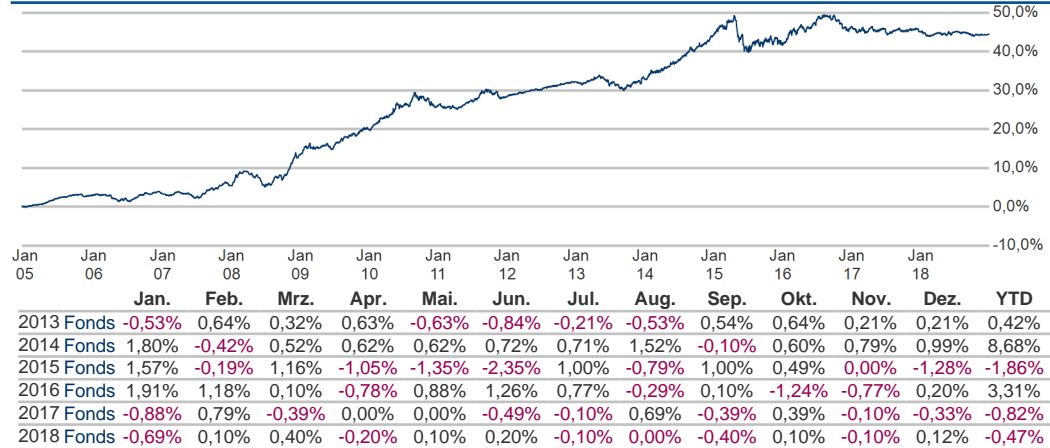


HYPO-RENT T

Stammdaten

ISIN	AT0000611157
Anlageschwerpunkt	Renten EURO
Ertragsverwendung	Thesaurierer
Auflegungsdatum	15.12.2004
Geschäftsjahresbeginn	01.11.2018
Geschäftsjahresende	31.10.2019
Fondswährung	€
Fondsvolumen	176.066.800,95
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	12.758.843,35
Ausgabepreis	10,29
Rücknahmepreis	10,04

Wertentwicklung (15.12.2004 - 28.12.2018)



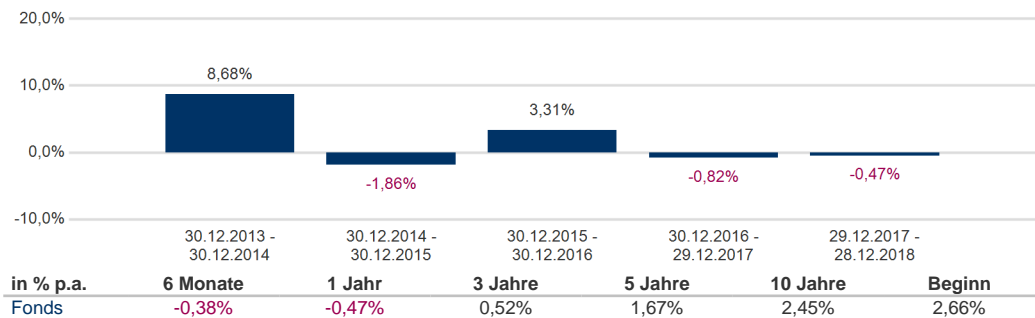
Konditionen

*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%

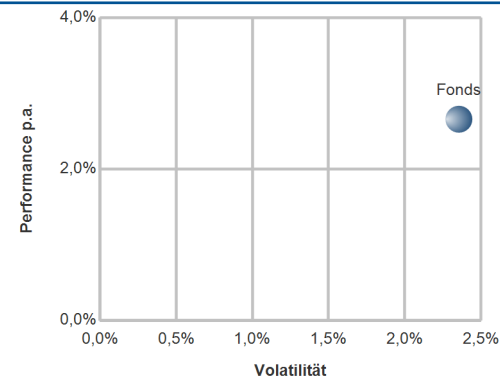
Anlagepolitik

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 7,77



Kennzahlen und Risk Return (15.12.2004 - 28.12.2018)

	Fonds
Performance	44,48%
Performance p.a.	2,66%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	0,15%
Volatilität	2,36%
Sharpe Ratio	0,62
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-Verpflichtungsmodalität.

Währungsallokation und Asset Allocation (28.12.2018 vs. 30.11.2018)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
EUR	12.758.843,35	▼	100,00%			
Renten	12.549.944,49	▼	98,36%			
Futures	-18.259,93	▼	-0,14%			
Bankguthaben	87.811,45	▲	0,69%			
Festgelder/Termingelder/Kredite	144.834,85	▲	1,14%			
Sonst. Ford. / Verbindl.	-5.487,51	▲	-0,04%			
	12.758.843,35		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>

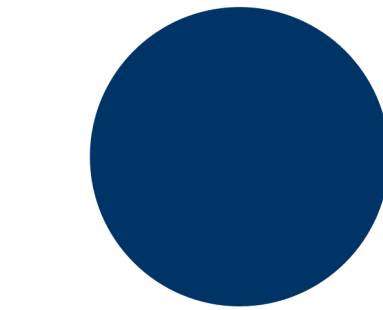
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des 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 Risikoauflärung. 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 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 hat 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 T

Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Österreich	12.549.944,49	▼	98,36%
	12.549.944,49		98,36%

Renten Top 10 Währung



EUR 100,00%

Renten Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments	5.835.711,23	▲	45,74%
Sovereigns	909.186,65	▲	7,13%
Corporates			
Fin. non-banking	1.295.837,79	▼	10,16%
Financials	2.429.068,09	▼	19,04%
Pfandbriefe / Covered Bonds	2.080.140,73	▲	16,30%
ABS			
MBS			
CLN			
Sonstige			
	12.549.944,49		98,36%

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%	

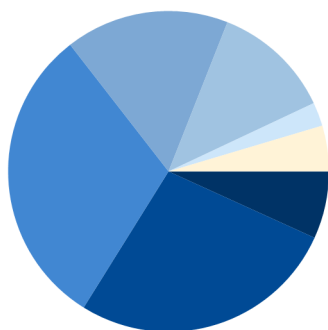
Top 10 Renten

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%
	52,48%	

Top 3 Abnahme Renten

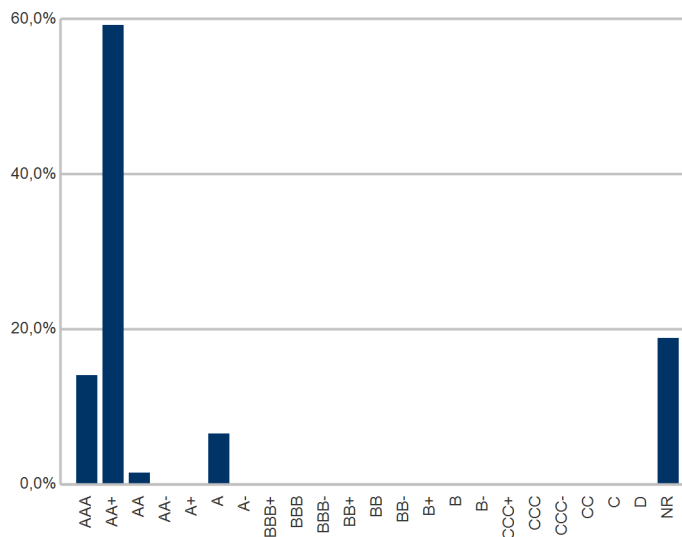
Rente	Anteil	Trend
19 (15) Österreich, Republik EO-Med....	-1,15%	▼
16 (9) Bank f. Tirol u. Vorarlberg ...	-0,76%	
34 (32) Ribk Vorarlb. W.-R.reg Gen.m...	-0,27%	

Renten Restlaufzeiten



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

Renten Rating



Kennzahlen

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