

# HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Juni 2023 bis 30. November 2023

für den

## NÖ HYPO WACHSTUM

**Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 iVm AIFMG**

Ausschütter: ISIN AT0000708177

der

**MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH**

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



AT0000708177

## ANGABEN ZUM NÖ HYPO WACHSTUM

<b>ANTEILSGATTUNGEN</b>	Ausschütter / AT0000708177
<b>VERWALTUNGSGESELLSCHAFT</b>	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, 1030 Wien, Österreich
<b>DEPOTBANK / VERWAHRSTELLE</b>	Hypo Vorarlberg Bank AG, Hypo-Passage 1, 6900 Bregenz, Österreich
<b>FONDSMANAGEMENTGESELLSCHAFT</b>	Kathrein Capital Management GmbH, Wipplingerstraße 25, 1010 Wien, 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
<b>FONDSVERMÖGEN IN EUR</b>		3.649.384,98	3.699.210,26
<b>ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR</b>			
Ausschütter	AT0000708177	130,90	132,88
<b>ANTEILE IM UMLAUF</b>			
Ausschütter	AT0000708177	27.878,8710	27.837,8710

### NÖ HYPO WACHSTUM

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. November 2023

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Juni 2023 BIS 30. November 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens		
<b>Bestandspositionen</b>								<b>EUR</b>	<b>3.659.591,20</b>	<b>98,93</b>	
<b>Börsennotierte Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>115.646,42</b>	<b>3,13</b>	
<b>Zertifikate</b>								<b>EUR</b>	<b>115.646,42</b>	<b>3,13</b>	
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX	GB00B15KYF40	STK		3.000,00	-	-	USD 22,94	63.090,05	1,71		
WisdomTree Metal Securit.Ltd. Physical Gold ETC 07 (unl.)	JE00B1VS3770	STK		300,00	-	-	USD 191,13	52.556,37	1,42		
<b>Investmentanteile</b>								<b>EUR</b>	<b>3.543.944,78</b>	<b>95,80</b>	
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>								<b>EUR</b>	<b>2.364.162,49</b>	<b>63,91</b>	
Kathrein Emerging Mkt Pearis Inhaber-Anteile I A o.N.	AT0000A0XD52	ANT		8,00	-	-	EUR 8.859,16	70.873,28	1,92		
Kathrein Sust.EM Loc.Curr.Bd. Inhaber-Ant. (I) T o.N.	AT0000A2HU91	ANT		800,00	-	-	EUR 101,17	80.936,00	2,19		
Kathrein Sustain.Bond Classic Inhaber-Anteile I A o.N.	AT0000A20CF8	ANT		6.280,00	532	-	EUR 93,28	585.798,40	15,84		
Kathrein Sustain.Bond Select Inhaber-Anteile T o.N.	AT0000A1PY31	ANT		1.420,00	650	-	EUR 94,34	133.962,80	3,62		
Kathrein Sustainable GI Equity Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A0V6K5	ANT		51,00	-	-	EUR 29.266,51	1.492.592,01	40,35		
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>								<b>EUR</b>	<b>1.179.782,29</b>	<b>31,89</b>	
Absolute Return Europe Fd Ltd. Reg. Ptg. Red. Shs B EUR o.N.	KYG0060K1546	ANT		23,89	-	-	EUR 0,01	0,24	0,00		
AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681045370	ANT		14.600,00	-	-	EUR 4,42	64.476,52	1,74		
Kathrein Sust.GI Megatrends Inh.-Akt. IT EUR T oN	AT0000A2SWWW6	ANT		2.670,00	-	-	EUR 91,33	243.851,10	6,59		
Raiff.-Nachhal.-Em.Mkts-Aktien Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A1TB67	ANT		540,00	-	-	EUR 112,72	60.868,80	1,65		
Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1C o.N.	IE00BJ0KDQ92	ANT		9.386,00	-	-	USD 94,22	810.585,63	21,91		
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>3.659.591,20</b>	<b>98,93</b>	
<b>Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>44.852,20</b>	<b>1,21</b>	
<b>Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>44.852,20</b>	<b>1,21</b>	
<b>EUR - Guthaben bei:</b>											
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		4.673,76				%	100,00	4.673,76	0,13
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>											
Hypo Vorarlberg Bank AG		GBP		13.923,41				%	100,00	16.159,95	0,44
Hypo Vorarlberg Bank AG		JPY		848.368,00				%	100,00	5.260,49	0,14
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		20.464,98				%	100,00	18.758,00	0,51
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>300,43</b>	<b>0,01</b>	
Zinsansprüche		EUR		300,43					300,43	0,01	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-5.533,57</b>	<b>-0,15</b>	
Zinsverbindlichkeiten		EUR		-2,52					-2,52	0,00	
Verwaltungsvergütung		EUR		-4.390,68					-4.390,68	-0,12	
Verwahrestellenvergütung		EUR		-53,73					-53,73	0,00	
Lagerstellenkosten		EUR		-30,70					-30,70	0,00	
Administrationsvergütung		EUR		-1.055,94					-1.055,94	-0,03	
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>3.699.210,26</b>	<b>100,00</b>	
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR</b>	<b>132,88</b>		
<b>Ausgabepreis</b>								<b>EUR</b>	<b>137,53</b>		
<b>Anteile im Umlauf</b>								<b>STK</b>	<b>27.837,8710</b>		
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>										<b>98,93</b>	
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>										-	

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

**VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. November 2023**  
**EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Juni 2023 BIS 30. November 2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	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.).

**Devisenkurse (in Mengennotiz)**

		per 30.11.2023
GBP	(GBP)	0,8616000 = 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	161,2716000 = 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0910000 = 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 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
<b>Anteile an Immobilien-Sondervermögen</b>					
<b>Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile</b>					
ERSTE IMMOBILIENFONDS Inh.-Ant. EUR R01 (T)ö.N.	AT0000A08SH5	ANT	0	420	

**Wien, im Jänner 2024**

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH  
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger