

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
FONDSVERMÖGEN IN EUR		183.342.862,81	189.388.312,55
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Thesaurierer (R)	AT0000A0V6J7	317,98	328,49
Thesaurierer (I2)	AT0000A2HUW3	153,89	159,49
Thesaurierer (I1)	AT0000A0V6K5	34.431,51	35.679,03
ANTEILE IM UMLAUF			
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 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	
Bestandspositionen							EUR	187.344.202,13	98,92	
Börsennotierte Wertpapiere							EUR	187.344.202,13	98,92	
Aktien							EUR	187.344.202,13	98,92	
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	628.806,20	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
Summe Wertpapiervermögen						EUR		187.344.202,13	98,92
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		1.956.484,91	1,03
Bankguthaben						EUR		1.956.484,91	1,03
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		1.445.545,35		%	100,00	1.445.545,35	0,76
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
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. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	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		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	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	206.485,24	0,11	
Zinsansprüche		EUR		7.546,68				7.546,68	0,00	
Dividendenansprüche		EUR		198.938,56				198.938,56	0,11	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-118.859,73	-0,06	
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	
Fondsvermögen							EUR	189.388.312,55	100,00	
Kathrein Sustainable Global Equity (R)										
Anteilwert							EUR	328,49		
Ausgabepreis							EUR	344,91		
Rücknahmepreis							EUR	328,49		
Anzahl Anteile							STK	43.516,4500		
Kathrein Sustainable Global Equity (I1)										
Anteilwert							EUR	35.679,03		
Ausgabepreis							EUR	35.679,03		
Rücknahmepreis							EUR	35.679,03		
Anzahl Anteile							STK	4.444,7300		
Kathrein Sustainable Global Equity I2										
Anteilwert							EUR	159,49		
Ausgabepreis							EUR	159,49		
Rücknahmepreis							EUR	159,49		
Anzahl Anteile							STK	103.514,6400		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,92	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-	

Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Die Bewertung von Vermögenswerten in wenig liquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.
Die Regeln für die Vermögensbewertung finden Sie für OGAW Fonds im Prospekt (Punkt 1.13.) bzw. für AIF Fonds in den Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG (Punkt 1.12.).

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		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. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- 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)		1,1159000	= 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 Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen 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