

Halbjahresbericht 2024



ISS ESG 

AustroMündelRent

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

1. Februar 2024 bis 31. Juli 2024

ISIN: (A) AT0000801253
(T) AT0000801246
(A) AT0000A2D8K1

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 **Austro-MündelRent** – Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) – für das Halbjahr **1. Februar 2024 bis 31. Juli 2024** 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.

Gemäß § 76 InvFG können mehr als 35 % des Fondsvolumens in Schuldverschreibungen folgender Mitgliedsstaaten veranlagt werden: Österreich.

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.



Disclaimer (Transparenz-Logo):

Das Europäische Transparenz-Logo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass die Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über die Europäischen Transparenzleitlinien finden Sie unter www.euro-sif.org. Informationen über die nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung des AustroMündelRent Fonds finden Sie unter: www.s-fonds.at.

Die Transparenzleitlinien werden gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation. Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.

Allgemeine Fondsdaten

Tranche	Auflagedatum	ISIN
ISIN ausschüttend	01.04.1998	AT0000801253
ISIN thesaurierend	01.04.1998	AT0000801246
ISIN ausschüttend (IT01)	06.04.2020	AT0000A2D8K1

Fondscharakteristik

Fondswährung:	EUR
Rechnungsjahr:	01.02. – 31.01.
Ausschüttungs-/ Auszahlungs-/ Wiederveranlagungstag:	01.04.
Verwaltungsgebühr:	bis zu 0,36 % 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
Verwaltungsgesellschaft:	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 kann sich durch allfällige Vergütungen reduzieren.

Entwicklung des Fonds

Fondsdaten in EUR	per 31.01.2024	per 31.07.2024
Fondsvermögen gesamt	35.523.327,26	35.829.546,33
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	62,19	62,27
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	111,70	112,56
Errechneter Wert je IT01 Ausschüttungsanteil	8.448,87	8.496,26
Umlaufende Anteile		
Ausschüttungsanteile	171.348,675	171.934,176
Thesaurierungsanteile	85.264,913	86.585,025
IT01 Ausschüttungsanteile	1.816,000	1.810,000

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

AustroMündelRent veranlagt ausschließlich in mündelsichere Anleihen nach österreichischem Recht und ist daher für die Veranlagung von Mündelgeldern gesetzlich zugelassen. Derivate können zur Absicherung eingesetzt werden. Anlageziel des AustroMündelRent ist, für die in aller Regel längerfristigen Mündelgeldveranlagungen einen marktkonformen Ertrag zu erwirtschaften. AustroMündelRent orientiert sich daher am Österreichischen Staatsanleihenmarkt.

Gemäß § 76 InvFG können mehr als 35 % des Fondsvolumens in Schuldverschreibungen folgender Mitgliedsstaaten veranlagt werden: Österreich. Die Finanzmarktaufsicht hat die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 Z 2 im Rahmen der Bewilligung der Fondsbestimmungen geprüft.

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

Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte

Veränderung: 01.02.2024 bis 31.07.2024

Entwicklung der internationalen Anleihemärkte in EUR

USA	1,62 %	Spanien	1,64 %
Japan	-4,87 %	Portugal	1,13 %
UK	2,21 %	Schweden	0,30 %
Euroland	0,59 %	Norwegen	-2,03 %
Deutschland	-0,08 %	Polen	2,41 %
Frankreich	-0,86 %	Südafrika	11,40 %
Italien	2,19 %	Neuseeland	1,27 %
Niederlande	0,04 %	Australien	1,39 %
Österreich	0,45 %	Kanada	-0,22 %

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

Global Treasury Index	-0,07 %	EMBI Global Core	4,85 %
Europäischer Unternehmensanleihe-Index	2,10 %	Amerikanischer Unternehmensanleihe-Index	1,58 %

Entwicklung der Indices an den internationalen Aktienmärkten in EUR

USA / Dow Jones	6,65 %	Italien / MIB Index	10,02 %
S&P 500 Index	13,22 %	Spanien / IBEX 35	10,50 %
Nasdaq Composite	15,24 %	Frankreich / CAC 40	-0,75 %
Japan / NIKKEI 225	6,19 %	Niederlande / AEX	11,99 %
UK / FTSE 100	11,29 %	Österreich / ATX	6,85 %
DAX Index	9,78 %	Kanada / TSX Composite Index	6,66 %
EURO Stoxx 50 € PR	5,05 %	Schweiz / SMI	7,73 %
Weltaktienindex Morgan St.	11,33 %	Emerging Markets Index M. S.	11,10 %

Devisenveränderung im Vergleich zum Euro

US Dollar	0,42 %	Ungarische Forint	-2,89 %
Japanischer Yen	-1,95 %	Polnische Zloty	0,61 %
Pfund Sterling	1,31 %	Tschechische Krone	-2,24 %
Schweizer Franken	-1,89 %	Kanadischer Dollar	-2,64 %
Norwegische Krone	-3,93 %	Australischer Dollar	-0,03 %
Dänische Krone	-0,11 %	Neuseeland Dollar	-2,73 %
Schwedische Krone	-2,51 %	Südafrikanischer Rand	2,61 %

Gold/Unze in USD	19,11 %	Ölpreis / Brent in USD	2,57 %
------------------	---------	------------------------	--------

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024

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 Österreich								
AUSTRIA 09/26 MTN 144A	AT0000A0DXC2	4,850	0	0	500	103,201	516.005,00	1,44
AUSTRIA 12/44 MTN	AT0000A0VRQ6	3,150	0	0	800	101,157	809.256,00	2,26
AUSTRIA 17/2117 MTN	AT0000A1XML2	2,100	0	0	1.050	78,264	821.772,00	2,29
AUSTRIA 18/28 MTN	AT0000A1ZGE4	0,750	0	0	600	93,886	563.316,00	1,57
AUSTRIA 2037 MTN 144A	AT0000A04967	4,150	0	0	1.500	112,563	1.688.445,00	4,71
HYPO NOE LB 19/26 MTN	XS2057917366	0,010	0	0	1.500	93,672	1.405.080,00	3,92
HYPO NOE LB 20/27 MTN	XS2176710510	0,010	0	0	200	91,846	183.692,00	0,51
HYPO TIROL 19/26 MTN	AT0000A2AYL3	0,010	0	0	300	93,505	280.515,00	0,78
HYPO TIROL 21/31 MTN	AT0000A2QDQ2	0,010	0	0	1.900	81,977	1.557.563,00	4,35
HYPO VORARL. 19/27 MTN	XS1999728394	0,250	0	0	1.900	92,523	1.757.937,00	4,91
OBERBANK 20/30 MTN	AT0000A2CN04	0,125	0	0	600	85,779	514.674,00	1,44
OBERBANK 21/31 MTN	AT0000A2RZH2	0,125	0	0	400	81,756	327.024,00	0,91
OBERBANK 24/32 MTN	AT0000A39P66	3,125	0	0	600	99,958	599.748,00	1,67
OBEROEST.LBK 18-25	XS1821420699	0,625	0	0	800	97,746	781.968,00	2,18
OBEROEST.LBK 21/28 MTN	AT0000A2SUL3	0,010	100	0	800	88,518	708.144,00	1,98
OEBB INFRAST 11/26 MTN	XS0691970601	3,500	0	0	1.000	101,459	1.014.590,00	2,83
OEBB INFRAST 12/32 MTN	XS0782697071	3,375	0	0	700	104,015	728.105,00	2,03
OEBB INFRAST 13/33 MTN	XS0984087204	3,000	0	0	700	101,474	710.318,00	1,98
OEBB INFRAST 14/29 MTN	XS1071747023	2,250	0	0	300	97,940	293.820,00	0,82
OESTERR. 12/62	AT0000A0U299	3,800	0	0	450	116,206	522.927,00	1,46
OESTERR. 13/34	AT0000A10683	2,400	0	0	1.200	96,591	1.159.092,00	3,24
OESTERR. 14/24	AT0000A185T1	1,650	0	0	850	99,608	846.668,00	2,36
OESTERR. 15/25	AT0000A1FAP5	1,200	0	0	500	97,917	489.585,00	1,37
OESTERR. 16/26	AT0000A1K9C8	0,750	0	300	1.900	96,024	1.824.456,00	5,09
OESTERR. 16/47	AT0000A1K9F1	1,500	0	0	1.500	74,707	1.120.605,00	3,13
OESTERR. 16/86	AT0000A1PEF7	1,500	0	0	300	61,968	185.904,00	0,52
OESTERR. 17/27	AT0000A1VGK0	0,500	0	0	3.200	94,631	3.028.192,00	8,45
OESTERR. 97-27 6	AT0000383864	6,250	0	0	600	110,318	661.908,00	1,85
OESTERREICH 19/29 MTN	AT0000A269M8	0,500	0	0	1.400	91,325	1.278.550,00	3,57
OESTERREICH 20/2120 MTN	AT0000A2HLC4	0,850	0	0	1.050	47,365	497.332,50	1,39
OESTERREICH 20/30 MTN	AT0000A2CQD2	0,000	0	100	1.300	86,773	1.128.049,00	3,15
OESTERREICH 20/40 MTN	AT0000A2KQ43	0,000	0	0	900	61,663	554.967,00	1,55
OESTERREICH 20/51 MTN	AT0000A2EJ08	0,750	0	0	1.050	58,897	618.418,50	1,73
OESTERREICH 21/25 MTN	AT0000A2QRW0	0,000	0	0	200	97,833	195.666,00	0,55
OESTERREICH 21/31 MTN	AT0000A2NW83	0,000	0	0	750	84,213	631.597,50	1,76
OESTERREICH 21/36 MTN	AT0000A2T198	0,250	250	0	250	72,765	181.912,50	0,51
OESTERREICH 21/71 MTN	AT0000A2QQB6	0,700	0	0	500	46,537	232.685,00	0,65
OESTERREICH 22/26 MTN	AT0000A308C5	2,000	0	50	50	98,752	49.376,00	0,14
OESTERREICH 22/28 MTN	AT0000A2VB47	0,000	0	0	800	89,971	719.768,00	2,01
OESTERREICH 22/32 MTN	AT0000A2WSC8	0,900	0	0	250	87,927	219.817,50	0,61
OESTERREICH 22/49 MTN	AT0000A2Y8G4	1,850	0	0	850	79,172	672.962,00	1,88
OESTERREICH 23/29 MTN	AT0000A33SH3	2,900	0	0	300	101,516	304.548,00	0,85
OESTERREICH 23/33 MTN	AT0000A324S8	2,900	100	0	600	101,073	606.438,00	1,69
OESTERREICH 23/53 MTN	AT0000A33SK7	3,150	0	0	350	100,945	353.307,50	0,99
OESTERREICH 24/34 MTN	AT0000A39UW5	2,900	0	0	140	100,827	141.561,11	0,40
OESTERREICH 24/39 MTN	AT0000A3D3Q8	3,200	200	0	200	102,022	204.044,00	0,57
RLB OOE 20/35	AT0000A2CFT1	0,500	0	0	400	76,657	306.628,00	0,86
RLBK OBEROESTERR.16/26MTN	XS1495631993	0,375	0	0	1.500	94,355	1.415.325,00	3,95
Summe Emissionsland Österreich							35.414.262,11	98,84
Summe Anleihen auf Euro lautend							35.414.262,11	98,84
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							35.414.262,11	98,84
Gliederung des Fondsvermögens								
Wertpapiere							35.414.262,11	98,84
Bankguthaben							195.569,47	0,55
Zinsenansprüche							219.714,75	0,61
Fondsvermögen							35.829.546,33	100,00

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere							35.414.262,11	98,84
Bankguthaben							195.569,47	0,55
Zinsenansprüche							219.714,75	0,61
Fondsvermögen							35.829.546,33	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	AT0000801253	Stück	171.934,176
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000801253	EUR	62,27
Umlaufende Ausschüttungsanteile IT01	AT0000A2D8K1	Stück	1.810,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile IT01	AT0000A2D8K1	EUR	8.496,26
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000801246	Stück	86.585,025
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000801246	EUR	112,56

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 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) 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