

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. April 2022 bis 30. September 2022

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		118.670.394,42	70.347.613,59
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Thesaurierer (R)	AT0000A0V6J7	275,64	238,32
Thesaurierer (I2)	AT0000A2HUW3	132,02	114,44
Thesaurierer (I1)	AT0000A0V6K5	29.474,12	25.548,12
ANTEILE IM UMLAUF			
Thesaurierer (R)	AT0000A0V6J7	38.360,7000	41.697,0100
Thesaurierer (I2)	AT0000A2HUW3	52.335,1100	34.418,2000
Thesaurierer (I1)	AT0000A0V6K5	3.433,0900	2.210,4000

Gemäß Fondsbestimmungen kann einzelnen Anteilklassen eine erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung angelastet werden:

Während der Berichtsperiode wurde keine erfolgsbezogene Vergütung eingehoben.

TRANSPARENZ ZUR ERFÜLLUNG DER ÖKOLOGISCHEN UND SOZIALEN MERKMALEN (ART. 8 IVM ART 11 VERORDNUNG (EU) 2019/2088 / OFFENLEGUNGSVERORDNUNG)

Bei dem Investmentfonds handelt es sich gemäß der VERORDNUNG (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten um einen ARTIKEL 8 - Investmentfonds. Die ökologischen oder sozialen Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung, aber auch Governance-Merkmale wurden vollinhaltlich durch Einhaltung der MASTERINVEST-Strategie für Nachhaltigkeitsrisiken <https://www.masterinvest.at/Rechtliche-Hinweise> und durch Beachtung sämtlicher Kriterien, wie sie für diesen Fonds im Prospekt, Punkt 1.12 beschrieben sind, erfüllt.

Der Fonds wird nach einem nachhaltigen Ansatz verwaltet. Das bedeutet, dass nur Emittenten erworben werden, bei denen nachhaltige Grundprinzipien erfüllt werden. Bei der Herleitung des Investmentuniversums finden somit bei Unternehmen und auch bei Staaten ökologische, soziale und ethische Kriterien eine wesentliche Berücksichtigung. Es werden sowohl Negativkriterien in Form von Ausschlüssen als auch Positivkriterien in Form eines Best-In-Class-Ansatzes einbezogen.

Ausschlusskriterien sichern einen Mindeststandard, wodurch kontroverse Geschäftsbereiche (Branchen) aber auch Geschäftspraktiken ausgeschlossen werden. Für die Feststellung von kontroversen Geschäftsbereichen ist deren Umsatzanteil ausschlaggebend. Beispiele für kontroverse Geschäftsbereiche sind: fossile Brennstoffe, Gentechnik, Rüstung, Sucht (Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Pornographie) u.v.m. Kontroverse Geschäftspraktiken werden über normbasierte Kriterien wie z.B.: Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten, Vergehen im Bereich Umweltverhalten sowie kontroverse Finanzgebarung/Korruption identifiziert. Je nach Schwere des Vergehens wird ein Unternehmen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen.

Bei den Staaten werden einzelne Kriterien überprüft und je nach Umgang des Staates mit diesen Kriterien kann es zu Ausschlüssen aus dem Investmentuniversum kommen: Beispiele für diese Kriterien sind: Unterzeichnung des Pariser Abkommens, Einhaltung der Menschenrechte, Ermöglichung der Meinungsfreiheit, Umfang des Militärbudgets, Erzeugung von Atomenergie, Verbot der Todesstrafe, Umsetzung eines autoritären Regimes, u.v.m.

Positivkriterien sorgen dafür, dass in der Titelselektion auf die Qualität der Unternehmen und/oder Staaten im Bereich der Nachhaltigkeit geachtet wird. Ziel ist, die Vorreiter innerhalb jedes Sektors zu identifizieren und in diese zu investieren.

Die Einhaltung dieser Nachhaltigkeitskriterien wird regelmäßig sowohl durch den Asset Manager als auch durch die KAG geprüft. Im Bereich der Nachhaltigkeitsanalyse arbeitet der Asset Manager mit einer renommierten globalen Ratingagentur, ISS ESG, zusammen. Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitskonzept des Fonds mit einer Übersicht aller angewendeten Ausschlusskriterien finden Sie unter www.kcm.at.

Ergänzende Informationen zum ESG-Investmentansatz finden Sie auf unserer Homepage unter:

www.masterinvest.at/Publikumsfonds-Fondsselektor/Kathrein-Sustainable-Global-Equity-R-T#sect4

Dem Fonds wurde das Österreichische Umweltzeichen UZ 49 Nachhaltige Finanzprodukte des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus verliehen.

Ebenfalls entspricht der Fonds dem vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. (FNG) entwickelten Qualitätsstandard für Nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum (FNG Siegel).

Verpflichtende Angaben gemäß Art. 6 VO (EU) 2020/852 (Taxonomie-Verordnung):

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen derzeit nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten der Taxonomie-Verordnung.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. September 2022

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. April 2022 BIS 30. September 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	69.113.711,25	98,25
Börsennotierte Wertpapiere							EUR	69.113.711,25	98,25
Aktien							EUR	69.113.711,25	98,25
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	STK	25.440,00	-	-	AUD	22,80	380.823,32	0,54
Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BXB1	STK	64.736,00	10.058	34.514	AUD	11,41	484.956,84	0,69
CSL Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	STK	1.421,00	321	1.748	AUD	285,02	265.913,87	0,38
IDP Education Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000IEL5	STK	22.973,00	22.973	-	AUD	26,47	399.248,45	0,57
Macquarie Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MQG1	STK	4.373,00	153	4.562	AUD	152,74	438.534,58	0,62
Seek Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SEK6	STK	41.661,00	4.420	1.955	AUD	19,17	524.352,55	0,75
Telstra Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000TSL2	STK	145.843,00	145.843	-	AUD	3,85	368.653,11	0,52
Bank of Montreal Registered Shares CD 2	CA0636711016	STK	2.645,00	55	2.802	CAD	121,07	237.965,48	0,34
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075	STK	4.244,00	95	3.743	CAD	65,70	207.201,31	0,29
BCE Inc. Registered Shares new o.N.	CA0553487604	STK	6.478,00	1.341	5.449	CAD	57,92	278.818,28	0,40
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027	STK	3.408,00	564	2.160	CAD	149,18	377.799,99	0,54
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064	STK	25.222,00	-	-	CAD	21,68	406.340,91	0,58
Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478	CA7751092007	STK	6.963,00	-	4.478	CAD	53,21	275.322,31	0,39
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092	STK	3.796,00	965	4.987	CAD	84,72	238.981,29	0,34
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	9.328,00	-	5.059	CHF	25,80	249.675,69	0,35
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467	STK	3.877,00	-	3.068	CHF	58,14	233.850,79	0,33
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK	81,00	-	43	CHF	3.003,00	252.352,94	0,36
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	2.440,00	-	1.017	CHF	107,08	271.060,48	0,39
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	STK	499,00	-	253	CHF	463,50	239.948,65	0,34
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	16.163,00	-	14.416	CHF	14,48	242.721,68	0,35
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	636,00	-	459	CHF	395,00	260.628,70	0,37
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	1.469,00	-	581	EUR	118,88	174.634,72	0,25
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	4.659,00	485	679	EUR	117,56	547.712,04	0,78
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	STK	3.423,00	-	2.281	EUR	58,32	199.629,36	0,28
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	1.415,00	-	916	EUR	161,80	228.947,00	0,33
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920	STK	5.091,00	1.861	1.995	EUR	42,96	218.709,36	0,31
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	522,00	-	1.412	EUR	433,60	226.339,20	0,32
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072	STK	16.461,00	-	5.389	EUR	14,02	230.783,22	0,33
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK	2.648,00	1.479	1.331	EUR	100,95	267.315,60	0,38
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	5.311,00	-	1.459	EUR	43,61	231.586,16	0,33
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	7.317,00	-	3.337	EUR	33,07	241.973,19	0,34
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	4.903,00	1.080	2.080	EUR	48,57	238.138,71	0,34
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	8.353,00	-	-	EUR	31,12	259.903,60	0,37
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	1.818,00	-	1.287	EUR	140,35	255.156,30	0,36
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.	DE0006048432	STK	4.301,00	1.073	1.765	EUR	61,02	262.447,02	0,37
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	259,00	-	97	EUR	1.217,00	315.203,00	0,45
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	11.042,00	-	9.406	EUR	21,28	234.973,76	0,33
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	141.685,00	-	28.761	EUR	1,70	241.261,22	0,34
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	STK	4.695,00	-	2.237	EUR	48,66	228.458,70	0,32
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	506,00	-	161	EUR	458,55	232.026,30	0,33
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403	STK	5.432,00	-	3.250	EUR	39,61	215.161,52	0,31
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	STK	11.692,00	4.818	4.034	EUR	16,00	187.072,00	0,27
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WPP8	STK	2.292,00	269	360	EUR	279,20	639.926,40	0,91
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	1.179,00	-	613	EUR	247,50	291.802,50	0,41
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	23.894,00	-	37.374	EUR	9,25	220.971,71	0,31
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	820,00	-	467	EUR	330,25	270.805,00	0,38
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024	STK	13.802,00	6.520	6.136	EUR	15,71	216.829,42	0,31
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	722,00	-	225	EUR	357,10	257.826,20	0,37
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	2.090,00	-	1.340	EUR	116,94	244.404,60	0,35
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	2.243,00	-	1.401	EUR	101,20	226.991,60	0,32
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	STK	4.900,00	-	4.052	EUR	44,28	216.972,00	0,31
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	44.122,00	-	45.287	GBP	4,67	235.016,93	0,33
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214	STK	89.919,00	-	26.832	GBP	2,20	225.899,32	0,32
Mondi PLC Registered Shares EO -,20	GB00B1CRLC47	STK	20.764,00	-	-	GBP	13,94	329.932,93	0,47
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	STK	25.759,00	1.215	15.308	GBP	9,31	273.357,22	0,39
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	3.749,00	104	2.737	GBP	59,76	255.374,72	0,36

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. September 2022

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. April 2022 BIS 30. September 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	10.205,00	2.232	11.818	GBP	22,02	256.142,82	0,36
Segro PLC Registered Shares LS -,10	GB00B5Z1N188	STK	21.728,00	301	7.971	GBP	7,53	186.494,75	0,27
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733	STK	16.476,00	-	9.514	GBP	15,28	286.869,83	0,41
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	6.111,00	60	4.040	GBP	39,69	276.468,24	0,39
AIA Group Ltd Registered Shares o.N.	HK0000069689	STK	26.400,00	-	25.000	HKD	65,45	224.726,88	0,32
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	STK	6.000,00	-	3.800	HKD	269,60	210.383,94	0,30
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3519400000	STK	10.100,00	-	3.900	JPY	3.626,00	258.336,80	0,37
Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3505000004	STK	30.900,00	3.500	4.300	JPY	2.943,50	641.593,01	0,91
Denso Corp. Registered Shares o.N.	JP3551500006	STK	8.400,00	-	6.300	JPY	6.586,00	390.245,69	0,55
Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3818000006	STK	1.900,00	-	1.400	JPY	15.785,00	211.560,84	0,30
Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3914400001	STK	4.300,00	-	3.400	JPY	6.632,00	201.163,91	0,29
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008	STK	17.500,00	-	17.400	JPY	3.906,00	482.178,00	0,69
Omron Corp. Registered Shares o.N.	JP3197800000	STK	4.900,00	-	2.400	JPY	6.616,00	228.680,26	0,33
Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3970300004	STK	10.700,00	-	1.900	JPY	4.161,00	314.064,32	0,45
Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3165000005	STK	6.100,00	-	6.800	JPY	5.762,00	247.936,34	0,35
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3463000004	STK	10.000,00	-	6.200	JPY	3.767,00	265.725,19	0,38
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005	STK	600,00	-	700	JPY	35.700,00	151.097,25	0,21
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001	STK	47.200,00	4.700	-	JPY	1.876,00	624.614,32	0,89
Adevinta ASA Navne-Aksjer NK1	NO0010844038	STK	50.981,00	50.981	-	NOK	65,00	310.469,48	0,44
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308	STK	35.636,00	-	15.418	NOK	99,66	332.741,56	0,47
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889	STK	25.755,00	41.928	16.173	SEK	104,80	248.316,33	0,35
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	STK	10.519,00	-	7.008	SEK	220,80	213.676,11	0,30
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	STK	1.975,00	-	1.144	USD	110,50	222.805,00	0,32
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK	3.472,00	-	3.322	USD	96,76	342.981,85	0,49
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	6.155,00	851	2.241	USD	134,21	843.351,25	1,20
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	1.837,00	295	1.072	USD	275,20	516.122,92	0,73
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	8.335,00	817	6.579	USD	63,36	539.158,35	0,77
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068	STK	2.755,00	-	2.259	USD	232,73	654.590,25	0,93
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092	STK	1.761,00	-	1.425	USD	134,91	242.548,76	0,34
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	1.276,00	-	1.430	USD	225,40	293.629,81	0,42
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	23.602,00	-	13.485	USD	138,20	3.330.062,69	4,73
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	2.668,00	-	1.637	USD	81,93	223.164,10	0,32
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	JE00B783Y765	STK	9.784,00	1.126	2.248	USD	78,21	781.221,68	1,11
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	40.326,00	-	10.949	USD	15,34	631.547,57	0,90
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036	STK	1.406,00	-	1.417	USD	226,19	324.679,06	0,46
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	39.598,00	4.013	-	USD	30,20	1.220.887,80	1,74
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091	STK	1.091,00	-	1.058	USD	222,83	248.195,54	0,35
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014	STK	9.464,00	959	-	USD	63,34	611.995,67	0,87
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	STK	441,00	-	280	USD	550,28	247.752,40	0,35
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK	5.719,00	-	4.040	USD	71,09	415.072,70	0,59
Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	US1344291091	STK	5.792,00	-	5.548	USD	47,12	278.630,97	0,40
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	STK	3.911,00	-	1.375	USD	164,08	655.147,40	0,93
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098	STK	5.487,00	-	-	USD	67,51	378.180,06	0,54
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	US15135B1017	STK	4.648,00	-	2.647	USD	77,81	369.230,10	0,52
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	10.376,00	2.803	17.288	USD	40,00	423.726,39	0,60
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242	STK	12.005,00	1.217	-	USD	41,67	510.718,07	0,73
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK	3.547,00	-	2.606	USD	70,25	254.391,78	0,36
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063	STK	1.323,00	-	1.123	USD	203,51	274.878,74	0,39
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	STK	3.163,00	-	384	USD	333,89	1.078.197,11	1,53
Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	US24906P1093	STK	7.112,00	-	2.432	USD	28,35	205.845,02	0,29
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074	STK	5.260,00	5.260	1.315	USD	80,54	432.506,79	0,61
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006	STK	3.974,00	-	2.219	USD	144,42	585.936,78	0,83
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082	STK	5.769,00	666	803	USD	82,63	486.669,19	0,69
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK	4.000,00	4.000	-	USD	115,71	472.526,80	0,67
Eleven Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	STK	1.524,00	166	110	USD	454,24	706.750,14	1,00
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	2.819,00	398	1.109	USD	323,35	930.600,97	1,32
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000	STK	419,00	91	483	USD	568,84	243.332,27	0,35
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044	STK	1.266,00	-	487	USD	215,90	279.049,92	0,40
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080	STK	7.322,00	742	-	USD	77,96	582.769,90	0,83
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046	STK	4.695,00	-	2.015	USD	76,61	367.211,79	0,52
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	4.475,00	-	2.954	USD	61,69	281.840,48	0,40
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040	STK	947,00	193	956	USD	293,05	283.326,54	0,40
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	US3848021040	STK	959,00	141	428	USD	489,19	478.951,72	0,68
Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	US42285P1030	STK	12.385,00	-	2.812	USD	22,92	289.805,21	0,41
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	5.308,00	538	352	USD	275,94	1.495.344,07	2,13

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. September 2022

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. April 2022 BIS 30. September 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028	STK	637,00	-	710	USD	485,19	315.534,49	0,45
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093	STK	1.382,00	-	698	USD	180,65	254.883,41	0,36
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	6.937,00	1.485	11.359	USD	25,77	182.507,90	0,26
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	1.996,00	-	3.249	USD	118,81	242.107,97	0,34
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	990,00	-	-	USD	387,32	391.471,98	0,56
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023	STK	2.097,00	-	-	USD	187,44	401.288,09	0,57
Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	US46284V1017	STK	7.602,00	1.295	5.175	USD	43,97	341.255,68	0,49
Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	IE00B4Q5ZN47	STK	1.843,00	-	1.013	USD	133,29	250.794,76	0,36
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619	STK	7.782,00	-	-	USD	49,22	391.046,49	0,56
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	2.274,00	1.400	13.836	USD	104,50	242.606,43	0,34
Kellogg Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082	STK	3.907,00	-	4.198	USD	69,66	277.857,70	0,39
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035	STK	2.128,00	-	1.846	USD	112,54	244.497,31	0,35
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	STK	573,00	-	288	USD	366,00	214.107,20	0,30
Liberty Global PLC Registered Shares C DL -,01	GB0088W67B19	STK	13.296,00	-	20.849	USD	16,50	223.975,50	0,32
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	2.798,00	532	2.847	USD	284,34	812.234,12	1,15
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	STK	2.964,00	-	2.872	USD	80,75	244.352,22	0,35
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	4.341,00	-	2.675	USD	50,10	222.035,83	0,32
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	12.711,00	-	7.328	USD	232,90	3.022.350,08	4,30
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	STK	7.745,00	-	-	USD	54,83	433.546,04	0,62
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059	STK	995,00	-	766	USD	243,11	246.957,07	0,35
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486	STK	6.019,00	-	-	USD	79,01	485.514,23	0,69
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK	10.300,00	1.044	-	USD	42,03	441.969,37	0,63
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK	9.371,00	638	3.073	USD	83,12	795.219,52	1,13
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	US6558441084	STK	1.562,00	-	441	USD	209,65	334.327,00	0,48
Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	US6658591044	STK	2.680,00	-	1.482	USD	85,56	234.099,85	0,33
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	5.881,00	-	3.588	USD	121,39	728.835,72	1,04
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK	4.049,00	-	2.751	USD	61,07	252.447,61	0,36
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	7.866,00	817	194	USD	163,26	1.311.080,31	1,86
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	1.915,00	-	9.665	USD	126,25	246.828,74	0,35
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036	STK	6.866,00	696	-	USD	101,60	712.185,40	1,01
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022	STK	4.759,00	-	-	USD	85,78	416.770,82	0,59
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	2.657,00	517	2.443	USD	112,98	306.470,51	0,44
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078	STK	1.304,00	-	1.121	USD	218,30	290.620,93	0,41
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK	817,00	265	1.801	USD	305,35	254.692,14	0,36
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	4.931,00	500	-	USD	143,84	724.119,49	1,03
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	694,00	-	712	USD	377,61	267.546,03	0,38
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013	STK	1.372,00	-	959	USD	202,54	283.700,75	0,40
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	1.253,00	187	595	USD	507,19	648.809,67	0,92
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	STK	3.439,00	-	-	USD	144,81	508.424,29	0,72
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068	STK	3.523,00	357	-	USD	161,54	581.016,25	0,83
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	2.682,00	-	1.908	USD	505,04	1.382.866,03	1,97
V.F. Corp. Registered Shares o.N.	US9182041080	STK	5.938,00	-	2.048	USD	29,91	181.322,70	0,26
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	4.032,00	539	4.346	USD	177,65	731.275,96	1,04
Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	3.872,00	392	-	USD	160,21	633.316,10	0,90
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015	STK	25.019,00	2.535	-	USD	40,22	1.027.324,33	1,46
Summe Wertpapiervermögen						EUR		69.113.711,25	98,25
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		1.172.528,89	1,67
Bankguthaben						EUR		1.172.528,89	1,67
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		325.976,64		%	100,00	325.976,64	0,46
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		DKK		215.664,62		%	100,00	29.005,50	0,04
Hypo Vorarlberg Bank AG		NOK		144.575,16		%	100,00	13.545,37	0,02
Hypo Vorarlberg Bank AG		SEK		349.245,71		%	100,00	32.130,21	0,05

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. September 2022
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. April 2022 BIS 30. September 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	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		56.892,90		%	100,00	37.353,36	0,05
Hypo Vorarlberg Bank AG		CAD		96.769,80		%	100,00	71.910,38	0,10
Hypo Vorarlberg Bank AG		CHF		41.609,72		%	100,00	43.168,09	0,06
Hypo Vorarlberg Bank AG		GBP		100.204,77		%	100,00	114.219,50	0,16
Hypo Vorarlberg Bank AG		HKD		150.862,00		%	100,00	19.621,01	0,03
Hypo Vorarlberg Bank AG		JPY		9.627.426,00		%	100,00	67.912,12	0,10
Hypo Vorarlberg Bank AG		NZD		7.830,17		%	100,00	4.523,76	0,01
Hypo Vorarlberg Bank AG		SGD		4.348,68		%	100,00	3.094,71	0,00
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		401.661,84		%	100,00	410.068,24	0,58
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		103.111,31	0,15
Zinsansprüche		EUR		2.976,15				2.976,15	0,00
Dividendenansprüche		EUR		100.135,16				100.135,16	0,14
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-41.737,86	-0,06
Zinsverbindlichkeiten		EUR		-127,91				-127,91	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR		-34.593,61				-34.593,61	-0,05
Verwahrstellenvergütung		EUR		-1.041,07				-1.041,07	0,00
Administrationsvergütung		EUR		-5.142,61				-5.142,61	-0,01
Fondsmanagementvergütung		EUR		-832,66				-832,66	0,00
Fondsvermögen							EUR	70.347.613,59	100,00
Kathrein Sustainable Global Equity (R)									
Anteilwert							EUR	238,32	
Ausgabepreis							EUR	250,24	
Rücknahmepreis							EUR	238,32	
Anzahl Anteile							STK	41.697,0100	
Kathrein Sustainable Global Equity (I1)									
Anteilwert							EUR	25.548,12	
Ausgabepreis							EUR	25.548,12	
Rücknahmepreis							EUR	25.548,12	
Anzahl Anteile							STK	2.210,4000	
Kathrein Sustainable Global Equity I2									
Anteilwert							EUR	114,44	
Ausgabepreis							EUR	114,44	
Rücknahmepreis							EUR	114,44	
Anzahl Anteile							STK	34.418,2000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,25
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-
Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.									

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. September 2022

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. April 2022 BIS 30. September 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
---------------------	------	-------	---	-----------------------	---	-----------------------	------	--------------------	------------------------------

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.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2022	
AUD	(AUD)	1,5231000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,3457000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9639000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4353000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8773000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	7,6888000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	141,7630000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,6734000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,7309000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,8697000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,4052000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	0,9795000	= 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 und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

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

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

Börsennotierte Wertpapiere

Aktien

Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	GB0006731235	STK	0	21.099	
Bk of New York MellonCorp., The Registered Shares DL -,01	US0640581007	STK	0	9.915	
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	STK	8.788	8.788	
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305	STK	0	15.620	
Embecka Corp. Registered Shares DL -,01	US29082K1051	STK	430	430	
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023	STK	0	565	
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK	0	3.534	
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021	STK	0	4.583	
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	STK	0	6.800	
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599	STK	0	41.935	
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	0	3.789	
Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041	STK	12.404	12.404	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0011166610	STK	0	10.482	
Atlas Copco AB Reg.Red.Sh.A (fria) SK-,052125	SE0017486863	STK	10.482	10.482	
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	FR0000121261	STK	0	3.151	

Andere Wertpapiere

Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Anrechte	AU0000232860	STK	1.696	1.696	
---	--------------	-----	-------	-------	--

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

Hinweise:

Der Bericht per Stichtag 30. September 2022 berücksichtigt die jüngsten Ereignisse nicht.

Der Ukraine-Russland Konflikt, sowie die internationalen Sanktionen haben weiterhin weitreichende Auswirkungen auf die gesamte Entwicklung der Kapitalmärkte. Die zukünftigen Auswirkungen sind aus derzeitiger Sicht nicht abschätzbar.

In einem Worst Case Szenario kann es bis hin zu einem Totalausfall einzelner Positionen kommen.

Wien, im November 2022

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger