

HALBJAHRESBERICHT

vom 01. Juni 2021 bis 30. November 2021

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

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

		BEGINN HALBJAHR	ENDE HALBJAHR
FONDSVERMÖGEN IN EUR		10.309.617,83	10.057.149,45
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Ausschütter	AT0000708151	113,07	116,03
ANTEILE IM UMLAUF			
Ausschütter	AT0000708151	91.181,2125	86.680,1030

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 2021, EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. JUNI 2020 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
Börsennotierte Wertpapiere						EUR		412.531,50	4,10
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		156.526,00	1,56
6,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2000(2030)	DE0001135143	EUR	100	0	0	%	156,526	156.526,00	1,56
Zertifikate						EUR		256.005,50	2,55
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und. Precious Metals	DE000A0KRKK9	STK	7.000	0	0	EUR	18,534	129.738,00	1,29
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Gold	DE000A0N62G0	STK	850	0	0	EUR	148,550	126.267,50	1,26
Investmentanteile						EUR		9.439.614,73	93,86
Gruppeneigene Investmentanteile						EUR		8.748.803,17	86,99
Kathrein Bond Select Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A11418	ANT	321	0	8	EUR	12.445,460	3.994.992,66	39,72
Kathrein Emerging Mkt Pearls Inhaber-Anteile I A o.N.	AT0000A0XD52	ANT	50	0	0	EUR	10.035,780	501.789,00	4,99
Kathrein Sust.EM Loc.Curr.Bd. Inhaber-Ant. (I) T o.N.	AT0000A2HU91	ANT	1.800	0	0	EUR	98,810	177.858,00	1,77
Kathrein Sustain.Bond Select Inhaber-Anteile T o.N.	AT0000A1PY31	ANT	5.000	0	0	EUR	107,030	535.150,00	5,32
Kathrein Sustainable GI Equity Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A0V6K5	ANT	73	0	27	EUR	30.625,950	2.235.694,35	22,23
KCM Sustainable Bond Classic Inhaber-Anteile I A o.N.	AT0000A20CF8	ANT	12.804	8.022	0	EUR	101,790	1.303.319,16	12,96
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR		690.811,56	6,87
Absolute Return Europe Fd Ltd. Reg. Ptg. Red. Shs B EUR o.N.	KYG0060K1546	ANT	41	0	0	EUR	9,490	390,00	0,00
AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681045370	ANT	23.700	0	0	EUR	4,955	117.424,02	1,17
Kathrein Sust.GI Megatrends Inh.-Akt. IT EUR T oN	AT0000A2SWW6	ANT	2.754	2.754	0	EUR	103,830	285.947,82	2,84
Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290358224	ANT	720	0	0	EUR	248,210	178.711,20	1,78
MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	LU1452600270	ANT	1.000	0	0	USD	121,935	108.338,52	1,08
Anteile an Immobilien-Sondervermögen						EUR		187.542,00	1,86

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
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile						EUR		187.542,00	1,86
ERSTE IMMOBILIENFONDS Inh.-Ant. EUR R01 (T)o.N.	AT0000A08SH5	ANT	1.380	0	0	EUR	135,900	187.542,00	1,86
Summe Wertpapiervermögen						EUR		10.039.688,23	99,83
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		22.247,60	0,22
Bankguthaben						EUR		22.247,60	0,22
Guthaben in Fondswährung		EUR	15.905,11					15.905,11	0,16
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		GBP	0,39					0,46	0,00
		JPY	131,00					1,03	0,00
		USD	7.136,79					6.341,00	0,06
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		5.667,81	0,06
Zinsansprüche		EUR	5.667,81					5.667,81	0,06
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-10.454,19	-0,10
Verwaltungsvergütung		EUR	-1.001,89					-1.001,89	-0,01
Verwahrstellenvergütung		EUR	-146,39					-146,39	0,00
Lagerstellenkosten		EUR	-83,65					-83,65	0,00
Administrationsvergütung		EUR	-690,10					-690,10	-0,01
Fondsmanagementvergütung		EUR	-8.532,16					-8.532,16	-0,08
Fondsvermögen						EUR		10.057.149,45	100,00
Anteilwert						EUR		116,03	
Ausgabepreis						EUR		120,09	
Anteile im Umlauf						STK		86.680,103	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									99,83
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

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

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
---------------------	------	------------------------------------	-----------------------	--	----------------------	-----	------	--------------------	-----------------------------------

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.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.11.2021

GBP	0,8506000 = 1 EUR (EUR)
JPY	127,77800 = 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
Börsennotierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
AT0000A10683	2,4000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(34)	EUR	0	200	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
LU1819586006	Bellevue Fds-BB Adam.Sust.Hea. Act. Nom. I EUR Acc. oN	ANT	0	650	
AT0000A20DV3	Erste WWF Stock Environment Inhaber Anteile EUR101(VA)o.N.	ANT	0	534	
AT0000A24V08	Kathrein Global Enterprise Inh.-Akt. I EUR T oN	ANT	0	1.600	

Wien, im Jänner 2022

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger