

Halbjahresbericht 2023



ISS ESG



AustroMündelRent

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

1. Februar 2023 bis 31. Juli 2023

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 **AustroMündelRent** – Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) – für das Halbjahr **1. Februar 2023 bis 31. Juli 2023** 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:

Mitteilung über Fonds der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft: Wir weisen darauf hin, dass Prospekte und die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) gemäß InvFG, die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG (§ 21 Dokumente) für die von uns verwalteten Investmentfonds entsprechend den Bestimmungen des InvFG und AIFMG erstellt, auf unserer Homepage (www.s-fonds.at) veröffentlicht worden sind, wichtige Risikohinweise enthalten und alleinige Verkaufsunterlage darstellen. Prospekte, Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) und Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG (§ 21 Dokumente) stehen - jeweils in der geltenden Fassung in deutscher Sprache - dem interessierten Anleger kostenlos bei der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. sowie bei der Sparkasse Oberösterreich Bank AG zur Verfügung und sind auch auf 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 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 hinsichtlich Ertrag, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Investmentfonds können 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.eurosif.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 31.01.2023	per 31.07.2023
Fondsvermögen gesamt	35.872.398,80	34.297.042,31
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	60,23	59,35
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	107,46	106,59
Errechneter Wert je IT01 Ausschüttungsanteil	8.143,81	8.060,27
Umlaufende Anteile		
Ausschüttungsanteile	185.578,812	173.176,754
Thesaurierungsanteile	92.020,592	86.428,677
IT01 Ausschüttungsanteile	1.818,000	1.837,000

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: 01.02.2023 bis 31.07.2023

Entwicklung der internationalen Anleihemärkte in EUR

USA	-2,68 %	Spanien	-0,01 %
Japan	-8,87 %	Portugal	1,16 %
UK	-2,16 %	Schweden	-4,23 %
Euroland	0,02 %	Norwegen	-5,59 %
Deutschland	-0,74 %	Polen	12,59 %
Frankreich	-0,70 %	Südafrika	-3,74 %
Italien	2,04 %	Neuseeland	-5,54 %
Niederlande	-1,13 %	Australien	-6,94 %
Österreich	-0,98 %	Kanada	-2,14 %

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

Global Treasury Index	-3,28 %	EMBI Global Core	1,64 %
Europäischer Unternehmensanleihe-Index	1,01 %	Amerikanischer Unternehmensanleihe-Index	-2,05 %

Entwicklung der Indices an den internationalen Aktienmärkten in EUR

USA / Dow Jones	3,36 %	Italien / MIB Index	11,01 %
S&P 500 Index	10,40 %	Spanien / IBEX 35	5,97 %
Nasdaq Composite	20,31 %	Frankreich / CAC 40	5,94 %
Japan / NIKKEI 225	9,29 %	Niederlande / AEX	5,93 %
UK / FTSE 100	2,77 %	Österreich / ATX	-3,17 %
DAX Index	8,34 %	Kanada / TSX Composite Index	-0,15 %
EURO Stoxx 50 € PR	7,19 %	Schweiz / SMI	5,40 %
Weltaktienindex Morgan St.	8,06 %	Emerging Markets Index M. S.	-0,51 %

Devisenveränderung im Vergleich zum Euro

US Dollar	-0,06 %	Ungarische Forint	0,63 %
Japanischer Yen	-9,41 %	Polnische Zloty	6,81 %
Pfund Sterling	3,64 %	Tschechische Krone	-0,45 %
Schweizer Franken	4,11 %	Kanadischer Dollar	0,70 %
Norwegische Krone	-2,18 %	Australischer Dollar	-5,94 %
Dänische Krone	-0,18 %	Neuseeland Dollar	-4,63 %
Schwedische Krone	-1,83 %	Südafrikanischer Rand	-4,57 %

Gold/Unze in USD	0,75 %	Ölpreis / Brent in USD	3,28 %
------------------	--------	------------------------	--------

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2023

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
ALLG.SPARK.OBER. 13-23MTN	AT000B100920	2,330	0	0	1.900	99,450	1.889.550,00	5,51
AUSTRIA 09/26 MTN 144A	AT0000A0DXC2	4,850	0	0	500	104,419	522.095,00	1,52
AUSTRIA 12/44 MTN	AT0000A0VRQ6	3,150	0	0	800	99,164	793.312,00	2,31
AUSTRIA 17/2117 MTN	AT0000A1XML2	2,100	330	100	950	70,303	667.878,50	1,95
AUSTRIA 18/28 MTN	AT0000A1ZGE4	0,750	270	0	1.050	90,797	953.368,50	2,78
AUSTRIA 2037 MTN 144A	AT0000A04967	4,150	0	0	100	110,071	110.071,00	0,32
HYPO NOE LB 19/26 MTN	XS2057917366	0,010	0	0	1.500	89,453	1.341.795,00	3,91
HYPO NOE LB 20/27 MTN	XS2176710510	0,010	0	0	200	87,511	175.022,00	0,51
HYPO TIROL 19/26 MTN	AT0000A2AYL3	0,010	0	0	300	89,170	267.510,00	0,78
HYPO TIROL 21/31 MTN	AT0000A2QDQ2	0,010	0	0	1.900	77,515	1.472.785,00	4,29
HYPO VORARL. 19/27 MTN	XS1999728394	0,250	0	0	1.900	88,381	1.679.239,00	4,90
OBERBANK 20/30 MTN	AT0000A2CN04	0,125	0	0	600	81,462	488.772,00	1,43
OBERBANK 21/31 MTN	AT0000A2RZH2	0,125	0	0	100	78,195	78.195,00	0,23
OBEROEST.LBK 18-25	XS1821420699	0,625	0	0	800	94,540	756.320,00	2,21
OBEROEST.LBK 21/28 MTN	AT0000A2SUL3	0,010	0	0	700	84,304	590.128,00	1,72
OEBB INFRAS 11/26 MTN	XS0691970601	3,500	0	0	1.000	100,530	1.005.300,00	2,93
OEBB INFRAS 12/32 MTN	XS0782697071	3,375	0	0	700	101,945	713.615,00	2,08
OEBB INFRAS 13/33 MTN	XS0984087204	3,000	0	0	700	98,846	691.922,00	2,02
OEBB INFRAS 14/29 MTN	XS1071747023	2,250	0	0	300	95,480	286.440,00	0,84
OESTERR. 12/62	AT0000A0U299	3,800	0	0	300	112,480	337.440,00	0,98
OESTERR. 13/23	AT0000A105W3	1,750	0	500	500	99,612	498.060,00	1,45
OESTERR. 13/34	AT0000A10683	2,400	0	0	1.200	93,463	1.121.556,00	3,27
OESTERR. 14/24	AT0000A185T1	1,650	0	0	1.000	98,051	980.510,00	2,86
OESTERR. 16/26	AT0000A1K9C8	0,750	0	0	2.200	93,244	2.051.368,00	5,98
OESTERR. 16/47	AT0000A1K9F1	1,500	0	0	800	72,026	576.208,00	1,68
OESTERR. 16/86	AT0000A1PEF7	1,500	0	0	300	57,189	171.567,00	0,50
OESTERR. 17/27	AT0000A1VGK0	0,500	0	0	3.200	91,410	2.925.120,00	8,53
OESTERR. 97-27 6	AT0000383864	6,250	0	0	600	112,059	672.354,00	1,96
OESTERREICH 19/24 MTN	AT0000A28KX7	0,000	0	0	1.000	96,812	968.120,00	2,82
OESTERREICH 19/29 MTN	AT0000A269M8	0,500	0	0	1.400	87,583	1.226.162,00	3,58
OESTERREICH 20/2120 MTN	AT0000A2HLC4	0,850	0	0	1.050	39,073	410.266,50	1,20
OESTERREICH 20/30 MTN	AT0000A2CQD2	0,000	0	0	1.400	82,425	1.153.950,00	3,36
OESTERREICH 20/40 MTN	AT0000A2KQ43	0,000	0	0	900	58,193	523.737,00	1,53
OESTERREICH 20/51 MTN	AT0000A2EJ08	0,750	0	0	500	55,948	279.740,00	0,82
OESTERREICH 21/31 MTN	AT0000A2NWX3	0,000	0	0	500	79,862	399.310,00	1,16
OESTERREICH 21/36 MTN	AT0000A2T198	0,250	0	0	250	68,814	172.035,00	0,50
OESTERREICH 21/71 MTN	AT0000A2QQB6	0,700	0	0	500	43,220	216.100,00	0,63
OESTERREICH 22/26 MTN	AT0000A308C5	2,000	0	0	100	97,118	97.118,00	0,28
OESTERREICH 22/28 MTN	AT0000A2VB47	0,000	300	0	800	85,842	686.736,00	2,00
OESTERREICH 22/32 MTN	AT0000A2WSC8	0,900	0	0	250	84,042	210.105,00	0,61
OESTERREICH 22/49 MTN	AT0000A2Y8G4	1,850	0	0	100	76,528	76.528,00	0,22
OESTERREICH 23/33 MTN	AT0000A324S8	2,900	0	0	500	98,375	491.875,00	1,43
OESTERREICH 23/53 MTN	AT0000A33SK7	3,150	100	0	100	98,405	98.405,00	0,29
RLB OOE 20/35	AT0000A2CFT1	0,500	0	0	400	72,017	288.068,00	0,84
RLBK OBEROESTERR.16/26MTN	XS1495631993	0,375	0	0	1.500	90,492	1.357.380,00	3,96
Summe Emissionsland Österreich							32.473.136,50	94,68
Summe Anleihen auf Euro lautend							32.473.136,50	94,68
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							32.473.136,50	94,68
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
OBEROEST.LBK 16-23	XS1509009483	0,125	0	0	300	99,120	297.360,00	0,87
OESTERREICH 21/25 MTN	AT0000A2QRW0	0,000	0	0	400	94,630	378.520,00	1,10
Summe Emissionsland Österreich							675.880,00	1,97
Summe Anleihen auf Euro lautend							675.880,00	1,97
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							675.880,00	1,97

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	33.149.016,50	96,65
Bankguthaben	946.461,29	2,76
Zinsenansprüche	201.564,52	0,59
Fondsvermögen	34.297.042,31	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	173.176,754
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000801253	EUR	59,35
Umlaufende Ausschüttungsanteile IT01	AT0000A2D8K1	Stück	1.837,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile IT01	AT0000A2D8K1	EUR	8.060,27
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000801246	Stück	86.428,677
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000801246	EUR	106,59

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 Österreich**

OESTERR. 15/25	AT0000A1FAP5	1,200	0	700
OESTERR. 16/23	AT0000A1PE50	0,000	0	1.600

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 (ab 01.02.2023)
Depotbank/Verwahrstelle:	Sparkasse Oberösterreich Bank AG Promenade 11-13 4020 Linz
Abschlussprüfer:	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Kudlichstraße 41 4020 Linz