

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Dezember 2025 bis 31. Mai 2026

für den

Kathrein ESG Dynamic Value

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 iVm AIFMG

Ausschütter: ISIN AT0000620240

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



AT0000620240

ANGABEN ZUM KATHREIN ESG DYNAMIC VALUE

ANTEILSGATTUNGEN

Ausschütter / AT0000620240

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 Privatbank Aktiengesellschaft¹, Wipplingerstraße 25, 1010 Wien, Österreich

		BEGINN HALBJAHR	ENDE HALBJAHR
FONDSVERMÖGEN IN EUR		20.032.818,35	20.549.032,71
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Ausschütter	AT0000620240	887,15	910,01
ANTEILE IM UMLAUF			
Ausschütter	AT0000620240	22.581,0000	22.581,0000

¹ Verschmelzung Kathrein Capital Management GmbH mit Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft per 17.12.2025

TRANSPARENZ ZUR ERFÜLLUNG DER ÖKOLOGISCHEN UND SOZIALEN MERKMALE

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 31. Mai 2026

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Dezember 2025 BIS 31. Mai 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wgh. in 1.000	Bestand 31.05.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	19.514.082,30	94,96
Börsennotierte Wertpapiere							EUR	9.767.505,99	47,53
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	8.890.268,88	43,26
1,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2436160183	EUR	100	100	-	-	87,51	87.507,00	0,43
4,0000 % Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2023(23/35)	XS2595036554	EUR	100	100	-	-	102,23	102.228,00	0,50
4,2500 % Aptiv PLC/Aptiv Glob.Fin.DAC EO-Notes 2024(24/36)	XS2839195877	EUR	50	50	-	100	100,28	50.139,50	0,24
3,5000 % Arkema S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	FR001400SJ54	EUR	100	100	-	-	97,28	97.280,00	0,47
3,3750 % BMW Internat. Investment B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2887901911	EUR	150	150	-	-	98,19	147.277,50	0,72
3,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31)	FR001400T9Q9	EUR	200	200	-	-	99,13	198.262,00	0,96
4,2500 % Brambles Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2596458591	EUR	130	130	-	-	103,85	135.007,60	0,66
3,7500 % British Telecommunications PLC EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)	XS3084359036	EUR	150	150	-	-	99,26	148.888,50	0,72
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)	DE0001102416	EUR	600	600	600	-	98,53	591.192,00	2,88
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30)	DE0001030559 *)	EUR	600	600	600	-	100,00	789.398,21	3,84
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.21(33)	DE0001030583 *)	EUR	390	390	-	-	95,94	467.206,47	2,27
3,6250 % Carrier Global Corp. EO-Notes 2025(25/37)	XS3130166849	EUR	100	100	-	-	97,38	97.376,00	0,47
2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)	XS2385393587	EUR	100	100	-	-	90,63	90.634,00	0,44
3,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/36)	XS2874381333	EUR	100	100	-	-	97,78	97.775,00	0,48
4,2500 % CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2648077274	EUR	100	100	-	-	103,14	103.140,00	0,50
4,0000 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.25(39/40)	XS3032045398	EUR	150	150	-	-	100,54	150.814,50	0,73
3,6250 % Edenred SE EO-Notes 2023(23/31)	FR001400IUI3	EUR	100	100	-	-	100,73	100.728,00	0,49
4,0000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)	AT0000A32562	EUR	200	200	-	-	102,67	205.330,00	1,00
0,1250 % Estland, Republik EO-Bonds 2020(30)	XS2181347183	EUR	150	150	-	-	89,34	134.016,00	0,65
3,5000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2025(2033/2034)	XS3178858224	EUR	100	100	-	-	98,17	98.172,00	0,48
3,6500 % General Mills Inc. EO-Notes 2024(24/30)	XS2809270072	EUR	100	100	-	-	101,10	101.103,00	0,49
4,8750 % Heidelberg Mater. Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)	XS2721465271	EUR	100	100	-	-	107,32	107.318,00	0,52
3,5000 % Huhtamäki Oyj EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	XS3170908464	EUR	100	100	-	-	98,97	98.970,00	0,48
4,0000 % IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)	FR00140141X5	EUR	100	100	-	-	99,30	99.295,00	0,48
3,8750 % Ipsen S.A. EO-Obl. 2025(25/32)	FR001400YD27	EUR	100	100	-	-	100,64	100.644,00	0,49
3,7500 % IPSOS S.A. EO-Obl. 2025(25/30)	FR001400WRF6	EUR	100	100	-	-	100,25	100.245,00	0,49
1,8000 % Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2024(36)	IT0005588881 *)	EUR	450	450	-	-	101,34	480.386,92	2,34
4,2500 % ITV PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2838391170	EUR	100	100	-	-	102,26	102.262,00	0,50
3,3750 % Kon. KPN N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)	XS3003295519	EUR	100	100	-	-	97,18	97.175,00	0,47
4,3750 % Magna International Inc. EO-Notes 2023(23/32)	XS2597677090	EUR	150	150	-	-	104,16	156.235,50	0,76
2,3750 % Mondelez International Inc. EO-Notes 2015(15/35)	XS1197273755	EUR	100	100	-	-	90,07	90.067,00	0,44
3,7500 % Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)	XS2826812005	EUR	100	100	-	-	99,83	99.828,00	0,49
3,7500 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)	FR0014012FB6	EUR	100	100	-	-	98,68	98.681,00	0,48
0,7500 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(26)	AT0000A1K9C8	EUR	600	600	600	-	99,40	596.400,00	2,90
0,7500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(51)	AT0000A2EJ08	EUR	200	200	-	-	52,49	104.972,00	0,51
2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(29)	AT0000A33SH3	EUR	100	100	100	-	100,86	100.861,00	0,49
3,8750 % Pandora A/S EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2831524728	EUR	100	100	-	-	101,03	101.025,00	0,49
3,7500 % Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)	BE0390123868	EUR	100	100	-	-	99,70	99.702,00	0,49
3,8750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)	XS2893858352	EUR	100	100	-	-	101,55	101.554,00	0,49
3,8750 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2681384041	EUR	120	120	-	-	102,18	122.610,00	0,60
4,5000 % Sandoz Finance B.V. EO-Notes 2023(23/33)	XS2715941949	EUR	100	100	-	-	105,01	105.011,00	0,51
3,6250 % SCOR SE EO-FLR Notes 2016(28/48)	FR0013179314	EUR	100	100	-	-	100,37	100.367,00	0,49
1,1500 % Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 24(36)	ES0000012018 *)	EUR	400	400	-	-	98,56	414.605,65	2,02
5,1250 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)	XS2550868801	EUR	100	100	-	-	102,43	102.426,00	0,50
4,1830 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2722162315	EUR	100	100	-	-	102,05	102.048,00	0,50
2,1250 % Telia Company AB EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)	XS1953240261	EUR	200	200	-	-	90,15	180.290,00	0,88
4,2250 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2614623978	EUR	100	100	-	-	103,17	103.167,00	0,50
3,8750 % Vodafone International Fin.DAC EO-Medium-Term Nts 2025(25/38)	XS3109655293	EUR	100	100	-	-	97,78	97.779,00	0,48
3,7500 % Woolworths Group Ltd. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS2902753494	EUR	100	100	-	-	100,30	100.298,00	0,49
3,5180 % Zimmer Biomet Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/32)	XS2875106168	EUR	100	100	-	-	99,23	99.226,00	0,48
0,8750 % European Investment Bank DL-Notes 2020(30)	US298785JE71	USD	340	340	340	-	88,28	257.246,66	1,25
4,1250 % Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Nts 2026(36)	US4581X0EX25	USD	450	450	450	-	97,52	376.097,87	1,83

*) Bei verzinslichen Wertpapieren mit einem Poolfaktor oder einem Indexkoeffizienten wird nur der Kurswert bereinigt dargestellt.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. Mai 2026

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Dezember 2025 BIS 31. Mai 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Zertifikate							EUR	877.237,11	4,27
Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold	IE00B579F325	STK		2.323	-	774	USD 440,62	877.237,11	4,27
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.535.929,60	7,47
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.535.929,60	7,47
2,6250 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)	DE000A289FK7	EUR		200	-	-	% 90,93	181.864,00	0,89
4,0290 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2024(24/36)	XS2838924848	EUR		100	-	-	% 100,62	100.617,00	0,49
3,3750 % Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	XS3193854281	EUR		100	-	100	% 98,76	98.760,00	0,48
3,5000 % Dover Corp. EO-Notes 2025(25/33)	XS3227842443	EUR		100	-	-	% 98,61	98.614,00	0,48
3,6250 % Elia Transm. Belgium N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	BE6340849569	EUR		100	-	-	% 101,09	101.094,00	0,49
3,2500 % Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2919102207	EUR		100	-	-	% 98,93	98.925,00	0,48
3,2500 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2025(25/33)	XS3008526298	EUR		150	-	-	% 96,94	145.404,00	0,71
0,6250 % Mölnlycke Holding AB EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)	XS2270406452	EUR		200	-	-	% 88,14	176.276,00	0,86
4,5000 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2023(23/32)	XS2643673952	EUR		100	-	-	% 105,33	105.331,00	0,51
3,8070 % Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2024(24/36) Reg.S	XS2948453720	EUR		100	-	-	% 98,44	98.444,00	0,48
3,5000 % Telstra Group Ltd. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2895610488	EUR		180	-	-	% 98,01	176.412,60	0,86
4,1500 % Veralto Corp. EO-Notes 2023(23/31) Reg.S	XS2689127467	EUR		150	-	-	% 102,79	154.188,00	0,75
Investmentanteile							EUR	8.210.646,71	39,96
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	7.589.808,72	36,94
HYPO-RENT Inh.-Ant. A o.N.	AT0000857503	ANT		36.192	-	27.972	EUR 7,18	259.858,56	1,26
Kathrein ESG Bond Classic Inhaber-Anteile I A o.N.	AT0000A20CF8	ANT		6.424	-	3.071	EUR 98,21	630.901,04	3,07
Kathrein Sust.EM Loc.Curr.Bd. Inhaber-Ant. (I) T o.N.	AT0000A2HU91	ANT		14.344	7.466	-	EUR 107,72	1.545.135,68	7,52
Kathrein Sustain.Bond Select Inhaber-Anteile T o.N.	AT0000A1PY31	ANT		4.946	-	6.909	EUR 102,06	504.788,76	2,46
Kathrein Sustainable GI Equity Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A0VK65	ANT		109	38	31	EUR 42.652,52	4.649.124,68	22,62
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	620.837,99	3,02
Raiff.-Nachhal.-Em.Mkts-Aktien Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A1TB67	ANT		2.993	1.426	-	EUR 207,43	620.837,99	3,02
Summe Wertpapiervermögen							EUR	19.514.082,30	94,96
Derivate							EUR	463,83	0,00
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate							EUR	-6.499,70	-0,03
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte							EUR	-6.499,70	-0,03
FUTURE EURO-BOBL 08.06.26 EUREX									
FUTURE EURO-BUND 08.06.26 EUREX									
Devisen-Derivate							EUR	6.963,53	0,03
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	6.963,53	0,03
Offene Positionen									
USD/EUR 3,3 Mio.									
OTC									
								6.963,53	0,03

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. Mai 2026

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Dezember 2025 BIS 31. Mai 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wbg. in 1.000	Bestand 31.05.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	820.390,05	3,99
Bankguthaben							EUR	820.390,05	3,99
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		528.181,24		%	100,00	528.181,24	2,57
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		GBP		15.524,30		%	100,00	17.936,80	0,09
Hypo Vorarlberg Bank AG		JPY		2.503.281,00		%	100,00	13.478,82	0,07
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		304.293,49		%	100,00	260.793,19	1,27
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	125.669,16	0,61
Zinsansprüche		EUR		125.669,16				125.669,16	0,61
Forderungen gegenüber Kreditinstituten							EUR	104.151,00	0,51
Initial Margin		EUR		96.981,00				96.981,00	0,47
Variation Margin							EUR	7.170,00	0,03
Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE EURO-BUND 08.06.26 EUREX		EUR		7.170,00				7.170,00	0,03
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							EUR	-670,30	0,00
Variation Margin							EUR	-670,30	0,00
Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE EURO-BOBL 08.06.26 EUREX		EUR		-670,30				-670,30	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-15.053,33	-0,07
Verwaltungsvergütung		EUR		-13.574,51				-13.574,51	-0,07
Verwahrstellenvergütung		EUR		-201,22				-201,22	0,00
Administrationsvergütung		EUR		-1.277,60				-1.277,60	-0,01
Fondsvermögen							EUR	20.549.032,71	100,00
Anteilwert							EUR	910,01	
Ausgabepreis							EUR	955,51	
Anteile im Umlauf							STK	22.581,0000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									94,96
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.).									
Devisenkurse (in Mengennotiz)									
Britische Pfund LS	(GBP)	per 29.05.2026							
		0,8655000 = 1 EUR (EUR)							
Japanische Yen YN	(JPY)	185,7196000 = 1 EUR (EUR)							
US-Dollar DL	(USD)	1,1668000 = 1 EUR (EUR)							

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Dezember 2025 BIS 31. Mai 2026

Over-the-Counter

-2.818.769,89

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH | Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27 | 1030 Wien | T: +43 1 533 76 68-0
office@masterinvest.at | www.masterinvest.at | FN 80746w | Handelsgericht Wien | UID: ATU 56163724

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

Verzinsliche Wertpapiere

4,0000 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2625136531	EUR	0	150
2,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2391403354	EUR	0	100
3,6500 % Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC EO-Notes 2024(24/33)	XS2892321501	EUR	0	170
3,7500 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL EO-Notes 2025(25/30)	XS3017995518	EUR	0	150
4,2500 % Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	FR001400WRE9	EUR	0	100
4,1250 % Timken Co. EO-Notes 2024(24/34)	XS2824606532	EUR	0	150
1,0000 % UCB S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)	BE0002784651	EUR	0	100
3,8750 % Verallia SA EO-Notes 2024(24/32)	FR001400TRD7	EUR	0	100

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

3,7500 % Avery Dennison Corp. EO-Notes 2024(24/34)	XS2929962921	EUR	0	160
4,1250 % Commercial Metals Co. DL-Notes 2022(22/30)	US201723AQ67	USD	0	100
5,2500 % CROWN Americas LLC DL-Notes 2022(22/30)	US228180AB14	USD	0	100
4,5000 % Encompass Health Corp. DL-Notes 2019(23/28)	US29261AAA88	USD	0	100
6,0000 % Fnac Darty EO-Notes 2024(29)	XS2778270772	EUR	0	100
4,8750 % Hilton Domestic Operating Co. DL-Notes 2019(19/30)	US432833AF84	USD	0	100
7,2500 % KB Home DL-Notes 2022(22/30)	US48666KBA60	USD	0	100
4,3430 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2025(25/35)	XS3104529048	EUR	0	100
5,2500 % Rexel S.A. EO-Notes 2023(23/30)	XS2655993033	EUR	0	100
3,8750 % SBA Communications Corp. DL-Notes 2020(20/27)	US78410GAD60	USD	0	100
9,6250 % Seagate Data Stor.Tech.Pte Ltd DL-Notes 2025(25/32) 144A	US81180LAR69	USD	0	100
5,1250 % Service Corp. International DL-Notes 2019(19/29)	US817565CE22	USD	0	100
4,6250 % Teleflex Inc. DL-Notes 2017(17/27)	US879369AF39	USD	0	100
6,0000 % Travel + Leisure Co. DL-Notes 2017(17/27)	US98310WAN83	USD	0	100
5,7000 % Tri Pointe Homes Inc. DL-Notes 2020(20/28)	US87265HAG48	USD	0	100
3,6250 % Twilio Inc. DL-Notes 2021(21/29)	US90138FAC68	USD	0	100
4,0000 % WPP Finance 2013 EO-Med.-T. Nts 2024(24/33)	XS2782803147	EUR	0	150

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

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Verzinsliche Wertpapiere

3,0000 % Crowdstrike Holdings Inc DL-Notes 2021(21/29)	US22788CAA36	USD		0	100
--	--------------	-----	--	---	-----

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

Kathrein Sust.GI Megatrends Inh.-Akt. IT EUR T oN	AT0000A2SWW6	ANT		0	4.305
---	--------------	-----	--	---	-------

Derivate

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

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BOBL, EURO-BUND)		EUR			3.545,92
---	--	-----	--	--	----------

Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BOBL, EURO-BUND)		EUR			5.179,38
--	--	-----	--	--	----------

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR		EUR			6.784
--	--	-----	--	--	-------

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin: USD/EUR		EUR			5.938
---	--	-----	--	--	-------

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

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

Wien, im Juli 2026

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger