1.187.450,00	8,37
Earth Exploration Fund UI Inhaber-Anteile EUR I	DE000A1C2XE1	ANT		6.700,00	11.500	13.250	EUR	61,91	414.797,00	2,92
JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.Sh.JPM E.R.E.I.E.EO Acc.o.N	IE00BF4G7183	ANT		68.000,00	4.000	-	EUR	37,32	2.537.760,00	17,89
Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return Act.Nom.UCITS ETF C EUR o.N.	LU1190417599	ANT		4.150,00	4.150	-	EUR	99,97	414.875,50	2,93
MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF Namens-Ant. Acc.EUR o.N	LU1829219390	ANT		3.700,00	3.700	-	EUR	120,29	445.065,60	3,14
Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI. Namens-Anteile I o.N.	LU0726357444	ANT		5.400,00	1.400	-	EUR	131,46	709.884,00	5,01
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Acc o.N.	LU0113258742	ANT		35.500,00	7.900	-	EUR	23,51	834.700,85	5,89
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290358497	ANT		2.000,00	100	-	EUR	137,76	275.524,00	1,94
Brown Adv.Fds-US Sust.Grow.Fd Reg. Shs B USD Acc. oN	IE00BF1T6503	ANT		41.500,00	-	4.500	USD	20,34	777.838,19	5,48
iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF Reg. Sh. USD Acc. o.N.	IE00BD3V0B10	ANT		110.000,00	110.000	-	USD	4,15	421.115,92	2,97
JPM ETFs(I)ACAPXJREIE(ESG)ETF Reg. Shs JPETFAD USD Acc. oN	IE00BMDV7354	ANT		21.000,00	4.800	28.300	USD	20,90	404.402,88	2,85
JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BP2NF958	ANT		18.000,00	2.800	18.800	USD	25,20	417.962,59	2,95
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.o.N	IE00BF4G7076	ANT		35.000,00	800	2.800	USD	44,40	1.431.994,10	10,10
M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF Nam.-Ant. USD Acc. oN	LU2018762653	ANT		6.000,00	6.000	-	USD	91,25	504.515,30	3,56
MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF Namens-Anteile Acc.o.N.	LU1233598447	ANT		4.000,00	4.000	-	USD	110,75	408.219,68	2,88
Threadneedle L-Am. Sm. Comp. Act. Nom. 3U USD Acc. oN	LU1864950982	ANT		0,00	-	67	USD	17,96	0,05	0,00
Summe Wertpapiervermögen							EUR	13.830.214,16	97,52	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	362.646,10	2,56	
Bankguthaben							EUR	362.646,10	2,56	
EUR - Guthaben bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		179.437,27			%	100,00	179.437,27	1,27
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG		GBP		3,21			%	100,00	3,75	0,00
Hypo Vorarlberg Bank AG		JPY		261.705,00			%	100,00	1.656,65	0,01
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		197.016,36			%	100,00	181.548,43	1,28

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wbg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.158,59	0,02
Zinsansprüche			EUR	2.158,59				2.158,59	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-13.078,29	-0,09
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-1,54				-1,54	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-11.810,77				-11.810,77	-0,08
Verwahrstellenvergütung			EUR	-206,69				-206,69	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-118,11				-118,11	0,00
Administrationsvergütung			EUR	-941,18				-941,18	-0,01
Fondsvermögen							EUR	14.181.940,56	100,00
Anteilwert							EUR	15,81	
Ausgabepreis							EUR	15,81	
Anteile im Umlauf							STK	896.863,5600	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									97,52
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-

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
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Bellev.Fds (Lux)-B.Sus.Healthc Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU1819586006	ANT	0	4.300	
LGT-LGT Sust.Bd GI Infl.Linked Nam.-An. C EUR o.N.	LI0247154680	ANT	45	480	
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0539144625	ANT	0	38.000	
UBAM SICAV - HYBRID BOND Act. Nom. IHC EUR Acc. oN	LU1861452834	ANT	0	5.300	

Wien, im Oktober 2023

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger