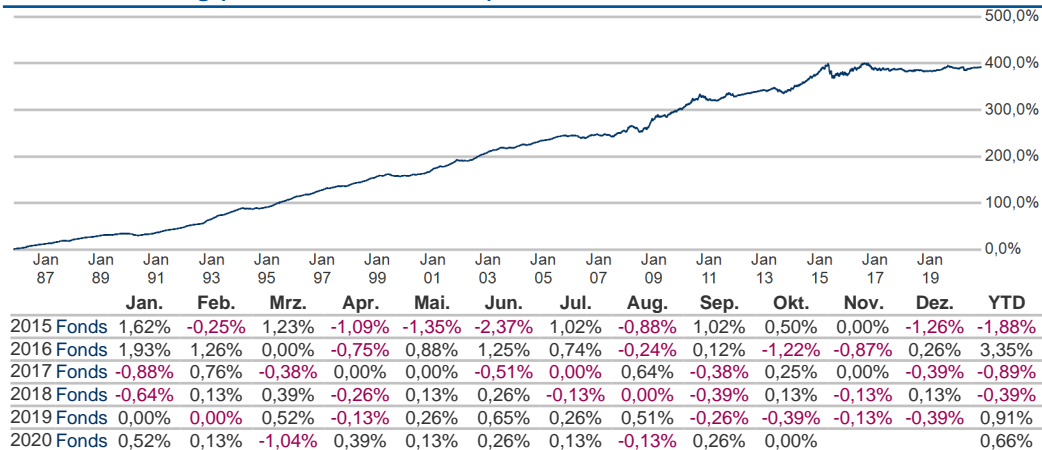


HYPO-RENT A

Stammdaten

| | |
|---------------------------|--|
| ISIN | AT0000857503 |
| Anlageschwerpunkt | Renten EURO |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung mit Zwischenausschüttung |
| Auflegungsdatum | 04.11.1985 |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.11.2019 |
| Geschäftsjahresende | 31.10.2020 |
| Fondswährung | € |
| Fondsvolumen | 148.660.485,44 |
| Fondswährung Anteilklasse | € |
| Fondsvolumen Anteilklasse | 134.713.620,39 |
| Ausgabepreis | 7,87 |
| Rücknahmepreis | 7,68 |

Wertentwicklung (04.11.1985 - 30.10.2020)



Konditionen

*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds

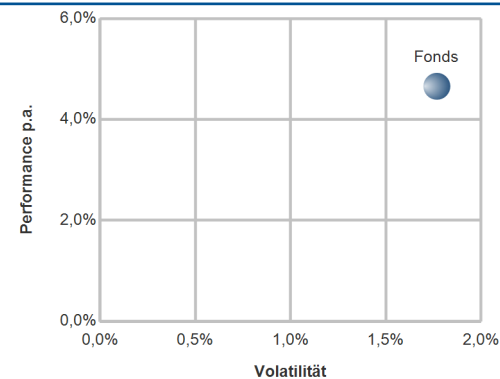
| | |
|--------------------------------|-------|
| Max. Rücknahmeabschlag | 0,00% |
| Max. Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,50% |
| Laufende Kosten* | 0,56% |
| Erfolgsabhängige Vergütung* | 0,00% |

Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Fonds ist ein „mündelsicherer Rentenfonds“ und ist ebenfalls für Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen geeignet. Der Fonds veranlagt mindestens 90 % des Fondsvermögens (FV) in Schuldverschreibungen inländischer Aussteller, die auf Euro lauten. Mindestens 51 % des FV bilden Wertpapiere mit einer kürzeren Restlaufzeit als 6 Jahre. Ebenfalls kann bis zu 10 % des FV in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente investiert werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten des Bundes und eines der Länder anlegen. Die genaue Auflistung der Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt I, Punkt 1.12. Derivate dürfen nur Absicherungszwecken erworben werden. Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
 Deckungswert für Pensionsrückstellung: EUR 7,267

Kennzahlen und Risk Return (04.11.1985 - 30.10.2020)

| | Fonds |
|--------------------|---------|
| Performance | 391,67% |
| Performance p.a. | 4,66% |
| Aktive Rendite | |
| Standardabweichung | 0,11% |
| Volatilität | 1,77% |
| Sharpe Ratio | 2,18 |
| Tracking Error | |
| Korrelation | |
| Jensen's Alpha | |



In den dargestellten Performancezahlen (nach OeKB-Methode) sind die jährlichen laufenden Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt ist ein möglicher Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschlag, oder diverse Kapitalertragssteuern. Weiters können auf der Kundenebene durch die depotführende Stelle (z.B. Bank) Depotkosten o.ä. angelastet werden welche ebenfalls die Performance reduzieren. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu. Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt.
 Quelle: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH.

Währungsallokation und Asset Allocation (30.10.2020 vs. 30.09.2020)

| | Kurswert | Trend | Anteil Fondsvermögen | | Kurswert | Trend | Anteil Fondsvermögen |
|-----|-----------------------|-------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------|----------------------|
| EUR | 134.713.620,39 | ▼ | 100,00% | Renten | 134.068.903,11 | ▼ | 99,52% |
| | 134.713.620,39 | | 100,00% | Futures | -320.897,56 | ▼ | -0,24% |
| | | | | Bankguthaben | 1.026.612,03 | ▼ | 0,76% |
| | | | | Sonst. Ford. / Verbindl. | -60.997,20 | ▲ | -0,05% |
| | | | | | 134.713.620,39 | | 100,00% |

Fondspartner



Kathrein Capital Management GmbH
 Wipplingerstraße 25
 1010 Wien

Kontakt

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
 Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
 1030 Wien
 AUSTRIA
 +43 1 533 7668-100
 E-Mail: office@masterinvest.at
<http://www.masterinvest.at>

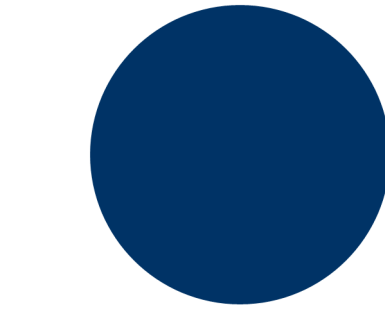
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Angebot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als solches anzulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende Risikoaufklärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegende Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die Wesentlichen Anlegerinformationen („KID“), Jahresberichte, Halbjahresberichte sowie der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstveröffentlichung, stehen dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at kostenlos zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung keine Haftung übernommen werden. Unabhängig davon haftet die MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH aufsichtsrätlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt.

HYPO-RENT A

Renten Top 10 Länder

| | Kurswert | Trend | Anteil Fondsvermögen |
|------------|-----------------------|-------|----------------------|
| Österreich | 134.068.903,11 | ▼ | 99,52% |
| | 134.068.903,11 | | 99,52% |

Renten Top 10 Währung



EUR
100,00%

Renten Sektoren

| | Kurswert | Trend | Anteil Fondsvermögen |
|-----------------------------|-----------------------|-------|----------------------|
| Governments | 59.634.869,18 | ▼ | 44,27% |
| Sovereigns | 12.158.036,60 | ▼ | 9,03% |
| Corporates | | | |
| Fin. non-banking | 14.552.086,27 | ▼ | 10,80% |
| Financials | 22.635.502,10 | ▼ | 16,80% |
| Pfandbriefe / Covered Bonds | 25.088.408,97 | ▲ | 18,62% |
| ABS | | | |
| MBS | | | |
| CLN | | | |
| Sonstige | | | |
| | 134.068.903,11 | | 99,52% |

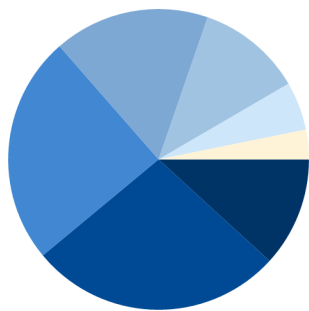
Top 3 Zunahme Renten

| Rente | Anteil | Veränderung |
|---|--------|-------------|
| 12 (12) Niederösterreich, Land EO-Bo... | 0,05% | ▲ |
| 3 (3) HYPO-Bank Burgenland AG EO-H... | 0,04% | |
| 1 (1) Österreich, Republik EO-Med... | 0,04% | |

Top 3 Abnahme Renten

| Rente | Anteil | Veränderung |
|---|--------|-------------|
| 2 (2) Österreich, Republik EO-Bund... | -0,06% | ▼ |
| 4 (4) Österreich, Republik EO-Bund... | -0,06% | ▼ |
| 26 (26) ÖBB-Infrastruktur AG EO-Medi... | -0,03% | ▼ |

Renten Restlaufzeiten

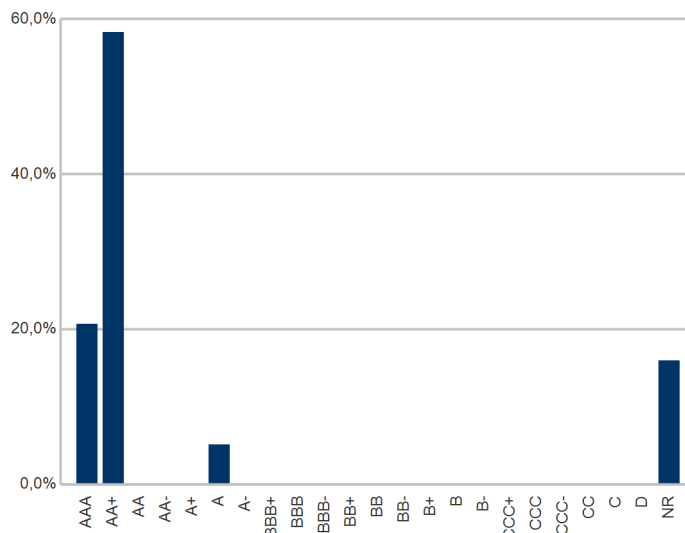


0-1 Jahre 11,79%
1-3 Jahre 27,19%
3-5 Jahre 24,58%
5-7 Jahre 16,74%
7-10 Jahre 11,31%
10-15 Jahre 5,21%
15-30 Jahre 3,19%

Top 10 Renten

| Rente | Anteil Fondsvermögen | Veränderung vs. letzter Monatsultimo |
|---|----------------------|--------------------------------------|
| 1 (1) ● Österreich, Republik EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A | 8,75% | 0,04% |
| 2 (2) ● Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2014(24) | 6,86% | -0,06% |
| 3 (3) ● HYPO-Bank Burgenland AG EO-Hyp.-Pfandbriefe 2013(28) | 6,54% | 0,04% |
| 4 (4) ● Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(23) | 5,79% | -0,06% |
| 5 (5) ● Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(23) | 5,14% | 0,03% |
| 6 (6) ● Kommunalkredit Austria AG EO-Medium-Term Notes 2017(21) | 5,07% | 0,02% |
| 7 (7) ● Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2015(25) | 4,80% | -0,02% |
| 8 (8) ● Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2012(22) | 4,14% | 0,02% |
| 9 (9) ● Oberbank AG EO-Med.-Term Schuldv. 2012(21) | 3,78% | 0,01% |
| 10 (10) ● Hypo Vorarlberg Bank AG EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24) | 3,34% | 0,02% |
| | 54,21% | |

Renten Rating



Kennzahlen

| Rentenvermögen | |
|----------------|--------|
| Kupon | 1,60% |
| Rendite | -0,29% |
| Eff. Duration | 4,75% |
| Mac. Duration | 4,75% |
| Restlaufzeit | 5,02 |