



HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Oktober 2025 bis 31. März 2026

für den

Tri Style Fund

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011

Thesaurierer: ISIN AT0000701164

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



AT0000701164

ANGABEN ZUM TRI STYLE FUND

ANTEILSGATTUNGEN	Thesaurierer / AT0000701164
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, 1030 Wien, Österreich
DEPOTBANK / VERWAHRSTELLE	Hypo Vorarlberg Bank AG, Hypo-Passage 1, 6900 Bregenz, Österreich
FONDSMANAGEMENTGESELLSCHAFT	DJE Kapital AG, Pullacher Straße 24, 82049 PULLACH, Deutschland

Bei dem Fonds handelt es sich gemäß VO (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung) um einen Artikel 6 Fonds.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

		BEGINN HALBJAHR	ENDE HALBJAHR
FONDSVERMÖGEN IN EUR		42.125.776,21	41.274.186,08
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Thesaurierer	AT0000701164	19,88	20,13
ANTEILE IM UMLAUF			
Thesaurierer	AT0000701164	2.118.883,8440	2.049.986,7150

Tri Style Fund

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

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. März 2026

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Oktober 2025 BIS 31. März 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Bestandspositionen							EUR	39.720.947,63	96,24	
Börsennotierte Wertpapiere							EUR	32.776.461,37	79,41	
Aktien							EUR	26.226.871,60	63,54	
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	CA21037X1006	STK		200	-	-	CAD	2.441,99	303.805,67	0,74
Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	CA67077M1086	STK		8.000	8.000	-	CAD	105,01	522.567,80	1,27
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	STK		12.000	4.000	-	CHF	64,92	841.659,46	2,04
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK		3.909	-	-	CHF	78,42	331.183,86	0,80
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK		1.010	1.010	-	CHF	129,90	141.744,81	0,34
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK		6.000	-	-	DKK	230,90	185.404,76	0,45
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK		2.245	-	-	EUR	136,65	306.779,25	0,74
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK		1.550	-	-	EUR	359,30	556.915,00	1,35
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK		200	-	900	EUR	1.119,20	223.840,00	0,54
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK		50.000	-	-	EUR	18,25	912.500,00	2,21
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK		7.680	-	-	EUR	52,40	402.432,00	0,98
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BA1Y0017	STK		5.132	5.132	-	EUR	39,39	202.123,82	0,49
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK		15.301	15.301	-	EUR	31,95	488.866,95	1,18
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113	STK		9.085	-	-	EUR	38,73	351.862,05	0,85
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	STK		2.000	-	2.500	EUR	178,35	356.700,00	0,86
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK		1.200	-	-	EUR	349,35	419.220,00	1,02
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK		39.480	-	-	EUR	14,68	579.369,00	1,40
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK		1.700	735	-	EUR	211,90	360.230,00	0,87
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK		4.000	-	-	EUR	205,70	822.800,00	1,99
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK		13.371	5.371	8.250	EUR	80,91	1.081.847,61	2,62
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK		25.063	-	-	EUR	21,56	540.358,28	1,31
Anglo American PLC Registered Shs DL-62385531135	GB008TK05J60	STK		10.921	-	-	GBP	31,79	397.456,89	0,96
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK		7.821	-	-	GBP	69,44	621.740,40	1,51
AIA Group Ltd Registered Shares o.N.	HK0000069689	STK		39.000	-	-	HKD	84,85	366.360,37	0,89
Ubtech Robotics Corp. Ltd. Bearer Shares H YC 1	CNE100006CQ4	STK		30.000	30.000	-	HKD	85,40	283.642,40	0,69
Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	KYG9830T1067	STK		115.000	-	-	HKD	31,76	404.362,03	0,98
Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	JP3890350006	STK		17.600	-	-	JPY	5.006,00	480.756,50	1,16
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK		11.781	5.781	23.739	NOK	420,40	441.360,99	1,07
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-.000025	US01609W1027	STK		7.940	-	-	USD	125,46	864.640,57	2,09
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK		2.000	-	2.000	USD	208,27	361.548,48	0,88
Amrize AG Namens-Aktien DL 1000	CH1430134226	STK		12.000	4.000	-	USD	56,02	583.491,02	1,41
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK		1.500	1.500	1.900	USD	253,79	330.427,05	0,80
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK		2.500	2.500	-	USD	309,51	671.621,39	1,63
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005	STK		6.000	4.000	-	USD	206,90	1.077.510,63	2,61
Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US19260Q1076	STK		1.300	-	-	USD	174,61	197.025,43	0,48
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK		1.200	-	200	USD	919,77	958.010,59	2,32
Endeavour Mining PLC Registered Shares DL-,01	GB008LEK5J42	STK		3.500	3.500	-	USD	60,00	182.275,84	0,44
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK		2.400	2.400	-	USD	244,44	590.205,80	1,23
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK		1.400	-	1.020	USD	294,16	357.455,08	0,87
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK		994	994	2.773	USD	495,76	427.728,01	1,04
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK		7.000	3.169	-	USD	120,29	730.865,38	1,77
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-.000006	US30303M1027	STK		1.000	-	1.500	USD	572,13	496.597,52	1,20
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK		500	-	-	USD	370,17	160.650,12	0,39
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK		3.200	3.200	-	USD	108,25	300.668,34	0,73
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012	STK		3.800	-	-	USD	92,88	306.348,41	0,74
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK		4.203	-	-	USD	52,82	192.693,74	0,47
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK		6.500	-	-	USD	174,40	983.942,37	2,38
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK		3.000	3.000	-	USD	155,29	404.365,94	0,98
Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	US74762E1029	STK		2.000	2.000	-	USD	549,02	953.076,99	2,31
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK		5.000	5.000	1.000	USD	104,55	453.736,65	1,10
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK		4.090	-	-	USD	337,95	1.199.735,70	2,91
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	STK		900	900	-	USD	371,75	290.404,48	0,70
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090	STK		2.200	-	-	USD	159,70	304.956,17	0,74

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. März 2026
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Oktober 2025 BIS 31. März 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wng. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.268.614,78	7,92
0,7500 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2010447238	EUR		70	-	-	99,59	69.713,00	0,17
4,0490 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)	XS2558395278	EUR		150	-	-	102,51	153.763,50	0,37
1,3750 % Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027)	XS2195096420	EUR		120	-	-	97,79	117.345,60	0,28
4,5000 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(35)	GB00877J0027	GBP		680	-	-	97,58	759.653,81	1,84
2,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2018(28)	NO0010821598	NOK		4.000	-	-	95,27	339.608,79	0,82
3,8500 % Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2017(17/27)	US38141GWB66	USD		100	-	-	99,68	86.518,53	0,21
4,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2023 (2033)	US500769JY19	USD		700	-	-	99,67	605.575,04	1,47
7,8750 % Vodafone Group PLC DL-Notes 2000(00/30)	US92857TAH05	USD		1.170	-	-	111,91	1.136.436,51	2,75
Zertifikate							EUR	3.280.974,99	7,95
Invesco Physical Markets PLC Open End ETC Silber	IE00B43VDT70	STK		11.385	31.704	20.319	USD 70,12	692.873,25	1,68
XTrackers ETC PLC ETC Z23.04.80 Gold	DE000A2TOVU5	STK		41.964	-	5.041	USD 71,06	2.588.101,74	6,27
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	146.719,50	0,36
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	146.719,50	0,36
3,1250 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2025(25/31)	XS3070032100	EUR		150	-	-	97,81	146.719,50	0,36
Investmentanteile							EUR	6.797.766,76	16,47
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	6.797.766,76	16,47
DJE-Asien Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.	LU0374457033	ANT		9.696	-	-	EUR 265,59	2.575.160,64	6,24
DJE-EUR IG Cred. Inhaber-Anteile XP EUR Dis oN	LU3201951368	ANT		8.500	8.500	-	EUR 98,39	836.315,00	2,03
FMM-Fonds Inhaber-Anteile XT (EUR)	DE000A3ENGF3	ANT		6.600	6.600	-	EUR 132,46	874.236,00	2,12
Xtrackers DJE Eur.Eq.ResUC.ETF Bearer Shares 1C EUR Dis.oN	IE000VKFA2D2	ANT		32.631	32.631	-	EUR 26,62	868.620,90	2,10
Xtrackers DJE US EQ.Res.UC.ETF Register.Shares 1C USD Acc.oN	IE00050EGWG5	ANT		36.000	-	-	EUR 22,83	821.700,00	1,99
iShs VII-MUSSCEEHC UC.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B3VWM098	ANT		1.600	-	-	USD 591,70	821.734,22	1,99
Summe Wertpapiervermögen							EUR	39.720.947,63	96,24
Derivate							EUR	-131.448,91	-0,32
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	-25.825,00	-0,06
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-25.825,00	-0,06
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 19.06.26 EUREX		185	EUR	Anzahl -2				-8.125,00	-0,02
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 19.06.26 EUREX		185	EUR	Anzahl -30				-17.700,00	-0,04
Devisen-Derivate							EUR	-105.623,91	-0,26
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	-105.623,91	-0,26
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 15.06.26 CME		352	USD		14.125.000,00		USD 1,16	-105.623,91	-0,26

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. März 2026

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Oktober 2025 BIS 31. März 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wng. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	950.750,95	2,30
Bankguthaben							EUR	950.750,95	2,30
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG									
			EUR	63.503,92		%	100,00	63.503,92	0,15
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG									
			DKK	93.546,86		%	100,00	12.519,15	0,03
Hypo Vorarlberg Bank AG									
			NOK	12.961,96		%	100,00	1.155,10	0,00
Hypo Vorarlberg Bank AG									
			SEK	489,61		%	100,00	44,61	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG									
			AUD	260,69		%	100,00	155,02	0,00
Hypo Vorarlberg Bank AG									
			CAD	6.004,08		%	100,00	3.734,81	0,01
Hypo Vorarlberg Bank AG									
			CHF	18.316,54		%	100,00	19.788,83	0,05
Hypo Vorarlberg Bank AG									
			GBP	24.858,62		%	100,00	28.458,64	0,07
Hypo Vorarlberg Bank AG									
			HKD	47.239,20		%	100,00	5.229,91	0,01
Hypo Vorarlberg Bank AG									
			JPY	1.741.889,00		%	100,00	9.504,78	0,02
Hypo Vorarlberg Bank AG									
			USD	929.348,58		%	100,00	806.656,18	1,95
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	117.124,33	0,28
Zinsansprüche									
			EUR	43.041,13				43.041,13	0,10
Dividendenansprüche									
			EUR	74.083,20				74.083,20	0,18
Forderungen gegenüber Kreditinstituten							EUR	679.994,49	1,65
Initial Margin									
			EUR	579.196,14				579.196,14	1,40
Variation Margin									
			EUR	100.798,35				100.798,35	0,24
Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 19.06.26 EUREX									
			EUR	17.700,00				17.700,00	0,04
Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 19.06.26 EUREX									
			EUR	8.125,00				8.125,00	0,02
Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE CROSS RATE EUR/USD 15.06.26 CME									
			USD	86.376,80				74.973,35	0,18
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-63.182,41	-0,15
Zinsverbindlichkeiten									
			EUR	-26,84				-26,84	0,00
Verwaltungsvergütung									
			EUR	-59.935,92				-59.935,92	-0,15
Verwahrstellenvergütung									
			EUR	-750,70				-750,70	0,00
Administrationsvergütung									
			EUR	-2.468,95				-2.468,95	-0,01
Fondsvermögen							EUR	41.274.186,08	100,00
Tri Style Fund T									
Anteilwert									
							EUR	20,13	
Ausgabepreis									
							EUR	21,14	
Rücknahmepreis									
							EUR	20,13	
Anzahl Anteile									
							STK	2.049.986,7150	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									96,24
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									- 0,32

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

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. März 2026
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Oktober 2025 BIS 31. März 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wng. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
---------------------	------	-------	---	-----------------------	---	-----------------------	------	--------------------	------------------------------

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Die Bewertung von Vermögenswerten in wenig liquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.
Die Regeln für die Vermögensbewertung finden Sie für OGAW Fonds im Prospekt (Punkt 1.13.) bzw. für AIF Fonds in den Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG (Punkt 1.12.).

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2026	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,6817000	= 1 EUR (EUR)
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,6076000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9256000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4723000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8735000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	9,0325000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	183,2645000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,2215000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	10,9742000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1521000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex

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

Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	0	2.200	
CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG217651051	STK	0	16.600	
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK	0	4.040	
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	0	14.000	
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486	STK	0	5.000	
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK	0	1.870	
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827	STK	0	296	
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	0	2.000	
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	0	8.000	
Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001	US92537N1081	STK	2.600	2.600	
Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	US9297401088	STK	0	2.000	

Verzinsliche Wertpapiere

3,5000 % Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S	XS1982113208	USD	0	700	
---	--------------	-----	---	-----	--

Zertifikate

XTrackers ETC PLC ETC Z30.04.80 Silber	DE000A2T0VS9	STK	0	22.997	
--	--------------	-----	---	--------	--

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	0	4.000	
--	--------------	-----	---	-------	--

Derivate

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

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500)

EUR

6.561,38

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, S+P 500)

EUR

13.466,27

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)

EUR

18.439,69

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, S+P 500)

EUR

286,03

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): S+P 500)

EUR

70,21

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): S+P 500)

EUR

19,72

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

Wien, im Mai 2026

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger