

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Mai 2023 bis 31. Oktober 2023

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

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		3.811.544,21	3.617.470,65
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Ausschütter	AT0000857511	57,20	55,58
ANTEILE IM UMLAUF			
Ausschütter	AT0000857511	66.630,3689	65.083,3689

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 2023

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Mai 2023 BIS 31. Oktober 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	3.566.584,77	98,59
Börsennotierte Wertpapiere							EUR	2.002.994,27	55,37
Aktien							EUR	1.659.285,27	45,87
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWW00	STK	100,00	-	-	EUR	167,20	16.720,00	0,46
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	17,00	-	-	EUR	633,90	10.776,30	0,30
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	596,00	-	-	EUR	28,00	16.688,00	0,46
Air Liquide-SA Ét. Expl. P.G. Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	314,00	-	-	EUR	161,68	50.767,52	1,40
Allianz SE vink. Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	244,00	-	-	EUR	220,90	53.899,60	1,49
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	536,00	-	-	EUR	53,63	28.745,68	0,79
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	244,00	-	-	EUR	565,30	137.933,20	3,81
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	1.185,00	-	-	EUR	27,96	33.126,68	0,92
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	3.625,00	-	-	EUR	7,42	26.904,75	0,74
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	10.075,00	-	-	EUR	3,47	34.919,95	0,97
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	605,00	-	-	EUR	43,54	26.338,68	0,73
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	193,00	-	-	EUR	87,63	16.912,59	0,47
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	683,00	-	-	EUR	54,29	37.080,07	1,03
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	384,00	-	-	EUR	56,15	21.561,60	0,60
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	126,00	-	-	EUR	155,20	19.555,20	0,54
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	588,00	-	-	EUR	36,76	21.614,88	0,60
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	2.082,00	-	-	EUR	20,48	42.628,95	1,18
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	4.653,00	-	-	EUR	5,99	27.862,16	0,77
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	1.485,00	-	-	EUR	15,43	22.910,58	0,63
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	182,00	-	-	EUR	170,64	31.056,48	0,86
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894	STK	104,00	-	-	EUR	147,95	15.386,80	0,43
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	21,00	-	-	EUR	1.759,60	36.951,60	1,02
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	3.639,00	96	-	EUR	10,50	38.209,50	1,06
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	667,00	-	-	EUR	32,55	21.710,85	0,60
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	782,00	-	-	EUR	27,48	21.485,45	0,59
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	2.260,00	-	-	EUR	12,03	27.183,28	0,75
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	11.078,00	-	-	EUR	2,46	27.213,11	0,75
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	44,00	-	-	EUR	383,20	16.860,80	0,47
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	146,00	-	-	EUR	396,15	57.837,90	1,60
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	157,00	-	-	EUR	674,50	105.896,50	2,93
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	470,00	-	-	EUR	55,43	26.052,10	0,72
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink. Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	84,00	-	-	EUR	378,50	31.794,00	0,88
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	3.237,00	-	-	EUR	3,14	10.164,18	0,28
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK	2.251,00	-	-	EUR	9,94	22.372,69	0,62
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	STK	121,00	-	-	EUR	167,50	20.267,50	0,56
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	1.129,00	611	0	EUR	26,43	29.839,47	0,82
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	689,00	-	-	EUR	85,70	59.047,30	1,63
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	650,00	-	-	EUR	126,74	82.381,00	2,28
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	343,00	-	-	EUR	144,98	49.728,14	1,37
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	447,00	-	-	EUR	124,96	55.857,12	1,54
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	STK	1.363,00	-	-	EUR	17,60	23.988,80	0,66
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	1.571,00	-	-	EUR	63,20	99.287,20	2,74
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	STK	1.100,00	-	-	EUR	23,63	25.987,50	0,72
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	339,00	-	-	EUR	104,48	35.418,72	0,98
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	STK	323,00	-	-	EUR	99,83	32.245,09	0,89
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	374,00	-	-	EUR	21,70	8.115,80	0,22

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. Oktober 2023
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Mai 2023 BIS 31. Oktober 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verzinsliche Wertpapiere								EUR 343.709,00	9,50
1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102358		EUR	100,00	-	-	% 98,90	98.895,00	2,73
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	DE0001102374		EUR	100,00	-	-	% 96,51	96.513,00	2,67
4,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(24)	IT0004953417		EUR	50,00	-	-	% 100,17	50.086,00	1,38
1,6500 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2014(24)	AT0000A185T1		EUR	100,00	-	-	% 98,22	98.215,00	2,72
Investmentanteile								EUR 1.563.590,50	43,22
Gruppeneigene Investmentanteile								EUR 1.563.590,50	43,22
HYPO-RENT Inh.-Ant. A o.N.	AT0000857503		ANT	92.999,00	-	-	EUR 6,78	630.533,22	17,43
Kathrein Sustain.Bond Classic Inhaber-Anteile I A o.N.	AT0000A20CF8		ANT	5.444,00	-	-	EUR 91,87	500.140,28	13,83
Kathrein Sustain.Bond Select Inhaber-Anteile T o.N.	AT0000A1PY31		ANT	4.700,00	-	-	EUR 92,11	432.917,00	11,97
Summe Wertpapiervermögen								EUR 3.566.584,77	98,59
Derivate								EUR 11.010,00	0,30
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate								EUR 11.010,00	0,30
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								EUR 11.010,00	0,30
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 12.23 EUREX		185	EUR	Anzahl -6				11.010,00	0,30
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR 27.016,38	0,75
Bankguthaben								EUR 27.016,38	0,75
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG			EUR	27.016,38		%	100,00	27.016,38	0,75
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 2.716,25	0,08
Zinsansprüche			EUR	1.667,95				1.667,95	0,05
Dividendenansprüche			EUR	1.048,30				1.048,30	0,03
Forderungen gegenüber Kreditinstituten								EUR 24.528,20	0,68
Initial Margin			EUR	24.528,20				24.528,20	0,68
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten								EUR -11.010,00	-0,30
Variation Margin								EUR -11.010,00	-0,30
Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 12.23 EUREX			EUR	-11.010,00				-11.010,00	-0,30
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -3.374,95	-0,09
Verwaltungsvergütung			EUR	-2.301,43				-2.301,43	-0,06
Verwahrstellenvergütung			EUR	-52,54				-52,54	0,00
Administrationsvergütung			EUR	-1.020,98				-1.020,98	-0,03
Fondsvermögen							EUR	3.617.470,65	100,00
Anteilwert							EUR	55,58	
Ausgabepreis							EUR	57,80	
Anteile im Umlauf							STK	65.083,3689	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,59
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,30
Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.									

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. Oktober 2023
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Mai 2023 BIS 31. Oktober 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	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.).

Marktschlüssel

Terminbörsen

185
Eurex Deutschland

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

Börsennotierte Wertpapiere

Aktien

CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	0	464	
-----------------------------------	--------------	-----	---	-----	--

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.07/23 EO -,75	ES0144583285	STK	96	96	
---	--------------	-----	----	----	--

Andere Wertpapiere

Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809Q1	STK	3.543	3.543	
-------------------------	--------------	-----	-------	-------	--

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			261,88
--	--	-----	--	--	--------

Wien, im Dezember 2023

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger