

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

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

NÖ HYPO AUSGEWOGEN

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
Bestandspositionen							EUR	3.703.140,45	98,50
Investmentanteile							EUR	3.703.140,45	98,50
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	3.512.294,45	93,42
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
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	190.846,00	5,08
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
Summe Wertpapiervermögen							EUR	3.703.140,45	98,50
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	60.419,23	1,61
Bankguthaben							EUR	60.419,23	1,61
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR	60.356,93			%	100,00	60.356,93	1,61
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
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
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	80,41	0,00
Zinsansprüche		EUR	80,41					80,41	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-4.082,53	-0,11
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
Fondsvermögen							EUR	3.759.557,56	100,00
Anteilwert							EUR	113,37	
Ausgabepreis							EUR	117,34	
Anteile im Umlauf							STK	33.161,7507	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,50
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-

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