

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 |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | | | | | | | | | |
| Zins-Derivate | | | | | | | EUR | 396.250,00 | 0,46 |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Zinsterminkontrakte | | | | | | | EUR | 396.250,00 | 0,46 |
| FUTURE EURO-BOBL 06.06.24 EUREX | | | | | | | | | |
| | | | 185 | EUR -12.700.000,00 | | | | 222.250,00 | 0,26 |
| FUTURE EURO-BUND 06.06.24 EUREX | | | | | | | | | |
| | | | 185 | EUR -5.000.000,00 | | | | 157.500,00 | 0,18 |
| FUTURE EURO-SCHATZ 06.06.24 EUREX | | | | | | | | | |
| | | | 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: | | | | | | | | | |
| Hypo Vorarlberg Bank AG | | | | | | | | | |
| | | | | EUR 1.077.595,91 | | % | 100,00 | 1.077.595,91 | 1,24 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 509.709,60 | 0,59 |
| Zinsansprüche | | | | | | | | | |
| | | | | EUR 509.709,60 | | | | 509.709,60 | 0,59 |
| Forderungen gegenüber Kreditinstituten | | | | | | | EUR | 582.338,80 | 0,67 |
| Initial Margin | | | | | | | | | |
| | | | | EUR 582.338,80 | | | | 582.338,80 | 0,67 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | | | | | EUR | -396.250,00 | -0,46 |
| Variation Margin | | | | | | | | | |
| | | | | EUR -16.500,00 | | | | -16.500,00 | -0,02 |
| Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE EURO-SCHATZ 06.06.24 EUREX | | | | | | | | | |
| | | | | EUR -222.250,00 | | | | -222.250,00 | -0,26 |
| Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE EURO-BOBL 06.06.24 EUREX | | | | | | | | | |
| | | | | EUR -157.500,00 | | | | -157.500,00 | -0,18 |
| Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE EURO-BUND 06.06.24 EUREX | | | | | | | | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -39.496,13 | -0,05 |
| Verwaltungsvergütung | | | | | | | | | |
| | | | | EUR -33.706,58 | | | | -33.706,58 | -0,04 |
| Verwahrstellenvergütung | | | | | | | | | |
| | | | | EUR -1.266,46 | | | | -1.266,46 | 0,00 |
| Administrationsvergütung | | | | | | | | | |
| | | | | EUR -4.523,09 | | | | -4.523,09 | -0,01 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 86.950.782,18 | 100,00 |
| HYPO-RENT A | | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | | | | |
| | | | | | | | EUR | 6,91 | |
| Ausgabepreis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | EUR | 7,08 | |
| Rücknahmepreis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | EUR | 6,91 | |
| Anzahl Anteile | | | | | | | | | |
| | | | | | | | STK | 10.871.090,5875 | |
| HYPO-RENT T | | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | | | | |
| | | | | | | | EUR | 9,36 | |
| Ausgabepreis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | EUR | 9,59 | |
| Rücknahmepreis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | EUR | 9,36 | |
| Anzahl Anteile | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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