

HALBJAHRESBERICHT

vom 01. März 2021 bis 31. August 2021

für den

Hypo Tirol Fonds dynamisch

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011

Thesaurierer: ISIN AT0000713441

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



AT0000713441

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

		BEGINN HALBJAHR	ENDE HALBJAHR
FONDSVERMÖGEN IN EUR		10.786.128,36	12.285.080,39
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Thesaurierer	AT0000713441	15,89	17,25
ANTEILE IM UMLAUF			
Thesaurierer	AT0000713441	678.704,2400	712.342,6700

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/ Verkäufe/ NHG Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentanteile						EUR	12.094.558,79	98,45
Gruppeneigene Investmentanteile						EUR	689.667,00	5,61
HYPO CORPORATE BOND FUND Inhaber Anteile T o.N.	AT0000701198	ANT	21.700	0	22.000 EUR	16,170	350.889,00	2,86
HYPO Rendite Plus Inhaber-Anteile A o.N.	AT0000A0JP56	ANT	26.100	0	17.000 EUR	12,980	338.778,00	2,76
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	11.404.891,79	92,84
Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0415391514	ANT	665	190	0 EUR	746,110	496.163,15	4,04
Bellevue Fds(L)-BB Ent.Eur.Sm. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0631859062	ANT	995	380	200 EUR	448,530	446.287,35	3,63
BGF - BGF China Bond Fund Act. Nom. I2 Acc. EUR-H. o.N.	LU2112292094	ANT	88.500	34.000	26.500 EUR	10,380	918.630,00	7,48
BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF Actions au Port. EUR C o.N.	FR0011550185	ANT	72.350	28.000	0 EUR	18,426	1.333.121,10	10,85
BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF Act.au Port. C o.N.	FR0011550193	ANT	110.100	86.300	0 EUR	13,562	1.493.176,20	12,15
COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	IE00BHWQNN83	ANT	16.550	6.000	4.600 EUR	64,400	1.065.820,00	8,68
Earth Exploration Fund UI Inhaber-Anteile EUR I	DE000A1C2XE1	ANT	4.400	7.900	3.500 EUR	56,720	249.568,00	2,03
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0539144625	ANT	23.000	0	0 EUR	15,280	351.440,00	2,86
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Acc o.N.	LU0113258742	ANT	13.000	13.000	0 EUR	27,329	355.280,90	2,89
UBAM SICAV - HYBRID BOND Act. Nom. IHC EUR Acc. oN	LU1861452834	ANT	7.100	7.100	0 EUR	121,710	864.141,00	7,03
Xtrackers MSCI Japan Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274209740	ANT	1.200	1.300	1.000 EUR	63,838	76.605,60	0,62
Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	LU0490618542	ANT	11.700	13.200	1.500 EUR	72,888	852.789,60	6,94
BNP Paribas China Equity Act. Nom. I Cap o.N.	LU0823426647	ANT	185	110	505 USD	744,680	116.721,00	0,95
Brown Adv.Fds-US Sust.Grow.Fd Reg. Shs B USD Acc. oN	IE00BF1T6S03	ANT	16.500	16.500	0 USD	22,540	315.097,86	2,56
Edgew.L Select-US Select Grwth Namens-Ant. I USD Z Cap. o.N.	LU0952587862	ANT	2.150	3.400	1.250 USD	502,520	915.375,75	7,45
iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00B0M63730	ANT	2.400	1.800	4.700 USD	67,435	137.121,07	1,12
T. Rowe Price-Gl.Technol.Eq.Fd Namens-Anteile Q Acc.USD o.N.	LU1244140163	ANT	12.700	8.000	8.400 USD	42,550	457.836,99	3,73
T.Rowe Price Fds-US L.C.G.E.F. Namens-Anteile Q Acc. USD o.N.	LU0860350577	ANT	6.900	0	14.100 USD	50,960	297.910,70	2,42
Threadneedle L-Am. Sm. Comp. Act. Nom. 3U USD Acc. oN	LU1864950982	ANT	41.318	0	14.800 USD	18,905	661.805,52	5,39
Summe Wertpapiervermögen						EUR	12.094.558,79	98,45

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	201.939,14	1,64
Bankguthaben					EUR	201.939,14	1,64
Guthaben in Fondswährung		EUR	169.219,49			169.219,49	1,38
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		GBP	3,13			3,65	0,00
		JPY	3.261.705,00			25.158,90	0,20
		USD	8.919,65			7.557,10	0,06
Sonstige Verbindlichkeiten					EUR	-11.417,54	-0,09
Zinsverbindlichkeiten		EUR	-32,73			-32,73	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR	-10.225,82			-10.225,82	-0,08
Verwahrstellenvergütung		EUR	-178,95			-178,95	0,00
Lagerstellenkosten		EUR	-102,26			-102,26	0,00
Administrationsvergütung		EUR	-877,78			-877,78	-0,01
Fondsvermögen					EUR	12.285.080,39	100,00
Anteilwert					EUR	17,25	
Ausgabepreis					EUR	17,25	
Anteile im Umlauf					STK	712.342,67	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)							98,45
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 Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

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
---------------------	------	------------------------------------	-----------------------	--	------	--------------------	-----------------------------------

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	14.600	
LU0225244705	Edgew.L Select-US Select Grwth Namens-Anteile I (cap.)DL o.N.	ANT	0	114	
LU1407888053	MUL-Lyxor US Tr.7-10Y(DR)U.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	ANT	0	5.080	
LU1586386572	T.Rowe Price-Asian Opp.Equ.Fd. Namens-Anteile I9 Cap.USD o.N.	ANT	3.000	108.700	

Wien, im Oktober 2021

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger