

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. November 2022 bis 30. April 2023

für den

MI Multi Strategy SRI

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 iVm AIFMG

Ausschütter: ISIN AT0000506175 (Retail Tranche)

Thesaurierer: ISIN AT0000617105 (Retail Tranche)

Ausschütter: ISIN AT0000A0UB24 (Institutionelle Tranche)

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



AT0000506175



AT0000617105



AT0000A0UB24

ANGABEN ZUM MI MULTI STRATEGY SRI

ANTEILSGATTUNGEN

Ausschütter / AT0000506175 / Retail Tranche
 Thesaurierer / AT0000617105 / Retail Tranche
 Ausschütter / AT0000A0UB24 / 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		18.154.719,83	17.974.467,71
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Ausschütter (R)	AT0000506175	95,34	98,50
Thesaurierer (R)	AT0000617105	127,88	132,28
Ausschütter (I)	AT0000A0UB24	90,87	93,96
ANTEILE IM UMLAUF			
Ausschütter (R)	AT0000506175	136.187,1300	128.270,1300
Thesaurierer (R)	AT0000617105	20.356,3760	20.293,3760
Ausschütter (I)	AT0000A0UB24	28.257,5500	28.257,5500

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 30. April 2023

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. November 2022 BIS 30. April 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Bestandspositionen								EUR	17.412.696,60	96,87
Börsennotierte Wertpapiere								EUR	12.433.006,17	69,17
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	11.616.863,55	64,63
0,5000 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)	XS2113700921	EUR		200,00	-	-	83,16	166.326,00	0,93	
1,6250 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	XS2156598281	EUR		200,00	-	-	87,79	175.584,00	0,98	
1,8750 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)	XS2236363573	EUR		100,00	-	-	91,61	91.605,00	0,51	
0,7500 % Arkema S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	FR0013464815	EUR		100,00	-	-	84,12	84.121,00	0,47	
0,2500 % AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/28)	XS2051361264	EUR		250,00	-	-	91,42	228.542,50	1,27	
1,6000 % AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/28)	XS2180007549	EUR		100,00	-	-	90,76	90.756,00	0,50	
4,2500 % BASF SE MTN v.2023(2023/2032)	XS2595418596	EUR		200,00	200	-	104,37	208.734,00	1,16	
0,1000 % BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2021(31)	XS2340854848	EUR		200,00	-	-	78,01	156.010,00	0,87	
0,9000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2019(29)	BE0000347568	EUR		300,00	-	-	90,10	270.294,00	1,50	
0,6250 % Boston Scientific Corp. EO-Notes 2019(19/27)	XS2070192591	EUR		150,00	-	-	87,97	131.950,50	0,73	
4,2500 % Brambles Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2596458591	EUR		130,00	130	-	102,06	132.676,70	0,74	
1,1250 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	XS2051494495	EUR		250,00	-	-	86,42	216.055,00	1,20	
3,7500 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2582814039	EUR		120,00	120	-	99,52	119.418,00	0,66	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	DE0001102408	EUR		750,00	-	400	92,50	693.720,00	3,86	
1,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)	DE0001102432	EUR		200,00	-	-	79,23	158.458,00	0,88	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027)	DE0001102523	EUR		200,00	-	-	90,22	180.442,00	1,00	
1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	XS2385393405	EUR		100,00	-	-	87,42	87.422,00	0,49	
0,7500 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Nts 2022(30)	FR0014007096	EUR		200,00	-	-	80,90	161.796,00	0,90	
0,0100 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)	FR00140038W0	EUR		200,00	-	-	77,58	155.156,00	0,86	
0,8750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2051777873	EUR		200,00	-	-	91,03	182.060,00	1,01	
0,0500 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	DE000A2TSDV6	EUR		300,00	-	-	83,28	249.846,00	1,39	
0,2500 % Elisa Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	XS2230266301	EUR		250,00	-	-	86,47	216.167,50	1,20	
1,8750 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2019(19/25)	XS1981060624	EUR		100,00	-	-	96,70	96.703,00	0,54	
4,0000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)	AT000A032562	EUR		200,00	200	-	99,95	199.892,00	1,11	
0,7500 % Erste Group Bank AG EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25)	XS1181448561	EUR		300,00	-	-	95,28	285.831,00	1,59	
0,5000 % Essity AB EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)	XS2113167568	EUR		250,00	-	-	81,32	203.310,00	1,13	
0,1250 % Estland, Republik EO-Bonds 2020(30)	XS2181347183	EUR		300,00	-	-	80,39	241.155,00	1,34	
0,5400 % Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020(20/28)	ES0205032040	EUR		300,00	-	-	83,33	166.660,00	0,93	
0,8750 % H. Lundbeck A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2243299463	EUR		200,00	-	-	88,08	176.156,00	0,98	
0,0100 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Publ.Covered MTN 2019(26)	XS2057917366	EUR		300,00	-	-	89,48	268.437,00	1,49	
0,2500 % Hypo Vorarlberg Bank AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27)	XS1999728394	EUR		200,00	-	-	88,55	177.094,00	0,99	
4,1250 % Hypo Vorarlberg Bank AG EO-Preferred MTN 2023(26)	AT000A032RPO	EUR		200,00	200	-	99,86	199.710,00	1,11	
1,6250 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/29)	XS2194283839	EUR		100,00	-	-	90,14	90.135,00	0,50	
1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(29)	XS2022424993	EUR		150,00	-	-	86,16	129.232,50	0,72	
3,6250 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/31)	XS2583742239	EUR		100,00	100	-	100,27	100.274,00	0,56	
0,8750 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	XS2065601937	EUR		170,00	-	-	83,32	141.638,90	0,79	
1,5000 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1673102734	EUR		200,00	-	-	91,01	182.016,00	1,01	
2,5000 % John Deere Bank S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(26)	XS2531438351	EUR		100,00	-	-	97,79	97.788,00	0,54	
3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN v.2022(2027/2027)	XS2534891978	EUR		100,00	-	-	99,64	99.636,00	0,55	
1,1250 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1829276275	EUR		200,00	-	-	86,56	177.124,00	0,99	
1,8750 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(49)	XS1953056253	EUR		100,00	-	-	69,62	69.620,00	0,39	
0,5000 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS2013677864	EUR		240,00	-	-	82,88	198.912,00	1,11	
1,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	XS2227196404	EUR		150,00	-	-	88,98	133.464,00	0,74	
0,8750 % Metso Outotec Oyj EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)	XS2264692737	EUR		100,00	-	-	85,22	85.217,00	0,47	
4,8420 % Mowl ASA EO-FLR Notes 2020(23/25)	NO0010874050	EUR		100,00	-	-	100,30	100.301,00	0,56	
2,7500 % Nexans S.A. EO-Obl. 2017(17/24)	FR0013248713	EUR		100,00	-	-	99,09	99.091,00	0,55	
0,5000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29)	AT000A0269M8	EUR		300,00	-	-	88,16	264.468,00	1,47	
4,2500 % Pirelli & C. S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2577396430	EUR		100,00	100	-	100,40	100.400,00	0,56	
0,5000 % Poste Italiane S.p.A. EO-Medium-Term Notes 20(28/28)	XS2270397016	EUR		115,00	-	-	81,74	94.004,45	0,52	
3,8200 % Sage Group PLC. The EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2587306403	EUR		100,00	100	-	99,91	99.914,00	0,56	
2,8750 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2013(28)	DE000A1UDWN5	EUR		100,00	-	150	100,19	100.185,00	0,56	
2,3750 % Signify N.V. EO-Notes 2020(20/27)	XS2128499105	EUR		200,00	-	-	94,90	189.796,00	1,06	
0,7500 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2022(22/29)	XS2433211310	EUR		220,00	-	-	83,21	183.070,80	1,02	
0,0100 % SR-Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)	XS2312584779	EUR		200,00	-	-	77,74	155.488,00	0,87	
1,3750 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)	XS1875284702	EUR		250,00	-	-	92,64	231.610,00	1,29	
5,1250 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2022(22/27)	XS2550868801	EUR		200,00	-	100	104,00	207.992,00	1,16	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. April 2023

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. November 2022 BIS 30. April 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
1,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/29)	XS2197348597	EUR		200,00	-	-	85,69	171.384,00	0,95
0,7500 % Tele2 AB EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)	XS2314267449	EUR		200,00	-	-	78,28	156.568,00	0,87
3,0000 % Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2012(27)	XS0826189028	EUR		200,00	-	-	98,22	196.430,00	1,09
0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2357205587	EUR		250,00	-	-	82,37	205.927,50	1,15
0,0000 % Tycoo Electronics Group S.A. EO-Notes 2021(21/29)	XS2257190097	EUR		170,00	-	-	81,67	138.840,70	0,77
0,0100 % UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2095 v.21(36)	DE000HV2AX54	EUR		200,00	-	-	67,05	134.100,00	0,75
0,6250 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29)	AT000B049754	EUR		200,00	-	-	86,32	172.632,00	0,96
0,9250 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)	XS2433139966	EUR		150,00	-	-	88,45	132.673,50	0,74
0,0000 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR0013489259	EUR		300,00	-	-	82,01	246.039,00	1,37
1,6250 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(30)	XS2002018500	EUR		200,00	200	-	87,46	174.912,00	0,97
1,7500 % voestalpine AG EO-Medium-Term Notes 2019(26)	AT0000A27LQ1	EUR		100,00	-	-	95,18	95.184,00	0,53
3,3500 % Vseobecná úverová Banka AS EO-Bonds 2013(23)	SK4120008939	EUR		200,00	-	-	99,59	199.180,00	1,11
1,1640 % Zimmer Biomet Holdings Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS2079105891	EUR		100,00	-	-	89,53	89.527,00	0,50
Zertifikate							EUR	816.142,62	4,54
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325	STK		4.688,00	-	470	USD 192,18	816.142,62	4,54
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.187.652,62	6,61
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.187.652,62	6,61
0,5000 % Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2394063437	EUR		200,00	-	-	80,62	161.232,00	0,90
1,6250 % Dell Bank International DAC EO-Notes 2020(20/24)	XS2193734733	EUR		150,00	-	-	97,45	146.170,50	0,81
3,6250 % Elia Transm. Belgium N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	BE6340849569	EUR		100,00	100	-	100,07	100.067,00	0,56
0,0000 % JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	XS2354444023	EUR		150,00	-	-	90,22	135.327,00	0,75
0,6250 % Mölnlycke Holding AB EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)	XS2270406452	EUR		250,00	-	-	77,33	193.317,50	1,08
0,7500 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2021(21/33)	XS2397367421	EUR		100,00	-	-	77,42	77.422,00	0,43
2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1849518276	EUR		200,00	-	-	97,22	194.440,00	1,08
4,2250 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2614623978	EUR		100,00	100	-	101,65	101.646,00	0,57
2,3750 % Campbell Soup Co. DL-Notes 2020(20/30)	US134429BJ73	USD		100,00	-	-	86,14	78.030,62	0,43
Investmentanteile							EUR	3.792.037,81	21,10
Gruppen eigene Investmentanteile							EUR	3.434.775,26	19,11
Kathrein Sust.EM Loc.Curr.Bd. Inhaber-Ant. (I) T o.N.	AT0000A2HU91	ANT		10.909,00	2.600	-	EUR 96,99	1.058.063,91	5,89
Kathrein Sustainable GI Equity Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A0V6K5	ANT		85,00	19	3	EUR 27.961,31	2.376.711,35	13,22
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	357.262,55	1,99
Kathrein Sust.GI Megatrends Inh.-Akt. IT EUR T oN	AT0000A2SWW6	ANT		2.675,00	288	-	EUR 90,35	241.686,25	1,34
Raiff.-Nachhal.-Em.Mkts-Aktien Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A1TB67	ANT		1.030,00	150	-	EUR 112,21	115.576,30	0,64
Summe Wertpapiervermögen							EUR	17.412.696,60	96,87
Derivate							EUR	-125.683,48	-0,70
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate							EUR	-150.968,88	-0,84
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte							EUR	-150.968,88	-0,84
FUTURE EURO-BOBL 06.23 EUREX		185	EUR	-4.600.000,00				-109.600,00	-0,61
FUTURE EURO-BUND 06.23 EUREX		185	EUR	-1.000.000,00				-39.268,88	-0,22
FUTURE EURO-SCHATZ 06.23 EUREX		185	EUR	-300.000,00				-2.100,00	-0,01
Devisen-Derivate							EUR	25.285,40	0,14
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	25.285,40	0,14

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. April 2023

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. November 2022 BIS 30. April 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%	
									des Fonds- vermögens	
Offene Positionen										
USD/EUR 1,0 Mio.		OTC						25.285,40	0,14	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	175.619,98	0,98
Bankguthaben								EUR	175.619,98	0,98
EUR - Guthaben bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		30.354,22			%	100,00	30.354,22	0,17
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG		DKK		85.831,90			%	100,00	11.515,96	0,06
Hypo Vorarlberg Bank AG		NOK		100.733,10			%	100,00	8.536,56	0,05
Hypo Vorarlberg Bank AG		PLN		22.297,03			%	100,00	4.868,13	0,03
Hypo Vorarlberg Bank AG		SEK		13.064,72			%	100,00	1.153,84	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG		AUD		18.393,24			%	100,00	11.013,92	0,06
Hypo Vorarlberg Bank AG		CAD		1.463,50			%	100,00	977,62	0,01
Hypo Vorarlberg Bank AG		CHF		720,75			%	100,00	733,66	0,00
Hypo Vorarlberg Bank AG		GBP		8.395,10			%	100,00	9.560,53	0,05
Hypo Vorarlberg Bank AG		JPY		3.489.786,00			%	100,00	23.219,42	0,13
Hypo Vorarlberg Bank AG		MXN		335.942,38			%	100,00	16.872,54	0,09
Hypo Vorarlberg Bank AG		TRY		40.063,76			%	100,00	1.867,10	0,01
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		60.655,42			%	100,00	54.946,48	0,31
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	71.846,95	0,40
Zinsansprüche		EUR		71.846,95				71.846,95	0,40	
Forderungen gegenüber Kreditinstituten								EUR	448.261,88	2,49
Initial Margin								EUR	297.293,00	1,65
Variation Margin								EUR	150.968,88	0,84
Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE EURO-BUND 06.23 EUREX		EUR		39.268,88				39.268,88	0,22	
Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE EURO-SCHATZ 06.23 EUREX		EUR		2.100,00				2.100,00	0,01	
Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE EURO-BOBL 06.23 EUREX		EUR		109.600,00				109.600,00	0,61	
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-8.274,22	-0,05
Zinsverbindlichkeiten		EUR		-9,02				-9,02	0,00	
Verwaltungsvergütung		EUR		-6.874,11				-6.874,11	-0,04	
Verwahrstellenvergütung		EUR		-243,44				-243,44	0,00	
Lagerstellenkosten		EUR		-139,12				-139,12	0,00	
Administrationsvergütung		EUR		-1.008,53				-1.008,53	-0,01	
Fondsvermögen								EUR	17.974.467,71	100,00
MI Multi Strategy SRI A										
Anteilwert		EUR						98,50		
Ausgabepreis		EUR						98,75		
Rücknahmepreis		EUR						98,50		
Anzahl Anteile		STK						128.270,1300		
MI Multi Strategy SRI T										
Anteilwert		EUR						132,28		
Ausgabepreis		EUR						132,61		

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. April 2023

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. November 2022 BIS 30. April 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%
Rücknahmepreis							EUR	132,28	
Anzahl Anteile							STK	20.293,3760	
MI Multi Strategy SRI (I)									
Anteilwert							EUR	93,96	
Ausgabepreis							EUR	93,96	
Rücknahmepreis							EUR	93,96	
Anzahl Anteile							STK	28.257,5500	

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

96,87

- 0,70

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 Mengennotz)

		per 28.04.2023
AUD	(AUD)	1,6700000 = 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4970000 = 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9824000 = 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4533000 = 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8781000 = 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	150,2960000 = 1 EUR (EUR)
MXN	(MXN)	19,9106000 = 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,8002000 = 1 EUR (EUR)
PLN	(PLN)	4,5802000 = 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,3228000 = 1 EUR (EUR)
TRY	(TRY)	21,4578000 = 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1039000 = 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185 Eurex Deutschland

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
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH (GD) Düsseldorf (V)	EUR	-904.869,37

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
Börsennotierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,0000 % Bundesrep. Deutschland Anl.v.2013 (2023)	DE0001102325	EUR	600	900	
4,7500 % Covestro AG EO-MTN v.2022(2022/2028)	XS2554997937	EUR	100	100	
4,8750 % European Investment Bank DL-Notes 2006(36)	US298785DV50	USD	0	200	
1,0000 % European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1490724975	GBP	0	200	
2,5000 % Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	FR0013510823	EUR	0	200	
1,7500 % MMS USA Investments Inc. EO-Notes 2019(19/31)	FR0013425154	EUR	0	100	
0,8230 % National Grid Electr.Trans.PLC EO-Medium Term Nts 2020(20/32)	XS2200513070	EUR	0	100	
2,0000 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS1960685383	EUR	0	100	
4,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)	XS2526835694	EUR	0	100	
1,0000 % UCB S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)	BE0002784651	EUR	0	100	
0,1000 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2021(34)	FR0014001ZY9	EUR	0	400	
1,6250 % Verallia SA EO-Notes 2021(21/28)	FR0014003G27	EUR	0	100	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,8750 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Notes 2019(19/31) Reg.S	XS2056374353	EUR	0	100	
2,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2012(23)	NO0010646813	NOK	0	4.000	
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, EURO-SCHATZ)					
		EUR			9.886,28

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

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

USD/EUR		EUR			1.720
---------	--	-----	--	--	-------

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

USD/EUR		EUR			4.229
---------	--	-----	--	--	-------

Wien, im Juni 2023

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger