KATHREIN PRIVATBANK

MASTERINVEST
Transparent Investments.

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. November 2025 bis 30. April 2026

für den

MI Multi Strategy ESG

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 iVm AIFMG

Ausschütter: ISIN AT0000506175 (Retail Tranche)
Thesaurierer: ISIN AT0000617105 (Retail Tranche)
Ausschütter: ISIN AT0000A0UB24 (Institutionelle Tranche)[1]

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
1030 Wien

AT0000506175

AT0000617105

ANGABEN ZUM MI MULTI STRATEGY ESG

ANTEILSGATTUNGEN	Ausschütter / AT0000506175 / Retail Tranche Thesaurierer / AT0000617105 / Retail Tranche Ausschütter / AT0000A0UB24 / 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 Privatbank Aktiengesellschaft[2], Wipplingerstraße 25, 1010 Wien, Österreich

		BEGINN HALBJAHR	ENDE HALBJAHR
FONDSVERMÖGEN IN EUR		15.127.310,49	9.588.716,64
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Ausschütter (R)	AT0000506175	112,64	111,69
Thesaurierer (R)	AT0000617105	153,61	153,39
Ausschütter (I) [1]	AT0000A0UB24	107,27	-
ANTEILE IM UMLAUF			
Ausschütter (R)	AT0000506175	81.687,1300	60.180,5820
Thesaurierer (R)	AT0000617105	18.844,7800	18.691,3200
Ausschütter (I) [1]	AT0000A0UB24	28.257,5500	-

Gemäß Fondsbestimmungen kann einzelnen Anteilsklassen eine erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung angelastet werden:

PER ENDE HALBJAHR	GESAMTBETRAG IN EUR	JE ANTEIL IN EUR	IN % VOM TRANCHENVOLUMEN
Ausschütter (R)	1.679,70	0,03	0,02 %
Thesaurierer (R)	303,60	0,02	0,01 %
Ausschütter (I) [1]	567,21	0,02	0,02 %
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.			

[1] ISIN AT0000A0UB24 (Institutionelle Tranche) – die Tranche wurde per NAV 08.04.2026 durch Rücknahme aller Anteile aufgelöst

[2] 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.

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

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. April 2026

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. November 2025 BIS 30. April 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen							**EUR**		**9.350.541,43**	**97,52**
Börsenotierte Wertpapiere							**EUR**		**5.917.658,33**	**61,71**
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**5.630.856,59**	**58,72**
3,5000 % Arkema S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	FR001400SJS4		EUR	100	-	-	%	96,18	96.182,00	1,00
0,1000 % BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2021(31)	XS2340854848		EUR	200	-	-	%	86,06	172.126,00	1,80
3,7500 % British Telecommunications PLC EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)	XS3084359036		EUR	100	-	-	%	98,20	98.196,00	1,02
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)	DE0001102416		EUR	200	200	-	%	98,32	196.630,00	2,05
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30)	DE0001030559 *)		EUR	250	250	-	%	101,17	328.853,45	3,43
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.21(33)	DE0001030583 *)		EUR	200	-	420	%	97,02	239.462,99	2,50
2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)	XS2385393587		EUR	100	-	-	%	89,45	89.447,00	0,93
3,1250 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc.24(30)	FR001400QHS2		EUR	200	-	-	%	100,01	200.022,00	2,09
0,0100 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)	FR0014003BW0		EUR	200	-	-	%	85,44	170.880,00	1,78
4,2500 % CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2648077274		EUR	100	-	-	%	102,19	102.191,00	1,07
2,5000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1284 25(30)	DE000A3825Z1		EUR	200	-	-	%	97,99	195.970,00	2,04
3,0000 % Erste Group Bank AG EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2025(32)	AT0000A3HN08		EUR	100	-	100	%	99,16	99.155,00	1,03
0,1250 % Estland, Republik EO-Bonds 2020(30)	XS2181347183		EUR	200	-	-	%	88,73	177.462,00	1,85
3,7500 % Fresenius Medical Care AG MTN v.2025(2032/2032)	XS3036647777		EUR	100	-	-	%	100,18	100.175,00	1,04
3,5000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2025(2033/2034)	XS3178858224		EUR	100	-	-	%	97,40	97.398,00	1,02
3,5000 % Huhtamäki Oyj EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	XS3170908464		EUR	100	-	-	%	98,44	98.436,00	1,03
4,0000 % IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)	FR00140141X5		EUR	100	100	-	%	98,38	98.380,00	1,03
3,8750 % Ipsen S.A. EO-Obl. 2025(25/32)	FR001400YD27		EUR	100	-	-	%	99,91	99.908,00	1,04
4,2500 % ITV PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2838391170		EUR	100	-	-	%	100,77	100.769,00	1,05
1,1250 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1829276275		EUR	100	100	200	%	96,41	96.411,00	1,01
0,5000 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS2013677864		EUR	100	-	140	%	92,62	92.616,00	0,97
2,3750 % Mondelez International Inc. EO-Notes 2015(15/35)	XS1197273755		EUR	100	-	-	%	89,05	89.054,00	0,93
3,7500 % Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)	XS2826812005		EUR	100	-	-	%	98,62	98.620,00	1,03
0,5000 % Niederlande EO-Bonds 2022(32)	NL0015000RP1		EUR	200	-	-	%	86,52	173.042,00	1,80
0,7500 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(26)	AT0000A1K9C8		EUR	200	200	-	%	99,30	198.594,00	2,07
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(28)	AT0000A2VB47		EUR	200	-	-	%	93,71	187.414,00	1,95
2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(29)	AT0000A33SH3		EUR	200	-	-	%	100,59	201.178,00	2,10
3,8750 % Pandora A/S EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2831524728		EUR	100	-	-	%	100,49	100.491,00	1,05
4,5000 % Sandoz Finance B.V. EO-Notes 2023(23/33)	XS2715941949		EUR	100	-	-	%	104,11	104.109,00	1,09
3,7500 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL EO-Notes 2025(25/30)	XS3017995518		EUR	100	-	-	%	99,79	99.786,00	1,04
0,0100 % SR-Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)	XS2312584779		EUR	100	-	-	%	86,42	86.423,00	0,90
3,6250 % Stryker Corp. EO-Notes 2024(24/36)	XS2892944815		EUR	100	-	-	%	97,47	97.465,00	1,02
4,1830 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2722162315		EUR	100	-	-	%	101,23	101.225,00	1,06
0,6250 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29)	AT000B049754		EUR	200	-	-	%	93,67	187.330,00	1,95
0,0100 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2095 v.21(36)	DE000HV2AX54		EUR	200	-	-	%	71,40	142.800,00	1,49
0,0000 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR0013489259		EUR	300	-	-	%	89,15	267.456,00	2,79
3,7500 % Woolworths Group Ltd. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS2902763494		EUR	100	-	-	%	99,48	99.481,00	1,04
3,5180 % Zimmer Biomet Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/32)	XS2875106168		EUR	100	-	-	%	98,24	98.241,00	1,02
5,6250 % Orange S.A. LS-Bonds 2004(34)	FR0010039008		GBP	100	-	-	%	100,92	116.936,27	1,22
0,8750 % European Investment Bank DL-Notes 2020(30)	US298785JE71		USD	140	240	100	%	88,49	105.624,86	1,10
4,1250 % Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Nts 2026(36)	US4581X0EX25		USD	150	300	150	%	97,68	124.916,02	1,30

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

Zertifikate							**EUR**		**286.801,74**	**2,99**
Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold	IE00B579F325		STK	756	594	1.911	USD	444,96	286.801,74	2,99
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**648.376,30**	**6,76**
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**648.376,30**	**6,76**
3,3750 % Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	XS3193854281		EUR	100	-	-	%	97,78	97.784,00	1,02
0,6250 % Mölnlycke Holding AB EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)	XS2270406452		EUR	150	-	-	%	87,43	131.145,00	1,37
3,8070 % Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2024(24/36) Reg.S	XS2948453720		EUR	100	-	-	%	96,64	96.636,00	1,01
4,1500 % Veralto Corp. EO-Notes 2023(23/31) Reg.S	XS2689127467		EUR	100	-	-	%	101,88	101.879,00	1,06

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. April 2026

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. November 2025 BIS 30. April 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
4,1500 % Veralto Corp. EO-Notes 2024(24/31)	XS2868742409		EUR	100	-	-	%	101,88	101.879,00	1,06
6,2500 % H. J. Heinz Finance U.K. PLC LS-Debt. 2000(30)	XS0107681016		GBP	100	-	-	%	102,74	119.053,30	1,24
Investmentanteile							**EUR**		**2.784.506,80**	**29,04**
Gruppeneigene Investmentanteile							**EUR**		**2.623.002,48**	**27,36**
HYPO-RENT Inh.-Ant. A o.N.	AT0000857503		ANT	10.405	-	35.343	EUR	7,14	74.291,70	0,77
Kathrein ESG Bond Classic Inhaber-Anteile I A o.N.	AT0000A20CF8		ANT	2.690	-	1.232	EUR	97,51	262.301,90	2,74
Kathrein Sust.EM Loc.Curr.Bd. Inhaber-Ant. (I) T o.N.	AT0000A2HU91		ANT	8.551	5.312	2.554	EUR	106,69	912.306,19	9,51
Kathrein Sustain.Bond Select Inhaber-Anteile T o.N.	AT0000A1PY31		ANT	632	-	3.166	EUR	101,28	64.008,96	0,67
Kathrein Sustainable Gl Equity Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A0V6K5		ANT	33	9	26	EUR	39.699,81	1.310.093,73	13,66
Gruppenfremde Investmentanteile							**EUR**		**161.504,32**	**1,68**
Raiff.-Nachhal.-Em.Mkts-Aktien Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A1TB67		ANT	862	438	331	EUR	187,36	161.504,32	1,68
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**9.350.541,43**	**97,52**
Derivate							**EUR**		**732,98**	**0,01**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Zins-Derivate							**EUR**		**11.440,00**	**0,12**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte							**EUR**		**11.440,00**	**0,12**
FUTURE EURO-BOBL 08.06.26 EUREX		185	EUR	-800.000,00					2.180,00	0,02
FUTURE EURO-BUND 08.06.26 EUREX		185	EUR	-600.000,00					9.260,00	0,10
Devisen-Derivate							**EUR**		**-10.707,02**	**-0,11**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							**EUR**		**-3.875,30**	**-0,04**
Offene Positionen										
USD/EUR 2,1 Mio.		OTC							-3.875,30	-0,04
Devisenterminkontrakte (Kauf)							**EUR**		**-6.831,72**	**-0,07**
Offene Positionen										
USD/EUR 0,7 Mio.		OTC							-6.831,72	-0,07
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**147.250,98**	**1,54**
Bankguthaben							**EUR**		**147.250,98**	**1,54**
EUR - Guthaben bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG			EUR	96.096,69			%	100,00	96.096,69	1,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG			DKK	6.580,40			%	100,00	880,64	0,01
Hypo Vorarlberg Bank AG			NOK	113.772,22			%	100,00	10.427,49	0,11
Hypo Vorarlberg Bank AG			PLN	26.066,35			%	100,00	6.123,17	0,06
Hypo Vorarlberg Bank AG			SEK	14.174,89			%	100,00	1.306,24	0,01

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. April 2026

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. November 2025 BIS 30. April 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG			AUD	1.627,93			%	100,00	998,06	0,01
Hypo Vorarlberg Bank AG			CAD	1.653,79			%	100,00	1.036,08	0,01
Hypo Vorarlberg Bank AG			CHF	733,90			%	100,00	800,24	0,01
Hypo Vorarlberg Bank AG			GBP	7.378,33			%	100,00	8.549,63	0,09
Hypo Vorarlberg Bank AG			JPY	390.403,00			%	100,00	2.124,28	0,02
Hypo Vorarlberg Bank AG			TRY	40.063,76			%	100,00	756,13	0,01
Hypo Vorarlberg Bank AG			USD	21.290,87			%	100,00	18.152,33	0,19
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**66.619,20**	**0,69**
Zinsansprüche			EUR	66.619,20					66.619,20	0,69
Forderungen gegenüber Kreditinstituten							**EUR**		**39.830,50**	**0,42**
Initial Margin			EUR	39.830,50					**39.830,50**	**0,42**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							**EUR**		**-11.440,00**	**-0,12**
Variation Margin							**EUR**		**-11.440,00**	**-0,12**
Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE EURO-BUND 08.06.26 EUREX			EUR	-9.260,00					-9.260,00	-0,10
Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE EURO-BOBL 08.06.26 EUREX			EUR	-2.180,00					-2.180,00	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-4.818,45**	**-0,05**
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-3,04					-3,04	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-3.965,68					-3.965,68	-0,04
Verwahrstellenvergütung			EUR	-175,81					-175,81	0,00
Depotgebühren			EUR	-95,71					-95,71	0,00
Administrationsvergütung			EUR	-578,21					-578,21	-0,01
Fondsvermögen								EUR	**9.588.716,64**	**100,00**
MI Multi Strategy ESG A										
Anteilwert								EUR	111,69	
Ausgabepreis								EUR	111,97	
Rücknahmepreis								EUR	111,69	
Anzahl Anteile								STK	60.180,5820	
MI Multi Strategy ESG T										
Anteilwert								EUR	153,39	
Ausgabepreis								EUR	153,77	
Rücknahmepreis								EUR	153,39	
Anzahl Anteile								STK	18.691,3200	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										**97,52**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										**0,01**

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.).

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. April 2026

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. November 2025 BIS 30. April 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.04.2026	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,6311000	= 1 EUR (EUR)
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,5962000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9171000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4723000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8630000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	183,7817000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	10,9108000	= 1 EUR (EUR)
Zloty (Polen) ZY	(PLN)	4,2570000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	10,8517000	= 1 EUR (EUR)
Türkische Lira TN	(TRY)	52,9854000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1729000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
OTC	Over-the-Counter

Es liegen berichtspflichtige Geschäftsfälle gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, bezüglich OTC-Derivate zum Stichtag vor.
Im Falle eines negativen Exposures der OTC-Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwellenwerte Sicherheiten in Form von Barmitteln an die finanziellen Gegenparteien geleistet.
Im Falle des positiven Exposures der OTC-Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwellenwerte Sicherheiten in Form von Barmitteln von der finanziellen Gegenpartei eingefordert.

Ergänzende Informationen zu OTC-Derivaten

Gegenpartei	Währung	Exposure
State Street Bank International GmbH (GD) (V)	EUR	-1.396.948,46
HSBC Continental Europe S.A., Germany (GD) (V)	EUR	144.807,84
Societe Generale SA (GD), Paris (V)	EUR	161.844,61
Deutsche Bank AG (GD) Frankfurt (V)	EUR	-110.737,90

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
Börsenotierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
4,0000 % Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2023(23/35)	XS2595036554	EUR	0	100	
4,0000 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2625136531	EUR	0	150	
4,2500 % Aptiv PLC/Aptiv Glob.Fin.DAC EO-Notes 2024(24/36)	XS2839195877	EUR	0	100	
3,3750 % BMW Internat. Investment B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2887901911	EUR	0	120	
3,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31)	FR001400T9Q9	EUR	0	100	
3,6250 % Carrier Global Corp. EO-Notes 2025(25/37)	XS3130166849	EUR	0	100	
3,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/36)	XS2874381333	EUR	0	100	
4,0000 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.25(39/40)	XS3032045398	EUR	0	100	
3,6250 % Edenred SE EO-Notes 2023(23/31)	FR001400IIU3	EUR	0	100	
3,6500 % Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC EO-Notes 2024(24/33)	XS2892321501	EUR	0	100	
4,0000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)	AT0000A32562	EUR	0	100	
3,5000 % Fiserv Funding Unlimited Co. EO-Notes 2025(25/32)	XS3060660050	EUR	0	100	
4,8750 % Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)	XS2721465271	EUR	0	100	
0,2500 % Hypo Vorarlberg Bank AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27)	XS1999728394	EUR	0	200	
4,7500 % IMERYS S.A. EO-Obl. 2023(23/29)	FR001400M998	EUR	0	100	
3,7500 % IPSOS S.A. EO-Obl. 2025(25/30)	FR001400WRF6	EUR	0	100	
1,8750 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(49)	XS1953056253	EUR	0	100	
4,3750 % Magna International Inc. EO-Notes 2023(23/32)	XS2597677090	EUR	0	100	
3,7000 % Omnicom Finance Holdings PLC EO-Notes 2024(24/32)	XS2776001377	EUR	0	100	
3,7500 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)	FR0014012FB6	EUR	0	100	
3,7500 % Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)	BE0390123868	EUR	100	100	
3,3750 % RELX Finance B.V. EO-Notes 2024(24/33)	XS2779010300	EUR	0	100	
5,1250 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)	XS2550868801	EUR	0	100	
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	100	
4,2250 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2614623978	EUR	0	100	
5,9000 % Vodafone Group PLC LS-Medium-Term Notes 2002(32)	XS0158715713	GBP	0	100	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,7500 % Avery Dennison Corp. EO-Notes 2024(24/34)	XS2929962921	EUR	0	120	
4,0290 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2024(24/36)	XS2838924848	EUR	0	100	
4,1250 % Commercial Metals Co. DL-Notes 2022(22/30)	US201723AQ67	USD	0	50	
5,2500 % CROWN Americas LLC DL-Notes 2022(22/30)	US228180AB14	USD	0	50	
4,5000 % Encompass Health Corp. DL-Notes 2019(23/28)	US29261AAA88	USD	0	50	
4,8750 % Hilton Domestic Operating Co. DL-Notes 2019(19/30)	US432833AF84	USD	0	50	
4,1250 % JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	XS2728561098	EUR	0	100	
7,2500 % KB Home DL-Notes 2022(22/30)	US48666KBA60	USD	0	50	
5,3750 % Pearson Funding PLC LS-Notes 2024(24/34)	XS2887786478	GBP	0	100	
1,2880 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S	XS2360853332	EUR	0	100	
3,8750 % SBA Communications Corp. DL-Notes 2020(20/27)	US78410GAD60	USD	0	50	
9,6250 % Seagate Data Stor.Tech.Pte Ltd DL-Notes 2025(25/32) 144A	US81180LAR69	USD	0	50	
5,1250 % Service Corp. International DL-Notes 2019(19/29)	US817565CE22	USD	0	50	
4,6250 % Teleflex Inc. DL-Notes 2017(17/27)	US879369AF39	USD	0	50	
6,0000 % Travel + Leisure Co. DL-Notes 2017(17/27)	US98310WAN83	USD	0	50	
5,7000 % Tri Pointe Homes Inc. DL-Notes 2020(20/28)	US87265HAG48	USD	0	50	
3,6250 % Twilio Inc. DL-Notes 2021(21/29)	US90138FAC68	USD	0	50	
4,0000 % WPP Finance 2013 EO-Med.-T. Nts 2024(24/33)	XS2782803147	EUR	0	100	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,0000 % Crowdstrike Holdings Inc DL-Notes 2021(21/29)	US22788CAA36	USD	0	50	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Kathrein Sust.Gl Megatrends Inh.-Akt. IT EUR T oN	AT0000A2SWW6	ANT	0	2.175	

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			6.025,63
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
USD/EUR		EUR			2.247
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin:					
USD/EUR		EUR			1.154

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

Wien, im Juni 2026

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung

DI Andreas Müller

Mag. Georg Rixinger