

Halbjahresbericht 2025

AustroRent

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

1. Oktober 2024 bis 31. März 2025

ISIN: (A) AT0000859814

(T) AT0000859806

(A) AT0000A2D8J3

Kapitalanlagegesellschaft
SPARKASSE 
Oberösterreich

Liebe Anlegerin, lieber Anleger,

wir, die **Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m. b. H.** danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen. Wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des **AustroRent – Miteigentumsfonds** gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) – für das Halbjahr **1. Oktober 2024 bis 31. März 2025** vorzulegen.

Wir bieten Fonds für private und institutionelle Anleger. Dadurch können wir Ihnen die Möglichkeit anbieten, an den Entwicklungen der Märkte teilzunehmen. Detailinformationen erhalten Sie von Ihrem Betreuer bei der Sparkasse Oberösterreich.

In diesem Halbjahresbericht können Sie sich ein Bild von unserer Anlagepolitik und der Situation Ihres Fonds verschaffen. Zudem erhalten Sie Informationen über die Entwicklung der Kapitalmärkte in Bezug auf Ihre Anlage.

Sollten Sie weitergehende Auskünfte zu Ihrem Fonds benötigen, sprechen Sie bitte mit Ihrem Betreuer bei der Sparkasse Oberösterreich. Tagesaktuelle Informationen zu Fondspreisen finden Sie im Internet unter www.s-fonds.at.

**Sparkasse Oberösterreich
Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.**



Walter Lenczuk



Mag. Klaus Auer

Quellen:

Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. – eigene Berechnungen
OeKB – Profitline der Österreichischen Kontrollbank AG

Performance:

Bitte beachten Sie, dass die Performanceergebnisse aus der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die Zukunft zulassen.

Prospekthinweis:

Wir weisen darauf hin, dass die Prospekte und die PRIIPs-Basisinformationsblätter (BIB) gem. InvFG, die Informationen für Anleger:innen gemäß § 21 AIFMG (§ 21 Dokumente) für die verwalteten Investmentfonds entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 iVm VO (EU) 2014/1286 (PRIIPs-VO) und AIFMG erstellt und auf dieser Homepage veröffentlicht worden sind. Sie enthalten wichtige Risikohinweise und sind alleinige Verkaufsunterlage. Diese Dokumente stehen jeweils in der geltenden Fassung und in deutscher Sprache dem/r interessierten Anleger:in kostenlos bei der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., sowie bei der Sparkasse Oberösterreich Bank AG (Verwahrstelle) zur Verfügung und sind auch im Internet unter www.s-fonds.at abrufbar.

Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger:innen und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger:innen hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bitte beachten Sie, dass die errechneten Werte von Investmentfonds Schwankungen unterliegen können. Der Wert von Investmentfondsanteilen kann je nach Marktlage sowohl steigen als auch fallen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Allgemeine Fondsdaten

Tranche	Auflagedatum	ISIN
ISIN ausschüttend	01.02.1989	AT0000859814
ISIN thesaurierend	01.02.1989	AT0000859806
ISIN ausschüttend IT01	06.04.2020	AT0000A2D8J3

Fondscharakteristik

Fondswährung:	EUR
Rechnungsjahr:	01.10. – 30.09.
Ausschüttungs-/ Auszahlungs-/ Wieder- veranlagungstag:	01.12.
Verwaltungsgebühr:	bis zu 0,4 % p.a.*
Berechnungsmethode des Gesamtrisikos:	Commitment-Ansatz (laut 4. Derivate-Risikoberechnungs- und Meldeverordnung; 3. Hauptstück)
Fondstyp:	Publikumsfonds
Depotbank/Verwahrstelle:	Sparkasse Oberösterreich Bank AG Promenade 11-13 4020 Linz
Kapitalanlagegesellschaft:	Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Promenade 11 – 13, 4020 Linz www.s-fonds.at Firmenbuchnummer: FN87231g
Fondsmanagement:	Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer:	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Kudlichstraße 41, 4020 Linz
Steuerliche Behandlung im Privatvermögen:	endbesteuert

*Die im Fonds tatsächlich verrechnete Verwaltungsgebühr (siehe Angabe im Rechenschaftsbericht unter Ertragsrechnung/Entwicklung des Fondsvermögens) kann sich durch allfällige Vergütungen reduzieren.

Entwicklung des Fonds

Fondsdaten in EUR	per 30.09.2024	per 31.03.2025
Fondsvermögen gesamt	130.154.909,44	125.246.682,59
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	63,92	63,72
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	110,34	110,25
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil IT01	9.261,35	9.243,60
Umlaufende Anteile		
Ausschüttungsanteile	1.010.400,972	985.706,604
Thesaurierungsanteile	574.951,720	547.038,871
Ausschüttungsanteile IT01	230,000	230,000

Informationsangaben gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 (SFT-R)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Anlagegrundsatz

AustroRent legt in Anleihen hoher Bonität an. Vorrangig werden festverzinsten Staatsanleihen, Bankanleihen und Pfandbriefe erworben. Als Beimischung kann in variabel verzinsten Rentenpapieren sowie europäischen supranationalen und internationalen Organisationen investiert werden. Derivate können zur Absicherung eingesetzt werden. Es werden nur Anleihen aus dem Euroland erworben. Anlageziele des **AustroRent** sind eine konstante Wertentwicklung und ein attraktiver Ertrag. Dieser Fonds ist auch zur Wertpapierdeckung gemäß § 14 EStG geeignet.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte

Veränderung: 01.10.2024 bis 31.03.2025

Entwicklung der internationalen Anleihemärkte in EUR

USA	1,65 %	Spanien	-1,43 %
Japan	-5,71 %	Portugal	-2,14 %
UK	-4,15 %	Schweden	1,16 %
Euroland	-2,03 %	Norwegen	0,72 %
Deutschland	-3,07 %	Polen	3,67 %
Frankreich	-2,22 %	Südafrika	-0,94 %
Italien	-0,74 %	Neuseeland	-6,86 %
Niederlande	-3,07 %	Australien	-6,76 %
Österreich	-2,89 %	Kanada	-2,48 %

International anerkannte Indizes bilden den Anleihemarkt der jeweiligen Region ab und umfassen internationale Staatsanleihen mit einer Laufzeit von über einem Jahr.

Global Treasury Index	-1,03 %	EMBI Global Core	-0,57 %
Europäischer Unternehmensanleihe-Index	0,52 %	Amerikanischer Unternehmensanleihe-Index	1,40 %

Entwicklung der Indices an den internationalen Aktienmärkten in EUR

USA / Dow Jones	1,87 %	Italien / MIB Index	12,68 %
S&P 500 Index	0,51 %	Spanien / IBEX 35	12,52 %
Nasdaq Composite	-1,24 %	Frankreich / CAC 40	2,86 %
Japan / NIKKEI 225	-9,73 %	Niederlande / AEX	-1,24 %
UK / FTSE 100	3,24 %	Österreich / ATX	13,51 %
DAX Index	15,36 %	Kanada / TSX Composite Index	-0,41 %
EURO Stoxx 50 € PR	5,94 %	Schweiz / SMI	2,01 %
Weltaktienindex Morgan St.	0,45 %	Emerging Markets Index M. S.	-3,96 %

Devisenveränderung im Vergleich zum Euro

US Dollar	2,33 %	Ungarische Forint	-1,19 %
Japanischer Yen	-2,03 %	Polnische Zloty	2,34 %
Pfund Sterling	-0,50 %	Tschechische Krone	1,34 %
Schweizer Franken	-2,03 %	Kanadischer Dollar	-4,05 %
Norwegische Krone	3,34 %	Australischer Dollar	-7,13 %
Dänische Krone	-0,02 %	Neuseeland Dollar	-7,49 %
Schwedische Krone	4,61 %	Südafrikanischer Rand	-2,79 %

Gold/Unze in USD	17,29 %	Ölpreis / Brent in USD	1,60 %
------------------	---------	------------------------	--------

Vermögensaufstellung zum 31. März 2025

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BERLIN, LAND LSA20/28A527	DE000A289LD0	0,010	0	0	2.000	91,610	1.832.200,00	1,46
BERLIN, LAND LSA24/30A558	DE000A351PP3	2,556	0	0	1.000	98,725	987.250,00	0,79
BRANDENBURG LSA 22/30	DE000A3E5S19	0,125	0	0	500	88,655	443.275,00	0,35
BRANDENBURG LSA 23/27 VAR	DE000A30V6W9	2,694	0	0	1.000	99,950	999.500,00	0,80
BREMEN LSA A.265 21/31	DE000A3E5V47	0,150	0	0	1.000	84,240	842.400,00	0,67
DZ HYP PF.R.1216 MTN	DE000A2TSDW4	0,010	0	0	2.000	95,930	1.918.600,00	1,53
HASPA PF.A.41 22/27	DE000A3MQYT3	0,750	0	0	1.000	96,890	968.900,00	0,77
LBW MTN.HYP.22/29	DE000LB2ZSM3	0,125	0	0	1.300	90,190	1.172.470,00	0,94
NATIXIS PBB PF.S.36	DE000A14J0P2	3,375	0	0	1.000	100,605	1.006.050,00	0,80
NIEDERS.SCH.A.21/31 A.902	DE000A3H3ES2	0,010	0	0	1.000	85,660	856.600,00	0,68
NIEDERS.SCH.A.22/29 A.908	DE000A3MQA98	0,250	0	0	1.000	91,320	913.200,00	0,73
WUESTENROT BAUSPK.PF.8	DE000WBPOA79	0,010	0	0	3.300	94,050	3.103.650,00	2,48
Summe Emissionsland Deutschland							15.044.095,00	12,01
Emissionsland Estland								
ESTLAND 20/30	XS2181347183	0,125	0	0	1.500	86,370	1.295.550,00	1,03
ESTLAND 22/32	XS2532370231	4,000	0	0	1.800	105,755	1.903.590,00	1,52
ESTLAND 24/34 MTN	XS2740429076	3,250	0	0	1.500	98,820	1.482.300,00	1,18
Summe Emissionsland Estland							4.681.440,00	3,74
Emissionsland Finnland								
FINGRID OYJ 24/34 MTN	XS2784700671	3,250	500	0	1.500	98,775	1.481.625,00	1,18
Summe Emissionsland Finnland							1.481.625,00	1,18
Emissionsland Österreich								
A.SP OBEROES 22/34 MTN	AT000B101456	2,500	0	0	1.000	82,050	820.500,00	0,66
ASFINAG 15/30 MTN	XS1291270319	1,500	0	0	3.000	93,832	2.814.960,00	2,25
ASFINAG 21/31 MTN	XS2348690350	0,125	0	0	300	84,918	254.754,00	0,20
ASFINAG 24/34 MTN	XS2911193956	2,750	0	0	400	96,929	387.716,00	0,31
AUSTRIA 2037 MTN 144A	AT0000A04967	4,150	500	0	1.000	108,768	1.087.680,00	0,87
ERSTE GR.BK. 22/26 MTN	AT0000A2VWQ2	1,500	0	0	1.000	98,986	989.860,00	0,79
ERSTE GR.BK. 24/33 MTN	AT0000A3B0X2	3,125	0	0	1.000	100,503	1.005.030,00	0,80
HYPO NOE LB 20/27 MTN	XS2176710510	0,010	0	0	2.000	94,774	1.895.480,00	1,51
HYPO TIROL 19/26 MTN	AT0000A2AYL3	0,010	0	0	4.000	96,285	3.851.400,00	3,08
HYPO TIROL 22/27 MTN	AT0000A2XLD9	1,375	0	0	2.000	97,693	1.953.860,00	1,56
HYPO VORARL. 19/27 MTN	XS1999728394	0,250	0	0	2.000	95,420	1.908.400,00	1,52
HYPO VORARL. 24/30 MTN	AT0000A3CZ74	3,125	0	0	500	101,119	505.595,00	0,40
KOMM.AUS. 22/27 MTN	AT0000A2VL52	0,750	0	0	2.000	96,536	1.930.720,00	1,54
NIEDEROEST. 18/48	XS1785355873	1,886	0	0	700	70,685	494.795,00	0,40
NIEDEROESTER 20/35	AT0000A2KVP9	0,000	0	0	1.000	71,623	716.230,00	0,57
NIEDEROESTER 24/36	AT0000A3EK38	3,125	300	0	300	98,028	294.084,00	0,23
OBERBANK 20/30 MTN	AT0000A2CNO4	0,125	0	0	3.000	87,943	2.638.290,00	2,11
OBERBANK 25/35 MTN	AT0000A3J2F7	2,875	1.500	0	1.500	97,262	1.458.930,00	1,16
OBEROEST.LBK 18-25	XS1821420699	0,625	0	0	5.300	99,755	5.287.015,00	4,22
OBEROEST.LBK 23/28 MTN	AT0000A38HF9	3,625	0	200	800	102,562	820.496,00	0,66
OEBB INFRAST 07/37 MTN	XS0336043517	3,990	0	0	1.500	104,972	1.574.580,00	1,26
OESTERREICH 21/36 MTN	AT0000A2T198	0,250	0	0	4.000	71,357	2.854.280,00	2,28
OESTERREICH 23/29 MTN	AT0000A33SH3	2,900	0	0	1.000	101,626	1.016.260,00	0,81
OESTERREICH 24/39 MTN	AT0000A3D3Q8	3,200	700	0	2.500	98,029	2.450.725,00	1,96
RAIF.BK INTL 22/26 MTN	XS2537097409	2,875	0	0	1.500	100,502	1.507.530,00	1,20
RAIF.LABA NO 20/35 MTN	XS2100569552	0,375	0	0	1.000	75,695	756.950,00	0,60
RLB OOE 22/27 MTN	AT0000A2XLA5	1,250	0	0	1.000	97,461	974.610,00	0,78
RLBK VBG.REVI. 21/36 MTN	AT000B066907	0,250	0	0	500	72,187	360.935,00	0,29
UNICR.BK AU. 20/30 MTN	AT000B049796	0,250	0	0	1.000	87,693	876.930,00	0,70
Summe Emissionsland Österreich							43.488.595,00	34,72

Emissionsland Slowakei

VSEOB.UV.BKA. 17-27	SK4120012824	1,050	0	0	1,400	96,426	1.349.964,00	1,08	
							<u>1.349.964,00</u>	<u>1,08</u>	
							Summe Anleihen auf Euro lautend	66.045.719,00	52,73
							Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere	<u>66.045.719,00</u>	<u>52,73</u>

In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere**Anleihen auf Euro lautend****Emissionsland Belgien**

BELGIQUE 14-34 73	BE0000333428	3,000	500	0	2,500	98,727	2.468.175,00	1,97	
BELGIQUE 25/42	BE0000364738	3,450	1.500	0	1,500	96,445	1.446.675,00	1,16	
							<u>Summe Emissionsland Belgien</u>	<u>3.914.850,00</u>	<u>3,13</u>

Emissionsland Deutschland

DT. BAHN FIN. 20/27 MTN	XS2152932542	0,500	0	1,500	1,300	96,160	1.250.080,00	1,00	
DT. BAHN FIN. 20/29 MTN	XS2193666042	0,375	0	1,000	1,000	90,445	904.450,00	0,72	
HBG.HOCHBAHN ANL 21/31	XS2233088132	0,125	0	0	500	84,385	421.925,00	0,34	
HESSEN SCHA. S.2302	DE000A1RQEJ9	2,920	0	0	380	99,861	379.471,80	0,30	
INV.BK.BB IHS 21/31	DE000A3E5RF9	0,050	0	0	1,000	83,370	833.700,00	0,67	
INV.BK.S.H. IHS 21/28	DE000A2TR182	0,010	0	0	2,000	91,375	1.827.500,00	1,46	
LANDWIRT.R.BK 19/29 MTN	XS2021173922	0,050	0	0	1,000	88,915	889.150,00	0,71	
LB HESS.-THUER.MTN 25/32	XS3017208235	3,000	1.300	0	1,300	98,325	1.278.225,00	1,02	
							<u>Summe Emissionsland Deutschland</u>	<u>7.784.501,80</u>	<u>6,22</u>

Emittent Europäische Finanzstabilisierungsfazilität

EFSF 19/29 MTN	EU000A1G0EE0	0,050	0	0	1,000	89,225	892.250,00	0,71	
							<u>Summe Emittent Europäische Finanzstabilisierungsfazilität</u>	<u>892.250,00</u>	<u>0,71</u>

Emittent Europäische Investitionsbank

EIB 19/34 MTN	XS2055781962	0,050	0	0	1,500	75,545	1.133.175,00	0,90	
EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN	XS1509006208	0,000	0	1,000	1,000	97,965	979.650,00	0,78	
							<u>Summe Emittent Europäische Investitionsbank</u>	<u>2.112.825,00</u>	<u>1,69</u>

Emissionsland Finnland

FINNVERA 19/29 MTN	XS1979447064	0,375	0	0	2,000	91,720	1.834.400,00	1,46	
							<u>Summe Emissionsland Finnland</u>	<u>1.834.400,00</u>	<u>1,46</u>

Emissionsland Frankreich

ACT.LOG.SER. 19/34 MTN	FR0013457058	0,500	0	0	2,500	75,440	1.886.000,00	1,51	
AG.FR LOCALE 21/31 MTN	FR0014001LQ5	0,000	0	0	1,200	83,570	1.002.840,00	0,80	
AGENCE FR.DV 25/40 MTN	FR001400YM26	3,875	1.500	0	1,500	99,725	1.495.875,00	1,19	
BFCM 19/26 MTN	FR0013412947	0,750	0	0	3,000	97,820	2.934.600,00	2,34	
BPCE 22/27 MTN	FR0014007QS7	0,010	0	0	2,000	95,860	1.917.200,00	1,53	
BPIFRANCE 22/28 MTN	FR00140084Y5	0,125	0	0	1,000	91,310	913.100,00	0,73	
BQUE F.C.MTL 17/27 MTN	XS1617831026	1,250	0	0	3,000	97,000	2.910.000,00	2,32	
CADES 20/30 MTN	FR0013534559	0,000	0	0	1,000	85,195	851.950,00	0,68	
CAISS.FRANC. 24/39 MTN	FR001400Q494	3,125	700	0	1,000	96,000	960.000,00	0,77	
CR.MUT.ARKEA 22/30 MTN	FR0014007Q96	0,750	0	0	1,000	89,240	892.400,00	0,71	
FRANKREICH 22/38 O.A.T.	FR0014009062	1,250	500	0	1,000	75,034	750.340,00	0,60	
FRANKREICH 24/34 O.A.T.	FR001400QMF9	3,000	2.000	0	2,000	96,782	1.935.640,00	1,55	
ILE D.FRANCE 21/28 MTN	FR0014003067	0,000	0	0	2,200	92,420	2.033.240,00	1,62	
ILE D.FRANCE 25/35 MTN	FR001400WR49	3,650	1.500	0	1,500	100,875	1.513.125,00	1,21	
LVMH 24/32 MTN	FR001400TSK0	3,125	1.400	0	1,400	99,280	1.389.920,00	1,11	
SANOFI 14/26 MTN	FR0012146801	1,750	0	1,500	500	98,990	494.950,00	0,40	
SFIL 21/31 MTN	FR0014006V25	0,250	600	0	1,000	82,620	826.200,00	0,66	
SNCF 24/34 MTN	FR0014000R98	3,125	2.000	0	2,400	96,905	2.325.720,00	1,86	
							<u>Summe Emissionsland Frankreich</u>	<u>27.033.100,00</u>	<u>21,58</u>

Emissionsland Italien

CA ITALIA 24/36 MTN	IT0005585622	3,500	0	0	1,000	100,155	1.001.550,00	0,80	
UNICREDIT 23/27 MTN	IT0005549362	3,375	0	0	1,000	101,695	1.016.950,00	0,81	
							<u>Summe Emissionsland Italien</u>	<u>2.018.500,00</u>	<u>1,61</u>

Emissionsland Luxemburg

GRD-DUCAL LUX. 13/28	LU0905090048	2,250	0	0	2,000	99,581	1.991.620,00	1,59	
							<u>Summe Emissionsland Luxemburg</u>	<u>1.991.620,00</u>	<u>1,59</u>

Emissionsland Niederlande

ABN AMRO BK 24/31 MTN	XS2910610364	3,000	500	0	1.000	98,490	984.900,00	0,79
ALL.FIN.II 20/31 MTN	DE000A28RSR6	0,500	0	0	2.000	87,245	1.744.900,00	1,39
Summe Emissionsland Niederlande							2.729.800,00	2,18

Emissionsland Österreich

BAWAG P.S.K. 20/35 MTN	XS2259776230	0,010	0	0	500	70,720	353.600,00	0,28
KAERNT.AUSGL.-FDS 16-32ZO	XS1484645616	0,000	0	0	1.000	79,560	795.600,00	0,64
Summe Emissionsland Österreich							1.149.200,00	0,92

Emissionsland Slowakei

VSEOB.UV.BK 23/28 MTN	SK4000023685	3,875	0	0	1.000	103,450	1.034.500,00	0,83
VSEOB.UV.BKA. 20/25	SK4000017455	0,010	0	0	2.500	99,425	2.485.625,00	1,98
Summe Emissionsland Slowakei							3.520.125,00	2,81

Emissionsland Slowenien

SLOWENIEN 20/30	SI0002103966	0,275	0	0	1.000	89,735	897.350,00	0,72
SLOWENIEN 24/34	SI0002104576	3,000	0	0	200	98,072	196.144,00	0,16
Summe Emissionsland Slowenien							1.093.494,00	0,87
Summe Anleihen auf Euro lautend							56.074.665,80	44,77
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							56.074.665,80	44,77

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	122.120.384,80	97,50
Bankguthaben	2.383.666,88	1,91
Zinsenansprüche	742.630,91	0,59
Fondsvermögen	125.246.682,59	100,00

Bei den Prozenangaben kann es aufgrund der Kommastellen zu Rundungsdifferenzen kommen.

Hinweis an die Anleger:

Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000859814	Stück	985.706,604
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000859814	EUR	63,72
Umlaufende Ausschüttungsanteile IT01	AT0000A2D8J3	Stück	230,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile IT01	AT0000A2D8J3	EUR	9.243,60
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000859806	Stück	547.038,871
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000859806	EUR	110,25

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)				

Amtlich gehandelte Wertpapiere**Anleihen auf Euro lautend****Emissionsland Deutschland**

BUNDANL.V.15/25	DE0001102374	0,500	0	1.000
-----------------	--------------	-------	---	-------

Emissionsland Frankreich

FRANKREICH 21/25 O.A.T.	FR0014007TY9	0,000	0	1.500
-------------------------	--------------	-------	---	-------

Emissionsland Österreich

ASFINAG 17/24 MTN	XS1701458017	0,250	0	2.300
OESTERR. 16/26	AT0000A1K9C8	0,750	0	2.000
OESTERR. 17/27	AT0000A1VGK0	0,500	0	2.000

Emissionsland Schweden

NORDEA BK 15/25 MTN	XS1189263400	1,125	0	5.000
---------------------	--------------	-------	---	-------

In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere**Anleihen auf Euro lautend****Emissionsland Frankreich**

SNCF RESEAU 17/27 MTN	XS1615680151	1,125	0	2.000
-----------------------	--------------	-------	---	-------

Emissionsland Slowenien

SLOWENIEN 17-27	SI0002103685	1,250	0	1.500
-----------------	--------------	-------	---	-------

Emissionsland Tschechische Republik

UNIC.BK CZ+S 23/26	XS2585977882	3,625	0	300
--------------------	--------------	-------	---	-----

Gesellschafter und Organe der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Verwaltungsgesellschaft:	Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Promenade 11 – 13 4020 Linz www.s-fonds.at Firmenbuchnummer: FN87231g
Geschäftsführung:	Walter Lenczuk Mag. Klaus Auer
Prokuristen:	Mag. Wolfgang Floimayr Klaus Frühwirth, MBA
Stammkapital:	727.000,- Euro
Gesellschafter:	Sparkasse Oberösterreich Bank AG Promenade 11-13 4020 Linz Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1 1100 Wien bis 19.12.2024: Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft Gruberstraße 32 4020 Linz
Aufsichtsrat:	Mag. Christian Stöbich, Vorsitzender (Linz) Mag. Manfred Stadlinger (Linz), Vors. Stv. Mag. Elisabeth Huber (Linz) Mag. Thomas Kraus (Wien) Mag. Thomas Pointner (Linz, bis 04.03.2025) Dr. Robert Tichler (Linz, ab 05.03.2025) Mag. Dr. Thomas Schweiger (Linz)
Staatskommissäre:	Mag. Alexandra Pleininger Mag. Felix Baumgartner
Depotbank/Verwahrstelle:	Sparkasse Oberösterreich Bank AG Promenade 11-13 4020 Linz
Abschlussprüfer:	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Kudlichstraße 41 4020 Linz