

# HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Juni 2024 bis 30. November 2024

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

<b>ANTEILSGATTUNGEN</b>	Ausschütter / AT0000708151
<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>		4.265.838,38	3.759.557,56
<b>ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR</b>			
Ausschütter	AT0000708151	107,32	113,37
<b>ANTEILE IM UMLAUF</b>			
Ausschütter	AT0000708151	39.747,7507	33.161,7507

### 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 2024**

**EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Juni 2024 BIS 30. November 2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%
<b>Bestandspositionen</b>								<b>EUR 3.703.140,45</b>	<b>98,50</b>
<b>Investmentanteile</b>								<b>EUR 3.703.140,45</b>	<b>98,50</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>								<b>EUR 3.512.294,45</b>	<b>93,42</b>
Kathrein Bond Select Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A11418	ANT	135		-	23	EUR 11.321,39	1.528.387,65	40,65
Kathrein Emerging Mkt Pearls Inhaber-Anteile I A o.N.	AT0000A0XD52	ANT	15		-	2	EUR 9.417,52	141.262,80	3,76
Kathrein Sust.EM Loc.Curr.Bd. Inhaber-Ant. (I) T o.N.	AT0000A2HU91	ANT	1.907		-	280	EUR 103,48	197.336,36	5,25
Kathrein Sustain Bond Classic Inhaber-Anteile I A o.N.	AT0000A20CF8	ANT	7.156		-	2.806	EUR 97,69	699.069,64	18,59
Kathrein Sustainable GI Equity Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A0V6K5	ANT	25		-	6	EUR 37.849,52	946.238,00	25,17
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>								<b>EUR 190.846,00</b>	<b>5,08</b>
Absolute Return Europe Fd Ltd. Reg. Ptg. Red. Shs B EUR o.N.	KYG0060K1546	ANT	41		-	-	EUR 0,01	0,41	0,00
AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681045370	ANT	13.700		-	-	EUR 5,15	70.518,01	1,88
Kathrein Sust.GI Megatrends Inh.-Akt. IT EUR T o.N.	AT0000A2SWW6	ANT	1.154		-	56	EUR 104,27	120.327,58	3,20
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 3.703.140,45</b>	<b>98,50</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 60.419,23</b>	<b>1,61</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>EUR 60.419,23</b>	<b>1,61</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		60.356,93			% 100,00	60.356,93	1,61
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
Hypo Vorarlberg Bank AG		GBP		14,57			% 100,00	17,54	0,00
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		47,27			% 100,00	44,76	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 80,41</b>	<b>0,00</b>
Zinsansprüche		EUR		80,41				80,41	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -4.082,53</b>	<b>-0,11</b>
Verwaltungsvergütung		EUR		-3.747,45				-3.747,45	-0,10
Verwahrstellenvergütung		EUR		-55,52				-55,52	0,00
Lagerstellenkosten		EUR		-30,22				-30,22	0,00
Administrationsvergütung		EUR		-249,34				-249,34	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR 3.759.557,56</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR 113,37</b>	
<b>Ausgabepreis</b>								<b>EUR 117,34</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>								<b>STK 33.161,7507</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>98,50</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>-</b>

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

**VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. November 2024**  
**EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Juni 2024 BIS 30. November 2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	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)**

Britische Pfund LS	(GBP)	per 29.11.2024	0,8307000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)		1,0561000	= 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Während des Berichtszeitraumes wurden keine Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Investmentanteilen getätigt, die nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

**Wien, im Jänner 2025**

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH  
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger