

Halbjahresbericht 2021

AustroMündelRent

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

1. Februar 2021 bis 31. Juli 2021

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 2021 bis 31. Juli 2021** 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 Verkaufsumlage 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 Allgemeinen 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 Wissenstand 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.

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:	Allgemeine 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 OÖ KAG
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 31.01.2021	per 31.07.2021
Fondsvermögen gesamt	69.379.958,44	53.254.878,70
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	76,07	73,83
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	133,96	130,98
Errechneter Wert je IT01 Ausschüttungsanteil	10.206,08	9.935,54
Umlaufende Anteile		
Ausschüttungsanteile	247.600,952	220.728,765
Thesaurierungsanteile	149.811,123	102.697,776
IT01 Ausschüttungsanteile	2.986,000	2.366,000

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: 01.02.2021 bis 31.07.2021

Entwicklung der internationalen Anleihemärkte in EUR

USA	1,41 %	Spanien	-0,71 %
Japan	-1,99 %	Portugal	0,03 %
UK	1,99 %	Schweden	-0,17 %
Euroland	-0,62 %	Norwegen	-0,91 %
Deutschland	-0,40 %	Polen	-2,49 %
Frankreich	-1,18 %	Südafrika	9,69 %
Italien	0,22 %	Neuseeland	-2,88 %
Niederlande	-0,71 %	Australien	-1,46 %
Österreich	-1,72 %	Kanada	3,10 %

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

Global Treasury Index	0,20 %	EMBI Global Core	2,47 %
Europäischer Unternehmensanleihe-Index	0,82 %	Amerikanischer Unternehmensanleihe-Index	3,26 %

Entwicklung der Indices an den internationalen Aktienmärkten in EUR

USA / Dow Jones	17,69 %	Italien / MIB Index	16,21 %
S&P 500 Index	18,53 %	Spanien / IBEX 35	11,25 %
Nasdaq Composite	11,41 %	Frankreich / CAC 40	21,08 %
Japan / NIKKEI 225	-5,47 %	Niederlande / AEX	16,52 %
UK / FTSE 100	12,49 %	Österreich / ATX	18,43 %
DAX Index	14,11 %	Kanada / TSX Composite Index	20,03 %
EURO Stoxx 50 € PR	15,82 %	Schweiz / SMI	13,57 %
Weltaktienindex Morgan St.	15,78 %	Emerging Markets Index M. S.	-4,45 %

Devisenveränderung im Vergleich zum Euro

US Dollar	1,60 %	Ungarische Forint	-0,67 %
Japanischer Yen	-2,83 %	Polnische Zloty	-1,27 %
Pfund Sterling	3,39 %	Tschechische Krone	1,76 %
Schweizer Franken	0,60 %	Kanadischer Dollar	4,66 %
Norwegische Krone	-0,76 %	Australischer Dollar	-2,09 %
Dänische Krone	-0,02 %	Neuseeland Dollar	-1,01 %
Schwedische Krone	-0,34 %	Südafrikanischer Rand	4,85 %

Gold/Unze in USD	-2,50 %	Ölpreis / Brent in USD	35,46 %
------------------	---------	------------------------	---------

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	31. Juli 2021	
	Mio. EUR	%
Laufzeiten		
unter 2 Jahre	2,46	4,62
2 – 4 Jahre	4,61	8,66
4 – 6 Jahre	16,52	31,04
6 – 8 Jahre	7,76	14,57
8 – 10 Jahre	5,09	9,55
10 – 20 Jahre	7,36	13,83
Über 20 Jahre	7,22	13,55
Wertpapiere	51,02	95,82
Bankguthaben/Ansprüche	2,23	4,18
Fondsvermögen	53,25	100,00

Geringfügige Abweichungen sind aufgrund von Rundungsdifferenzen möglich.

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2021

Wertpapier-Bezeichnung	Kennnummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Stück/Nominales (Nom. in 1.000, ger.)								
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
ALLG.SPARK.OBER. 13-23MTN	AT000B100920	2,330	0	800	2.200	106,100	2.334.200,00	4,38
AUSTRIA 09/26 MTN 144A	AT0000A0DXC2	4,850	500	0	500	126,045	630.225,00	1,18
AUSTRIA 11/22 MTN 144A	AT0000A0N9AO	3,650	0	1.150	500	103,113	515.565,00	0,97
AUSTRIA 12/44 MTN	AT0000A0VRQ6	3,150	0	400	900	165,546	1.489.914,00	2,80
AUSTRIA 17/2117 MTN	AT0000A1XML2	2,100	70	450	620	188,335	1.167.677,00	2,19
AUSTRIA 18/28 MTN	AT0000A1ZGE4	0,750	0	920	3.280	108,447	3.557.061,60	6,68
AUSTRIA 2037 MTN 144A	AT0000A04967	4,150	1.000	1.250	1.750	164,096	2.871.680,00	5,39
ERSTE GP BNK 17/27 MTN	XS1550203183	0,625	0	0	100	105,399	105.399,00	0,20
HYPONOE LB 19/26 MTN	XS2057917366	0,010	0	0	2.200	101,884	2.241.448,00	4,21
HYPONOE LB 20/27 MTN	XS2176710510	0,010	200	0	200	101,700	203.400,00	0,38
HYPOTIROL 19/26 MTN	AT0000A2AYL3	0,010	0	400	600	101,720	610.320,00	1,15
HYPOTIROL 21/31 MTN	AT0000A2QDQ2	0,010	1.900	0	1.900	100,634	1.912.046,00	3,59
HYPOVORARL. 19/27 MTN	XS1999728394	0,250	0	600	2.400	103,119	2.474.856,00	4,65
OBEROEST.LBK 18-25	XS1821420699	0,625	0	0	1.000	103,658	1.036.580,00	1,95
OEBB INFRAST 11/26 MTN	XS0691970601	3,500	0	0	1.000	120,325	1.203.250,00	2,26
OEBB INFRAST 12/32 MTN	XS0782697071	3,375	0	300	700	135,790	950.530,00	1,78
OEBB INFRAST 13/33 MTN	XS0984087204	3,000	0	300	700	134,931	944.517,00	1,77
OEBB INFRAST 14/29 MTN	XS1071747023	2,250	0	0	300	118,870	356.610,00	0,67
OESTERR. 12/22	AT0000A0U3T4	3,400	0	500	500	105,447	527.235,00	0,99
OESTERR. 12/62	AT0000A0U299	3,800	0	200	500	222,058	1.110.290,00	2,08
OESTERR. 13/34	AT0000A10683	2,400	0	0	1.000	131,518	1.315.180,00	2,47
OESTERR. 14/24	AT0000A185T1	1,650	0	0	400	107,831	431.324,00	0,81
OESTERR. 15/25	AT0000A1FAP5	1,200	0	0	500	108,241	541.205,00	1,02
OESTERR. 16/23	AT0000A1PE50	0,000	0	1.300	900	101,471	913.239,00	1,71
OESTERR. 16/26	AT0000A1K9C8	0,750	1.000	0	2.200	107,397	2.362.734,00	4,44
OESTERR. 16/47	AT0000A1K9F1	1,500	0	300	1.000	129,247	1.292.470,00	2,43
OESTERR. 16/86	AT0000A1PEF7	1,500	0	100	400	146,513	586.052,00	1,10
OESTERR. 17/27	AT0000A1VGK0	0,500	0	650	2.500	106,423	2.660.575,00	5,00
OESTERR. 97-27 6	AT0000383864	6,250	0	0	1.000	141,544	1.415.440,00	2,66
OESTERREICH 19/29 MTN	AT0000A269M8	0,500	0	4.400	3.600	106,875	3.847.500,00	7,22
OESTERREICH 20/2120 MTN	AT0000A2HLC4	0,850	450	100	350	107,517	376.309,50	0,71
OESTERREICH 20/23 MTN	AT0000A2EJZ6	0,000	0	700	500	101,266	506.330,00	0,95
OESTERREICH 20/30 MTN	AT0000A2CQD2	0,000	0	1.600	1.400	102,749	1.438.486,00	2,70
OESTERREICH 20/40 MTN	AT0000A2KQ43	0,000	1.000	100	900	95,707	861.363,00	1,62
OESTERREICH 20/51 MTN	AT0000A2EJ08	0,750	500	500	700	110,212	771.484,00	1,45
OESTERREICH 21/31 MTN	AT0000A2NW83	0,000	1.700	0	1.700	102,164	1.736.788,00	3,26
OESTERREICH 21/71 MTN	AT0000A2QPB6	0,700	700	300	400	105,409	421.636,00	0,79
RLB OOE 20/35	AT0000A2CFT1	0,500	0	0	400	104,959	419.836,00	0,79
RLBK OBEROESTERR.16/26MTN	XS1495631993	0,375	1.000	300	2.000	103,773	2.075.460,00	3,90
Summe Emissionsland Österreich							50.216.215,10	94,29
Summe Anleihen auf Euro lautend							50.216.215,10	94,29
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							50.216.215,10	94,29

In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere

Anleihen auf Euro lautend

Emissionsland Österreich

OBEROEST.LBK 16-23	XS1509009483	0,125	0	0	800	101,250	810.000,00	1,52
Summe Emissionsland Österreich							810.000,00	1,52
Summe Anleihen auf Euro lautend							810.000,00	1,52
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							810.000,00	1,52

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere		51.026.215,10	95,82
Bankguthaben		1.985.682,44	3,73
Zinsenansprüche		243.569,79	0,46
Sonstige Abgrenzungen		-588,63	-0,01
Fondsvermögen		53.254.878,70	100,00

Hinweis an die Anleger:**Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.**

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000801253		Stück	220.728,765
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000801253		EUR	73,83
Umlaufende IT-Anteile	AT0000A2D8K1		Stück	2.366.000
Anteilswert IT-Anteile	AT0000A2D8K1		EUR	9.935,54
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000801246		Stück	102.697,776
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000801246		EUR	130,98

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/Nominales (Nom. in 1.000, ger.)				

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

BK TIROL VORARLBG13-23 35	AT0000A138R4	2,650	0	1.000
OBERBANK 20/30 MTN	AT0000A2CN04	0,125	0	1.100
OBERBK 18/33 MTN	AT000B126826	1,375	0	1.600
RLBK VORARL. 21/36 MTN	AT000B066907	0,250	300	300

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

BAWAG P.S.K. 20/30 MTN	XS2234573710	0,010	0	1.800
RAIF.LABA NO 12/22 MTN	XS0827597351	2,125	0	1.174

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:	Allgemeine 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. Benedikt Gamillscheg Ministerialrat Dr. Franz Rabitsch
Depotbank/Verwahrstelle:	Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bank AG Promenade 11-13 4020 Linz
Abschlussprüfer:	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Kudlichstraße 41 4020 Linz