

# HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Dezember 2022 bis 31. Mai 2023

für den

## Kathrein Sustainable Dynamic Value

**Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 iVm AIFMG**

Ausschütter: ISIN AT0000620240

der

**MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH**

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



AT0000620240

## ANGABEN ZUM KATHREIN SUSTAINABLE DYNAMIC VALUE

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>ANTEILSGATTUNGEN</b>            | Ausschütter / AT0000620240  |
| <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              |

|  |              | BEGINN HALBJAHR | ENDE HALBJAHR |
|--|--------------|-----------------|---------------|
| <b>FONDSVERMÖGEN IN EUR</b>              |              | 17.295.763,93   | 17.484.470,57 |
| <b>ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR</b> |              |                 |               |
| Ausschütter                              | AT0000620240 | 765,40          | 773,58        |
| <b>ANTEILE IM UMLAUF</b>                 |              |                 |               |
| Ausschütter                              | AT0000620240 | 22.597,0000     | 22.602,0000   |

## 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](http://www.masterinvest.at/Publikumsfonds-Fondsselektor) bzw. werden dem Anleger auf die vereinbarte Art und Weise zur Verfügung gestellt.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. Mai 2023

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Dezember 2022 BIS 31. Mai 2023

| Gattungsbezeichnung  | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.05.2023 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs       | Kurswert in EUR      | % des Fondsvermögens |
|--|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bestandspositionen</b>  |              |       |                                       |                    |                                     |                    | <b>EUR</b> | <b>17.208.822,89</b> | <b>98,42</b>         |
| <b>Börsennotierte Wertpapiere</b>                                      |              |       |                                       |                    |                                     |                    | <b>EUR</b> | <b>8.342.755,60</b>  | <b>47,72</b>         |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>  |              |       |                                       |                    |                                     |                    | <b>EUR</b> | <b>7.667.212,20</b>  | <b>43,85</b>         |
| 0,6250 % AZA S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)                     | XS2250376477 | EUR   |                                       | 100,00             | -                                   | -                  | 71,92      | 71.919,00            | 0,41                 |
| 0,5000 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)                    | XS2113709021 | EUR   |                                       | 190,00             | -                                   | -                  | 83,27      | 158.203,50           | 0,90                 |
| 4,0000 % AEGON N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2014(24/44)                      | XS1061711575 | EUR   |                                       | 100,00             | -                                   | -                  | 97,91      | 97.913,00            | 0,56                 |
| 4,0000 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)                | XS2625136531 | EUR   |                                       | 300,00             | 300                                 | -                  | 98,96      | 296.865,00           | 1,70                 |
| 0,7500 % Arkema S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)                    | FR0013464815 | EUR   |                                       | 200,00             | -                                   | -                  | 83,86      | 167.716,00           | 0,96                 |
| 3,9500 % AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/31)                              | XS2590758665 | EUR   |                                       | 120,00             | 120                                 | -                  | 100,79     | 120.950,40           | 0,69                 |
| 1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)    | XS2104051433 | EUR   |                                       | 100,00             | -                                   | -                  | 92,46      | 92.460,00            | 0,53                 |
| 4,2500 % BASF SE MTN v.2023(2023/2032)                                 | XS2595418596 | EUR   |                                       | 200,00             | 200                                 | -                  | 103,95     | 207.898,00           | 1,19                 |
| 4,2500 % Brambles Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)           | XS2596458991 | EUR   |                                       | 130,00             | 130                                 | -                  | 101,31     | 131.708,20           | 0,75                 |
| 3,7500 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) | XS2582814039 | EUR   |                                       | 120,00             | 120                                 | -                  | 97,93      | 117.516,00           | 0,67                 |
| 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)                       | DE0001102408 | EUR   |                                       | 400,00             | 200                                 | -                  | 92,66      | 370.632,00           | 2,12                 |
| 1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)   | XS2385393405 | EUR   |                                       | 100,00             | -                                   | -                  | 86,78      | 86.775,00            | 0,50                 |
| 4,5000 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2015(27/47)                  | FR0013066388 | EUR   |                                       | 100,00             | -                                   | -                  | 96,99      | 96.985,00            | 0,55                 |
| 4,1250 % Corning Inc. EO-Notes 2023(23/31)                             | XS2621757744 | EUR   |                                       | 100,00             | 100                                 | -                  | 100,56     | 100.557,00           | 0,58                 |
| 4,7500 % Covestor AG EO-MTN v.2022(2022/2028)                          | XS2554967937 | EUR   |                                       | 100,00             | -                                   | -                  | 103,83     | 103.834,00           | 0,59                 |
| 0,7500 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Nts 2022(30)               | FR0014007096 | EUR   |                                       | 200,00             | -                                   | -                  | 81,36      | 162.716,00           | 0,93                 |
| 0,8750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)                   | XS2051777873 | EUR   |                                       | 100,00             | -                                   | -                  | 90,41      | 90.405,00            | 0,52                 |
| 1,3750 % Edenred SE EO-Notes 2020(20/29)                               | FR0013518537 | EUR   |                                       | 200,00             | -                                   | -                  | 90,15      | 180.300,00           | 1,03                 |
| 4,0000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)              | AT000A032562 | EUR   |                                       | 200,00             | 200                                 | -                  | 99,45      | 198.898,00           | 1,14                 |
| 0,5000 % Essity AB EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)                        | XS2113167568 | EUR   |                                       | 200,00             | -                                   | -                  | 81,62      | 163.248,00           | 0,93                 |
| 0,1250 % Estland, Republik EO-Bonds 2020(30)                           | XS2181347183 | EUR   |                                       | 150,00             | -                                   | -                  | 80,82      | 121.236,00           | 0,69                 |
| 0,5400 % Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020(20/28)                 | ES0205032040 | EUR   |                                       | 100,00             | -                                   | -                  | 84,30      | 84.297,00            | 0,48                 |
| 0,8750 % H. Lundbeck A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)                | XS2243299463 | EUR   |                                       | 100,00             | -                                   | -                  | 88,30      | 88.299,00            | 0,51                 |
| 1,0000 % Hera S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/34)                      | XS2399933866 | EUR   |                                       | 100,00             | -                                   | -                  | 73,08      | 73.075,00            | 0,42                 |
| 4,1250 % Hypo Vorarlberg Bank AG EO-Preferred MTN 2023(26)             | AT000A032RP0 | EUR   |                                       | 200,00             | 200                                 | -                  | 99,56      | 199.120,00           | 1,14                 |
| 1,0000 % IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)                    | FR00140036X7 | EUR   |                                       | 100,00             | -                                   | -                  | 75,62      | 75.620,00            | 0,43                 |
| 2,0000 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/32)        | XS2194192527 | EUR   |                                       | 100,00             | -                                   | -                  | 87,37      | 87.367,00            | 0,50                 |
| 3,6250 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/31)             | XS2583742239 | EUR   |                                       | 100,00             | 100                                 | -                  | 99,85      | 99.847,00            | 0,57                 |
| 0,8750 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)                    | XS2065601937 | EUR   |                                       | 100,00             | -                                   | -                  | 83,28      | 83.280,00            | 0,48                 |
| 1,5000 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)                 | XS1673102734 | EUR   |                                       | 200,00             | -                                   | -                  | 91,21      | 182.426,00           | 1,04                 |
| 2,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)                          | IT0005323032 | EUR   |                                       | 200,00             | -                                   | -                  | 93,71      | 187.410,00           | 1,07                 |
| 1,3750 % ITV PLC EO-Notes 2019(19/26)                                  | XS2050543839 | EUR   |                                       | 200,00             | -                                   | -                  | 92,19      | 184.374,00           | 1,05                 |
| 0,3750 % John.Cant.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2020(20/27)            | XS2231330965 | EUR   |                                       | 200,00             | -                                   | -                  | 86,66      | 173.324,00           | 0,99                 |
| 3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN v.2022(2027/2027)                         | XS2534891978 | EUR   |                                       | 100,00             | -                                   | -                  | 98,97      | 98.969,00            | 0,57                 |
| 0,6250 % LANXESS AG Medium-Term Nts 2021(21/29)                        | XS2415386726 | EUR   |                                       | 100,00             | -                                   | -                  | 80,21      | 80.208,00            | 0,46                 |
| 1,6250 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/31)            | XS1960678412 | EUR   |                                       | 100,00             | -                                   | -                  | 87,75      | 87.748,00            | 0,50                 |
| 1,7500 % MMS USA Investments Inc. EO-Notes 2019(19/31)                 | FR0013425154 | EUR   |                                       | 100,00             | -                                   | -                  | 86,35      | 86.351,00            | 0,49                 |
| 1,0540 % National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)   | XS2434710872 | EUR   |                                       | 140,00             | -                                   | -                  | 80,15      | 112.203,00           | 0,64                 |
| 2,0000 % Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/29)                          | XS1974822525 | EUR   |                                       | 200,00             | -                                   | -                  | 89,21      | 178.414,00           | 1,02                 |
| 1,6250 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)                    | FR0013506300 | EUR   |                                       | 100,00             | -                                   | -                  | 86,51      | 86.507,00            | 0,49                 |
| 4,2500 % Pirelli & C. S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)            | XS2577396430 | EUR   |                                       | 100,00             | 100                                 | -                  | 100,54     | 100.539,00           | 0,58                 |
| 4,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)        | XS2526835694 | EUR   |                                       | 100,00             | -                                   | -                  | 99,28      | 99.278,00            | 0,57                 |
| 3,8200 % Sage Group PLC, The EO-Medium Term Nts 2023(23/28)            | XS2587306403 | EUR   |                                       | 100,00             | 100                                 | -                  | 99,79      | 99.792,00            | 0,57                 |
| 3,6250 % SCOR SE EO-FLR Notes 2016(28/48)                              | FR0013179314 | EUR   |                                       | 100,00             | -                                   | -                  | 92,01      | 92.006,00            | 0,53                 |
| 2,3750 % Signify N.V. EO-Notes 2020(20/27)                             | XS2128499105 | EUR   |                                       | 200,00             | -                                   | -                  | 93,46      | 186.914,00           | 1,07                 |
| 0,2500 % SKF AB EO-Notes 2021(21/31)                                   | XS2297204815 | EUR   |                                       | 150,00             | -                                   | -                  | 76,10      | 114.150,00           | 0,65                 |
| 0,7500 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2022(22/29)                        | XS2433211310 | EUR   |                                       | 140,00             | -                                   | -                  | 83,43      | 116.804,80           | 0,67                 |
| 1,5000 % Spanien EO-Obligaciones 2017(27)                              | ES00000128P8 | EUR   |                                       | 100,00             | -                                   | -                  | 94,79      | 94.786,00            | 0,54                 |
| 1,3750 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)                        | XS1875284702 | EUR   |                                       | 250,00             | -                                   | -                  | 92,73      | 231.830,00           | 1,33                 |
| 5,1250 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2022(22/27)              | XS2550868801 | EUR   |                                       | 200,00             | -                                   | -                  | 103,77     | 207.544,00           | 1,19                 |
| 1,3750 % Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027)                          | XS2195096420 | EUR   |                                       | 100,00             | -                                   | -                  | 92,33      | 92.332,00            | 0,53                 |
| 0,7500 % Tele2 AB EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)                       | XS2314267449 | EUR   |                                       | 100,00             | -                                   | -                  | 78,63      | 78.629,00            | 0,45                 |
| 2,1250 % Telia Company AB EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)               | XS1953240261 | EUR   |                                       | 200,00             | -                                   | -                  | 85,55      | 171.090,00           | 0,98                 |
| 2,0000 % TietoEVRY Oyj EO-Notes 2020(20/25)                            | FI0000440540 | EUR   |                                       | 100,00             | -                                   | -                  | 95,67      | 95.674,00            | 0,55                 |
| 0,0000 % Tyco Electronics Group S.A. EO-Notes 2021(21/29)              | XS2297190097 | EUR   |                                       | 100,00             | -                                   | -                  | 82,07      | 82.067,00            | 0,47                 |
| 1,0000 % UCB S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)                         | BE0002784651 | EUR   |                                       | 100,00             | -                                   | -                  | 85,98      | 85.983,00            | 0,49                 |
| 0,9250 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)               | XS2433139966 | EUR   |                                       | 170,00             | -                                   | -                  | 88,53      | 150.499,30           | 0,86                 |
| 0,8750 % Worldline S.A. EO-Obl. 2020(20/27)                            | FR0013521564 | EUR   |                                       | 200,00             | -                                   | -                  | 89,86      | 179.720,00           | 1,03                 |
| <b>Zertifikate</b>   |              |       |                                       |                    |                                     |                    | <b>EUR</b> | <b>675.543,40</b>    | <b>3,86</b>          |
| Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold                       | IE00B579F325 | STK   |                                       | 3.781,00           | -                                   | -                  | 190,46     | 675.543,40           | 3,86                 |

**VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. Mai 2023**

**EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Dezember 2022 BIS 31. Mai 2023**

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.05.2023 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>       |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>2.461.179,28</b>  | <b>14,08</b>                 |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>2.461.179,28</b>  | <b>14,08</b>                 |
| 2,6250 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)                                       | DE000A289FK7 | EUR   |   | 200,00                | -   | -                     | 68,23      | 136.462,00           | 0,78                         |
| 0,5000 % Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)                           | XS2394063437 | EUR   |   | 200,00                | -   | -                     | 81,05      | 162.100,00           | 0,93                         |
| 3,6250 % Elia Transm. Belgium N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)                       | BE6340849569 | EUR   |   | 100,00                | 100                                       | -                     | 99,82      | 99.821,00            | 0,57                         |
| 0,3180 % Highland Holdings S.A.r.l. EO-Notes 2021(21/26)                                | XS2406914346 | EUR   |   | 150,00                | -   | -                     | 88,93      | 133.390,50           | 0,76                         |
| 2,1250 % Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)                                     | XS2240507801 | EUR   |   | 100,00                | -   | -                     | 95,98      | 95.982,00            | 0,55                         |
| 0,0000 % JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)                                 | XS2354444023 | EUR   |   | 200,00                | -   | -                     | 90,46      | 180.914,00           | 1,03                         |
| 0,8750 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2021(22/31)                            | XS2414830963 | EUR   |   | 100,00                | -   | -                     | 80,26      | 80.259,00            | 0,46                         |
| 5,7500 % Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)  | XS2250987356 | EUR   |   | 100,00                | -   | -                     | 83,93      | 83.929,00            | 0,48                         |
| 0,6250 % Mölnlycke Holding AB EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)                            | XS2270406452 | EUR   |   | 200,00                | -   | -                     | 77,64      | 155.286,00           | 0,89                         |
| 0,8750 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Notes 2019(19/31) Reg.S                      | XS2056374353 | EUR   |   | 165,00                | -   | -                     | 79,90      | 131.831,70           | 0,75                         |
| 0,7500 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2021(21/33)  | XS2397367421 | EUR   |   | 200,00                | -   | -                     | 77,20      | 154.398,00           | 0,88                         |
| 1,2070 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S                                     | XS2430287529 | EUR   |   | 200,00                | 200                                       | -                     | 90,12      | 180.238,00           | 1,03                         |
| 4,5650 % Smith & Nephew PLC EO-Notes 2022(22/29)  | XS2532473555 | EUR   |   | 200,00                | 200                                       | -                     | 102,78     | 205.560,00           | 1,18                         |
| 2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S                      | XS1849518276 | EUR   |   | 200,00                | -   | -                     | 97,02      | 194.036,00           | 1,11                         |
| 4,2250 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)                  | XS2614623978 | EUR   |   | 100,00                | 100                                       | -                     | 101,18     | 101.182,00           | 0,58                         |
| 1,3620 % Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/27)                                       | XS2193982803 | EUR   |   | 200,00                | 200                                       | -                     | 89,23      | 178.458,00           | 1,02                         |
| 5,5000 % Barry Callebaut Services N.V. DL-Notes 2013(23) Reg.S                          | BE6254003252 | USD   |   | 200,00                | -   | -                     | 99,85      | 187.332,08           | 1,07                         |
| <b>Investmentanteile</b>  |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>6.404.888,01</b>  | <b>36,63</b>                 |
| <b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>  |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>5.984.370,24</b>  | <b>34,23</b>                 |
| Kathrein Sust.EM Loc.Curr.Bd. Inhaber-Ant. (I) T o.N.                                   | AT0000A2HU91 | ANT   |   | 10.303,00             | 2.303                                     | -                     | 97,84      | 1.008.045,52         | 5,77                         |
| Kathrein Sustain.Bond Classic Inhaber-Anteile I A o.N.                                  | AT0000A20CF8 | ANT   |   | 12.714,00             | -   | -                     | 91,17      | 1.159.135,38         | 6,63                         |
| Kathrein Sustain.Bond Select Inhaber-Anteile T o.N.                                     | AT0000A1PY31 | ANT   |   | 17.380,00             | -   | -                     | 92,57      | 1.608.866,60         | 9,20                         |
| Kathrein Sustainable GI Equity Inhaber-Anteile I T o.N.                                 | AT0000A0V6K5 | ANT   |   | 78,00                 | -   | 24                    | 28.311,83  | 2.208.322,74         | 12,63                        |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>  |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>420.517,77</b>    | <b>2,41</b>                  |
| Kathrein Sust.GI Megatrends Inh.-Akt. IT EUR T oN                                       | AT0000A2SWW6 | ANT   |   | 2.721,00              | -   | 716                   | 93,95      | 255.637,95           | 1,46                         |
| Raiff.-Nachhal.-Em.Mkts-Aktien Inhaber-Anteile I T o.N.                                 | AT0000A1TB67 | ANT   |   | 1.431,00              | -   | -                     | 115,22     | 164.879,82           | 0,94                         |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>   |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>17.208.822,89</b> | <b>98,42</b>                 |
| <b>Derivate</b>   |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>-32.850,09</b>    | <b>-0,19</b>                 |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |              |       |   |                       |   |                       |            |                      |                              |
| <b>Zins-Derivate</b>  |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>-24.249,86</b>    | <b>-0,14</b>                 |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |              |       |   |                       |   |                       |            |                      |                              |
| <b>Zinsterminkontrakte</b>  |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>-24.249,86</b>    | <b>-0,14</b>                 |
| FUTURE EURO-BOBL 06.23 EUREX  |              |       |   |                       |   |                       |            |                      |                              |
|   |              |       | 185   | EUR                   | -900.000,00                               | -                     | -          | -16.550,00           | -0,09                        |
| FUTURE EURO-BUND 06.23 EUREX  |              |       |   |                       |   |                       |            |                      |                              |
|   |              |       | 185   | EUR                   | -300.000,00                               | -                     | -          | -7.699,86            | -0,04                        |
| <b>Devisen-Derivate</b>   |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>-8.600,23</b>     | <b>-0,05</b>                 |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |              |       |   |                       |   |                       |            |                      |                              |
| <b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>   |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>-8.600,23</b>     | <b>-0,05</b>                 |
| <b>Offene Positionen</b>  |              |       |   |                       |   |                       |            |                      |                              |
| USD/EUR 0,5 Mio.  |              |       |   |                       |   |                       |            |                      |                              |
|   |              |       |   | OTC                   | -   | -                     | -          | -8.600,23            | -0,05                        |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>           |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>146.875,38</b>    | <b>0,84</b>                  |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>146.875,38</b>    | <b>0,84</b>                  |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>  |              |       |   |                       |   |                       |            |                      |                              |
| Hypo Vorarlberg Bank AG   |              |       |   |                       |   |                       |            |                      |                              |
|   |              |       |   | EUR                   | 45.465,12                                 | %                     | 100,00     | 45.465,12            | 0,26                         |



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

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|

### Börsennotierte Wertpapiere

#### Verzinsliche Wertpapiere

|  |              |     |     |       |  |
|--|--------------|-----|-----|-------|--|
| 1,6250 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)                | XS2156598281 | EUR | 0   | 200   |  |
| 1,5000 % Brambles Finance PLC EO-Bonds 2017(17/27)                     | XS1577950667 | EUR | 0   | 200   |  |
| 2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023)                       | DE0001102325 | EUR | 600 | 600   |  |
| 1,8750 % CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2017(24)                     | AT0000A1TBC2 | EUR | 0   | 200   |  |
| 0,7500 % European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2019(24)        | XS2036242803 | GBP | 0   | 90    |  |
| 2,5000 % Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) | FR0013510823 | EUR | 0   | 200   |  |
| 1,3750 % International Finance Corp. CD-Medium-Term Notes 2019(24)     | CA45950KCQ19 | CAD | 0   | 150   |  |
| 2,6250 % JCDecaux SE EO-Bonds 2020(20/28)                              | FR0013509643 | EUR | 0   | 100   |  |
| 0,8750 % Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)                  | XS2229470146 | EUR | 0   | 200   |  |
| 3,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2014(24)                         | NO0010705536 | NOK | 0   | 1.030 |  |
| 1,2500 % Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2012(24)               | CH0127181177 | CHF | 0   | 110   |  |
| 2,8750 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2013(28)   | DE000A1UDWN5 | EUR | 0   | 150   |  |
| 1,4500 % Spanien EO-Obligaciones 2017(27)                              | ES0000012A89 | EUR | 0   | 200   |  |

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

#### Verzinsliche Wertpapiere

|   |              |     |   |     |  |
|---|--------------|-----|---|-----|--|
| 0,5000 % European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2011(23) | XS0631819868 | AUD | 0 | 160 |  |
| 0,5000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(24)        | NZGOVDT524C5 | NZD | 0 | 170 |  |

#### Derivate

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

#### Terminkontrakte

#### Aktienindex-Terminkontrakte

|   |  |     |  |  |        |
|---|--|-----|--|--|--------|
| Verkaufte Kontrakte:<br>(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500) |  | EUR |  |  | 683,56 |
|---|--|-----|--|--|--------|

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|

### Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:  
(Basiswert(e): EURO-BOBL, EURO-BUND, EURO-SCHATZ) EUR 4.216,82

### Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:  
USD/EUR EUR 419

### Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:  
USD/EUR EUR 834

Wien, im Juli 2023

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH  
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger