

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. November 2022 bis 30. April 2023

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

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten der Taxonomie-Verordnung.

		BEGINN HALBJAHR	ENDE HALBJAHR
FONDSVERMÖGEN IN EUR		5.581.203,30	4.983.666,94
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Ausschütter	AT0000A0KQP3	7,67	7,67
Thesaurierer	AT0000A0KQQ1	8,51	8,51
ANTEILE IM UMLAUF			
Ausschütter	AT0000A0KQP3	250.639,0400	234.774,6600
Thesaurierer	AT0000A0KQQ1	429.937,3000	374.027,5100

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 2023

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. November 2022 BIS 30. April 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	4.905.034,50	98,42
Börsennotierte Wertpapiere							EUR	4.905.034,50	98,42
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	4.905.034,50	98,42
0,1250 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2348690350	EUR		500,00	-	100 %	79,93	399.650,00	8,02
0,0100 % Erste Group Bank AG EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)	AT0000A2A6W3	EUR		500,00	-	100 %	81,83	409.150,00	8,21
0,5000 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Publ.Covered MTN 2018(25)	XS1875268689	EUR		300,00	-	-	93,46	280.386,00	5,63
1,3750 % HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(27)	AT0000A2XLD9	EUR		400,00	-	100 %	92,87	371.472,00	7,45
3,1250 % HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(28)	AT0000A328N4	EUR		500,00	500	-	99,04	495.175,00	9,94
1,0000 % OBB-Infrastruktur AG EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1138366445	EUR		500,00	-	-	96,38	481.890,00	9,67
0,6250 % Oberösterreich. Landesbank EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2018(25)	XS1821420699	EUR		300,00	-	-	94,19	282.555,00	5,67
2,4000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(34)	AT0000A10683	EUR		450,00	150	-	94,54	425.439,00	8,54
0,7500 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(26)	AT0000A1K9C8	EUR		150,00	-	550 %	93,75	140.620,50	2,82
0,5000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2017(27)	AT0000A1V6K0	EUR		200,00	-	-	91,87	183.744,00	3,69
4,1500 % Österreich, Republik EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A	AT0000A04967	EUR		100,00	-	-	111,47	111.473,00	2,24
0,7500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)	AT0000A1ZGE4	EUR		500,00	-	100 %	91,40	457.000,00	9,17
0,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)	AT0000A2WSC8	EUR		500,00	-	-	84,57	422.840,00	8,48
0,8750 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterreich. EO-MTN 2018(28) Ser.174	AT0000A228U7	EUR		500,00	-	-	88,73	443.640,00	8,90
Summe Wertpapiervermögen							EUR	4.905.034,50	98,42
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	55.211,47	1,11
Bankguthaben							EUR	55.211,47	1,11
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		55.211,47		%	100,00	55.211,47	1,11
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	25.769,29	0,52
Zinsansprüche		EUR		25.769,29				25.769,29	0,52
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-2.348,32	-0,05
Verwaltungsvergütung		EUR		-1.924,85				-1.924,85	-0,04
Verwahrstellenvergütung		EUR		-67,37				-67,37	0,00
Lagerstellenkosten		EUR		-38,50				-38,50	0,00
Administrationsvergütung		EUR		-317,60				-317,60	-0,01
Fondsvermögen							EUR	4.983.666,94	100,00
Hypo Mündel Fonds A									
Anteilwert		EUR					7,67		
Ausgabepreis		EUR					7,67		
Rücknahmepreis		EUR					7,67		
Anzahl Anteile		STK					234.774,6600		
Hypo Mündel Fonds T									
Anteilwert		EUR					8,51		
Ausgabepreis		EUR					8,51		
Rücknahmepreis		EUR					8,51		
Anzahl Anteile		STK					374.027,5100		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,42
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-

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

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. April 2023

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. November 2022 BIS 30. April 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	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 und Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

**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

0,0100 % HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(31)	AT0000A2QDQ2	EUR	0	500	
------------------------------------------------------------	--------------	-----	---	-----	--

Wien, im Juni 2023

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger