

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. November 2023 bis 30. April 2024

für den

HYPO-RENT

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011

Ausschütter: ISIN AT0000857503

Thesaurierer: ISIN AT0000611157

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



AT0000857503



AT0000611157

ANGABEN ZUM HYPO-RENT

ANTEILSGATTUNGEN

Ausschütter / AT0000857503

Thesaurierer / AT0000611157

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

Kathrein Capital Management GmbH, Wipplingerstraße 25, 1010 Wien, Österreich

		BEGINN HALBJAHR	ENDE HALBJAHR
FONDSVERMÖGEN IN EUR		87.707.610,28	86.950.782,18
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Ausschütter	AT0000857503	6,79	6,91
Thesaurierer	AT0000611157	9,13	9,36
ANTEILE IM UMLAUF			
Ausschütter	AT0000857503	11.142.898,7938	10.871.090,5875
Thesaurierer	AT0000611157	1.325.324,9339	1.258.854,0402

HYPO-RENT

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. April 2024

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. November 2023 BIS 30. April 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bestandspositionen								EUR 84.820.634,00	97,55
Börsennotierte Wertpapiere								EUR 84.820.634,00	97,55
Verzinsliche Wertpapiere								EUR 84.820.634,00	97,55
1,3000 % Allg. Sparkasse Oberöst.BankAG EO-Med.-Ter.Schuldver.2015(33)	AT000B101092	EUR		3,000	-	-	84,46	2.533.800,00	2,91
1,5200 % Allg. Sparkasse Oberöst.BankAG EO-Med.-Ter.Schuldver.2015(35)	AT000B101126	EUR		2,000	-	-	82,60	1.651.900,00	1,90
1,1300 % Allg. Sparkasse Oberöst.BankAG EO-Med.-Ter.Schuldver.2015(27)	AT000B101076	EUR		2,000	-	-	93,97	1.879.320,00	2,16
3,3750 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2010(25)	XS0542825160	EUR		2,500	-	-	99,83	2.495.725,00	2,87
0,0000 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2020(27)	XS2203969246	EUR		1,000	-	-	90,59	905.900,00	1,04
0,1250 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2348690350	EUR		1,300	-	-	81,76	1.062.906,00	1,22
2,0000 % BAWAG P.S.K. EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(32)	XS2523328853	EUR		1,000	-	-	90,19	901.900,00	1,04
3,1250 % BAWAG P.S.K. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)	XS2570759154	EUR		1,500	-	-	98,91	1.483.665,00	1,71
0,1000 % BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2021(31)	XS2340854848	EUR		2,400	-	-	79,93	1.918.344,00	2,21
1,1250 % BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2022(28)	XS2468221747	EUR		2,000	-	-	91,14	1.822.840,00	2,10
0,0100 % Erste Group Bank AG EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28)	AT0000A2UXM1	EUR		2,000	-	-	86,99	1.739.780,00	2,00
2,1500 % Erste Group Bank AG EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 14(29)1339	AT0000A18XH4	EUR		1,000	-	-	93,61	936.080,00	1,08
0,8750 % Erste Group Bank AG EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2019(34)	AT0000A286W1	EUR		1,000	-	-	79,26	792.600,00	0,91
3,1250 % Erste Group Bank AG EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(27)	AT0000A33MP9	EUR		2,000	-	-	99,14	1.982.820,00	2,28
0,7500 % Erste Group Bank AG EO-Med.-T. Hyp.-Pfandb. 2015(25)	XS1181448561	EUR		1,000	-	-	97,73	977.270,00	1,12
0,1250 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)	AT0000A2RY95	EUR		2,000	-	-	79,64	1.592.700,00	1,83
3,0000 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Mortg.Covered MTN 2024(32)	AT0000A3C6F5	EUR		1,500	1,500	-	98,02	1.470.285,00	1,69
0,0100 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Publ.Covered MTN 2019(26)	XS2057917366	EUR		2,000	-	-	91,93	1.838.660,00	2,11
3,2500 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Publ.Covered MTN 2023(28)	AT0000A33N23	EUR		1,200	-	300	99,29	1.911.492,00	1,37
0,0100 % HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)	AT0000A2AYL3	EUR		3,500	-	-	91,73	3.210.410,00	3,69
0,0100 % HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(31)	AT0000A2QQD2	EUR		1,500	-	-	79,53	1.193.010,00	1,37
1,3750 % HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(27)	AT0000A2XLD9	EUR		1,000	-	-	94,13	941.260,00	1,08
0,3750 % Hypo Vorarlberg Bank AG EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)	XS1613238457	EUR		2,800	-	500	99,86	2.796.136,00	3,22
0,2500 % Hypo Vorarlberg Bank AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27)	XS1999728394	EUR		1,200	-	-	90,58	1.086.912,00	1,25
0,7500 % Kommunalkredit Austria AG EO-Medium-Term Notes 2022(27)	AT0000A2VL52	EUR		3,500	-	-	92,19	3.226.475,00	3,71
1,8000 % Niederösterreich, Land EO-Bonds 2018(43)	AT0000A205L4	EUR		3,500	-	-	76,62	2.681.735,00	3,08
3,5000 % ÖBB-Infrastruktur AG EO-Medium-Term Notes 2011(26)	XS0691970601	EUR		1,700	-	-	100,48	1.708.177,00	1,96
1,0000 % ÖBB-Infrastruktur AG EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1138366445	EUR		1,000	-	-	98,50	985.040,00	1,13
3,2500 % Oberbank AG EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)	AT0000A32578	EUR		1,500	1,500	-	98,90	1.483.515,00	1,71
0,1250 % Oberbank AG EO-Medium-Term Notes 2021(31)	AT0000A2RZH2	EUR		2,000	-	-	79,29	1.585.820,00	1,82
0,0100 % Oberösterr. Landesbank EO-M.-T. Hyp.-Pfandbr. 2021(28)	AT0000A2SUL3	EUR		6,000	-	-	86,38	5.182.800,00	5,96
0,6250 % Oberösterr. Landesbank EO-M.-T.Hyp.-Pfandb.2018(25)	XS1821420699	EUR		1,300	-	-	96,68	1.256.853,00	1,45
1,2000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2015(25)	AT0000A1FAP5	EUR		4,500	-	1,400	97,12	4.370.355,00	5,03
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30)	AT0000A2CQD2	EUR		3,200	-	-	84,73	2.711.392,00	3,12
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(28)	AT0000A2VB47	EUR		1,100	1,100	-	88,04	968.385,00	1,11
2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)	AT0000A324S8	EUR		2,600	-	-	99,16	2.578.264,00	2,97
3,1250 % Raiffeisen-Landesbk Steiermark EO-M.-T. Hyp. Pfandb. 2023(27)	AT0000B03901	EUR		3,500	-	-	98,70	3.454.325,00	3,97
0,5000 % Raiffeisen-Landesbk Steiermark EO-Medium-Term Notes 2021(41)	AT0000B03547	EUR		1,000	-	-	61,92	619.180,00	0,71
0,3750 % Raiffeisenlandesbk Oberösterr. EO-Medium-Term Nts 2016(26)100	XS1495631993	EUR		2,900	-	-	92,70	2.688.271,00	3,09
2,4100 % Raiffeisenlandesbk Oberösterr. EO-Namens-Pfandbr. 2014(34)	AT0000B02288	EUR		500	-	-	92,97	464.870,00	0,53
3,0000 % Ribk Vorarlberg Revisionsv.Gen EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	AT0000B067087	EUR		2,300	500	-	98,56	2.266.903,00	2,61
0,5000 % Ribk Vorarlberg Revisionsv.Gen EO-Medium-Term Notes 2018(25)	AT0000B066675	EUR		2,000	-	-	95,81	1.916.260,00	2,20
0,2500 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27)	AT0000B049788	EUR		1,000	-	-	90,75	907.470,00	1,04
0,6250 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29)	AT0000B049754	EUR		1,600	-	-	87,83	1.405.264,00	1,62
3,0000 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26)	AT0000B049937	EUR		1,500	-	-	96,73	1.480.965,00	1,70
3,1250 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(29)	AT0000B049945	EUR		2,500	-	-	98,90	2.472.600,00	2,84
Summe Wertpapiervermögen								EUR 84.820.634,00	97,55

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. April 2024

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. November 2023 BIS 30. April 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	396.250,00	0,46
<small>(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)</small>									
Zins-Derivate							EUR	396.250,00	0,46
<small>Forderungen/Verbindlichkeiten</small>									
Zinsterminkontrakte							EUR	396.250,00	0,46
<small>FUTURE EURO-BOBL 06.06.24 EUREX</small>									
			185	EUR	-12.700.000,00			222.250,00	0,26
<small>FUTURE EURO-BUND 06.06.24 EUREX</small>									
			185	EUR	-5.000.000,00			157.500,00	0,18
<small>FUTURE EURO-SCHATZ 06.06.24 EUREX</small>									
			185	EUR	-2.500.000,00			16.500,00	0,02
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.077.595,91	1,24
Bankguthaben							EUR	1.077.595,91	1,24
EUR - Guthaben bei:									
<small>Hypo Vorarlberg Bank AG</small>									
				EUR	1.077.595,91	%	100,00	1.077.595,91	1,24
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	509.709,60	0,59
<small>Zinsansprüche</small>									
				EUR	509.709,60			509.709,60	0,59
Forderungen gegenüber Kreditinstituten							EUR	582.338,80	0,67
<small>Initial Margin</small>									
				EUR	582.338,80			582.338,80	0,67
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							EUR	-396.250,00	-0,46
<small>Variation Margin</small>									
				EUR	-396.250,00			-396.250,00	-0,46
<small>Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE EURO-SCHATZ 06.06.24 EUREX</small>									
				EUR	-16.500,00			-16.500,00	-0,02
<small>Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE EURO-BOBL 06.06.24 EUREX</small>									
				EUR	-222.250,00			-222.250,00	-0,26
<small>Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE EURO-BUND 06.06.24 EUREX</small>									
				EUR	-157.500,00			-157.500,00	-0,18
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-39.496,13	-0,05
<small>Verwaltungsvergütung</small>									
				EUR	-33.706,58			-33.706,58	-0,04
<small>Verwahrstellenvergütung</small>									
				EUR	-1.266,46			-1.266,46	0,00
<small>Administrationsvergütung</small>									
				EUR	-4.523,09			-4.523,09	-0,01
Fondsvermögen							EUR	86.950.782,18	100,00
HYPO-RENT A									
<small>Anteilwert</small>									
							EUR	6,91	
<small>Ausgabepreis</small>									
							EUR	7,08	
<small>Rücknahmepreis</small>									
							EUR	6,91	
<small>Anzahl Anteile</small>									
							STK	10.871.090,5875	
HYPO-RENT T									
<small>Anteilwert</small>									
							EUR	9,36	
<small>Ausgabepreis</small>									
							EUR	9,59	
<small>Rücknahmepreis</small>									
							EUR	9,36	
<small>Anzahl Anteile</small>									
							STK	1.258.854,0402	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									97,55
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,46

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

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. April 2024

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. November 2023 BIS 30. April 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	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.).

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 bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsennotierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,0100 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(28)	AT0000A2STT8	EUR	0	1.200	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,3300 % Allg. Sparkasse Oberöst.BankAG EO-Medium-Term Notes 2013(23)	AT000B100920	EUR	0	3.800	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Zinsterminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BOBL, EURO-BUND, EURO-SCHATZ)		EUR			49.363,04

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

Wien, im Juni 2024

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger