

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Juni 2024 bis 30. November 2024

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		112.425.424,91	138.851.071,90
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Ausschütter (R)	AT0000857529	56,26	58,45
Thesaurierer (R)	AT0000611124	75,62	78,87
Thesaurierer (I)	AT0000A2AHM6	935,55	976,90
ANTEILE IM UMLAUF			
Ausschütter (R)	AT0000857529	48.419,4030	45.993,9870
Thesaurierer (R)	AT0000611124	2.205,7790	2.123,8740
Thesaurierer (I)	AT0000A2AHM6	117.080,3400	139.210,6400

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 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
Bestandspositionen							EUR	136.487.516,43	98,30
Börsennotierte Wertpapiere							EUR	126.994.517,28	91,46
Verzinstliche Wertpapiere							EUR	126.994.517,28	91,46
4,5000 % Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2013(33) Ser.140	AU000XCLWAG2	AUD	1.600	1.600	-	%	101,80	1.004.916,09	0,72
0,7500 % Aareal Bank AG MTN-IHS v.22(28)	DE000AAR0322	EUR	600	-	-	%	91,26	547.536,00	0,39
3,8750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2024(32)	XS2747610751	EUR	300	-	-	%	104,11	312.315,00	0,22
3,8750 % ACCOR S.A. EO-Bonds 2024(24/31)	FR001400QJO2	EUR	300	-	-	%	102,89	308.682,00	0,22
2,2500 % African Development Bank EO-Medium-Term Nts 2022(29)	XS2532472235	EUR	2.000	-	-	%	99,84	1.996.820,00	1,44
4,6250 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29)	XS2578472339	EUR	1.000	-	-	%	105,61	1.056.140,00	0,76
3,7000 % Air Lease Corp. EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	XS2628704210	EUR	300	-	-	%	101,88	305.646,00	0,22
1,1250 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	XS2251233651	EUR	300	-	-	%	91,28	273.846,00	0,20
4,0000 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2625136531	EUR	300	-	-	%	105,18	315.537,00	0,23
3,9500 % Amcor UK Finance PLC EO-Notes 2024(24/32)	XS28217114735	EUR	300	300	-	%	102,87	308.619,00	0,22
4,1000 % American Tower Corp. EO-Notes 2024(24/34)	XS2830466301	EUR	300	300	-	%	104,90	314.691,00	0,23
3,5000 % Arkema S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	FR001400SJS4	EUR	300	300	-	%	100,93	302.775,00	0,22
0,3750 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	XS2421195848	EUR	300	-	-	%	92,80	278.403,00	0,20
4,8750 % Ayvens S.A. EO-Pref.Med.-Term Nts23(23/28)	FR001400L4V8	EUR	500	-	-	%	106,06	530.285,00	0,38
4,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(30/31)	XS2573712044	EUR	1.000	-	-	%	107,18	1.071.750,00	0,77
3,5000 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	XS2947089012	EUR	300	300	-	%	101,18	303.540,00	0,22
5,7500 % Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)	XS2626699982	EUR	300	-	-	%	107,09	321.261,00	0,23
4,8750 % Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31)	XS2705604234	EUR	700	-	-	%	109,67	767.669,00	0,55
5,0000 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)	XS2643234011	EUR	1.000	-	-	%	109,49	1.094.940,00	0,79
3,7500 % Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)	XS2856789511	EUR	500	500	-	%	102,93	514.660,00	0,37
5,5000 % Bank Polska Kasa Opieki S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	XS2724428193	EUR	300	-	-	%	103,60	310.812,00	0,22
4,0000 % Bank Polska Kasa Opieki S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2906339747	EUR	300	300	-	%	100,42	301.266,00	0,22
4,9180 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30)	XS2662538425	EUR	500	-	-	%	107,80	538.990,00	0,39
4,3470 % Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35)	XS2815894154	EUR	500	500	-	%	105,76	528.775,00	0,38
0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	BE0000334434	EUR	2.000	2.000	-	%	99,07	1.981.320,00	1,43
1,9000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	BE0000336454	EUR	4.000	4.000	-	%	89,03	3.561.240,00	2,56
3,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2023(33)	BE0000357666	EUR	4.000	-	-	%	103,19	4.127.600,00	2,97
2,7500 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)	FR001400AKP6	EUR	500	-	-	%	99,36	496.800,00	0,36
2,5000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	FR0014009HA0	EUR	300	-	-	%	97,89	293.661,00	0,21
4,2500 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(30/31)	FR001400H9B5	EUR	200	-	-	%	105,42	210.830,00	0,15
4,1250 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2023(23/33)	XS2621007660	EUR	500	-	-	%	107,21	536.065,00	0,39
1,0000 % BorgWarner Inc. EO-Bonds 2021(21/31)	XS2343846940	EUR	300	-	-	%	85,93	257.796,00	0,19
3,6320 % bpost S.A. EO-Notes 2024(24/34)	BE0390161272	EUR	300	300	-	%	102,19	306.579,00	0,22
4,2500 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2675225531	EUR	300	-	-	%	107,45	322.356,00	0,23
4,1250 % Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2536817211	EUR	1.000	-	-	%	105,38	1.053.750,00	0,76
3,6250 % Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2024(32)	XS2890420834	EUR	1.000	1.000	-	%	102,63	1.026.260,00	0,74
2,8000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	DE000BUJ22015	EUR	3.000	3.000	-	%	100,11	3.003.360,00	2,16
2,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	DE000BUJ22007	EUR	4.300	4.300	-	%	99,93	4.296.947,00	3,09
1,6250 % Caixaabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)	XS2468378059	EUR	800	-	-	%	99,40	795.224,00	0,57
4,1250 % Caixaabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)	XS2764459363	EUR	500	-	-	%	104,86	524.305,00	0,38
3,6250 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	FR001400SIO8	EUR	300	300	-	%	101,71	305.130,00	0,22
3,7500 % Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)	XS2577826386	EUR	1.000	1.000	-	%	103,51	1.035.050,00	0,75
3,7500 % CNH Industrial N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2829592679	EUR	400	400	-	%	102,24	408.964,00	0,29
4,6250 % Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	DE000CZ439T8	EUR	600	-	-	%	106,02	636.144,00	0,46
4,0000 % Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1050 v.24(31/32)	DE000CZ45VV9	EUR	600	600	-	%	103,08	618.492,00	0,45
3,5000 % Continental AG MTN v.2024(2029/2029)	XS2910509566	EUR	300	300	-	%	101,24	303.717,00	0,22
4,1250 % Corning Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2621757744	EUR	300	-	-	%	105,97	317.907,00	0,23
0,3750 % Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1429037929	EUR	1.000	-	-	%	97,21	972.130,00	0,70
2,6250 % Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2745126792	EUR	1.000	-	-	%	100,45	1.004.450,00	0,72
5,5000 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-T. Notes 23(28/33)	FR001400KDS4	EUR	300	-	-	%	106,60	319.800,00	0,23
3,5000 % Crédit Agricole S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(34)	FR001400SV3C	EUR	400	400	-	%	100,57	402.268,00	0,29
4,1250 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2024(36)	FR001400O9D2	EUR	300	-	-	%	105,92	317.760,00	0,23
1,3750 % Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	XS2443438051	EUR	1.000	-	-	%	98,35	983.540,00	0,71
5,3750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.23(28/29)	DE000A30VSC3	EUR	500	-	-	%	106,67	533.365,00	0,38
4,5000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.24(34/35)	DE000A383KA9	EUR	700	700	-	%	105,36	737.520,00	0,53
5,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35424 v.23(27)	DE000A30WF84	EUR	500	-	-	%	102,78	513.890,00	0,37

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
4,6250 % DNB Bank ASA EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)	XS2560328648	EUR	500	-	-	%	103,93	519.625,00	0,37
3,7500 % E.ON SE Medium Term Notes v.24(35/36)	XS2747600109	EUR	300	-	-	%	103,55	310.656,00	0,22
3,7500 % easyJET PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	XS2783118131	EUR	300	-	-	%	102,27	306.801,00	0,22
2,5000 % Electrolux, AB EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2475919663	EUR	500	-	-	%	95,89	479.430,00	0,35
4,0000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)	XS2662984601	EUR	300	300	-	%	103,93	311.790,00	0,22
0,8750 % Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	AT0000A2U543	EUR	300	-	-	%	93,26	279.771,00	0,20
3,2500 % Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2024(31/32)	AT0000A3DGG2	EUR	1.000	1.000	-	%	101,22	1.012.200,00	0,73
3,2500 % Estland, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2740429076	EUR	500	-	-	%	101,47	507.345,00	0,37
2,2500 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2024(29)	EU000A3L4C16	EUR	2.000	2.000	-	%	99,80	1.995.960,00	1,44
4,5000 % Fiserv Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2626288257	EUR	300	-	-	%	107,86	323.583,00	0,23
2,7500 % Frankreich EO-OAT 2012(27)	FR0011317783	EUR	1.000	1.000	-	%	101,38	1.013.820,00	0,73
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2019(25)	FR0013415627	EUR	3.500	3.500	-	%	99,20	3.471.930,00	2,50
3,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(33)	FR001400H7V7	EUR	2.000	-	-	%	101,62	2.032.340,00	1,46
2,7500 % Frankreich EO-OAT 2024(30)	FR001400PM68	EUR	3.500	3.500	-	%	101,13	3.539.375,00	2,55
5,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2029)	XS2559501429	EUR	300	-	-	%	109,05	327.150,00	0,24
5,1250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2905582479	EUR	300	300	-	%	101,32	303.960,00	0,22
4,2500 % HOCHTIEF AG MTN v.2024(2030/2030)	DE000A383EL9	EUR	300	300	-	%	104,38	313.128,00	0,23
4,8560 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/33)	XS2621539910	EUR	1.000	-	-	%	110,47	1.104.700,00	0,80
4,5990 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)	XS2788605660	EUR	300	-	-	%	104,51	313.515,00	0,23
3,7500 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)	XS28891741923	EUR	700	700	-	%	102,58	718.081,00	0,52
5,0000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 23(29/35)	XS2589896997	EUR	300	-	-	%	106,82	320.448,00	0,23
5,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2023(23/28)	XS2673969650	EUR	500	-	-	%	106,07	530.360,00	0,38
5,4000 % Irland EO-Treasury Bonds 2009(25)	IE00B4TV0D44	EUR	2.000	2.000	-	%	100,68	2.013.660,00	1,45
0,0000 % Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293755125	EUR	500	-	-	%	92,12	460.620,00	0,33
3,5000 % Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2024(34)	XS2788435050	EUR	500	-	-	%	106,09	530.430,00	0,38
1,2500 % ISS Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2199343513	EUR	900	-	-	%	98,96	890.667,00	0,64
0,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25)	IT0005386245	EUR	1.500	-	-	%	99,63	1.494.465,00	1,08
0,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24)	IT0005474330	EUR	1.000	-	-	%	99,91	999.070,00	0,72
0,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26)	IT0005437147	EUR	1.000	-	-	%	97,08	970.750,00	0,70
4,4570 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)	XS2717291970	EUR	1.000	-	-	%	108,30	1.083.000,00	0,78
4,6250 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)	XS2544400786	EUR	500	-	-	%	100,46	502.285,00	0,36
4,8750 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2715957358	EUR	500	-	-	%	106,27	531.355,00	0,38
0,6250 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	BE0002819002	EUR	500	-	-	%	95,40	477.020,00	0,34
3,7500 % KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2024(32)	BE0390124874	EUR	500	500	-	%	103,97	519.870,00	0,37
3,6250 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)	FR001400U595	EUR	300	300	-	%	101,51	304.542,00	0,22
4,0000 % KION GROUP AG Med.Term.Notes v.24(29/29)	XS2938562068	EUR	300	300	-	%	101,87	305.622,00	0,22
3,8750 % Kon. KPN N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2764455619	EUR	300	-	-	%	104,88	314.634,00	0,23
3,7500 % Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2826712551	EUR	300	300	-	%	103,55	310.635,00	0,22
0,0000 % Korea, Republik EO-Notes 2021(26)	XS2376820259	EUR	500	-	-	%	95,32	476.620,00	0,34
4,0000 % Kroatien, Republik EO-Notes 2023(35)	XS2636439684	EUR	1.000	-	-	%	107,82	1.078.210,00	0,78
3,3750 % Kroatien, Republik EO-Notes 2024(34)	XS2783084218	EUR	500	500	-	%	102,59	512.930,00	0,37
1,0000 % LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/32)	DE000A3MQMD2	EUR	300	-	-	%	82,48	247.428,00	0,18
1,3750 % Lettland, Republik EO-Med.-Term Nts 2015(25)	XS1295778275	EUR	500	-	-	%	98,66	493.275,00	0,36
3,1250 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)	XS2521027446	EUR	1.000	-	-	%	100,22	1.002.220,00	0,72
4,3750 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/31)	XS2743047156	EUR	300	-	-	%	102,82	308.451,00	0,22
3,8750 % Lonz Finance International NV EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	BE6351290216	EUR	300	300	-	%	104,84	314.517,00	0,23
4,3750 % Magna International Inc. EO-Notes 2023(23/32)	XS2597677090	EUR	300	-	-	%	107,11	321.321,00	0,23
4,0340 % mBank S.A. EO-FLR Pref. MTN 24(29/30)	XS2907137736	EUR	300	300	-	%	100,79	302.373,00	0,22
3,9550 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)	XS2790333889	EUR	1.000	-	-	%	105,08	1.050.750,00	0,76
2,9490 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2022(22/30)	XS2486461283	EUR	500	-	-	%	99,69	498.465,00	0,36
4,3750 % Nationwide Building Society EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)	XS2801451654	EUR	300	-	-	%	103,34	310.023,00	0,22
3,8280 % Nationwide Building Society EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)	XS2866379220	EUR	700	700	-	%	103,44	724.045,00	0,52
3,6730 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31)	XS2871577115	EUR	500	500	-	%	103,17	515.845,00	0,37
3,5750 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/32)	XS2898838516	EUR	500	500	-	%	101,94	509.685,00	0,37
0,2500 % Niederlande EO-Anl. 2015(25)	NL0011220108	EUR	3.000	3.000	-	%	98,70	2.960.880,00	2,13
4,8750 % Nordea Bank Abp EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/34)	XS2723860990	EUR	300	-	-	%	106,09	318.261,00	0,23
3,6250 % Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2024(34)	XS2784667011	EUR	700	700	-	%	103,64	725.452,00	0,52
4,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)	XS2825558328	EUR	300	300	-	%	102,99	308.979,00	0,22
1,2000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2015(25)	AT0000A1FAP5	EUR	1.800	1.800	-	%	99,10	1.783.728,00	1,28
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(31)	AT0000A2NWX8	EUR	1.500	-	-	%	86,67	1.300.080,00	0,94
3,4500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(30)	AT0000A38239	EUR	2.000	2.000	-	%	106,31	2.126.120,00	1,53
2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)	AT0000A32458	EUR	4.000	-	-	%	103,29	4.131.760,00	2,98
7,3500 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)	XS2560693181	EUR	300	-	-	%	100,80	302.391,00	0,22
5,2500 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2010(25)	XS0479333311	EUR	1.000	-	-	%	100,29	1.002.910,00	0,72
3,6250 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2746102479	EUR	1.000	-	-	%	102,42	1.024.200,00	0,74

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
7,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	XS2534786590	EUR	300	-	-	%	108,24	324.711,00	0,23
4,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)	XS2526835694	EUR	700	-	-	%	100,98	706.839,00	0,51
2,8750 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S	XS1892141620	EUR	800	-	-	%	94,53	756.216,00	0,54
5,2500 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S	XS2829209720	EUR	200	200	-	%	99,42	198.836,00	0,14
3,6250 % RWE AG Medium Term Notes v.24(31/32)	XS2743711298	EUR	300	-	-	%	103,14	309.405,00	0,22
0,6030 % Santander UK Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)	XS2385791046	EUR	500	-	-	%	91,02	455.120,00	0,33
2,0000 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)	XS2196317742	EUR	600	-	-	%	93,82	562.920,00	0,41
0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	XS2404247384	EUR	600	-	-	%	95,16	570.984,00	0,41
0,7500 % Slowakei EO-Anl. 2019(30)	SK4120015173	EUR	1.500	-	-	%	90,95	1.364.250,00	0,98
0,2500 % Slowakei EO-Anl. 2020(25)	SK4000017158	EUR	1.000	-	-	%	98,89	988.900,00	0,71
4,0000 % Slowakei EO-Anl. 2022(32)	SK4000021986	EUR	500	-	-	%	108,05	540.240,00	0,39
3,0000 % Slowakei EO-Anl. 2024(31)	SK4000026241	EUR	1.000	1.000	-	%	101,59	1.015.870,00	0,73
2,2500 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2016(32)	SIO002103602	EUR	800	-	-	%	97,67	781.328,00	0,56
0,8750 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28)	FR0013536661	EUR	1.000	-	-	%	94,20	942.010,00	0,68
4,2500 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)	FR001400EHG3	EUR	500	-	-	%	103,44	517.200,00	0,37
4,8750 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)	XS2671251127	EUR	500	-	-	%	106,44	532.215,00	0,38
4,1960 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)	XS2744121273	EUR	1.000	-	-	%	104,84	1.048.420,00	0,76
3,5000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	XS2787827190	EUR	300	300	-	%	100,60	301.788,00	0,22
5,0000 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	FR001400DQ92	EUR	500	-	-	%	110,50	552.480,00	0,40
4,3750 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2023(30)	XS2676305779	EUR	500	-	-	%	107,17	535.845,00	0,39
0,5000 % Sydbank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)	XS2405390043	EUR	1.000	-	-	%	97,67	976.740,00	0,70
4,2500 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2592301365	EUR	300	-	-	%	105,81	317.421,00	0,23
3,5630 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Nts 2024(31)	XS2803424329	EUR	1.000	1.000	-	%	102,52	1.025.160,00	0,74
3,7500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)	DE000A3LWGF9	EUR	300	-	-	%	101,76	305.268,00	0,22
2,1250 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)	CH1174335732	EUR	1.000	-	-	%	99,18	991.830,00	0,71
0,2500 % UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2021(25/26)	CH1142231682	EUR	1.000	-	-	%	97,46	974.590,00	0,70
1,1250 % Ungarn EO-Bonds 2020(26)	XS2161992198	EUR	1.000	-	-	%	97,36	973.620,00	0,70
0,1250 % Ungarn EO-Bonds 2021(28) Reg.S	XS2386583145	EUR	500	-	-	%	89,04	445.195,00	0,32
4,2500 % Ungarn EO-Bonds 2022(31) Reg.S	XS2010026214	EUR	1.000	-	-	%	102,32	1.023.210,00	0,74
3,3750 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2886143770	EUR	300	300	-	%	100,70	302.103,00	0,22
3,5710 % Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)	FR001400SG71	EUR	300	300	-	%	102,54	307.608,00	0,22
3,7500 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2024(24/36)	XS2770514946	EUR	300	300	-	%	103,94	311.823,00	0,22
4,6250 % Virgin Money UK PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	XS2585239200	EUR	300	-	-	%	104,55	313.662,00	0,23
0,2500 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/28)	DE000A3MP4U9	EUR	500	-	-	%	90,65	453.230,00	0,33
3,2500 % Zypern, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(31)	XS2849767202	EUR	300	300	-	%	104,23	312.687,00	0,23
3,5000 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(25)	GB00BPCJD880	GBP	2.300	-	-	%	99,15	2.745.187,19	1,98
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	9.492.999,15	6,84
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	9.492.999,15	6,84
0,8000 % AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28)	XS2393323071	EUR	300	-	-	%	90,76	272.283,00	0,20
3,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2024(24/36)	XS2780025511	EUR	300	300	-	%	104,83	314.496,00	0,23
3,6470 % Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 2024(24/31) Reg.S	XS2764880402	EUR	300	-	-	%	101,63	304.875,00	0,22
5,1010 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Trm.Nts 23(28/33)	XS2577127967	EUR	300	-	-	%	105,43	316.287,00	0,23
4,2500 % Autoliv Inc. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2598332133	EUR	300	-	-	%	103,12	309.366,00	0,22
3,8750 % Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2802928692	EUR	300	-	-	%	103,11	309.321,00	0,22
0,8750 % Cofinimmo S.A. EO-Bonds 2020(20/30)	BE6325493268	EUR	300	-	-	%	86,39	259.161,00	0,19
4,2660 % Commonwealth Bank of Australia EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	XS2831094706	EUR	300	300	-	%	104,03	312.075,00	0,22
3,3750 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	XS2900380812	EUR	500	500	-	%	101,43	507.165,00	0,37
3,3750 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2932829356	EUR	500	500	-	%	101,71	508.550,00	0,37
0,8750 % EQT AB EO-Notes 2021(21/31) Reg.S	XS2338570331	EUR	300	-	-	%	85,68	257.034,00	0,19
5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2023(23/26)	XS2607183980	EUR	300	-	-	%	102,46	307.392,00	0,22
4,1250 % JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	XS2728561098	EUR	300	-	-	%	104,57	313.716,00	0,23
3,5560 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(32)	XS2892386462	EUR	1.000	1.000	-	%	102,56	1.025.620,00	0,74
3,7670 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2886269286	EUR	1.000	1.000	-	%	103,52	1.035.240,00	0,75
4,5000 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2023(23/32)	XS2643673952	EUR	300	-	-	%	108,29	324.882,00	0,23
4,2500 % Solvay S.A. EO-Notes 2024(24/31)	BE6350792089	EUR	300	-	-	%	104,45	313.338,00	0,23
3,3180 % Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Medium-Term Notes 2024(31)	XS2903312002	EUR	1.000	1.000	-	%	101,75	1.017.540,00	0,73
5,0000 % Svenska Handelsbanken AB EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)	XS2667124569	EUR	500	-	-	%	107,33	536.650,00	0,39
4,5000 % United States of America DL-Notes 2022(25) Ser.AU-2025	US91282CFW64	USD	1.000	1.000	-	%	100,12	948.008,15	0,68
Summe Wertpapiervermögen							EUR	136.487.516,43	98,30

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
Derivate							EUR	18.750,00	0,01
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate							EUR	18.750,00	0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte							EUR	18.750,00	0,01
FUTURE EURO-BOBL 06.12.24 EUREX									
		185	EUR	2.500.000,00				18.750,00	0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	546.789,10	0,39
Bankguthaben							EUR	546.789,10	0,39
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG									
			EUR	546.789,10		%	100,00	546.789,10	0,39
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.818.176,58	1,31
Zinsansprüche									
			EUR	1.818.176,58				1.818.176,58	1,31
Forderungen gegenüber Kreditinstituten							EUR	50.367,90	0,04
Initial Margin									
			EUR	50.367,90				50.367,90	0,04
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							EUR	-18.750,00	-0,01
Variation Margin									
			EUR	-18.750,00				-18.750,00	-0,01
Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE EURO-BOBL 06.12.24 EUREX									
			EUR	-18.750,00				-18.750,00	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-51.778,11	-0,04
Zinsverbindlichkeiten									
			EUR	-130,88				-130,88	0,00
Verwaltungsvergütung									
			EUR	-39.640,28				-39.640,28	-0,03
Verwahrstellenvergütung									
			EUR	-2.050,42				-2.050,42	0,00
Lagerstellenkosten									
			EUR	-1.116,18				-1.116,18	0,00
Administrationsvergütung									
			EUR	-8.840,35				-8.840,35	-0,01
Fondsvermögen							EUR	138.851.071,90	100,00
HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL A									
Anteilwert									
							EUR	58,45	
Ausgabepreis									
							EUR	59,91	
Rücknahmepreis									
							EUR	58,45	
Anzahl Anteile									
							STK	45.993,9870	
HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL T									
Anteilwert									
							EUR	78,87	
Ausgabepreis									
							EUR	80,84	
Rücknahmepreis									
							EUR	78,87	
Anzahl Anteile									
							STK	2.123,8740	
HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL (I)									
Anteilwert									
							EUR	976,90	
Ausgabepreis									
							EUR	976,90	
Rücknahmepreis									
							EUR	976,90	
Anzahl Anteile									
							STK	139.210,6400	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,30
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,01
Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.									

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
---------------------	------	-------	---	-----------------------	---	-----------------------	------	--------------------	------------------------------

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)

Australische Dollar AD	(AUD)	per 29.11.2024	1,6208000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)		0,8307000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)		1,0561000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen	
185	Eurex Deutschland

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	Verkäufe	Volumen
			bzw. Zugänge	bzw. Abgänge	in 1.000

Börsennotierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2613658710	EUR	0	700	
3,2500 % Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2013(25) Ser.139	AU3TB0000168	AUD	3.900	3.900	
5,0000 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)	XS2598331242	EUR	0	1.000	
0,5770 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)	XS2373642102	EUR	0	800	
0,3500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(32)	BE0000354630	EUR	0	4.000	
2,9500 % Bulgarien EO-Bonds 2014(24)	XS1083844503	EUR	0	1.000	
4,7770 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/26)	XS2497520705	EUR	0	500	
5,2500 % Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29)	DE000CZ439B6	EUR	0	600	
0,6250 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)	FR0014007ML1	EUR	0	700	
3,2500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28)	DE000DL19WU8	EUR	0	700	
4,5000 % DNB Bank ASA EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)	XS2652069480	EUR	0	500	
0,6250 % HOCHTIEF AG MTN v.2021(2029/2029)	DE000A3E5S00	EUR	0	300	
0,3750 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)	XS2390506546	EUR	0	1.000	
0,9430 % Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2433206740	EUR	0	1.000	
0,6700 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)	XS2387060259	EUR	0	500	
4,0670 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)	XS2528858033	EUR	0	500	
4,5000 % Pandora A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2596599147	EUR	0	300	
4,3750 % Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Nts 2023(30)	XS2696780464	EUR	0	700	
1,1875 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2019(29)	SI0002103842	EUR	0	1.200	
4,2500 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2572496623	EUR	0	500	
4,2500 % V.F. Corp. EO-Notes 2023(23/29)	XS2592659671	EUR	0	300	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

3,2730 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25)	XS2530031546	EUR	0	600	
0,4700 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Floating Rate MTN 21(28/29)	XS2383901761	EUR	0	1.000	
3,7500 % Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2024(34)	XS2767224921	EUR	0	500	

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

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Verzinsliche Wertpapiere

0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	DE0001141802	EUR	0	1.300
0,4000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104891	EUR	0	4.000
0,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104883	EUR	0	1.800
2,5000 % Dänemark, Königreich EO-Med.-Term Nts 2022(24)	XS2547290432	EUR	0	1.000
0,4250 % Dongfeng Motor(HK)Intl Co.Ltd. EO-Bonds 2021(21/24)	XS2394012103	EUR	0	300
1,7500 % Frankreich EO-OAT 2014(24)	FR0011962398	EUR	0	3.400
2,8750 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)	BE0974423569	EUR	0	500
2,0000 % Niederlande EO-Anl. 2014(24)	NL0010733424	EUR	0	2.000
3,2500 % United States of America DL-Notes 2022(24) S.BG-2024	US91282CFG15	USD	0	1.600

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BOBL)	EUR	4.092,69
--	-----	----------

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

Wien, im Jänner 2025

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger