



HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. März 2024 bis 31. August 2024

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		25.690.799,04	26.205.737,33
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Thesaurierer	AT0000713458	14,24	14,71
ANTEILE IM UMLAUF			
Thesaurierer	AT0000713458	1.803.644,8360	1.782.036,4810

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. August 2024
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. März 2024 BIS 31. August 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Bestandspositionen							EUR	25.658.797,87	97,91	
Investmentanteile							EUR	25.658.797,87	97,91	
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	4.317.510,00	16,48	
HYP0 CORPORATE BOND FUND Inhaber Anteile T o.N.	AT0000701198	ANT		123.000	-	17.000	EUR	14,97	1.841.310,00	7,03
Hypo Mündel Fonds Inhaber Anteile T o.N.	AT0000A0KQ01	ANT		103.000	-	-	EUR	8,85	911.550,00	3,48
HYP0 Rendite Plus Inhaber-Anteile A o.N.	AT0000A0JP56	ANT		135.000	-	-	EUR	11,59	1.564.650,00	5,97
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	21.341.287,87	81,44	
AIS-A.Euro Gov.Tilted Green Bd Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681046261	ANT		11.900	-	-	EUR	217,42	2.587.251,59	9,87
CT (Lux) European Corp. Bond Act.Nom. NE EUR Acc. oN	LU2591118380	ANT		195.000	195.000	-	EUR	10,84	2.113.293,00	8,06
Earth Exploration Fund UI Inhaber-Anteile EUR I	DE000A1C2XE1	ANT		10.000	10.000	-	EUR	76,95	769.500,00	2,94
Evli Nordic Corporate Bondon Nam.-An. 1B EUR o.N.	FI0008812011	ANT		13.500	-	-	EUR	159,76	2.156.746,50	8,23
iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3B8Q275	ANT		11.000	-	-	EUR	140,93	1.550.230,00	5,92
JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.Sh.JPM E.R.E.I.E.EO Acc.oN	IE00BF4G7183	ANT		30.600	-	1.400	EUR	43,92	1.343.952,00	5,13
Lyxor IF-Lyx.Sma.Overm.Return Act.Nom.UCITS ETF C EUR o.N.	LU1190417599	ANT		11.500	11.500	13.000	EUR	104,06	1.196.690,00	4,57
MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1650489385	ANT		6.510	-	6.790	EUR	197,28	1.284.292,80	4,90
Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI. Namens-Anteile I o.N.	LU0726357444	ANT		18.500	-	-	EUR	142,39	2.634.215,00	10,05
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Acc o.N.	LU0113258742	ANT		72.000	-	20.000	EUR	25,86	1.862.229,60	7,11
JPM ETFs(I)ACAPXJREIE(ESG)ETF Reg. Shs JPETFAD USD Acc. oN	IE00BMDV7354	ANT		6.800	-	-	USD	23,65	145.314,06	0,55
JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BP2NF958	ANT		15.300	-	-	USD	30,31	418.932,19	1,60
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN	IE00BF4G7076	ANT		64.800	-	7.200	USD	56,00	3.278.641,13	12,51
Summe Wertpapiervermögen							EUR	25.658.797,87	97,91	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	568.417,61	2,17	
Bankguthaben							EUR	568.417,61	2,17	
EUR - Guthaben bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		555.871,05			%	100,00	555.871,05	2,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG		GBP		4,70			%	100,00	5,58	0,00
Hypo Vorarlberg Bank AG		JPY		792.820,00			%	100,00	4.920,10	0,02
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		8.434,79			%	100,00	7.620,88	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.666,46	0,01	
Zinsansprüche		EUR		1.666,46				1.666,46	0,01	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-23.144,61	-0,09	
Verwaltungsvergütung		EUR		-21.154,10				-21.154,10	-0,08	
Verwahrstellenvergütung		EUR		-388,60				-388,60	0,00	
Lagerstellenkosten		EUR		-211,54				-211,54	0,00	
Administrationsvergütung		EUR		-1.390,37				-1.390,37	-0,01	
Fondsvermögen							EUR	26.205.737,33	100,00	
Anteilwert							EUR	14,71		
Ausgabepreis							EUR	14,71		
Anteile im Umlauf							STK	1.782.036,4810		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									97,91	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-	

Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. August 2024

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. März 2024 BIS 31. August 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
---------------------	------	-------	---	-----------------------	---	-----------------------	------	--------------------	------------------------------

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 30.08.2024	0,8420000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)		161,1390000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)		1,1068000	= 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 (Pensionsgeschäfte, Wertpapierleihe) und Gesamtrendite-Swaps (Total Return Swaps) im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen bei Direktinvestitionen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.
Sofern die Anlagepolitik es gestattet, kann es bei Investitionen in Investmentfonds (Aktien-, Anleihen-, Misch-, Geldmarkt-, Index-, Rohstofffonds usw.) zur Anwendung von derartigen Geschäften kommen.

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

AIS-Amundi NASDAQ-100 Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681038243	ANT	0	4.300	
---	--------------	-----	---	-------	--

Wien, im Oktober 2024

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger