

# HYPO-RENT A

## Stammdaten

ISIN	AT0000857503
Anlageschwerpunkt	Renten EURO
Ertragsverwendung	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung
Auflegungsdatum	04.11.1985
Geschäftsjahresbeginn	01.11.2021
Geschäftsjahresende	31.10.2022
Fondswährung	€
Fondsvolumen	118.194.688,60
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	105.981.608,36
Ausgabepreis	7,63
Rücknahmepreis	7,44

## 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-A#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 verlangt 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

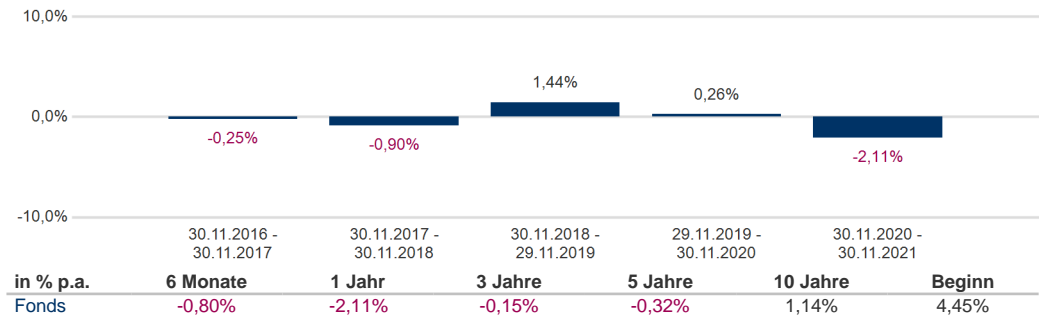
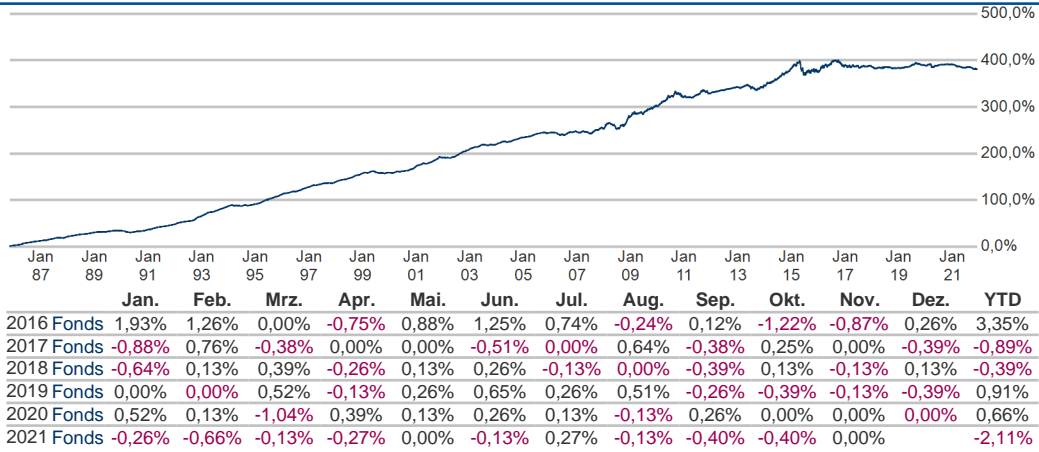
**KATHREIN**  
CAPITAL MANAGEMENT

Kathrein Capital Management GmbH  
Wipplingerstraße 25  
1010 Wien

## Kontakt

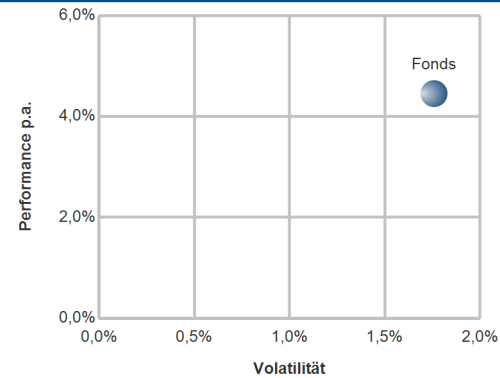
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH  
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27  
1030 Wien  
AUSTRIA  
+43 1 533 7668-100  
E-Mail: [office@masterinvest.at](mailto:office@masterinvest.at)  
<http://www.masterinvest.at>

## Wertentwicklung (04.11.1985 - 30.11.2021)



## Kennzahlen und Risk Return (04.11.1985 - 30.11.2021)

	Fonds
Performance	381,32%
Performance p.a.	4,45%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	0,11%
Volatilität	1,76%
Sharpe Ratio	2,10
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 (30.11.2021 vs. 29.10.2021)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
EUR	105.981.608,36	▼	100,00%			
Renten	104.877.506,41	▼	98,96%			
Futures	-54.302,66	▼	-0,05%			
Bankguthaben	1.206.492,98	▲	1,14%			
Sonst. Ford. / Verbindl.	-48.088,38	▲	-0,05%			
	<b>105.981.608,36</b>		<b>100,00%</b>			

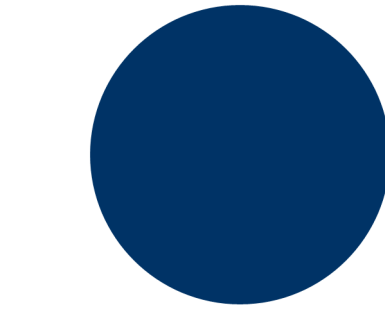
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt eine unverbindliche Information dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot, eine Aufforderung, einen Rat oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf und ist auch nicht als solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls 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](http://www.masterinvest.at) kostenlos zur Verfügung. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher und englischer Sprache auf der Homepage unter [www.masterinvest.at](http://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 haftet 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 A

## Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Österreich	104.877.506,41	▼	98,96%
	<b>104.877.506,41</b>		<b>98,96%</b>

## Renten Top 10 Währung



EUR  
100,00%

## Renten Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments	31.938.508,81	▼	30,14%
Sovereigns	10.109.024,57	▲	9,54%
Corporates			
Fin. non-banking	8.843.123,13	▲	8,34%
Financials	16.886.326,57	▲	15,93%
Pfandbriefe / Covered Bonds	35.312.688,29	▲	33,32%
ABS			
MBS			
CLN			
Sonstige	1.787.835,04	▲	1,69%
	<b>104.877.506,41</b>		<b>98,96%</b>

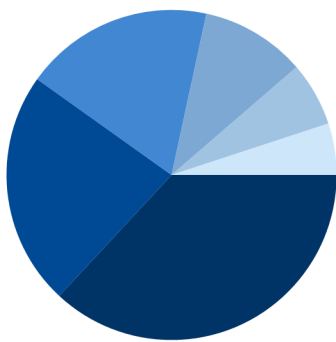
## Top 3 Zunahme Renten

Rente	Veränderung
1 (2) HYPO-Bank Burgenland AG EO-H...	▲ 0,21%
9 (9) Niederösterreich, Land EO-Bo...	▲ 0,14%
6 (6) Oberösterr. Landesbank EO-M....	▲ 0,14%

## Top 3 Abnahme Renten

Rente	Veränderung
4 (4) Österreich, Republik EO-Medi...	▼ -0,74%
2 (1) Österreich, Republik EO-Bund...	▼ -0,46%
5 (5) Österreich, Republik EO-Bund...	▼ -0,05%

## Renten Restlaufzeiten

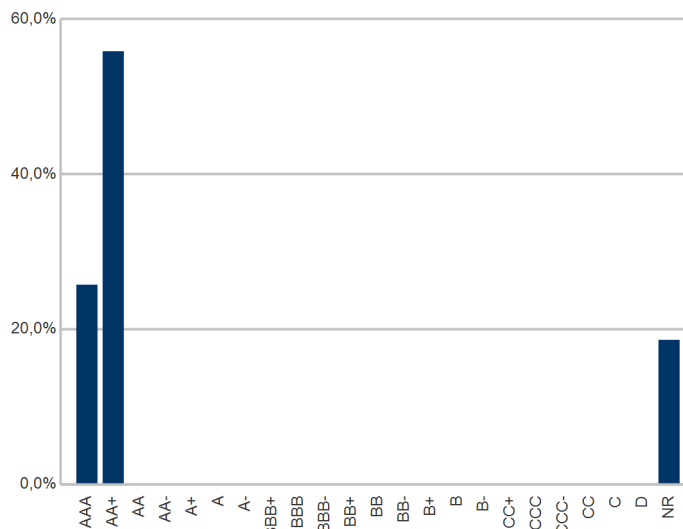


1-3 Jahre 36,90%  
3-5 Jahre 22,95%  
5-7 Jahre 18,53%  
7-10 Jahre 10,28%  
10-15 Jahre 6,28%  
15-30 Jahre 5,05%

## Top 10 Renten

Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (2) ▲ HYPO-Bank Burgenland AG EO-Hyp.-Pfandbriefe 2013(28)	7,88%	0,21%
2 (1) ▼ Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2014(24)	7,79%	-0,46%
3 (3) ● Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(23)	7,11%	0,13%
4 (4) ● Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(23)	5,81%	-0,74%
5 (5) ● Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2015(25)	5,72%	-0,05%
6 (6) ● Oberösterr. Landesbank EO-M.-T. Hyp-Pfandbr. 2021(28)	5,08%	0,14%
7 (7) ● Hypo Vorarlberg Bank AG EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)	4,14%	0,08%
8 (8) ● Oberbank AG EO-Med.-Term Schuldv. 2013(23)	3,97%	0,06%
9 (9) ● Niederösterreich, Land EO-Bonds 2018(43)	3,71%	0,14%
10 (10) ● Allg. Sparkasse Oberöst.BankAG EO-Medium-Term Notes	3,37%	-0,01%
	<b>54,59%</b>	

## Renten Rating



## Kennzahlen

Rentenvermögen	
Kupon	1,08%
Rendite	0,06%
Eff. Duration	5,44%
Mac. Duration	5,44
Restlaufzeit	5,71