

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. November 2023 bis 30. April 2024

für den

MI Multi Strategy SRI

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 iVm AIFMG

Ausschütter: ISIN AT0000506175 (Retail Tranche)

Thesaurierer: ISIN AT0000617105 (Retail Tranche)

Ausschütter: ISIN AT0000A0UB24 (Institutionelle Tranche)

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



AT0000506175



AT0000617105



AT0000A0UB24

ANGABEN ZUM MI MULTI STRATEGY SRI

ANTEILSGATTUNGEN

Ausschütter / AT0000506175 / Retail Tranche
 Thesaurierer / AT0000617105 / Retail Tranche
 Ausschütter / AT0000A0UB24 / 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		16.003.113,94	15.615.592,81
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Ausschütter (R)	AT0000506175	98,79	104,68
Thesaurierer (R)	AT0000617105	132,66	141,18
Ausschütter (I)	AT0000A0UB24	94,16	99,83
ANTEILE IM UMLAUF			
Ausschütter (R)	AT0000506175	107.887,1300	96.127,1300
Thesaurierer (R)	AT0000617105	20.230,3760	19.353,3760
Ausschütter (I)	AT0000A0UB24	28.257,5500	28.257,5500

Gemäß Fondsbestimmungen kann einzelnen Anteilsklassen eine erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung angelastet werden:

Während der Berichtsperiode wurde keine erfolgsbezogene Vergütung eingehoben.

TRANSPARENZ ZUR ERFÜLLUNG DER ÖKOLOGISCHEN UND SOZIALEN 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 30. April 2024

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. November 2023 BIS 30. April 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wng. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bestandspositionen							EUR	15.335.765,54	98,21
Börsennotierte Wertpapiere							EUR	10.543.853,52	67,52
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	9.838.441,30	63,00
0,6250 % A2A S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)	XS2364001078	EUR		200	-	-	79,43	158.866,00	1,02
0,5000 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)	XS2113700921	EUR		200	-	-	86,03	172.056,00	1,10
4,0000 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2625136531	EUR		150	-	-	101,04	151.554,00	0,97
0,7500 % Arkema S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	FR0013464815	EUR		100	-	-	85,33	85.328,00	0,55
3,8750 % Assa-Abloy AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2678262114	EUR		100	-	-	101,83	101.830,00	0,65
3,9500 % AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2590758665	EUR		120	-	-	101,31	121.572,00	0,78
4,2500 % BASF SE MTN v.2023(2023/2032)	XS2595418596	EUR		200	-	-	103,55	207.102,00	1,33
0,1000 % BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2021(31)	XS2340854848	EUR		200	-	-	79,93	159.862,00	1,02
0,9000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2019(29)	BE0000347568	EUR		200	-	-	90,75	181.498,00	1,16
0,6250 % Boston Scientific Corp. EO-Notes 2019(19/27)	XS2070192591	EUR		150	-	-	90,04	135.054,00	0,86
4,2500 % Brambles Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2596458591	EUR		130	-	-	103,07	133.988,40	0,86
3,7500 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2582814039	EUR		120	-	-	99,93	119.913,60	0,77
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	DE0001102408	EUR		750	-	-	93,66	702.435,00	4,50
1,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)	DE0001102432	EUR		200	-	-	74,51	149.012,00	0,95
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027)	DE0001102523	EUR		100	-	-	91,02	91.017,00	0,58
1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	XS238593405	EUR		100	-	-	90,74	90.738,00	0,58
0,7500 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Nts 2022(30)	FR0014007Q96	EUR		100	-	-	84,61	84.608,00	0,54
0,0100 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)	FR0014003BW0	EUR		200	-	-	80,04	160.086,00	1,03
0,8750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2051777873	EUR		100	-	-	93,31	93.307,00	0,60
0,0500 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	DE000A2TSDV6	EUR		200	-	-	85,19	170.370,00	1,09
3,6250 % Edrened SE EO-Notes 2023(23/31)	FR0014001UI3	EUR		100	-	-	98,26	98.255,00	0,63
1,8750 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2019(19/25)	XS1981060624	EUR		100	-	-	97,95	97.954,00	0,63
4,0000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)	AT0000A32562	EUR		200	-	-	101,26	202.510,00	1,30
0,7500 % Erste Group Bank AG EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25)	XS1181448561	EUR		200	-	100	97,73	195.454,00	1,25
0,1250 % Estland, Republik EO-Bonds 2020(30)	XS2181347183	EUR		200	-	-	82,81	165.616,00	1,06
0,5400 % Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020(20/28)	ES0205032040	EUR		200	-	-	87,59	175.184,00	1,12
3,0000 % Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	XS1554373834	EUR		100	100	-	94,07	94.072,00	0,60
0,8750 % H. Lundbeck A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2243299463	EUR		200	-	-	89,99	179.988,00	1,15
4,2500 % Hera S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2613472963	EUR		100	100	-	101,23	101.231,00	0,65
0,0100 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Publ.Covered MTN 2019(26)	XS2057917366	EUR		200	-	-	91,93	183.866,00	1,18
0,2500 % Hypo Vorarlberg Bank AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27)	XS1999728394	EUR		200	-	-	90,58	181.152,00	1,16
4,1250 % Hypo Vorarlberg Bank AG EO-Preferred MTN 2023(26)	AT0000A32RP0	EUR		200	-	-	99,53	199.054,00	1,27
1,6250 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/29)	XS2194283839	EUR		100	-	-	91,20	91.196,00	0,58
1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(29)	XS2022424993	EUR		150	-	-	90,41	135.618,00	0,87
3,6250 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/31)	XS2583742239	EUR		100	-	-	100,36	100.358,00	0,64
0,8750 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	XS2065601937	EUR		170	-	-	86,17	146.487,30	0,94
1,5000 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1673102734	EUR		200	-	-	92,58	185.168,00	1,19
3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN v.2022(2022/2027)	XS2534891978	EUR		100	-	-	98,79	98.794,00	0,63
1,1250 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1829276275	EUR		200	-	-	92,14	184.272,00	1,18
1,8750 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(49)	XS1953056253	EUR		100	-	-	70,32	70.322,00	0,45
0,5000 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS2013677864	EUR		240	-	-	85,95	206.280,00	1,32
4,2310 % LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/30)	XS2679904685	EUR		150	-	-	102,95	154.419,00	0,99
4,6250 % METRO AG EO-MTN v.2024(2029/2029)	XS2778370051	EUR		160	160	-	101,46	162.340,80	1,04
0,8750 % Metso Oyj EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)	XS2264692737	EUR		100	-	-	89,57	89.574,00	0,57
5,4650 % Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(23/25)	NO0010874050	EUR		100	-	-	100,65	100.648,00	0,64
0,8230 % National Grid Electr.Trans.PLC EO-Medium Term Nts 2020(20/32)	XS2200513070	EUR		100	100	-	78,94	78.939,00	0,51
0,5000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29)	AT0000A269M8	EUR		250	-	50	89,37	223.422,50	1,43
4,2500 % Pirelli & C. S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2577396430	EUR		100	-	-	101,11	101.114,00	0,65
0,5000 % Poste Italiane S.p.A. EO-Medium-Term Notes 20(20/28)	XS2270397016	EUR		115	-	-	86,13	99.051,80	0,63
3,8750 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2681384041	EUR		120	-	-	99,69	119.628,00	0,77
3,8200 % Sage Group PLC. The EO-Medium Term Nts 2023(23/28)	XS2587306403	EUR		100	-	-	100,63	100.632,00	0,64
4,0000 % Severn Trent Utilities Finance EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2775728269	EUR		100	100	-	98,70	98.696,00	0,63
2,3750 % Signify N.V. EO-Notes 2020(20/27)	XS2128499105	EUR		100	-	-	95,60	95.595,00	0,61
0,7500 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2022(22/29)	XS2433211310	EUR		100	-	-	86,34	86.336,00	0,55
0,0100 % SR-Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)	XS2312584779	EUR		100	-	-	80,40	80.396,00	0,51
4,2500 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2629064267	EUR		150	-	-	101,49	152.238,00	0,97

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. April 2024

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. November 2023 BIS 30. April 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wng. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
5,1250 % Südzucker Int'l Finance B.V. EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)	XS2550868801	EUR		100	-	-	103,48	103.480,00	0,66
1,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/29)	XS2197348597	EUR		200	-	-	88,00	176.008,00	1,13
5,3750 % Tapestry Inc. EO-Notes 2023(23/27)	XS2720095624	EUR		100	100	-	102,20	102.198,00	0,65
3,8750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2655852726	EUR		130	-	-	100,74	130.960,70	0,84
4,2250 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2614623978	EUR		100	-	-	102,48	102.480,00	0,66
0,0000 % Tyco Electronics Group S.A. EO-Notes 2021(21/29)	XS2297190097	EUR		170	-	-	85,56	145.445,20	0,93
0,6250 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29)	AT000B049754	EUR		200	-	-	87,83	175.658,00	1,12
0,0100 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2095 v.21(36)	DE000HV2AX54	EUR		200	-	-	68,75	137.500,00	0,88
0,9250 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)	XS2433139966	EUR		150	-	-	92,66	138.987,00	0,89
0,0000 % Union Natie Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR0013489259	EUR		300	-	-	83,90	251.712,00	1,61
1,6250 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(30)	XS2002018500	EUR		200	-	-	88,30	176.604,00	1,13
1,1640 % Zimmer Biomet Holdings Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS2079105891	EUR		100	-	-	91,35	91.350,00	0,58
Zertifikate							EUR	705.412,22	4,52
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325	STK		3.404	-	740	USD 221,55	705.412,22	4,52
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.450.673,97	9,29
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.450.673,97	9,29
1,7500 % 3M Co. EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	XS1234373733	EUR		100	100	-	89,50	89.498,00	0,57
0,5000 % Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2394063437	EUR		200	-	-	84,19	168.386,00	1,08
3,9760 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(32)	XS2673433814	EUR		120	-	-	103,76	124.506,00	0,80
3,6250 % Elia Transm. Belgium N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	BE6340849569	EUR		100	-	-	99,70	99.696,00	0,64
3,6500 % General Mills Inc. EO-Notes 2024(24/30)	XS2809270072	EUR		100	100	-	99,74	99.735,00	0,64
0,6250 % Mölnlycke Holding AB EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)	XS2270406452	EUR		250	-	-	79,52	198.797,50	1,27
4,5000 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2023(23/32)	XS2643673952	EUR		100	-	-	104,24	104.244,00	0,67
1,2880 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S	XS2360853332	EUR		100	100	-	85,29	85.291,00	0,55
4,5650 % Smith & Nephew PLC EO-Notes 2022(22/29)	XS2532473555	EUR		150	150	-	103,98	155.962,50	1,00
2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Uni. Co. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1849518276	EUR		100	-	-	98,32	98.318,00	0,63
3,6250 % WPP Finance 2013 EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)	US2782800713	EUR		150	150	-	98,34	147.513,00	0,94
2,3750 % Campbell Soup Co. DL-Notes 2020(20/30)	US134429B373	USD		100	-	-	84,17	78.726,97	0,50
Investmentanteile							EUR	3.341.238,05	21,40
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	3.002.252,48	19,23
Kathrein Sust.EM Loc.Curr.Bd. Inhaber-Ant. (I) T o.N.	AT0000A2HU91	ANT		9.004	-	555	EUR 103,35	930.563,40	5,96
Kathrein Sustainable GI Equity Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A0V6K5	ANT		62	5	17	EUR 33.414,34	2.071.689,08	13,27
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	338.985,57	2,17
Kathrein Sust.GI Megatrends Inh.-Akt. IT EUR T oN	AT0000A2SWW6	ANT		2.343	-	-	EUR 97,79	229.121,97	1,47
Raiff.-Nachhal.-Em.Mkts-Aktien Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A1TB67	ANT		902	-	-	EUR 121,80	109.863,60	0,70
Summe Wertpapiervermögen							EUR	15.335.765,54	98,21
Derivate							EUR	35.247,49	0,23
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate							EUR	47.250,00	0,30
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte							EUR	47.250,00	0,30
FUTURE EURO-BOBL 06.06.24 EUREX									
		185	EUR	-1.800.000,00				31.500,00	0,20
FUTURE EURO-BUND 06.06.24 EUREX									
		185	EUR	-500.000,00				15.750,00	0,10
Devisen-Derivate							EUR	-12.002,51	-0,08
Forderungen/Verbindlichkeiten									

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. April 2024

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. November 2023 BIS 30. April 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wng. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	-12.067,27	-0,08
Offene Positionen									
USD/EUR 1,6 Mio.		OTC						-12.067,27	-0,08
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	64,76	0,00
Offene Positionen									
USD/EUR 0,2 Mio.		OTC						64,76	0,00
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	138.513,86	0,89
Bankguthaben							EUR	138.513,86	0,89
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		94.764,86		%	100,00	94.764,86	0,30
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		DKK		6.284,92		%	100,00	842,67	0,01
Hypo Vorarlberg Bank AG		NOK		104.843,04		%	100,00	8.855,36	0,06
Hypo Vorarlberg Bank AG		PLN		23.646,70		%	100,00	5.466,31	0,04
Hypo Vorarlberg Bank AG		SEK		13.529,55		%	100,00	1.153,02	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		AUD		1.512,85		%	100,00	919,11	0,01
Hypo Vorarlberg Bank AG		CAD		1.537,85		%	100,00	1.047,15	0,01
Hypo Vorarlberg Bank AG		CHF		729,66		%	100,00	744,25	0,00
Hypo Vorarlberg Bank AG		GBP		8.786,29		%	100,00	10.293,22	0,07
Hypo Vorarlberg Bank AG		JPY		389.786,00		%	100,00	2.317,08	0,01
Hypo Vorarlberg Bank AG		MXN		25.942,38		%	100,00	1.424,30	0,01
Hypo Vorarlberg Bank AG		TRY		40.063,76		%	100,00	1.157,81	0,01
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		10.187,15		%	100,00	9.528,72	0,06
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	92.480,53	0,59
Zinsansprüche		EUR		92.480,53				92.480,53	0,59
Forderungen gegenüber Kreditinstituten							EUR	68.664,30	0,44
Initial Margin							EUR	68.664,30	0,44
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							EUR	-47.250,00	-0,30
Variation Margin							EUR	-47.250,00	-0,30
Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE EURO-BOBL 06.06.24 EUREX		EUR		-31.500,00				-31.500,00	-0,20
Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE EURO-BUND 06.06.24 EUREX		EUR		-15.750,00				-15.750,00	-0,10
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-7.828,91	-0,05
Verwaltungsvergütung		EUR		-6.525,06				-6.525,06	-0,04
Verwahrstellenvergütung		EUR		-228,17				-228,17	0,00
Lagerstellenkosten		EUR		-130,38				-130,38	0,00
Administrationsvergütung		EUR		-945,30				-945,30	-0,01
Fondsvermögen							EUR	15.615.592,81	100,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. April 2024

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. November 2023 BIS 30. April 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wng. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
---------------------	------	-------	---	-----------------------	---	-----------------------	------	--------------------	------------------------------

Ergänzende Informationen zu OTC-Derivaten

Gegenpartei	Währung	Exposure
Deutsche Bank AG (GD) Frankfurt (V)	EUR	- 1.495.656,00
BNP Paribas S.A. (GD) Paris (V)	EUR	172.935,22

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsennotierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,8750 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)	XS2236363573	EUR	0	100	
4,1250 % Corning Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2621757744	EUR	0	100	
0,2500 % Elisa Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	XS2230266301	EUR	0	250	
0,5000 % Essity AB EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)	XS2113167568	EUR	0	250	
2,5000 % John Deere Bank S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(26)	XS2531438351	EUR	0	100	
3,7500 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/25)	FR001400KI02	EUR	0	100	
0,7500 % Tele2 AB EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)	XS2314267449	EUR	0	200	
3,0000 % Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2012(27)	XS0826189028	EUR	0	200	
4,1250 % Worldline S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	FR001400KLT5	EUR	0	200	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,0000 % JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	XS2354444023	EUR	0	150	
0,7500 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2021(21/33)	XS2397367421	EUR	0	100	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,3500 % Vseobecna uverova Banka AS EO-Bonds 2013(23)	SK4120008939	EUR	0	200	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					

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

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BOBL, EURO-BUND)

EUR

8.062,75

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

USD/EUR

EUR

2.796

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

USD/EUR

EUR

3.269

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

Wien, im Juni 2024

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger