

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. März 2023 bis 31. August 2023

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

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		25.044.739,00	25.070.753,82
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Thesaurierer	AT0000713458	13,26	13,53
ANTEILE IM UMLAUF			
Thesaurierer	AT0000713458	1.889.180,2010	1.852.589,2590

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. August 2023

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. März 2023 BIS 31. August 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Bestandspositionen								EUR	24.796.545,64	98,91
Investmentanteile								EUR	24.796.545,64	98,91
Gruppeneigene Investmentanteile								EUR	4.386.086,20	17,49
HYP0 CORPORATE BOND FUND Inhaber Anteile T o.N.	AT0000701198	ANT		106.400,00	-	2.562	EUR	14,06	1.495.984,00	5,97
Hypo Mündel Fonds Inhaber Anteile T o.N.	AT0000A0KQ01	ANT		103.000,00	-	-	EUR	8,49	874.470,00	3,49
HYP0 Rendite Plus Inhaber-Anteile A o.N.	AT0000A0JP56	ANT		184.076,00	-	-	EUR	10,95	2.015.632,20	8,04
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	20.410.459,44	81,41
BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll Nam.-Ant.UCITS ETF EUR CAP o.N	LU1291109616	ANT		74.300,00	8.700	-	EUR	14,06	1.044.509,40	4,17
Earth Exploration Fund UJ Inhaber-Anteile EUR I	DE000A1C2XE1	ANT		6.400,00	8.300	6.000	EUR	61,91	396.224,00	1,58
JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.Sh.JPM E.R.E.I.E.EO Acc.oN	IE00BF4G7183	ANT		58.000,00	16.000	-	EUR	37,32	2.164.560,00	8,63
Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return Act.Nom.UCITS ETF C EUR o.N.	LU1190417599	ANT		20.000,00	20.500	500	EUR	99,97	1.999.400,00	7,98
Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI. Namens-Anteile I o.N.	LU0726357444	ANT		19.000,00	7.500	500	EUR	131,46	2.497.740,00	9,96
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Acc o.N.	LU0113258742	ANT		118.500,00	-	2.000	EUR	23,51	2.786.254,95	11,11
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290358497	ANT		16.600,00	7.200	-	EUR	137,76	2.286.849,20	9,12
Brown Adv.Fds-US Sust.Grow.Fd Reg. Shs B USD Acc. oN	IE00BF1T6S03	ANT		26.000,00	-	3.400	USD	20,34	487.320,31	1,94
iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF Reg. Sh. USD Acc. oN	IE00BD3V0B10	ANT		98.000,00	98.000	-	USD	4,15	375.176,00	1,50
JPM ETFs(I)ACAPXJREIE(ESG)ETF Reg. Shs JPETFAD USD Acc. oN	IE00BMDV7354	ANT		12.800,00	4.800	17.000	USD	20,90	246.493,18	0,98
JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BP2NF958	ANT		11.000,00	-	12.700	USD	25,20	255.421,58	1,02
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN	IE00BF4G7076	ANT		45.000,00	-	5.800	USD	44,40	1.841.135,27	7,34
M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF Nam.-Ant. USD Acc. oN	LU2018762653	ANT		24.000,00	24.000	-	USD	91,25	2.018.061,19	8,05
MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF Namens-Anteile Acc o.N.	LU1233598447	ANT		19.700,00	19.700	-	USD	110,75	2.010.481,94	8,02
Threadneedle L-Am. Sm. Comp. Act. Nom. 3U USD Acc. oN	LU1864950982	ANT		50,30	-	-	USD	17,96	832,42	0,00
Summe Wertpapiervermögen								EUR	24.796.545,64	98,91
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	295.037,66	1,18
Bankguthaben								EUR	295.037,66	1,18
EUR - Guthaben bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		106.374,13			%	100,00	106.374,13	0,42
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG		GBP		4,48			%	100,00	5,23	0,00
Hypo Vorarlberg Bank AG		JPY		792.820,00			%	100,00	5.018,72	0,02
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		199.285,67			%	100,00	183.639,58	0,73
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	2.015,00	0,01
Zinsansprüche		EUR		2.015,00					2.015,00	0,01

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. August 2023

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. März 2023 BIS 31. August 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-22.844,48	-0,09
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-4,67				-4,67	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-20.878,01				-20.878,01	-0,08
Verwahrstellenvergütung			EUR	-365,37				-365,37	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-208,78				-208,78	0,00
Administrationsvergütung			EUR	-1.387,65				-1.387,65	-0,01
Fondsvermögen							EUR	25.070.753,82	100,00
Anteilwert							EUR	13,53	
Ausgabepreis							EUR	13,53	
Anteile im Umlauf							STK	1.852.689,2590	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,91
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)

GBP	(GBP)	per 31.08.2023 0,8562000 = 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	157,9726000 = 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0852000 = 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 und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

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					
Bellev.Fds (Lux)-B.Sus.Healthc Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU1819586006	ANT	0	3.500	
BGF - BGF China Bond Fund Act. Nom. I2 Acc. EUR-H. o.N.	LU2112292094	ANT	0	81.500	
LGT-LGT Sust.Bd GI Infl.Linkd Nam.-An. C EUR o.N.	LI0247154680	ANT	0	1.985	
MUL-Amundi US Tr.Bd 1-3Y Namens-Anteile Dist o.N.	LU1407887162	ANT	0	8.400	
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0539144625	ANT	0	150.100	
UBAM SICAV - HYBRID BOND Act. Nom. IHC EUR Acc. oN	LU1861452834	ANT	0	23.500	

Wien, im Oktober 2023

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger