

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. März 2021 bis 31. August 2021

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

		BEGINN HALBJAHR	ENDE HALBJAHR
FONDSVERMÖGEN IN EUR		26.902.063,47	32.807.516,35
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Thesaurierer	AT0000713466	15,89	16,94
ANTEILE IM UMLAUF			
Thesaurierer	AT0000713466	1.692.727,8400	1.936.470,5400

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. AUGUST 2021, EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. MÄRZ 2021 BIS 31. AUGUST 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge NHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentanteile						EUR	32.221.415,74	98,21
Gruppeneigene Investmentanteile						EUR	5.082.369,00	15,49
HYPO CORPORATE BOND FUND Inhaber Anteile T o.N.	AT0000701198	ANT	136.900	24.000	10.000 EUR	16,170	2.213.673,00	6,75
Hypo Mündel Fonds Inhaber Anteile T o.N.	AT0000A0KQQ1	ANT	93.600	5.500	10.000 EUR	10,180	952.848,00	2,90
HYPO Rendite Plus Inhaber-Anteile A o.N.	AT0000A0JP56	ANT	147.600	10.000	6.000 EUR	12,980	1.915.848,00	5,84
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	27.139.046,74	82,72
Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0415391514	ANT	936	100	0 EUR	746,110	698358,96	2,13
Bellevue Fds(L)-BB Ent.Eur.Sm. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0631859062	ANT	1.925	780	400 EUR	448,530	863.420,25	2,63
BGF - BGF China Bond Fund Act. Nom. I2 Acc. EUR-H. o.N.	LU2112292094	ANT	224.000	24.000	100.000 EUR	10,380	2.325.120,00	7,09
BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF Actions au Port. EUR C o.N.	FR0011550185	ANT	178.100	108.000	5.000 EUR	18,426	3.281.670,60	10,00
BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF Act.au Port. C o.N.	FR0011550193	ANT	208.000	168.000	0 EUR	13,562	2.820.896,00	8,60
COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	IE00BHWQNN83	ANT	31.500	12.500	8.000 EUR	64,400	2.028.600,00	6,18
Earth Exploration Fund UI Inhaber-Anteile EUR I	DE000A1C2XE1	ANT	10.500	10.500	0 EUR	56,720	595.560,00	1,82
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0539144625	ANT	191.305	19.000	0 EUR	15,280	2.923.140,40	8,91
Nordea 1-Low Dur.Europ.Cov.Bd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU1694214633	ANT	6.000	1.000	0 EUR	103,940	623.640,00	1,90
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Acc o.N.	LU0113258742	ANT	34.900	34.900	0 EUR	27,329	953.792,57	2,91
SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd Nam.-An. ID (EUR) o.N.	LU0337316045	ANT	6.800	1.400	1.000 EUR	106,615	724.982,00	2,21
UBAM SICAV - HYBRID BOND Act. Nom. IHC EUR Acc. oN	LU1861452834	ANT	21.900	22.900	1.000 EUR	121,710	2.665.449,00	8,12
Xtrackers MSCI Japan Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274209740	ANT	1.980	2.080	1.800 EUR	63,838	126.399,24	0,39
Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	LU0490618542	ANT	11.700	14.000	2.300 EUR	72,888	852.789,60	2,60
BNP Paribas China Equity Act. Nom. I Cap o.N.	LU0823426647	ANT	530	300	720 USD	744,680	334.389,90	1,02
Edgew.L Select-US Select Grwth Namens-Ant. I USD Z Cap. o.N.	LU0952587862	ANT	6.810	8.500	1.690 USD	502,520	2.899.399,47	8,84
iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00B0M63730	ANT	4.900	5.280	10.000 USD	67,435	279.955,52	0,85
T. Rowe Price-Gl.Technol.Eq.Fd Namens-Anteile Q Acc.USD o.N.	LU1244140163	ANT	25.100	10.600	9.800 USD	42,550	904.858,93	2,76
Threadneedle L-Am. Sm. Comp. Act. Nom. 3U USD Acc. oN	LU1864950982	ANT	77.205	2.800	24.300 USD	18,905	1.236.624,30	3,77
Summe Wertpapiervermögen						EUR	32.221.415,74	98,21

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Verkäufe/ NHG Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente					EUR	616.000,56	1,88
Bankguthaben					EUR	616.000,56	1,88
Guthaben in Fondswährung		EUR	592.693,09			592.693,09	1,81
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		GBP	9,03			10,53	0,00
		JPY	890.701,00			6.870,35	0,02
		USD	19.388,31			16.426,59	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten					EUR	-29.899,95	-0,09
Verwaltungsvergütung		EUR	-27.302,73			-27.302,73	-0,08
Verwahrstellenvergütung		EUR	-477,80			-477,80	0,00
Lagerstellenkosten		EUR	-273,03			-273,03	0,00
Administrationsvergütung		EUR	-1.846,39			-1.846,39	-0,01
Fondsvermögen					EUR	32.807.516,35	100,00
Anteilwert					EUR	16,94	
Ausgabepreis					EUR	16,94	
Anteile im Umlauf					STK	1.936.470,54	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)							98,21
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)							0,00

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

Es liegen keine berichtspflichtigen Geschäftsfälle gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, bezüglich Derivate zum Stichtag vor.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.08.2021

GBP	0,85750 = 1 EUR (EUR)
JPY	129,64420 = 1 EUR (EUR)
USD	1,18030 = 1 EUR (EUR)

Die Bewertung von Vermögenswerten in wenig liquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
IE00BZ0RSN48	Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	ANT	0	25.900	
LU0225244705	Edgew.L Select-US Select Grwth Namens-Anteile I (cap.)DL o.N.	ANT	0	281	
LU1407888053	MUL-Lyxor US Tr.7-10Y(DR)U.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	ANT	0	14.550	
LU0860350577	T.Rowe Price Fds-US L.C.G.E.F. Namens-Anteile Q Acc. USD o.N.	ANT	0	14.600	
LU1586386572	T.Rowe Price-Asian Opp.Equ.Fd. Namens-Anteile I9 Cap.USD o.N.	ANT	7.000	192.600	

Wien, im Oktober 2021

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger