

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. April 2024 bis 30. September 2024

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



AT0000A0JP56



AT0000633078



AT0000633086

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		11.254.361,53	11.202.859,77
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Ausschütter	AT0000A0JP56	11,44	11,70
Thesaurierer	AT0000633078	12,79	13,16
Vollthesaurierer	AT0000633086	14,61	15,03
ANTEILE IM UMLAUF			
Ausschütter	AT0000A0JP56	388.910,9500	385.642,9500
Thesaurierer	AT0000633078	234.362,5800	223.564,3500
Vollthesaurierer	AT0000633086	260.533,0000	249.516,0000

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 2024

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. April 2024 BIS 30. September 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	10.616.653,44	94,77
Börsenotierte Wertpapiere							EUR	8.709.378,44	77,74
Verzinstliche Wertpapiere							EUR	8.709.378,44	77,74
2,8750 % Altareit S.A. EO-Obl. 2018(18/25)	FR0013346814	EUR	300	-	-	%	98,55	295.659,00	2,64
0,5000 % ASB Bank Ltd. EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS2055104785	EUR	400	-	-	%	90,29	361.148,00	3,22
3,5000 % BMW Internat. Investment B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(32)	XS2823825802	EUR	250	250	-	%	101,66	254.137,50	2,27
0,1250 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	FR0013444759	EUR	200	-	-	%	94,96	189.910,00	1,70
0,6250 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)	XS2133071774	EUR	400	-	-	%	87,97	351.864,00	3,14
0,7500 % CEPSA Finance S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(27/28)	XS2117485677	EUR	400	-	-	%	92,35	369.384,00	3,30
5,6250 % ENEL S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2007(27)	XS0306646042	EUR	250	-	-	%	108,24	270.597,50	2,42
1,6250 % Fortum Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS1956037664	EUR	250	-	-	%	98,24	245.592,50	2,19
0,3750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2026/2026)	XS2237434472	EUR	200	-	-	%	95,56	191.122,00	1,71
3,1250 % HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(28)	AT0000A326N4	EUR	700	-	-	%	101,45	710.157,00	6,34
3,2500 % HYPO TIROL BANK AG EO-Off. M.-T. Pfandbr.2024(29)	AT0000A3AWD2	EUR	700	-	-	%	102,23	715.589,00	6,39
2,5000 % Immofinanz AG EO-Notes 2020(20/27)	XS2243564478	EUR	100	-	-	%	90,32	90.324,00	0,81
1,7500 % Indonesien, Republik EO-Notes 2018(25)	XS1810775145	EUR	150	-	-	%	98,94	148.410,00	1,32
3,0000 % KELAG-Kärntner Elektrizität AG EO-Medium-Term Notes 2014(26)	AT0000A17Z60	EUR	500	-	-	%	101,02	505.100,00	4,51
1,1250 % Kroatien, Republik EO-Notes 2021(33)	XS2309428113	EUR	250	-	-	%	86,63	216.565,00	1,93
0,5000 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2021(31)	XS2321526480	EUR	500	-	-	%	85,71	428.545,00	3,83
0,7500 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2189613982	EUR	500	-	-	%	89,34	446.710,00	3,99
1,0000 % Origin Energy Finance Ltd. EO-Medium-Term Notes 19(19/29)	XS051788219	EUR	200	-	-	%	89,13	178.252,00	1,59
1,5000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(47)	AT0000A1K9F1	EUR	250	-	250	%	75,60	189.010,00	1,69
2,1240 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	XS2027596530	EUR	350	100	-	%	83,98	293.933,50	2,62
2,1000 % Swedbank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	XS2485152362	EUR	500	-	-	%	98,74	493.675,00	4,41
1,7500 % Ungarn EO-Bonds 2020(35)	XS2181689659	EUR	400	-	100	%	78,57	314.284,00	2,81
0,5000 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2320453884	EUR	400	-	-	%	85,17	340.672,00	3,04
1,7770 % Westpac Securities NZ Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(26)	XS2500847657	EUR	500	-	-	%	98,94	494.695,00	4,42
1,5000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)	NO0010757925	NOK	2.500	-	-	%	97,15	206.637,71	1,84
2,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2018(28)	NO0010821598	NOK	5.000	-	-	%	95,77	407.404,73	3,64
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.907.275,00	17,02
Verzinstliche Wertpapiere							EUR	1.907.275,00	17,02
1,8750 % Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 2016(26/26) Reg.S	XS1405816312	EUR	250	-	-	%	98,00	244.992,50	2,19
1,6250 % Mexiko EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS1974384675	EUR	250	-	-	%	97,36	243.410,00	2,17
3,7500 % Peru EO-Bonds 2016(30)	XS1373156618	EUR	250	-	-	%	101,20	252.987,50	2,26
0,6320 % Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS2066392452	EUR	250	-	-	%	88,41	221.025,00	1,97
2,6250 % Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2022(29)	XS2527451905	EUR	500	-	-	%	99,65	498.230,00	4,45
1,1250 % Vicinity Centres Re Ltd. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2071382662	EUR	500	-	-	%	89,33	446.630,00	3,99
Summe Wertpapiervermögen							EUR	10.616.653,44	94,77
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	496.107,76	4,43
Bankguthaben							EUR	496.107,76	4,43
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR	449.998,18			%	100,00	449.998,18	4,02
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		NOK	88.714,48			%	100,00	7.548,05	0,07
Hypo Vorarlberg Bank AG		SEK	221.276,13			%	100,00	19.562,05	0,17
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		GBP	15.803,77			%	100,00	18.999,48	0,17

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. September 2024
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. April 2024 BIS 30. September 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	95.761,43	0,85
Zinsansprüche			EUR	95.761,43				95.761,43	0,85
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-5.662,86	-0,05
Verwaltungsvergütung			EUR	-4.673,33				-4.673,33	-0,04
Verwahrstellenvergütung			EUR	-171,69				-171,69	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-93,47				-93,47	0,00
Administrationsvergütung			EUR	-724,37				-724,37	-0,01
Fondsvermögen							EUR	11.202.859,77	100,00
HYPO Rendite Plus T									
Anteilwert							EUR	13,16	
Ausgabepreis							EUR	13,16	
Rücknahmepreis							EUR	13,16	
Anzahl Anteile							STK	223.564,3500	
HYPO Rendite Plus VT									
Anteilwert							EUR	15,03	
Ausgabepreis							EUR	15,03	
Rücknahmepreis							EUR	15,03	
Anzahl Anteile							STK	249.516,0000	
HYPO Rendite Plus A									
Anteilwert							EUR	11,70	
Ausgabepreis							EUR	11,70	
Rücknahmepreis							EUR	11,70	
Anzahl Anteile							STK	385.642,9500	

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

94,77

-

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 Mengennotiz)

		per 30.09.2024	
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8318000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,7533000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,3115000	= 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 Gesamtrendite-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	Verkäufe	Volumen
			bzw. Zugänge	bzw. Abgänge	in 1.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

1,6250 % Chile, Republik EO-Bonds 2014(25)	XS1151586945	EUR	0	250	
1,6250 % Roadster Finance DAC EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)	XS1731882186	EUR	0	250	

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Verzinsliche Wertpapiere

1,1250 % C.C.Raiff. dell'Alto Adige SpA EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)	XS2056427730	EUR	0	200	
--	--------------	-----	---	-----	--

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

Wien, im November 2024

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger