

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. März 2022 bis 31. August 2022

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 |

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

| | | BEGINN HALBJAHR | ENDE HALBJAHR |
|--|--------------|-----------------|----------------|
| FONDSVERMÖGEN IN EUR | | 27.198.338,76 | 25.885.068,14 |
| ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR | | | |
| Thesaurierer | AT0000713458 | 14,41 | 13,65 |
| ANTEILE IM UMLAUF | | | |
| Thesaurierer | AT0000713458 | 1.887.340,7360 | 1.895.964,4960 |

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 |
|--|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------|----------------------|
| Bestandspositionen | | | | | | | | EUR 25.373.702,35 | 98,02 |
| Investmentanteile | | | | | | | | EUR 25.373.702,35 | 98,02 |
| Gruppeneigene Investmentanteile | | | | | | | | EUR 4.625.133,04 | 17,87 |
| HYP0 CORPORATE BOND FUND Inhaber Anteile T o.N. | AT0000701198 | ANT | | 108.962,00 | 2.300 | 50.000 | EUR 14,21 | 1.548.350,02 | 5,98 |
| Hypo Mündel Fonds Inhaber Anteile T o.N. | AT0000AKQQ1 | ANT | | 112.285,00 | 1.100 | - | EUR 8,82 | 990.353,70 | 3,83 |
| HYP0 Rendite Plus Inhaber-Anteile A o.N. | AT0000A0JP56 | ANT | | 188.476,00 | 13.500 | - | EUR 11,07 | 2.086.429,32 | 8,06 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | | EUR 20.748.569,31 | 80,16 |
| Belliv.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N. | LU0415391514 | ANT | | 770,00 | 410 | - | EUR 708,14 | 545.267,80 | 2,11 |
| BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll Nam.-Ant.UCITS ETF EUR CAP o.N. | LU1291109616 | ANT | | 65.000,00 | 3.600 | 127.600 | EUR 16,71 | 1.086.020,00 | 4,20 |
| Earth Exploration Fund UJ Inhaber-Anteile EUR I | DE000A1C2XE1 | ANT | | 4.100,00 | 1.800 | 2.900 | EUR 64,58 | 264.778,00 | 1,02 |
| JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.Sh.JPM E.R.E.I.E.EO Acc.o.N. | IE00BF4G7183 | ANT | | 27.300,00 | 38.100 | 10.800 | EUR 32,36 | 883.291,50 | 3,41 |
| La Française Global Coco Actions au Port.I Cap.EUR o.N. | FR0013175221 | ANT | | 1.310,00 | 100 | - | EUR 1.212,75 | 1.588.702,50 | 6,14 |
| LGT-LGT Sust.Bd GI Infl.Linkd Nam.-An. C EUR o.N. | LI0247154680 | ANT | | 2.060,00 | 2.060 | - | EUR 1.035,91 | 2.133.974,60 | 8,24 |
| MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)J.U.E. Namens-Anteile Acc. on.N. | LU1650489385 | ANT | | 11.740,00 | 7.800 | 750 | EUR 193,85 | 2.275.799,00 | 8,79 |
| Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BI-EUR o.N. | LU0539144625 | ANT | | 222.597,00 | 130.000 | - | EUR 13,58 | 3.022.867,26 | 11,68 |
| Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Acc o.N. | LU0113258742 | ANT | | 96.324,00 | 53.000 | - | EUR 23,07 | 2.222.493,28 | 8,59 |
| UBAM SICAV - HYBRID BOND Act. Nom. IHC EUR Acc. oN | LU1861452834 | ANT | | 23.932,00 | 500 | 900 | EUR 105,49 | 2.524.586,68 | 9,75 |
| Xtrackers MSCI Japan Inhaber-Anteile 1C o.N. | LU0274209740 | ANT | | 7.050,00 | 6.000 | 1.500 | EUR 60,34 | 425.382,90 | 1,64 |
| Brown Adv.Fds-US Sust.Grow.Fd Reg. Shs B USD Acc. oN | IE00BF1T6503 | ANT | | 39.300,00 | 18.300 | 10.000 | USD 17,33 | 677.410,98 | 2,62 |
| iShs MSCI AC F.East.x.Jap.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN | IE00B0M63730 | ANT | | 3.700,00 | 2.000 | 1.374 | USD 49,83 | 183.380,74 | 0,71 |
| JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN | IE00BF4G7076 | ANT | | 55.300,00 | 65.300 | 10.000 | USD 38,17 | 2.099.463,89 | 8,11 |
| MUL-Lyxor US Tr.1-3Y(DR)J.U.ETF Namens-Anteile Dist o.N. | LU1407887162 | ANT | | 8.500,00 | 32.000 | 29.500 | USD 96,33 | 814.364,93 | 3,15 |
| Threadneedle L-Am. Sm. Comp. Act. Nom. 3U USD Acc. oN | LU1864950982 | ANT | | 50,30 | - | 14.900 | USD 15,70 | 785,25 | 0,00 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | EUR 25.373.702,35 | 98,02 |
| Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | | EUR 534.309,09 | 2,06 |
| Bankguthaben | | | | | | | | EUR 534.309,09 | 2,06 |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | | |
| Hypo Vorarlberg Bank AG | | EUR | | 248.276,28 | | | % 100,00 | 248.276,28 | 0,96 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei: | | | | | | | | | |
| Hypo Vorarlberg Bank AG | | GBP | | 4,35 | | | % 100,00 | 5,04 | 0,00 |
| Hypo Vorarlberg Bank AG | | JPY | | 792.820,00 | | | % 100,00 | 5.689,07 | 0,02 |
| Hypo Vorarlberg Bank AG | | USD | | 281.852,53 | | | % 100,00 | 280.338,70 | 1,08 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | EUR 953,03 | 0,00 |
| Zinsansprüche | | EUR | | 953,03 | | | | 953,03 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | EUR -23.896,33 | -0,09 |
| Zinsverbindlichkeiten | | EUR | | -182,12 | | | | -182,12 | 0,00 |
| Verwaltungsvergütung | | EUR | | -21.689,51 | | | | -21.689,51 | -0,08 |
| Verwahrstellenvergütung | | EUR | | -379,57 | | | | -379,57 | 0,00 |
| Lagerstellenkosten | | EUR | | -216,90 | | | | -216,90 | 0,00 |
| Administrationsvergütung | | EUR | | -1.428,23 | | | | -1.428,23 | -0,01 |
| Fondsvermögen | | | | | | | | EUR 25.885.068,14 | 100,00 |
| Anteilwert | | | | | | | | EUR 13,65 | |
| Ausgabepreis | | | | | | | | EUR 13,65 | |
| Anteile im Umlauf | | | | | | | | STK 1.895.964,4960 | |
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | | | | | | | | | 98,02 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | | | | | | | | | - |

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)

| | | | |
|-----|-------|----------------|---------------------------|
| GBP | (GBP) | per 31.08.2022 | 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 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 | | | | | |
| Bellevue Fds(L)-BB Ent.Eur.Sm. Namens-Anteile I EUR o.N. | LU0631859062 | ANT | 0 | 514 | |
| BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF Actions au Port. EUR C o.N. | FR0011550185 | ANT | 32.489 | 118.330 | |
| BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF Act.au Port. C o.N. | FR0011550193 | ANT | 20.000 | 81.395 | |
| COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Reg. Shares EUR I Acc. o.N. | IE00BHWQNN83 | ANT | 1.400 | 17.851 | |
| Edgew.L Select-US Select Grwth Namens-Ant. I USD Z Cap. o.N. | LU0952587862 | ANT | 0 | 3.500 | |
| MUL-Lyxor US Tr.7-10Y(DR)U.ETF Namens-Anteile Dist o.N. | LU1407888053 | ANT | 38.000 | 38.000 | |
| Nordea 1-Low Dur.Europ.Cov.Bd Actions Nom. BI-EUR o.N. | LU1694214633 | ANT | 0 | 16.002 | |
| T. Rowe Price-Gl.Technol.Eq.Fd Namens-Anteile Q Acc.USD o.N. | LU1244140163 | ANT | 0 | 9.800 | |
| T.Rowe Price-Asian Opp.Equ.Fd. Namens-Anteile I9 Cap.USD o.N. | LU1586386572 | ANT | 0 | 200 | |

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