



HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. November 2023 bis 30. April 2024

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



AT0000A0KQP3



AT0000A0KQQ1

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		4.806.082,80	4.657.144,40
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Ausschütter	AT0000A0KQP3	7,62	7,75
Thesaurierer	AT0000A0KQQ1	8,46	8,64
ANTEILE IM UMLAUF			
Ausschütter	AT0000A0KQP3	213.963,7200	208.234,9800
Thesaurierer	AT0000A0KQQ1	375.271,4600	352.246,4900

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 2024
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. November 2023 BIS 30. April 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen								EUR 4.589.613,00	98,55
Börsennotierte Wertpapiere								EUR 4.589.613,00	98,55
Verzinsliche Wertpapiere								EUR 4.589.613,00	98,55
2,1250 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2022(28)	XS2532310682	EUR	900	400	-	%	96,36	867.276,00	18,62
0,5000 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Publ.Covered MTN 2018(25)	XS1875268689	EUR	300	-	-	%	95,84	287.523,00	6,17
1,3750 % HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pl.-Br. 2022(27)	AT0000A2XLD9	EUR	400	-	-	%	94,13	376.504,00	8,08
3,1250 % HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pl.-Br. 2023(28)	AT0000A328N4	EUR	500	-	-	%	98,58	492.880,00	10,58
0,6250 % Oberösterreich Landesbank EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2018(25)	XS1821420699	EUR	300	-	-	%	96,68	290.043,00	6,23
6,2500 % Österreich, Republik EO-Bundesantl. 1997(27) 6	AT0000383864	EUR	100	100	-	%	109,84	109.840,00	2,36
0,7500 % Österreich, Republik EO-Bundesantl. 2016(26)	AT0000A1K9C8	EUR	100	-	-	%	94,72	94.716,00	2,03
0,5000 % Österreich, Republik EO-Bundesantl. 2017(27)	AT0000A1V6K0	EUR	200	-	-	%	93,07	186.140,00	4,00
0,7500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(28)	AT0000A1ZGE4	EUR	600	100	-	%	92,37	554.196,00	11,90
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(28)	AT0000A2VB47	EUR	1.000	1.000	-	%	88,04	880.350,00	18,90
0,8750 % Raiffeisenlandesbk. Oberösterreich EO-MTN 2018(28) Ser.174	AT0000A228U7	EUR	500	-	-	%	90,03	450.145,00	9,67
Summe Wertpapiervermögen								EUR 4.589.613,00	98,55
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR 41.222,90	0,89
Bankguthaben								EUR 41.222,90	0,89
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		41.222,90		%	100,00	41.222,90	0,89
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 28.681,01	0,62
Zinsansprüche		EUR		28.681,01				28.681,01	0,62
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -2.372,51	-0,05
Verwaltungsvergütung		EUR		-1.944,69				-1.944,69	-0,04
Verwahrstellenvergütung		EUR		-68,06				-68,06	0,00
Lagerstellenkosten		EUR		-38,89				-38,89	0,00
Administrationsvergütung		EUR		-320,87				-320,87	-0,01
Fondsvermögen								EUR 4.657.144,40	100,00
Hypo Mündel Fonds A									
Anteilwert		EUR						7,75	
Ausgabepreis		EUR						7,75	
Rücknahmepreis		EUR						7,75	
Anzahl Anteile		STK						208.234,9800	
Hypo Mündel Fonds T									
Anteilwert		EUR						8,64	
Ausgabepreis		EUR						8,64	
Rücknahmepreis		EUR						8,64	
Anzahl Anteile		STK						352.246,4900	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,55
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					
0,1250 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2348690350	EUR	0	500	
0,0100 % Erste Group Bank AG EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)	AT0000A2A6W3	EUR	0	300	
2,4000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(34)	AT0000A10683	EUR	0	450	
4,1500 % Österreich, Republik EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A	AT0000A04967	EUR	0	100	
0,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)	AT0000A2WSC8	EUR	0	500	

Wien, im Juni 2024

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger