

Halbjahresbericht 2024

AustroRent

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

1. Oktober 2023 bis 31. März 2024

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 (InvFG) 2011 idgF – für das Halbjahr **1. Oktober 2023 bis 31. März 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.

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 30.09.2023	per 31.03.2024
Fondsvermögen gesamt	126.010.927,67	128.933.425,71
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	60,07	62,23
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	103,43	107,42
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil IT01	8.687,58	9.011,83
Umlaufende Anteile		
Ausschüttungsanteile	1.022.487,243	1.008.733,152
Thesaurierungsanteile	605.204,654	596.619,923
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: 01.10.2023 bis 31.03.2024

Entwicklung der internationalen Anleihemärkte in EUR

USA	2,26 %	Spanien	7,26 %
Japan	-3,19 %	Portugal	6,81 %
UK	9,21 %	Schweden	5,42 %
Euroland	7,00 %	Norwegen	1,86 %
Deutschland	5,52 %	Polen	10,34 %
Frankreich	6,34 %	Südafrika	5,00 %
Italien	8,61 %	Neuseeland	5,04 %
Niederlande	6,94 %	Australien	4,70 %
Österreich	7,58 %	Kanada	3,86 %

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

Global Treasury Index	2,86 %	EMBI Global Core	12,59 %
Europäischer Unternehmensanleihe-Index	6,26 %	Amerikanischer Unternehmensanleihe-Index	5,83 %

Entwicklung der Indices an den internationalen Aktienmärkten in EUR

USA / Dow Jones	15,69 %	Italien / MIB Index	24,78 %
S&P 500 Index	19,05 %	Spanien / IBEX 35	18,84 %
Nasdaq Composite	19,60 %	Frankreich / CAC 40	16,10 %
Japan / NIKKEI 225	21,64 %	Niederlande / AEX	21,76 %
UK / FTSE 100	7,27 %	Österreich / ATX	12,54 %
DAX Index	21,28 %	Kanada / TSX Composite Index	13,47 %
EURO Stoxx 50 € PR	22,86 %	Schweiz / SMI	6,91 %
Weltaktienindex Morgan St.	17,64 %	Emerging Markets Index M. S.	6,25 %

Devisenveränderung im Vergleich zum Euro

US Dollar	-2,89 %	Ungarische Forint	-1,29 %
Japanischer Yen	-3,87 %	Polnische Zloty	7,21 %
Pfund Sterling	1,42 %	Tschechische Krone	-3,45 %
Schweizer Franken	-1,10 %	Kanadischer Dollar	-1,92 %
Norwegische Krone	-2,87 %	Australischer Dollar	-0,56 %
Dänische Krone	-0,01 %	Neuseeland Dollar	-2,47 %
Schwedische Krone	0,34 %	Südafrikanischer Rand	-1,47 %

Gold/Unze in USD	21,98 %	Ölpreis / Brent in USD	-3,56 %
------------------	---------	------------------------	---------

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

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 Deutschland								
BERLIN, LAND LSA20/28A527	DE000A289LD0	0,010	0	0	2.000	88,460	1.769.200,00	1,37
BRANDENBURG LSA 22/30	DE000A3E5S19	0,125	0	0	500	86,255	431.275,00	0,33
BRANDENBURG LSA 23/27 VAR	DE000A30V6W9	4,026	0	0	1.000	100,130	1.001.300,00	0,78
BREMEN LSA A.265 21/31	DE000A3E5V47	0,150	0	0	1.000	82,790	827.900,00	0,64
BUNDANL.V.14/24	DE0001102358	1,500	0	0	2.000	99,735	1.994.700,00	1,55
BUNDANL.V.15/25	DE0001102374	0,500	0	0	1.000	97,575	975.750,00	0,76
DZ HYP PF.R.1216 MTN	DE000A2TSDW4	0,010	0	0	2.000	91,820	1.836.400,00	1,42
HASPA PF.A.41 22/27	DE000A3MQYT3	0,750	0	0	1.000	93,510	935.100,00	0,73
LBBW MTN.HYP.22/29	DE000LB2ZSM3	0,125	0	0	1.300	86,695	1.127.035,00	0,87
NATIXIS PBB PF.S.36	DE000A14J0P2	3,375	0	0	1.000	99,905	999.050,00	0,77
NIEDERS.SCH.A.21/31 A.902	DE000A3H3ES2	0,010	0	0	1.000	83,495	834.950,00	0,65
NIEDERS.SCH.A.22/29 A.908	DE000A3MQA98	0,250	0	0	1.000	88,525	885.250,00	0,69
WUESTENROT BAUSPK.PF.8	DE000WBPOA79	0,010	0	0	3.300	89,940	2.968.020,00	2,30
Summe Emissionsland Deutschland							16.585.930,00	12,86
Emissionsland Estland								
ESTLAND 20/30	XS2181347183	0,125	0	0	1.500	83,640	1.254.600,00	0,97
ESTLAND 22/32	XS2532370231	4,000	1.800	0	1.800	105,830	1.904.940,00	1,48
ESTLAND 24/34 MTN	XS2740429076	3,250	1.000	0	1.000	99,100	991.000,00	0,77
Summe Emissionsland Estland							4.150.540,00	3,22
Emissionsland Finnland								
FINGRID OYJ 24/34 MTN	XS2784700671	3,250	500	0	500	100,255	501.275,00	0,39
Summe Emissionsland Finnland							501.275,00	0,39
Emissionsland Italien								
INTESA SANP.18/24 MTN	IT0005320673	0,500	0	0	3.900	99,035	3.862.365,00	3,00
Summe Emissionsland Italien							3.862.365,00	3,00
Emissionsland Österreich								
ASFINAG 15/30 MTN	XS1291270319	1,500	0	0	3.000	92,795	2.783.850,00	2,16
ASFINAG 17/24 MTN	XS1701458017	0,250	0	0	2.300	98,135	2.257.105,00	1,75
ASFINAG 21/31 MTN	XS2348690350	0,125	0	0	300	83,235	249.705,00	0,19
AUSTRIA 2037 MTN 144A	AT0000A04967	4,150	500	0	500	113,075	565.375,00	0,44
ERSTE GR.BK. 22/26 MTN	AT0000A2WVQ2	1,500	500	0	1.000	96,320	963.200,00	0,75
ERSTE GR.BK. 24/33 MTN	AT0000A3B0X2	3,125	1.000	0	1.000	100,830	1.008.300,00	0,78
HYPO NOE LB 20/27 MTN	XS2176710510	0,010	0	0	2.000	90,440	1.808.800,00	1,40
HYPO TIROL 19/26 MTN	AT0000A2AYL3	0,010	0	0	4.000	92,065	3.682.600,00	2,86
HYPO TIROL 22/27 MTN	AT0000A2XLD9	1,375	0	0	2.000	94,700	1.894.000,00	1,47
HYPO VORARL. 19/27 MTN	XS1999728394	0,250	0	0	2.000	91,150	1.823.000,00	1,41
KOMM.AUS. 22/27 MTN	AT0000A2VL52	0,750	0	0	2.000	92,675	1.853.500,00	1,44
NIEDEROEST. 18/48	XS1785355873	1,886	0	0	700	76,210	533.470,00	0,41
NIEDEROESTER 20/35	AT0000A2KVP9	0,000	0	0	1.000	71,405	714.050,00	0,55
OBERBANK 20/30 MTN	AT0000A2CN04	0,125	0	0	3.000	84,625	2.538.750,00	1,97
OBEROEST.LBK 18-25	XS1821420699	0,625	0	0	5.300	96,495	5.114.235,00	3,97
OBEROEST.LBK 23/28 MTN	AT0000A38HF9	3,625	1.000	0	1.000	101,520	1.015.200,00	0,79
OEBB INFRAST 07/37 MTN	XS0336043517	3,990	0	0	1.500	107,644	1.614.652,50	1,25
OESTERR. 16/26	AT0000A1K9C8	0,750	0	2.000	2.000	95,105	1.902.100,00	1,48
OESTERR. 17/27	AT0000A1VGK0	0,500	0	3.000	2.000	93,550	1.871.000,00	1,45
OESTERREICH 21/36 MTN	AT0000A2T198	0,250	3.500	0	4.000	72,185	2.887.400,00	2,24
OESTERREICH 23/29 MTN	AT0000A33SH3	2,900	0	1.000	1.000	101,295	1.012.950,00	0,79
RAIF.BK INTL 22/26 MTN	XS2537097409	2,875	0	0	1.500	98,460	1.476.900,00	1,15
RAIF.LABA NO 20/35 MTN	XS2100569552	0,375	0	0	1.000	74,765	747.650,00	0,58
RLB OOE 22/27 MTN	AT0000A2XLA5	1,250	0	0	1.000	94,200	942.000,00	0,73
RLBK VBG.REVI. 21/36 MTN	AT000B066907	0,250	0	0	500	71,245	356.225,00	0,28
UNICR.BK AU. 20/30 MTN	AT000B049796	0,250	0	0	1.000	84,465	844.650,00	0,66
Summe Emissionsland Österreich							42.460.667,50	32,93

Emissionsland Schweden

NORDEA BK 15/25 MTN	XS1189263400	1,125	0	0	5.000	97,795	4.889.750,00	3,79
Summe Emissionsland Schweden							4.889.750,00	3,79

Emissionsland Slowakei

VSEOB.UV.BKA. 17-27	SK4120012824	1,050	0	0	1.400	92,890	1.300.460,00	1,01
Summe Emissionsland Slowakei							1.300.460,00	1,01

Emissionsland Slowenien

SLOWENIEN 17-27	SI0002103685	1,250	0	0	1.500	95,560	1.433.400,00	1,11
Summe Emissionsland Slowenien							1.433.400,00	1,11
Summe Anleihen auf Euro lautend							75.184.387,50	58,31
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							75.184.387,50	58,31

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

BELGIQUE 14-34 73	BE0000333428	3,000	2.000	0	2.000	101,420	2.028.400,00	1,57
Summe Emissionsland Belgien							2.028.400,00	1,57

Emissionsland Deutschland

DT. BAHN FIN. 20/27 MTN	XS2152932542	0,500	0	0	3.000	92,970	2.789.100,00	2,16
DT. BAHN FIN. 20/29 MTN	XS2193666042	0,375	0	1.000	2.000	87,860	1.757.200,00	1,36
HBG.HOCHBAHN ANL 21/31	XS2233088132	0,125	0	0	500	82,465	412.325,00	0,32
HESSEN SCHA. S.2302	DE000A1RQEJ9	4,092	0	0	380	100,140	380.532,00	0,30
INV.BK.BB IHS 21/31	DE000A3E5RF9	0,050	0	0	1.000	82,100	821.000,00	0,64
INV.BK.S.H. IHS 21/28	DE000A2TR182	0,010	0	0	2.000	88,220	1.764.400,00	1,37
LANDWIRT.R.BK 19/29 MTN	XS2021173922	0,050	0	0	1.000	86,165	861.650,00	0,67
Summe Emissionsland Deutschland							8.786.207,00	6,81

Emittent Europäische Finanzstabilisierungsfazilität

EFSF 19/29 MTN	EU000A1G0EE0	0,050	0	0	1.000	86,425	864.250,00	0,67
Summe Emittent Europäische Finanzstabilisierungsfazilität							864.250,00	0,67

Emittent Europäische Investitionsbank

EIB 19/34 MTN	XS2055781962	0,050	0	0	1.500	75,305	1.129.575,00	0,88
EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN	XS1509006208	0,000	0	0	2.000	94,520	1.890.400,00	1,47
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							3.019.975,00	2,34

Emissionsland Finnland

FINNVERA 19/29 MTN	XS1979447064	0,375	0	0	2.000	89,165	1.783.300,00	1,38
Summe Emissionsland Finnland							1.783.300,00	1,38

Emissionsland Frankreich

ACT.LOG.SER. 19/34 MTN	FR0013457058	0,500	1.500	0	2.500	75,775	1.894.375,00	1,47
AG.FR LOCALE 21/31 MTN	FR0014001LQ5	0,000	0	0	1.200	80,700	968.400,00	0,75
BFCM 19/26 MTN	FR0013412947	0,750	0	0	3.000	94,360	2.830.800,00	2,20
BPCE 22/27 MTN	FR0014007QS7	0,010	0	0	2.000	91,755	1.835.100,00	1,42
BPIFRANCE 22/28 MTN	FR00140084Y5	0,125	0	0	1.000	87,700	877.000,00	0,68
BQUE F.C.MTL 17/27 MTN	XS1617831026	1,250	0	0	3.000	93,690	2.810.700,00	2,18
CADES 20/30 MTN	FR0013534559	0,000	0	0	1.000	83,140	831.400,00	0,64
CR.MUT.ARKEA 22/30 MTN	FR0014007Q96	0,750	0	0	1.000	85,950	859.500,00	0,67
FRANKREICH 21/25 O.A.T.	FR0014007TY9	0,000	0	0	1.500	96,985	1.454.775,00	1,13
ILE D.FRANCE 21/28 MTN	FR0014003067	0,000	0	0	2.200	88,585	1.948.870,00	1,51
SANOFI 14/26 MTN	FR0012146801	1,750	0	1.000	2.000	96,830	1.936.600,00	1,50
SFIL 21/31 MTN	FR0014006V25	0,250	0	0	400	80,990	323.960,00	0,25
SNCF 24/34 MTN	FR0014000R98	3,125	400	0	400	99,810	399.240,00	0,31
SNCF RESEAU 17/27 MTN	XS1615680151	1,125	0	0	2.000	94,180	1.883.600,00	1,46
Summe Emissionsland Frankreich							20.854.320,00	16,17

Emissionsland Italien

CA ITALIA 24/36 MTN	IT0005585622	3,500	1.000	0	1.000	102,630	1.026.300,00	0,80
UNICREDIT 23/27 MTN	IT0005549362	3,375	0	0	1.000	100,270	1.002.700,00	0,78
Summe Emissionsland Italien							2.029.000,00	1,57

Emissionsland Luxemburg

GRD-DUCAL LUX. 13/28	LU0905090048	2,250	0	0	2.000	98,110	1.962.200,00	1,52
Summe Emissionsland Luxemburg							1.962.200,00	1,52

Emissionsland Niederlande

ALL.FIN.II 20/31 MTN	DE000A28RSR6	0,500	0	0	2.000	85,145	1.702.900,00	1,32
Summe Emissionsland Niederlande							1.702.900,00	1,32

Emissionsland Österreich

BAWAG P.S.K. 20/35 MTN	XS2259776230	0,010	0	0	500	69,555	347.775,00	0,27
KAERNT.AUSGL.-FDS 16-32ZO	XS1484645616	0,000	0	0	1.000	78,435	784.350,00	0,61
Summe Emissionsland Österreich							1.132.125,00	0,88

Emissionsland Slowakei

VSEOB.UV.BK 23/28 MTN	SK4000023685	3,875	1.000	0	1.000	101,935	1.019.350,00	0,79
VSEOB.UV.BKA. 20/25	SK4000017455	0,010	0	0	2.500	95,390	2.384.750,00	1,85
Summe Emissionsland Slowakei							3.404.100,00	2,64

Emissionsland Slowenien

SLOWENIEN 20/30	SI0002103966	0,275	0	0	1.000	86,815	868.150,00	0,67
SLOWENIEN 24/34	SI0002104576	3,000	200	0	200	99,220	198.440,00	0,15
Summe Emissionsland Slowenien							1.066.590,00	0,83

Emissionsland Tschechische Republik

UNIC.BK CZ+S 23/26	XS2585977882	3,625	0	0	300	99,815	299.445,00	0,23
Summe Emissionsland Tschechische Republik							299.445,00	0,23
Summe Anleihen auf Euro lautend							48.932.812,00	37,95
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							48.932.812,00	37,95

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	124.117.199,50	96,26
Bankguthaben	4.233.898,99	3,28
Zinsenansprüche	583.754,93	0,46
Sonstige Abgrenzungen	-1.427,71	0,00
Fondsvermögen	128.933.425,71	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	1.008.733,152
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000859814	EUR	62,23
Umlaufende Ausschüttungsanteile IT01	AT0000A2D8J3	Stück	230,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile IT01	AT0000A2D8J3	EUR	9.011,83
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000859806	Stück	596.619,923
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000859806	EUR	107,42

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

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Niederlande				
CO. RABOBANK 19/24 MTN	XS1956955980	0,625	0	3.000
Emissionsland Österreich				
OESTERR. 13/23	AT0000A105W3	1,750	0	1.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Belgien				
BELGIQUE 16/26 77	BE0000337460	1,000	0	1.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
BK TIROL VORARLBG13-23 35	AT0000A138R4	2,650	0	5.000
OBEROEST.LBK 16-23	XS1509009483	0,125	0	1.000

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