

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Oktober 2024 bis 31. März 2025

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		68.938.635,03	69.805.490,97
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Ausschütter	AT0000A19X78	145,64	148,05
Thesaurierer	AT0000A19X86	146,44	148,86
ANTEILE IM UMLAUF			
Ausschütter	AT0000A19X78	91.121,8000	91.316,8000
Thesaurierer	AT0000A19X86	380.143,8200	378.124,9400

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 2025

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Oktober 2024 BIS 31. März 2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	68.969.400,82	98,80
Börsennotierte Wertpapiere							EUR	39.488.699,26	56,57
Aktien							EUR	16.978.462,26	24,32
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021	STK	5.434	5.434	-	CAD	162,10	566.682,58	0,81
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	7.586	1.660	-	CHF	97,84	776.780,99	1,11
Air Liquide-SA Ét. Expl. P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	4.441	1.162	-	EUR	175,14	777.796,74	1,11
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	696	-	94	EUR	606,00	421.776,00	0,60
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	875	-	2.077	EUR	272,10	238.087,50	0,34
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	2.574	-	628	EUR	244,40	629.085,60	0,90
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	STK	42.022	3.036	2.621	GBP	10,10	507.066,81	0,73
AIA Group Ltd Registered Shares o.N.	HK0000069689	STK	38.400	-	37.600	HKD	58,60	267.780,51	0,38
ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	JP3143600009	STK	9.600	1.500	4.100	JPY	6.901,00	410.222,88	0,59
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	STK	34.100	1.400	1.300	JPY	3.765,00	794.979,58	1,14
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446	STK	13.834	1.295	10.701	SEK	293,20	373.864,32	0,54
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	4.303	713	-	USD	209,52	834.704,71	1,20
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	3.930	156	395	USD	154,64	562.665,68	0,81
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	3.052	-	285	USD	222,13	627.664,81	0,90
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098	STK	2.649	-	2.699	USD	130,78	320.744,58	0,46
Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	US03073E1055	STK	683	76	-	USD	278,09	175.849,89	0,25
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063	STK	2.105	122	-	USD	243,78	475.101,29	0,68
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	1.789	68	-	USD	366,49	607.027,69	0,87
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	3.109	97	-	USD	245,30	706.080,64	1,01
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	1.410	101	-	USD	548,12	715.534,86	1,03
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	1.202	-	105	USD	576,36	641.407,94	0,92
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	1.728	-	5.394	USD	86,89	139.011,13	0,20
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	1.657	206	-	USD	375,39	575.892,26	0,82
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK	828	-	194	USD	932,53	714.873,47	1,02
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	5.556	2.553	-	USD	108,38	557.503,27	0,80
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	4.722	1.431	-	USD	149,94	655.510,30	0,94
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	4.361	772	-	USD	170,42	688.085,94	0,99
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	1.368	-	754	USD	268,36	339.891,20	0,49
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086	STK	12.983	-	2.245	USD	41,80	502.443,66	0,72
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	STK	283	-	-	USD	428,85	112.364,18	0,16
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090	STK	5.029	-	372	USD	121,80	567.106,93	0,81
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	1.433	262	-	USD	523,75	694.874,32	1,00
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	18.709.762,00	26,80
2,3750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	XS2487054004	EUR	500	-	-	%	99,31	496.525,00	0,71
3,0000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	XS2487054939	EUR	400	-	-	%	96,01	384.044,00	0,55
4,5000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(34)	XS2557084733	EUR	400	-	-	%	105,78	423.120,00	0,61
4,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(30/31)	XS2573712044	EUR	500	-	-	%	105,01	525.060,00	0,75
1,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	BE0000337460	EUR	500	-	-	%	98,65	493.265,00	0,71
0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	BE0000341504	EUR	500	-	-	%	97,06	485.290,00	0,70
3,0110 % Canadian Imperial Bk of Comm. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	XS2634071489	EUR	300	-	-	%	100,09	300.270,00	0,43
3,2500 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	FR001400UJE0	EUR	500	500	-	%	99,40	496.985,00	0,71
3,1250 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2934874566	EUR	500	500	-	%	97,44	487.220,00	0,70
4,0000 % Danske Bank AS EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)	XS2573569220	EUR	500	-	-	%	101,03	505.170,00	0,72
3,2890 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.23(25)	XS2648075658	EUR	300	-	-	%	100,11	300.324,00	0,43
1,7500 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2031)	DE000A2TSDE2	EUR	500	-	-	%	93,52	467.615,00	0,67
1,3750 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2034)	XS2024716099	EUR	500	-	-	%	83,43	417.145,00	0,60
2,3750 % Engie S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	FR0011911247	EUR	300	-	-	%	99,87	299.595,00	0,43
4,0000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)	AT000A032562	EUR	500	-	-	%	103,39	516.970,00	0,74
2,7500 % European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2023(28)	XS2587298204	EUR	500	-	-	%	101,28	506.375,00	0,73
0,5000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2017(27)	FI4000278551	EUR	500	-	-	%	95,93	479.665,00	0,69
2,7500 % Frankreich EO-OAT 2012(27)	FR0011317783	EUR	400	-	-	%	101,12	404.488,00	0,58
0,2500 % Frankreich EO-OAT 2016(26)	FR0013200813	EUR	500	-	-	%	96,95	484.760,00	0,69
4,0000 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)	US2536502227	EUR	1.000	-	-	%	103,58	1.035.770,00	1,48
1,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	EUR	600	-	-	%	92,96	557.730,00	0,80

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. März 2025

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Oktober 2024 BIS 31. März 2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wgh. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,2000 % Irland EO-Treasury Bonds 2020(27)	IE00BKFCV568	EUR	500	-	-	%	96,04	480.205,00	0,69
3,5000 % Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2024(34)	XS2788435050	EUR	200	-	-	%	102,06	204.120,00	0,29
3,7500 % KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2024(32)	BE0390124874	EUR	300	-	-	%	101,19	303.555,00	0,43
3,1640 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 24(26/27)	XS2775724862	EUR	300	-	-	%	100,32	300.960,00	0,43
2,9410 % National Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)	XS2780858994	EUR	400	-	-	%	100,16	400.636,00	0,57
0,0000 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)	XS2350621863	EUR	400	-	-	%	97,18	388.716,00	0,56
3,5000 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)	XS2595410775	EUR	400	-	-	%	102,61	410.452,00	0,59
0,5000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2017(27)	AT0000A1VGK0	EUR	400	-	-	%	96,64	386.544,00	0,55
0,7500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)	AT0000A1ZGE4	EUR	500	-	-	%	95,72	478.595,00	0,69
2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)	AT0000A324S8	EUR	600	-	-	%	99,75	598.470,00	0,86
3,2040 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	XS2592088236	EUR	400	-	-	%	101,88	407.504,00	0,58
1,7500 % SAP SE Med.Term Nts. v.2014(2027)	DE000A13SL34	EUR	300	-	-	%	99,10	297.297,00	0,43
2,7080 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	XS2733106657	EUR	400	-	-	%	100,16	400.632,00	0,57
3,2500 % Sixt SE MTN v.2025(2029/2030)	DE000A4DFCK8	EUR	500	500	-	%	99,67	498.350,00	0,71
1,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred MTN 2022(26)	XS2478690931	EUR	400	-	-	%	98,74	394.964,00	0,57
1,2500 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2017(27)	SI0002103685	EUR	500	-	-	%	98,41	492.025,00	0,70
0,8750 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	FR0013430733	EUR	500	-	-	%	97,88	489.400,00	0,70
3,5000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	XS2787827190	EUR	300	-	-	%	98,21	294.627,00	0,42
4,2500 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2572496623	EUR	500	-	-	%	104,04	520.175,00	0,75
0,5000 % UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2019(25)	XS2063547041	EUR	500	-	-	%	99,96	499.785,00	0,72
1,5000 % VISA Inc. EO-Notes 2022(22/26)	XS2479941499	EUR	400	-	-	%	98,84	395.364,00	0,57
Zertifikate						EUR		3.800.475,00	5,44
XTrackers ETC PLC ETC Z23.04.80 Gold	DE000A2T0VU5	STK	85.500	-	14.500	EUR	44,45	3.800.475,00	5,44
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		1.253.157,00	1,80
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		1.253.157,00	1,80
0,0000 % Apple Inc. EO-Notes 2019(19/25)	XS2079716853	EUR	300	-	-	%	98,50	295.512,00	0,42
0,4700 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Floating Rate MTN 21(28/29)	XS2383901761	EUR	500	-	-	%	91,21	456.060,00	0,65
2,9610 % Svenska Handelsbanken AB EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)	XS2782828649	EUR	500	-	-	%	100,32	501.585,00	0,72
Investmentanteile						EUR		28.227.544,56	40,44
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR		28.227.544,56	40,44
Apollo enh.Glbl Eq. Inh.-Akt. A2ST EUR A o.N	AT0000A3DBW0	ANT	20	-	-	EUR	103.307,50	2.066.150,00	2,96
CT (Lux) European Corp. Bond Act.Nom. NE EUR Acc. o.N	LU2591118380	ANT	100.000	100.000	-	EUR	11,06	1.105.780,00	1,58
iShares V-EO Ultrash.Bd ESG SRI Registered Shares EUR Dist.o.N	IE00BJP26089	ANT	695.000	325.000	130.000	EUR	5,07	3.520.453,00	5,04
JPM ICAV-EO Ultra-Sh.Inc.U.ETF Reg.Shares EUR Acc o.N.	IE00BD9MMF62	ANT	33.860	31.860	6.000	EUR	106,96	3.621.665,60	5,19
Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. Class BI-EUR	LU0141799097	ANT	32.700	-	-	EUR	43,40	1.419.206,16	2,03
Robeco High Yield Bonds Act. Nom. Class FH EUR o.N.	LU0792910563	ANT	8.000	-	-	EUR	167,98	1.343.840,00	1,93
Sirius 25-Euro Corp.Bond Fd Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A1FUU3	ANT	9.550	9.550	-	EUR	110,07	1.051.168,50	1,51
Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc. Registered Shares 1C o.N.	IE00BGHGQ0G80	ANT	87.400	15.400	43.000	EUR	37,70	3.294.980,00	4,72
Xtr.(IE)-MSCI World ESG Registered Shares 1C o.N.	IE00BZ02LR44	ANT	38.900	-	67.600	EUR	37,67	1.465.168,50	2,10
iShs V-MSCI W.I.T.S.ESG U.ETF Reg. Shs USD Dis. o.N	IE00BJ5JNY98	ANT	60.900	60.900	-	USD	12,06	679.761,50	0,97
L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. o.N	IE00BFXR5S54	ANT	206.300	206.300	-	USD	19,80	3.781.243,50	5,42
Salar Fund PLC Reg. Shares E1 Acc. USD o.N.	IE00BS0W0L11	ANT	12.640	-	-	USD	191,64	2.242.678,42	3,21
Vanguard Fds-ESG GI All Cap ETF Reg. Shs USD Acc. o.N	IE00BNG8L278	ANT	338.300	92.000	-	USD	6,20	1.942.539,21	2,78
Xtr.(IE)-Art.Int.*Big Data ETF Reg. Shares 1C USD o.N.	IE00BGV5VN51	ANT	5.742	5.742	-	USD	130,34	692.910,17	0,99
Summe Wertpapiervermögen						EUR		68.969.400,82	98,80
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		725.774,06	1,04
Bankguthaben						EUR		725.774,06	1,04
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR	671.481,26			%	100,00	671.481,26	0,96

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. März 2025
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Oktober 2024 BIS 31. März 2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wbg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG			USD	58.641,65		%	100,00	54.292,80	0,08
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	184.712,95	0,26
Zinsansprüche			EUR	168.270,96				168.270,96	0,24
Dividendenansprüche			EUR	16.441,99				16.441,99	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-74.396,86	-0,11
Verwaltungsvergütung			EUR	-71.514,06				-71.514,06	-0,10
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.834,51				-1.834,51	0,00
Depotgebühren			EUR	-1.048,29				-1.048,29	0,00
Fondsvermögen							EUR	69.805.490,97	100,00
HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL A									
Anteilwert							EUR	148,05	
Ausgabepreis							EUR	153,97	
Rücknahmepreis							EUR	148,05	
Anzahl Anteile							STK	91.316,8000	
HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL T									
Anteilwert							EUR	148,86	
Ausgabepreis							EUR	154,81	
Rücknahmepreis							EUR	148,86	
Anzahl Anteile							STK	378.124,9400	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,80
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 31.03.2025
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,5544000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9555000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8366000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	8,4033000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	161,4966000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	10,8492000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,0801000	= 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					
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092	STK	2.190	12.406	
Verzinsliche Wertpapiere					
3,5630 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Nts 2024(31)	XS2803424329	EUR	0	300	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,4250 % Dongfeng Motor(HK)Intl Co.Ltd. EO-Bonds 2021(21/24)	XS2394012103	EUR	0	500	
3,6450 % Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	XS2577030708	EUR	0	300	
3,6340 % Société Générale S.A. EO-FLR Pref. MTN 2023(25)	FR001400F315	EUR	0	400	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs Namens-Ant.UCITS ETF CAP o.N.	LU1953136527	ANT	0	62.700	
Rob.Cap.Gr-Rob.Circular Econ. Act. Nom. Class I EUR Acc.o.N.	LU2092759021	ANT	0	7.600	
UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF Namens-Anteile A Acc. USD o.N.	LU0950674332	ANT	0	115.400	

*) 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 2025

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger