

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. April 2023 bis 30. September 2023

für den

Kathrein Sustainable Global Equity

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011

Thesaurierer: ISIN AT0000A0V6J7 (Retail Tranche)

Thesaurierer: ISIN AT0000A2HUW3 (Institutionelle Tranche 2)

Thesaurierer: ISIN AT0000A0V6K5 (Institutionelle Tranche 1)

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



AT0000A0V6J7



AT0000A2HUW3



AT0000A0V6K5

ANGABEN ZUM KATHREIN SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY

ANTEILSGATTUNGEN

Thesaurierer / AT0000A0V6J7 / Retail Tranche

Thesaurierer / AT0000A2HUW3 / Institutionelle Tranche 2

Thesaurierer / AT0000A0V6K5 / Institutionelle Tranche 1

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		97.590.744,05	113.089.743,91
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Thesaurierer (R)	AT0000A0V6J7	258,92	265,52
Thesaurierer (I2)	AT0000A2HUW3	124,82	128,34
Thesaurierer (I1)	AT0000A0V6K5	27.861,30	28.647,43
ANTEILE IM UMLAUF			
Thesaurierer (R)	AT0000A0V6J7	45.272,0800	45.893,1400
Thesaurierer (I2)	AT0000A2HUW3	36.138,0600	57.178,9700
Thesaurierer (I1)	AT0000A0V6K5	2.920,1100	3.266,1100

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. September 2023

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. April 2023 BIS 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bestandspositionen							EUR	111.127.479,81	98,26
Börsennotierte Wertpapiere							EUR	111.127.479,81	98,26
Aktien							EUR	111.127.479,81	98,26
CSL Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	STK	2.513,00	2.513,00	2.918	2.393	AUD 250,80	384.375,43	0,34
IDP Education Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000IEL5	STK	34.559,00	12.989	12.989	6.713	AUD 21,38	450.613,78	0,40
Macquarie Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MQG1	STK	5.244,00	519	519	3.447	AUD 167,73	536.425,03	0,47
Telstra Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000TSL2	STK	239.347,00	164.239	164.239	70.735	AUD 3,85	561.984,48	0,50
Bank of Montreal Registered Shares CD 2	CA0636711016	STK	4.859,00	2.158	2.158	1.553	CAD 114,58	389.059,55	0,34
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075	STK	8.956,00	2.879	2.879	1.770	CAD 60,88	381.021,16	0,34
BCE Inc. Registered Shares new o.N.	CA0553487604	STK	10.371,00	4.241	2.528	51,85	CAD 51,85	375.776,62	0,33
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027	STK	6.896,00	3.450	-	-	CAD 147,09	708.827,84	0,63
Magna International Inc. Registered Shares o.N.	CA5592224011	STK	8.056,00	8.056	-	-	CAD 72,79	409.780,74	0,36
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064	STK	25.671,00	3.335	13.688	24,82	CAD 24,82	445.251,03	0,39
Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478	CA7751092007	STK	10.136,00	4.142	2.627	52,15	CAD 52,15	369.386,72	0,33
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021	STK	4.540,00	1.491	1.583	118,70	CAD 118,70	376.588,40	0,33
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092	STK	8.493,00	4.573	2.232	81,83	CAD 81,83	485.661,91	0,43
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467	STK	5.241,00	2.009	2.177	70,94	CHF 70,94	384.007,99	0,34
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK	140,00	8	-	2.994,00	CHF 2.994,00	432.927,08	0,38
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	3.613,00	501	8.112	103,74	CHF 103,74	387.123,14	0,34
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH00008742519	STK	688,00	260	276	544,20	CHF 544,20	386.706,88	0,34
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	20.146,00	5.287	7.516	22,69	CHF 22,69	472.126,36	0,42
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK	5.073,00	5.073	-	385,10	DKK 385,10	261.990,71	0,23
AEGION N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	NL0000303709	STK	82.005,00	82.005	-	4,58	EUR 4,58	375.746,91	0,33
Air Liquide-SA Ét. Expl. P.G. Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	2.475,00	3.360	3.579	159,84	EUR 159,84	395.604,00	0,35
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EEO,5	NL0013267909	STK	5.156,00	2.466	3.061	68,48	EUR 68,48	353.082,88	0,31
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	1.881,00	676	762	225,70	EUR 225,70	424.541,70	0,38
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920	STK	7.032,00	2.461	2.655	53,35	EUR 53,35	375.157,20	0,33
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	881,00	295	1.073	559,10	EUR 559,10	492.567,10	0,44
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072	STK	21.024,00	6.609	8.682	19,37	EUR 19,37	407.129,76	0,36
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	130.443,00	130.443	-	3,62	EUR 3,62	472.008,00	0,42
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	6.731,00	2.004	2.699	60,43	EUR 60,43	406.754,33	0,36
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	8.835,00	1.772	842	52,26	EUR 52,26	461.717,10	0,41
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005520004	STK	8.642,00	14.312	15.276	38,54	EUR 38,54	333.019,47	0,29
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797	STK	4.133,00	4.133	-	80,13	EUR 80,13	331.177,29	0,29
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	2.245,00	759	757	165,16	EUR 165,16	370.784,20	0,33
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.	DE0006048432	STK	5.705,00	2.043	2.101	67,46	EUR 67,46	384.859,30	0,34
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	242,00	-	17	1.729,80	EUR 1.729,80	418.611,60	0,37
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	11.669,00	2.982	6.616	35,29	EUR 35,29	411.799,01	0,36
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	193.531,00	193.531	169.141	2,44	EUR 2,44	472.215,64	0,42
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	STK	5.887,00	1.686	2.448	59,14	EUR 59,14	348.157,18	0,31
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	763,00	315	274	431,90	EUR 431,90	329.539,70	0,29
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403	STK	8.688,00	3.485	2.644	39,92	EUR 39,92	346.824,96	0,31
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	41.852,00	9.628	7.362	10,86	EUR 10,86	454.512,72	0,40
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	963,00	341	517	393,20	EUR 393,20	378.651,60	0,33
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024	STK	26.516,00	10.014	6.479	14,90	EUR 14,90	394.955,82	0,35
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	3.278,00	682	920	122,82	EUR 122,82	402.603,96	0,36
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	2.498,00	1.949	2.261	156,98	EUR 156,98	392.136,04	0,35
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	2.626,00	3.206	3.721	135,66	EUR 135,66	356.243,16	0,32
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	STK	7.698,00	2.961	3.158	48,00	EUR 48,00	369.504,00	0,33
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415	STK	84.379,00	84.379	-	4,45	EUR 4,45	375.402,17	0,33
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0090059561	STK	36.704,00	36.704	-	11,89	EUR 11,89	436.410,56	0,39
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003497168	STK	1.528.374,00	1.528.374	-	0,30	EUR 0,30	452.551,54	0,40
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000WCH8881	STK	2.866,00	2.866	-	135,65	EUR 135,65	388.772,90	0,34
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	53.719,00	8.446	18.260	6,45	GBP 6,45	399.531,58	0,35
InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	GB0008JYC057	STK	6.058,00	6.058	-	60,74	GBP 60,74	424.360,42	0,38
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB00033195214	STK	140.611,00	48.863	38.057	2,23	GBP 2,23	362.108,60	0,32
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128	STK	960.078,00	960.078	-	0,44	GBP 0,44	491.277,37	0,43
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB000805WJX34	STK	4.075,00	4.075	-	82,34	GBP 82,34	386.962,86	0,34
Mondi PLC Registered Shares EO -,20	GB00081CRLC47	STK	25.455,00	22.096	20.338	13,73	GBP 13,73	402.917,63	0,36
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB0008DR05C01	STK	38.359,00	8.317	2.076	9,80	GBP 9,80	433.535,00	0,38
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081	STK	39.956,00	39.956	-	8,68	GBP 8,68	400.159,04	0,35
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00024CCK77	STK	5.887,00	2.222	2.357	57,94	GBP 57,94	393.371,91	0,35

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. September 2023
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. April 2023 BIS 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB0082B0D97		STK	13.196,00	3.798	4.547	GBP	27,75	422.314,61	0,37
Segro PLC Registered Shares LS -,10	GB00852N1N88		STK	46.069,00	17.221	14.658	GBP	7,19	382.217,03	0,34
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733		STK	21.526,00	5.128	3.917	GBP	16,10	399.687,00	0,35
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00810RZP78		STK	8.227,00	2.916	2.887	GBP	40,62	385.400,46	0,34
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB008H4HKS39		STK	545.077,00	545.077	-	GBP	0,77	482.906,41	0,43
Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	GB0081KJJ408		STK	22.930,00	22.930	-	GBP	34,64	916.036,44	0,81
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3519400000		STK	15.200,00	4.100	5.300	JPY	4.624,00	444.970,90	0,39
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3475350009		STK	15.200,00	3.600	200	JPY	4.106,00	395.123,38	0,35
Denso Corp. Registered Shares o.N.	JP3551500006		STK	56.800,00	74.300	27.500	JPY	2.401,00	863.397,31	0,76
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3854600008		STK	162.900,00	227.100	64.200	JPY	1.682,00	1.734.671,62	1,53
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007		STK	14.600,00	7.200	5.100	JPY	4.577,00	423.061,95	0,37
Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3914400001		STK	25.800,00	27.200	8.600	JPY	2.734,00	446.568,84	0,39
Omron Corp. Registered Shares o.N.	JP3197800000		STK	8.200,00	3.300	3.100	JPY	6.667,00	346.110,28	0,31
Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3970300004		STK	25.100,00	15.100	3.200	JPY	4.609,00	732.403,86	0,65
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3463000004		STK	14.500,00	3.200	2.500	JPY	4.641,00	426.039,40	0,38
TDK Corp. Registered Shares o.N.	JP3538800008		STK	12.800,00	900	-	JPY	5.542,00	449.103,76	0,40
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005		STK	3.000,00	400	700	JPY	20.440,00	388.215,03	0,34
Telenor ASA Navne-Aktjer NK 6	NO0010063308		STK	41.699,00	11.566	10.620	NOK	121,50	449.877,33	0,40
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889		STK	31.463,00	10.668	11.336	SEK	147,25	402.866,70	0,36
EQT AB Namn-Aktier o.N.	SE0012853455		STK	19.775,00	19.775	-	SEK	216,90	372.976,94	0,33
Esasity AB Namn-Aktier B	SE0009922164		STK	17.747,00	7.972	5.437	SEK	235,90	364.048,15	0,32
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019		STK	49.233,00	49.233	-	SEK	71,80	307.387,84	0,27
Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	SE0000667925		STK	247.159,00	247.159	-	SEK	22,57	485.080,62	0,43
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	12.611,00	9.406	-	USD	93,62	1.115.286,06	0,99
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	6.465,00	486	-	USD	96,85	591.474,83	0,52
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	5.914,00	1.755	1.996	USD	149,06	882.742,15	0,74
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	3.365,00	797	-	USD	509,90	1.620.832,70	1,43
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068		STK	3.452,00	1.149	-	USD	283,40	924.142,07	0,82
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK	3.109,00	668	327	USD	149,19	438.155,78	0,39
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	1.903,00	-	81	USD	268,76	483.138,37	0,43
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051		STK	2.253,00	2.253	-	USD	175,09	372.641,01	0,33
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	5.985,00	498	787	USD	138,45	782.753,87	0,69
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023		STK	41.731,00	3.174	1.769	USD	15,02	592.102,42	0,52
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	5.937,00	3.551	-	USD	240,58	1.349.257,00	1,19
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	1.595,00	480	617	USD	258,53	389.528,95	0,34
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	805,00	91	258	USD	646,49	491.615,77	0,43
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857X1089		STK	175,00	175	-	USD	3.083,95	509.816,03	0,45
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077		STK	10.265,00	10.265	-	USD	52,80	511.989,42	0,45
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	8.836,00	121	-	USD	58,04	484.452,52	0,43
Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	US1344291091		STK	9.664,00	4.273	2.938	USD	41,08	375.020,90	0,33
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098		STK	5.425,00	1.753	2.232	USD	73,86	378.509,82	0,33
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	US15135B1017		STK	7.718,00	2.353	-	USD	68,88	502.187,64	0,44
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745		STK	2.686,00	2.686	-	USD	208,18	528.217,91	0,47
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003		STK	2.421,00	984	-	USD	286,07	645.237,17	0,58
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	40.998,00	23.111	4.232	USD	53,76	2.082.044,66	1,84
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242		STK	23.481,00	19.147	14.898	USD	41,13	912.312,04	0,81
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058		STK	2.788,00	2.788	-	USD	200,22	527.312,83	0,47
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	5.911,00	2.274	1.959	USD	71,11	397.063,30	0,35
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	39.376,00	15.424	-	USD	44,34	1.649.283,81	1,46
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041		STK	8.449,00	8.449	-	USD	54,73	438.816,33	0,39
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063		STK	2.586,00	713	-	USD	228,46	558.093,29	0,49
CyberArk Software Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011334468		STK	2.721,00	2.721	-	USD	163,77	420.950,47	0,37
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	3.075,00	512	-	USD	246,10	720.675,89	0,64
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	3.839,00	1.128	-	USD	377,38	1.388.563,97	1,21
Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	US24906P1093		STK	10.894,00	3.909	3.352	USD	34,16	351.538,86	0,31
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2798651006		STK	5.466,00	1.492	-	USD	169,40	874.883,92	0,77
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082		STK	6.052,00	283	-	USD	69,28	396.072,70	0,35
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099		STK	5.106,00	1.106	-	USD	120,40	580.731,53	0,51
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038		STK	1.460,00	133	197	USD	435,42	600.522,58	0,53
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	2.407,00	178	590	USD	537,13	1.221.303,52	1,08
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000		STK	561,00	142	277	USD	726,26	384.878,01	0,34
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US184391044		STK	2.478,00	2.237	1.507	USD	144,55	338.366,62	0,30
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080		STK	12.026,00	6.235	1.531	USD	58,15	660.600,70	0,58
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	5.924,00	4.917	4.390	USD	63,99	358.092,54	0,32
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	5.816,00	2.160	1.472	USD	74,94	411.724,01	0,36

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. September 2023

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. April 2023 BIS 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	2.947,00	254	426 USD	323,57	900.775,35	0,80
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	US3848021040		STK	713,00	89	394 USD	691,84	465.975,74	0,41
Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	US42250P1030		STK	23.378,00	7.994	- USD	18,36	405.460,12	0,36
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	10.009,00	4.948	- USD	302,16	2.856.904,82	2,53
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028		STK	987,00	375	191 USD	486,52	453.613,49	0,40
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093		STK	3.053,00	1.322	- USD	230,31	664.213,52	0,59
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	5.994,00	1.147	- USD	140,30	794.406,01	0,70
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	2.290,00	943	- USD	510,94	1.105.283,02	0,98
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK	2.808,00	239	16 USD	292,29	775.316,76	0,69
Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	US46284V1017		STK	7.381,00	3.158	8.052 USD	59,45	414.510,15	0,37
Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	IE00B4Q5ZN47		STK	3.416,00	1.687	771 USD	129,44	417.690,38	0,37
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00B7YQL619		STK	16.271,00	8.379	- USD	53,21	817.853,68	0,72
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	7.084,00	11.606	15.030 USD	145,02	970.453,13	0,86
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035		STK	3.428,00	1.862	283 USD	120,85	391.341,21	0,35
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082		STK	1.151,00	-	19 USD	626,77	681.477,68	0,60
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE00059Y5762		STK	2.421,00	1.946	1.817 USD	372,35	851.558,05	0,75
Lowes's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	9.016,00	4.192	- USD	207,84	1.770.154,39	1,57
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	1.204,00	168	2.486 USD	395,91	450.288,72	0,40
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00B7N1Y115		STK	7.867,00	2.748	- USD	78,36	582.333,38	0,51
Medtronic PLC Registered Shares DL -,10	US5951121038		STK	12.762,00	4.219	- USD	68,03	820.138,73	0,73
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	16.984,00	-	2.114 USD	315,75	5.065.839,79	4,48
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6052071058		STK	14.106,00	6.361	- USD	69,40	924.765,16	0,82
Moody's Corp. Registered Shares DL -,01	US6153691059		STK	1.275,00	313	379 USD	316,17	380.801,77	0,34
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	7.000,00	2.187	1.206 USD	81,67	540.043,45	0,48
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	15.605,00	4.292	- USD	36,95	544.686,14	0,48
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	15.455,00	7.461	- USD	95,62	1.396.001,42	1,23
Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	US6658591044		STK	5.583,00	1.642	489 USD	69,48	366.433,82	0,32
NVIDIA Corp. Registered Shares DL -,001	US67066G1040		STK	11.517,00	7.282	- USD	434,99	4.732.457,80	4,18
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	11.390,00	2.557	1.826 USD	105,92	1.139.645,57	1,01
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	1.833,00	1.833	- USD	234,44	405.940,41	0,36
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	7.575,00	500	- USD	169,44	1.212.457,96	1,07
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	3.762,00	8.770	13.856 USD	145,86	518.350,01	0,46
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036		STK	7.775,00	4.854	3.787 USD	112,21	824.138,25	0,73
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022		STK	4.667,00	1.147	3.987 USD	94,89	418.337,08	0,37
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	8.547,00	3.705	- USD	111,06	896.684,13	0,79
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078		STK	2.003,00	1.035	784 USD	147,87	279.788,03	0,25
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	1.204,00	177	82 USD	365,41	415.599,51	0,37
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	6.736,00	1.805	- USD	202,78	1.290.313,70	1,14
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	1.588,00	840	194 USD	558,96	838.492,80	0,74
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	1.580,00	579	582 USD	273,27	407.865,67	0,36
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	1.173,00	1.173	- USD	458,97	508.569,63	0,45
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	2.506,00	712	1.282 USD	159,01	376.420,80	0,33
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090		STK	5.773,00	5.773	- USD	88,88	484.700,77	0,43
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967		STK	2.709,00	332	1.062 USD	202,91	519.254,86	0,46
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068		STK	6.641,00	3.118	- USD	155,87	977.831,73	0,86
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	3.585,00	801	574 USD	504,19	1.707.463,77	1,51
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	1.896,00	871	5.406 USD	230,01	411.958,21	0,36
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	5.166,00	1.294	- USD	152,44	743.911,81	0,66
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015		STK	20.775,00	6.206	9.343 USD	40,86	801.876,54	0,71
Summe Wertpapiervermögen							EUR	111.127.479,81	98,26
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.894.527,33	1,68
Bankguthaben							EUR	1.894.527,33	1,68
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		1.008.244,19		%	100,00	1.008.244,19	0,89
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		DKK		76.794,28		%	100,00	10.298,56	0,01
Hypo Vorarlberg Bank AG		NOK		136.029,79		%	100,00	12.078,87	0,01
Hypo Vorarlberg Bank AG		SEK		278.207,54		%	100,00	24.192,17	0,02

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. September 2023

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. April 2023 BIS 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		AUD		64.025,05		%	100,00	39.046,81	0,03
Hypo Vorarlberg Bank AG		CAD		87.083,91		%	100,00	60.855,28	0,05
Hypo Vorarlberg Bank AG		CHF		34.563,39		%	100,00	35.698,61	0,03
Hypo Vorarlberg Bank AG		GBP		69.321,79		%	100,00	79.946,71	0,07
Hypo Vorarlberg Bank AG		HKD		109.243,93		%	100,00	13.177,32	0,01
Hypo Vorarlberg Bank AG		JPY		73.517.643,00		%	100,00	465.437,93	0,41
Hypo Vorarlberg Bank AG		NZD		8.048,05		%	100,00	4.569,90	0,00
Hypo Vorarlberg Bank AG		SGD		4.354,65		%	100,00	3.014,43	0,00
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		146.051,39		%	100,00	137.966,55	0,12
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	128.864,97	0,11
Zinsansprüche		EUR		6.937,24				6.937,24	0,01
Dividendenansprüche		EUR		121.927,73				121.927,73	0,11
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-61.128,19	-0,05
Zinsverbindlichkeiten		EUR		-123,04				-123,04	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR		-51.614,73				-51.614,73	-0,05
Verwahrstellenvergütung		EUR		-1.588,18				-1.588,18	0,00
Administrationsvergütung		EUR		-7.802,24				-7.802,24	-0,01
Fondsvermögen							EUR	113.089.743,92	100,00
Kathrein Sustainable Global Equity (R)									
Anteilwert							EUR	265,52	
Ausgabepreis							EUR	278,80	
Rücknahmepreis							EUR	265,52	
Anzahl Anteile							STK	45.893,1400	
Kathrein Sustainable Global Equity (I1)									
Anteilwert							EUR	28.647,43	
Ausgabepreis							EUR	28.647,43	
Rücknahmepreis							EUR	28.647,43	
Anzahl Anteile							STK	3.266,1100	
Kathrein Sustainable Global Equity I2									
Anteilwert							EUR	128,34	
Ausgabepreis							EUR	128,34	
Rücknahmepreis							EUR	128,34	
Anzahl Anteile							STK	57.178,9700	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,26
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-

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.).

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. September 2023

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. April 2023 BIS 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%
Devisenkurse (in Mengennotiz)									
			per 29.09.2023						
AUD	(AUD)			1,6397000				= 1 EUR (EUR)	
CAD	(CAD)			1,4310000				= 1 EUR (EUR)	
CHF	(CHF)			0,9682000				= 1 EUR (EUR)	
DKK	(DKK)			7,4568000				= 1 EUR (EUR)	
GBP	(GBP)			0,8671000				= 1 EUR (EUR)	
HKD	(HKD)			8,2903000				= 1 EUR (EUR)	
JPY	(JPY)			157,9537000				= 1 EUR (EUR)	
NOK	(NOK)			11,2618000				= 1 EUR (EUR)	
NZD	(NZD)			1,7611000				= 1 EUR (EUR)	
SEK	(SEK)			11,4999000				= 1 EUR (EUR)	
SGD	(SGD)			1,4446000				= 1 EUR (EUR)	
USD	(USD)			1,0586000				= 1 EUR (EUR)	

Es liegen keine berichtspflichtigen Geschäftsfälle gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, bezüglich OTC-Derivate zum Stichtag vor.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Pensionsgeschäfte, Wertpapierleihe) und Gesamtrendite-Swaps (Total Return Swaps) im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen bei Direktinvestitionen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt. Sofern die Anlagepolitik es gestattet, kann es bei Investitionen in Investmentfonds (Aktien-, Anleihen-, Misch-, Geldmarkt-, Index-, Rohstofffonds usw.) zur Anwendung von derartigen Geschäften kommen.

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					
Aktien					
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	0	4.874	
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689	STK	0	26.400	
ANZ Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	STK	3.966	52.777	
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	0	32.837	
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	35.986	74.036	
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK	0	3.685	
Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BXB1	STK	6.795	78.048	
British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25	GB0001367019	STK	103.408	103.408	
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	0	9.948	
CRH PLC Registered Shares EO -,32 Währungswechsel	IE0001827041_Währung	STK	8.449	8.449	
Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3505000004	STK	0	17.400	
Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	JP3788600009	STK	7.200	7.200	
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	0	13.097	
Kellanova Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082	STK	1.633	7.760	
Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025	SE0015810247	STK	32.341	32.341	
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	STK	627	28.669	
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK	781	781	
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023	STK	451	451	
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	0	1.179	
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK	3.645	3.645	
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008	STK	0	14.900	
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK	5.727	38.962	
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	US6558441084	STK	0	1.562	
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541	STK	32.168	32.168	
Seek Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SEK6	STK	7.974	34.179	
Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3165000005	STK	1.500	11.200	
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	106	1.705	
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK	17.063	17.063	
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	0	853	

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

Wien, im November 2023

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger