

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Oktober 2025 bis 31. März 2026

für den

HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011

Ausschütter: ISIN AT0000A19X78

Thesaurierer: ISIN AT0000A19X86

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



AT0000A19X78



AT0000A19X86

ANGABEN ZUM HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL

ANTEILSGATTUNGEN

Ausschütter / AT0000A19X78

Thesaurierer / AT0000A19X86

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, 1030 Wien, Österreich

DEPOTBANK / VERWAHRSTELLE

Hypo Vorarlberg Bank AG, Hypo-Passage 1, 6900 Bregenz, Österreich

ANLAGEBERATUNGSUNTERNEHMEN

Hypo Vorarlberg Bank AG, Hypo-Passage 1, 6900 Bregenz, Österreich

		BEGINN HALBJAHR	ENDE HALBJAHR
FONDSVERMÖGEN IN EUR		76.955.304,88	81.682.482,16
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Ausschütter	AT0000A19X78	158,03	159,67
Thesaurierer	AT0000A19X86	158,89	160,54
ANTEILE IM UMLAUF			
Ausschütter	AT0000A19X78	91.104,8000	91.625,8000
Thesaurierer	AT0000A19X86	393.709,0000	417.658,0300

HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL

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

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 31. März 2026

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Oktober 2025 BIS 31. März 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	80.766.077,84	98,88
Börsennotierte Wertpapiere							EUR	45.081.046,39	55,19
Aktien							EUR	20.144.448,95	24,66
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021	STK	5.732	87	817	CAD	224,88	801.823,94	0,98
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	6.415	-	944	CHF	120,86	837.637,10	1,03
Air Liquide-SA Ét. Expl. P. G. Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	4.406	687	-	EUR	177,92	783.915,52	0,96
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL00110273215	STK	815	-	-	EUR	1.119,20	912.148,00	1,12
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	1.386	339	-	EUR	251,10	348.024,60	0,43
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	1.937	-	165	EUR	146,90	284.545,30	0,35
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	STK	45.258	3.089	-	GBP	12,70	657.756,51	0,81
AIA Group Ltd Registered Shares o.N.	HK0000069689	STK	43.400	-	-	HKD	84,85	407.693,33	0,50
ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	JP3143600009	STK	50.500	50.500	10.700	JPY	1.974,50	544.089,28	0,67
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	STK	23.900	-	-	JPY	3.209,00	418.494,03	0,51
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	4.193	-	353	USD	217,49	791.542,03	0,97
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	3.169	-	1.277	USD	287,56	790.970,96	0,97
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	4.250	499	-	USD	208,27	768.290,51	0,94
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	3.968	-	-	USD	253,79	774.089,68	1,07
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	2.144	-	-	USD	309,51	575.982,50	0,71
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL-,01	US12504L1098	STK	2.899	-	-	USD	135,46	340.854,56	0,42
Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	US03073E1055	STK	1.165	548	-	USD	314,14	317.657,41	0,39
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQNS27	STK	2.423	2.423	-	USD	357,67	752.221,52	0,92
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	2.919	-	-	USD	294,16	745.293,85	0,91
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	1.663	141	-	USD	499,66	721.234,77	0,88
Meta Platforms Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	1.454	247	-	USD	572,13	722.052,79	0,88
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US951121038	STK	2.085	-	1.030	USD	337,84	611.402,14	0,75
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	2.123	313	-	USD	370,17	682.120,40	0,84
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK	5.180	5.180	518	USD	96,15	432.303,62	0,53
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	6.239	-	-	USD	174,40	944.433,30	1,16
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	3.916	275	-	USD	155,29	527.832,34	0,65
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	6.198	825	-	USD	144,44	777.049,84	0,95
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	2.420	-	-	USD	186,67	392.102,60	0,48
SLB Ltd. Reg. Shares DL -,01	AN8068571086	STK	14.035	-	3.300	USD	51,39	626.038,23	0,77
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	STK	963	-	-	USD	371,75	310.732,79	0,38
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090	STK	2.719	-	329	USD	159,70	376.898,10	0,46
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007	STK	6.842	6.842	-	USD	71,93	427.172,17	0,52
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	3.209	-	537	USD	229,79	640.045,23	0,78
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	19.234.529,00	23,55
2,3750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	XS2487054004	EUR	500	-	-	%	99,27	496.335,00	0,61
3,0000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	XS2487054939	EUR	400	-	-	%	96,06	384.248,00	0,47
4,5000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(34)	XS2557084733	EUR	400	-	-	%	103,79	415.152,00	0,51
4,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(30/31)	XS2573712044	EUR	500	-	-	%	103,71	518.565,00	0,63
3,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2025(35)	XS3168187576	EUR	500	500	-	%	98,00	489.975,00	0,60
0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	BE0000341504	EUR	500	-	-	%	97,82	489.100,00	0,60
1,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	BE0000346552	EUR	500	500	-	%	87,82	439.110,00	0,54
3,2500 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	FR001400UJE0	EUR	500	-	-	%	98,54	492.675,00	0,60
3,7500 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	FR0014010M61	EUR	200	-	-	%	98,31	196.628,00	0,24
3,1250 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2934874566	EUR	500	-	-	%	96,13	480.630,00	0,59
1,7500 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2031)	DE000A2TSDE2	EUR	500	-	-	%	93,32	466.610,00	0,57
1,3750 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2034)	XS2024716099	EUR	500	-	-	%	83,95	419.745,00	0,51
2,3750 % Engie S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	FR0011911247	EUR	300	-	-	%	99,99	299.982,00	0,37
4,0000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)	AT000A032562	EUR	500	-	-	%	101,89	509.435,00	0,62
2,7500 % European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2023(28)	XS2587298204	EUR	500	-	-	%	99,98	499.910,00	0,61
0,5000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2017(27)	FI4000278551	EUR	500	-	-	%	96,96	484.810,00	0,59
3,0000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2025(35)	FI4000587415	EUR	500	500	-	%	97,43	487.150,00	0,60
2,7500 % Frankreich EO-OAT 2012(27)	FR0011317783	EUR	400	-	-	%	99,94	399.776,00	0,49
0,2500 % Frankreich EO-OAT 2016(26)	FR0013200813	EUR	1.000	500	-	%	98,56	985.610,00	1,21
4,0000 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)	XS2536502227	EUR	1.000	-	-	%	101,74	1.017.350,00	1,25

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. März 2026

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Oktober 2025 BIS 31. März 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	EUR	600	600	-	-	93,47	560.796,00	0,69
0,2000 % Irland EO-Treasury Bonds 2020(27)	IE00BKFCVC568	EUR	500	500	-	-	97,46	487.295,00	0,60
3,5000 % Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2024(34)	XS2788435050	EUR	600	600	400	-	100,11	600.660,00	0,74
3,7500 % KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2024(32)	BE0390124874	EUR	300	300	-	-	100,28	300.840,00	0,37
0,0000 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)	XS2350621863	EUR	400	400	-	-	99,51	398.044,00	0,49
3,5000 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)	XS2595410775	EUR	400	400	-	-	100,89	403.576,00	0,49
3,5000 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)	FR00140144C3	EUR	500	500	500	-	96,96	484.795,00	0,59
0,5000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2017(27)	AT0000A1VVG0	EUR	400	400	-	-	97,87	391.460,00	0,48
0,7500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)	AT0000A1ZGE4	EUR	500	500	-	-	96,52	482.585,00	0,59
0,5000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29)	AT0000A269M8	EUR	300	300	300	-	93,84	281.526,00	0,34
2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)	AT0000A324S8	EUR	600	600	-	-	98,87	593.244,00	0,73
3,2040 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	XS2592088236	EUR	400	400	-	-	100,09	400.376,00	0,49
1,7500 % SAP SE Med.Term Nts. v.2014(2027)	DE000A13SL34	EUR	300	300	-	-	99,21	297.627,00	0,36
3,2500 % Sixt SE MTN v.2025(2029/2030)	DE000A4DFCK8	EUR	500	500	-	-	98,81	494.045,00	0,60
3,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2025(30)	XS3029220392	EUR	500	500	-	-	99,51	497.530,00	0,61
1,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred MTN 2022(26)	XS2478690931	EUR	400	400	-	-	99,45	397.804,00	0,49
1,2500 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2017(27)	SI0002103685	EUR	500	500	-	-	98,79	493.940,00	0,60
0,8750 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	FR0013430733	EUR	500	500	-	-	99,59	497.945,00	0,61
3,5000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	XS2787827190	EUR	300	300	-	-	96,14	288.426,00	0,35
4,2500 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2572496623	EUR	500	500	-	-	102,00	509.975,00	0,62
1,5000 % VISA Inc. EO-Notes 2022(22/26)	XS2479941499	EUR	400	400	-	-	99,81	399.244,00	0,49
Zertifikate						EUR		5.702.068,44	6,98
XTrackers ETC PLC ETC Z23.04.80 Gold	DE000A2T0VU5	STK	63.700	-	21.800	EUR	61,66	3.927.742,00	4,81
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	GB00B15KYB02	STK	298.000	298.000	-	USD	5,24	1.356.015,10	1,66
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX	GB00B15KYG56	STK	26.100	26.100	-	USD	18,47	418.311,34	0,51
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		1.160.541,00	1,42
Vorzinsliche Wertpapiere						EUR		1.160.541,00	1,42
3,5330 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2024(36)	XS2891034063	EUR	200	-	-	%	96,64	193.276,00	0,24
0,4700 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Floating Rate MTN 21(28/29)	XS2383901761	EUR	500	-	-	%	93,29	466.430,00	0,57
2,4960 % Svenska Handelsbanken AB EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)	XS2782828649	EUR	500	-	-	%	100,17	500.835,00	0,61
Investmentanteile						EUR		34.524.490,45	42,27
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR		34.524.490,45	42,27
Apollo enh.Gibl Eq. Inh.-Akt. A2ST EUR A oN	AT0000A3DBW0	ANT	20	-	-	EUR	111.021,55	2.220.431,00	2,72
CT (Lux) European Corp. Bond Act.Nom. NE EUR Acc. oN	LU2591118380	ANT	176.000	66.000	-	EUR	11,27	1.983.308,80	2,43
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.F Acc.EUR o.N.	LU0907928062	ANT	12.466	12.466	-	EUR	166,14	2.071.101,24	2,54
iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG SRI Registered Shares EUR Dist.oN	IE00BJP26D89	ANT	633.000	433.000	-	EUR	5,01	3.170.823,60	3,88
JPM ETFs(I)-EUR Ult.Sh.In.A. Reg.Shares EUR Acc o.N.	IE00BD9MMF62	ANT	15.400	30.000	14.600	EUR	109,10	1.680.063,00	2,06
Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. Class BI-EUR	LU0141799097	ANT	35.200	2.500	-	EUR	45,10	1.587.502,40	1,94
Nordea 2-Gibl sust.enh.Eq.Fd Act. Nom. BI- EUR Acc. oN	LU1909041995	ANT	4.150	4.150	-	EUR	197,80	820.859,63	1,00
Robeco High Yield Bonds Act. Nom. Class FH EUR o.N.	LU0792910563	ANT	4.700	740	4.540	EUR	173,09	813.523,00	1,00
Sirius 25-Euro Corp.Bond Fd Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A1FUU3	ANT	29.300	11.950	-	EUR	111,38	3.263.434,00	4,00
Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc. Registered Shares 1C o.N.	IE00BGHGQCG80	ANT	75.400	-	12.000	EUR	42,25	3.185.273,00	3,90
InvescoM2-IQS Global Eq ETF Registered Acc.Shs USD o.N.	IE00BJQRDN15	ANT	10.300	-	-	USD	92,53	827.236,35	1,01
iShs III-iShs AI Infrastr.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	IE000X59ZHE2	ANT	131.400	131.400	-	USD	7,10	809.203,19	0,99
iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR. Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BFNM3P36	ANT	210.265	210.265	-	USD	8,67	1.581.595,77	1,94
JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac. Reg.Shs USD Acc. o.N.	IE000A7N3IV0	ANT	65.000	-	-	USD	28,18	1.589.879,35	1,95
L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BFXRS5S4	ANT	159.500	-	46.800	USD	23,59	3.265.174,46	4,00
L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00BK5BCD43	ANT	37.300	37.300	-	USD	25,43	823.232,14	1,01
Salar Fund PLC Reg. Shares E1 Acc. USD o.N.	IE00B50V0L11	ANT	13.640	1.000	-	USD	206,67	2.446.770,45	3,00
VanguardFds-ESG GI All Cap ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BNG8L278	ANT	375.800	-	242.500	USD	7,31	2.385.079,07	2,92
Summe Wertpapiervermögen						EUR		80.766.077,84	98,88

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. März 2026
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Oktober 2025 BIS 31. März 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wbg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	785.228,31	0,96
Bankguthaben							EUR	785.228,31	0,96
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG			EUR	680.970,57		%	100,00	680.970,57	0,83
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG			USD	120.115,34		%	100,00	104.257,74	0,13
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	217.312,94	0,27
Zinsansprüche			EUR	206.976,97				206.976,97	0,25
Dividendenansprüche			EUR	10.335,97				10.335,97	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-86.136,93	-0,11
Verwaltungsvergütung			EUR	-82.777,59				-82.777,59	-0,10
Verwahrstellungsvergütung			EUR	-2.137,76				-2.137,76	0,00
Depotgebühren			EUR	-1.221,58				-1.221,58	0,00
Fondsvermögen							EUR	81.682.482,16	100,00
HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL A									
Anteilwert							EUR	159,67	
Ausgabepreis							EUR	166,06	
Rücknahmepreis							EUR	159,67	
Anzahl Anteile							STK	91.625,8000	
HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL T									
Anteilwert							EUR	160,54	
Ausgabepreis							EUR	166,96	
Rücknahmepreis							EUR	160,54	
Anzahl Anteile							STK	417.658,0300	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,88
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 31.03.2026		
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,6076000 = 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9256000 = 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8735000 = 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	9,0325000 = 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	183,2645000 = 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1521000 = 1 EUR (EUR)

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. März 2026

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Oktober 2025 BIS 31. März 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wbg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
---------------------	------	-------	---	-----------------------	---	-----------------------	------	--------------------	------------------------------

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 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-, Geldmark-, 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					
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063	STK	0	2.295	
Sony Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3435350008	STK	0	23.900	
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446	STK	0	14.432	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	BE0000337460	EUR	0	500	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,0000 % Apple Inc. EO-Notes 2019(19/25)	XS2079716853	EUR	0	300	
4,0000 % Danske Bank AS EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)	XS2573569220	EUR	0	500	
2,7290 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 24(26/27)	XS2775724862	EUR	0	300	
2,5050 % National Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)	XS2780858994	EUR	0	400	
2,2450 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	XS2733106657	EUR	0	400	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
iShs V-MSCI W.I.T.S.Adv.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BJ5JNY98	ANT	0	181.230	
Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF Reg. Shares 1C USD o.N.	IE00BGV5VN51	ANT	0	16.990	

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

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

Wien, im Mai 2026

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger