

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Juni 2024 bis 30. November 2024

für den

HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011

Ausschütter: ISIN AT0000814975

Thesaurierer: ISIN AT0000611132

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



ANGABEN ZUM HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL

ANTEILSGATTUNGEN

Ausschütter / AT0000814975

Thesaurierer / AT0000611132

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		85.404.156,06	91.831.472,83
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Ausschütter	AT0000814975	98,47	105,96
Thesaurierer	AT0000611132	116,94	125,83
ANTEILE IM UMLAUF			
Ausschütter	AT0000814975	437.433,2400	427.674,7800
Thesaurierer	AT0000611132	361.982,1700	369.675,8700

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. November 2024

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Juni 2024 BIS 30. November 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bestandspositionen							EUR	89.122.624,86	97,05
Börsennotierte Wertpapiere							EUR	59.577.853,71	64,88
Aktien							EUR	11.626.102,71	12,66
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092	STK	7.080	1.878	-	CAD	79,23	379.403,72	0,41
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	3.841	750	-	CHF	93,27	385.132,30	0,42
Air Liquide-SA Ét. Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0001200773	STK	2.404	857	-	EUR	157,28	378.101,12	0,41
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	505	505	-	EUR	658,40	332.492,00	0,36
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	1.105	194	655	EUR	221,50	244.757,50	0,27
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164800	STK	1.686	136	119	EUR	224,90	379.181,40	0,41
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	STK	26.828	7.827	4.248	GBP	9,93	320.566,66	0,35
AIA Group Ltd Registered Shares o.N.	HK0000069889	STK	34.600	11.000	22.600	HKD	58,15	244.833,17	0,27
ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	JP3143600009	STK	8.800	1.900	-	JPY	7.384,00	409.719,13	0,45
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	STK	22.000	22.700	4.400	JPY	3.007,00	417.126,70	0,45
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446	STK	15.734	3.620	-	SEK	271,60	370.609,89	0,40
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	2.299	478	-	USD	182,93	398.216,14	0,43
Alphabet Inc. Reg. Shts Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	2.760	808	-	USD	168,95	441.532,05	0,48
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	1.955	162	-	USD	237,33	439.333,54	0,48
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098	STK	2.332	-	1.168	USD	139,99	309.115,31	0,34
Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	US03073E1055	STK	387	-	959	USD	251,55	92.178,63	0,10
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063	STK	1.343	303	107	USD	302,67	384.893,30	0,42
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	1.083	166	-	USD	429,13	440.060,40	0,48
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H11005	STK	1.962	387	-	USD	249,72	463.924,48	0,51
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	854	195	-	USD	532,94	430.954,23	0,47
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	790	100	-	USD	574,32	429.411,59	0,47
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US9591121038	STK	2.410	1.815	2.135	USD	97,95	223.520,03	0,24
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	1.057	294	-	USD	423,46	423.820,87	0,46
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK	529	32	42	USD	886,81	444.202,72	0,48
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	2.559	2.559	-	USD	138,25	334.988,87	0,36
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	2.553	829	-	USD	163,45	395.121,53	0,43
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	2.570	2.570	-	USD	179,26	463.225,93	0,48
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	1.086	465	494	USD	329,99	339.332,58	0,37
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086	STK	9.718	3.361	-	USD	43,94	404.326,22	0,44
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	STK	181	-	397	USD	558,49	95.716,97	0,10
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090	STK	3.145	393	407	USD	125,69	374.296,99	0,41
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	801	184	-	USD	610,20	462.806,74	0,50
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	47.951.751,00	52,22
1,5000 % 3M Co. EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	XS1136406342	EUR	500	-	-	%	98,10	490.520,00	0,53
1,1250 % Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(27)	XS2194370727	EUR	500	-	-	%	96,44	482.175,00	0,53
1,6620 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)	XS1811435251	EUR	1.000	-	-	%	97,63	976.310,00	1,06
0,2500 % Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2381362966	EUR	1.000	-	-	%	90,86	908.600,00	0,99
3,1250 % BAWAG P.S.K. EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)	XS2851605886	EUR	800	800	-	%	100,63	805.040,00	0,88
1,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	BE0000337460	EUR	500	-	-	%	98,38	491.875,00	0,54
4,7500 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32)	FR001400L216	EUR	500	-	-	%	108,43	542.140,00	0,59
3,6250 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	FR001400SID8	EUR	1.000	1.000	-	%	101,71	1.017.100,00	1,11
3,5000 % Crédit Agricole S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(34)	FR001400SVC3	EUR	1.000	1.000	-	%	100,57	1.005.670,00	1,10
4,0590 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.15(25)	DE000DB7XKG6	EUR	400	-	-	%	100,06	400.256,00	0,44
0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027)	XS2024715794	EUR	1.600	-	-	%	95,52	1.528.304,00	1,66
4,0000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)	AT0000A32562	EUR	1.000	-	-	%	105,41	1.054.070,00	1,15
2,7500 % European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2023(28)	XS2587298204	EUR	400	-	-	%	102,08	408.320,00	0,44
1,2500 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1107718279	EUR	1.000	-	-	%	98,48	984.780,00	1,07
0,5000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2016(26)	FI4000197959	EUR	1.500	-	-	%	97,96	1.469.385,00	1,60
0,5000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2017(27)	FI4000278551	EUR	500	-	-	%	95,87	479.355,00	0,52
0,5000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2018(28)	FI4000348727	EUR	1.000	-	-	%	94,02	940.240,00	1,02
0,5000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2019(29)	FI4000369467	EUR	1.000	-	-	%	92,26	922.600,00	1,00
0,0000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2021(26)	FI4000511449	EUR	1.000	-	-	%	96,37	963.740,00	1,05
0,2500 % Frankreich EO-OAT 2016(26)	FR0013200813	EUR	2.500	-	-	%	96,34	2.408.575,00	2,62
0,7500 % Frankreich EO-OAT 2018(28)	FR0013341682	EUR	1.500	-	-	%	93,85	1.407.675,00	1,53

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. November 2024
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Juni 2024 BIS 30. November 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
0,5000 % Frankreich EO-OAT 2019(29)	FR0013407236	EUR	200	-	-	%	91,89	183.786,00	0,20
2,0000 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2018(28)	XS1861206636	EUR	800	-	-	%	97,15	777.184,00	0,85
4,8560 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/33)	XS2621539910	EUR	1.000	-	-	%	110,47	1.104.700,00	1,20
3,4450 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)	XS2904540775	EUR	500	500	-	%	101,51	507.535,00	0,55
3,5000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)	XS2891742731	EUR	1.000	1.000	-	%	101,87	1.018.690,00	1,11
1,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 2016(26)	IE00B0V8C948	EUR	500	-	-	%	98,46	492.315,00	0,54
1,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZKQ242	EUR	1.500	-	-	%	95,27	1.429.020,00	1,56
0,2000 % Irland EO-Treasury Bonds 2020(27)	IE00BKFCV688	EUR	700	-	-	%	95,81	670.684,00	0,73
0,2000 % Irland EO-Treasury Bonds 2020(30)	IE00BKFCV899	EUR	500	-	-	%	89,23	446.135,00	0,49
0,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 2021(31)	IE00B0M5JL65	EUR	1.000	-	-	%	85,76	857.630,00	0,93
3,5000 % Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2024(34)	XS2788435050	EUR	1.300	800	-	%	106,09	1.379.118,00	1,50
1,2500 % ISS Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2199343513	EUR	1.300	-	-	%	98,96	1.286.519,00	1,40
4,4570 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)	XS2717291970	EUR	1.000	-	-	%	108,30	1.083.000,00	1,18
4,8750 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Prof. MTN 23(28/29)	XS2715957358	EUR	1.000	-	-	%	106,27	1.062.710,00	1,16
3,7500 % Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2826712551	EUR	500	500	-	%	103,55	517.725,00	0,56
0,0000 % Korea, Republik EO-Notes 2021(26)	XS2376820259	EUR	500	-	-	%	95,32	476.620,00	0,52
4,0000 % Kroatien, Republik EO-Notes 2023(35)	XS2636496884	EUR	500	-	-	%	107,82	539.105,00	0,59
1,2500 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1310032187	EUR	800	800	-	%	98,72	789.776,00	0,86
3,1250 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)	XS2928478747	EUR	800	800	-	%	100,94	807.552,00	0,88
4,8750 % Nordea Bank Abp EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/34)	XS2723860990	EUR	500	-	-	%	106,09	530.435,00	0,58
3,6250 % Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2024(34)	XS2784667011	EUR	700	-	-	%	103,64	725.452,00	0,79
0,7500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)	AT0000A1ZGE4	EUR	500	-	-	%	95,78	478.890,00	0,52
0,5000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29)	AT0000A269M8	EUR	2.000	-	-	%	93,31	1.866.240,00	2,03
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30)	AT0000A2CQD2	EUR	1.500	-	-	%	89,09	1.336.380,00	1,46
2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(29)	AT0000A33SH3	EUR	1.000	-	-	%	102,97	1.029.730,00	1,12
0,1250 % Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)	XS2436199847	EUR	1.500	-	-	%	94,76	1.421.430,00	1,55
2,7500 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S	XS2178857285	EUR	1.000	-	-	%	99,27	992.660,00	1,08
1,2500 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2017(27)	SI0002103685	EUR	500	-	-	%	98,29	491.440,00	0,54
1,0000 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2018(28)	SI0002103776	EUR	800	-	-	%	96,61	772.856,00	0,84
1,1875 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2019(29)	SI0002103842	EUR	700	-	-	%	96,08	672.560,00	0,73
1,1250 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	FR0013311503	EUR	1.000	-	-	%	99,70	997.030,00	1,09
1,0000 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2017(17/25)	XS1724873275	EUR	1.000	-	-	%	98,12	981.200,00	1,07
0,6500 % UBS Group AG EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	CH0494734418	EUR	600	-	-	%	89,82	538.914,00	0,59
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.924.965,00	2,10
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.924.965,00	2,10
0,4700 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Floating Rate MTN 21(28/29)	XS23893901761	EUR	1.000	-	-	%	91,40	914.000,00	1,00
3,4600 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Floating Rate MTN 24(29/30)	XS2886289013	EUR	500	500	-	%	101,88	509.395,00	0,55
3,9200 % Svenska Handelsbanken AB EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)	XS2782828649	EUR	500	-	-	%	100,31	501.570,00	0,55
Investmentanteile							EUR	27.619.806,15	30,08
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	5.106.867,20	5,56
Hypo VORA.EO ANLEI.KURZLÄUFER Inhaber-Anteile (I) T o.N.	AT0000A2AHN4	ANT	1.800	-	-	EUR	1.049,81	1.889.658,00	2,06
Kathrein Sustainable GI Equity Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A0VBK5	ANT	85	-	33	EUR	37.849,52	3.217.209,20	3,50
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	22.512.938,95	24,52
Am.ETF I.A.MSCI W.ESG CL.N.Z Bear.Shs EUR Acc. oN	IE0001GSQ2O9	ANT	6.265	-	1.735	EUR	527,50	3.304.787,50	3,60
Apollo enh.Glbl Eq. Inh.-Akt. A2ST EUR A oN	AT0000A3DBW0	ANT	35	-	35	EUR	109.720,13	3.840.204,55	4,18
Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. Registered Shares 1C o.N.	IE00BGHQ0G80	ANT	80.000	-	8.000	EUR	40,70	3.255.600,00	3,55
Xtr.(IE)-MSCI World ESG Registered Shares 1C o.N.	IE00B202LR44	ANT	78.700	-	21.300	EUR	42,11	3.314.057,00	3,61
JPM ETFS-Crb.Tms.GI Eq(CTB)JUE Reg.Shs USD Acc.oN	IE00BMDWYZ92	ANT	70.700	-	26.300	USD	42,25	2.828.066,94	3,08
SSGA Lux-World Scr. Idx Eq.Fd. Registered Shares I o.N.	LU1159234712	ANT	100.001	-	-	USD	27,54	2.607.435,35	2,84
UBS(L)FS-MSCI Wild Soc.Resp. UETF Namens-Anteile A Acc. USD o.N.	LU0950674332	ANT	103.000	-	32.000	USD	34,48	3.362.787,61	3,66
Summe Wertpapiervermögen							EUR	89.122.624,86	97,05

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. November 2024

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Juni 2024 BIS 30. November 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.437.236,65	2,65
Bankguthaben							EUR	2.437.236,65	2,65
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG							EUR	2.437.236,65	2,65
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	347.825,99	0,38
Zinsansprüche							EUR	334.251,23	0,36
Dividendenansprüche							EUR	13.574,76	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-76.214,67	-0,08
Verwaltungsvergütung							EUR	-68.262,59	-0,07
Verwahrstellenvergütung							EUR	-1.353,37	0,00
Lagerstellenkosten							EUR	-736,73	0,00
Administrationsvergütung							EUR	-5.861,98	-0,01
Fondsvermögen							EUR	91.831.472,83	100,00
HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL A									
Anteilwert							EUR	105,96	
Ausgabepreis							EUR	109,67	
Rücknahmepreis							EUR	105,96	
Anzahl Anteile							STK	427.674,7800	
HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL T									
Anteilwert							EUR	125,83	
Ausgabepreis							EUR	130,23	
Rücknahmepreis							EUR	125,83	
Anzahl Anteile							STK	369.675,8700	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									97,05
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 29.11.2024
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,4785000 = 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9302000 = 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8307000 = 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	8,2178000 = 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	158,5945000 = 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,5306000 = 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,0561000 = 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 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
Börsennotierte Wertpapiere					
Aktien					
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	0	10.191	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,8750 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2015(24)	XS1247736793	EUR	0	2.000	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,0000 % Bundesrep. Deutschland Bundesobl. Ser. 180 v. 2019(24)	DE0001141802	EUR	0	1.000	
0,4250 % Dongfeng Motor(HK)Intl Co.Ltd. EO-Bonds 2021(21/24)	XS2394012103	EUR	0	800	
2,8750 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)	BE0974423569	EUR	0	500	
Andere Wertpapiere					
National Grid PLC Anrechte	GB00BSRK4Y08	STK	0	6.781	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Am.ETF-MSCI W.SRI CL.N.Z.AM.P. Bear.Shs EUR Acc. oN	IE000Y77LGG9	ANT	0	31.000	
iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs EUR Acc. o.N.	IE00BYX2JD69	ANT	0	180.000	

*) 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 Jänner 2025

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger