

HYPO-RENT T

Stammdaten

ISIN	AT0000611157
Anlageschwerpunkt	Renten EURO
Ertragsverwendung	Thesaurierer
Auflegungsdatum	15.12.2004
Geschäftsjahresbeginn	01.11.2020
Geschäftsjahresende	31.10.2021
Fondswährung	€
Fondsvolumen	120.011.808,36
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	12.276.866,69
Ausgabepreis	10,24
Rücknahmepreis	9,99

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 und strebt nachhaltige Investitionen iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088 an. Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. <https://www.masterinvest.at/Publikumsfonds-Fondsselektor/HYPO-RENT-T#sect4> Ziel der Anlagepolitik ist auf mittlere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme geringer 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. 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 Absicherungs Zwecken erworben werden. Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
 Deckungswert für Pensionsrückstellung: EUR 7,267

Fondspartner

KATHREIN

CAPITAL MANAGEMENT

Kathrein Capital Management GmbH
 Wipplingerstraße 25
 1010 Wien

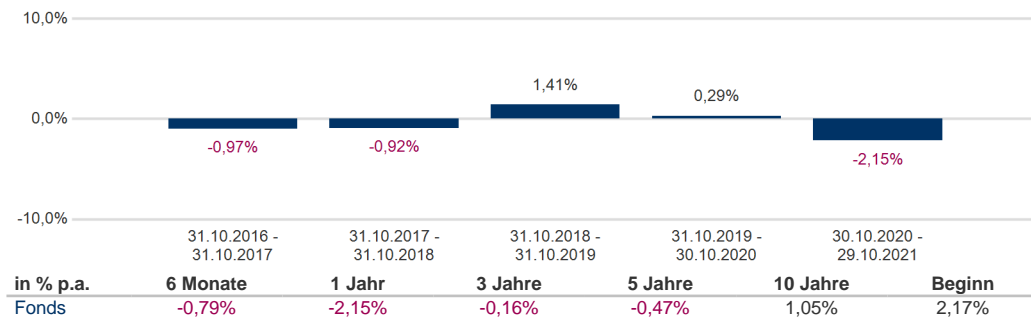
Kontakt

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 (15.12.2004 - 29.10.2021)

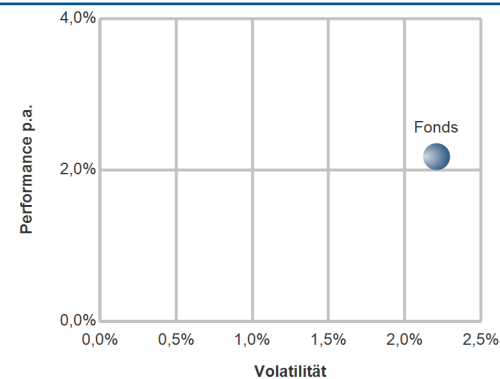


	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2016 Fonds	1,91%	1,18%	0,10%	-0,78%	0,88%	1,26%	0,77%	-0,29%	0,10%	-1,24%	-0,77%	0,20%	3,31%
2017 Fonds	-0,88%	0,79%	-0,39%	0,00%	0,00%	-0,49%	-0,10%	0,69%	-0,39%	0,39%	-0,10%	-0,33%	-0,82%
2018 Fonds	-0,69%	0,10%	0,40%	-0,20%	0,10%	0,20%	-0,10%	0,00%	-0,40%	0,10%	-0,10%	0,12%	-0,47%
2019 Fonds	0,10%	-0,10%	0,50%	0,00%	0,20%	0,59%	0,39%	0,49%	-0,29%	-0,49%	0,00%	-0,39%	1,00%
2020 Fonds	0,49%	0,20%	-1,08%	0,40%	0,10%	0,20%	0,20%	-0,20%	0,29%	0,10%	-0,10%	-0,10%	0,49%
2021 Fonds	-0,20%	-0,59%	-0,10%	-0,30%	-0,10%	-0,10%	0,20%	0,00%	-0,50%	-0,30%			-1,96%



Kennzahlen und Risk Return (15.12.2004 - 29.10.2021)

	Fonds
Performance	43,76%
Performance p.a.	2,17%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	0,14%
Volatilität	2,21%
Sharpe Ratio	0,57
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 (29.10.2021 vs. 30.09.2021)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
EUR	12.276.866,69	▼	100,00%			
	12.276.866,69		100,00%			
Renten	12.072.594,88	▼	98,34%			
Futures	94.801,84	▲	0,77%			
Bankguthaben	115.043,60	▲	0,94%			
Sonst. Ford. / Verbindl.	-5.573,63	▲	-0,05%			
	12.276.866,69		100,00%			

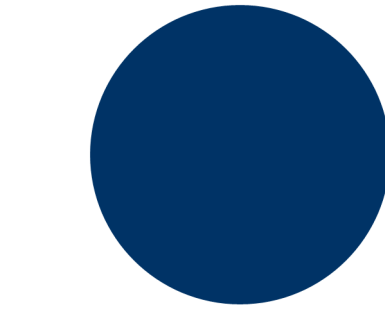
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt eine unverbindliche Information dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot, eine Aufforderung, einen Rat oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf und ist auch nicht als solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende Risikoaufklärung. Bitte lesen Sie den Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG bevor Sie eine Entscheidung treffen. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID), Jahresberichte, Halbjahresberichte und der veröffentlichte Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG in seiner aktuellen Fassung inklusive Änderungen, stehen dem Interessenten in deutscher Sprache und im Falle von Auslandszulassungen in nichtdeutschsprachigen Ländern in Englisch oder der Landessprache bei den Zahl- und Informationsstellen, der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at kostenlos zur Verfügung. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher und englischer Sprache auf der Homepage unter www.masterinvest.at/Rechtliche-Hinweise abrufbar sowie bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb von Anteilscheinen im Ausland getroffen hat, unter Berücksichtigung der regulatorischen Vorgaben wieder aufzuheben. 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 aufsichtsrechtlich 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	12.072.594,88	▼	98,34%
	12.072.594,88		98,34%

Renten Top 10 Währung



EUR
100,00%

Renten Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments	3.822.320,19	▼	31,13%
Sovereigns	1.145.810,13	▼	9,33%
Corporates			
Fin. non-banking	999.775,71	▼	8,14%
Financials	1.916.385,01	▼	15,61%
Pfandbriefe / Covered Bonds	3.987.462,23	▼	32,48%
ABS			
MBS			
CLN			
Sonstige	200.841,60	▼	1,64%
	12.072.594,88		98,34%

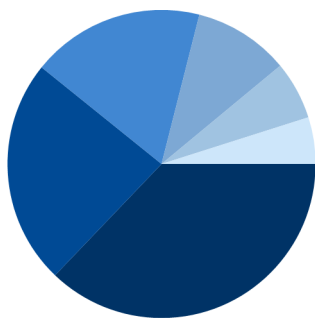
Top 3 Zunahme Renten

Rente	Anteil	Veränderung
9 (9) Niederösterreich, Land EO-Bo...	0,10%	▲
8 (8) Oberbank AG EO-Med.-Term Sch...	0,07%	
7 (7) Hypo Vorarlberg Bank AG EO-M...	0,06%	

Top 3 Abnahme Renten

Rente	Anteil	Veränderung
4 (3) Österreich, Republik EO-Medi...	-0,71%	▼
21 (20) ÖBB-Infrastruktur AG EO-Medi...	-0,03%	
1 (1) Österreich, Republik EO-Bund...	0,00%	

Renten Restlaufzeiten

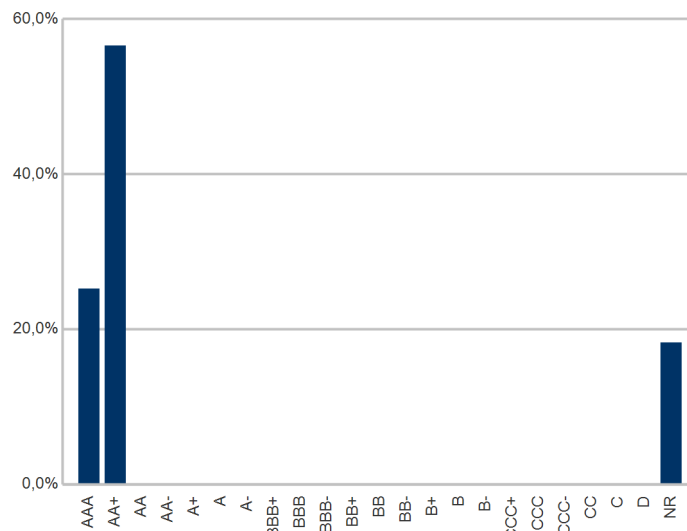


1-3 Jahre 37,15%
3-5 Jahre 23,64%
5-7 Jahre 18,16%
7-10 Jahre 10,04%
10-15 Jahre 6,11%
15-30 Jahre 4,90%

Top 10 Renten

Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (1) ● Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2014(24)	8,26%	0,00%
2 (2) ● HYPO-Bank Burgenland AG EO-Hyp.-Pfandbriefe 2013(28)	7,67%	0,05%
3 (4) ▲ Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(23)	6,98%	0,00%
4 (3) ▼ Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(23)	6,56%	-0,71%
5 (5) ● Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2015(25)	5,77%	0,01%
6 (6) ● Oberösterr. Landesbank EO-M.-T. Hyp-Pfandbr. 2021(28)	4,94%	0,04%
7 (7) ● Hypo Vorarlberg Bank AG EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)	4,06%	0,06%
8 (8) ● Oberbank AG EO-Med.-Term Schuldv. 2013(23)	3,91%	0,07%
9 (9) ● Niederösterreich, Land EO-Bonds 2018(43)	3,57%	0,10%
10 (10) ● Allg. Sparkasse Oberöst.BankAG EO-Medium-Term Notes	3,39%	0,05%
	55,11%	

Renten Rating



Kennzahlen

Rentenvermögen	
Kupon	1,07%
Rendite	0,21%
Eff. Duration	5,44%
Mac. Duration	5,45
Restlaufzeit	5,72