



HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. März 2025 bis 31. August 2025

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

ANTEILSGATTUNGEN

Thesaurierer / AT0000713466

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		45.561.458,60	45.522.415,62
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Thesaurierer	AT0000713466	17,72	17,55
ANTEILE IM UMLAUF			
Thesaurierer	AT0000713466	2.571.150,9200	2.593.720,8500

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. August 2025

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. März 2025 BIS 31. August 2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	44.867.115,22	98,56
Börsennotierte Wertpapiere							EUR	2.219.086,00	4,87
Zertifikate							EUR	2.219.086,00	4,87
Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.18 Physical Gold	FR0013416716	STK		19.000	19.000	-	EUR 116,79	2.219.086,00	4,87
Investmentanteile							EUR	42.648.029,22	93,69
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	4.234.395,02	9,30
HYPO CORPORATE BOND FUND Inhaber Anteile T o.N.	AT0000701198	ANT		89.300	-	-	EUR 15,40	1.375.220,00	3,02
Hypo Mündel Fonds Inhaber Anteile T o.N.	AT0000A0KQK1	ANT		112.478	-	-	EUR 9,09	1.022.425,02	2,25
HYPO Rendite Plus Inhaber-Anteile A o.N.	AT0000A0JP56	ANT		155.000	-	-	EUR 11,85	1.836.750,00	4,03
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	38.413.634,20	84,38
AIS-A.Euro Gov.Tilted Green Bd Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681046261	ANT		11.000	-	-	EUR 219,22	2.411.438,70	5,30
AIS-Amundi NASDAQ-100 Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681038243	ANT		11.500	-	-	EUR 228,50	2.627.750,00	5,77
BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF Actions au Port. EUR C o.N.	FR0011550185	ANT		163.000	-	-	EUR 27,76	4.524.602,90	9,94
CT (Lux) European Corp. Bond Act.Nom. NE EUR Acc. oN	LU2591118380	ANT		135.000	-	-	EUR 11,31	1.527.471,00	3,36
Evli Nordic Corporate Bondon Nam.-An. IB EUR o.N.	FI0008812011	ANT		20.600	-	-	EUR 169,20	3.485.458,20	7,66
iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3B8Q275	ANT		8.500	-	-	EUR 142,45	1.210.782,50	2,66
JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.Act.Reg.Sh.JPM E.R.E.I.E EO Acc.oN	IE00BF4G7183	ANT		91.000	-	-	EUR 46,01	4.186.910,00	9,20
MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1650489385	ANT		30.840	-	-	EUR 197,87	6.102.310,80	13,41
OptoFlex Nam.-An.I o. N.	LU0834815101	ANT		1.377	2.707	1.330	EUR 1.674,96	2.306.419,92	5,07
Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI. Namens-Anteile I o.N.	LU0726357444	ANT		15.800	-	-	EUR 150,37	2.375.846,00	5,22
Brown Adv.Fds-US Sust.Grow.Fd Reg. Shs B USD Acc. oN	IE00BF1T6S03	ANT		93.500	-	-	USD 27,80	2.220.864,66	4,88
JPM ETFIE-US R.Enh.Idx Eq.A.UE Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN	IE00BF4G7076	ANT		42.412	-	38.588	USD 64,17	2.325.304,09	5,11
JPM ETFs(I)ACAPXJREIETF Reg. Shs JPETFAD USD Acc. oN	IE00BMDV7354	ANT		75.000	-	-	USD 27,91	1.788.651,32	3,93
JPM ICAV-Japan REI Eq.Act.UETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BP2NF958	ANT		46.000	-	-	USD 33,58	1.319.788,11	2,90
Summe Wertpapiervermögen							EUR	44.867.115,22	98,56
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	693.068,16	1,52
Bankguthaben							EUR	693.068,16	1,52
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		590.219,07		%	100,00	590.219,07	1,30
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		GBP		10,17		%	100,00	11,74	0,00
Hypo Vorarlberg Bank AG		JPY		890.990,00		%	100,00	5.185,41	0,01
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		114.291,83		%	100,00	97.651,94	0,21
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.272,71	0,00
Zinsansprüche		EUR		1.272,71				1.272,71	0,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. August 2025
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. März 2025 BIS 31. August 2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-39.040,47	-0,09
Verwaltungsvergütung			EUR	-35.598,44				-35.598,44	-0,08
Verwahrstellenvergütung			EUR	-784,73				-784,73	0,00
Depotgebühren			EUR	-427,18				-427,18	0,00
Administrationsvergütung			EUR	-2.230,12				-2.230,12	0,00
Fondsvermögen							EUR	45.522.415,62	100,00
Anteilwert							EUR	17,55	
Ausgabepreis							EUR	17,55	
Anteile im Umlauf							STK	2.593.720,8500	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,56
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 29.08.2025	
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8661000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	171,8264000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1704000	= 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
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll Nam.-Ant. UCITS ETF EUR CAP o.N	LU1291109616	ANT	0	150.000	

Wien, im Oktober 2025

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger