



HYPO TIROL BANK
Unsere Landesbank



MASTERINVEST

Transparent Investments.

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Juni 2023 bis 30. November 2023

für den

Hypo Tirol Aktienselektion

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011

Thesaurierer: ISIN AT0000A321Q8 (Retail Tranche)

Thesaurierer: ISIN AT0000A321R6 (Institutionelle Tranche)

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



AT0000A321Q8



AT0000A321R6

ANGABEN ZUM HYPO TIROL AKTIENSELEKTION

ANTEILSGATTUNGEN	Thesaurierer / AT0000A321Q8 / Retail Tranche Thesaurierer / AT0000A321R6 / Institutionelle Tranche
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		18.269.152,38	17.913.391,54
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Thesaurierer (R)	AT0000A321Q8	9,85	10,18
Thesaurierer (I)	AT0000A321R6	1.012,66	1.053,60
ANTEILE IM UMLAUF			
Thesaurierer (R)	AT0000A321Q8	6.502,3700	12.478,1700
Thesaurierer (I)	AT0000A321R6	17.977,5100	16.881,5100

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. November 2023

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Bestandspositionen							EUR	17.268.176,83	96,40	
Börsennotierte Wertpapiere							EUR	17.268.160,70	96,40	
Aktien							EUR	17.069.067,39	95,29	
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329		STK	6.700,00	9.500	2.800	CHF	76,24	538.542,96	3,01
Damant AS Navne Aktier A DK 0,2	DK0060738599		STK	5.700,00	7.000	1.300	DKK	290,40	222.021,33	1,24
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		STK	350,00	350	-	EUR	1.071,00	374.850,00	2,09
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO-,01	NL0011794037		STK	5.100,00	1.700	6.900	EUR	26,56	135.456,00	0,76
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO-,09	NL0010273215		STK	820,00	300	180	EUR	623,00	510.860,00	2,85
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	8.200,00	10.700	2.500	EUR	28,60	234.479,00	1,31
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338		STK	2.900,00	1.000	900	EUR	188,00	545.200,00	3,04
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	370,00	130	530	EUR	431,05	159.488,50	0,89
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	4.600,00	1.700	500	EUR	59,58	274.068,00	1,53
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059		STK	4.600,00	6.000	1.400	EUR	39,15	180.090,00	1,01
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	2.400,00	400	700	EUR	85,46	205.104,00	1,14
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	2.300,00	1.600	350	EUR	168,62	387.826,00	2,17
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80		STK	3.150,00	900	3.050	EUR	64,00	201.600,00	1,13
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	2.700,00	1.900	300	EUR	154,00	415.800,00	2,32
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL00150001Q9		STK	15.000,00	5.000	6.000	EUR	19,90	298.530,00	1,67
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	12.500,00	4.000	2.100	EUR	43,46	543.187,50	3,03
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18		STK	50.000,00	9.000	48.000	EUR	3,95	197.700,00	1,10
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503		STK	9.100,00	10.500	1.400	EUR	25,82	234.962,00	1,31
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204		STK	3.250,00	1.200	750	EUR	77,65	252.362,50	1,41
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706		STK	9.300,00	7.100	1.500	EUR	26,18	243.474,00	1,36
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO-,12	NL0000395903		STK	2.800,00	3.900	1.100	EUR	126,30	353.640,00	1,97
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	3.200,00	1.450	4.700	GBP	37,70	140.000,00	0,78
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016		STK	2.200,00	650	800	USD	127,80	257.708,52	1,44
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	1.600,00	400	1.800	USD	132,53	194.361,14	1,09
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	2.200,00	800	850	USD	146,09	294.590,28	1,64
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	2.900,00	700	650	USD	189,95	504.908,34	2,82
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	100,00	130	30	USD	3.125,70	286.498,63	1,60
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	4.200,00	900	1.600	USD	49,38	199.997,16	1,06
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087		STK	2.100,00	600	750	USD	273,27	526.000,92	2,94
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	1.500,00	1.200	550	USD	250,72	344.711,27	1,92
Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	US1696561059		STK	150,00	80	50	USD	2.202,25	302.784,14	1,69
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	2.900,00	700	3.900	USD	58,44	155.340,05	0,87
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	7.400,00	2.600	1.700	USD	41,01	178.161,32	1,55
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099		STK	1.500,00	-	1.200	USD	138,01	189.747,94	1,06
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063		STK	1.500,00	1.000	300	USD	258,83	355.861,59	1,99
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091		STK	8.700,00	9.900	1.200	USD	52,56	419.131,07	2,34
Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	US3724601055		STK	2.200,00	890	450	USD	132,78	287.750,69	1,49
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	US42824C1099		STK	32.000,00	37.500	5.500	USD	16,91	495.985,33	2,77
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46825H1005		STK	1.750,00	200	750	USD	156,08	250.357,47	1,40
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,0000625	US5949181045		STK	1.500,00	450	400	USD	378,91	520.957,84	2,91
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	2.300,00	1.300	3.500	USD	71,06	149.805,68	0,84
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059		STK	800,00	920	120	USD	364,96	267.615,03	1,49
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081		STK	5.300,00	900	1.200	USD	55,84	271.266,73	1,51
NetApp Inc. Registered Shares o. N.	US64110D1046		STK	6.800,00	2.200	2.400	USD	91,39	569.616,87	3,18
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	1.050,00	150	1.550	USD	153,52	147.750,69	0,82
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	4.900,00	1.300	1.100	USD	129,05	532.286,89	2,97
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008		STK	1.700,00	2.100	400	USD	137,23	213.832,26	1,19
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075		STK	275,00	50	175	USD	823,81	207.651,47	1,16
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	US7739031091		STK	1.350,00	1.450	100	USD	275,44	340.828,60	1,90
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086		STK	3.500,00	1.800	1.900	USD	52,04	166.947,75	0,93
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035		STK	8.500,00	800	3.300	USD	32,36	252.117,32	1,41
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040		STK	1.500,00	200	1.300	USD	150,45	206.851,51	1,15
Tapestry Inc. Registered Shares DL -,01	US8760301072		STK	10.200,00	7.000	2.800	USD	31,67	296.089,83	1,65
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	500,00	100	230	USD	495,76	227.204,40	1,27
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	US90384S3031		STK	750,00	375	125	USD	425,99	292.843,72	1,63
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003		STK	600,00	100	350	USD	354,81	195.129,24	1,09
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	1.050,00	1.300	250	USD	256,68	247.033,91	1,38

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. November 2023

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	199.093,31	1,11
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	800,00	130	270	CHF	236,05	199.093,31	1,11
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	16,13	0,00
Aktien							EUR	16,13	0,00
SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	US78486Q1013	STK	880,00	-	-	USD	0,02	16,13	0,00
Summe Wertpapiervermögen							EUR	17.268.176,83	96,40
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	635.105,67	3,55
Bankguthaben							EUR	635.105,67	3,55
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR	635.105,67			%	100,00	635.105,67	3,55
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	12.168,16	0,07
Zinsansprüche		EUR	1.736,20					1.736,20	0,01
Dividendenansprüche		EUR	10.431,96					10.431,96	0,06
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-2.059,12	-0,01
Verwaltungsvergütung		EUR	-1.637,32					-1.637,32	-0,01
Verwahrstellenvergütung		EUR	-259,00					-259,00	0,00
Lagerstellenkosten		EUR	-162,80					-162,80	0,00
Fondsvermögen							EUR	17.913.391,54	100,00
Hypo Tirol Aktienselktion (R)									
Anteilwert						EUR		10,18	
Ausgabepreis						EUR		10,18	
Rücknahmepreis						EUR		10,18	
Anzahl Anteile						STK		12.478,1700	
Hypo Tirol Aktienselktion (I)									
Anteilwert						EUR		1.053,60	
Ausgabepreis						EUR		1.053,60	
Rücknahmepreis						EUR		1.053,60	
Anzahl Anteile						STK		16.881,5100	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									96,40
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 30.11.2023
CHF	(CHF)	0,9485000 = 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4555000 = 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8616000 = 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0910000 = 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 Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsennotierte Wertpapiere					
Aktien					
A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001233417	STK	15.000	204.000	
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687	STK	550	4.600	
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286	STK	275	3.075	
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	0	670	
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	0	22.000	
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	0	14.000	
F5 Inc. Registered Shares o.N.	US3156161024	STK	300	3.800	
FMC Corp. Registered Shares DL -,10	US3024913036	STK	0	1.000	
Fortrea Holdings Inc. Registered Shares DL-,001	US34965K1079	STK	1.400	1.400	
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012	STK	400	4.000	
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	US50540R4092	STK	0	1.500	
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	80	870	
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004	STK	0	730	
PTC Inc. Registered Shares DL -,01	US69370C1009	STK	200	3.650	
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	700	9.000	
Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1	US8447411088	STK	200	6.400	
Sysco Corp. Registered Shares DL 1	US8718291078	STK	500	5.750	
Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	US8740541094	STK	0	2.650	
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	0	3.450	

Wien, im Jänner 2024

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger