

# HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Oktober 2023 bis 31. März 2024

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
<b>FONDSVERMÖGEN IN EUR</b>		60.566.497,16	66.631.831,98
<b>ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR</b>			
Ausschütter	AT0000A19X78	125,26	140,54
Thesaurierer	AT0000A19X86	125,95	141,31
<b>ANTEILE IM UMLAUF</b>			
Ausschütter	AT0000A19X78	93.696,8000	90.444,8000
Thesaurierer	AT0000A19X86	387.698,0500	381.565,1300

## 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](http://www.masterinvest.at/Publikumsfonds-Fondsselektor) bzw. werden dem Anleger auf die vereinbarte Art und Weise zur Verfügung gestellt.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. März 2024

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Oktober 2023 BIS 31. März 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>63.290.208,48</b>	<b>94,98</b>
<b>Börsennotierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>37.304.906,14</b>	<b>55,99</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>17.282.199,14</b>	<b>25,94</b>
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092		STK	9.248,00	9.248	-	CAD 81,75	517.399,40	0,78
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	5.855,00	439	-	CHF 87,37	526.070,91	0,79
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011784037		STK	19.981,00	3.416	-	EUR 27,72	553.873,32	0,83
Air Liquide-SA Ét. Expl. P.G. Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	2.973,00	-	176	EUR 192,84	573.313,32	0,86
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172		STK	32.128,00	4.206	-	EUR 15,88	510.032,00	0,77
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	2.944,00	-	160	EUR 189,65	558.329,60	0,84
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	3.698,00	-	375	EUR 180,46	667.341,08	1,00
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB0008DR05C01		STK	42.995,00	868	3.325	GBP 10,66	536.242,78	0,80
AIA Group Ltd Registered Shares o.N.	HK0000069689		STK	65.800,00	4.000	-	HKD 52,55	409.133,29	0,61
ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	JP3143600009		STK	14.000,00	-	700	JPY 6.464,00	553.758,90	0,83
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009		STK	6.100,00	-	600	JPY 12.930,00	482.635,98	0,72
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	3.706,00	3.706	-	USD 182,10	624.930,64	0,94
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	4.319,00	7	-	USD 150,93	603.636,14	0,91
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	2.899,00	-	251	USD 171,48	460.339,40	0,69
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098		STK	6.285,00	-	395	USD 97,24	565.935,18	0,85
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063		STK	2.036,00	-	57	USD 289,74	546.264,14	0,82
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	7.129,00	-	115	USD 73,25	483.562,60	0,73
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	1.618,00	-	61	USD 383,60	574.742,85	0,86
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	12.407,00	-	4.377	USD 44,17	550.470,31	0,76
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	3.466,00	-	224	USD 200,30	642.874,16	0,96
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	1.368,00	-	34	USD 481,57	610.045,15	0,92
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	1.710,00	-	231	USD 485,58	768.906,20	1,15
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038		STK	7.035,00	-	1.609	USD 117,89	767.993,47	1,15
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	1.545,00	-	192	USD 420,72	610.919,07	0,90
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK	1.213,00	-	146	USD 607,33	682.184,73	1,02
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	3.419,00	3.419	-	USD 175,01	554.087,59	0,83
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	2.189,00	-	495	USD 301,18	610.503,77	0,92
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US7872541090		STK	6.394,00	6.394	-	USD 101,42	600.499,56	0,90
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	1.078,00	-	25	USD 494,70	493.829,61	0,74
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	6.128,00	-	266	USD 122,36	694.343,99	1,04
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>16.597.595,00</b>	<b>24,91</b>
2,3750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	XS2487054004		EUR	500,00	-	-	% 96,99	484.930,00	0,73
3,0000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	XS2487054939		EUR	400,00	-	-	% 98,20	392.812,00	0,59
4,5000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(34)	XS2557084733		EUR	400,00	-	-	% 107,70	430.808,00	0,65
4,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Préf. MTN 23(30/31)	XS2573712044		EUR	500,00	-	-	% 104,50	522.515,00	0,78
4,9450 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)	XS2345784057		EUR	300,00	300	-	% 100,34	301.032,00	0,45
1,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	BE0000337460		EUR	500,00	-	-	% 96,11	480.540,00	0,72
0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	BE0000341504		EUR	500,00	-	-	% 94,23	471.165,00	0,71
4,4290 % Canadian Imperial Bk of Comm. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	XS2634071489		EUR	300,00	-	-	% 100,30	300.903,00	0,45
4,0000 % Danske Bank AS EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)	XS2573569220		EUR	500,00	-	-	% 100,62	503.085,00	0,76
4,4280 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.23(25)	XS2648075658		EUR	300,00	-	-	% 100,35	301.050,00	0,45
1,7500 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2031)	DE000A2TSDE2		EUR	500,00	-	-	% 92,19	460.925,00	0,69
1,3750 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2034)	XS2024716099		EUR	500,00	-	-	% 85,45	427.240,00	0,64
0,4250 % Dongfeng Motor(HK)Int'l Co.Ltd. EO-Bonds 2021(21/24)	XS2394012103		EUR	500,00	-	-	% 97,47	487.335,00	0,73
2,3750 % Engie S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	FR0011911247		EUR	300,00	-	-	% 98,17	294.495,00	0,44
4,0000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)	AT000A32562		EUR	500,00	-	-	% 102,82	514.100,00	0,77
2,7500 % European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2023(28)	XS2587298204		EUR	500,00	-	-	% 100,25	501.245,00	0,75
0,5000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2017(27)	FI4000278551		EUR	500,00	-	-	% 92,79	463.960,00	0,70
2,7500 % Frankreich EO-OAT 2012(27)	FR0011317783		EUR	400,00	-	-	% 100,18	400.728,00	0,60
0,2500 % Frankreich EO-OAT 2016(26)	FR0013200813		EUR	500,00	-	-	% 93,64	468.220,00	0,70
4,0000 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)	XS2536502227		EUR	1.000,00	-	-	% 103,18	1.031.780,00	1,55
1,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242		EUR	600,00	-	-	% 92,51	555.066,00	0,83
0,2000 % Irland EO-Treasury Bonds 2020(27)	IE00BKFCV568		EUR	500,00	-	-	% 92,82	464.075,00	0,70
0,0000 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)	XS2350621863		EUR	400,00	-	-	% 93,46	373.844,00	0,56

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. März 2024

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Oktober 2023 BIS 31. März 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
3.5000 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)	XS2595410775	EUR		400,00	-	-	101,94	407.760,00	0,61	
0.5000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2017(27)	AT0000A1VGK0	EUR		400,00	-	-	93,58	374.312,00	0,56	
0.7500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)	AT0000A1ZGE4	EUR		500,00	-	-	93,07	465.355,00	0,70	
2.9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)	AT0000A324S8	EUR		600,00	-	-	100,87	605.232,00	0,91	
3.2040 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	XS2592088236	EUR		400,00	-	-	101,19	404.772,00	0,61	
4.3580 % Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	XS2577030708	EUR		300,00	-	-	100,28	300.831,00	0,45	
1.7500 % SAP SE Med.Term Nts. v.2014(2027)	DE000A13SL34	EUR		300,00	-	-	97,61	292.815,00	0,44	
1.7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred MTN 2022(26)	XS2478690931	EUR		400,00	-	-	96,05	384.180,00	0,58	
1.2500 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2017(27)	SI0002103685	EUR		500,00	-	-	95,62	478.115,00	0,72	
4.3920 % Société Générale S.A. EO-FLR Pref. MTN 2023(25)	FR0014000315	EUR		400,00	400	-	100,29	401.172,00	0,60	
0.8750 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	FR0013430733	EUR		500,00	-	-	94,00	469.975,00	0,71	
4.2500 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2572496623	EUR		500,00	-	-	102,40	511.980,00	0,77	
0.5000 % UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2019(25)	XS2063547041	EUR		500,00	-	-	96,76	483.815,00	0,73	
1.5000 % VISA Inc. EO-Notes 2022(22/26)	XS2479941499	EUR		400,00	-	-	96,36	385.428,00	0,58	
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>3.425.112,00</b>	<b>5,14</b>	
XTrackers ETC PLC ETC Z23.04.80 Gold	DE000A2T0VU5	STK		108.000,00	-	-	31,71	3.425.112,00	5,14	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>721.171,00</b>	<b>1,08</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>721.171,00</b>	<b>1,08</b>	
0.0000 % Apple Inc. EO-Notes 2019(19/25)	XS2079716853	EUR		300,00	-	-	94,90	284.706,00	0,43	
0.4700 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Floating Rate MTN 21(28/29)	XS2383901761	EUR		500,00	-	-	87,29	436.465,00	0,66	
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>25.264.131,34</b>	<b>37,92</b>	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>25.264.131,34</b>	<b>37,92</b>	
Am.ETF-MSCI W.SRI CL.N.Z.A.M.P. Bear.Shs EUR Acc. o.N	IE000Y77LGG9	ANT		49.990,00	49.990	-	EUR	93,81	4.689.561,90	7,04
BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs Namens-Ant.LUCITS ETF CAP o.N.	LU1953136527	ANT		62.700,00	-	-	EUR	19,21	1.204.717,80	1,81
JPM ICAV-EO Ultra-Sh.Inc.U.ETF Reg.Shares EUR Acc o.N.	IE00B9MMF62	ANT		16.000,00	16.000	-	EUR	103,02	1.648.320,00	2,47
Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. Class BI-EUR	LU0141799097	ANT		32.700,00	-	-	EUR	40,68	1.330.275,24	2,00
Pictet-Health Namens-Anteile I (EUR) o.N.	LU0255978693	ANT		2.500,00	2.500	-	EUR	388,30	970.750,00	1,46
Robeco CGF-Rob.SAM Circ.Eq.Eqs Act. Nom. Class I EUR Acc.o.N.	LU2092759021	ANT		7.600,00	-	-	EUR	154,74	1.176.024,00	1,76
Robeco High Yield Bonds Act. Nom. Class FH EUR o.N.	LU0792910563	ANT		8.000,00	-	-	EUR	161,39	1.291.120,00	1,94
Xtr.(IE)-MSCI World ESG Registered Shares 1C o.N.	IE00B202LR44	ANT		87.800,00	-	60.500	EUR	36,75	3.226.211,00	4,84
iShs V-MSCI W.H.C.S.ESG U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BJSJNZ06	ANT		137.000,00	137.000	-	USD	7,68	974.566,16	1,46
Salar Fund PLC Reg. Shares E1 Acc. USD o.N.	IE00B50WV011	ANT		12.640,00	-	-	USD	178,40	2.088.075,56	3,13
UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Resp.UETF Namens-Anteile A Acc. USD o.N.	LU0950674332	ANT		125.700,00	-	30.000	USD	31,12	3.622.357,63	5,44
VanguardFds-ESG GI All Cap ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BNG8L278	ANT		554.000,00	643.600	89.600	USD	5,93	3.042.152,05	4,57
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>63.290.208,48</b>	<b>94,98</b>	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>3.230.814,01</b>	<b>4,85</b>	
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>3.230.814,01</b>	<b>4,85</b>	
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		3.150.119,16			%	100,00	3.150.119,16	4,73
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>										
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		87.142,37			%	100,00	80.694,85	0,12
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>174.248,81</b>	<b>0,26</b>	
Zinsansprüche		EUR		161.464,11				161.464,11	0,24	
Dividendenansprüche		EUR		12.784,70				12.784,70	0,02	

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. März 2024

### EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Oktober 2023 BIS 31. März 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-63.439,32</b>	<b>-0,10</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-61.439,19				-61.439,19	-0,09
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.250,08				-1.250,08	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-750,05				-750,05	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>66.631.831,98</b>	<b>100,00</b>
<b>HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL A</b>									
Anteilwert							EUR	140,54	
Ausgabepreis							EUR	146,16	
Rücknahmepreis							EUR	140,54	
Anzahl Anteile							STK	90.444,8000	
<b>HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL T</b>									
Anteilwert							EUR	141,31	
Ausgabepreis							EUR	146,96	
Rücknahmepreis							EUR	141,31	
Anzahl Anteile							STK	381.565,1300	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>94,98</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>-</b>

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 Mengennotz)

		per 28.03.2024
CAD	(CAD)	1,4612000 = 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9724000 = 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8547000 = 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,4515000 = 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	163,4213000 = 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0799000 = 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
<b>Börsennotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	0	18.882	
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006	STK	0	8.227	
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	0	14.994	
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	1.083	1.083	
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	106	11.040	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
4,6820 % Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)	XS1717591884	EUR	0	200	
3,0000 % E.ON Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(24)	XS0982019126	EUR	0	200	
4,7150 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	XS1633845158	EUR	0	200	
4,9220 % NatWest Markets PLC EO-FLR Med.-T. Notes 2023(26)	XS2576255751	EUR	0	200	
4,4200 % Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	XS2577740157	EUR	0	400	
4,9320 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	CH0591979635	EUR	0	300	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere *)</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
4,4520 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)	XS2338355105	EUR	0	400	
3,1250 % Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)	FR0011560077	EUR	0	500	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
AIS-AM.WORLD SRI PAB Act.Nom. UCITS ETF DR (C)o.N.	LU1861134382	ANT	0	49.990	
I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE000COQKPO9	ANT	48.380	48.380	
iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BGL86Z12	ANT	0	302.900	
L&G-L&G Battery Value-Chain Registered Part.Shares o.N.	IE00BF0M2Z96	ANT	0	62.900	
WisdomTree Battery Soluti.U.E. Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BKLF1R75	ANT	0	31.200	

\*) 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 2024**

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH  
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger