

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. November 2025 bis 30. April 2026

für den

HYPO-RENT

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011

Ausschütter: ISIN AT0000857503

Thesaurierer: ISIN AT0000611157

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



ANGABEN ZUM HYPO-RENT

ANTEILSGATTUNGEN

Ausschütter / AT0000857503

Thesaurierer / AT0000611157

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

Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft¹, Wipplingerstraße 25, 1010 Wien, Österreich

		BEGINN HALBJAHR	ENDE HALBJAHR
FONDSVERMÖGEN IN EUR		78.165.138,58	73.695.424,51
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Ausschütter	AT0000857503	7,23	7,15
Thesaurierer	AT0000611157	9,87	9,81
ANTEILE IM UMLAUF			
Ausschütter	AT0000857503	9.603.676,6524	9.030.984,3053
Thesaurierer	AT0000611157	886.671,0936	930.847,0619

¹ Verschmelzung Kathrein Capital Management GmbH mit Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft per 17.12.2025

HYPO-RENT

TRANSPARENZ ZUR ERFÜLLUNG DER ÖKOLOGISCHEN UND SOZIALEN MERKMALE

Bei dem Investmentfonds handelt es sich gemäß der VERORDNUNG (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten um einen ARTIKEL 8 - Investmentfonds.

Eine detaillierte Beschreibung der ESG-Merkmale des Investmentfonds bzw. Informationen zum ESG bezogenen Investmentansatz finden Sie direkt beim Fondsprodukt auf der Internetseite der MASTERINVEST unter www.masterinvest.at/Publikumsfonds-Fondsselektor bzw. werden dem Anleger auf die vereinbarte Art und Weise zur Verfügung gestellt.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. April 2026

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. November 2025 BIS 30. April 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wng. in 1.000	Bestand 30.04.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	72.075.796,00	97,80
Börsennotierte Wertpapiere							EUR	72.075.796,00	97,80
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	72.075.796,00	97,80
1,3000 % Allg. Sparkasse Oberöst.BankAG EO-Med.-Ter.Schuldver.2015(33)	AT000B101092	EUR		3.000	-	-	87,21	2.616.210,00	3,55
1,5200 % Allg. Sparkasse Oberöst.BankAG EO-Med.-Ter.Schuldver.2015(35)	AT000B101126	EUR		2.000	-	-	84,49	1.689.720,00	2,29
1,1300 % Allg. Sparkasse Oberöst.BankAG EO-Med.Term Schuldver.2015(27)	AT000B101076	EUR		1.000	-	1.000	98,58	985.780,00	1,34
0,0000 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2020(27)	XS2203969246	EUR		1.000	-	-	96,74	977.360,00	1,31
0,1250 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2348690350	EUR		1.300	-	-	86,58	1.125.540,00	1,53
2,5000 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2025(30)	XS3187006302	EUR		200	-	-	98,44	196.886,00	0,27
3,1250 % BAWAG P.S.K. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)	XS2570759154	EUR		1.500	-	-	100,39	1.505.835,00	2,04
0,1000 % BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2021(31)	XS2340854848	EUR		2.400	-	-	86,06	2.065.512,00	2,80
1,1250 % BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2022(28)	XS2468221747	EUR		2.000	-	-	96,02	1.920.420,00	2,61
2,8750 % BAWAG P.S.K. EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2026(33)	XS3276183343	EUR		1.000	1.000	-	97,79	977.920,00	1,33
0,0100 % Erste Group Bank AG EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28)	AT000A2UXM1	EUR		2.000	-	-	93,85	1.876.900,00	2,55
3,0000 % Erste Group Bank AG EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2025(32)	AT000A3HN08	EUR		1.200	-	-	99,16	1.189.860,00	1,61
3,1250 % Erste Group Bank AG EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2026(31)	AT000A3TF46	EUR		900	900	-	100,08	900.756,00	1,22
2,1500 % Erste Group Bank AG EO-M.-T. Hyp.Pfandb.14(29)1339	AT000A18XH4	EUR		1.000	-	-	96,53	965.340,00	1,31
0,8750 % Erste Group Bank AG EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(34)	AT000A286W1	EUR		1.000	-	-	83,06	830.590,00	1,13
3,1250 % Erste Group Bank AG EO-M.-T.Hyp.-Pfandb. 2023(27)	AT000A33MP9	EUR		2.000	-	-	100,32	2.006.420,00	2,72
0,1250 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)	AT000A2RY95	EUR		2.000	-	-	85,67	1.717.340,00	2,33
3,0000 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Mortg.Covered MTN 2024(32)	AT000A3C6F5	EUR		1.500	-	-	98,85	1.482.675,00	2,01
2,7500 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Mortg.Covered MTN 2025(32)	AT000A3MEN4	EUR		2.000	-	-	97,15	1.943.000,00	2,64
3,2500 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Publ.Covered MTN 2023(28)	AT000A33N23	EUR		1.200	-	-	100,58	1.206.924,00	1,64
0,0100 % HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(31)	AT000A2QDD2	EUR		1.500	-	-	85,37	1.280.565,00	1,74
1,3750 % HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(27)	AT000A2XLD9	EUR		1.000	-	-	98,36	983.580,00	1,33
0,7500 % Kommunalkredit Austria AG EO-Medium-Term Notes 2022(27)	AT000A2VL52	EUR		1.500	-	2.000	98,24	1.473.525,00	2,00
1,8000 % Niederösterreich, Land EO-Bonds 2018(43)	AT000A205L4	EUR		3.500	-	-	73,29	2.565.255,00	3,48
3,1250 % Niederösterreich, Land EO-Notes 2024(36)	AT000A3EK38	EUR		500	-	300	96,68	483.380,00	0,66
3,2500 % Oberbank AG EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)	AT000A32S78	EUR		1.500	-	-	99,79	1.496.820,00	2,03
2,8750 % Oberbank AG EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(35)	AT000A3J2F7	EUR		500	-	-	94,92	474.610,00	0,64
0,1250 % Oberbank AG EO-Medium-Term Notes 2021(31)	AT000A2RZH2	EUR		3.000	-	-	84,90	2.547.060,00	3,46
0,0100 % Oberösterr. Landesbank EO-M.-T. Hyp.-Pfandbr. 2021(28)	AT000A2SUL3	EUR		4.000	-	-	92,95	3.717.800,00	5,04
2,7500 % Oberösterr. Landesbank EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2026(31)	AT000A3RVD8	EUR		2.000	2.000	-	98,13	1.962.580,00	2,66
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30)	AT000A2CQD2	EUR		3.200	-	-	90,05	2.881.728,00	3,91
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(31)	AT000A2NW83	EUR		4.000	4.000	-	87,31	3.492.400,00	4,74
2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)	AT000A39UW5	EUR		500	500	-	98,41	492.055,00	0,67
2,8000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2025(32)	AT000A3NY15	EUR		1.200	1.200	-	98,85	1.186.176,00	1,61
2,9500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2025(35)	AT000A3HU25	EUR		1.900	1.900	-	98,00	1.862.019,00	2,53
3,2000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2026(36)	AT000A3RVH9	EUR		6.500	6.500	-	99,16	6.445.075,00	8,75
3,3750 % Raiffeisen Bausparkasse GmbH EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 24(29)	AT000A3DNT1	EUR		3.100	-	-	100,66	3.120.460,00	4,23
2,6250 % Raiffeisen-Landesbk Steiermark EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2025(30)	AT000A3PPN3	EUR		2.000	-	-	98,34	1.966.720,00	2,67
2,4100 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. EO-Namens-Pfandbr. 2014(34)	AT000B022868	EUR		500	-	-	92,91	464.530,00	0,63
3,0000 % Ribk Vorarlberg Revisionsv.Gen EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	AT000B067087	EUR		1.000	-	1.300	100,06	1.000.580,00	1,36
0,6250 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29)	AT000B049754	EUR		1.600	-	-	93,67	1.498.640,00	2,03
3,1250 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(29)	AT000B049945	EUR		2.500	-	-	100,37	2.509.250,00	3,40
Summe Wertpapiervermögen							EUR	72.075.796,00	97,80

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. April 2026

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. November 2025 BIS 30. April 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wng. in 1.000	Bestand 30.04.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	200.881,10	0,27
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate							EUR	200.881,10	0,27
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte							EUR	200.881,10	0,27
FUTURE EURO-BOBL 08.06.26 EUREX									
		185	EUR	-19.800.000,00				143.916,10	0,20
FUTURE EURO-BUND 08.06.26 EUREX									
		185	EUR	-10.000.000,00				56.340,00	0,08
FUTURE EURO-SCHATZ 08.06.26 EUREX									
		185	EUR	-500.000,00				625,00	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	375.088,46	0,51
Bankguthaben							EUR	375.088,46	0,51
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG									
			EUR	375.088,46		%	100,00	375.088,46	0,51
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	476.696,97	0,65
Zinsansprüche									
			EUR	476.696,97				476.696,97	0,65
Forderungen gegenüber Kreditinstituten							EUR	801.777,10	1,09
Initial Margin									
			EUR	801.777,10				801.777,10	1,09
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							EUR	-200.881,10	-0,27
Variation Margin									
			EUR	-625,00				-625,00	0,00
Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE EURO-SCHATZ 08.06.26 EUREX									
			EUR	-143.916,10				-143.916,10	-0,20
Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE EURO-BOBL 08.06.26 EUREX									
			EUR	-56.340,00				-56.340,00	-0,08
Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE EURO-BUND 08.06.26 EUREX									
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-33.934,02	-0,05
Verwaltungsvergütung									
			EUR	-28.749,63				-28.749,63	-0,04
Verwahrestellenvergütung									
			EUR	-1.351,78				-1.351,78	0,00
Administrationsvergütung									
			EUR	-3.832,61				-3.832,61	-0,01
Fondsvermögen							EUR	<u>73.695.424,51</u>	<u>100,00</u>

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. April 2026

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. November 2025 BIS 30. April 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wng. in 1.000	Bestand 30.04.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
HYPO-RENT A									
Anteilwert							EUR	7,15	
Ausgabepreis							EUR	7,33	
Rücknahmepreis							EUR	7,15	
Anzahl Anteile							STK	9.030.984,3053	
HYPO-RENT T									
Anteilwert							EUR	9,81	
Ausgabepreis							EUR	10,06	
Rücknahmepreis							EUR	9,81	
Anzahl Anteile							STK	930.847,0619	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									97,80
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,27

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.).

Marktschlüssel

Terminbörsen
185

Eurex Deutschland

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 bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Börsennotierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

0,0100 % HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)	AT0000A2AYL3	EUR	0	3.500	
0,6250 % Hypo Vorarlberg Bank AG EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2018(26)	XS1856342560	EUR	0	1.000	
0,2500 % Hypo Vorarlberg Bank AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27)	XS1999728394	EUR	0	2.200	
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(28)	AT0000A2VB47	EUR	0	400	
0,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)	AT0000A2WSC8	EUR	4.500	4.500	
2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)	AT0000A324S8	EUR	0	2.600	
3,2000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(39)	AT0000A3D3Q8	EUR	0	2.000	
3,1250 % Raiffeisen-Landesbk Steiermark EO-M.-T. Hyp. Pfandb. 2023(27)	AT000B093901	EUR	0	3.500	
0,3750 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. EO-Medium-Term Nts 2016(26)100	XS1495631993	EUR	0	900	
0,2500 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27)	AT000B049788	EUR	0	1.000	

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BOBL, EURO-BUND, EURO-SCHATZ)

EUR

44.688,14

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

Wien, im Juni 2026

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger