

HALBJAHRESBERICHT

vom 01. Mai 2021 bis 31. Oktober 2021

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

		BEGINN HALBJAHR	ENDE HALBJAHR
FONDSVERMÖGEN IN EUR		4.275.288,46	4.245.669,86
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Ausschütter	AT0000857511	58,15	59,51
ANTEILE IM UMLAUF			
Ausschütter	AT0000857511	73.524,6050	71.340,5015

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 2021, EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN

IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. MAI 2021 BIS 31. OKTOBER 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsennotiert Wertpapiere						EUR		2.692.583,99	63,42
Aktien						EUR		2.362.679,99	55,65
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	156	0	0	EUR	283,300	44.194,80	1,04
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	20	0	0	EUR	2.610,500	52.210,00	1,23
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	1.079	0	0	EUR	28,130	30.352,27	0,71
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.CI. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	319	0	0	EUR	144,240	46.012,56	1,08
Airbus SE Aandelen op naam EO 1	NL0000235190	STK	527	0	0	EUR	110,600	58.286,20	1,37
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	274	0	0	EUR	201,150	55.115,10	1,30
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK	389	0	0	EUR	57,840	22.499,76	0,53
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	699	0	620	EUR	52,770	36.886,23	0,87
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	174	0	110	EUR	700,500	121.887,00	2,87
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	1.907	0	0	EUR	25,160	47.980,12	1,13
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	16.219	0	0	EUR	3,277	53.141,55	1,25
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	605	0	0	EUR	62,280	37.679,40	0,89
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	637	0	0	EUR	48,670	31.002,79	0,73
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	302	0	0	EUR	87,240	26.346,48	0,62
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	1.095	0	0	EUR	57,900	63.400,50	1,49
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	772	0	0	EUR	41,480	32.022,56	0,75
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	852	0	0	EUR	85,740	73.050,48	1,72
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	571	0	0	EUR	56,350	32.175,85	0,76
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	126	0	0	EUR	143,600	18.093,60	0,43
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	868	0	0	EUR	53,520	46.455,36	1,09
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	2.868	0	0	EUR	16,078	46.111,70	1,09
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	6.856	0	0	EUR	7,236	49.610,02	1,17
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	1.657	0	0	EUR	12,296	20.374,47	0,48
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	2.307	0	0	EUR	12,404	28.616,03	0,67
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	273	0	0	EUR	178,900	48.839,70	1,15
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894	STK	136	136	0	EUR	163,600	22.249,60	0,52
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	4.397	107	0	EUR	10,215	44.915,36	1,06
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	923	0	1.151	EUR	31,240	28.834,52	0,68
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	1.083	1.083	0	EUR	40,395	43.747,79	1,03
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	3.685	0	0	EUR	13,120	48.347,20	1,14
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	15.225	0	0	EUR	2,458	37.415,44	0,88
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	67	0	0	EUR	648,200	43.429,40	1,02

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403	STK	351	0	0	EUR	58,960	20.694,96	0,49
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	STK	600	0	0	EUR	40,725	24.435,00	0,58
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	352	0	0	EUR	278,500	98.032,00	2,31
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	144	0	189	EUR	677,200	97.516,80	2,30
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	137	0	0	EUR	256,200	35.099,40	0,83
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	204	0	168	EUR	394,950	80.569,80	1,90
Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	STK	171	0	0	EUR	198,700	33.977,70	0,80
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	386	0	695	EUR	76,210	29.417,06	0,69
SAFRAN Actions Port. EO -,20	FR0000073272	STK	335	0	0	EUR	116,040	38.873,40	0,92
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	835	0	0	EUR	86,430	72.169,05	1,70
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	821	0	0	EUR	125,320	102.887,72	2,42
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	378	0	0	EUR	148,900	56.284,20	1,33
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	562	0	0	EUR	140,280	78.837,36	1,86
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	1.729	0	0	EUR	43,370	74.986,73	1,77
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL0015000IY2	STK	885	885	0	EUR	25,115	22.226,78	0,52
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	505	0	0	EUR	92,370	46.646,85	1,10
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	FR0000127771	STK	885	0	0	EUR	11,135	9.854,48	0,23
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	STK	151	0	192	EUR	193,820	29.266,82	0,69
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	374	0	0	EUR	52,460	19.620,04	0,46
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		329.904,00	7,77
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	DE0001102374	EUR	100	0	0	%	103,403	103.403,00	2,44
0,0100 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Publ.Covered MTN 2019(26)	XS2057917366	EUR	100	0	0	%	99,867	99.867,00	2,35
2,4000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(34)	AT0000A10683	EUR	100	0	0	%	126,634	126.634,00	2,98
Investmentanteile						EUR		1.515.708,96	35,70
Gruppeneigene Investmentanteile						EUR		1.393.278,96	32,82
HYPO-RENT Inh.-Ant. A o.N.	AT0000857503	ANT	54.651	13.351	5.500	EUR	7,440	406.603,44	9,58
Kathrein Sustain.Bond Select Inhaber-Anteile T o.N.	AT0000A1PY31	ANT	5.500	5.500	0	EUR	107,400	590.700,00	13,91
KCM Sustainable Bond Classic Inhaber-Anteile I A o.N.	AT0000A20CF8	ANT	3.873	973	0	EUR	102,240	395.975,52	9,33
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR		122.430,00	2,88
Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290358224	ANT	500	0	0	EUR	244,860	122.430,00	2,88
Summe Wertpapiervermögen						EUR		4.208.292,95	99,12

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Derivate						EUR		-10.757,50	-0,25
Aktienindex-Derivate						EUR		-10.757,50	-0,25
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte						EUR		-10.757,50	-0,25
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 12.21 EUREX		EUR	Anzahl -13					-10.757,50	-0,25
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		2.357,76	0,05
Zinsansprüche		EUR	1.404,89					1.404,89	0,03
Dividendenansprüche		EUR	952,87					952,87	0,02
Forderungen gegenüber Kreditinstituten						EUR		63.308,30	1,49
Initial Margin		EUR	52.550,80					52.550,80	1,24
Variation Margin		EUR	10.757,50					10.757,50	0,25
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR		-13.792,43	-0,32
EUR - Kredite		EUR	-13.792,43					-13.792,43	-0,32
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-3.739,22	-0,09
Zinsverbindlichkeiten		EUR	-0,42					-0,42	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR	-676,87					-676,87	-0,02
Verwahrstellenvergütung		EUR	-61,91					-61,91	0,00
Administrationsvergütung		EUR	-1.054,42					-1.054,42	-0,02
Fondsmanagementvergütung		EUR	-1.945,60					-1.945,60	-0,05
Fondsvermögen						EUR		4.245.669,86	100,00
Anteilwert						EUR		59,51	
Ausgabepreis						EUR		61,89	
Anteile im Umlauf						STK		71.340,5015	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									99,12
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-0,25

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
---------------------	------	------------------------------------	-----------------------	--	---	-----	------	--------------------	-----------------------------------

Es liegen berichtspflichtige Geschäftsfälle gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, bezüglich Derivate (Aktienindex-Terminkontrakte), zum Stichtag vor.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

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.

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsennotierte Wertpapiere					
Aktien					
FI0009000681	Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	STK	0	5.125	
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	0	393	
Andere Wertpapiere					
ES06445809M0	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	4.290	4.290	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
ES0144583244	Iberdrola S.A. Acciones Port.EO-,75 EM.07/21	STK	107	107	
Investmentanteile					
Gruppeneigene Investmentanteile					
AT0000A11418	Kathrein Bond Select Inhaber-Anteile I T o.N.	ANT	8	47	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)		EUR			537,55

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
------	---------------------	------------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

Wien, im Dezember 2021

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger