

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Mai 2024 bis 31. Oktober 2024

für den

HYPO-INVEST

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011

Ausschütter: ISIN AT0000857511

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



AT0000857511

ANGABEN ZUM HYPO-INVEST

ANTEILSGATTUNGEN

Ausschütter / AT0000857511

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

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
FONDSVERMÖGEN IN EUR		4.769.587,97	4.809.291,03
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Ausschütter	AT0000857511	61,55	61,80
ANTEILE IM UMLAUF			
Ausschütter	AT0000857511	77.495,9718	77.816,0718

HYPO-INVEST

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 31. Oktober 2024
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Mai 2024 BIS 31. Oktober 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	4.747.533,63	98,72
Börsennotierte Wertpapiere							EUR	2.753.173,19	57,25
Aktien							EUR	2.142.311,09	44,55
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWW00	STK	100	-	-	EUR	219,40	21.940,00	0,46
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	17	-	-	EUR	1.406,40	23.908,80	0,50
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	596	-	-	EUR	30,31	18.064,76	0,38
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	429	39	-	EUR	164,66	70.639,14	1,47
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	301	-	-	EUR	289,40	87.109,40	1,81
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	680	-	-	EUR	54,98	37.386,40	0,78
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	226	-	21	EUR	621,20	140.391,20	2,92
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	1.185	-	-	EUR	34,52	40.906,20	0,85
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	3.625	-	-	EUR	9,15	33.168,75	0,69
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	10.257	-	-	EUR	4,49	46.074,44	0,96
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	605	-	-	EUR	44,65	27.010,23	0,56
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	193	-	-	EUR	72,32	13.957,76	0,29
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	683	-	-	EUR	62,75	42.858,25	0,89
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	384	-	-	EUR	65,70	25.228,80	0,52
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	126	-	-	EUR	213,70	26.926,20	0,56
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	588	-	-	EUR	36,93	21.714,84	0,45
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	2.586	-	-	EUR	27,82	71.942,52	1,50
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	5.782	-	-	EUR	6,97	40.300,54	0,84
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	1.485	-	-	EUR	14,01	20.807,82	0,43
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	226	-	-	EUR	215,40	48.680,40	1,01
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	STK	80	-	-	EUR	439,80	35.184,00	0,73
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	26	-	-	EUR	2.074,00	53.924,00	1,12
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	3.746	107	-	EUR	13,65	51.114,17	1,06
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	667	-	-	EUR	52,30	34.684,10	0,73
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	782	-	-	EUR	29,03	22.697,55	0,47
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	2.260	-	-	EUR	15,67	35.423,24	0,74
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	11.078	-	-	EUR	3,94	43.614,09	0,91
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	44	-	-	EUR	228,85	10.069,40	0,21
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	180	-	-	EUR	344,25	61.965,00	1,29
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	187	-	-	EUR	609,80	114.032,60	2,37
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	593	-	-	EUR	55,70	33.030,10	0,69
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	84	-	-	EUR	470,20	39.496,80	0,82
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	3.237	-	-	EUR	4,33	14.000,03	0,29
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK	2.251	-	-	EUR	10,77	24.232,02	0,50
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	STK	121	-	-	EUR	114,25	13.824,25	0,29
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	1.061	-	-	EUR	38,75	41.108,45	0,85
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	689	-	-	EUR	97,11	66.908,79	1,39
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	736	-	-	EUR	214,80	158.092,80	3,29
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	421	-	-	EUR	237,20	99.861,20	2,08
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	509	-	-	EUR	178,40	90.805,60	1,89
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	STK	1.363	-	-	EUR	12,60	17.168,35	0,36
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	1.608	-	-	EUR	57,40	92.299,20	1,92
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	STK	1.100	-	-	EUR	40,68	44.748,00	0,93
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	450	-	-	EUR	102,70	46.215,00	0,96
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	STK	140	-	-	EUR	88,94	12.451,60	0,26
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	169	-	-	EUR	154,70	26.144,30	0,54
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	610.862,10	12,70
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	DE0001102374	EUR	100	-	-	%	99,38	99.382,00	2,07
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	DE0001102465	EUR	110	-	110	%	92,32	101.548,70	2,11
1,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(24)	IT0005282527	EUR	150	-	-	%	99,95	149.929,50	3,12
2,4000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(34)	AT0000A10683	EUR	270	-	270	%	96,30	260.001,90	5,41

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. Oktober 2024
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Mai 2024 BIS 31. Oktober 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile							EUR	1.994.360,44	41,47
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	1.994.360,44	41,47
HYPO-RENT Inh.-Ant. A o.N.	AT0000857503	ANT	104.948	-	-	EUR	7,13	748.279,24	15,56
Kathrein Sustain.Bond Classic Inhaber-Anteile I A o.N.	AT0000A20CF8	ANT	7.672	800	-	EUR	97,17	745.488,24	15,50
Kathrein Sustain.Bond Select Inhaber-Anteile T o.N.	AT0000A1PY31	ANT	5.022	-	-	EUR	99,68	500.592,96	10,41
Summe Wertpapiervermögen							EUR	4.747.533,63	98,72
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	59.632,12	1,24
Bankguthaben							EUR	59.632,12	1,24
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		59.632,12		%	100,00	59.632,12	1,24
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	6.204,44	0,13
Zinsansprüche		EUR		4.575,44				4.575,44	0,10
Dividendenansprüche		EUR		1.629,00				1.629,00	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-4.079,16	-0,08
Verwaltungsvergütung		EUR		-2.919,70				-2.919,70	-0,06
Verwahrstellenvergütung		EUR		-74,08				-74,08	0,00
Administrationsvergütung		EUR		-1.085,38				-1.085,38	-0,02
Fondsvermögen							EUR	4.809.291,03	100,00
Anteilwert							EUR	61,80	
Ausgabepreis							EUR	64,27	
Anteile im Umlauf							STK	77.816,0718	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,72
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					
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809S7	STK	3.639	3.639	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Aktien					
Iberdrola S.A. Acciones Port. -EM.07/24-	ES0144583301	STK	107	107	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102358	EUR	0	100	
1,6500 % Österreich, Republik EO-Bundes anl. 2014(24)	AT0000A185T1	EUR	0	250	

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Wien, im Dezember 2024

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger