



HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. März 2024 bis 31. August 2024

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

ANTEILSGATTUNGEN	Thesaurierer / AT0000713441
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		15.478.242,37	16.125.053,31
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Thesaurierer	AT0000713441	17,29	18,06
ANTEILE IM UMLAUF			
Thesaurierer	AT0000713441	895.395,03	892.822,0000

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	15.645.853,45	97,03
Investmentanteile							EUR	15.645.853,45	97,03
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	440.420,00	2,73
HYP0 Rendite Plus Inhaber-Anteile A o.N.	AT0000A0JP56	ANT		38.000	-	-	EUR 11,59	440.420,00	2,73
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	15.205.433,45	94,30
AIS-A Euro Gov. Tilted Green Bd Namens-Anteile C Cap. EUR o.N.	LU1681046261	ANT		2.000	-	-	EUR 217,42	434.832,20	2,70
BNPP E.FR-S&P 500 UCITS ETF Actions au Port. EUR C o.N.	FR0011550185	ANT		77.700	-	6.500	EUR 25,29	1.965.001,92	12,19
CT (Lux) European Corp. Bond Act.Nom. NE EUR Acc. oN	LU2591118380	ANT		29.550	29.550	-	EUR 10,84	320.245,17	1,99
Earth Exploration Fund UI Inhaber-Anteile EUR I	DE000A1C2XE1	ANT		20.000	20.000	-	EUR 76,95	1.539.000,00	9,54
Evli Nordic Corporate Bondon Nam.-An. 1B EUR o.N.	FI0008812011	ANT		4.700	-	-	EUR 159,76	750.867,30	4,66
iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3B8Q275	ANT		2.000	-	-	EUR 140,93	281.860,00	1,75
JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.Sh.JPM E.R.E.I.E.EO Acc.oN	IE00BF4G7183	ANT		54.500	-	-	EUR 43,92	2.393.640,00	14,84
Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return Act.Nom.UCITS ETF C EUR o.N.	LU1190417599	ANT		7.500	7.500	2.900	EUR 104,06	780.450,00	4,84
Pictet-EUR SHORT TERM HIGH Yl. Namens-Anteile I o.N.	LU0726357444	ANT		5.300	-	-	EUR 142,39	754.667,00	4,68
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Acc o.N.	LU0113258742	ANT		32.300	-	-	EUR 25,86	835.416,89	5,18
Brown Adv.Fds-US Sust.Grow.Fd Reg. Shs B USD Acc. oN	IE00BF1T6S03	ANT		55.300	-	-	USD 24,86	1.242.101,55	7,70
JPM ETFs(I)ACAPXJREIE(ESG)ETF Reg. Shs JPETFAD USD Acc. oN	IE00BMDV7354	ANT		14.800	-	-	USD 23,65	316.271,77	1,96
JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BP2NF958	ANT		24.900	-	-	USD 30,31	681.791,61	4,23
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN	IE00BF4G7076	ANT		57.500	-	4.500	USD 56,00	2.909.288,04	18,04
Summe Wertpapiervermögen							EUR	15.645.853,45	97,03
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	491.343,59	3,05
Bankguthaben							EUR	491.343,59	3,05
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		313.619,68			% 100,00	313.619,68	1,94
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		GBP		3,36			% 100,00	3,99	0,00
Hypo Vorarlberg Bank AG		JPY		261.705,00			% 100,00	1.624,09	0,01
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		194.902,87			% 100,00	176.095,83	1,09
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.217,53	0,01
Zinsansprüche		EUR		2.217,53				2.217,53	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-14.361,26	-0,09
Verwaltungsvergütung		EUR		-13.017,62				-13.017,62	-0,08
Verwahrstellenvergütung		EUR		-239,13				-239,13	0,00
Lagerstellenkosten		EUR		-130,18				-130,18	0,00
Administrationsvergütung		EUR		-974,33				-974,33	-0,01
Fondsvermögen							EUR	16.125.053,31	100,00
Anteilwert							EUR	18,06	
Ausgabepreis							EUR	18,06	
Anteile im Umlauf							STK	892.822,0000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									97,03
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)

		per 30.08.2024	
GBP	(GBP)	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 Gesamtrisiko-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	7.700	
MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1650489385	ANT	0	3.700	

Wien, im Oktober 2024

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger