



HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. November 2025 bis 30. April 2026

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		4.533.863,62	4.454.412,82
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Ausschütter	AT0000A0KQP3	8,12	8,04
Thesaurierer	AT0000A0KQQ1	9,11	9,07
ANTEILE IM UMLAUF			
Ausschütter	AT0000A0KQP3	169.231,5400	158.100,3100
Thesaurierer	AT0000A0KQQ1	346.682,3400	350.780,2900

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 2026

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. November 2025 BIS 30. April 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wng. in 1.000	Bestand 30.04.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	4.392.478,00	98,61
Börsennotierte Wertpapiere							EUR	4.392.478,00	98,61
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	4.392.478,00	98,61
2,1250 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2022(28)	XS2532310682		EUR	900	-	-	98,27	884.430,00	19,86
1,3750 % HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(27)	AT0000A2XLD9		EUR	400	-	-	98,36	393.432,00	8,83
3,1250 % HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(28)	AT0000A326N4		EUR	500	-	-	99,75	498.745,00	11,20
6,2500 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 1997(27) 6	AT0000383864		EUR	100	-	-	104,23	104.233,00	2,34
0,7500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)	AT0000A1ZGE4		EUR	600	-	-	96,76	580.572,00	13,03
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30)	AT0000A2CQD2		EUR	150	150	-	90,05	135.081,00	3,03
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(28)	AT0000A2VB47		EUR	1.300	-	-	93,71	1.218.191,00	27,35
2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(29)	AT0000A33SH3		EUR	100	100	-	100,59	100.589,00	2,26
0,8750 % Raiffeisenlandesbk. Oberösterr. EO-MTN 2018(28) Ser.174	AT0000A228U7		EUR	500	-	-	95,44	477.205,00	10,71
Summe Wertpapiervermögen							EUR	4.392.478,00	98,61
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	36.098,85	0,81
Bankguthaben							EUR	36.098,85	0,81
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG			EUR	36.098,85		%	100,00	36.098,85	0,81
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	28.120,79	0,63
Zinsansprüche			EUR	28.120,79				28.120,79	0,63
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-2.284,82	-0,05
Verwaltungsvergütung			EUR	-1.852,93				-1.852,93	-0,04
Verwahrestellenvergütung			EUR	-81,69				-81,69	0,00
Depotgebühren			EUR	-44,47				-44,47	0,00
Administrationsvergütung			EUR	-305,73				-305,73	-0,01
Fondsvermögen							EUR	4.454.412,82	100,00
Hypo Mündel Fonds A									
Anteilwert							EUR	8,04	
Ausgabepreis							EUR	8,04	
Rücknahmepreis							EUR	8,04	
Anzahl Anteile							STK	158.100,3100	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. April 2026

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. November 2025 BIS 30. April 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wng. in 1.000	Bestand 30.04.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Hypo Mündel Fonds T									
Anteilwert							EUR	9,07	
Ausgabepreis							EUR	9,07	
Rücknahmepreis							EUR	9,07	
Anzahl Anteile							STK	350.780,2900	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,61
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-

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.

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

0,7500 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(26)	AT0000A1K9C8	EUR	0	200
0,5000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2017(27)	AT0000A1VGK0	EUR	0	100

Wien, im Juni 2026

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger