

# HALBJAHRESBERICHT

vom 01. Juni 2021 bis 30. November 2021

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

<b>ANTEILSGATTUNGEN</b>	Ausschütter / AT0000708177
<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

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten der Taxonomie-Verordnung.

		BEGINN HALBJAHR	ENDE HALBJAHR
<b>FONDSVERMÖGEN IN EUR</b>		4.609.427,79	4.604.144,90
<b>ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR</b>			
Ausschütter	AT0000708177	134,50	143,28
<b>ANTEILE IM UMLAUF</b>			
Ausschütter	AT0000708177	34.269,7760	32.133,0837

### NÖ HYPO WACHSTUM

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 2021, EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. JUNI 2021 BIS 30. NOVEMBER 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.11.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Börsennotierte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>		<b>100.167,00</b>	<b>2,18</b>
<b>Zertifikate</b>						<b>EUR</b>		<b>100.167,00</b>	<b>2,18</b>
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und. Precious Metals	DE000A0KRKK9	STK	3.000	0	0	EUR	18,534	55.602,00	1,21
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Gold	DE000A0N62G0	STK	300	0	0	EUR	148,550	44.565,00	0,97
<b>Investmentanteile</b>						<b>EUR</b>		<b>4.403.938,51</b>	<b>95,65</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>						<b>EUR</b>		<b>2.649.391,61</b>	<b>57,54</b>
Kathrein Emerging Mkt Pearls Inhaber-Anteile I A o.N.	AT0000A0XD52	ANT	8	0	0	EUR	10.035,780	80.286,24	1,74
Kathrein Sust.EM Loc.Curr.Bd. Inhaber-Ant. (I) T o.N.	AT0000A2HU91	ANT	800	0	0	EUR	98,810	79.048,00	1,72
Kathrein Sustain.Bond Select Inhaber-Anteile T o.N.	AT0000A1PY31	ANT	770	0	0	EUR	107,030	82.413,10	1,79
Kathrein Sustainable GI Equity Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A0V6K5	ANT	63	0	17	EUR	30.625,950	1.929.434,85	41,91
KCM Sustainable Bond Classic Inhaber-Anteile I A o.N.	AT0000A20CF8	ANT	4.698	3.648	350	EUR	101,790	478.209,42	10,39
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>						<b>EUR</b>		<b>1.754.546,90</b>	<b>38,11</b>
Absolute Return Europe Fd Ltd. Reg. Ptg. Red. Shs B EUR o.N.	KYG0060K1546	ANT	24	0	0	EUR	9,490	226,68	0,00
AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681045370	ANT	39.600	0	8.500	EUR	4,955	196.202,16	4,26
Kathrein Sust.GI Megatrends Inh.-Akt. IT EUR T oN	AT0000A2SWW6	ANT	3.288	3.288	0	EUR	103,830	341.393,04	7,41
Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290358224	ANT	170	0	0	EUR	248,210	42.195,70	0,92
MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	LU1452600270	ANT	300	0	0	USD	121,935	32.501,55	0,71
Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1C o.N.	IE00BJ0KQD92	ANT	13.650	0	850	USD	94,165	1.142.027,77	24,80
<b>Anteile an Immobilien-Sondervermögen</b>						<b>EUR</b>		<b>57.078,00</b>	<b>1,24</b>
<b>Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile</b>						<b>EUR</b>		<b>57.078,00</b>	<b>1,24</b>
ERSTE IMMOBILIENFONDS Inh.-Ant. EUR R01 (T)o.N.	AT0000A08SH5	ANT	420	0	0	EUR	135,900	57.078,00	1,24
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>		<b>4.561.183,51</b>	<b>99,07</b>

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.11.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>		<b>49.546,59</b>	<b>1,08</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>		<b>49.546,59</b>	<b>1,08</b>
Guthaben in Fondswährung		EUR	47.714,71					47.714,71	1,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		GBP	9,27					10,90	0,00
		JPY	131,00					1,03	0,00
		USD	2.048,35					1.819,95	0,04
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>		<b>-6.585,20</b>	<b>-0,14</b>
Zinsverbindlichkeiten		EUR	-0,57					-0,57	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR	-853,30					-853,30	-0,02
Verwahrstellenvergütung		EUR	-67,49					-67,49	0,00
Lagerstellenkosten		EUR	-38,57					-38,57	0,00
Administrationsvergütung		EUR	-1.112,94					-1.112,94	-0,02
Fondsmanagementvergütung		EUR	-4.512,33					-4.512,33	-0,10
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>		<b>4.604.144,9</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert						EUR		143,28	
Ausgabepreis						EUR		148,29	
Anteile im Umlauf						STK		32.133,0837	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>99,07</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>0,00</b>

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

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

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-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.

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.11.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
---------------------	------	------------------------------------	-----------------------	--	----------------------	-----	------	--------------------	-----------------------------------

**Devisenkurse (in Mengennotiz)**

per 30.11.2021

GBP	0,8506000 = 1 EUR (EUR)
JPY	127,7780000 = 1 EUR (EUR)
USD	1,1255000 = 1 EUR (EUR)

**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
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
LU1819586006	Bellevue Fds-BB Adam.Sust.Hea. Act. Nom. I EUR Acc. oN	ANT	0	920	
AT0000A20DV3	Erste WWF Stock Environment Inhaber Anteile EUR101(VA)o.N.	ANT	0	754	
AT0000A24V08	Kathrein Global Enterprise Inh.-Akt. I EUR T oN	ANT	0	1.100	

Wien, im Jänner 2022

### MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger