

# HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. April 2022 bis 30. September 2022

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

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

		BEGINN HALBJAHR	ENDE HALBJAHR
<b>FONDSVERMÖGEN IN EUR</b>		12.721.142,42	11.228.314,77
<b>ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR</b>			
Ausschütter	AT0000A0JP56	12,09	10,58
Thesaurierer	AT0000633078	13,44	11,83
Vollthesaurierer	AT0000633086	15,29	13,51
<b>ANTEILE IM UMLAUF</b>			
Ausschütter	AT0000A0JP56	359.840,7500	404.578,4500
Thesaurierer	AT0000633078	265.215,6300	247.423,3000
Vollthesaurierer	AT0000633086	314.123,0000	297.894,0000

#### 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 2022

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. April 2022 BIS 30. September 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
<b>Bestandspositionen</b>								<b>EUR</b>	<b>10.263.218,57</b>	<b>91,40</b>
<b>Börsennotierte Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>7.642.683,57</b>	<b>68,07</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>7.642.683,57</b>	<b>68,07</b>
2,8750 % Altareit S.A. EO-Obl. 2018(18/25)	FR0013346814	EUR		300,00	-	100 %	87,64	262.929,00	2,34	
0,5000 % ASB Finance Ltd. EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS2055104785	EUR		400,00	-	%	78,24	312.952,00	2,79	
0,1250 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	FR0013444759	EUR		200,00	-	200 %	85,81	171.616,00	1,53	
1,1250 % C.C.Raiff. dell'Alto Adige SpA EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)	XS2058427730	EUR		200,00	-	%	94,85	189.708,00	1,69	
0,6250 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)	XS2133071774	EUR		400,00	-	%	79,37	317.480,00	2,83	
0,7500 % CEPISA Finance S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(27/28)	XS2117485677	EUR		400,00	-	%	81,57	326.280,00	2,91	
5,6250 % ENEL S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2007(27)	XS0306646402	EUR		250,00	-	%	106,10	265.245,00	2,36	
1,6250 % Fortum Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS1956037664	EUR		250,00	-	%	91,04	227.587,50	2,03	
0,3750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2026/2026)	XS2237434472	EUR		200,00	-	200 %	87,72	175.432,00	1,56	
2,5000 % Immofinanz AG EO-Notes 2020(20/27)	XS2243564478	EUR		400,00	-	%	81,12	324.488,00	2,89	
1,7500 % Indonesien, Republik EO-Notes 2018(25)	XS1810775145	EUR		150,00	-	%	95,13	142.695,00	1,27	
3,0000 % KELAG-Kärntner Elektrizität AG EO-Medium-Term Notes 2014(26)	AT0000A17260	EUR		500,00	-	%	102,21	511.060,00	4,55	
0,5000 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2021(31)	XS2321526480	EUR		500,00	-	%	75,08	375.380,00	3,34	
0,7500 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2189613982	EUR		500,00	-	%	81,02	405.105,00	3,61	
1,0000 % Origin Energy Finance Ltd. EO-Medium-Term Notes 19(19/29)	XS2051788219	EUR		400,00	-	%	73,77	295.084,00	2,63	
1,5000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(47)	AT0000A1K9F1	EUR		450,00	-	%	75,60	340.191,00	3,03	
0,7500 % Raiffeisenlandesbk. Oberösterreich EO-Medium-Term Notes 2017(23)	XS1720806774	EUR		500,00	-	%	98,58	492.905,00	4,39	
2,0000 % Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2156581394	EUR		300,00	-	%	96,90	290.691,00	2,59	
2,1240 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	XS2027596530	EUR		250,00	-	%	63,80	159.495,00	1,42	
1,7500 % Ungarn EO-Bonds 2020(35)	XS2181689659	EUR		200,00	200	%	62,43	124.454,00	1,11	
0,0100 % UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2095 v.21(36)	DE000HV2AX54	EUR		500,00	-	%	65,62	328.120,00	2,92	
0,5000 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2320453884	EUR		400,00	-	%	71,28	285.128,00	2,54	
5,5000 % Vienna Insurance Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)	AT0000A12GN0	EUR		500,00	-	%	98,31	491.570,00	4,38	
0,5000 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(29)	GB00BLPK7227	GBP		400,00	400	%	79,11	360.688,48	3,21	
2,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2012(23)	NO0010646813	NOK		5.000,00	-	%	99,48	465.999,59	4,15	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>2.620.535,00</b>	<b>23,34</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>2.620.535,00</b>	<b>23,34</b>
1,8750 % Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 2016(26/26) Reg.S	XS1405816312	EUR		250,00	-	150 %	92,11	230.277,50	2,05	
1,6250 % Chile, Republik EO-Bonds 2014(25)	XS1151588945	EUR		500,00	-	%	95,61	478.055,00	4,26	
1,6250 % Mexiko EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS1974394675	EUR		250,00	-	150 %	92,79	231.965,00	2,07	
3,7500 % Peru EO-Bonds 2016(30)	XS1373156618	EUR		250,00	-	%	91,99	229.975,00	2,05	
1,6250 % Roadster Finance DAC EO-Med.-T. Nts 2017(17/24,29)	XS1731882186	EUR		250,00	-	150 %	90,54	226.352,50	2,02	
0,6320 % Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS2066392452	EUR		500,00	-	%	77,13	385.625,00	3,43	
2,6250 % Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2022(29)	XS2527451905	EUR		500,00	500	%	93,80	468.980,00	4,18	
1,1250 % Vicinity Centres Re Ltd. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2071382662	EUR		500,00	-	%	73,86	369.305,00	3,29	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>10.263.218,57</b>	<b>91,40</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>869.698,07</b>	<b>7,75</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>869.698,07</b>	<b>7,75</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		780.444,19		%	100,00	780.444,19	6,95	
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>										
Hypo Vorarlberg Bank AG		NOK		206.959,49		%	100,00	19.390,21	0,17	
Hypo Vorarlberg Bank AG		SEK		209.861,63		%	100,00	19.307,03	0,17	

**VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. September 2022**  
**EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. April 2022 BIS 30. September 2022**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
Hypo Vorarlberg Bank AG			GBP	44.353,34		%	100,00	50.556,64	0,45
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>101.044,90</b>	<b>0,90</b>
Zinsansprüche			EUR	101.044,90				101.044,90	0,90
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-5.646,77</b>	<b>-0,05</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-4.666,50				-4.666,50	-0,04
Verwahrestellenvergütung			EUR	-163,32				-163,32	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-93,33				-93,33	0,00
Administrationsvergütung			EUR	-723,62				-723,62	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>11.228.314,77</b>	<b>100,00</b>
<b>HYPO Rendite Plus T</b>									
Anteilwert							EUR	11,83	
Ausgabepreis							EUR	11,83	
Rücknahmepreis							EUR	11,83	
Anzahl Anteile							STK	247.423.3000	
<b>HYPO Rendite Plus VT</b>									
Anteilwert							EUR	13,51	
Ausgabepreis							EUR	13,51	
Rücknahmepreis							EUR	13,51	
Anzahl Anteile							STK	297.894.0000	
<b>HYPO Rendite Plus A</b>									
Anteilwert							EUR	10,58	
Ausgabepreis							EUR	10,58	
Rücknahmepreis							EUR	10,58	
Anzahl Anteile							STK	404.578.4500	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>91,40</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>-</b>
Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.									
<b>Wertpapierkurse bzw. Marktsätze</b>									
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.									
<b>Devisenkurse (in Mengennotiz)</b>									
				per 30.09.2022					
GBP		(GBP)		0,8773000 = 1 EUR (EUR)					
NOK		(NOK)		10,6734000 = 1 EUR (EUR)					
SEK		(SEK)		10,8697000 = 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 und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

## 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
<b>Börsennotierte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
2,1250 % Heimstadn Bostad AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)	XS1958655745	EUR	0	150	
0,8750 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Med.-Term Notes 2018(23)	XS1807409450	EUR	0	700	

### Hinweise:

Der Bericht per Stichtag 30. September 2022 berücksichtigt die jüngsten Ereignisse nicht.

Der Ukraine-Russland Konflikt, sowie die internationalen Sanktionen haben weiterhin weitreichende Auswirkungen auf die gesamte Entwicklung der Kapitalmärkte. Die zukünftigen Auswirkungen sind aus derzeitiger Sicht nicht abschätzbar.

In einem Worst Case Szenario kann es bis hin zu einem Totalausfall einzelner Positionen kommen.

### Wien, im November 2022

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH  
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger