

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Oktober 2022 bis 31. März 2023

für den

Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011

Ausschütter: ISIN AT0000A2HUA9 (Retail Tranche)

Thesaurierer: ISIN AT0000A2HU83 (Retail Tranche)

Thesaurierer: ISIN AT0000A2HU91 (Institutionelle Tranche)

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



AT0000A2HUA9



AT0000A2HU83



AT0000A2HU91

ANGABEN ZUM KATHREIN SUSTAINABLE EM LOCAL CURRENCY BOND

ANTEILSGATTUNGEN

Ausschütter / AT0000A2HUA9 / Retail Tranche
 Thesaurierer / AT0000A2HU83 / Retail Tranche
 Thesaurierer / AT0000A2HU91 / 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		46.062.677,80	76.556.189,52
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Ausschütter (R)	AT0000A2HUA9	92,11	93,04
Thesaurierer (R)	AT0000A2HU83	91,43	93,91
Thesaurierer (I)	AT0000A2HU91	93,90	96,97
ANTEILE IM UMLAUF			
Ausschütter (R)	AT0000A2HUA9	171.776,0000	449.186,0000
Thesaurierer (R)	AT0000A2HU83	700,0000	700,0000
Thesaurierer (I)	AT0000A2HU91	321.370,3660	357.824,3660

Gemäß Fondsbestimmungen kann einzelnen Anteilsklassen eine erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung angelastet werden:

Während der Berichtsperiode wurde keine erfolgsbezogene Vergütung eingehoben.

TRANSPARENZ ZUR ERFÜLLUNG DER ÖKOLOGISCHEN UND SOZIALEN MERKMALEN

Bei dem Investmentfonds handelt es sich gemäß der VERORDNUNG (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten um einen ARTIKEL 8 - Investmentfonds.

Eine detaillierte Beschreibung der ESG-Merkmale des Investmentfonds bzw. Informationen zum ESG bezogenen Investmentansatz finden Sie direkt beim Fondsprodukt auf der Internetseite der MASTERINVEST unter www.masterinvest.at/Publikumsfonds-Fondsselektor bzw. werden dem Anleger auf die vereinbarte Art und Weise zur Verfügung gestellt.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. März 2023

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Oktober 2022 BIS 31. März 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bestandspositionen							EUR	70.698.091,99	92,35
Börsennotierte Wertpapiere							EUR	68.999.729,73	90,13
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	68.999.729,73	90,13
4,7500 % African Development Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2125303367	BRL	1.500,00	-	-	%	89,90	244.852,38	0,32
6,0000 % Asian Development Bank RB/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2294853697	BRL	8.000,00	4.000	-	%	88,96	1.292.254,06	1,69
5,0000 % European Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2021(25)	XS2289828902	BRL	24.500,00	16.500	-	%	90,81	4.039.737,44	5,28
4,7500 % European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2249882064	BRL	7.500,00	-	-	%	88,34	1.203.044,99	1,57
9,2500 % European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2022(27)	XS2436920321	BRL	2.000,00	2.000	-	%	95,78	347.812,03	0,45
6,7500 % International Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS1943630365	BRL	5.000,00	5.000	-	%	96,14	872.943,81	1,14
5,0000 % International Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS228097640	BRL	13.800,00	9.000	-	%	87,39	2.189.748,34	2,86
9,7500 % International Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2022(27)	XS2431032403	BRL	4.000,00	4.000	-	%	96,50	700.838,87	0,92
7,0000 % International Finance Corp. RB/DL-Medium-Term Nts 2019(24)	XS1951936068	BRL	3.000,00	-	-	%	96,22	524.152,96	0,68
4,7500 % International Bank Rec. Dev. CP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2413639704	CLP	600.000,00	-	-	%	94,69	661.852,82	0,86
0,5000 % International Finance Corp. CP/DL-Medium-Term Nts 2020(24)	XS2277144171	CLP	600.000,00	-	-	%	86,85	607.054,34	0,79
2,9000 % Asian Development Bank YC-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1958237403	CNY	16.000,00	-	-	%	100,40	2.152.319,19	2,81
2,3750 % Asian Development Bank YC-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2249906699	CNY	2.000,00	-	-	%	100,02	268.008,25	0,35
2,5000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank YC-Medium-Term Notes 2021(25)	XS2318315921	CNY	6.000,00	6.000	-	%	99,68	801.267,45	1,05
2,0000 % European Bank Rec. Dev. YC-Medium-Term Notes 2021(25)	XS2288938546	CNY	2.000,00	2.000	-	%	99,23	265.894,05	0,35
2,7000 % European Investment Bank YC-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2332164966	CNY	7.000,00	7.000	-	%	100,19	939.642,01	1,23
2,6000 % European Investment Bank YC-Medium-Term Notes 2022(26)	XS2539449608	CNY	4.000,00	4.000	-	%	99,74	534.521,29	0,70
3,5500 % International Bank Rec. Dev. YC/DL-Medium-Term Notes 2021(23)	XS1839138671	CNY	7.000,00	-	-	%	98,75	926.136,82	1,21
2,5200 % Kreditanst.f.Wiederaufbau YC-Med.Term Nts. v.21(26)	XS2320033835	CNY	2.000,00	2.000	-	%	99,36	266.231,68	0,35
2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau YC-Med.Term Nts. v.22(25)	XS2451378181	CNY	6.000,00	6.000	-	%	100,33	806.500,71	1,05
2,9000 % International Bank Rec. Dev. KP/DL-Medium-Term Nts 2020(23)	XS2277092354	COP	2.000.000,00	-	-	%	93,36	369.162,67	0,48
5,0000 % International Bank Rec. Dev. KP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2393510008	COP	3.500.000,00	-	-	%	84,47	584.478,56	0,76
2,9000 % International Finance Corp. KP/DL-Medium-Term Nts 2020(24)	XS2277092438	COP	4.700.000,00	-	-	%	92,96	863.759,74	1,13
8,0000 % European Investment Bank LE/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2308323232	EGP	13.700,00	-	-	%	78,96	323.927,80	0,42
10,0000 % European Investment Bank LE/DL-Medium-Term Nts 2022(24)	XS2432865066	EGP	5.000,00	-	-	%	78,40	117.377,11	0,15
4,5000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank RP/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2292482861	IDR	2.000.000,00	-	-	%	98,97	121.558,84	0,16
4,5000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank RP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2298044005	IDR	3.500.000,00	-	-	%	95,46	205.190,03	0,27
5,2000 % European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2346307411	IDR	4.900.000,00	-	-	%	99,08	298.141,13	0,39
4,6000 % European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2265998430	IDR	44.000.000,00	35.000.000	-	%	96,38	2.604.364,12	3,40
5,7500 % European Investment Bank RP/DL-Med.-T.Nts 2018(25)Reg.S	XS1757690992	IDR	33.500.000,00	24.500.000	-	%	99,80	2.630.062,53	2,68
5,1000 % Inter-American Dev. Bank RP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2406749478	IDR	35.000.000,00	35.000.000	-	%	96,86	2.081.862,92	2,72
8,0000 % International Finance Corp. RP/DL-Medium-Term Nts 2018(23)	XS1890756189	IDR	6.300.000,00	-	-	%	101,09	391.104,70	0,51
6,2000 % Asian Development Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2016(26)	XS1496739464	INR	31.000,00	-	-	%	97,92	340.047,32	0,44
5,1500 % European Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2301346008	INR	60.000,00	60.000	-	%	98,03	658.848,38	0,86
5,0000 % European Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2286302257	INR	155.000,00	75.000	-	%	95,22	1.653.321,29	2,16
6,0000 % International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2102927725	INR	73.000,00	30.000	-	%	98,44	805.008,88	1,05
6,3000 % International Finance Corp. IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24)	US45950VEM446	INR	265.000,00	110.000	-	%	98,76	2.931.643,43	3,83
7,5000 % European Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2021(23)	XS2328421057	KZT	80.000,00	-	-	%	98,93	160.263,64	0,21
8,0000 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1547492410	MXN	15.000,00	15.000	-	%	96,52	738.232,67	0,96
6,5000 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1588672144	MXN	12.000,00	12.000	-	%	92,17	563.993,58	0,74
7,7500 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1760775145	MXN	19.000,00	-	-	%	95,74	927.537,92	1,21
4,2500 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2191236715	MXN	38.000,00	18.000	-	%	92,60	1.794.214,62	2,34
7,5000 % Inter-American Dev. Bank MN-Medium-Term Notes 2007(24)	XS030626479	MXN	48.000,00	38.000	-	%	94,87	2.322.009,03	3,03
5,2500 % International Bank Rec. Dev. MN-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1233786950	MXN	6.000,00	6.000	-	%	90,29	276.229,76	0,36
International Bank Rec. Dev. MN-Zero Med.-Term Nts 2017(27)	XS1578046937	MXN	20.000,00	-	-	%	70,43	718.262,24	0,94
7,2500 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1558491004	MXN	8.400,00	-	-	%	96,58	413.671,57	0,54
7,0000 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1649504096	MXN	52.200,00	35.000	-	%	93,14	2.479.110,73	3,24
7,7500 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2018(30)	XS1753775730	MXN	12.400,00	-	-	%	95,47	603.608,09	0,79
International Finance Corp. MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)	XS1505555075	MXN	26.000,00	-	-	%	72,80	965.108,23	1,26
1,2500 % International Bank Rec. Dev. MR/DL-Medium-Term Nts 2020(23)	XS2212019223	MYR	7.900,00	-	-	%	100,41	1.655.884,42	2,16
6,0000 % Asian Development Bank NS/DL-Medium-Term Nts 2022(27)	XS2487689916	PEN	4.000,00	2.000	-	%	97,48	954.896,53	1,25
1,0000 % Inter-American Dev. Bank NS-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2314257135	PEN	5.500,00	-	-	%	94,45	1.272.116,28	1,66
1,7500 % International Finance Corp. NS/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2342015737	PEN	5.300,00	1.000	-	%	94,87	1.231.375,54	1,61
2,0000 % European Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2295688332	PHP	45.000,00	30.000	-	%	97,49	734.066,61	0,97
5,5000 % European Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2597110704	PHP	37.000,00	37.000	-	%	100,54	630.073,64	0,82
4,5000 % International Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2018(23)	XS1797219612	PHP	20.000,00	-	-	%	100,00	338.751,09	0,44
2,0000 % International Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2208629092	PHP	25.000,00	-	-	%	93,15	394.429,07	0,52
0,2500 % European Bank Rec. Dev. ZY-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2260173211	PLN	1.000,00	-	-	%	95,61	204.295,06	0,27
8,0000 % European Bank Rec. Dev. ZY-Medium-Term Notes 2022(24)	XS2495593001	PLN	5.500,00	5.500	-	%	100,90	1.185.782,51	1,55
2,7500 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1492818866	PLN	2.500,00	-	-	%	88,99	475.415,62	0,62
3,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1622379698	PLN	7.000,00	7.000	-	%	95,81	1.433.086,88	1,87
3,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1963719585	PLN	4.000,00	4.000	-	%	82,20	702.594,13	0,92
0,3750 % Asian Infrastruct.Invest.Bank BA/DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2224517529	THB	92.000,00	-	-	%	97,70	2.419.937,60	3,16
13,5000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank TN-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2290377733	TRY	10.000,00	10.000	-	%	78,60	377.156,24	0,49
European Bank Rec. Dev. TN-Zero Med.-Term Nts 2021(24)	XS2382316557	TRY	13.000,00	13.000	-	%	70,93	442.452,99	0,58

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. März 2023

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Oktober 2022 BIS 31. März 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
European Bank Rec. Dev. RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)	XS0074789503	ZAR		5.000,00	-	-	71,81	186.319,08	0,24
8,5000 % European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1110395933	ZAR		16.000,00	-	-	100,63	835.508,23	1,09
8,7500 % European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1274823571	ZAR		11.000,00	-	-	101,43	579.007,16	0,76
8,1250 % European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2015(26)	XS1167524922	ZAR		39.000,00	34.000	-	99,77	2.019.186,40	2,64
8,0000 % European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1605368536	ZAR		56.500,00	25.000	-	99,20	2.908.577,63	3,80
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.209.002,64	1,58
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.209.002,64	1,58
5,0000 % Inter-American Dev. Bank IR/DL-Med.-Term Notes 2021(24)	XS2295977362	INR		110.000,00	110.000	-	98,12	1.209.002,64	1,58
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	489.359,62	0,64
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	489.359,62	0,64
5,7500 % European Bank Rec. Dev. NS/DL-Medium-Term Nts 2022(26)	XS2469129121	PEN		2.000,00	-	-	99,92	489.359,62	0,64
Summe Wertpapiervermögen							EUR	70.698.091,99	92,35
Derivate							EUR	552.751,27	0,72
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	552.751,27	0,72
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	552.751,27	0,72
Offene Positionen									
USD/EUR 43,2 Mio.		OTC						552.751,27	0,72
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.921.051,15	5,12
Bankguthaben							EUR	3.921.051,15	5,12
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		1.909.713,37			100,00	1.909.713,37	2,49
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		HUF		2.124.051,53			100,00	5.586,82	0,01
Hypo Vorarlberg Bank AG		PLN		61.761,23			100,00	13.197,41	0,02
Hypo Vorarlberg Bank AG		RON		9.103.239,76			100,00	1.840.525,63	2,40
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		MXN		388.852,57			100,00	19.827,78	0,03
Hypo Vorarlberg Bank AG		TRY		261.737,43			100,00	12.558,96	0,02
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		98.309,86			100,00	90.499,73	0,12
Hypo Vorarlberg Bank AG		ZAR		561.552,81			100,00	29.141,45	0,04
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.456.076,61	1,90
Zinsansprüche		EUR		1.456.076,61				1.456.076,61	1,90
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-71.781,50	-0,09
Verwaltungsvergütung		EUR		-6.342,94				-6.342,94	-0,01
Verwahrstellenvergütung		EUR		-1.046,58				-1.046,58	0,00
Lagerstellenkosten		EUR		-872,15				-872,15	0,00
Fondsmanagementvergütung		EUR		-63.519,83				-63.519,83	-0,08
Fondsvermögen							EUR	76.556.189,52	100,00
Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond (R) T									
Anteilwert							EUR	93,91	
Ausgabepreis							EUR	96,73	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. März 2023

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Oktober 2022 BIS 31. März 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Rücknahmepreis							EUR	93,91	
Anzahl Anteile							STK	700,0000	
Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond (I) T									
Anteilwert							EUR	96,97	
Ausgabepreis							EUR	96,97	
Rücknahmepreis							EUR	96,97	
Anzahl Anteile							STK	357.824,3660	
Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond (R) A									
Anteilwert							EUR	93,04	
Ausgabepreis							EUR	95,83	
Rücknahmepreis							EUR	93,04	
Anzahl Anteile							STK	449.186,0000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									92,35
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,72

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 Mengeneinheiten)

Währung	ISIN	Kurs
per 31.03.2023		
BRL	(BRL)	5,5074000 = 1 EUR (EUR)
CLP	(CLP)	858,4160000 = 1 EUR (EUR)
CNY	(CNY)	7,4638000 = 1 EUR (EUR)
COP	(COP)	5058,1496000 = 1 EUR (EUR)
EGP	(EGP)	33,3945000 = 1 EUR (EUR)
HUF	(HUF)	380,1900000 = 1 EUR (EUR)
IDR	(IDR)	16283,6370000 = 1 EUR (EUR)
INR	(INR)	89,2694000 = 1 EUR (EUR)
KZT	(KZT)	493,8320000 = 1 EUR (EUR)
MXN	(MXN)	19,6115000 = 1 EUR (EUR)
MYR	(MYR)	4,7996000 = 1 EUR (EUR)
PEN	(PEN)	4,0835000 = 1 EUR (EUR)
PHP	(PHP)	59,0404000 = 1 EUR (EUR)
PLN	(PLN)	4,6798000 = 1 EUR (EUR)
RON	(RON)	4,9460000 = 1 EUR (EUR)
THB	(THB)	37,1420000 = 1 EUR (EUR)
TRY	(TRY)	20,8407000 = 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0863000 = 1 EUR (EUR)
ZAR	(ZAR)	19,2699000 = 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

c) OTC

Over-the-Counter

Es liegen berichtspflichtige Geschäftsfälle gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, bezüglich OTC-Derivate zum Stichtag vor.
Im Falle eines negativen Exposures der OTC-Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwellenwerte Sicherheiten in Form von Barmitteln an die finanziellen Gegenparteien geleistet.
Im Falle des positiven Exposures der OTC-Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwellenwerte Sicherheiten in Form von Barmitteln von der finanziellen Gegenpartei eingefordert.

Ergänzende Informationen zu OTC-Derivaten

Gegenpartei	Währung	Exposure
State Street Bank International GmbH (GD) (V)	EUR	-39.618.818,44

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-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
Börsennotierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
5,9000 % Asian Development Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2017(22)	XS1640903537	INR	0	40.000	
6,5000 % International Finance Corp. KP/DL-Medium-Term Nts 2022(27)	XS2434790023	COP	0	3.000.000	
8,2500 % International Finance Corp. RB/DL-Medium-Term Nts 2018(23)	XS1760804424	BRL	0	6.000	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
5,2500 % Asian Development Bank PP/DL-Med-T. Notes 2019(23)	XS1951933636	PHP	18.000	33.000	
2,7150 % Asian Development Bank YC-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2101473655	CNY	0	7.000	
6,4500 % European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2017(22)	XS1734550897	IDR	0	25.500.000	
2,6000 % European Bank Rec. Dev. YC-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2102378796	CNY	0	6.000	
2,8500 % European Investment Bank RB/DL-Medium-Term Nts 2020(22)	XS2242659485	BRL	0	2.000	
3,0000 % International Bank Rec. Dev. LN/EO-Medium-Term Nts 2018(23)	XS1767082800	RON	0	700	
7,5000 % International Finance Corp. KT/DL-Medium-Term Nts 2021(23)	XS2295721992	KZT	0	200.000	
5,7500 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Nts 2020(23)	XS2127420821	MXN	0	16.000	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
USD/EUR		EUR			29.097

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

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

Wien, im Mai 2023

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger