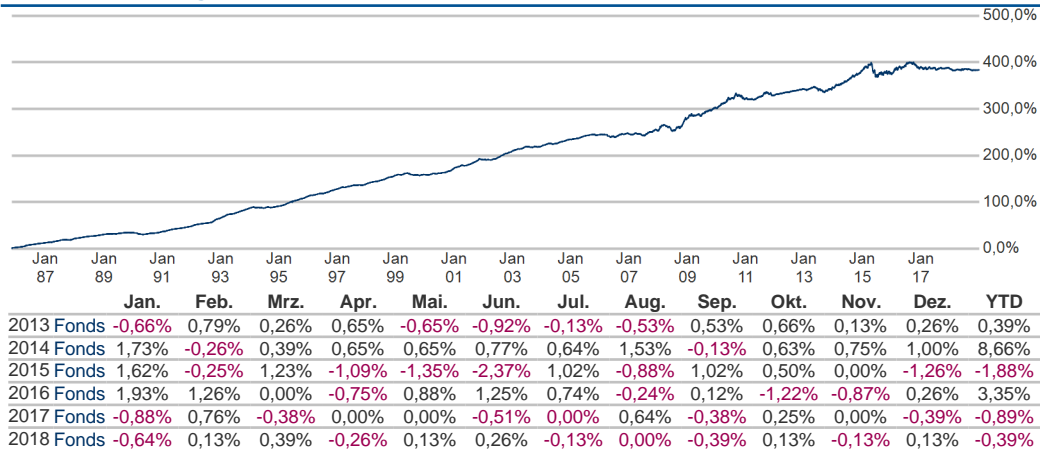


# HYPO-RENT A

## Stammdaten

|                           |  |
|---------------------------|--|
| ISIN                      | AT0000857503                             |
| Anlageschwerpunkt         | Renten EURO                              |
| Ertragsverwendung         | Ausschüttung mit<br>Zwischenausschüttung |
| Auflegungsdatum           | 04.11.1985                               |
| Geschäftsjahresbeginn     | 01.11.2018                               |
| Geschäftsjahresende       | 31.10.2019                               |
| Fondswährung              | €  |
| Fondsvolumen              | 176.066.800,95                           |
| Fondswährung Anteilklasse | €  |
| Fondsvolumen Anteilklasse | 163.307.957,60                           |
| Ausgabepreis              | 7,84                                     |
| Rücknahmepreis            | 7,65                                     |

## Wertentwicklung (04.11.1985 - 28.12.2018)



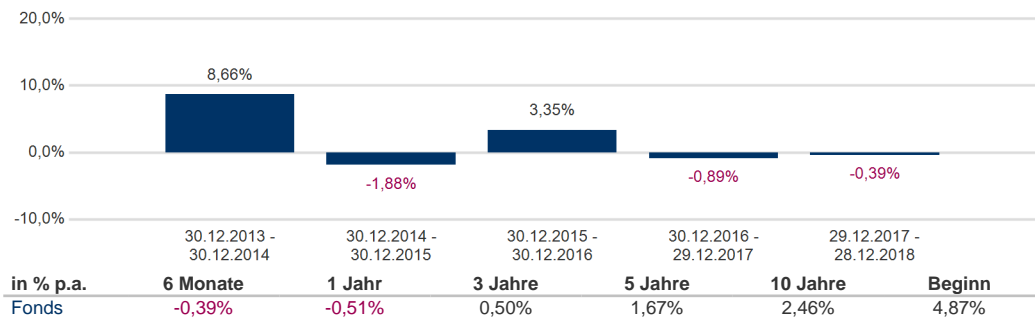
## Konditionen

\*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% |

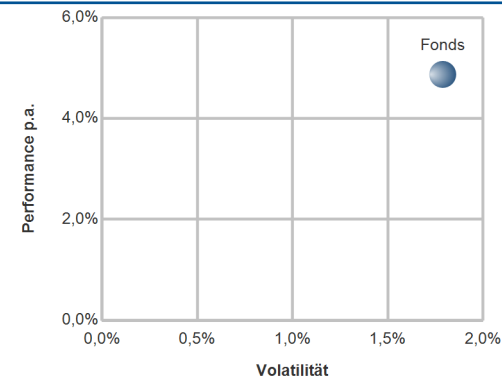
## Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der HYPO-RENT ist ein „mündelsicherer Rentenfonds“ und ist ebenfalls für Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen geeignet. Mindestens 51% des Fondsvermögens bilden Wertpapiere mit einer kürzeren Restlaufzeit als 6 Jahre. Der Fonds darf mehr als 35% seines FV in Wertpapieren vom Bund oder eines der Länder anlegen. Dies betrifft folgende Emittenten: Österreich, Niederösterreich, Oberösterreich, Burgenland, Steiermark, Salzburg, Kärnten, Tirol, Vorarlberg, Wien. Derivative Instrumente können nur zur Absicherung des FV eingesetzt werden. Hinweis zu § 25 Abs. 10 Z 9 BWG: „Es wird darauf hingewiesen, dass mit 31.12.2014 die Bestimmung des § 25 BWG aufgrund europäischer Vorgaben außer Kraft getreten ist. Die Art der Veranlagung des Investmentfonds wird jedoch entsprechend den bisherigen Anforderungen fortgeführt. Angewandte Techniken, Instrumente und Strategien bleiben ebenso wie das Risikoprofil des Investmentfonds unberührt.“ Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland  
 Deckungswert für Pensionsrückstellung: EUR 7,267



## Kennzahlen und Risk Return (04.11.1985 - 28.12.2018)

|                    | Fonds   |
|--------------------|---------|
| Performance        | 384,05% |
| Performance p.a.   | 4,87%   |
| Aktive Rendite     |         |
| Standardabweichung | 0,11%   |
| Volatilität        | 1,79%   |
| Sharpe Ratio       | 2,23    |
| Tracking Error     |         |
| Korrelation        |         |
| Jensen's Alpha     |         |



Quelle: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH. Sämtliche dargestellte Performancezahlen nach OeKB-Methode entsprechen einer Nettoperformance, d.h. Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten wurden bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurde ein möglicher Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschlag oder Steuerabgaben wie Kapitalertragssteuer. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. 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.  
**Achtung:** Allfällige Benchmark Performance berücksichtigt die erfolgte Umstellung der NAV-Veröffentlichungsmodalität.

## Währungsallokation und Asset Allocation (28.12.2018 vs. 30.11.2018)

|                                 | Kurswert              | Trend | Anteil Fondsvermögen | Kurswert | Trend | Anteil Fondsvermögen |
|---------------------------------|-----------------------|-------|----------------------|----------|-------|----------------------|
| EUR                             | 163.307.957,60        | ▼     | 100,00%              |          |       |                      |
|                                 | <b>163.307.957,60</b> |       | <b>100,00%</b>       |          |       |                      |
| Renten                          | 160.634.137,97        | ▼     | 98,36%               |          |       |                      |
| Futures                         | -233.719,60           | ▼     | -0,14%               |          |       |                      |
| Bankguthaben                    | 1.123.950,46          | ▲     | 0,69%                |          |       |                      |
| Festgelder/Termingelder/Kredite | 1.853.826,63          | ▼     | 1,14%                |          |       |                      |
| Sonst. Ford. / Verbindl.        | -70.237,86            | ▲     | -0,04%               |          |       |                      |
|                                 | <b>163.307.957,60</b> |       | <b>100,00%</b>       |          |       |                      |

## 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](mailto:office@masterinvest.at)  
<http://www.masterinvest.at>

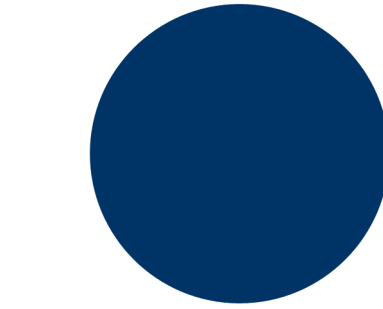
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Angebot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als solches ausulegen. 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 liegenden 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](http://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 | 160.634.137,97        | ▼     | 98,36%               |
|            | <b>160.634.137,97</b> |       | <b>98,36%</b>        |

## Renten Top 10 Währung



EUR  
100,00%

## Renten Sektoren

|                             | Kurswert              | Trend | Anteil Fondsvermögen |
|-----------------------------|-----------------------|-------|----------------------|
| Governments                 | 74.694.708,25         | ▼     | 45,74%               |
| Sovereigns                  | 11.637.215,91         | ▲     | 7,13%                |
| Corporates                  |                       |       |                      |
| Fin. non-banking            | 16.586.191,80         | ▼     | 10,16%               |
| Financials                  | 31.091.074,52         | ▼     | 19,04%               |
| Pfandbriefe / Covered Bonds | 26.624.947,49         | ▲     | 16,30%               |
| ABS                         |                       |       |                      |
| MBS                         |                       |       |                      |
| CLN                         |                       |       |                      |
| Sonstige                    |                       |       |                      |
|                             | <b>160.634.137,97</b> |       | <b>98,36%</b>        |

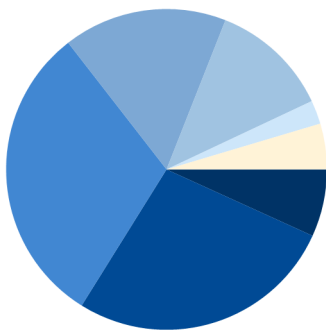
## Top 3 Zunahme Renten

| Rente                                   | Anteil | Trend |
|---|--------|-------|
| 10 (17) Österreich, Republik EO-Bund... | 0,98%  | ▲     |
| 1 (1) Österreich, Republik EO-Med....   | 0,10%  |       |
| 5 (5) HYPO-Bank Burgenland AG EO-H...   | 0,09%  |       |

## Top 3 Abnahme Renten

| Rente                                   | Anteil | Trend |
|---|--------|-------|
| 19 (15) Österreich, Republik EO-Med.... | -1,15% | ▼     |
| 16 (9) Bank f. Tirol u. Vorarlberg ...  | -0,76% |       |
| 34 (32) Ribk Vorarlb. W.-R.reg Gen.m... | -0,27% |       |

## Renten Restlaufzeiten

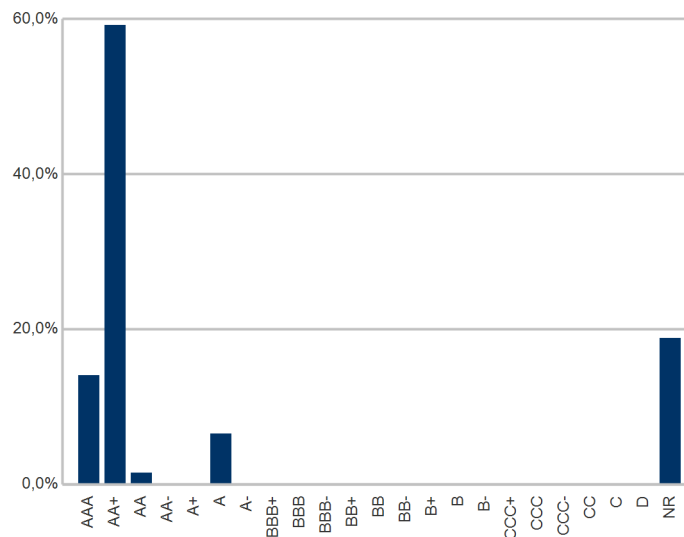


|           |        |            |        |             |       |
|-----------|--------|------------|--------|-------------|-------|
| 0-1 Jahre | 6,79%  | 5-7 Jahre  | 16,50% | 10-15 Jahre | 2,39% |
| 1-3 Jahre | 27,08% | 7-10 Jahre | 12,02% | 15-30 Jahre | 4,61% |
| 3-5 Jahre | 30,61% |            |        |             |       |

## Top 10 Renten

| Rente   | Anteil Fondsvermögen | Veränderung vs. letzter Monatsultimo |
|---|----------------------|--------------------------------------|
| 1 (1) ● Österreich, Republik EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A     | 8,87%                | 0,10%                                |
| 2 (2) ● Österreich, Republik EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A       | 7,09%                | -0,22%                               |
| 3 (3) ● Kommunalkredit Austria AG EO-Medium-Term Notes 2017(21) | 6,39%                | 0,09%                                |
| 4 (4) ● Allg. Sparkasse Oberöst.BankAG EO-Medium-Term Notes     | 5,68%                | 0,08%                                |
| 5 (5) ● HYPO-Bank Burgenland AG EO-Hyp.-Pfandbriefe 2013(28)    | 5,25%                | 0,09%                                |
| 6 (6) ● Österreich, Republik EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A       | 4,76%                | 0,06%                                |
| 7 (7) ● Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2015(25)             | 3,96%                | 0,07%                                |
| 8 (8) ● Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2012(22)             | 3,58%                | 0,05%                                |
| 9 (10) ▲ HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Publ.Covered MTN      | 3,45%                | 0,06%                                |
| 10 (17) ▲ Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2014(24)           | 3,44%                | 0,98%                                |
|   | <b>52,48%</b>        |                                      |

## Renten Rating



## Kennzahlen

|               | Rentenvermögen |
|---------------|----------------|
| Kupon         | 2,08%          |
| Rendite       | 0,56%          |
| Eff. Duration | 4,85%          |
| Mac. Duration | 4,87           |
| Restlaufzeit  | 5,27           |