

# 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

<b>ANTEILSGATTUNGEN</b>	Thesaurierer / AT0000713458
<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>		27.198.338,76	25.885.068,14
<b>ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR</b>			
Thesaurierer	AT0000713458	14,41	13,65
<b>ANTEILE IM UMLAUF</b>			
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
<b>Bestandspositionen</b>								<b>EUR 25.373.702,35</b>	<b>98,02</b>
<b>Investmentanteile</b>								<b>EUR 25.373.702,35</b>	<b>98,02</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>								<b>EUR 4.625.133,04</b>	<b>17,87</b>
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
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>								<b>EUR 20.748.569,31</b>	<b>80,16</b>
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)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)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
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 25.373.702,35</b>	<b>98,02</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 534.309,09</b>	<b>2,06</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>EUR 534.309,09</b>	<b>2,06</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		248.276,28			% 100,00	248.276,28	0,96
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
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
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 953,03</b>	<b>0,00</b>
Zinsansprüche		EUR		953,03				953,03	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -23.896,33</b>	<b>-0,09</b>
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
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR 25.885.068,14</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR 13,65</b>	
<b>Ausgabepreis</b>								<b>EUR 13,65</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>								<b>STK 1.895.964,4960</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>98,02</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)**

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
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
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