

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Juni 2025 bis 30. November 2025

für den

HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011

Ausschütter: ISIN AT0000857529 (Retail Tranche)

Thesaurierer: ISIN AT0000611124 (Retail Tranche)

Thesaurierer: ISIN AT0000A2AHM6 (Institutionelle Tranche)

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



AT0000857529



AT0000611124



AT0000A2AHM6

ANGABEN ZUM HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL

ANTEILSGATTUNGEN

Ausschütter / AT0000857529 / Retail Tranche
 Thesaurierer / AT0000611124 / Retail Tranche
 Thesaurierer / AT0000A2AHM6 / Institutionelle Tranche

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		134.398.069,56	149.928.518,83
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Ausschütter (R)	AT0000857529	58,86	58,36
Thesaurierer (R)	AT0000611124	79,41	80,31
Thesaurierer (I)	AT0000A2AHM6	984,97	997,38
ANTEILE IM UMLAUF			
Ausschütter (R)	AT0000857529	46.157,6430	45.002,3400
Thesaurierer (R)	AT0000611124	3.079,7860	2.685,1240
Thesaurierer (I)	AT0000A2AHM6	133.442,6400	147.472,8600

HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG 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	147.804.143,49	98,58
Börsennotierte Wertpapiere							EUR	133.179.392,44	88,83
Vezinsliche Wertpapiere							EUR	133.179.392,44	88,83
4,5000 % Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2013(33) Ser.140	AU000XCLWAG2	AUD	1.600	-	-	%	101,16	915.009,33	0,61
4,2500 % Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2014(26)	AU000XCLWAI8	AUD	1.300	1.300	-	%	100,23	736.588,28	0,49
3,8750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2024(32)	XS2747610751	EUR	300	-	-	%	102,94	308.832,00	0,21
3,6250 % ACCOR S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	FR0014012888	EUR	300	300	-	%	99,85	299.538,00	0,20
3,7500 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33)	XS3027988933	EUR	1.000	-	-	%	102,25	1.022.470,00	0,68
3,7000 % Air Lease Corp. EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	XS2628704210	EUR	300	-	-	%	101,33	304.002,00	0,20
4,0000 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2625136531	EUR	300	-	-	%	102,03	306.075,00	0,20
3,9500 % Amcor UK Finance PLC EO-Notes 2024(24/32)	XS2821714735	EUR	300	-	-	%	101,76	305.268,00	0,20
4,1000 % American Tower Corp. EO-Notes 2024(24/34)	XS2830466301	EUR	300	-	-	%	102,71	308.124,00	0,21
3,5000 % Arkema S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	FR001400SJS4	EUR	97,37	-	-	%	97,37	292.122,00	0,19
3,5000 % Arroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)	XS3070545234	EUR	300	-	-	%	99,31	297.936,00	0,20
3,2500 % Arroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)	XS3196024296	EUR	300	300	-	%	97,38	292.125,00	0,19
3,6000 % AT & T Inc. EO-Notes 2025(25/33)	XS3037678789	EUR	500	500	-	%	100,98	504.915,00	0,34
3,2500 % Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2025(25/30)	FR001400XHx8	EUR	500	-	-	%	100,83	504.165,00	0,34
4,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(30/31)	XS2573712044	EUR	1.000	-	-	%	106,49	1.064.920,00	0,71
3,3750 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)	XS3176781691	EUR	300	300	-	%	100,22	300.645,00	0,20
5,7500 % Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)	XS2626699982	EUR	300	-	-	%	106,14	318.420,00	0,21
4,8750 % Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31)	XS2705604234	EUR	700	-	-	%	108,65	760.529,00	0,51
3,4850 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34)	XS3019219859	EUR	700	-	-	%	100,30	702.128,00	0,47
5,0000 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)	XS2643234011	EUR	1.000	-	-	%	108,11	1.081.100,00	0,72
3,7500 % Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)	XS2856789511	EUR	500	-	-	%	102,60	513.005,00	0,34
3,2500 % Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32)	XS3112064947	EUR	400	400	-	%	100,03	400.112,00	0,27
3,3750 % Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33)	XS3017244206	EUR	1.000	-	-	%	100,54	1.005.360,00	0,67
5,5000 % Bank Polska Kasa Opieki S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	XS2724428193	EUR	300	-	-	%	102,51	307.515,00	0,21
4,0000 % Bank Polska Kasa Opieki S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2906339747	EUR	300	-	-	%	102,30	306.888,00	0,20
4,3470 % Bardays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35)	XS2815894154	EUR	500	-	-	%	104,11	520.555,00	0,35
3,5430 % Bardays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(25/31)	XS3069319468	EUR	500	-	-	%	101,29	506.435,00	0,34
3,5000 % BAWAG P.S.K. EO-FLR Preferred MTN 25(31/32)	XS2981978989	EUR	600	-	-	%	101,21	607.254,00	0,41
3,3750 % BAWAG P.S.K. EO-FLR Preferred MTN 25(32/33)	XS3170898723	EUR	600	600	-	%	99,52	597.132,00	0,40
1,9000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	BE0000336454	EUR	4.000	-	-	%	83,99	3.359.400,00	2,24
3,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2023(33)	BE0000357666	EUR	4.000	-	-	%	100,63	4.025.120,00	2,68
2,7000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2024(29)	BE0000362716	EUR	1.800	1.800	-	%	101,12	1.820.178,00	1,21
3,5000 % BMW Internat. Investment B.V. EO-Medium-Term Notes 2025(33)	XS2982332319	EUR	400	-	-	%	101,15	404.612,00	0,27
2,5000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	FR0014009HA0	EUR	300	-	-	%	99,29	297.882,00	0,20
3,5830 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)	FR001400WLJ1	EUR	500	-	-	%	101,64	508.210,00	0,34
3,4940 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Preferred MTN 25(32/33)	FR0014012PH2	EUR	500	500	-	%	99,82	499.100,00	0,33
4,1250 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2023(23/33)	XS2621007660	EUR	500	-	-	%	104,68	523.385,00	0,35
1,0000 % BorgWarner Inc. EO-Bonds 2021(21/31)	XS2343846940	EUR	300	-	-	%	88,73	266.187,00	0,18
3,6320 % bpost S.A. EO-Notes 2024(24/34)	BE0390161272	EUR	300	-	-	%	100,02	300.072,00	0,20
4,2500 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2675225531	EUR	300	-	-	%	105,23	315.675,00	0,21
4,1250 % Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2536817211	EUR	1.000	-	-	%	105,61	1.056.050,00	0,70
3,6250 % Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2024(32)	XS2890420834	EUR	1.000	-	-	%	103,09	1.030.850,00	0,69
3,5000 % Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2025(34)	XS3063879368	EUR	1.000	-	-	%	100,99	1.009.890,00	0,67
3,1000 % Bundesrep. Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	DE000BU22031	EUR	1.600	1.600	-	%	100,03	1.600.400,00	1,07
2,9000 % Bundesrep. Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)	DE000BU22056	EUR	3.500	3.500	-	%	100,50	3.517.325,00	2,35
2,5000 % Bundesrep. Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)	DE000BU22049	EUR	3.000	3.000	-	%	100,16	3.004.680,00	2,00
3,3750 % Bureau Veritas SA EO-Notes 2025(25/33)	FR0014013058	EUR	500	500	-	%	99,66	498.290,00	0,33
4,1250 % CaixaBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)	XS2784459363	EUR	500	-	-	%	104,40	522.015,00	0,35
3,1250 % Caggemini SE EO-Notes 2025(25/31)	FR0014012597	EUR	700	700	-	%	99,46	696.220,00	0,46
3,6250 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	FR001400SiD8	EUR	300	-	-	%	101,10	303.300,00	0,20
3,7500 % Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)	XS2577826386	EUR	1.000	-	-	%	102,39	1.023.890,00	0,68
3,7500 % CNH Industrial N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2829692679	EUR	400	-	-	%	101,54	406.160,00	0,27
3,8750 % Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1080 v.25(35/36)	DE000C2457B8	EUR	1.200	1.200	-	%	100,57	1.206.852,00	0,80
3,5000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 25(25/33)	XS3040316385	EUR	500	500	-	%	100,69	503.450,00	0,34
4,1250 % Corning Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2621757744	EUR	300	-	-	%	105,29	315.867,00	0,21
0,3750 % Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1429037929	EUR	1.000	-	-	%	99,09	990.900,00	0,66

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. November 2025

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wgh. in 1.000	Bestand 30.11.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,6250 % Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2745126792	EUR	1.000	1.000	-	-	97,98	979.770,00	0,65
5,5000 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-T. Notes 23(28/33)	FR001400KDS4	EUR	300	300	-	-	106,16	318.468,00	0,21
3,5000 % Crédit Agricole S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(34)	FR001400SVC3	EUR	400	400	-	-	99,06	396.256,00	0,26
4,1250 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2024(36)	FR001400O9D2	EUR	300	300	-	-	103,08	309.240,00	0,21
3,5000 % Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33)	XS3078534008	EUR	700	700	1.000	300	100,78	705.425,00	0,47
4,5000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.24(34/35)	DE000A383KA9	EUR	700	700	-	-	105,15	736.078,00	0,49
3,3750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.25(30/31)	DE000A4DE9Y3	EUR	600	600	-	-	100,47	602.838,00	0,40
3,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35437 v.25(28)	DE000A382665	EUR	500	500	500	-	99,10	495.475,00	0,33
4,6250 % DNB Bank ASA EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)	XS2560328648	EUR	500	500	-	-	103,60	518.000,00	0,35
3,7500 % E.ON SE Medium Term Notes v.24(35/36)	XS2747600109	EUR	300	300	-	-	100,86	302.583,00	0,20
3,7500 % easyJet PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	XS2783118131	EUR	300	300	-	-	102,17	306.501,00	0,20
2,5000 % Electrolux, AB EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2475919663	EUR	500	500	-	-	96,71	483.545,00	0,32
4,0000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)	XS2862984601	EUR	300	300	-	-	102,49	307.476,00	0,21
3,6250 % Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/35)	AT000A03NRE3	EUR	300	300	300	-	99,81	299.424,00	0,20
3,2500 % Estland, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2740429076	EUR	500	500	-	-	100,01	500.045,00	0,33
3,8750 % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2025(25/33)	XS3135157298	EUR	300	300	300	-	100,35	301.044,00	0,20
3,5000 % Fedex Corp. EO-Notes 2025(25/32)	XS3136900670	EUR	300	300	300	-	100,16	300.486,00	0,20
2,7500 % Finnland, Republik EO-Bonds 2012(2028)	FI4000037635	EUR	2.400	2.400	2.400	-	101,58	2.437.848,00	1,63
4,5000 % Fiserv Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2626288257	EUR	300	300	-	-	104,35	313.050,00	0,21
2,7500 % Frankreich EO-OAT 2012(27)	FR0011317783	EUR	1.000	1.000	-	-	101,05	1.010.480,00	0,67
0,2500 % Frankreich EO-OAT 2016(26)	FR0013200813	EUR	3.800	3.800	3.800	-	98,21	3.731.942,00	2,49
3,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(33)	FR001400H7V7	EUR	2.000	2.000	-	-	99,53	1.990.620,00	1,33
2,7500 % Frankreich EO-OAT 2024(30)	FR001400PM68	EUR	3.500	3.500	-	-	100,71	3.524.745,00	2,35
3,2000 % Frankreich EO-OAT 2025(35)	FR001400X8V5	EUR	2.000	2.000	2.000	-	98,85	1.977.020,00	1,32
3,7500 % Fresenius Medical Care AG MTN v.2025(2032/2032)	XS3036647777	EUR	300	300	-	-	101,72	305.145,00	0,20
3,8500 % General Mills Inc. EO-Notes 2024(24/34)	XS2809271047	EUR	300	300	-	-	101,37	304.098,00	0,20
3,5000 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 25(32/33)	XS2983840518	EUR	1.000	1.000	-	-	101,26	1.012.590,00	0,68
5,1250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2905582479	EUR	300	300	-	-	103,70	311.106,00	0,21
3,8750 % Griechenland EO-Notes 2023(28)	GR0114033583	EUR	1.000	1.000	1.000	-	104,05	1.040.470,00	0,69
4,2500 % HOCHTIEF AG MTN v.2024(2030/2030)	DE000A383EL9	EUR	300	300	-	-	104,87	314.607,00	0,21
4,8560 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/33)	XS2621539910	EUR	1.000	1.000	-	-	108,14	1.081.440,00	0,72
4,5990 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)	XS2788605660	EUR	300	300	-	-	104,31	312.942,00	0,21
3,3750 % IHG Finance LLC EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)	XS3173575591	EUR	300	300	300	-	100,47	301.404,00	0,20
3,7500 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)	XS2891741923	EUR	700	700	-	-	101,25	708.729,00	0,47
5,0000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 23(29/35)	XS2588986997	EUR	300	300	-	-	105,57	316.695,00	0,21
5,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2023(23/28)	XS2673969650	EUR	500	500	-	-	105,84	529.175,00	0,35
3,6250 % Investec PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)	XS2991289203	EUR	300	300	-	-	100,86	302.589,00	0,20
3,8750 % Ipsen S.A. EO-Obl. 2025(25/32)	FR001400YD27	EUR	300	300	-	-	101,29	303.867,00	0,20
0,0000 % Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293755125	EUR	500	500	-	-	94,27	471.345,00	0,31
3,5000 % Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2024(34)	XS2788435050	EUR	500	500	-	-	102,71	513.560,00	0,34
2,6250 % Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2025(30)	XS3081371554	EUR	500	500	-	-	99,65	498.245,00	0,33
0,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26)	IT0005437147	EUR	1.000	1.000	-	-	99,36	993.640,00	0,66
4,4570 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)	XS2717291970	EUR	1.000	1.000	-	-	106,40	1.064.030,00	0,71
3,5000 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)	XS3075392509	EUR	500	500	-	-	100,85	504.255,00	0,34
0,6250 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	BE0002819002	EUR	500	500	-	-	98,27	491.360,00	0,33
3,7500 % KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2024(32)	BE0390124874	EUR	500	500	-	-	102,93	514.670,00	0,34
3,6250 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)	FR001400U595	EUR	300	300	-	-	99,56	298.680,00	0,20
3,8750 % Kon. KPN N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2764455619	EUR	300	300	-	-	101,11	303.330,00	0,20
3,7500 % Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2826712551	EUR	300	300	-	-	102,32	306.966,00	0,20
0,0000 % Korea, Republik EO-Notes 2021(26)	XS2376820259	EUR	500	500	-	-	97,93	489.645,00	0,33
4,0000 % Kroatien, Republik EO-Notes 2023(35)	XS2636439684	EUR	1.000	1.000	-	-	108,11	1.081.060,00	0,72
3,3750 % Kroatien, Republik EO-Notes 2024(34)	XS2783084218	EUR	500	500	-	-	103,17	515.865,00	0,34
1,0000 % LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/32)	DE000A3MOMD2	EUR	83,34	83,34	-	-	83,34	250.026,00	0,17
4,3750 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	XS2743047156	EUR	300	300	-	-	103,08	309.237,00	0,21
3,8750 % Lonz Finance International NV EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	BE6351290216	EUR	300	300	-	-	100,75	302.241,00	0,20
4,3750 % Magna International Inc. EO-Notes 2023(23/32)	XS2597677090	EUR	300	300	-	-	105,32	315.960,00	0,21
4,0340 % mBank S.A. EO-FLR Pref. MTN 24(29/30)	XS2907137736	EUR	300	300	-	-	102,70	308.100,00	0,21
3,7500 % Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)	XS3025943419	EUR	300	300	300	-	99,96	299.865,00	0,20
3,9550 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)	XS2790333889	EUR	1.000	1.000	-	-	102,58	1.025.840,00	0,68
4,3750 % Nationwide Building Society EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)	XS2801451654	EUR	300	300	-	-	103,38	310.152,00	0,21
3,8280 % Nationwide Building Society EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)	XS2866379220	EUR	700	700	-	-	102,69	718.844,00	0,48
3,6320 % NatWest Markets PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2025(33/34)	XS3170277704	EUR	1.000	1.000	1.000	-	100,37	1.003.710,00	0,67
0,0000 % Niederlande EO-Anl. 2022(26)	NL0015000QL2	EUR	4.000	4.000	2.400	-	99,78	3.991.200,00	2,66

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
3,6250 % Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2024(34)	XS2784667011	EUR	700	700	-	-	101,80	712.579,00	0,48
3,6250 % Norsk Hydro ASA EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS2969693113	EUR	400	400	-	-	101,41	405.636,00	0,27
4,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)	XS2825558328	EUR	300	300	-	-	104,03	312.084,00	0,21
3,6780 % NTT Finance Corp. EO-Med.-Term Nts 25(25/33)RegS	XS3100081507	EUR	500	500	500	-	101,57	507.860,00	0,34
2,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(26)	AT0000A308C5	EUR	1.700	1.700	1.700	-	100,00	1.700.051,00	1,13
3,4500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(30)	AT0000A38239	EUR	4.000	2.000	-	-	104,45	4.178.040,00	2,79
2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)	AT0000A324S8	EUR	4.000	-	-	-	101,01	4.040.320,00	2,69
3,6250 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2746102479	EUR	1.000	-	-	-	102,58	1.025.830,00	0,68
3,6250 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2025(35)	XS2975276143	EUR	1.000	-	-	-	101,97	1.019.650,00	0,68
3,6250 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Non-Pref.MTN2025(30/31)	XS3105979457	EUR	300	300	300	-	100,38	301.143,00	0,20
3,3750 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Preferred MTN 25(27/28)	XS2965663656	EUR	400	-	-	-	100,73	402.908,00	0,27
3,7500 % Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2025(35/35)	BE0390211770	EUR	400	-	-	-	99,74	398.972,00	0,27
3,3750 % Publicis Groupe S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	FR0014010C12	EUR	300	300	300	-	99,72	299.151,00	0,20
7,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	XS2534786590	EUR	300	-	-	-	107,09	321.282,00	0,21
2,8750 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S	XS1892141620	EUR	800	-	-	-	98,11	784.912,00	0,52
5,2500 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S	XS2829209720	EUR	200	-	-	-	102,49	204.986,00	0,14
3,5000 % Santander Bank Polska S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)	XS3200021684	EUR	300	300	-	-	99,73	299.175,00	0,20
0,6030 % Santander UK Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)	XS2385791046	EUR	500	-	-	-	94,26	471.280,00	0,31
2,0000 % Schweden, Königreich EO-Med.-Term Nts 2025(28)	XS3101501776	EUR	2.000	2.000	-	-	99,52	1.990.340,00	1,33
2,0000 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)	XS2196317742	EUR	600	-	-	-	96,97	581.802,00	0,39
0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	XS2404247384	EUR	600	-	-	-	98,18	599.092,00	0,39
0,7500 % Slowakei EO-Anl. 2019(30)	SK4120015173	EUR	1.500	-	-	-	92,80	1.391.970,00	0,93
4,0000 % Slowakei EO-Anl. 2022(32)	SK4000021986	EUR	500	-	-	-	106,29	531.425,00	0,35
3,0000 % Slowakei EO-Anl. 2024(31)	SK40000026241	EUR	1.000	-	-	-	100,73	1.007.330,00	0,67
2,2500 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2016(32)	SI0002103602	EUR	800	-	-	-	98,02	784.128,00	0,52
3,0000 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2024(34)	SI0002104576	EUR	2.000	-	-	-	100,82	2.016.400,00	1,34
3,6250 % Smiths Group PLC EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)	XS3224517253	EUR	300	300	300	-	98,88	296.646,00	0,20
3,8750 % Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	FR0014014A53	EUR	500	500	500	-	100,05	500.230,00	0,33
4,1250 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)	FR001400ZKQ1	EUR	1.000	-	-	-	101,96	1.019.590,00	0,68
4,1960 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)	XS2744121273	EUR	1.000	-	-	-	104,32	1.043.180,00	0,70
3,5000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	XS2787827190	EUR	300	300	-	-	100,12	300.345,00	0,20
5,0000 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	FR001400DQ92	EUR	500	-	-	-	108,51	542.555,00	0,36
3,5000 % Swedbank AB EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/35)	XS3152572981	EUR	500	500	500	-	100,40	501.980,00	0,33
3,2500 % Swedbank AB EO-Medium-Term Notes 2025(32)	XS3203385227	EUR	700	700	700	-	99,75	698.257,00	0,47
3,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Nts 2025(32/32)	XS2918558144	EUR	300	-	-	-	100,34	301.020,00	0,20
3,7500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)	DE000A3LWGF9	EUR	300	-	-	-	101,83	305.493,00	0,20
3,2500 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2025(33/34)	CH1414003462	EUR	1.000	1.000	-	-	98,66	986.580,00	0,66
1,1250 % Ungarn EO-Bonds 2020(26)	XS2161992198	EUR	1.000	-	-	-	99,61	996.130,00	0,66
0,1250 % Ungarn EO-Bonds 2021(28) Reg.S	XS2386583145	EUR	500	-	-	-	92,72	463.595,00	0,31
4,2500 % Ungarn EO-Bonds 2022(31) Reg.S	XS2010026214	EUR	1.000	-	-	-	103,89	1.038.920,00	0,69
3,5000 % United Utilities Water Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2025(32/33)	XS3011736108	EUR	300	300	-	-	99,84	299.532,00	0,20
3,3750 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2886143770	EUR	300	-	-	-	98,48	295.431,00	0,20
3,3240 % Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	FR0014010IP4	EUR	500	500	500	-	99,99	499.935,00	0,33
3,7500 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2024(24/36)	XS2770514946	EUR	300	-	-	-	99,75	299.262,00	0,20
3,5000 % Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.25(31)	XS3099830419	EUR	500	500	500	-	100,35	501.745,00	0,33
4,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2025(35)	XS3171593661	EUR	500	500	500	-	101,07	505.335,00	0,34
3,5000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.25(25/32)	XS3222746375	EUR	500	500	500	-	99,49	497.470,00	0,33
3,7500 % Wendel SE EO-Obl. 2025(25/33)	FR0014012241	EUR	300	300	300	-	99,63	298.887,00	0,20
3,2770 % Wesfarmers Ltd. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3091045875	EUR	300	300	300	-	99,76	299.292,00	0,20
3,7500 % Woolworths Group Ltd. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS2902753494	EUR	300	-	-	-	101,12	303.372,00	0,20
3,2500 % Zypern, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(31)	XS2849767202	EUR	300	-	-	-	103,44	310.317,00	0,21
1,5000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)	NO0010757925	NOK	18.000	18.000	-	-	99,47	1.525.777,83	1,02
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	14.624.751,05	9,75
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	14.624.751,05	9,75
0,8000 % AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28)	XS2393323071	EUR	300	300	-	-	93,57	280.704,00	0,19
3,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2024(24/36)	XS2780025511	EUR	300	300	-	-	101,97	305.901,00	0,20
3,6470 % Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 2024(24/31) Reg.S	XS2764880402	EUR	300	300	-	-	102,11	306.321,00	0,20
5,1010 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Trm.Nts 23(28/33)	XS2577127967	EUR	300	-	-	-	104,55	313.653,00	0,21
3,8750 % Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2802928692	EUR	300	-	-	-	101,33	303.996,00	0,20
3,6250 % Cencora Inc. EO-Notes 2025(25/32)	XS3071246378	EUR	300	300	300	-	101,47	304.413,00	0,20

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
0,8750 % Cofinimmo S.A. EO-Bonds 2020(20/30)	BE6325493268	EUR	300	300	-	-	88,90	266.697,00	0,18
3,5500 % Comcast Corp. EO-Notes 2024(24/36)	XS2909746401	EUR	400	400	-	-	98,50	394.000,00	0,26
4,2660 % Commonwealth Bank of Australia EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	XS2831094706	EUR	300	300	-	-	103,38	310.134,00	0,21
3,3750 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	XS2900380812	EUR	500	500	-	-	101,77	508.840,00	0,34
3,5000 % Danske Bank AS EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35)	XS3101509167	EUR	300	300	300	-	100,21	300.618,00	0,20
4,5000 % Deutsche EuroShop AG Anleihe v 2025(2025/2030)	XS3090109813	EUR	300	300	300	-	100,78	302.334,00	0,20
3,3750 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2932829356	EUR	500	500	-	-	98,55	492.730,00	0,33
0,8750 % EQT AB EO-Notes 2021(21/31) Reg.S	XS2338570331	EUR	300	300	-	-	88,58	265.734,00	0,18
4,0000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2025(25/30)	XS3000561566	EUR	300	300	-	-	102,57	307.722,00	0,21
3,3750 % Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	XS3074456891	EUR	300	300	300	-	100,23	300.696,00	0,20
4,1250 % JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	XS2728561098	EUR	300	300	-	-	103,44	310.305,00	0,21
3,5000 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3072348405	EUR	500	500	500	-	101,22	506.100,00	0,34
3,5560 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(32)	XS2892386462	EUR	1.000	1.000	-	-	101,83	1.018.290,00	0,68
3,7670 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2886269286	EUR	1.000	1.000	-	-	101,68	1.016.840,00	0,68
4,5000 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2023(23/32)	XS2643673852	EUR	300	300	-	-	106,76	320.277,00	0,21
3,3750 % National Bank of Greece S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32)	XS3238244282	EUR	500	500	500	-	99,92	499.615,00	0,33
3,4590 % Nomura Holdings Inc. EO-Medium-Term Notes 2025(30)	XS3066581664	EUR	1.000	1.000	-	-	101,25	1.012.500,00	0,68
3,2500 % Nordea Bank Abp EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	XS3232967318	EUR	500	500	500	-	99,26	496.320,00	0,33
3,2500 % PPG Industries Inc. EO-Notes 2025(25/32)	XS3013011203	EUR	500	500	500	-	99,13	495.640,00	0,33
4,3430 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2025(25/35)	XS3104529048	EUR	300	300	300	-	101,05	303.141,00	0,20
4,2500 % Solvay S.A. EO-Notes 2024(24/31)	BE6350792089	EUR	300	300	-	-	102,60	307.788,00	0,21
3,3180 % Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Medium-Term Notes 2024(31)	XS2903312002	EUR	1.000	1.000	-	-	101,10	1.010.960,00	0,67
5,0000 % Svenska Handelsbanken AB EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)	XS2667124569	EUR	500	500	-	-	106,08	530.410,00	0,35
0,7500 % United States of America DL-Notes 2021(26) Ser.Y-2026	US91282CBW01	USD	1.800	1.800	1.800	-	98,77	1.532.072,05	1,02
Summe Wertpapiervermögen							EUR	147.804.143,49	98,58
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	69.913,81	0,05
Bankguthaben							EUR	69.913,81	0,05
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR	69.913,81			%	100,00	69.913,81	0,05
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.108.953,23	1,41
Zinsansprüche		EUR		2.108.953,23				2.108.953,23	1,41
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-54.491,69	-0,04
Verwaltungsvergütung		EUR		-41.367,16				-41.367,16	-0,03
Verwahrstellenvergütung		EUR		-2.570,61				-2.570,61	0,00
Depotgebühren		EUR		-1.399,35				-1.399,35	0,00
Administrationsvergütung		EUR		-9.154,57				-9.154,57	-0,01
Fondsvermögen							EUR	149.928.518,83	100,00
HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL A									
Anteilwert		EUR						58,36	
Ausgabepreis		EUR						59,82	
Rücknahmepreis		EUR						58,36	
Anzahl Anteile		STK						45.002,3400	
HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL T									
Anteilwert		EUR						80,31	
Ausgabepreis		EUR						82,32	
Rücknahmepreis		EUR						80,31	
Anzahl Anteile		STK						2.685,1240	

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
HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL (I)									
Anteilwert							EUR	997,38	
Ausgabepreis							EUR	997,38	
Rücknahmepreis							EUR	997,38	
Anzahl Anteile							STK	147.472,8600	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,58
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 28.11.2025	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,7689000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,7345000	= 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

Verzinsliche Wertpapiere

3,8750 % ACCOR S.A. EO-Bonds 2024(24/31)	FR001400QJO2	EUR	0	300	
1,1250 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	XS2251233651	EUR	0	300	
3,5000 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	XS2947089012	EUR	0	300	
4,6250 % Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	DE000CZ439T8	EUR	0	600	
4,0000 % Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1050 v.24(31/32)	DE000CZ45YV9	EUR	0	600	
5,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35424 v.23(27)	DE000A30WF84	EUR	0	500	
0,8750 % Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	AT0000A2U543	EUR	0	300	
4,0000 % KION GROUP AG Med.Term.Notes v.24(29/29)	XS2938562068	EUR	0	300	
1,3750 % Lettland, Republik EO-Med.-Term Nts 2015(25)	XS1295778275	EUR	0	500	
3,1250 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)	XS2521027446	EUR	0	1.000	
4,0000 % METRO AG EO-MTN v.2025(2029/2030)	XS3015684361	EUR	0	300	
2,9490 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2022(22/30)	XS2486461283	EUR	0	500	
3,6730 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31)	XS2871577115	EUR	0	500	
3,5750 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/32)	XS2898838516	EUR	0	500	
4,8750 % Nordea Bank Abp EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/34)	XS2723860990	EUR	0	300	
3,6250 % RWE AG Medium Term Notes v.24(31/32)	XS2743711298	EUR	0	300	
4,2500 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)	FR001400EHG3	EUR	0	500	
4,3750 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2023(30)	XS2676305779	EUR	0	500	
0,5000 % Sydbank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)	XS2405390043	EUR	0	1.000	
0,2500 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/28)	DE000A3MP4U9	EUR	0	500	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

4,2500 % Autoliv Inc. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2598332133	EUR	0	300	
0,2500 % UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2021(25/26)	CH1142231682	EUR	0	1.000	

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

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Verzinsliche Wertpapiere

0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	BE0000334434	EUR	0	2.000	
0,0000 % Bundesrep. Deutschland Bundesobl. Ser. 182 v. 2020(25)	DE0001141828	EUR	4.000	4.000	
3,1000 % Bundesrep. Deutschland Bundesschatzanw. v. 23(25)	DE000BU22023	EUR	0	2.900	
2,8000 % Bundesrep. Deutschland Bundesschatzanw. v. 23(25)	DE000BU22015	EUR	0	4.100	
4,0000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2009(25)	FI4000006176	EUR	0	1.500	
1,0000 % Frankreich EO-OAT 2015(25)	FR0012938116	EUR	0	3.600	
3,5000 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(25)	GB00BPCJD880	GBP	0	2.300	
1,2500 % ISS Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2199343513	EUR	0	900	
0,2500 % Niederlande EO-Anl. 2015(25)	NL0011220108	EUR	0	3.000	
1,2000 % Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2015(25)	AT0000A1FAP5	EUR	0	1.800	
4,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Preferred Med.-T. Nts 22(25)	XS2526835694	EUR	0	700	
2,1250 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)	CH1174335732	EUR	0	1.000	
4,6250 % Virgin Money UK PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	XS2585239200	EUR	0	300	

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

Wien, im Jänner 2026

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger