

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. April 2023 bis 30. September 2023

für den

HYPO Rendite Plus

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011

Ausschütter: ISIN AT0000A0JP56

Thesaurierer: ISIN AT0000633078

Vollthesaurierer: ISIN AT0000633086

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



ANGABEN ZUM HYPO RENDITE PLUS

ANTEILSGATTUNGEN

Ausschütter / AT0000A0JP56

Thesaurierer / AT0000633078

Vollthesaurierer / AT0000633086

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, 1030 Wien, Österreich

DEPOTBANK / VERWAHRSTELLE

Hypo Vorarlberg Bank AG, Hypo-Passage 1, 6900 Bregenz, Österreich

FONDSMANAGEMENTGESELLSCHAFT

Hypo Tirol Bank AG, Meraner Straße 8, 6020 Innsbruck, Österreich

Bei dem Fonds handelt es sich gemäß VO (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) um einen Artikel 6 Fonds.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

		BEGINN HALBJAHR	ENDE HALBJAHR
FONDSVERMÖGEN IN EUR		11.239.457,63	11.526.936,98
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Ausschütter	AT0000A0JP56	10,91	10,89
Thesaurierer	AT0000633078	12,20	12,18
Vollthesaurierer	AT0000633086	13,93	13,91
ANTEILE IM UMLAUF			
Ausschütter	AT0000A0JP56	404.440,5700	445.555,6800
Thesaurierer	AT0000633078	246.569,1900	242.131,5500
Vollthesaurierer	AT0000633086	274.255,0000	267.695,0000

HYPO Rendite Plus

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH | Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27 | 1030 Wien | T: +43 1 533 76 68-0
 office@masterinvest.at | www.masterinvest.at | FN 80746w | Handelsgericht Wien | UID: ATU 56163724

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. September 2023

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. April 2023 BIS 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	11.218.996,86	97,33
Börsennotierte Wertpapiere							EUR	8.729.381,86	75,73
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	8.729.381,86	75,73
2,8750 % Altareit S.A. EO-Obl. 2018(18/25)	FR0013346814	EUR		300,00	-	-	94,82	284.460,00	2,47
0,5000 % ASB Bank Ltd. EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS2055104785	EUR		400,00	-	-	80,83	323.336,00	2,81
0,1250 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	FR0013444759	EUR		200,00	-	-	89,45	178.908,00	1,55
1,1250 % C.C.Raiff. dell'Alto Adige SpA EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)	XS2058427730	EUR		200,00	-	-	96,34	192.684,00	1,67
0,6250 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)	XS2133071774	EUR		400,00	-	-	80,47	321.876,00	2,79
0,7500 % CEPISA Finance S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(27/28)	XS2117485677	EUR		400,00	-	-	84,28	337.120,00	2,92
5,6250 % ENEL S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2007(27)	XS0306646042	EUR		250,00	-	-	105,99	264.967,50	2,30
1,6250 % Fortum Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS1956037664	EUR		250,00	-	-	94,00	235.007,50	2,04
0,3750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2026/2026)	XS2237434472	EUR		200,00	-	-	89,65	179.308,00	1,56
3,1250 % HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(28)	AT0000A326N4	EUR		700,00	-	-	97,38	681.667,00	5,91
2,5000 % Immofinanz AG EO-Notes 2020(20/27)	XS2243564478	EUR		100,00	-	-	77,56	77.557,00	0,67
1,7500 % Indonesien, Republik EO-Notes 2018(25)	XS1810775145	EUR		150,00	-	-	96,01	144.007,50	1,25
3,0000 % KELAG-Kärntner Elektrizität AG EO-Medium-Term Notes 2014(26)	AT0000A17260	EUR		500,00	-	-	98,64	493.195,00	4,28
1,1250 % Kroatien, Republik EO-Notes 2021(33)	XS2309428113	EUR		250,00	250	-	77,44	193.595,00	1,68
0,5000 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2021(31)	XS2321526480	EUR		500,00	-	-	77,89	389.465,00	3,38
0,7500 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2189613982	EUR		500,00	-	-	81,70	408.480,00	3,54
1,0000 % Origin Energy Finance Ltd. EO-Medium-Term Notes 19(19/29)	XS2051788219	EUR		400,00	-	-	91,23	364.932,00	3,17
1,5000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(47)	AT0000A1K9F1	EUR		250,00	-	-	66,18	165.447,50	1,44
2,0000 % Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2156581394	EUR		300,00	-	-	96,12	288.351,00	2,50
2,1240 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	XS2027596530	EUR		250,00	-	-	74,34	185.855,00	1,61
2,1000 % Swedbank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	XS2485152362	EUR		500,00	500	-	92,96	464.805,00	4,03
1,7500 % Ungarn EO-Bonds 2020(35)	XS2181689659	EUR		500,00	-	-	67,55	337.770,00	2,93
0,0100 % UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2095 v.21(36)	DE000HV2AX54	EUR		500,00	-	-	64,05	320.240,00	2,78
0,5000 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2320453884	EUR		400,00	-	-	76,15	304.600,00	2,64
5,5000 % Vienna Insurance Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)	AT0000A12GNO	EUR		500,00	-	-	100,21	501.035,00	4,35
1,7770 % Westpac Securities NZ Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(26)	XS2500847657	EUR		500,00	-	-	95,07	475.325,00	4,12
1,5000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)	NO0010757925	NOK		2.500,00	-	-	94,13	208.965,26	1,81
2,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2018(28)	NO0010821598	NOK		5.000,00	5.000	-	91,54	406.422,60	3,53
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.489.615,00	21,60
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.489.615,00	21,60
1,8750 % Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 2016(26/26) Reg.S	XS1405816312	EUR		250,00	-	-	94,14	235.337,50	2,04
1,6250 % Chile, Republik EO-Bonds 2014(25)	XS1151586945	EUR		500,00	-	-	96,49	482.445,00	4,19
1,6250 % Mexiko EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS1974394675	EUR		250,00	-	-	93,89	234.715,00	2,04
3,7500 % Peru EO-Bonds 2016(30)	XS1373156618	EUR		250,00	-	-	94,69	236.712,50	2,05
1,6250 % Roadster Finance DAC EO-Med.-T. Nts 2017(17/24,29)	XS17131882186	EUR		250,00	-	-	94,49	236.222,50	2,05
0,6320 % Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS2066392452	EUR		250,00	-	-	80,42	201.052,50	1,74
2,6250 % Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2022(29)	XS2527451905	EUR		500,00	-	-	92,80	464.020,00	4,03
1,1250 % Vicinity Centres Re Ltd. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2071382662	EUR		500,00	-	-	79,82	399.110,00	3,46
Summe Wertpapiervermögen							EUR	11.218.996,86	97,33
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	194.409,93	1,69
Bankguthaben							EUR	194.409,93	1,69
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		111.432,58		%	100,00	111.432,58	0,97
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		NOK		529.758,78		%	100,00	47.040,33	0,41
Hypo Vorarlberg Bank AG		SEK		213.401,22		%	100,00	18.556,79	0,16

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. September 2023

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. April 2023 BIS 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG				15.070,40		%	100,00	17.380,23	0,15	
								EUR	119.124,38	1,03
Zinsansprüche				119.124,38				119.124,38	1,03	
								EUR	-5.594,19	-0,05
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verwaltungsvergütung				-4.623,30				-4.623,30	-0,04	
Verwahrstellenvergütung				-161,82				-161,82	0,00	
Lagerstellenkosten				-92,46				-92,46	0,00	
Administrationsvergütung				-716,61				-716,61	-0,01	
								EUR	11.526.936,98	100,00
Fondsvermögen										
HYPO Rendite Plus T										
Anteilwert							EUR	12,18		
Ausgabepreis							EUR	12,18		
Rücknahmepreis							EUR	12,18		
Anzahl Anteile							STK	242.131.5500		
HYPO Rendite Plus VT										
Anteilwert							EUR	13,91		
Ausgabepreis							EUR	13,91		
Rücknahmepreis							EUR	13,91		
Anzahl Anteile							STK	267.695,0000		
HYPO Rendite Plus A										
Anteilwert							EUR	10,89		
Ausgabepreis							EUR	10,89		
Rücknahmepreis							EUR	10,89		
Anzahl Anteile							STK	445.555,6800		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									97,33	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-	

Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Die Bewertung von Vermögenswerten in wenig liquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.
Die Regeln für die Vermögensbewertung finden Sie für OGAW Fonds im Prospekt (Punkt 1.13.) bzw. für AIF Fonds in den Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG (Punkt 1.12.).

Devisenkurse (in Mengennotz)

		per 29.09.2023
GBP	(GBP)	0,8671000 = 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,2618000 = 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,4999000 = 1 EUR (EUR)

Es liegen keine berichtspflichtigen Geschäftsfälle gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, bezüglich OTC-Derivate zum Stichtag vor.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Pensionsgeschäfte, Wertpapierleihe) und Gesamtertrags-Swaps (Total Return Swaps) im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen bei Direktinvestitionen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt. Sofern die Anlagepolitik es gestattet, kann es bei Investitionen in Investmentfonds (Aktien-, Anleihen-, Misch-, Geldmarkt-, Index-, Rohstofffonds usw.) zur Anwendung von derartigen Geschäften kommen.

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Verzinsliche Wertpapiere

2,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2012(23)	NO0010646813	NOK	0	5.000	
--	--------------	-----	---	-------	--

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Wien, im November 2023

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger