

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Juni 2024 bis 30. November 2024

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

ANTEILSGATTUNGEN	Ausschütter / AT0000708177
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		3.476.585,41	3.060.841,54
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Ausschütter	AT0000708177	146,70	160,60
ANTEILE IM UMLAUF			
Ausschütter	AT0000708177	23.697,8710	19.058,8710

NÖ HYPO WACHSTUM

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	%	
Bestandspositionen								EUR 3.020.870,89	98,69	
Investmentanteile								EUR 3.020.870,89	98,69	
Gruppeneigene Investmentanteile								EUR 1.680.681,00	54,91	
Kathrein Emerging Mkt Pearls Inhaber-Anteile I A o.N.	AT0000A0XD52	ANT	4	-	-	EUR	9.417,52	37.670,08	1,23	
Kathrein Sust.EM Loc.Curr.Bd. Inhaber-Ant. (I) T o.N.	AT0000A2HU91	ANT	460	-	-	EUR	103,48	47.600,80	1,56	
Kathrein Sustain Bond Classic Inhaber-Anteile I A o.N.	AT0000A20CF8	ANT	4.708	-	1.449	EUR	97,69	459.924,52	15,03	
Kathrein Sustainable GI Equity Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A0V6K5	ANT	30	-	16	EUR	37.849,52	1.135.485,60	37,10	
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR 1.340.189,89	43,79	
Absolute Return Europe Fd Ltd. Reg. Ptg. Red. Shs B EUR o.N.	KYG0060K1546	ANT	24	-	-	EUR	0,01	0,24	0,00	
AI5-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681045370	ANT	14.600	-	-	EUR	5,15	75.150,58	2,46	
Kathrein Sust.GI Megatrends Inh.-Akt. IT EUR T oN	AT0000A2SWWW6	ANT	1.361	-	400	EUR	104,27	141.911,47	4,64	
Raiff.-Nachhal.-Em.Mkts-Aktien Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A1TB67	ANT	540	-	-	EUR	133,40	72.036,00	2,35	
Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1C o.N.	IE00BJ0KDQ92	ANT	9.171	-	215	USD	121,04	1.051.091,60	34,34	
Summe Wertpapiervermögen								EUR 3.020.870,89	98,69	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR 44.566,37	1,46	
Bankguthaben								EUR 44.566,37	1,46	
EUR - Guthaben bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		36.499,31			%	100,00	36.499,31	1,19
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG		GBP		1.302,50			%	100,00	1.567,95	0,05
Hypo Vorarlberg Bank AG		JPY		848.368,00			%	100,00	5.349,29	0,17
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		1.214,33			%	100,00	1.149,82	0,04
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 71,30	0,00	
Zinsansprüche		EUR		71,30				71,30	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -4.667,02	-0,15	
Verwaltungsvergütung		EUR		-3.613,40				-3.613,40	-0,12	
Verwahrstellenvergütung		EUR		-45,18				-45,18	0,00	
Lagerstellenkosten		EUR		-24,59				-24,59	0,00	
Administrationsvergütung		EUR		-983,85				-983,85	-0,03	
Fondsvermögen								EUR 3.060.841,54	100,00	
Anteilwert								EUR 160,60		
Ausgabepreis								EUR 166,22		
Anteile im Umlauf								STK 19.058,8710		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,69	
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.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert	%
			Anteile bzw. Whg. in 1.000						

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)
Japanische Yen YN	(JPY)		158,5945000	= 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