

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Juni 2025 bis 30. November 2025

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



AT0000814975



AT0000611132

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		92.016.695,74	96.208.789,44
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Ausschütter	AT0000814975	103,92	107,72
Thesaurierer	AT0000611132	123,40	127,93
ANTEILE IM UMLAUF			
Ausschütter	AT0000814975	423.458,6800	423.283,1700
Thesaurierer	AT0000611132	389.077,3300	395.624,1800

HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN 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 30. November 2025

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Juni 2025 BIS 30. November 2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	93.734.717,05	97,43
Börsennotierte Wertpapiere							EUR	60.238.637,40	62,61
Aktien							EUR	12.517.460,40	13,01
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021	STK	4.067	637	-	CAD	216,14	543.456,80	0,56
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	4.632	-	315	CHF	104,48	519.484,07	0,54
Air Liquide-SA Ét. Expl. P. G. Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	2.497	156	590	EUR	165,12	412.304,64	0,43
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	513	46	-	EUR	903,40	463.444,20	0,48
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	659	81	-	EUR	230,50	151.899,50	0,16
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	1.323	-	363	EUR	208,55	275.911,65	0,29
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	STK	26.543	809	1.526	GBP	11,47	347.550,82	0,36
AIA Group Ltd Registered Shares o.N.	HK0000069689	STK	27.200	2.600	-	HKD	80,60	242.668,97	0,25
ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	JP3143600009	STK	6.700	400	-	JPY	9.360,00	346.365,68	0,36
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	STK	15.000	-	7.000	JPY	4.575,00	379.023,87	0,39
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446	STK	9.084	54	-	SEK	282,80	234.732,11	0,24
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	2.862	37	-	USD	227,70	561.597,21	0,58
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	2.068	277	730	USD	320,18	570.606,89	0,59
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	2.361	2.361	-	USD	233,22	474.519,49	0,49
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	2.077	499	420	USD	278,85	499.113,62	0,52
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	1.350	1.350	-	USD	402,96	468.800,41	0,49
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098	STK	1.825	81	-	USD	161,83	254.515,47	0,26
Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	US03073E1055	STK	388	-	63	USD	368,93	123.358,19	0,13
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063	STK	1.444	43	-	USD	275,68	343.055,77	0,36
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	1.837	-	186	USD	313,08	495.629,06	0,52
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	958	36	-	USD	550,53	454.505,12	0,47
Meta Platforms Inc. Reg Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	760	-	30	USD	647,95	424.372,63	0,44
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	1.061	815	900	USD	236,48	216.223,10	0,22
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	1.139	42	-	USD	492,01	482.936,39	0,50
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK	3.260	3.260	529	USD	107,58	302.232,68	0,31
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	3.927	391	-	USD	177,00	598.999,48	0,62
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	2.292	-	850	USD	148,74	293.788,42	0,31
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	3.712	825	-	USD	148,16	473.948,57	0,49
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	1.524	622	-	USD	230,54	302.777,46	0,31
SLB Ltd. Reg. Shares DL -,01	AN8068571086	STK	10.912	2.616	-	USD	36,24	340.788,42	0,35
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	STK	607	607	-	USD	430,17	225.019,98	0,23
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090	STK	1.918	-	1.384	USD	151,92	251.105,27	0,26
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	2.358	132	-	USD	217,87	442.724,46	0,46
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	47.721.177,00	49,60
1,5000 % 3M Co. EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	XS1136406342	EUR	500	-	-	%	99,22	496.120,00	0,52
1,1250 % Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(27)	XS2194370727	EUR	500	-	-	%	98,12	490.590,00	0,51
1,6620 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)	XS1811435251	EUR	1.000	-	-	%	98,87	988.690,00	1,03
0,2500 % Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2381362966	EUR	1.000	-	-	%	93,38	933.780,00	0,97
3,1250 % BAWAG P.S.K. EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)	XS2851605886	EUR	800	-	-	%	100,81	806.512,00	0,84
5,5000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	BE0000291972	EUR	1.000	-	-	%	107,47	1.074.650,00	1,12
1,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	BE0000337460	EUR	500	-	-	%	99,46	497.290,00	0,52
1,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	BE0000346552	EUR	500	500	-	%	89,47	447.365,00	0,46
4,7500 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32)	FR001400L216	EUR	500	-	-	%	106,98	534.885,00	0,56
3,6250 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	FR001400SID8	EUR	1.000	-	-	%	101,10	1.011.000,00	1,05
3,1250 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2934874566	EUR	500	-	-	%	99,05	495.250,00	0,51
3,5000 % Crédit Agricole S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(34)	FR001400SVC3	EUR	1.000	-	-	%	99,06	990.640,00	1,03
0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027)	XS2024715794	EUR	1.000	-	600	%	97,20	972.000,00	1,01
4,0000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)	AT0000A32562	EUR	1.000	-	-	%	104,04	1.040.430,00	1,08
2,7500 % European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2023(28)	XS2587298204	EUR	400	-	-	%	101,46	405.824,00	0,42
0,5000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2017(27)	FI4000278551	EUR	500	-	-	%	97,27	486.355,00	0,51
0,5000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2018(28)	FI4000348727	EUR	1.000	-	-	%	95,46	954.590,00	0,99
0,5000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2019(29)	FI4000369467	EUR	1.000	-	-	%	93,39	933.910,00	0,97
3,0000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2025(35)	FI4000587415	EUR	500	500	-	%	99,73	498.670,00	0,52
0,2500 % Frankreich EO-OAT 2016(26)	FR0013200813	EUR	1.400	-	-	%	98,21	1.374.926,00	1,43

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. November 2025

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Juni 2025 BIS 30. November 2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,7500 % Frankreich EO-OAT 2018(28)	FR0013341682	EUR	1.900	1.900	400	-	95,41	1.812.771,00	1,88
0,5000 % Frankreich EO-OAT 2019(29)	FR0013407236	EUR	600	600	400	-	93,58	561.504,00	0,58
2,0000 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2018(28)	XS1861206636	EUR	800	800	-	-	98,64	789.112,00	0,82
4,8560 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/33)	XS2621539910	EUR	1.000	-	-	-	108,14	1.081.440,00	1,12
3,4450 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)	XS2904540775	EUR	500	-	-	-	101,42	507.080,00	0,53
3,5000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)	XS2891742731	EUR	1.000	-	-	-	101,84	1.018.400,00	1,06
1,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 2016(26)	IE00BV8C9418	EUR	500	-	-	-	99,53	497.625,00	0,52
1,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	EUR	1.500	-	-	-	94,78	1.421.685,00	1,48
0,2000 % Irland EO-Treasury Bonds 2020(27)	IE00BKFCV568	EUR	700	-	-	-	97,42	681.968,00	0,71
0,2000 % Irland EO-Treasury Bonds 2020(30)	IE00BKFCV899	EUR	500	-	-	-	89,94	449.680,00	0,47
0,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 2021(31)	IE00BQM5JL65	EUR	1.000	-	-	-	86,32	863.190,00	0,90
0,6250 % Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(26)	XS2182399274	EUR	500	-	-	-	99,19	495.935,00	0,52
3,5000 % Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2024(34)	XS2788435050	EUR	1.300	-	-	-	102,71	1.335.256,00	1,39
4,4570 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)	XS2717291970	EUR	1.000	-	-	-	106,40	1.064.030,00	1,11
4,8750 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2715957358	EUR	1.000	-	-	-	105,50	1.055.040,00	1,10
3,7500 % Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2826712551	EUR	500	-	-	-	102,32	511.610,00	0,53
0,0000 % Korea, Republik EO-Notes 2021(26)	XS2376820259	EUR	500	-	-	-	97,93	489.645,00	0,51
2,8750 % Korea, Republik EO-Notes 2025(32)	XS3095441377	EUR	500	500	-	-	100,51	502.570,00	0,52
4,0000 % Kroatien, Republik EO-Notes 2023(35)	XS2636439684	EUR	1.000	-	-	-	108,11	1.081.060,00	1,12
2,1250 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1130139667	EUR	500	-	-	-	100,13	500.625,00	0,52
2,7760 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 24(26/27)	XS2775724862	EUR	400	-	400	-	100,11	400.420,00	0,42
3,5000 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)	XS2595410775	EUR	500	-	-	-	102,26	511.295,00	0,53
3,1250 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)	XS2928478747	EUR	800	-	-	-	96,95	775.576,00	0,81
4,8750 % Nordea Bank Abp EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/34)	XS2723860990	EUR	500	-	-	-	105,55	527.730,00	0,55
3,6250 % Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2024(34)	XS2784667011	EUR	700	-	-	-	101,80	712.579,00	0,74
3,5000 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)	FR00140144C3	EUR	600	600	-	-	99,74	598.416,00	0,62
4,8500 % Österreich, Republik EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A	AT0000A0DXC2	EUR	800	-	-	-	100,80	806.400,00	0,84
0,7500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)	AT0000A1ZGE4	EUR	500	-	-	-	97,13	485.635,00	0,50
0,5000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29)	AT0000A269M8	EUR	2.000	-	-	-	94,64	1.892.700,00	1,97
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30)	AT0000A2CQD2	EUR	1.500	-	-	-	90,55	1.358.250,00	1,41
2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(29)	AT0000A33SH3	EUR	1.500	500	-	-	102,14	1.532.160,00	1,59
3,3750 % Publicis Groupe S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	FR0014010C12	EUR	500	500	-	-	99,72	498.585,00	0,52
0,1250 % Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)	XS2436159847	EUR	1.500	-	-	-	97,12	1.456.830,00	1,51
2,7500 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S	XS2178857285	EUR	1.000	-	-	-	100,11	1.001.130,00	1,04
1,7500 % SAP SE Med.Term Nts. v.2014(2027)	DE000A13SL34	EUR	500	-	-	-	99,63	498.125,00	0,52
1,2500 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2017(27)	SI0002103685	EUR	500	-	-	-	99,16	495.795,00	0,52
1,0000 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2018(28)	SI0002103776	EUR	800	-	-	-	97,87	782.976,00	0,81
1,1875 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2019(29)	SI0002103842	EUR	700	-	-	-	97,09	679.630,00	0,71
0,6500 % UBS Group AG EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	CH0494734418	EUR	600	-	-	-	92,21	553.242,00	0,58
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	3.448.945,00	3,58
Vorzinsliche Wertpapiere							EUR	3.448.945,00	3,58
3,1250 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Med.-T. Nts 2025(25/32)	XS3186951219	EUR	500	500	-	-	99,29	496.470,00	0,52
2,7000 % Litauen, Republik EO-Bonds 2025(28)	LT0000133258	EUR	400	400	-	-	100,40	401.612,00	0,42
0,4700 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Floating Rate MTN 21(28/29)	XS2383901761	EUR	1.000	-	-	-	94,03	940.290,00	0,98
3,4600 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Floating Rate MTN 24(29/30)	XS2886269013	EUR	500	-	-	-	101,92	509.615,00	0,53
3,3750 % National Bank of Greece S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32)	XS3238244282	EUR	600	600	-	-	99,92	599.538,00	0,62
2,5280 % Svenska Handelsbanken AB EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)	XS2782828649	EUR	500	-	-	-	100,28	501.420,00	0,52
Investmentanteile							EUR	30.047.134,65	31,23
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	4.803.981,75	4,99
Hypo VORA.EO ANLEI.KURZLÄUFER Inhaber-Anteile (I) T o.N.	AT0000A2AHN4	ANT	1.800	-	-	EUR	1.066,43	1.919.574,00	2,00
Kathrein Sustainable GI Equity Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A0VK55	ANT	75	-	10	EUR	38.458,77	2.884.407,75	3,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. November 2025

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Juni 2025 BIS 30. November 2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wbg. in 1.000	Bestand 30.11.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	25.243.152,90	26,24
Apollo enh.Glbl Eq. Inh.-Akt. A2ST EUR A oN	AT0000A3DBW0	ANT	35	-	-	EUR	115.745,34	4.051.086,90	4,21
Nordea 2-Glbl sust.enh.Eq.Fd Act. Nom. BI- EUR Acc. oN	LU1909041995	ANT	18.600	18.600	-	EUR	204,85	3.810.118,86	3,96
Pinebr.GI-Glbl Focus Equity Fd Reg.Shs R1 EUR Acc. oN	IE000NKJJSX5	ANT	288.700	-	56.300	EUR	13,15	3.795.279,07	3,94
Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc. Registered Shares 1C o.N.	IE00BGHQ0G80	ANT	80.000	-	-	EUR	43,77	3.501.600,00	3,64
InvescoM2-IQS Global Eq ETF Registered Acc.Shs USD o.N.	IE00BJQRDN15	ANT	34.300	8.300	-	USD	93,04	2.750.148,22	2,86
JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac. Reg.Shs USD Acc. o.N.	IE000A7N3IV0	ANT	128.700	80.400	-	USD	28,83	3.197.536,19	3,32
L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BFXR5S54	ANT	196.000	-	-	USD	24,50	4.137.383,66	4,30
Summe Wertpapiervermögen							EUR	93.734.717,05	97,43
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.090.973,24	2,17
Bankguthaben							EUR	2.090.973,24	2,17
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG							EUR	2.090.973,24	2,17
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	460.743,44	0,48
Zinsansprüche							EUR	447.614,84	0,47
Dividendenansprüche							EUR	13.128,60	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-77.644,29	-0,08
Zinsverbindlichkeiten							EUR	-27,39	0,00
Verwaltungsvergütung							EUR	-69.166,94	-0,07
Verwahrstellenvergütung							EUR	-1.646,12	0,00
Depotgebühren							EUR	-896,09	0,00
Administrationsvergütung							EUR	-5.907,75	-0,01
Fondsvermögen							EUR	96.208.789,44	100,00
HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL A									
Anteilwert							EUR	107,72	
Ausgabepreis							EUR	111,49	
Rücknahmepreis							EUR	107,72	
Anzahl Anteile							STK	423.283,1700	
HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL T									
Anteilwert							EUR	127,93	
Ausgabepreis							EUR	132,41	
Rücknahmepreis							EUR	127,93	
Anzahl Anteile							STK	395.624,1800	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									97,43
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-

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

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. November 2025

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Juni 2025 BIS 30. November 2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wbg. in 1.000	Bestand 30.11.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
---------------------	------	-------	---	-----------------------	---	-----------------------	------	--------------------	------------------------------

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 28.11.2025	
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,6175000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9316000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8756000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	9,0342000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	181,0572000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	10,9442000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1604000	= 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					
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	0	1.169	
Sony Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3435350008	STK	15.000	15.000	
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	STK	0	181	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,5000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2016(26)	FI4000197959	EUR	0	1.000	
0,0000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2021(26)	FI4000511449	EUR	0	1.000	
1,2500 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1310032187	EUR	0	800	
1,0000 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2017(17/25)	XS1724873275	EUR	0	1.000	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,2500 % ISS Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2199343513	EUR	0	600	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF Bear.Shs EUR Acc. oN	IE0001GSQ2O9	ANT	0	6.265	
JPM ETFs(I)-Car.Transtl.Gl.Eq. Reg.Shs USD Acc.oN	IE00BMDWYZ92	ANT	0	70.700	

*) 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 2026

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger