

HYPO-RENT A

Stammdaten

ISIN	AT0000857503
Anlageschwerpunkt	Renten EURO
Ertragsverwendung	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung
Auflegungsdatum	04.11.1985
Geschäftsjahresbeginn	01.11.2020
Geschäftsjahresende	31.10.2021
Fondswährung	€
Fondsvolumen	138.449.093,80
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	125.446.530,53
Ausgabepreis	7,71
Rücknahmepreis	7,52

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*	0,57%
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

Fondspartner

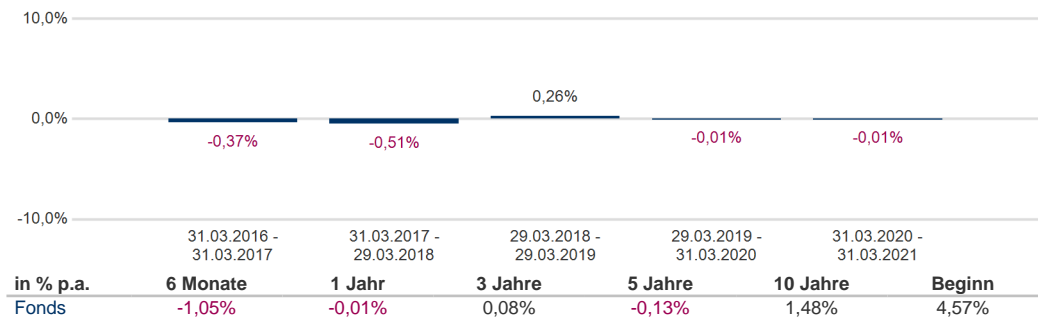
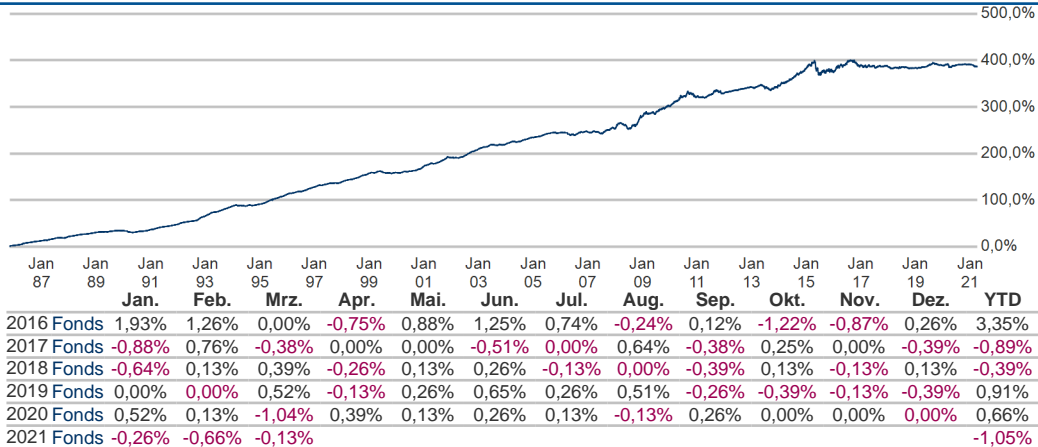


Kathrein Capital Management GmbH
 Wipplingerstraße 25
 1010 Wien

Kontakt

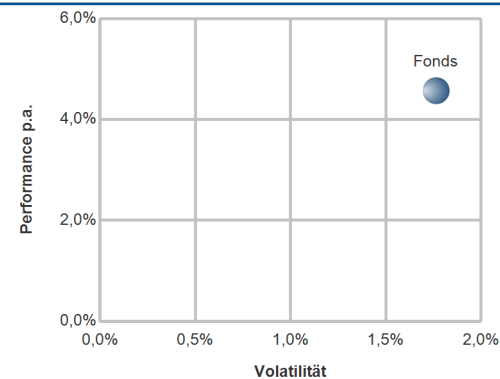
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
 Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
 1030 Wien
 AUSTRIA
 +43 1 533 7668-100
 E-Mail: office@masterinvest.at
<http://www.masterinvest.at>

Wertentwicklung (04.11.1985 - 31.03.2021)



Kennzahlen und Risk Return (04.11.1985 - 31.03.2021)

	Fonds
Performance	386,50%
Performance p.a.	4,57%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	0,11%
Volatilität	1,76%
Sharpe Ratio	2,14
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 (31.03.2021 vs. 26.02.2021)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
EUR	125.446.530,53	▼	100,00%			
	125.446.530,53		100,00%			
Renten	124.309.825,21	▼	99,09%			
Futures	-22.380,28	▼	-0,02%			
Bankguthaben	1.215.930,07	▲	0,97%			
Sonst. Ford. / Verbindl.	-56.844,48	▲	-0,05%			
	125.446.530,53		100,00%			

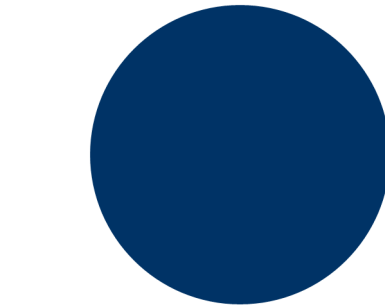
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Angebot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf 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 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	124.309.825,21	▼	99,09%
	124.309.825,21		99,09%

Renten Top 10 Währung



EUR
100,00%

Renten Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments	50.498.289,39	▼	40,25%
Sovereigns	11.133.280,20	▼	8,87%
Corporates			
Fin. non-banking	13.994.593,67	▲	11,16%
Financials	21.690.881,16	▲	17,29%
Pfandbriefe / Covered Bonds	26.992.780,79	▲	21,52%
ABS			
MBS			
CLN			
Sonstige			
	124.309.825,21		99,09%

Top 3 Zunahme Renten

	Rente	Trend
1 (5)	Österreich, Republik EO-Medi...	▲ 2,33%
19 (32)	BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term ...	▲ 1,03%
2 (2)	Österreich, Republik EO-Bund...	▲ 0,19%

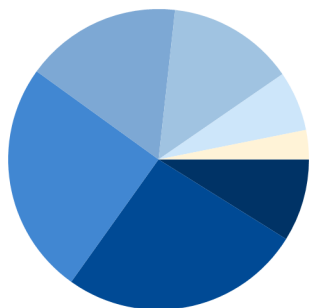
Top 3 Abnahme Renten

	Rente	Trend
29 (1)	Österreich, Republik EO-Med....	▼ -7,96%
10 (8)	Oberbank AG EO-Med.-Term Sch...	▼ -0,64%
41 (38)	Salzburger Landes-Hypotheken...	▼ 0,01%

Top 10 Renten

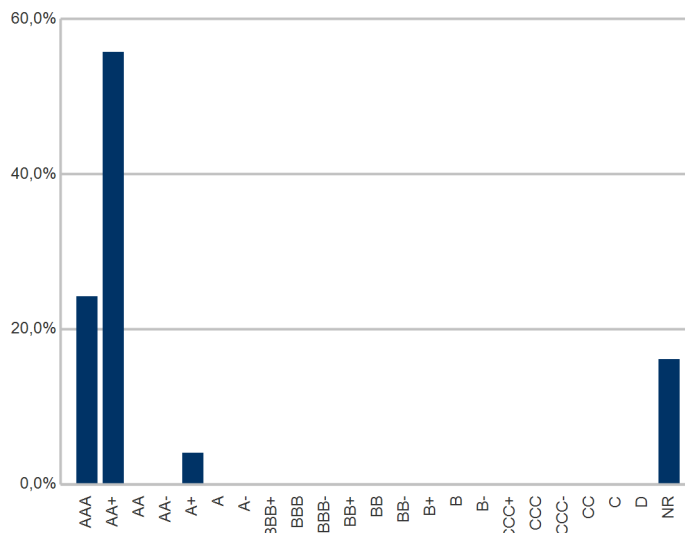
	Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (5)	▲ Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(23)	7,69%	2,33%
2 (2)	● Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2014(24)	7,32%	0,19%
3 (3)	● HYPO-Bank Burgenland AG EO-Hyp.-Pfandbriefe 2013(28)	6,90%	0,17%
4 (4)	● Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(23)	6,18%	0,16%
5 (6)	▲ Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2015(25)	5,10%	0,14%
6 (7)	▲ Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2012(22)	4,29%	0,11%
7 (9)	▲ Kommunalkredit Austria AG EO-Medium-Term Notes 2017(21)	3,99%	0,10%
8 (10)	▲ Hypo Vorarlberg Bank AG EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)	3,57%	0,09%
9 (11)	▲ Oberbank AG EO-Med.-Term Schuldv. 2013(23)	3,46%	0,09%
10 (8)	▼ Oberbank AG EO-Med.-Term Schuldv. 2012(21)	3,31%	-0,64%
		51,81%	

Renten Restlaufzeiten



0-1 Jahre	8,88%	5-7 Jahre	16,80%	10-15 Jahre	6,45%
1-3 Jahre	25,98%	7-10 Jahre	13,65%	15-30 Jahre	3,15%
3-5 Jahre	25,10%				

Renten Rating



Kennzahlen

Rentenvermögen	
Kupon	1,30%
Rendite	-0,07%
Eff. Duration	4,87%
Mac. Duration	4,87
Restlaufzeit	5,13