

# HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. April 2024 bis 30. September 2024

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  |
|--|--------------|-----------------|----------------|
| <b>FONDSVERMÖGEN IN EUR</b>              |              | 183.342.862,81  | 189.388.312,55 |
| <b>ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR</b> |              |                 |                |
| Thesaurierer (R)                         | AT0000A0V6J7 | 317,98          | 328,49         |
| Thesaurierer (I2)                        | AT0000A2HUW3 | 153,89          | 159,49         |
| Thesaurierer (I1)                        | AT0000A0V6K5 | 34.431,51       | 35.679,03      |
| <b>ANTEILE IM UMLAUF</b>                 |              |                 |                |
| Thesaurierer (R)                         | AT0000A0V6J7 | 45.075,2500     | 43.516,4500    |
| Thesaurierer (I2)                        | AT0000A2HUW3 | 101.779,3100    | 103.514,6400   |
| Thesaurierer (I1)                        | AT0000A0V6K5 | 4.453,6700      | 4.444,7300     |

Gemäß Fondsbestimmungen kann einzelnen Anteilsklassen eine erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung angelastet werden:

| PER ENDE HALBJAHR | GESAMTBETRAG IN EUR | JE ANTEIL IN EUR | IN % VOM TRANCHENVOLUMEN |
|-------------------|---------------------|------------------|--------------------------|
| Thesaurierer (I2) | 18.857,69           | 0,18             | 0,11 %                   |

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.

## 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](http://www.masterinvest.at/Publikumsfonds-Fondsselektor) bzw. werden dem Anleger auf die vereinbarte Art und Weise zur Verfügung gestellt.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. September 2024

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. April 2024 BIS 30. September 2024

| Gattungsbezeichnung                                       | ISIN          | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.09.2024 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs       | Kurswert in EUR       | % des Fondsvermögens |      |
|---|---------------|-------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------|----------------------|------|
| <b>Bestandspositionen</b>                                 |               |       |                                       |                    |                                     |                    | <b>EUR</b> | <b>187.344.202,13</b> | <b>98,92</b>         |      |
| <b>Börsennotierte Wertpapiere</b>                         |               |       |                                       |                    |                                     |                    | <b>EUR</b> | <b>187.344.202,13</b> | <b>98,92</b>         |      |
| <b>Aktien</b>   |               |       |                                       |                    |                                     |                    | <b>EUR</b> | <b>187.344.202,13</b> | <b>98,92</b>         |      |
| Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N.     | AU000000CBA7  | STK   |                                       | 8.746              | -                                   | -                  | AUD        | 135,39                | 736.302,04           | 0,39 |
| CSL Ltd. Registered Shares o.N.                           | AU000000CSL8  | STK   |                                       | 3.699              | -                                   | -                  | AUD        | 286,28                | 658.468,92           | 0,35 |
| Macquarie Group Ltd. Registered Shares o.N.               | AU000000MQG1  | STK   |                                       | 5.207              | -                                   | -                  | AUD        | 232,37                | 752.363,26           | 0,40 |
| Telstra Group Ltd. Registered Shares o.N.                 | AU000000TSL2  | STK   |                                       | 292.810            | 21.124                              | -                  | AUD        | 3,88                  | 706.443,73           | 0,37 |
| Westpac Banking Corp. Registered Shares o.N.              | AU000000WBC1  | STK   |                                       | 38.123             | -                                   | -                  | AUD        | 31,72                 | 751.934,81           | 0,40 |
| Bank of Montreal Registered Shares CD 2                   | CA0636711016  | STK   |                                       | 7.791              | 600                                 | -                  | CAD        | 122,04                | 650.763,99           | 0,33 |
| Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.           | CA0641491075  | STK   |                                       | 15.511             | 1.137                               | -                  | CAD        | 73,69                 | 758.262,96           | 0,40 |
| BCE Inc. Registered Shares new o.N.                       | CA0553487604  | STK   |                                       | 20.593             | 1.800                               | -                  | CAD        | 47,02                 | 642.352,97           | 0,34 |
| Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.      | CA1363751027  | STK   |                                       | 5.710              | 476                                 | -                  | CAD        | 158,37                | 599.902,28           | 0,32 |
| Magna International Inc. Registered Shares o.N.           | CA5592224011  | STK   |                                       | 23.856             | -                                   | -                  | CAD        | 55,48                 | 878.022,34           | 0,46 |
| Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.           | CA56501R1064  | STK   |                                       | 28.443             | -                                   | -                  | CAD        | 39,97                 | 754.190,47           | 0,40 |
| Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478 | CA7751092007  | STK   |                                       | 17.066             | 1.500                               | -                  | CAD        | 54,38                 | 615.662,12           | 0,33 |
| Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.               | CA7800871021  | STK   |                                       | 6.759              | -                                   | -                  | CAD        | 168,80                | 756.878,86           | 0,40 |
| Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.         | CA8911605092  | STK   |                                       | 12.185             | 934                                 | -                  | CAD        | 85,52                 | 691.297,07           | 0,37 |
| Alcon AG Namens-Aktien SF -,04                            | CH0432492467  | STK   |                                       | 8.358              | -                                   | -                  | CHF        | 84,32                 | 748.774,50           | 0,40 |
| Givaudan SA Namens-Aktien SF 10                           | CH0110645932  | STK   |                                       | 151                | -                                   | -                  | CHF        | 4.640,00              | 744.411,39           | 0,39 |
| Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10                         | CH0038863350  | STK   |                                       | 6.858              | 527                                 | -                  | CHF        | 84,96                 | 619.056,18           | 0,33 |
| Swisscom AG Namens-Aktien SF 1                            | CH0008742519  | STK   |                                       | 1.272              | 93                                  | -                  | CHF        | 552,50                | 746.885,08           | 0,39 |
| Air Liquide-SA Ét.Éxpl.P.G.Ci. Actions Port. EO 5,50      | FR000120073   | STK   |                                       | 4.148              | 657                                 | 0                  | EUR        | 173,26                | 718.882,48           | 0,38 |
| Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5                | NL0013267909  | STK   |                                       | 10.305             | 900                                 | -                  | EUR        | 63,30                 | 652.306,50           | 0,34 |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.                        | DE0008404005  | STK   |                                       | 2.461              | -                                   | -                  | EUR        | 295,00                | 725.995,00           | 0,38 |
| Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5                     | FR0004125920  | STK   |                                       | 10.237             | -                                   | -                  | EUR        | 67,05                 | 686.390,85           | 0,36 |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09                | NL0010273215  | STK   |                                       | 2.047              | 1.349                               | -                  | EUR        | 745,60                | 1.526.243,20         | 0,81 |
| AXA S.A. Actions Port. EO 2,29                            | FR0000120628  | STK   |                                       | 19.728             | 1.400                               | -                  | EUR        | 34,53                 | 681.207,84           | 0,36 |
| Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50                | ES0113900J37  | STK   |                                       | 141.593            | 13.000                              | 33.853             | EUR        | 4,60                  | 651.398,60           | 0,34 |
| BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2                       | FR0000131104  | STK   |                                       | 10.424             | -                                   | -                  | EUR        | 61,55                 | 641.597,20           | 0,34 |
| Danone S.A. Actions Port. EO-,25                          | FR0000120644  | STK   |                                       | 11.378             | 857                                 | -                  | EUR        | 65,34                 | 743.438,52           | 0,39 |
| Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.                       | DE0005520004  | STK   |                                       | 15.982             | -                                   | -                  | EUR        | 40,03                 | 639.759,46           | 0,34 |
| DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01                    | CH1216478797  | STK   |                                       | 6.257              | 461                                 | -                  | EUR        | 123,65                | 773.678,05           | 0,41 |
| EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18               | FR0000121667  | STK   |                                       | 3.376              | -                                   | -                  | EUR        | 212,60                | 717.737,60           | 0,38 |
| Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.                          | IT0000062072  | STK   |                                       | 29.598             | -                                   | -                  | EUR        | 25,95                 | 768.068,10           | 0,41 |
| Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N       | DE0006048432  | STK   |                                       | 8.501              | -                                   | -                  | EUR        | 84,40                 | 717.484,40           | 0,38 |
| Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.       | FR0000052292  | STK   |                                       | 292                | 25                                  | -                  | EUR        | 2.206,00              | 644.152,00           | 0,34 |
| Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03      | ES0148396007  | STK   |                                       | 15.589             | -                                   | -                  | EUR        | 53,14                 | 828.399,46           | 0,44 |
| KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.                  | BE0003565737  | STK   |                                       | 9.567              | 729                                 | 1.206              | EUR        | 71,42                 | 683.275,14           | 0,36 |
| Kering S.A. Actions Port. EO 4                            | FR0000121485  | STK   |                                       | 1.461              | -                                   | -                  | EUR        | 256,85                | 375.257,85           | 0,20 |
| Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04                | NL0000009082  | STK   |                                       | 190.711            | -                                   | -                  | EUR        | 3,67                  | 699.718,66           | 0,37 |
| KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.                      | FI0009013403  | STK   |                                       | 14.668             | -                                   | -                  | EUR        | 53,70                 | 787.671,60           | 0,42 |
| L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2                         | FR0000120321  | STK   |                                       | 1.564              | 130                                 | -                  | EUR        | 402,05                | 628.906,20           | 0,33 |
| Orange S.A. Actions Port. EO 4                            | FR0000133308  | STK   |                                       | 64.997             | 5.379                               | -                  | EUR        | 10,29                 | 668.494,15           | 0,35 |
| Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50            | ES0173093024  | STK   |                                       | 41.178             | -                                   | -                  | EUR        | 17,47                 | 719.379,66           | 0,38 |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N.                                | DE0007164600  | STK   |                                       | 3.517              | -                                   | -                  | EUR        | 204,40                | 718.874,80           | 0,38 |
| Schneider Electric SE Actions Port. EO 4                  | FR0000121972  | STK   |                                       | 2.975              | -                                   | -                  | EUR        | 236,20                | 702.695,00           | 0,37 |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N.                             | DE0007236101  | STK   |                                       | 3.450              | 300                                 | -                  | EUR        | 181,34                | 625.623,00           | 0,33 |
| Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.                | DE000SH11006  | STK   |                                       | 12.692             | 927                                 | -                  | EUR        | 53,86                 | 683.591,12           | 0,36 |
| Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.                              | IT0003153415  | STK   |                                       | 150.287            | 11.604                              | -                  | EUR        | 4,57                  | 686.961,88           | 0,36 |
| Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70                   | FI0009005961  | STK   |                                       | 53.036             | -                                   | -                  | EUR        | 11,50                 | 609.914,00           | 0,32 |
| HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50               | GB0005405286  | STK   |                                       | 89.696             | -                                   | -                  | GBP        | 6,69                  | 721.622,54           | 0,38 |
| InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303   | GB0008HYC057  | STK   |                                       | 6.817              | 493                                 | -                  | GBP        | 81,36                 | 666.784,23           | 0,35 |
| Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857                 | GB0033195214  | STK   |                                       | 198.841            | -                                   | -                  | GBP        | 3,22                  | 769.737,94           | 0,41 |
| Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10        | GB0008706128  | STK   |                                       | 1.073.677          | -                                   | 112.984            | GBP        | 0,59                  | 758.983,02           | 0,40 |
| London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,069186047 | GB00805WJX34  | STK   |                                       | 6.140              | 445                                 | -                  | GBP        | 102,20                | 754.397,69           | 0,40 |
| Mondi PLC Registered Shares EO -,22                       | GB0008MWC6P49 | STK   |                                       | 39.996             | -                                   | -                  | GBP        | 14,21                 | 683.269,01           | 0,36 |
| National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289               | GB0008DR05C01 | STK   |                                       | 36.343             | -                                   | 14.964             | GBP        | 10,30                 | 450.027,53           | 0,24 |
| Pearson PLC Registered Shares LS -,25                     | GB0006776081  | STK   |                                       | 54.204             | -                                   | -                  | GBP        | 10,14                 | 660.444,27           | 0,35 |
| Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10         | GB000824CGK77 | STK   |                                       | 11.164             | 950                                 | -                  | GBP        | 45,77                 | 614.301,85           | 0,32 |

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. September 2024

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. April 2024 BIS 30. September 2024

| Gattungsbezeichnung                                      | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.09.2024 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs      | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|--|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------|----------------------|
| Relx PLC Registered Shares LS -,144397                   | GB0082B0DG97 | STK   | 17.833                                | -                  | -                                   | GBP                | 35,09     | 752.296,19      | 0,40                 |
| Segro PLC Registered Shares LS -,10                      | GB00852N1N88 | STK   | 61.560                                | -                  | -                                   | GBP                | 8,74      | 646.831,45      | 0,34                 |
| SSE PLC Shs LS-,50                                       | GB0007908733 | STK   | 33.599                                | -                  | -                                   | GBP                | 18,83     | 760.602,51      | 0,40                 |
| Unilever PLC Registered Shares LS -,031111               | GB00810RZP78 | STK   | 14.120                                | -                  | -                                   | GBP                | 48,39     | 821.431,59      | 0,43                 |
| Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238        | GB0084HKS39  | STK   | 696.431                               | 50.000             | -                                   | GBP                | 0,75      | 628.278,22      | 0,33                 |
| Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385                  | GB0081KJJ408 | STK   | 17.298                                | 1.200              | -                                   | GBP                | 31,34     | 651.742,39      | 0,34                 |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.    | JP3519400000 | STK   | 18.400                                | 1.500              | -                                   | JPY                | 6.932,00  | 799.197,97      | 0,42                 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.           | JP3475350009 | STK   | 104.100                               | -                  | -                                   | JPY                | 4.709,00  | 3.071.548,79    | 1,62                 |
| Denso Corp. Registered Shares o.N.                       | JP3551500006 | STK   | 40.700                                | 3.000              | -                                   | JPY                | 2.125,50  | 542.042,72      | 0,29                 |
| Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.              | JP3854600008 | STK   | 62.700                                | 4.500              | -                                   | JPY                | 1.507,50  | 592.246,99      | 0,31                 |
| KDDI Corp. Registered Shares o.N.                        | JP3496400007 | STK   | 101.500                               | -                  | -                                   | JPY                | 4.594,00  | 2.921.696,03    | 1,54                 |
| LY Corp. Registered Shares o.N.                          | JP3933800009 | STK   | 343.400                               | -                  | -                                   | JPY                | 419,30    | 902.200,68      | 0,48                 |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.     | JP3914400001 | STK   | 31.700                                | -                  | -                                   | JPY                | 2.806,50  | 557.445,36      | 0,29                 |
| Omron Corp. Registered Shares o.N.                       | JP3197800000 | STK   | 19.700                                | 1.400              | -                                   | JPY                | 6.547,00  | 808.139,93      | 0,43                 |
| Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.         | JP3970300004 | STK   | 28.300                                | -                  | -                                   | JPY                | 8.705,00  | 1.543.594,45    | 0,82                 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.    | JP3463000004 | STK   | 22.300                                | 2.000              | -                                   | JPY                | 4.103,00  | 573.303,22      | 0,30                 |
| TDK Corp. Registered Shares o.N.                         | JP3538800008 | STK   | 67.000                                | 67.000             | 13.400                              | JPY                | 1.823,00  | 765.313,67      | 0,40                 |
| Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.               | JP3571400005 | STK   | 3.400                                 | -                  | -                                   | JPY                | 25.290,00 | 538.772,90      | 0,28                 |
| Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6                            | NO0010063308 | STK   | 63.594                                | -                  | -                                   | NOK                | 135,00    | 790.449,32      | 0,39                 |
| Atlas Copco AB Navn-Aktier A SK-,052125                  | SE0017486889 | STK   | 41.025                                | -                  | -                                   | SEK                | 196,45    | 712.482,71      | 0,38                 |
| NIBE Industrier AB Navn-Aktier B o.N.                    | SE0015989019 | STK   | 137.298                               | 15.000             | -                                   | SEK                | 55,66     | 675.596,22      | 0,36                 |
| Telia Company AB Navn-Aktier SK 3,20                     | SE0000667925 | STK   | 287.172                               | -                  | -                                   | SEK                | 32,84     | 833.729,26      | 0,44                 |
| 3M Co. Registered Shares DL -,01                         | US88579Y1010 | STK   | 16.112                                | -                  | 537                                 | USD                | 136,70    | 1.973.752,49    | 1,04                 |
| Abbott Laboratories Registered Shares o.N.               | US0028241000 | STK   | 9.008                                 | -                  | -                                   | USD                | 114,01    | 920.335,23      | 0,49                 |
| AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01                    | US00287Y1091 | STK   | 8.547                                 | -                  | -                                   | USD                | 197,48    | 1.512.556,29    | 0,80                 |
| Adobe Inc. Registered Shares o.N.                        | US00724F1012 | STK   | 5.854                                 | 365                | 112                                 | USD                | 517,78    | 2.716.268,59    | 1,43                 |
| Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01    | US0079031078 | STK   | 11.554                                | -                  | 340                                 | USD                | 164,08    | 1.698.880,11    | 0,90                 |
| Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01      | US00846U1016 | STK   | 6.203                                 | 1.238              | -                                   | USD                | 148,48    | 825.361,99      | 0,44                 |
| Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1     | US0091581068 | STK   | 5.162                                 | -                  | -                                   | USD                | 297,74    | 1.377.304,31    | 0,73                 |
| American Express Co. Registered Shares DL -,20           | US0258161092 | STK   | 5.370                                 | -                  | -                                   | USD                | 271,20    | 1.305.084,69    | 0,69                 |
| Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001                   | US0311621009 | STK   | 2.458                                 | -                  | -                                   | USD                | 322,21    | 709.734,01      | 0,37                 |
| Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166           | US0326541051 | STK   | 3.412                                 | -                  | -                                   | USD                | 230,17    | 703.772,78      | 0,37                 |
| Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.            | US0382221051 | STK   | 8.358                                 | -                  | 250                                 | USD                | 202,05    | 1.513.338,02    | 0,80                 |
| AT & T Inc. Registered Shares DL 1                       | US00206R1023 | STK   | 66.693                                | -                  | -                                   | USD                | 22,00     | 1.314.854,38    | 0,69                 |
| Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10 | US0530151036 | STK   | 7.415                                 | -                  | 221                                 | USD                | 276,73    | 1.838.832,29    | 0,97                 |
| Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1           | US0758871091 | STK   | 3.576                                 | 718                | -                                   | USD                | 241,10    | 772.626,22      | 0,41                 |
| Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01        | US1011371077 | STK   | 14.869                                | -                  | -                                   | USD                | 83,80     | 1.116.607,40    | 0,59                 |
| Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10       | US1101221083 | STK   | 17.348                                | 4.041              | -                                   | USD                | 51,74     | 840.360,18      | 0,42                 |
| Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375            | US1344291091 | STK   | 15.800                                | -                  | -                                   | USD                | 48,92     | 692.657,05      | 0,37                 |
| Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1                  | US1491231015 | STK   | 5.733                                 | -                  | -                                   | USD                | 391,12    | 2.009.401,34    | 1,06                 |
| CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01              | US12504L1098 | STK   | 9.445                                 | 1.872              | -                                   | USD                | 124,48    | 1.053.601,22    | 0,56                 |
| Centene Corp. Registered Shares DL -,001                 | US15135B1017 | STK   | 11.534                                | -                  | -                                   | USD                | 75,28     | 778.097,97      | 0,41                 |
| Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15                    | CH0044328745 | STK   | 2.845                                 | 208                | -                                   | USD                | 288,39    | 735.253,65      | 0,39                 |
| Cigna Group, The Registered Shares DL 1                  | US1255231003 | STK   | 3.775                                 | -                  | -                                   | USD                | 346,44    | 1.171.978,67    | 0,62                 |
| Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001             | US17275R1023 | STK   | 65.524                                | -                  | -                                   | USD                | 53,22     | 3.124.999,80    | 1,65                 |
| Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01                 | US1729674242 | STK   | 28.074                                | -                  | 845                                 | USD                | 62,60     | 1.574.901,34    | 0,83                 |
| CME Group Inc. Registered Shares DL-,01                  | US1257201058 | STK   | 3.575                                 | 276                | -                                   | USD                | 220,65    | 706.894,66      | 0,37                 |
| Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1             | US1941621039 | STK   | 8.196                                 | -                  | -                                   | USD                | 103,81    | 762.457,89      | 0,40                 |
| Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01                | US20030N1019 | STK   | 51.604                                | -                  | -                                   | USD                | 41,77     | 1.931.623,87    | 1,02                 |
| Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50                   | US2310211063 | STK   | 3.828                                 | -                  | -                                   | USD                | 323,79    | 1.110.734,04    | 0,59                 |
| CyberArk Software Ltd. Registered Shares IS -,01         | IL0011334468 | STK   | 4.231                                 | -                  | -                                   | USD                | 291,61    | 1.105.656,34    | 0,58                 |
| Danaher Corp. Registered Shares DL -,01                  | US2358511028 | STK   | 4.345                                 | -                  | -                                   | USD                | 278,02    | 1.082.531,50    | 0,57                 |
| Deere & Co. Registered Shares DL 1                       | US24419B1054 | STK   | 4.603                                 | -                  | 132                                 | USD                | 417,33    | 1.721.453,53    | 0,91                 |
| Ecolab Inc. Registered Shares DL 1                       | US2788651006 | STK   | 7.341                                 | -                  | 234                                 | USD                | 255,33    | 1.679.700,27    | 0,89                 |
| Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1        | US28176E1082 | STK   | 9.519                                 | 514                | -                                   | USD                | 65,99     | 562.916,76      | 0,30                 |
| Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01           | US2855121099 | STK   | 8.143                                 | -                  | -                                   | USD                | 143,44    | 1.046.717,38    | 0,55                 |
| Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01           | US0367521038 | STK   | 2.329                                 | -                  | -                                   | USD                | 520,00    | 1.085.294,38    | 0,57                 |
| Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.             | US5324571083 | STK   | 4.214                                 | 200                | 69                                  | USD                | 885,94    | 3.345.596,52    | 1,77                 |
| Equinix Inc. Registered Shares DL -,001                  | US29444U7000 | STK   | 1.072                                 | 214                | -                                   | USD                | 887,63    | 852.710,24      | 0,45                 |
| Eversource Energy Registered Shares DL 5                 | US30040W1080 | STK   | 19.642                                | -                  | -                                   | USD                | 68,05     | 1.197.811,72    | 0,63                 |
| General Mills Inc. Registered Shares DL -,10             | US37033A1046 | STK   | 11.393                                | 865                | -                                   | USD                | 73,85     | 753.986,07      | 0,40                 |
| Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001          | US3755581036 | STK   | 11.589                                | 2.538              | -                                   | USD                | 83,84     | 870.706,84      | 0,46                 |
| Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01  | US38141G1040 | STK   | 3.942                                 | -                  | 117                                 | USD                | 495,11    | 1.749.013,01    | 0,92                 |
| Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1               | US3848021040 | STK   | 843                                   | -                  | -                                   | USD                | 1.038,81  | 784.762,82      | 0,41                 |
| Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05           | US43707B1029 | STK   | 12.412                                | -                  | -                                   | USD                | 405,20    | 4.506.983,06    | 2,38                 |

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. September 2024

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. April 2024 BIS 30. September 2024

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.09.2024 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs   | Kurswert in EUR       | % des Fondsvermögens |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------|
| Humana Inc. Registered Shares DL -,166  | US4448591028 | STK   | 1.969                                 | -                  | -                                   | USD                | 316,74 | 558.886,15            | 0,30                 |
| Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.                               | US4523081093 | STK   | 4.732                                 | -                  | -                                   | USD                | 262,07 | 1.111.313,95          | 0,59                 |
| Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20                        | US4592001014 | STK   | 8.450                                 | -                  | -                                   | USD                | 221,08 | 1.674.098,04          | 0,88                 |
| Intuit Inc. Registered Shares DL -,01   | US4612021034 | STK   | 3.254                                 | -                  | -                                   | USD                | 621,00 | 1.810.855,81          | 0,96                 |
| Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001                            | US46120E6023 | STK   | 3.832                                 | -                  | 136                                 | USD                | 491,27 | 1.687.020,92          | 0,89                 |
| Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01                                  | US46284V1017 | STK   | 9.698                                 | -                  | -                                   | USD                | 118,83 | 1.032.720,98          | 0,55                 |
| Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01                      | IE00BY7QL619 | STK   | 23.265                                | -                  | 797                                 | USD                | 77,61  | 1.618.063,13          | 0,85                 |
| JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1                                   | US46625H1005 | STK   | 16.324                                | 816                | 269                                 | USD                | 210,86 | 3.084.576,25          | 1,63                 |
| Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25                                | US4943681035 | STK   | 5.390                                 | -                  | -                                   | USD                | 142,28 | 687.238,28            | 0,36                 |
| Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001                                 | US5128071082 | STK   | 1.628                                 | -                  | 58                                  | USD                | 816,08 | 1.190.588,98          | 0,63                 |
| Linde plc Registered Shares EO -,001  | IE000S9Y5762 | STK   | 3.311                                 | -                  | 126                                 | USD                | 476,86 | 1.414.896,91          | 0,75                 |
| Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50                               | US5486611073 | STK   | 11.477                                | -                  | -                                   | USD                | 270,85 | 2.785.684,60          | 1,47                 |
| Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001                                 | US5763601040 | STK   | 3.787                                 | -                  | 119                                 | USD                | 493,80 | 1.675.795,86          | 0,88                 |
| Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001                                     | IE00BTN1Y115 | STK   | 11.244                                | -                  | -                                   | USD                | 90,03  | 907.157,74            | 0,48                 |
| Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10                              | US5951121038 | STK   | 17.300                                | -                  | 425                                 | USD                | 103,71 | 1.607.834,93          | 0,85                 |
| Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.                    | US6092071058 | STK   | 19.017                                | -                  | 762                                 | USD                | 73,67  | 1.255.473,06          | 0,66                 |
| Moody's Corp. Registered Shares DL -,01                                       | US6153691059 | STK   | 1.748                                 | -                  | -                                   | USD                | 474,59 | 743.420,84            | 0,39                 |
| Morgan Stanley Registered Shares DL -,01                                      | US6174464486 | STK   | 8.545                                 | -                  | -                                   | USD                | 104,24 | 798.217,40            | 0,42                 |
| Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60                                       | US6516391066 | STK   | 20.058                                | -                  | -                                   | USD                | 53,45  | 960.749,26            | 0,51                 |
| NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.                                      | US6541061031 | STK   | 17.730                                | -                  | 593                                 | USD                | 88,40  | 1.404.545,21          | 0,74                 |
| Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666                               | US6658591044 | STK   | 8.398                                 | -                  | -                                   | USD                | 90,03  | 677.544,53            | 0,36                 |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL -,001                                       | US67066G1040 | STK   | 72.395                                | 77.000             | 14.111                              | USD                | 121,44 | 7.878.527,47          | 4,16                 |
| Oracle Corp. Registered Shares DL -,01  | US68389X1054 | STK   | 17.947                                | -                  | -                                   | USD                | 170,40 | 2.740.540,19          | 1,45                 |
| Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001                           | US6974351057 | STK   | 5.553                                 | -                  | 174                                 | USD                | 341,80 | 1.700.883,05          | 0,90                 |
| PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166                                      | US7134481081 | STK   | 9.659                                 | -                  | 303                                 | USD                | 170,05 | 1.471.917,69          | 0,78                 |
| Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.                              | US7427181091 | STK   | 8.265                                 | -                  | -                                   | USD                | 173,20 | 1.282.819,25          | 0,68                 |
| ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01                                       | US74340W1036 | STK   | 12.120                                | -                  | -                                   | USD                | 126,28 | 1.371.650,86          | 0,72                 |
| Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01                           | US7443201022 | STK   | 6.343                                 | -                  | -                                   | USD                | 121,10 | 688.356,75            | 0,36                 |
| QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001                                     | US7475251036 | STK   | 11.198                                | -                  | 279                                 | USD                | 170,05 | 1.706.443,14          | 0,90                 |
| ResMed Inc. Registered Shares DL -,004  | US7611521078 | STK   | 3.889                                 | -                  | -                                   | USD                | 244,12 | 850.777,56            | 0,45                 |
| S&P Global Inc. Registered Shares DL 1  | US78409V1044 | STK   | 1.620                                 | -                  | -                                   | USD                | 516,62 | 749.999,46            | 0,40                 |
| Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001                                    | US79466L3024 | STK   | 10.247                                | -                  | -                                   | USD                | 273,71 | 2.513.402,97          | 1,33                 |
| ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001                                     | US81762P1021 | STK   | 2.346                                 | -                  | -                                   | USD                | 894,39 | 1.880.310,91          | 0,99                 |
| Stryker Corp. Registered Shares DL -,10                                       | US8636671013 | STK   | 2.181                                 | -                  | -                                   | USD                | 361,26 | 706.074,07            | 0,37                 |
| Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01                                       | US8716071076 | STK   | 1.405                                 | -                  | -                                   | USD                | 506,39 | 637.582,18            | 0,34                 |
| Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1                                 | US8825081040 | STK   | 3.888                                 | -                  | -                                   | USD                | 206,57 | 719.727,72            | 0,38                 |
| TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1                                     | US8725401090 | STK   | 15.939                                | -                  | -                                   | USD                | 117,54 | 1.678.887,05          | 0,89                 |
| Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1                                 | IE00BK9ZQ967 | STK   | 3.827                                 | -                  | -                                   | USD                | 388,73 | 1.333.156,83          | 0,70                 |
| United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01                        | US9113121068 | STK   | 9.392                                 | -                  | -                                   | USD                | 136,34 | 1.147.508,99          | 0,61                 |
| UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01                             | US91324P1021 | STK   | 4.064                                 | -                  | 105                                 | USD                | 584,68 | 2.129.348,08          | 1,12                 |
| Viatis Inc. Registered Shares o.N.  | US92556V1061 | STK   | 72.651                                | 15.517             | -                                   | USD                | 11,61  | 755.872,49            | 0,40                 |
| VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001                                       | US92826C8394 | STK   | 8.420                                 | -                  | 193                                 | USD                | 274,95 | 2.074.629,45          | 1,10                 |
| Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01                                | US2546871060 | STK   | 20.815                                | -                  | -                                   | USD                | 96,19  | 1.794.242,18          | 0,95                 |
| Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01                               | US94106L1098 | STK   | 7.180                                 | -                  | 260                                 | USD                | 207,60 | 1.335.754,10          | 0,71                 |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>   |              |       |                                       |                    |                                     | <b>EUR</b>         |        | <b>187.344.202,13</b> | <b>98,92</b>         |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |              |       |                                       |                    |                                     | <b>EUR</b>         |        | <b>1.956.484,91</b>   | <b>1,03</b>          |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                                     | <b>EUR</b>         |        | <b>1.956.484,91</b>   | <b>1,03</b>          |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>  |              |       |                                       |                    |                                     |                    |        |                       |                      |
| Hypo Vorarlberg Bank AG   |              | EUR   |                                       | 1.445.545,35       |                                     | %                  | 100,00 | 1.445.545,35          | 0,76                 |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>                            |              |       |                                       |                    |                                     |                    |        |                       |                      |
| Hypo Vorarlberg Bank AG   |              | DKK   |                                       | 37.591,42          |                                     | %                  | 100,00 | 5.042,78              | 0,00                 |
| Hypo Vorarlberg Bank AG   |              | NOK   |                                       | 361.525,03         |                                     | %                  | 100,00 | 30.759,45             | 0,02                 |
| Hypo Vorarlberg Bank AG   |              | SEK   |                                       | 221.243,81         |                                     | %                  | 100,00 | 19.559,19             | 0,01                 |

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. September 2024

### EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. April 2024 BIS 30. September 2024

| Gattungsbezeichnung                                    | ISIN | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.09.2024 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR    | %             |
|--|------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|-----------------------|---------------|
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>         |      |       |   |                       |   |                       |            |                       |               |
| Hypo Vorarlberg Bank AG                                |      | AUD   |   | 40.852,48             |   | %                     | 100,00     | 25.402,61             | 0,01          |
| Hypo Vorarlberg Bank AG                                |      | CAD   |   | 33.550,90             |   | %                     | 100,00     | 22.257,46             | 0,01          |
| Hypo Vorarlberg Bank AG                                |      | CHF   |   | 13.217,28             |   | %                     | 100,00     | 14.043,01             | 0,01          |
| Hypo Vorarlberg Bank AG                                |      | GBP   |   | 98.503,63             |   | %                     | 100,00     | 118.422,25            | 0,06          |
| Hypo Vorarlberg Bank AG                                |      | HKD   |   | 114.465,43            |   | %                     | 100,00     | 13.206,58             | 0,01          |
| Hypo Vorarlberg Bank AG                                |      | JPY   |   | 3.672.679,00          |   | %                     | 100,00     | 23.012,35             | 0,01          |
| Hypo Vorarlberg Bank AG                                |      | NZD   |   | 8.481,75              |   | %                     | 100,00     | 4.837,87              | 0,00          |
| Hypo Vorarlberg Bank AG                                |      | SGD   |   | 4.356,29              |   | %                     | 100,00     | 3.045,93              | 0,00          |
| Hypo Vorarlberg Bank AG                                |      | USD   |   | 258.163,55            |   | %                     | 100,00     | 231.350,08            | 0,12          |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                   |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>206.485,24</b>     | <b>0,11</b>   |
| Zinsansprüche  |      | EUR   |   | 7.546,68              |   |                       |            | 7.546,68              | 0,00          |
| Dividendenansprüche                                    |      | EUR   |   | 198.938,56            |   |                       |            | 198.938,56            | 0,11          |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                      |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>-118.859,73</b>    | <b>-0,06</b>  |
| Verwaltungsvergütung                                   |      | EUR   |   | -85.349,63            |   |                       |            | -85.349,63            | -0,05         |
| Performance Fee  |      | EUR   |   | -17.040,25            |   |                       |            | -17.040,25            | -0,01         |
| Verwahrstellenvergütung                                |      | EUR   |   | -2.905,70             |   |                       |            | -2.905,70             | 0,00          |
| Administrationsvergütung                               |      | EUR   |   | -13.564,15            |   |                       |            | -13.564,15            | -0,01         |
| <b>Fondsvermögen</b>                                   |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>189.388.312,55</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Kathrein Sustainable Global Equity (R)</b>          |      |       |   |                       |   |                       |            |                       |               |
| Anteilwert   |      |       |   |                       |   |                       | EUR        | 328,49                |               |
| Ausgabepreis   |      |       |   |                       |   |                       | EUR        | 344,91                |               |
| Rücknahmepreis   |      |       |   |                       |   |                       | EUR        | 328,49                |               |
| Anzahl Anteile   |      |       |   |                       |   |                       | STK        | 43.516,4500           |               |
| <b>Kathrein Sustainable Global Equity (I1)</b>         |      |       |   |                       |   |                       |            |                       |               |
| Anteilwert   |      |       |   |                       |   |                       | EUR        | 35.679,03             |               |
| Ausgabepreis   |      |       |   |                       |   |                       | EUR        | 35.679,03             |               |
| Rücknahmepreis   |      |       |   |                       |   |                       | EUR        | 35.679,03             |               |
| Anzahl Anteile   |      |       |   |                       |   |                       | STK        | 4.444,7300            |               |
| <b>Kathrein Sustainable Global Equity I2</b>           |      |       |   |                       |   |                       |            |                       |               |
| Anteilwert   |      |       |   |                       |   |                       | EUR        | 159,49                |               |
| Ausgabepreis   |      |       |   |                       |   |                       | EUR        | 159,49                |               |
| Rücknahmepreis   |      |       |   |                       |   |                       | EUR        | 159,49                |               |
| Anzahl Anteile   |      |       |   |                       |   |                       | STK        | 103.514,6400          |               |
| <b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b> |      |       |   |                       |   |                       |            |                       | <b>98,92</b>  |
| <b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>    |      |       |   |                       |   |                       |            |                       | <b>-</b>      |

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)

|                        |       | per 30.09.2024          |
|------------------------|-------|-------------------------|
| Australische Dollar AD | (AUD) | 1,6082000 = 1 EUR (EUR) |
| Canadische Dollar CD   | (CAD) | 1,5074000 = 1 EUR (EUR) |
| Schweizer Franken SF   | (CHF) | 0,9412000 = 1 EUR (EUR) |

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. September 2024

### EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. April 2024 BIS 30. September 2024

| Gattungsbezeichnung   | ISIN  | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.09.2024 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|-----------------------|-------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------|--------------------|------------------------------|
| Dänische Kronen DK    | (DKK) |       | 7,4545000                                   | = 1 EUR (EUR)         |   |                       |      |                    |                              |
| Britische Pfund LS    | (GBP) |       | 0,8318000                                   | = 1 EUR (EUR)         |   |                       |      |                    |                              |
| Hongkong Dollar HD    | (HKD) |       | 8,6673000                                   | = 1 EUR (EUR)         |   |                       |      |                    |                              |
| Japanische Yen YN     | (JPY) |       | 159,5960000                                 | = 1 EUR (EUR)         |   |                       |      |                    |                              |
| Norwegische Kronen NK | (NOK) |       | 11,7533000                                  | = 1 EUR (EUR)         |   |                       |      |                    |                              |
| Neuseeland-Dollar ND  | (NZD) |       | 1,7532000                                   | = 1 EUR (EUR)         |   |                       |      |                    |                              |
| Schwedische Kronen SK | (SEK) |       | 11,3115000                                  | = 1 EUR (EUR)         |   |                       |      |                    |                              |
| Singapur-Dollar SD    | (SGD) |       | 1,4302000                                   | = 1 EUR (EUR)         |   |                       |      |                    |                              |
| US-Dollar DL          | (USD) |       | 1,1169000                                   | = 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 (Pensionsgeschäfte, Wertpapierleihe) und Gesamtertrite-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<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|

### Börsennotierte Wertpapiere

#### Aktien

|   |              |     |       |        |
|---|--------------|-----|-------|--------|
| Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01          | US09247X1019 | STK | 0     | 1.265  |
| Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001 | IE00B4Q5ZN47 | STK | 0     | 5.869  |
| Solvantum Corp. Registered Shares DL-,01            | US83444M1018 | STK | 4.162 | 4.162  |
| UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10                  | CH0244767585 | STK | 0     | 23.388 |

### Nichtnotierte Wertpapiere

#### Andere Wertpapiere

|                            |              |     |        |        |
|----------------------------|--------------|-----|--------|--------|
| National Grid PLC Anrechte | GB00BSRK4Y08 | STK | 14.964 | 14.964 |
|----------------------------|--------------|-----|--------|--------|

### Wien, im November 2024

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH  
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger