

# HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. März 2022 bis 31. August 2022

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

<b>ANTEILSGATTUNGEN</b>	Thesaurierer / AT0000713441
<b>VERWALTUNGSGESELLSCHAFT</b>	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, 1030 Wien, Österreich
<b>DEPOTBANK / VERWAHRSTELLE</b>	Hypo Vorarlberg Bank AG, Hypo-Passage 1, 6900 Bregenz, Österreich
<b>FONDSMANAGEMENTGESELLSCHAFT</b>	Hypo Tirol Bank AG, Meraner Straße 8, 6020 Innsbruck, Österreich

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten der Taxonomie-Verordnung.

		BEGINN HALBJAHR	ENDE HALBJAHR
<b>FONDSVERMÖGEN IN EUR</b>		12.458.354,39	12.942.846,94
<b>ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR</b>			
Thesaurierer	AT0000713441	16,29	15,68
<b>ANTEILE IM UMLAUF</b>			
Thesaurierer	AT0000713441	764.924,2400	825.655,1900

**VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. August 2022**  
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIER Vermögen VOM 01. März 2022 BIS 31. August 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Bestandspositionen</b>								<b>EUR 12.769.216,30</b>	<b>98,66</b>
<b>Investmentanteile</b>								<b>EUR 12.769.216,30</b>	<b>98,66</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>								<b>EUR 426.300,00</b>	<b>3,29</b>
HYPO CORPORATE BOND FUND Inhaber Anteile T o.N.	AT0000701198	ANT		30.000,00	30.000	-	EUR 14,21	426.300,00	3,29
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>								<b>EUR 12.342.916,30</b>	<b>95,36</b>
Belliv Fds(L)-BB Ad.Med. &Ser. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0415391514	ANT		915,00	330	-	EUR 708,14	647.948,10	5,01
BNP P_Easy-Energy&Met.Enh.Roll Nam.-Ant.LUCITS ETF EUR CAP o.N.	LU1291109616	ANT		33.000,00	43.000	86.200	EUR 16,71	551.364,00	4,26
BNPP_EFR-S&P 500 UCITS ETF Actions au Port. EUR C o.N.	FR0011550185	ANT		72.058,00	25.500	19.000	EUR 19,25	1.387.087,68	10,72
COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	IE00BHWQNN83	ANT		7.930,00	1.294	9.900	EUR 47,52	376.833,60	2,91
Earth Exploration Fund UJ Inhaber-Anteile EUR I	DE000A1C2XE1	ANT		8.497,00	5.200	3.000	EUR 64,58	548.736,26	4,24
JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.Sh.JPM E.R.E.I.E.EO Acc.o.N.	IE00BF4G7183	ANT		30.000,00	41.000	11.000	EUR 32,36	970.650,00	7,50
La Française Global Coco Actions au Port.I Cap.EUR o.N.	FR0013175221	ANT		280,00	-	-	EUR 1.212,75	339.570,00	2,62
LGT-LGT Sust.Bd GI Infl.Linkd Nam.-An. C EUR o.N.	LI0247154680	ANT		435,00	435	-	EUR 1.035,91	450.620,85	3,48
MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)J.E. Namens-Anteile Acc. on.N.	LU1650489385	ANT		2.700,00	1.700	-	EUR 193,85	523.995,00	4,04
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0539144625	ANT		40.200,00	23.200	-	EUR 13,58	545.916,00	4,22
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Acc o.N.	LU0113258742	ANT		43.000,00	40.000	11.403	EUR 23,07	992.143,30	7,67
UBAM SICAV - HYBRID BOND Act. Nom. IHC EUR Acc. oN	LU1861452834	ANT		6.800,00	1.392	1.000	EUR 105,49	717.332,00	5,54
Xtrackers MSCI Japan Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274209740	ANT		12.240,00	7.000	-	EUR 60,34	738.537,12	5,71
Brown Adv.Fds-US Sust.Grow.Fd Reg. Shs B USD Acc. oN	IE00BF1T6S03	ANT		60.000,00	15.300	13.100	USD 17,33	1.034.215,24	7,99
iShs MSCI AC F.East.x.Jap.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00B0MG3730	ANT		7.695,00	1.912	-	USD 49,83	381.382,39	2,95
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN	IE00BF4G7076	ANT		49.200,00	49.200	-	USD 38,17	1.867.877,46	14,43
MUL-Lyxor US Tr.1-3Y(DR)J.U.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	LU1407887162	ANT		2.800,00	5.300	5.400	USD 96,33	268.261,39	2,07
Threadneedle L-Am. Sm. Comp. Act. Nom. 3U USD Acc. oN	LU1864950982	ANT		66,99	-	15.600	USD 15,70	1.045,91	0,01
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 12.769.216,30</b>	<b>98,66</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 185.622,31</b>	<b>1,43</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>EUR 185.622,31</b>	<b>1,43</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		101.844,72			% 100,00	101.844,72	0,79
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
Hypo Vorarlberg Bank AG		GBP		3,13			% 100,00	3,62	0,00
Hypo Vorarlberg Bank AG		JPY		261.705,00			% 100,00	1.877,93	0,01
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		82.338,28			% 100,00	81.896,04	0,63
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 180,51</b>	<b>0,00</b>
Zinsansprüche		EUR		180,51				180,51	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -12.172,18</b>	<b>-0,09</b>
Zinsverbindlichkeiten		EUR		-95,12				-95,12	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR		-10.874,30				-10.874,30	-0,08
Verwahrstellenvergütung		EUR		-190,30				-190,30	0,00
Lagerstellenkosten		EUR		-108,74				-108,74	0,00
Administrationsvergütung		EUR		-903,72				-903,72	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR 12.942.846,94</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR 15,68</b>	
<b>Ausgabepreis</b>								<b>EUR 15,68</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>								<b>STK 825.655,1900</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>98,66</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>-</b>

**VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. August 2022**  
**EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. März 2022 BIS 31. August 2022**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
---------------------	------	-------	---	-----------------------	---	-----------------------	------	--------------------	------------------------------

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.

**Devisenkurse (in Mengennotiz)**

		per 31.08.2022
GBP	(GBP)	0,8639000 = 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	139,3585000 = 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0054000 = 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 Gesamttrendite-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
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
Bellevue Fds(L)-BB Ent.Eur.Sm. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0631859062	ANT	0	567	
BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF Act.au Port. C o.N.	FR0011550193	ANT	12.800	121.900	
Edgew.L Select-US Select Grwth Namens-Ant. I USD Z Cap. o.N.	LU0952587862	ANT	0	2.158	
MUL-Lyxor US Tr.7-10Y(DR)U.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	LU1407888053	ANT	5.900	8.700	
Nordea 1-Low Dur.Europ.Cov.Bd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU1694214633	ANT	0	2.283	
T. Rowe Price-Gl.Technol.Eq.Fd Namens-Anteile Q Acc.USD o.N.	LU1244140163	ANT	0	12.262	
UTI Gold.PLC-UTI Ind.Dyn.Eq.Fd Reg. Shares EUR Class o.N.	IE00BYPC7T68	ANT	6.000	17.000	
Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	LU0490618542	ANT	5.400	22.000	

### Hinweise:

Der Bericht per Stichtag 31. August 2022 berücksichtigt die jüngsten Ereignisse nicht.

Der Ukraine-Russland Konflikt, sowie die internationalen Sanktionen haben weiterhin weitreichende Auswirkungen auf die gesamte Entwicklung der Kapitalmärkte. Die zukünftigen Auswirkungen sind aus derzeitiger Sicht nicht abschätzbar.

In einem Worst Case Szenario kann es bis hin zu einem Totalausfall einzelner Positionen kommen.

### Wien, im Oktober 2022

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH  
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger