

# HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. November 2022 bis 30. April 2023

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
<b>FONDSVERMÖGEN IN EUR</b>		91.205.259,65	88.026.872,88
<b>ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR</b>			
Ausschütter	AT0000857503	6,76	6,75
Thesaurierer	AT0000611157	9,07	9,08
<b>ANTEILE IM UMLAUF</b>			
Ausschütter	AT0000857503	11.658.090,7809	11.361.625,5628
Thesaurierer	AT0000611157	1.372.052,0039	1.247.718,6953

### HYPO-RENT

## TRANSPARENZ ZUR ERFÜLLUNG DER ÖKOLOGISCHEN UND SOZIALEN MERKMALEN

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](http://www.masterinvest.at/Publikumsfonds-Fondsselektor) bzw. werden dem Anleger auf die vereinbarte Art und Weise zur Verfügung gestellt.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. April 2023

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. November 2022 BIS 30. April 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Bestandspositionen</b>								<b>EUR 85.507.312,07</b>	<b>97,14</b>
<b>Börsennotierte Wertpapiere</b>								<b>EUR 85.507.312,07</b>	<b>97,14</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>EUR 85.507.312,07</b>	<b>97,14</b>
1,3000 % Allg. Sparkasse Oberöst.BankAG EO-Med.-Ter.Schuldver.2015(33)	AT000B101092	EUR		3.000,00	-	-	82,93	2.487.960,00	2,83
1,5200 % Allg. Sparkasse Oberöst.BankAG EO-Med.-Ter.Schuldver.2015(35)	AT000B101126	EUR		2.000,00	-	-	80,99	1.619.840,00	1,84
1,1300 % Allg. Sparkasse Oberöst.BankAG EO-Med.Term Schuldver.2015(27)	AT000B101076	EUR		2.000,00	-	-	92,13	1.842.500,00	2,09
2,3300 % Allg. Sparkasse Oberöst.BankAG EO-Medium-Term Notes 2013(23)	AT000B100920	EUR		3.800,00	-	-	98,79	3.753.862,07	4,26
3,3750 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2010(25)	XS0542825160	EUR		2.500,00	-	-	100,35	2.508.750,00	2,85
0,2500 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1701458017	EUR		3.000,00	-	-	95,55	2.866.530,00	3,26
0,0000 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2020(27)	XS2203989246	EUR		1.000,00	-	-	88,40	883.950,00	1,00
0,1250 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2348690350	EUR		1.300,00	-	-	79,93	1.039.990,00	1,18
2,0000 % BAWAG P.S.K. EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(32)	XS2523326853	EUR		1.000,00	-	-	89,50	894.970,00	1,02
3,1250 % BAWAG P.S.K. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)	XS2570759154	EUR		1.500,00	1.500	-	99,28	1.489.200,00	1,69
0,1000 % BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2022(28)	XS2340854848	EUR		2.400,00	-	-	78,01	1.872.120,00	2,13
1,1250 % BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2022(28)	XS2468221747	EUR		2.000,00	-	-	90,02	1.800.380,00	2,05
0,0100 % Erste Group Bank AG EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28)	AT0000A2UXM1	EUR		2.000,00	-	-	84,81	1.696.200,00	1,93
2,1500 % Erste Group Bank AG EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 14(29)1339	AT0000A18XH4	EUR		1.000,00	-	-	92,27	922.700,00	1,05
0,8750 % Erste Group Bank AG EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2019(34)	AT0000A286W1	EUR		1.000,00	-	-	77,46	774.560,00	0,88
3,1250 % Erste Group Bank AG EO-M.-T.Hyp.-Pfandb. 2023(27)	AT0000A33MP9	EUR		2.000,00	2.000	-	99,49	1.989.860,00	2,26
0,0100 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(28)	AT0000A2STT8	EUR		1.200,00	-	1.800	84,42	1.012.992,00	1,15
0,1250 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)	AT0000A2RY95	EUR		2.000,00	-	-	77,80	1.556.000,00	1,77
0,0100 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Publ.Covered MTN 2019(26)	XS2057917366	EUR		2.000,00	-	-	89,48	1.789.580,00	2,03
3,2500 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Publ.Covered MTN 2023(28)	AT0000A33N23	EUR		1.500,00	1.500	-	99,80	1.497.060,00	1,70
0,0100 % HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)	AT0000A2AVL3	EUR		3.500,00	-	-	99,21	3.122.315,00	3,55
0,0100 % HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(31)	AT0000A2QDQ2	EUR		1.500,00	-	-	77,62	1.164.300,00	1,32
1,3750 % HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(27)	AT0000A2XLD9	EUR		1.000,00	-	-	92,87	928.680,00	1,05
0,3750 % Hypo Vorarlberg Bank AG EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)	XS1613238457	EUR		3.300,00	-	1.500	96,65	3.189.318,00	3,62
0,2500 % Hypo Vorarlberg Bank AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27)	XS1999728394	EUR		1.200,00	-	-	88,55	1.062.564,00	1,21
0,7500 % Kommunalkredit Austria AG EO-Medium-Term Notes 2022(27)	AT0000A2VL52	EUR		3.500,00	-	-	90,62	3.171.560,00	3,60
1,8000 % Niederösterreich, Land EO-Bonds 2018(43)	AT0000A205L4	EUR		3.500,00	-	-	76,22	2.667.840,00	3,03
3,5000 % ÖBB-Infrastruktur AG EO-Medium-Term Notes 2011(26)	XS0691970601	EUR		1.700,00	-	-	101,41	1.724.021,00	1,96
1,0000 % ÖBB-Infrastruktur AG EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1138366445	EUR		1.000,00	-	-	96,38	963.780,00	1,09
0,1250 % Oberbank AG EO-Medium-Term Notes 2021(31)	AT0000A2RZH2	EUR		2.000,00	-	-	78,43	1.568.540,00	1,78
0,0100 % Oberösterreich, Landesbank EO-M.-T. Hyp.-Pfandbr. 2021(28)	AT0000A2SUL3	EUR		6.000,00	-	-	84,46	5.067.660,00	5,76
0,6250 % Oberösterreich, Landesbank EO-M.-T.Hyp.-Pfandb.2018(25)	XS1821420699	EUR		1.300,00	-	-	94,19	1.224.405,00	1,39
1,6500 % Österreich, Republik EO-Bundesantl. 2014(24)	AT0000A185T1	EUR		4.700,00	-	3.200	98,11	4.611.358,00	5,24
1,2000 % Österreich, Republik EO-Bundesantl. 2015(25)	AT0000A1FAP5	EUR		5.900,00	-	-	96,39	5.687.128,00	6,46
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30)	AT0000A2CQD2	EUR		2.000,00	2.000	-	82,73	1.654.540,00	1,88
3,1250 % Raiffeisen-Landesbk Steiermark EO-M.-T. Hyp. Pfandb. 2023(27)	AT000B093901	EUR		3.500,00	3.500	-	99,08	3.467.660,00	3,94
0,5000 % Raiffeisen-Landesbk Steiermark EO-Medium-Term Notes 2021(41)	AT000B093547	EUR		1.000,00	-	-	61,07	610.670,00	0,69
0,3750 % Raiffeisenlandesbk Oberösterreich EO-Medium-Term Nts 2016(26)100	XS1495631993	EUR		2.900,00	-	-	90,61	2.627.603,00	2,99
2,4100 % Raiffeisenlandesbk Oberösterreich EO-Namens-Pfandbr. 2014(34)	AT000B022868	EUR		500,00	-	-	91,30	456.490,00	0,52
0,2500 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27)	AT000B049788	EUR		1.000,00	-	-	88,62	886.200,00	1,01
0,6250 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29)	AT000B049754	EUR		1.600,00	-	-	86,32	1.381.056,00	1,57
3,0000 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26)	AT000B049937	EUR		1.500,00	1.500	-	99,03	1.485.495,00	1,69
3,1250 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(29)	AT000B049945	EUR		2.500,00	2.500	-	99,44	2.486.025,00	2,82
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 85.507.312,07</b>	<b>97,14</b>
<b>Derivate</b>								<b>EUR -608.119,40</b>	<b>-0,69</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Zins-Derivate</b>								<b>EUR -608.119,40</b>	<b>-0,69</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>								<b>EUR -608.119,40</b>	<b>-0,69</b>
FUTURE EURO-BOBL 06.23 EUREX		185	EUR	-18.900.000,00				-371.480,00	-0,42
FUTURE EURO-BUND 06.23 EUREX		185	EUR	-5.800.000,00				-200.194,40	-0,23
FUTURE EURO-SCHATZ 06.23 EUREX		185	EUR	-3.700.000,00				-36.445,00	-0,04

**VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. April 2023**  
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. November 2022 BIS 30. April 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>708.598,85</b>	<b>0,80</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>708.598,85</b>	<b>0,80</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		708.598,85		%	100,00	708.598,85	0,80
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>438.647,41</b>	<b>0,50</b>
Zinsansprüche		EUR		438.647,41				438.647,41	0,50
<b>Forderungen gegenüber Kreditinstituten</b>								<b>2.017.699,40</b>	<b>2,29</b>
<b>Initial Margin</b>		EUR		1.409.580,00				<b>1.409.580,00</b>	<b>1,60</b>
<b>Variation Margin</b>								<b>608.119,40</b>	<b>0,69</b>
Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE EURO-SCHATZ 06.23 EUREX		EUR		36.445,00				36.445,00	0,04
Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE EURO-BOBL 06.23 EUREX		EUR		371.480,00				371.480,00	0,42
Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE EURO-BUND 06.23 EUREX		EUR		200.194,40				200.194,40	0,23
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-37.265,45</b>	<b>-0,04</b>
Verwaltungsvergütung		EUR		-31.802,26				-31.802,26	-0,04
Verwahrestellenvergütung		EUR		-1.195,07				-1.195,07	0,00
Administrationsvergütung		EUR		-4.268,12				-4.268,12	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	<b>88.026.872,88</b>	<b>100,00</b>
<b>HYPO-RENT A</b>									
Anteilwert							EUR	6,75	
Ausgabepreis							EUR	6,92	
Rücknahmepreis							EUR	6,75	
Anzahl Anteile							STK	11.361.625,5628	
<b>HYPO-RENT T</b>									
Anteilwert							EUR	9,08	
Ausgabepreis							EUR	9,31	
Rücknahmepreis							EUR	9,08	
Anzahl Anteile							STK	1.247.718,6953	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>97,14</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>- 0,69</b>

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.).

**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 und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

## 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
<b>Börsennotierte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,2500 % Erste Group Bank AG EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24)	XS1845161790	EUR	0	1.000	
1,7500 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(23)	AT0000A105W3	EUR	0	5.500	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere *)</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
2,0000 % Oberbank AG EO-Med.-Term Schuldv. 2013(23)	AT000B112552	EUR	0	4.500	
<b>Derivate</b>					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Zinsterminkontrakte</b>					
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BOBL, EURO-BUND, EURO-SCHATZ)		EUR			57.004,69

\*) 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 Juni 2023

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH  
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger