

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Februar 2022 bis 31. Juli 2022

für den

Kathrein Sustainable Bond Classic

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011

Ausschütter: ISIN AT0000A20CF8 (Institutionelle Tranche)

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



AT0000A20CF8

ANGABEN ZUM KATHREIN SUSTAINABLE BOND CLASSIC

ANTEILSGATTUNGEN	Ausschütter / AT0000A20CF8 / Institutionelle Tranche
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		46.447.336,94	37.434.548,37
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Ausschütter (I)	AT0000A20CF8	101,03	95,53
ANTEILE IM UMLAUF			
Ausschütter (I)	AT0000A20CF8	459.754,3759	391.848,5659

TRANSPARENZ ZUR ERFÜLLUNG DER ÖKOLOGISCHEN UND SOZIALEN MERKMALEN (ART. 8 IVM ART 11 VERORDNUNG (EU) 2019/2088 / OFFENLEGUNGSVERORDNUNG)

Bei dem Investmentfonds handelt es sich gemäß der VERORDNUNG (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten um einen ARTIKEL 8 - Investmentfonds. Die ökologischen oder sozialen Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung, aber auch Governance-Merkmale wurden vollinhaltlich durch Einhaltung der MASTERINVEST-Strategie für Nachhaltigkeitsrisiken <https://www.masterinvest.at/Rechtliche-Hinweise> und durch Beachtung sämtlicher Kriterien, wie sie für diesen Fonds im Prospekt, Punkt 1.12 beschrieben sind, erfüllt.

Der Fonds wird nach einem nachhaltigen Ansatz verwaltet. Das bedeutet, dass nur Emittenten erworben werden, bei denen nachhaltige Grundprinzipien erfüllt werden. Bei der Herleitung des Investmentuniversums finden somit bei Unternehmen und auch bei Staaten ökologische, soziale und ethische Kriterien eine wesentliche Berücksichtigung. Es werden sowohl Negativkriterien in Form von Ausschlüssen als auch Positivkriterien in Form eines Best-In-Class-Ansatzes einbezogen.

Ausschlusskriterien sichern einen Mindeststandard, wodurch kontroverse Geschäftsbereiche (Branchen) aber auch Geschäftspraktiken ausgeschlossen werden. Für die Feststellung von kontroversen Geschäftsbereichen ist deren Umsatzanteil ausschlaggebend. Beispiele für kontroverse Geschäftsbereiche sind: fossile Brennstoffe, Gentechnik, Rüstung, Sucht (Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Pornographie) u.v.m. Kontroverse Geschäftspraktiken werden über normbasierte Kriterien wie z.B.: Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten, Vergehen im Bereich Umweltverhalten sowie kontroverse Finanzgebarung/Korruption identifiziert. Je nach Schwere des Vergehens wird ein Unternehmen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen.

Bei den Staaten werden einzelne Kriterien überprüft und je nach Umgang des Staates mit diesen Kriterien kann es zu Ausschlüssen aus dem Investmentuniversum kommen: Beispiele für diese Kriterien sind: Unterzeichnung des Pariser Abkommens, Einhaltung der Menschenrechte, Ermöglichung der Meinungsfreiheit, Umfang des Militärbudgets, Erzeugung von Atomenergie, Verbot der Todesstrafe, Umsetzung eines autoritären Regimes, u.v.m.

Positivkriterien sorgen dafür, dass in der Titelselektion auf die Qualität der Unternehmen und/oder Staaten im Bereich der Nachhaltigkeit geachtet wird. Ziel ist, die Vorreiter innerhalb jedes Sektors zu identifizieren und in diese zu investieren.

Die Einhaltung dieser Nachhaltigkeitskriterien wird regelmäßig sowohl durch den Asset Manager als auch durch die KAG geprüft. Im Bereich der Nachhaltigkeitsanalyse arbeitet der Asset Manager mit einer renommierten globalen Ratingagentur, ISS ESG, zusammen. Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitskonzept des Fonds mit einer Übersicht aller angewendeten Ausschlusskriterien finden Sie unter www.kcm.at

Ergänzende Informationen zum ESG-Investmentansatz finden sie auf unserer Homepage unter:

www.masterinvest.at/Publikumsfonds-Fondsselektor/Kathrein-Sustainable-Bond-Classic-I-A#sect4

Dem Fonds wurde das Österreichische Umweltzeichen UZ 49 Nachhaltige Finanzprodukte des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus verliehen.

Ebenfalls entspricht der Fonds dem vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. (FNG) entwickelten Qualitätsstandard für Nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum (FNG Siegel).

Verpflichtende Angaben gemäß Art. 6 VO (EU) 2020/852 (Taxonomie-Verordnung):

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

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. Juli 2022
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Februar 2022 BIS 31. Juli 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	36.641.944,20	97,88
Börsennotierte Wertpapiere							EUR	34.161.528,70	91,26
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	34.161.528,70	91,26
0,6250 % A2A S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	XS2250376477	EUR		350,00	-	-	76,99	269.447,50	0,72
0,5000 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)	XS2113700921	EUR		290,00	-	-	85,20	247.080,00	0,66
0,1250 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2017(23)	FR0013296373	EUR		1.000,00	-	-	99,40	994.010,00	2,66
1,6250 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	XS2156598281	EUR		400,00	400	-	93,62	374.464,00	1,00
0,2500 % Alstom S.A. EO-Notes 2019(19/26)	FR0013453040	EUR		300,00	-	-	93,30	279.906,00	0,75
1,8750 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)	XS2236363573	EUR		200,00	-	-	94,62	189.230,00	0,51
0,7500 % Arkema S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	FR0013464815	EUR		500,00	500	-	87,60	437.975,00	1,17
1,6250 % Banco de Sabadell S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(24)	XS1876076040	EUR		300,00	-	-	99,47	298.416,00	0,80
1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2021(21/36)	XS2298459426	EUR		400,00	-	-	80,97	323.884,00	0,87
0,1250 % Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2021(28)	BE6326784566	EUR		500,00	-	-	90,04	450.200,00	1,20
5,5000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	BE0000291972	EUR		1.000,00	-	-	126,38	1.263.800,00	3,38
0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	BE0000341504	EUR		900,00	900	-	100,38	903.438,00	2,41
1,5000 % BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(28)	XS1419646317	EUR		300,00	-	-	98,54	295.608,00	0,79
0,5000 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2021(21/30)	FR0014006CS9	EUR		500,00	500	-	87,46	437.305,00	1,17
0,0100 % BPCE S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(27)	FR0014001G29	EUR		500,00	-	-	92,66	463.305,00	1,24
0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	FR0013412947	EUR		500,00	-	-	96,67	483.360,00	1,29
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)	DE0001102424	EUR		200,00	-	-	100,23	200.454,00	0,54
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028)	DE0001102440	EUR		800,00	-	-	99,92	799.360,00	2,14
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	DE0001141786	EUR		100,00	-	-	99,87	99.869,00	0,27
1,4500 % Comun. Autónoma del Pais Vasco EO-Obligaciones 2018(28)	ES0000106619	EUR		300,00	-	-	101,10	303.285,00	0,81
1,0000 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)	FR0013421815	EUR		500,00	-	-	93,45	467.265,00	1,25
0,7500 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Nts 2022(30)	FR0014007096	EUR		1.000,00	-	-	88,53	885.320,00	2,36
0,7500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35304 v.19(23)	DE000A2LQNG6	EUR		300,00	-	-	99,56	298.668,00	0,80
1,8750 % Edenred S.A. EO-Notes 2017(17/27)	FR0013247202	EUR		300,00	-	-	100,69	302.067,00	0,81
0,2500 % Elisa Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	XS2230266301	EUR		400,00	-	-	92,38	369.520,00	0,99
1,8750 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2019(19/25)	XS1981060624	EUR		100,00	-	-	100,41	100.407,00	0,27
1,1250 % Essity AB EO-Med.-T. Notes 2015(15/25)	XS1198117670	EUR		150,00	-	-	99,15	148.725,00	0,40
0,5000 % Essity AB EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)	XS2113167568	EUR		130,00	-	-	87,17	113.319,70	0,30
0,1250 % Estland, Republik EO-Bonds 2020(30)	XS2181347183	EUR		300,00	-	-	83,14	249.420,00	0,67
0,7500 % Euronext N.V. EO-Notes 2021(21/31)	DK0030496402	EUR		380,00	-	-	86,56	328.939,40	0,88
0,6250 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.20(20/25)	DE000A289NX4	EUR		300,00	-	-	95,02	285.069,00	0,76
0,5400 % Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020(20/28)	ES0205032040	EUR		300,00	-	-	87,97	263.922,00	0,71
0,8750 % H. Lundbeck A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2243299463	EUR		400,00	-	-	92,29	369.164,00	0,99
1,5000 % HeidelbergCement AG Medium Term Notes v.16(16/25)	XS1529515584	EUR		350,00	350	-	99,11	346.874,50	0,93
5,2000 % Hera S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(28)	XS0880764435	EUR		400,00	400	-	108,00	432.016,00	1,15
1,7500 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)	XS1672151492	EUR		300,00	-	200	93,18	279.531,00	0,75
2,5000 % Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	FR0013510823	EUR		300,00	-	-	99,25	297.735,00	0,80
0,8750 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Med.-Term Notes 2018(23)	XS1807409450	EUR		200,00	-	-	99,22	198.448,00	0,53
0,3750 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Preferred MTN 2020(24)	XS2193956716	EUR		200,00	-	-	97,92	195.834,00	0,52
2,0000 % IMERY'S S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	FR0012370872	EUR		400,00	-	-	98,84	395.368,00	1,06
1,0000 % IMERY'S S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)	FR0014003GX7	EUR		200,00	-	-	75,19	150.376,00	0,40
2,0000 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/32)	XS2194192527	EUR		300,00	-	-	96,57	289.704,00	0,77
0,8750 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	XS2065601937	EUR		370,00	-	-	85,98	318.137,10	0,85
1,5000 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1673102734	EUR		300,00	-	-	92,52	277.569,00	0,74
1,6250 % Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2017(29)	XS1685542497	EUR		200,00	-	-	93,21	186.420,00	0,50
1,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32)	IT0005094088	EUR		900,00	900	-	89,52	805.707,00	2,15
2,0000 % JCDecaux S.A. EO-Bonds 2020(20/24)	FR0013509627	EUR		400,00	-	-	100,51	402.028,00	1,07
1,0000 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2020(20/32)	XS2231331344	EUR		400,00	-	-	82,79	331.176,00	0,88
1,6250 % KION GROUP AG Med.Term.Notes v.20(20/25)	XS2232027727	EUR		200,00	500	300	96,73	193.466,00	0,52
1,1250 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1829276275	EUR		200,00	-	300	94,64	189.288,00	0,51
1,8750 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(49)	XS1953056253	EUR		250,00	-	-	82,85	207.135,00	0,55
1,2500 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1310032187	EUR		400,00	-	-	97,55	390.204,00	1,04
1,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	XS2227196404	EUR		300,00	-	-	90,78	272.340,00	0,73
1,0000 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/31)	XS2020670852	EUR		400,00	-	-	91,53	366.100,00	0,98
0,8750 % Metso Outotec Oyj EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)	XS2264692737	EUR		400,00	-	-	89,20	356.812,00	0,95
2,0000 % Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/29)	XS1974922525	EUR		350,00	-	-	91,63	320.701,50	0,86
0,2500 % Oesterreichische Kontrollbank AG EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1689595830	EUR		250,00	-	-	98,28	245.710,00	0,66
8,1250 % Orange S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33)	FR0000471930	EUR		100,00	-	-	153,97	153.965,00	0,41

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. Juli 2022
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Februar 2022 BIS 31. Juli 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wbg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,0000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(23)	AT0000A1PE50	EUR		1.250,00	-	-	99,57	1.244.587,50	3,32
0,5000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2017(27)	AT0000A1VKG0	EUR		1.250,00	-	-	99,00	1.237.550,00	3,31
0,7500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)	AT0000A1ZGE4	EUR		300,00	-	450	99,24	297.708,00	0,80
2,8750 % Portugal, Republik EO-Obr. 2016(26)	PTOTETOEO012	EUR		1.200,00	-	-	108,01	1.296.156,00	3,46
2,1250 % Portugal, Republik EO-Obr. 2018(28)	PTOTEV0EO018	EUR		350,00	-	-	105,79	370.272,00	0,99
2,2500 % Portugal, Republik EO-Obr. 2018(34)	PTOTEW0EO017	EUR		200,00	-	-	104,03	208.058,00	0,56
0,5000 % Poste Italiane S.p.A. EO-Medium-Term Notes 20(28/28)	XS2270397016	EUR		390,00	-	-	86,91	338.949,00	0,91
0,8750 % RELX Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32)	XS1216162069	EUR		100,00	-	300	87,41	87.408,00	0,23
1,7500 % RENEPL 1 3/4 01/18/28	XS1753814737	EUR		350,00	-	-	97,62	341.659,50	0,91
0,1250 % Santander Consumer Bank AS EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2124046918	EUR		300,00	-	-	95,74	287.220,00	0,77
2,3750 % Signify N.V. EO-Notes 2020(20/27)	XS2128499105	EUR		400,00	-	-	99,79	399.144,00	1,07
1,2500 % SKF AB EO-Notes 2018(18/25)	XS1877892148	EUR		150,00	-	-	99,01	148.519,50	0,40
0,2500 % SKF AB EO-Notes 2021(21/31)	XS2297204815	EUR		250,00	-	-	81,67	204.170,00	0,55
1,0000 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2019(34/34)	XS2051660509	EUR		500,00	-	-	76,39	381.945,00	1,02
2,2500 % SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2017(47)	XS1648462023	EUR		200,00	-	-	99,55	199.100,00	0,53
0,9500 % Soc.Autorout.Nord-Est France EO-Obl. 2016(16/28)	FR0013213683	EUR		500,00	500	-	88,95	444.745,00	1,19
2,7500 % Spanien EO-Bonos 2014(24)	ES00000126B2	EUR		500,00	-	-	104,94	524.695,00	1,40
0,1000 % Spanien EO-Bonos 2021(31)	ES0000012H41	EUR		1.100,00	-	400	87,42	961.609,00	2,57
1,3000 % Spanien EO-Obligaciones 2016(26)	ES00000128H5	EUR		500,00	-	-	101,54	507.710,00	1,36
2,1250 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)	XS1432392170	EUR		150,00	-	200	100,39	150.579,00	0,40
0,6250 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2265360359	EUR		100,00	-	-	83,28	83.280,00	0,22
2,1250 % Tele2 AB EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)	XS1907150780	EUR		350,00	-	-	100,25	350.871,50	0,94
1,8750 % Téléperformance SE EO-Obl. 2018(18/25)	FR0013346822	EUR		200,00	-	100	100,50	200.994,00	0,54
0,7500 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2020(32)	XS2209023402	EUR		200,00	-	200	83,47	166.936,00	0,45
0,0000 % Tyco Electronics Group S.A. EO-Notes 2021(21/29)	XS2297190097	EUR		400,00	-	-	87,60	350.404,00	0,94
0,6250 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29)	AT0000B049754	EUR		200,00	-	-	94,14	188.270,00	0,50
0,9250 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)	XS2433139966	EUR		600,00	-	320	89,91	539.448,00	1,44
1,2500 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2015(27)	FR0013020450	EUR		800,00	-	-	100,94	807.544,00	2,16
0,1250 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	FR0124665995	EUR		400,00	-	-	98,53	394.116,00	1,05
0,5000 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2019(29)	FR0013410008	EUR		100,00	-	-	95,73	95.729,00	0,26
0,8000 % Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)	FR0013517059	EUR		200,00	-	200	86,50	172.990,00	0,46
1,1250 % Vivendi SE EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)	FR0013424876	EUR		300,00	-	-	93,44	280.314,00	0,75
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.480.415,50	6,63
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.480.415,50	6,63
0,5000 % Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2394063437	EUR		500,00	-	-	82,92	414.615,00	1,11
1,6250 % Dell Bank International DAC EO-Notes 2020(20/24)	XS2193734733	EUR		350,00	-	-	100,13	350.462,00	0,94
0,2440 % JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	XS2408491947	EUR		200,00	350	-	95,35	333.735,50	0,89
1,7500 % Mólnlycke Holding AB EO-Notes 2015(24)	XS1317732771	EUR		200,00	-	150	100,43	200.850,00	0,54
0,8750 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Notes 2019(19/31) Reg.S	XS2056374353	EUR		400,00	-	-	88,61	354.444,00	0,95
2,7500 % Smurfit Kappa Acquis. Uni. Co. EO-Notes 2015(15/25) Reg.S	XS1117298759	EUR		400,00	-	-	100,64	402.564,00	1,08
0,7500 % Vantage Towers AG Medium Term Nts. v.21(21/30)	DE000A3H3J30	EUR		500,00	-	-	84,75	423.745,00	1,13
Summe Wertpapiervermögen							EUR	36.641.944,20	97,88
Derivate							EUR	-165.220,00	-0,44
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate							EUR	-165.220,00	-0,44
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte							EUR	-165.220,00	-0,44
FUTURE EURO-BUND 09.22 EUREX		185	EUR	-2.200.000,00				-165.220,00	-0,44
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	405.789,05	1,08
Bankguthaben							EUR	405.789,05	1,08
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG			EUR	405.789,05		%	100,00	405.789,05	1,08

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsennotierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,1250 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)	XS2386592484	EUR	0	400	
2,6250 % Akzo Nobel N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(22)	XS0809847667	EUR	0	200	
0,3750 % ALD S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(23)	XS2029574634	EUR	0	400	
2,5000 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)	XS2177552390	EUR	0	200	
2,5000 % Atlas Copco AB EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0896144655	EUR	0	200	
2,5000 % Atos SE EO-Obl. 2018(18/28)	FR0013378460	EUR	0	200	
1,0000 % Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.19(26)	DE000BHY0BP6	EUR	0	100	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	DE0001141760	EUR	0	200	
1,1250 % Caixabank S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1614722806	EUR	0	300	
0,0000 % Continental AG MTN v.19(23/23)Reg.S	XS2051667181	EUR	0	350	
1,2080 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	FR0013216926	EUR	0	200	
3,2500 % Elia Transm. Belgium S.A./N.V. EO-Bonds 2013(28)	BE0002432079	EUR	0	400	
1,5000 % Eurogrid GmbH MTN v.2016(2028/2028)	XS1396285279	EUR	0	400	
1,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	XS1629387462	EUR	0	300	
1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)	XS2022425297	EUR	0	150	
1,1250 % Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	XS1485533431	EUR	400	400	
1,3750 % Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts.2020(20/25)	XS2149368529	EUR	0	200	
0,0500 % Länsförsäkringar Bank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)	XS2332179725	EUR	0	500	
1,1250 % LANXESS AG Medium-Term Nts 2018(25/25)	XS1820748538	EUR	500	500	
2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)	XS2151059206	EUR	0	220	
0,1250 % SpareBank 1 SMN EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)	XS2051032444	EUR	0	350	
2,5000 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2012(22)	XS0858366684	EUR	0	250	
1,6250 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)	FR0013283140	EUR	0	400	
0,6640 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2112289207	EUR	0	400	
3,5000 % Telekom Finanzmanagement GmbH EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0950055359	EUR	0	200	
3,0000 % Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2012(27)	XS0826189028	EUR	500	500	
0,2500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2021(21/28)	XS2324836878	EUR	0	180	
0,8750 % Worldline S.A. EO-Obl. 2020(20/27)	FR0013521564	EUR	0	400	

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

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

1,3620 % Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/27)	XS2193982803	EUR	0	400	
---	--------------	-----	---	-----	--

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BOBL, EURO-BUND)

EUR

47.692,89

Hinweise:

Der Bericht per Stichtag 31. Juli 2022 berücksichtigt die jüngsten Ereignisse nicht.

Der Ukraine-Russland Konflikt, sowie die internationalen Sanktionen haben weiterhin weitreichende Auswirkungen auf die gesamte Entwicklung der Kapitalmärkte. Die zukünftigen Auswirkungen sind aus derzeitiger Sicht nicht abschätzbar.

In einem Worst Case Szenario kann es bis hin zu einem Totalausfall einzelner Positionen kommen.

Wien, im September 2022

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger