

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Juni 2023 bis 30. November 2023

für den

NÖ HYPO AUSGEWOGEN

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 iVm AIFMG

Ausschütter: ISIN AT0000708151

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



AT0000708151

ANGABEN ZUM NÖ HYPO AUSGEWOGEN

ANTEILSGATTUNGEN	Ausschütter / AT0000708151
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		6.345.769,27	5.923.999,82
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Ausschütter	AT0000708151	101,35	102,81
ANTEILE IM UMLAUF			
Ausschütter	AT0000708151	62.613,5988	57.623,2395

NÖ HYPO AUSGEWOGEN

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. 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
Bestandspositionen							EUR	5.881.012,48	99,27
Börsennotierte Wertpapiere							EUR	211.999,77	3,58
Zertifikate							EUR	211.999,77	3,58
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX	GB00B15KYF40	STK		3.000,00	-	-	USD 22,94	63.090,05	1,06
WisdomTree Metal Securit.Ltd. Physical Gold ETC 07 (unl.)	JE00B1VS3770	STK		850,00	-	-	USD 191,13	148.909,72	2,51
Investmentanteile							EUR	5.669.012,71	95,70
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	5.493.982,54	92,74
Kathrein Bond Select Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A11418	ANT		192,00	-	3	EUR 10.624,22	2.039.850,24	34,43
Kathrein Emerging Mkt Pearis Inhaber-Anteile I A o.N.	AT0000A0XD52	ANT		44,00	-	-	EUR 8.859,16	389.803,04	6,58
Kathrein Sust.EM Loc.Curr.Bd. Inhaber-Ant. (I) T o.N.	AT0000A2HU91	ANT		3.400,00	-	350	EUR 101,17	343.978,00	5,81
Kathrein Sustain.Bond Classic Inhaber-Anteile I A o.N.	AT0000A20CF8	ANT		12.905,00	-	1.799	EUR 93,28	1.203.778,40	20,32
Kathrein Sustain.Bond Select Inhaber-Anteile T o.N.	AT0000A1PY31	ANT		5.528,00	528	-	EUR 94,34	521.511,52	8,80
Kathrein Sustainable GI Equity Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A0V6K5	ANT		34,00	-	5	EUR 29.266,51	995.061,34	16,80
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	175.030,17	2,95
Absolute Return Europe Fd Ltd. Reg. Ptg. Red. Shs B EUR o.N.	KYG0060K1546	ANT		41,10	-	-	EUR 0,01	0,41	0,00
AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681045370	ANT		13.700,00	-	-	EUR 4,42	60.501,94	1,02
Kathrein Sust.GI Megatrends Inh.-Akt. IT EUR T o.N	AT0000A2SWW6	ANT		1.254,00	-	-	EUR 91,33	114.527,82	1,93
Summe Wertpapiervermögen							EUR	5.881.012,48	99,27
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	49.280,47	0,83
Bankguthaben							EUR	49.280,47	0,83
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		49.223,16			% 100,00	49.223,16	0,83
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		GBP		13,90			% 100,00	16,13	0,00
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		44,93			% 100,00	41,18	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	105,90	0,00
Zinsansprüche		EUR		105,90				105,90	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-6.399,03	-0,11
Verwaltungsvergütung		EUR		-5.853,74				-5.853,74	-0,10
Verwahrestellenvergütung		EUR		-86,75				-86,75	0,00
Lagerstellenkosten		EUR		-49,57				-49,57	0,00
Administrationsvergütung		EUR		-408,97				-408,97	-0,01
Fondsvermögen							EUR	5.923.999,82	100,00
Anteilwert							EUR	102,81	
Ausgabepreis							EUR	106,41	
Anteile im Umlauf							STK	57.623,2395	

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (In %)

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (In %)

99,27

-

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)

GBP	(GBP)	per 30.11.2023	0,8616000 = 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Anteile an Immobilien-Sondervermögen

Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile

ERSTE IMMOBILIENFONDS Inh.-Ant. EUR R01 (T)o.N.	AT0000A08SH5	ANT	0	1.380	
---	--------------	-----	---	-------	--

Wien, im Jänner 2024

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger