

HALBJAHRESBERICHT

vom 01. März 2021 bis 31. August 2021

für den

Hypo Tirol Fonds stabil

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011

Thesaurierer: ISIN AT0000713458

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



AT0000713458

ANGABEN ZUM HYPO TIROL FONDS STABIL

ANTEILSGATTUNGEN

Thesaurierer / AT0000713458

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		17.783.940,55	26.635.201,48
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Thesaurierer	AT0000713458	14,62	15,15
ANTEILE IM UMLAUF			
Thesaurierer	AT0000713458	1.216.729,2100	1.757.772,2970

Per 21. Mai 2021 fand die Verschmelzung des Fonds Profit 40 (AT0000A12XH7) (übertragender Fonds) in den Hypo Tirol Fonds stabil (AT0000713458) (übernehmender Fonds) statt.

Hypo Tirol Fonds stabil

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH | Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27 | 1030 Wien | T: +43 1 533 76 68-0
office@masterinvest.at | www.masterinvest.at | FN 80746w | Handelsgericht Wien | UID: ATU 56163724

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	26.169.726,53	98,25
Gruppeneigene Investmentanteile						EUR	7.142.148,00	26,81
HYPO CORPORATE BOND FUND Inhaber Anteile T o.N.	AT0000701198	ANT	184.200	58.000	0 EUR	16,170	2.978.514,00	11,18
Hypo Mündel Fonds Inhaber Anteile T o.N.	AT0000A0KQQ1	ANT	113.700	32.000	0 EUR	10,180	1.157.466,00	4,35
HYPO Rendite Plus Inhaber-Anteile A o.N.	AT0000A0JP56	ANT	231.600	68.000	41.600 EUR	12,980	3.006.168,00	11,29
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	19.027.578,53	71,44
Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0415391514	ANT	460	130	0 EUR	746,110	343.210,60	1,29
Bellevue Fds(L)-BB Ent.Eur.Sm. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0631859062	ANT	1.120	710	150 EUR	448,530	502.353,60	1,89
BGF - BGF China Bond Fund Act. Nom. I2 Acc. EUR-H. o.N.	LU2112292094	ANT	232.600	43.600	6.000 EUR	10,380	2.414.388,00	9,06
BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF Actions au Port. EUR C o.N.	FR0011550185	ANT	99.700	102.000	29.500 EUR	18,426	1.837.072,20	6,90
BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF Act.au Port. C o.N.	FR0011550193	ANT	93.500	101.600	22.000 EUR	13,562	1.268.047,00	4,76
COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	IE00BHWQNN83	ANT	13.790	7.200	3.400 EUR	64,400	888.076,00	3,33
Earth Exploration Fund UI Inhaber-Anteile EUR I	DE000A1C2XE1	ANT	8.700	8.700	0 EUR	56,720	493.464,00	1,85
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0539144625	ANT	204.600	12.600	21.000 EUR	15,280	3.126.288,00	11,74
Nordea 1-Low Dur.Europ.Cov.Bd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU1694214633	ANT	10.000	7.000	2.000 EUR	103,940	1.039.400,00	3,90
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Acc o.N.	LU0113258742	ANT	71.100	71.100	0 EUR	27,329	1.943.113,23	7,30
SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd Nam.-An. ID (EUR) o.N.	LU0337316045	ANT	5.150	500	7.500 EUR	106,615	549.067,25	2,06
UBAM SICAV - HYBRID BOND Act. Nom. IHC EUR Acc. oN	LU1861452834	ANT	19.400	19.400	0 EUR	121,710	2.361.174,00	8,86
Xtrackers MSCI Japan Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274209740	ANT	800	3.200	2.400 EUR	63,838	51.070,40	0,19
Edgew.L Select-US Select Grwth Namens-Ant. I USD Z Cap. o.N.	LU0952587862	ANT	3.000	4.500	1.500 USD	502,520	1.277.268,49	4,80
iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00B0M63730	ANT	2.300	2.200	3.200 USD	67,435	131.407,69	0,49
T. Rowe Price-Gl.Technol.Eq.Fd Namens-Anteile Q Acc.USD o.N.	LU1244140163	ANT	7.500	17.000	17.300 USD	42,550	270.376,18	1,02
T.Rowe Price-Asian Opp.Equ.Fd. Namens-Anteile I9 Cap.USD o.N.	LU1586386572	ANT	200	3.000	69.000 USD	14,300	2.423,11	0,01
Threadneedle L-Am. Sm. Comp. Act. Nom. 3U USD Acc. oN	LU1864950982	ANT	33.050	10.000	12.500 USD	18,905	529.378,78	1,99
Summe Wertpapiervermögen						EUR	26.169.726,53	98,25

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 und Geldmarktfonds				EUR		489.724,31	1,84
Bankguthaben				EUR		489.724,31	1,84
Guthaben in Fondswährung		EUR	448.670,15			448.670,15	1,68
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		GBP	4,34			5,06	0,00
		JPY	792.820,00			6.115,35	0,02
		USD	41.232,31			34.933,75	0,13
Sonstige Verbindlichkeiten				EUR		-24.249,36	-0,09
Verwaltungsvergütung		EUR	-22.186,18			-22.186,18	-0,08
Verwahrstellenvergütung		EUR	-388,26			-388,26	0,00
Lagerstellenkosten		EUR	-221,86			-221,86	0,00
Administrationsvergütung		EUR	-1.453,06			-1.453,06	-0,01
Fondsvermögen				EUR		26.635.201,48	100,00
Anteilwert		EUR				15,15	
Ausgabepreis		EUR				15,15	
Anteile im Umlauf		STK				1.757.772,297	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)							98,25
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.

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					
Gruppeneigene Investmentanteile					
AT0000633078	HYPO Rendite Plus Inhaber-Anteile T o.N.	ANT	0	41.230	
Gruppenfremde Investmentanteile					
LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll Nam.-Ant. UCITS ETF EUR CAP o.N	ANT	0	48.000	
LU0823426647	BNP Paribas China Equity Act. Nom. I Cap o.N.	ANT	0	350	
IE00BZ0RSN48	Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	ANT	0	11.800	
LU0225244705	Edgew.L Select-US Select Grwth Namens-Anteile I (cap.)DL o.N.	ANT	0	119	
DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE Inhaber-Anteile	ANT	0	26.800	
IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	ANT	0	2.400	
IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	ANT	0	3.200	
IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	ANT	0	5.900	
IE00BKT6RT64	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Reg. Shs Hgd USD Dis. oN	ANT	0	65.000	
LU1407888053	MUL-Lyxor US Tr.7-10Y(DR)U.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	ANT	0	9.500	
IE00B4613386	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Registered Shares (Dist)o.N.	ANT	0	3.900	
LU0569863243	UBAM-Global High Yield Solut. Inhaber-Ant. I Cap.USD o.N.	ANT	0	2.200	
IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE) - MSCI AC World Registered Shares 1C o.N.	ANT	0	24.000	
LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5 Inhaber-Anteile 1D o.N.	ANT	0	2.161	

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
------	---------------------	------------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

Wien, im Oktober 2021

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger