

# HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Juni 2022 bis 30. November 2022

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>		4.136.696,38	4.019.781,42
<b>ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR</b>			
Ausschütter	AT0000708177	132,94	129,26
<b>ANTEILE IM UMLAUF</b>			
Ausschütter	AT0000708177	31.116,7052	31.097,8709

### 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 2022**  
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Juni 2022 BIS 30. November 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wkg. in 1.000	Bestand 30.11.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							EUR	<b>3.972.458,80</b>	<b>98,82</b>
<b>Börsennotierte Wertpapiere</b>							EUR	<b>106.761,53</b>	<b>2,66</b>
<b>Zertifikate</b>							EUR	<b>106.761,53</b>	<b>2,66</b>
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Uhd. UBS Pr.Me.S-IDX	GB00B15KYF40	STK		3.000,00	3.000	-	USD 20,14	58.674,11	1,46
WisdomTree Metal Securit.Ltd. Physical Gold ETC 07 (unl.)	JE00B1V3S370	STK		300,00	300	-	USD 165,02	48.087,42	1,20
<b>Investmentanteile</b>							EUR	<b>3.807.308,87</b>	<b>94,71</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>							EUR	<b>2.392.086,24</b>	<b>59,51</b>
Kathrein Emerging Mkt Pearls Inhaber-Anteile I A o.N.	AT0000A0XD52	ANT		8,00	-	-	EUR 8.420,76	67.366,08	1,68
Kathrein Sust.EM Loc.Curr.Bd. Inhaber-Ant. (I) T o.N.	AT0000A2HU91	ANT		800,00	-	-	EUR 94,17	75.336,00	1,87
Kathrein Sustain.Bond Classic Inhaber-Anteile I A o.N.	AT0000A20CF8	ANT		7.948,00	3.350	-	EUR 91,58	727.877,84	18,11
Kathrein Sustain.Bond Select Inhaber-Anteile T o.N.	AT0000A1PY31	ANT		770,00	-	-	EUR 91,38	70.362,60	1,75
Kathrein Sustainable GI Equity Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A0V6K5	ANT		52,00	-	6	EUR 27.906,61	1.451.143,72	36,10
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							EUR	<b>1.415.222,63</b>	<b>35,21</b>
Absolute Return Europe Fd Ltd. Reg. Ptg. Red. Shs B EUR o.N.	KYG0060K1546	ANT		23,89	-	-	EUR 9,49	226,68	0,01
AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681045370	ANT		14.600,00	-	-	EUR 4,50	65.726,28	1,64
Kathrein Sust.GI Megatrends Inh.-Akt. IT EUR T oN	AT0000A2SWW6	ANT		3.288,00	-	-	EUR 92,45	303.975,60	7,56
Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1C o.N.	IE00BJK0Q92	ANT		13.150,00	-	-	USD 81,84	1.045.294,07	26,00
<b>Anteile an Immobilien-Sondervermögen</b>							EUR	<b>58.388,40</b>	<b>1,45</b>
<b>Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile</b>							EUR	<b>58.388,40</b>	<b>1,45</b>
ERSTE IMMOBILIENFONDS Inh.-Ant. EUR R01 (T)o.N.	AT0000A08SH5	ANT		420,00	-	-	EUR 139,02	58.388,40	1,45
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							EUR	<b>3.972.458,80</b>	<b>98,82</b>
<b>Derivate</b>							EUR	<b>-11.314,38</b>	<b>-0,28</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>							EUR	<b>-11.314,38</b>	<b>-0,28</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							EUR	<b>-11.314,38</b>	<b>-0,28</b>
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 12.22 EUREX		185	EUR	Anzahl -1				-4.674,32	-0,12
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 12.22 CME		352	USD	Anzahl -1				-6.640,06	-0,17
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							EUR	<b>44.259,64</b>	<b>1,10</b>
<b>Bankguthaben</b>							EUR	<b>44.259,64</b>	<b>1,10</b>
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG			GBP	13.423,60			% 100,00	15.531,18	0,39
Hypo Vorarlberg Bank AG			JPY	848.368,00			% 100,00	5.906,38	0,15
Hypo Vorarlberg Bank AG			USD	23.495,33			% 100,00	22.822,08	0,57
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	<b>327,18</b>	<b>0,01</b>
Zinsansprüche			EUR	322,97				322,97	0,01
Sonstige Forderungen			EUR	4,21				4,21	0,00

**VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. November 2022**  
**EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Juni 2022 BIS 30. November 2022**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							EUR	-7.087,23	-0,18
EUR - Kredite			EUR	-7.087,23		%	100,00	-7.087,23	-0,18
<b>Forderungen gegenüber Kreditinstituten</b>							EUR	27.114,37	0,67
<b>Initial Margin</b>			EUR	15.799,99				15.799,99	0,39
<b>Variation Margin</b>							EUR	11.314,38	0,28
Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE EURO STOXX 50 PREUR 12.22 EUREX			EUR	4.674,32				4.674,32	0,12
Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 12.22 CME			USD	6.835,94				6.640,06	0,17
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR	-5.976,96	-0,15
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-3,22				-3,22	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-821,39				-821,39	-0,02
Verwahrstellenvergütung			EUR	-59,51				-59,51	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-34,01				-34,01	0,00
Administrationsvergütung			EUR	-1.079,89				-1.079,89	-0,03
Fondsmanagementvergütung			EUR	-3.978,94				-3.978,94	-0,10
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	<b>4.019.781,42</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert</b>							EUR	129,26	
<b>Ausgabepreis</b>							EUR	133,78	
<b>Anteile im Umlauf</b>							STK	31.097,8709	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>98,82</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>- 0,28</b>

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

**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)**

		per 30.11.2022
GBP	(GBP)	0,8643000 = 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	143,6358000 = 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0295000 = 1 EUR (EUR)

**Marktschlüssel**

**b) Terminbörsen**

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex

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

## 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

### Nichtnotierte Wertpapiere

#### Zertifikate

WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und. Precious Metals	DE000A0KRKK9	STK	0	3.000
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Gold ETC 07 (unl.)	DE000A0N62G0	STK	0	300

#### Investmentanteile

##### Gruppenfremde Investmentanteile

MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	LU1452600270	ANT	0	395
Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290358224	ANT	0	340

#### 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, FTSE 100, S+P 500)					747,58
			EUR		

#### Wien, im Jänner 2023

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH  
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger