

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Februar 2021 bis 31. Juli 2021

für den

Kathrein Sustainable Bond Classic

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011

Ausschütter: ISIN AT0000A20CF8 (Institutionelle Tranche)

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



AT0000A20CF8

ANGABEN ZUM KATHREIN SUSTAINABLE BOND CLASSIC

ANTEILSGATTUNGEN	Ausschütter / AT0000A20CF8 / Institutionelle Tranche
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, 1030 Wien, Österreich
DEPOTBANK / VERWAHRSTELLE	Hypo Vorarlberg Bank AG, Hypo-Passage 1, 6900 Bregenz, Österreich
FONDSMANAGEMENTGESELLSCHAFT	Kathrein Capital Management GmbH, Wipplingerstraße 25, 1010 Wien, Österreich

		BEGINN HALBJAHR	ENDE HALBJAHR
FONDSVERMÖGEN IN EUR		36.414.983,93	43.556.003,29
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Ausschütter (I)	AT0000A20CF8	104,00	103,69
ANTEILE IM UMLAUF			
Ausschütter (I)	AT0000A20CF8	350.152,4203	420.073,4203

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2021, EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. FEBRUAR 2021 BIS 31. JULI 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	NHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsennotierte Wertpapiere							EUR	41.287.616,90	94,79
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	41.287.616,90	94,79
0,6250 % A2A S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	XS2250376477	EUR	350	0	0	%	100,230	350.805,00	0,81
0,5000 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)	XS2113700921	EUR	290	0	0	%	101,377	293.993,30	0,67
0,9500 % Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2019(27)	ES0200002048	EUR	200	0	0	%	106,280	212.560,00	0,49
0,1250 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2017(23)	FR0013296373	EUR	1.000	0	0	%	101,520	1.015.200,00	2,33
2,6250 % Akzo Nobel N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(22)	XS0809847667	EUR	200	0	0	%	103,078	206.156,00	0,47
0,3750 % ALD S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(23)	XS2029574634	EUR	400	0	0	%	101,257	405.028,00	0,93
0,2500 % Alstom S.A. EO-Notes 2019(19/26)	FR0013453040	EUR	300	0	0	%	101,352	304.056,00	0,70
2,5000 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)	XS2177552390	EUR	200	0	0	%	106,818	213.636,00	0,49
1,8750 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)	XS2236363573	EUR	200	0	0	%	108,678	217.356,00	0,50
2,5000 % Atlas Copco AB EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0896144655	EUR	200	0	0	%	104,588	209.176,00	0,48
2,5000 % Atos SE EO-Obl. 2018(18/28)	FR0013378460	EUR	200	0	0	%	114,955	229.910,00	0,53
1,6250 % Banco de Sabadell S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(24)	XS1876076040	EUR	300	0	0	%	104,477	313.431,00	0,72
1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2021(21/36)	XS2298459426	EUR	400	400	0	%	103,161	412.644,00	0,95
1,0000 % Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.19(26)	DE000BHY0BP6	EUR	100	0	0	%	105,917	105.917,00	0,24
0,6250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(23)	XS1948612905	EUR	250	0	0	%	102,191	255.477,50	0,59
1,5000 % BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(28)	XS1419646317	EUR	300	0	0	%	110,739	332.217,00	0,76
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)	DE0001102424	EUR	200	0	0	%	107,581	215.162,00	0,49
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028)	DE0001102440	EUR	1.000	0	0	%	108,026	1.080.260,00	2,48
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	DE0001141745	EUR	200	0	0	%	100,120	200.240,00	0,46
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	DE0001141760	EUR	200	0	0	%	100,928	201.856,00	0,46
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	DE0001141786	EUR	100	0	0	%	101,808	101.808,00	0,23
1,1250 % Caixabank S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1614722806	EUR	300	0	0	%	103,767	311.301,00	0,71
1,2500 % Capgemini SE EO-Notes 2020(20/22)	FR0013507837	EUR	100	0	0	%	101,017	101.017,00	0,23
0,5000 % Commerzbank AG MTN-IHS S.903 v.18(23)	DE000CZ40M21	EUR	100	0	0	%	101,602	101.602,00	0,23
1,4500 % Comun. Autónoma del País Vasco EO-Obligaciones 2018(28)	ES0000106619	EUR	300	0	0	%	110,347	331.041,00	0,76
0,0000 % Continental AG MTN v.19(23/23)Reg.S	XS2051667181	EUR	350	0	0	%	100,463	351.620,50	0,81
0,8750 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-Mortg.Cov. MTN 2014(22)	IT0005057002	EUR	300	0	0	%	100,668	302.004,00	0,69
1,1250 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Notes 2019(29)	FR0013421369	EUR	200	0	0	%	107,782	215.564,00	0,49
0,8750 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)	FR0013370137	EUR	100	0	0	%	102,769	102.769,00	0,24
0,3750 % Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/29)	FR0013444551	EUR	200	0	0	%	103,471	206.942,00	0,48
1,1250 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2018(2023)	DE000DL19UC0	EUR	400	0	0	%	102,910	411.640,00	0,95
0,7500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35304 v.19(23)	DE000A2LQNC6	EUR	300	0	0	%	101,543	304.629,00	0,70

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	NHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
0,3750 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(26/26)	XS2177122541	EUR	100	0	0	%	102,949	102.949,00	0,24
0,0500 % DNB Bank ASA EO-Medium-Term Notes 2019(23)	XS2079723552	EUR	375	0	0	%	101,098	379.117,50	0,87
1,8750 % Edenred S.A. EO-Notes 2017(17/27)	FR0013247202	EUR	300	0	0	%	110,691	332.073,00	0,76
3,2500 % Elia Transm. Belgium S.A./N.V. EO-Bonds 2013(28)	BE0002432079	EUR	400	0	0	%	121,079	484.316,00	1,11
1,8750 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2019(19/25)	XS1981060624	EUR	100	0	0	%	106,642	106.642,00	0,24
0,3750 % Erste Group Bank AG EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)	XS1982725159	EUR	100	0	0	%	101,979	101.979,00	0,23
1,1250 % Essity AB EO-Med.-T. Notes 2015(15/25)	XS1198117670	EUR	150	0	0	%	104,558	156.837,00	0,36
0,5000 % Essity AB EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)	XS2113167568	EUR	130	0	0	%	102,356	133.062,80	0,31
0,2500 % Essity AB EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	XS2297177664	EUR	240	240	0	%	99,346	238.430,40	0,55
0,1250 % Estland, Republik EO-Bonds 2020(30)	XS2181347183	EUR	300	0	0	%	100,995	302.985,00	0,70
1,5000 % Eurogrid GmbH MTN v.2016(2028/2028)	XS1396285279	EUR	400	0	0	%	109,362	437.448,00	1,00
0,7500 % Euronext N.V. EO-Notes 2021(21/31)	DK0030486402	EUR	380	380	0	%	103,426	393.018,80	0,90
1,5000 % Eutelsat S.A. EO-Bonds 2020(20/28)	FR00140005C6	EUR	400	400	0	%	106,317	425.268,00	0,98
0,6250 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.20(25/25)	DE000A289NX4	EUR	300	0	0	%	103,134	309.402,00	0,71
0,5400 % Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020(20/28)	ES0205032040	EUR	300	0	0	%	102,355	307.065,00	0,70
0,8750 % H. Lundbeck A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2243299463	EUR	400	300	0	%	103,517	414.068,00	0,95
1,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	XS1629387462	EUR	300	0	0	%	108,236	324.708,00	0,75
2,3750 % Hera S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1084043451	EUR	350	0	0	%	107,624	376.684,00	0,86
2,5000 % Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	FR0013510823	EUR	300	0	0	%	112,594	337.782,00	0,78
0,8750 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Med.-Term Notes 2018(23)	XS1807409450	EUR	200	0	0	%	102,313	204.626,00	0,47
0,3750 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Preferred MTN 2020(24)	XS2193956716	EUR	200	0	0	%	101,653	203.306,00	0,47
2,0000 % IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	FR0012370872	EUR	400	0	0	%	106,645	426.580,00	0,98
1,0000 % IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)	FR0014003GX7	EUR	200	200	0	%	101,703	203.406,00	0,47
2,0000 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/32)	XS2194192527	EUR	300	0	0	%	113,939	341.817,00	0,78
1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)	XS2022425297	EUR	150	0	0	%	103,382	155.073,00	0,36
1,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred MTN 2019(24)	XS1979446843	EUR	150	0	0	%	104,558	156.837,00	0,36
0,8750 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	XS2065601937	EUR	370	250	0	%	104,047	384.973,90	0,88
1,5000 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1673102734	EUR	300	0	0	%	105,523	316.569,00	0,73
1,6250 % Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2017(29)	XS1685542497	EUR	200	0	0	%	110,424	220.848,00	0,51
2,0000 % JCDecaux S.A. EO-Bonds 2020(20/24)	FR0013509627	EUR	400	200	0	%	106,382	425.528,00	0,98
1,0000 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2020(20/32)	XS2231331344	EUR	400	400	0	%	104,755	419.020,00	0,96
4,2500 % Kon. KPN N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(22)	XS0752092311	EUR	200	0	0	%	102,543	205.086,00	0,47
1,1250 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1829276275	EUR	500	0	0	%	108,971	544.855,00	1,25
1,8750 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(49)	XS1953056253	EUR	250	0	0	%	135,122	337.805,00	0,78
1,2500 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1310032187	EUR	400	0	0	%	107,292	429.168,00	0,99
1,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	XS2227196404	EUR	300	0	0	%	104,221	312.663,00	0,72
1,0000 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/31)	XS2020670852	EUR	400	400	0	%	106,783	427.132,00	0,98
0,8750 % Metso Outotec Oyj EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)	XS2264692737	EUR	400	400	0	%	103,106	412.424,00	0,95
2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)	XS2151059206	EUR	220	0	0	%	113,894	250.566,80	0,58
2,0000 % Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/29)	XS1974922525	EUR	350	0	0	%	111,354	389.739,00	0,89
0,2500 % Oesterreichische Kontrollbk AG EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1689595830	EUR	250	0	0	%	102,345	255.862,50	0,59
8,1250 % Orange S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33)	FR0000471930	EUR	100	0	0	%	187,021	187.021,00	0,43

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	NHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
0,0000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(23)	AT0000A1PE50	EUR	1.250	0	0	%	101,468	1.268.350,00	2,91
0,5000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2017(27)	AT0000A1VGK0	EUR	1.250	0	0	%	106,409	1.330.112,50	3,05
0,7500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)	AT0000A1ZGE4	EUR	750	0	0	%	108,441	813.307,50	1,87
2,8750 % Portugal, Republik EO-Obr. 2016(26)	PTOTETOE0012	EUR	1.300	1.300	0	%	116,903	1.519.739,00	3,49
2,1250 % Portugal, Republik EO-Obr. 2018(28)	PTOTEVOE0018	EUR	350	0	0	%	117,053	409.685,50	0,94
2,2500 % Portugal, Republik EO-Obr. 2018(34)	PTOTEWOE0017	EUR	200	0	0	%	123,771	247.542,00	0,57
0,5000 % Poste Italiane S.p.A. EO-Medium-Term Notes 20(28/28)	XS2270397016	EUR	390	250	0	%	100,780	393.042,00	0,90
0,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	XS2055627538	EUR	300	0	0	%	102,643	307.929,00	0,71
0,8750 % RELX Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32)	XS2126162069	EUR	400	400	0	%	104,632	418.528,00	0,96
1,7500 % RENEPL 1 3/4 01/18/28	XS1753814737	EUR	350	0	0	%	110,041	385.143,50	0,88
0,1250 % Santander Consumer Bank AS EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2124046918	EUR	300	0	0	%	100,721	302.163,00	0,69
0,2500 % Securitas AB EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S	XS2303927227	EUR	380	380	0	%	99,825	379.335,00	0,87
2,3750 % Signify N.V. EO-Notes 2020(20/27)	XS2128499105	EUR	400	0	0	%	112,090	448.360,00	1,03
1,2500 % SKF AB EO-Notes 2018(18/25)	XS1877892148	EUR	150	0	0	%	105,521	158.281,50	0,36
0,2500 % SKF AB EO-Notes 2021(21/31)	XS2297204815	EUR	250	250	0	%	98,494	246.235,00	0,57
4,5000 % SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term Notes 2009(24)	XS0410174659	EUR	150	0	0	%	112,520	168.780,00	0,39
2,2500 % SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2017(47)	XS1648462023	EUR	200	0	0	%	131,774	263.548,00	0,61
0,9500 % Soc.Autorout.Nord-I'Est France EO-Obl. 2016(16/28)	FR0013213683	EUR	300	0	0	%	104,211	312.633,00	0,72
2,7500 % Spanien EO-Bonos 2014(24)	ES00000126B2	EUR	500	0	0	%	110,762	553.810,00	1,27
0,1000 % Spanien EO-Bonos 2021(31)	ES0000012H41	EUR	1.500	1.500	0	%	99,067	1.486.005,00	3,41
1,3000 % Spanien EO-Obligaciones 2016(26)	ES00000128H5	EUR	500	500	0	%	108,830	544.150,00	1,25
0,1250 % SpareBank 1 SMN EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)	XS2051032444	EUR	350	0	0	%	101,244	354.354,00	0,81
2,5000 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2012(22)	XS0858366684	EUR	250	0	0	%	103,796	259.490,00	0,60
2,1250 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)	XS1432392170	EUR	350	0	0	%	103,818	363.363,00	0,83
0,6250 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2265360359	EUR	100	0	0	%	102,481	102.481,00	0,24
1,6250 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)	FR0013283140	EUR	400	400	0	%	112,582	450.328,00	1,03
2,1250 % Tele2 AB EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)	XS1907150780	EUR	350	0	0	%	111,796	391.286,00	0,90
0,6640 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2112289207	EUR	400	0	0	%	103,562	414.248,00	0,95
3,5000 % Telekom Finanzmanagement GmbH EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0950055359	EUR	200	0	0	%	107,322	214.644,00	0,49
1,8750 % Téléperformance SE EO-Obl. 2018(18/25)	FR0013346822	EUR	300	0	0	%	107,065	321.195,00	0,74
0,7500 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2020(32)	XS2209023402	EUR	400	400	0	%	102,858	411.432,00	0,94
0,0000 % Tyco Electronics Group S.A. EO-Notes 2021(21/29)	XS2297190097	EUR	400	400	0	%	99,084	396.336,00	0,91
0,6250 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29)	AT000B049754	EUR	200	0	0	%	106,471	212.942,00	0,49
1,2500 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2015(27)	FR0013020450	EUR	800	0	0	%	110,313	882.504,00	2,03
0,1250 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	FR0124665995	EUR	400	0	0	%	102,144	408.576,00	0,94
0,5000 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2019(29)	FR0013410008	EUR	100	0	0	%	105,864	105.864,00	0,24
0,8000 % Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)	FR0013517059	EUR	400	400	0	%	103,765	415.060,00	0,95
1,5000 % Verbund AG EO-Notes 2014(24)	XS1140300663	EUR	200	0	0	%	106,490	212.980,00	0,49
1,1250 % Vivendi SE EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)	FR0013424876	EUR	300	0	0	%	106,687	320.061,00	0,73
0,2500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2021(21/28)	XS2324836878	EUR	180	180	0	%	101,403	182.525,40	0,42
0,8750 % Worldline S.A. EO-Obl. 2020(20/27)	FR0013521564	EUR	400	0	0	%	104,877	419.508,00	0,96

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	NHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.012.056,00	4,62
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.012.056,00	4,62
1,6250 % Dell Bank International DAC EO-Notes 2020(20/24)	XS2193734733	EUR	350	0	0	%	104,863	367.020,50	0,84
1,7500 % Mölnlycke Holding AB EO-Notes 2015(24)	XS1317732771	EUR	350	0	0	%	104,969	367.391,50	0,84
0,8750 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Notes 2019(19/31) Reg.S	XS2056374353	EUR	400	400	0	%	104,494	417.976,00	0,96
2,7500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 2015(15/25) Reg.S	XS1117298759	EUR	400	400	0	%	108,957	435.828,00	1,00
1,3620 % Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/27)	XS2193982803	EUR	400	400	0	%	105,960	423.840,00	0,97
Summe Wertpapiervermögen							EUR	43.299.672,90	99,41
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	68.803,83	0,16
Bankguthaben							EUR	68.803,83	0,16
Guthaben in Fondswährung		EUR	68.803,83					68.803,83	0,16
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	197.941,03	0,45
Zinsansprüche		EUR	197.941,03					197.941,03	0,45
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-10.414,47	-0,02
Verwaltungsvergütung		EUR	-2.198,99					-2.198,99	-0,01
Verwahrstellenvergütung		EUR	-667,07					-667,07	0,00
Lagerstellenkosten		EUR	-526,63					-526,63	0,00
Fondsmanagementvergütung		EUR	-7.021,78					-7.021,78	-0,02
Fondsvermögen							EUR	43.556.003,29	100,00
Anteilwert							EUR	103,69	
Ausgabepreis							EUR	103,69	
Anteile im Umlauf							STK	420.073,4203	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									99,41
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Verkäufe/ NHG Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
---------------------	------	------------------------------------	-----------------------	--	------	--------------------	-----------------------------------

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

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

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.

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsennotierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
XS2010447238	0,7500 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(26)	EUR	0	200	
XS2167595672	3,7500 % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2020(20/26)	EUR	400	400	
IT0005386245	0,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25)	EUR	0	2.000	
XS2177013252	0,3750 % Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	EUR	0	250	
XS2154441120	0,8750 % Red Electrica Corporacion S.A. EO-Bonds 2020(20/25)	EUR	0	200	
XS1936784831	0,8750 % Santander Consumer Bank AS EO-Medium-Term Notes 2019(22)	EUR	0	100	
FR0013494168	0,2500 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	EUR	0	200	
FR0013512944	2,7500 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	EUR	0	300	
XS0798790027	2,7500 % Telenor ASA EO-Medium-Term Notes 2012(22)	EUR	0	200	
XS0826189028	3,0000 % Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2012(27)	EUR	0	250	
XS1858912915	1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2018(23)	EUR	0	200	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.					
Verzinsliche Wertpapiere					
FR0011076439	4,0000 % Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2011(21)	EUR	0	200	
Derivate					
Terminkontrakte					
Zinsterminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): EURO-BOBL, EURO-BUND)					
		EUR			49.593,42

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

Wien, im September 2021

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger