

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Dezember 2022 bis 31. Mai 2023

für den

Kathrein Bond Select

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011

Ausschütter: ISIN AT0000736384 (Retail Tranche)

Thesaurierer: ISIN AT0000A11418 (Institutionelle Tranche)

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



AT0000736384



AT0000A11418

ANGABEN ZUM KATHREIN BOND SELECT

ANTEILSGATTUNGEN	Ausschütter / AT0000736384 / Retail Tranche Thesaurierer / AT0000A11418 / 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

Bei dem Fonds handelt es sich gemäß VO (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) um einen Artikel 6 Fonds.

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

		BEGINN HALBJAHR	ENDE HALBJAHR
FONDSVERMÖGEN IN EUR		6.138.437,24	5.329.991,58
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Ausschütter (R)	AT0000736384	72,74	72,69
Thesaurierer (I)	AT0000A11418	10.349,77	10.462,22
ANTEILE IM UMLAUF			
Ausschütter (R)	AT0000736384	50.241,2254	45.113,9784
Thesaurierer (I)	AT0000A11418	240,0000	196,0000

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. Mai 2023

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Dezember 2022 BIS 31. Mai 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Summe Wertpapiervermögen							EUR	5.159.031,35	96,79
Derivate							EUR	-15.561,49	-0,29
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate							EUR	-1.610,00	-0,03
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte							EUR	-1.610,00	-0,03
FUTURE EURO-BOBL 06.23 EUREX		185	EUR	-200.000,00				-1.610,00	-0,03
Devisen-Derivate							EUR	-13.951,49	-0,26
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	-13.951,49	-0,26
Offene Positionen									
USD/EUR 0,7 Mio.		OTC						-4.388,44	-0,08
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	139.306,59	2,61
Bankguthaben							EUR	139.306,59	2,61
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG			EUR	120.751,70		%	100,00	120.751,70	2,27
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG			SEK	1.981,99		%	100,00	170,84	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG			GBP	7.586,06		%	100,00	8.821,00	0,17
Hypo Vorarlberg Bank AG			USD	10.194,21		%	100,00	9.563,05	0,18
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	40.167,88	0,75
Zinsansprüche			EUR	40.167,50				40.167,50	0,75
Sonstige Forderungen			EUR	0,38				0,38	0,00
Forderungen gegenüber Kreditinstituten							EUR	10.053,10	0,19
Initial Margin			EUR	8.443,10				8.443,10	0,16
Variation Margin							EUR	1.610,00	0,03
Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE EURO-BOBL 06.23 EUREX			EUR	1.610,00				1.610,00	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-3.005,85	-0,06
Verwaltungsvergütung			EUR	-2.650,21				-2.650,21	-0,05
Verwahrstellenvergütung			EUR	-77,80				-77,80	0,00
Administrationsvergütung			EUR	-277,84				-277,84	-0,01
Fondsvermögen							EUR	<u>5.329.991,58</u>	<u>100,00</u>
Kathrein Bond Select (R)									
Anteilwert							EUR	72,69	
Ausgabepreis							EUR	74,87	
Rücknahmepreis							EUR	72,69	
Anzahl Anteile							STK	45.113,9784	

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					
0,3750 % Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/29)	XS2281343256	EUR	0	100	
2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023)	DE0001102325	EUR	200	200	
0,7500 % European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2036242803	GBP	0	40	
3,2500 % Gaz Finance PLC DL-M.-T.LPN 20(30)Gazprom RegS	XS2124187571	USD	0	260	
1,3750 % International Finance Corp. CD-Medium-Term Notes 2019(24)	CA45950KCQ19	CAD	0	60	
2,6250 % JCDecaux SE EO-Bonds 2020(20/28)	FR0013509643	EUR	0	100	
1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar Nyrt EO-Notes 2020(27/27)	XS2232045463	EUR	0	100	
3,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2014(24)	NO0010705536	NOK	0	410	
2,2000 % RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.	XS1843437036	EUR	0	150	
1,2500 % Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2012(24)	CH0127181177	CHF	0	40	
0,8750 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1676952481	EUR	0	100	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,1250 % Brenntag Finance B.V. EO-Notes 2017(17/25)	XS1689523840	EUR	0	100	
0,5000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(24)	NZGOVDT524C5	NZD	0	70	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,3750 % Vantage Towers AG Medium Term Nts. v.21(21/27)	DE000A3H3J22	EUR	0	100	
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

2.052,93

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

USD/EUR

EUR

1.119

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

USD/EUR

EUR

1.863

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

Wien, im Juli 2023

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger