



HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. November 2024 bis 30. April 2025

für den

Hypo Mündel Fonds

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011

Ausschütter: ISIN AT0000A0KQP3

Thesaurierer: ISIN AT0000A0KQQ1

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



ANGABEN ZUM HYPO MÜNDEL FONDS

ANTEILSGATTUNGEN	Ausschütter / AT0000A0KQP3 Thesaurierer / AT0000A0KQQ1
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		4.970.558,86	4.735.258,00
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Ausschütter	AT0000A0KQP3	7,98	8,09
Thesaurierer	AT0000A0KQQ1	8,89	9,07
ANTEILE IM UMLAUF			
Ausschütter	AT0000A0KQP3	202.118,0700	181.214,3200
Thesaurierer	AT0000A0KQQ1	377.799,3400	360.246,7900

Hypo Mündel Fonds

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH | Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27 | 1030 Wien | T: +43 1 533 76 68-0
 office@masterinvest.at | www.masterinvest.at | FN 80746w | Handelsgericht Wien | UID: ATU 56163724

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. April 2025

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. November 2024 BIS 30. April 2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	4.641.644,50	98,02
Börsennotierte Wertpapiere							EUR	4.641.644,50	98,02
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	4.641.644,50	98,02
2,1250 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2022(28)	XS2532310682	EUR	900	-	-	%	99,97	899.730,00	19,00
1,3750 % HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(27)	AT0000A2XLD9	EUR	400	-	-	%	98,32	393.280,00	8,31
3,1250 % HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(28)	AT0000A328N4	EUR	500	-	-	%	101,89	509.470,00	10,76
0,6250 % Oberösterr. Landesbank EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2018(25)	XS1821420699	EUR	300	-	-	%	99,95	299.838,00	6,33
6,2500 % Österreich, Republik EO-Bundesantl. 1997(27) 6	AT0000383864	EUR	100	-	-	%	109,29	109.287,00	2,31
0,7500 % Österreich, Republik EO-Bundesantl. 2016(26)	AT0000A1K9C8	EUR	300	-	100	%	98,52	295.560,00	6,24
0,5000 % Österreich, Republik EO-Bundesantl. 2017(27)	AT0000A1V6K0	EUR	150	-	-	%	97,47	146.197,50	3,09
0,7500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(28)	AT0000A1ZGE4	EUR	600	-	-	%	96,74	580.452,00	12,26
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(28)	AT0000A2VB47	EUR	1.000	-	-	%	93,14	931.400,00	19,67
0,8750 % Raiffeisenlandesbk. Oberösterr. EO-MTN 2018(28) Ser.174	AT0000A228U7	EUR	500	-	-	%	95,29	476.430,00	10,06
Summe Wertpapiervermögen							EUR	4.641.644,50	98,02
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	67.639,67	1,43
Bankguthaben							EUR	67.639,67	1,43
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		67.639,67		%	100,00	67.639,67	1,43
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	28.403,55	0,60
Zinsansprüche		EUR		28.403,55				28.403,55	0,60
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-2.429,72	-0,05
Verwaltungsvergütung		EUR		-1.970,44				-1.970,44	-0,04
Verwahrestellenvergütung		EUR		-86,87				-86,87	0,00
Depotgebühren		EUR		-47,29				-47,29	0,00
Administrationsvergütung		EUR		-325,12				-325,12	-0,01
Fondsvermögen							EUR	4.735.258,00	100,00
Hypo Mündel Fonds A									
Anteilwert							EUR	8,09	
Ausgabepreis							EUR	8,09	
Rücknahmepreis							EUR	8,09	
Anzahl Anteile							STK	181.214,3200	
Hypo Mündel Fonds T									
Anteilwert							EUR	9,07	
Ausgabepreis							EUR	9,07	
Rücknahmepreis							EUR	9,07	
Anzahl Anteile							STK	360.246,7900	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,02
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-

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

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. April 2025

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. November 2024 BIS 30. April 2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	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.).

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Börsennotierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

0,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)	AT0000A2WSC8	EUR	0	250	
---	--------------	-----	---	-----	--

Wien, im Juni 2025

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger