

HALBJAHRESBERICHT

vom 01. April 2021 bis 30. September 2021

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



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		121.536.286,01	129.639.784,88
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Thesaurierer (R)	AT0000A0V6J7	246,31	263,32
Thesaurierer (I 2)	AT0000A2HUW3	116,78	125,50
Thesaurierer (I 1)	AT0000A0V6K5	26.148,29	28.044,41
ANTEILE IM UMLAUF			
Thesaurierer (R)	AT0000A0V6J7	19.837,5800	33.140,8500
Thesaurierer (I 2)	AT0000A2HUW3	92.180,0000	83.033,0000
Thesaurierer (I 1)	AT0000A0V6K5	4.049,4300	3.939,9100

PER ENDE HALBJAHR	GESAMTBETRAG IN EUR	JE ANTEIL IN EUR	IN % VOM TRANCHENVOLUMEN
Thesaurierer (I 2)	0,00	0,00	0,00 %

Die Auszahlung findet jährlich zum Rechnungsjahresende an die externe Fondsmanagementgesellschaft statt. Daher handelt es sich bei dem oben genannten Betrag um die Summe der Abgrenzungen des abgelaufenen Rechnungshalbjahres.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2021, EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN

IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. APRIL 2021 BIS 30. SEPTEMBER 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	NHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsennotierte Wertpapiere							EUR	129.390.872,33	99,81
Aktien							EUR	129.390.872,33	99,81
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	STK	7.548	27.134	19.586	AUD	28,150	132.474,72	0,10
Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BXB1	STK	67.333	0	0	AUD	10,770	452.133,18	0,35
CSL Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	STK	3.993	2.000	0	AUD	293,400	730.435,94	0,56
Macquarie Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MQG1	STK	10.087	0	994	AUD	182,000	1.144.606,27	0,88
Seek Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SEK6	STK	22.979	22.979	0	AUD	31,120	445.854,78	0,34
Bank of Montreal Registered Shares CD 2	CA0636711016	STK	6.313	0	0	CAD	126,450	543.823,73	0,42
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075	STK	9.336	0	0	CAD	77,960	495.833,89	0,38
BCE Inc. Registered Shares new o.N.	CA05534B7604	STK	10.443	10.443	0	CAD	63,450	451.398,84	0,35
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027	STK	7.419	0	0	CAD	146,780	741.849,46	0,57
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064	STK	30.148	351	0	CAD	24,380	500.720,92	0,39
Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478	CA7751092007	STK	11.254	76	0	CAD	59,150	453.487,36	0,35
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021	STK	5.469	0	2.475	CAD	126,030	469.553,83	0,36
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092	STK	9.996	0	0	CAD	83,850	570.995,71	0,44
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	14.387	0	0	CHF	31,390	417.845,98	0,32
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467	STK	6.292	0	0	CHF	76,040	442.675,50	0,34
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK	95	0	0	CHF	4.262,000	374.620,65	0,29
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	16.141	3.436	0	CHF	112,700	1.683.096,50	1,30
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	STK	936	936	0	CHF	537,400	465.401,92	0,36
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	30.579	0	0	CHF	15,000	424.393,97	0,33
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	1.330	418	0	CHF	383,600	472.046,63	0,36
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK	3.534	1.100	0	DKK	848,800	403.407,73	0,31
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	2.050	0	0	EUR	271,800	557.190,00	0,43
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	6.019	0	0	EUR	138,580	834.113,02	0,64
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	STK	5.704	0	0	EUR	94,380	538.343,52	0,42
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	2.331	690	0	EUR	194,840	454.172,04	0,35
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920	STK	5.225	0	0	EUR	72,900	380.902,50	0,29
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	2.352	0	0	EUR	645,900	1.519.156,80	1,17
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072	STK	21.850	0	0	EUR	18,390	401.821,50	0,31
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK	3.666	0	1.510	EUR	93,460	342.624,36	0,26
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	6.770	0	0	EUR	55,440	375.328,80	0,29
Cie Génle ÉtS Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	FR0000121261	STK	3.818	0	0	EUR	132,800	507.030,40	0,39
CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120222	STK	23.170	0	0	EUR	13,725	318.008,25	0,25

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	NHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	10.654	0	0	EUR	40,560	432.126,24	0,33
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	5.903	0	0	EUR	59,050	348.572,15	0,27
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	8.353	0	2.742	EUR	54,480	455.071,44	0,35
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	3.105	0	0	EUR	165,500	513.877,50	0,40
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.	DE0006048432	STK	4.993	0	0	EUR	80,180	400.338,74	0,31
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	417	0	0	EUR	1.196,500	498.940,50	0,38
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	20.448	0	0	EUR	31,820	650.655,36	0,50
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	170.446	0	0	EUR	2,454	418.189,26	0,32
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	STK	6.932	0	0	EUR	78,040	540.973,28	0,42
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	667	0	0	EUR	616,000	410.872,00	0,32
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403	STK	9.932	0	0	EUR	60,780	603.666,96	0,47
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	STK	10.908	2.648	0	EUR	38,340	418.212,72	0,32
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	3.027	0	0	EUR	256,100	775.214,70	0,60
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	1.458	0	0	EUR	236,900	345.400,20	0,27
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	41.865	9.979	0	EUR	9,352	391.521,48	0,30
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024	STK	22.008	0	0	EUR	17,310	380.958,48	0,29
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	1.087	0	0	EUR	549,800	597.632,60	0,46
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	3.430	710	0	EUR	143,900	493.577,00	0,38
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	4.286	4.286	0	EUR	141,920	608.269,12	0,47
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	STK	10.473	0	0	EUR	56,180	588.373,14	0,45
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	GB0006731235	STK	20.768	5.466	0	GBP	18,600	449.534,27	0,35
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305	STK	15.620	0	3.238	GBP	23,990	436.080,30	0,34
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214	STK	115.478	0	0	GBP	3,365	452.209,32	0,35
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34	STK	5.000	5.000	0	GBP	74,500	433.492,38	0,33
Mondi PLC Registered Shares EO -,20	GB00B1CRLC47	STK	20.764	376	0	GBP	18,295	442.077,71	0,34
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	STK	39.101	13.801	14.500	GBP	8,846	402.522,34	0,31
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	6.382	1.568	0	GBP	58,300	432.992,67	0,33
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	19.791	127	0	GBP	21,470	494.487,11	0,38
Segro PLC Registered Shares LS -,10	GB00B5ZN1N88	STK	35.784	208	0	GBP	11,950	497.636,22	0,38
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733	STK	25.990	1.263	8.200	GBP	15,710	475.157,57	0,37
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	10.036	96	4.667	GBP	40,050	467.754,92	0,36
AIA Group Ltd Registered Shares o.N.	HK0000069689	STK	51.400	0	0	HKD	89,950	512.541,29	0,40
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	STK	9.800	0	0	HKD	479,800	521.255,79	0,40
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3519400000	STK	14.000	6.300	0	JPY	4.103,000	444.337,18	0,34
Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3505000004	STK	38.400	0	0	JPY	3.739,000	1.110.631,00	0,86
Denso Corp. Registered Shares o.N.	JP3551500006	STK	17.300	0	1.800	JPY	7.345,000	982.926,41	0,76
Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3818000006	STK	3.300	1.200	1.300	JPY	20.310,000	518.450,10	0,40
Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3914400001	STK	7.700	1.700	0	JPY	9.960,000	593.243,74	0,46
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008	STK	19.500	0	0	JPY	3.085,000	465.342,67	0,36
Omron Corp. Registered Shares o.N.	JP3197800000	STK	7.300	1.800	0	JPY	11.100,000	626.799,93	0,48
Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3970300004	STK	12.600	0	0	JPY	6.832,000	665.888,48	0,51
Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3165000005	STK	12.900	0	0	JPY	4.881,000	487.059,05	0,38

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge N/HG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	STK	8.500	0	0 JPY	12.455,000	818.928,07	0,63
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3463000004	STK	16.200	0	0 JPY	3.699,000	463.534,91	0,36
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005	STK	1.300	0	0 JPY	49.670,000	499.482,89	0,39
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001	STK	52.500	64.400	11.900 JPY	2.000,000	812.217,61	0,63
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308	STK	41.663	0	0 NOK	147,300	606.730,72	0,47
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0011166610	STK	12.216	0	0 SEK	532,200	641.260,48	0,49
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	STK	13.174	0	0 SEK	272,000	353.441,17	0,27
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599	STK	41.935	0	0 SEK	98,320	406.676,52	0,31
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	STK	4.477	0	0 USD	175,420	677.731,57	0,52
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK	9.322	1.293	933 USD	118,130	950.300,19	0,73
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	9.969	2.000	0 USD	107,870	927.991,05	0,72
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	2.970	0	0 USD	575,720	1.475.568,17	1,14
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	16.465	0	0 USD	102,900	1.462.071,54	1,13
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068	STK	5.766	0	0 USD	256,110	1.274.361,63	0,98
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092	STK	3.799	0	0 USD	167,530	549.228,92	0,42
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	3.198	0	0 USD	212,650	586.861,15	0,45
Anthem Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	STK	1.900	0	0 USD	372,800	611.253,02	0,47
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	49.022	2.500	1.800 USD	141,500	5.986.031,24	4,62
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	5.117	5.117	0 USD	128,730	568.442,71	0,44
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	47.667	0	21.766 USD	27,010	1.111.050,80	0,86
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	42.427	0	7.065 USD	42,450	1.554.216,56	1,20
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091	STK	1.765	0	0 USD	245,820	374.415,17	0,29
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014	STK	7.176	7.176	0 USD	105,710	654.621,13	0,50
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	STK	1.884	0	0 USD	282,990	460.090,75	0,35
Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	US0640581007	STK	9.915	0	0 USD	51,840	443.556,78	0,34
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	STK	991	0	127 USD	838,660	717.217,86	0,55
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK	12.630	4.641	0 USD	59,170	644.906,02	0,50
Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	US1344291091	STK	11.340	0	0 USD	41,810	409.152,05	0,32
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	STK	6.345	0	0 USD	191,970	1.051.130,18	0,81
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098	STK	8.397	0	0 USD	97,360	705.498,72	0,54
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	US15135B1017	STK	7.295	0	0 USD	62,310	392.260,48	0,30
Cerner Corp. Registered Shares DL -,01	US1567821046	STK	5.365	0	0 USD	70,520	326.492,75	0,25
Cigna Corp. Registered Shares DL 1	US1255231003	STK	2.297	0	0 USD	200,160	396.761,75	0,31
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	30.567	0	2.006 USD	54,430	1.435.762,69	1,11
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242	STK	15.636	0	2.303 USD	70,180	946.957,61	0,73
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK	4.798	0	0 USD	75,580	312.938,25	0,24
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063	STK	1.995	0	0 USD	224,560	386.604,42	0,30
DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	US23918K1088	STK	4.513	0	0 USD	116,260	452.779,93	0,35
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	STK	4.139	0	0 USD	335,070	1.196.802,49	0,92
Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	US24906P1093	STK	7.397	0	0 USD	58,050	370.552,17	0,29
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074	STK	1.263	1.263	0 USD	546,860	596.033,98	0,46
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006	STK	7.199	0	1.565 USD	208,620	1.296.043,65	1,00

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge N/HG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082	STK	5.687	0	0 USD	113,210	555.596,54	0,43
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	4.773	0	0 USD	231,050	951.675,57	0,73
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000	STK	969	253	0 USD	790,130	660.714,51	0,51
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044	STK	2.111	0	0 USD	299,930	546.386,11	0,42
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080	STK	6.580	1.587	0 USD	81,760	464.256,82	0,36
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046	STK	6.710	0	0 USD	59,820	346.386,09	0,27
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	7.429	0	0 USD	69,850	447.804,32	0,35
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040	STK	2.019	2.019	0 USD	378,030	658.649,09	0,51
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	US3848021040	STK	1.246	0	0 USD	393,060	422.637,87	0,33
Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	US42250P1030	STK	15.197	0	0 USD	33,480	439.071,07	0,34
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028	STK	972	0	0 USD	389,150	326.418,54	0,25
IHS Markit Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG475671050	STK	5.548	0	0 USD	116,620	558.342,91	0,43
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093	STK	2.080	0	0 USD	206,630	370.892,65	0,29
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	23.218	0	0 USD	53,280	1.067.531,10	0,82
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	6.076	0	0 USD	138,930	728.459,34	0,56
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	1.371	0	0 USD	539,510	638.305,32	0,49
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023	STK	819	219	0 USD	994,150	702.631,04	0,54
Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	US46284V1017	STK	13.922	0	0 USD	43,450	522.014,93	0,40
Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	IE00B4Q5ZN47	STK	2.856	0	0 USD	130,210	320.917,98	0,25
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619	STK	9.338	0	0 USD	68,080	548.611,53	0,42
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	17.179	0	0 USD	163,690	2.426.674,59	1,87
Kansas City Southern Registered Shares o.N.	US4851703029	STK	2.581	0	0 USD	270,640	602.797,58	0,46
Kellogg Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082	STK	6.381	0	0 USD	63,920	351.979,22	0,27
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035	STK	6.120	3.270	0 USD	132,440	699.458,75	0,54
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	STK	861	861	0 USD	569,150	422.884,15	0,33
Liberty Global PLC Registered Shares C DL -,01	GB00B8W67B19	STK	22.719	6.443	0 USD	29,460	577.581,76	0,45
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	5.766	0	0 USD	347,680	1.729.999,03	1,33
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	STK	6.890	0	0 USD	125,350	745.306,78	0,57
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023	STK	361	361	0 USD	1.679,400	523.182,08	0,40
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	7.016	7.016	0 USD	70,980	429.751,19	0,33
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	24.863	1.300	913 USD	281,920	6.048.823,75	4,67
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	STK	7.745	0	0 USD	58,180	388.854,07	0,30
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059	STK	1.761	0	0 USD	355,110	539.651,98	0,42
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486	STK	8.340	8.340	0 USD	97,310	700.349,84	0,54
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK	14.505	0	0 USD	54,300	679.687,18	0,52
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK	11.884	0	692 USD	145,230	1.489.397,07	1,15
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	US6558441084	STK	2.003	0	0 USD	239,250	413.546,56	0,32
Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	US6658591044	STK	4.162	0	0 USD	107,810	387.215,41	0,30
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	15.005	15.556	4.440 USD	207,160	2.682.460,99	2,07
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK	9.499	1.909	1.318 USD	87,130	714.228,40	0,55
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	8.530	0	0 USD	150,410	1.107.177,51	0,85
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	13.696	0	0 USD	139,800	1.652.313,43	1,27

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	NHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036	STK	8.257	0	0	USD	125,430	893.748,28	0,69
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022	STK	5.749	0	0	USD	105,200	521.914,74	0,40
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	6.337	6.337	0	USD	128,980	705.338,51	0,54
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	STK	1.186	0	0	USD	605,180	619.385,12	0,48
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078	STK	2.425	0	0	USD	263,550	551.526,36	0,43
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK	1.530	0	0	USD	424,890	560.995,60	0,43
salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	5.696	0	2.008	USD	271,220	1.333.162,86	1,03
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	1.736	0	0	USD	622,270	932.223,61	0,72
State Street Corp. Registered Shares DL 1	US8574771031	STK	5.977	0	0	USD	84,720	436.979,15	0,34
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013	STK	1.920	1.920	0	USD	263,720	436.954,09	0,34
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064	STK	4.996	4.996	0	USD	228,770	986.309,04	0,76
Teladoc Health Inc. Registered Shares DL-,001	US87918A1051	STK	3.506	1.200	0	USD	126,810	383.669,19	0,30
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	5.040	0	0	USD	192,210	835.984,12	0,64
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	2.190	0	0	USD	571,330	1.079.748,62	0,83
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	STK	3.439	0	0	USD	172,650	512.377,76	0,40
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068	STK	4.161	0	0	USD	182,100	653.881,69	0,50
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	5.379	0	946	USD	390,740	1.813.764,64	1,40
V.F. Corp. Registered Shares o.N.	US9182041080	STK	7.247	0	0	USD	66,990	418.947,64	0,32
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	9.353	0	0	USD	222,750	1.797.877,76	1,39
Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	3.480	3.480	0	USD	149,360	448.544,01	0,35
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015	STK	28.433	0	6.321	USD	46,410	1.138.743,12	0,88
Summe Wertpapiervermögen						EUR		129.390.872,33	99,81
Bankguthaben						EUR		827.718,36	0,64
Guthaben in Fondswährung		EUR	605.090,10					605.090,10	0,47
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		DKK	146.579,14					19.712,63	0,02
		NOK	271.307,49					26.822,82	0,02
		SEK	242.524,73					23.921,40	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		AUD	63.043,25					39.306,22	0,03
		CHF	5.914,43					5.472,27	0,00
		GBP	39.023,73					45.413,39	0,04
		HKD	241.581,90					26.781,13	0,02
		JPY	3.593.361,00					27.796,11	0,02
		NZD	7.791,90					4.641,07	0,00
		SGD	4.342,85					2.761,22	0,00

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Verkäufe/ NHG Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR	145.309,64	0,11
Zinsansprüche		EUR	10,30			10,30	0,00
Dividendenansprüche		EUR	145.299,34			145.299,34	0,11
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme					EUR	-653.549,33	-0,50
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							
		CAD	-167.242,87			-113.933,42	-0,09
		USD	-625.306,92			-539.615,91	-0,42
Sonstige Verbindlichkeiten					EUR	-70.566,12	-0,05
Zinsverbindlichkeiten		EUR	-51,20			-51,20	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR	-56.386,25			-56.386,25	-0,04
Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.946,03			-1.946,03	0,00
Administrationsvergütung		EUR	-9.532,43			-9.532,43	-0,01
Fondsmanagementvergütung		EUR	-2.650,21			-2.650,21	0,00
Fondsvermögen					EUR	129.639.784,88	100,00
Kathrein Sustainable Global Equity (R)							
Anteilwert					EUR	263,32	
Ausgabepreis					EUR	276,49	
Anzahl Anteile					STK	33.140,85	
Kathrein Sustainable Global Equity (I1)							
Anteilwert					EUR	28.044,41	
Ausgabepreis					EUR	28.044,41	
Anzahl Anteile					STK	3.939,91	
Kathrein Sustainable Global Equity I2							
Anteilwert					EUR	125,50	
Ausgabepreis					EUR	125,50	
Anzahl Anteile					STK	83.033,00	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)							99,81
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)							0,00

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück	Bestand	Käufe/ Verkäufe/ NHG	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil am Fonds- vermögen
		bzw. Anteile bzw. Whg.	30.09.2021	Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum			

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

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.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.09.2021

AUD	1,603900 = 1 EUR (EUR)
CAD	1,467900 = 1 EUR (EUR)
CHF	1,080800 = 1 EUR (EUR)
DKK	7,435800 = 1 EUR (EUR)
GBP	0,859300 = 1 EUR (EUR)
HKD	9,020600 = 1 EUR (EUR)
JPY	129,275700 = 1 EUR (EUR)
NOK	10,114800 = 1 EUR (EUR)
NZD	1,678900 = 1 EUR (EUR)
SEK	10,138400 = 1 EUR (EUR)
SGD	1,572800 = 1 EUR (EUR)
USD	1,158800 = 1 EUR (EUR)

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					
Aktien					
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	STK	0	19.586	
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	STK	0	8.256	
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	STK	0	2.506	
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N.	STK	409	23.680	
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	STK	0	40.150	
US1264081035	CSX Corp. Registered Shares DL 1	STK	0	4.944	
US1266501006	CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	STK	0	5.709	
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	13.100	
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	STK	0	2.417	
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	5.400	
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	STK	0	2.821	
US3377381088	Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	STK	0	3.814	
US37045V1008	General Motors Co. Registered Shares DL -,01	STK	8.701	8.701	
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	STK	0	75.372	
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10	STK	0	28.103	
JP3205800000	Kao Corp. Registered Shares o.N.	STK	2.500	8.800	
FR0000120685	Natixis S.A. Actions Port. EO 11,20	STK	0	125.153	
FR0000120321	Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	STK	408	1.424	
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	STK	0	10.085	
GB0007099541	Prudential PLC Registered Shares LS -,05	STK	104	20.762	
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	STK	0	36.930	
Sonstige Beteiligungswertpapiere					
AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd. Reg. Stapled Securities o.N.	STK	0	121.669	

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

Wien, im November 2021

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger