

Halbjahresbericht 2026



ISS ESG

AustroMündelRent

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

1. Februar 2026 bis 31. Juli 2026

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

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 2026 bis 31. Juli 2026** 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.

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 31.01.2026	per 31.07.2026
Fondsvermögen gesamt	28.334.252,24	28.366.590,61
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	61,50	60,44
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	112,44	111,77
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil IT01	8.445,26	8.347,77
Umlaufende Anteile		
Ausschüttungsanteile	112.928,318	113.973,579
Thesaurierungsanteile	96.414,997	98.431,041
IT01 Ausschüttungsanteile	1.249,000	1.255,000

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: 01.02.2026 bis 31.07.2026

Entwicklung der internationalen Anleihemärkte in EUR

USA	1,82 %	Spanien	-0,62 %
Japan	-2,27 %	Portugal	-0,90 %
UK	-0,71 %	Schweden	-3,81 %
Euroland	-1,04 %	Norwegen	4,69 %
Deutschland	-0,80 %	Polen	-2,41 %
Frankreich	-1,36 %	Südafrika	0,51 %
Italien	-1,43 %	Neuseeland	1,96 %
Niederlande	-0,72 %	Australien	5,00 %
Österreich	-0,50 %	Kanada	0,08 %

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

Global Treasury Index	0,92 %	EMBI Global Core	0,64 %
Europäischer Unternehmensanleihe-Index	-0,33 %	Amerikanischer Unternehmensanleihe-Index	1,52 %

Entwicklung der Indices an den internationalen Aktienmärkten in EUR

USA / Dow Jones	8,84 %	Italien / MIB Index	13,41 %
S&P 500 Index	9,99 %	Spanien / IBEX 35	9,21 %
Nasdaq Composite	10,19 %	Frankreich / CAC 40	4,01 %
Japan / NIKKEI 225	22,21 %	Niederlande / AEX	8,88 %
UK / FTSE 100	6,14 %	Österreich / ATX	13,42 %
DAX Index	3,35 %	Kanada / TSX Composite Index	9,38 %
EURO Stoxx 50 € PR	5,83 %	Schweiz / SMI	5,66 %
Weltaktienindex Morgan St.	9,44 %	Emerging Markets Index M. S.	14,25 %

Devisenveränderung im Vergleich zum Euro

US Dollar	2,29 %	Ungarische Forint	4,40 %
Japanischer Yen	1,14 %	Polnische Zloty	-2,03 %
Pfund Sterling	0,92 %	Tschechische Krone	0,41 %
Schweizer Franken	-1,24 %	Kanadischer Dollar	-0,19 %
Norwegische Krone	4,74 %	Australischer Dollar	3,34 %
Dänische Krone	-0,11 %	Neuseeland Dollar	0,24 %
Schwedische Krone	-3,79 %	Südafrikanischer Rand	-0,44 %

Gold/Unze in USD	-13,20 %	Ölpreis / Brent in USD	35,93 %
------------------	----------	------------------------	---------

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2026

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								
AUSTRIA 12/44 MTN	AT0000A0VRQ6	3,150	0	0	600	91,618	549.708,00	1,94
AUSTRIA 17/2117 MTN	AT0000A1XML2	2,100	0	0	1.550	55,807	865.008,50	3,05
AUSTRIA 18/28 MTN	AT0000A1ZGE4	0,750	0	200	400	96,877	387.508,00	1,37
AUSTRIA 2037 MTN 144A	AT0000A04967	4,150	0	0	1.050	105,804	1.110.942,00	3,92
HYPO NOE LB 19/26 MTN	XS2057917366	0,010	0	0	1.200	99,611	1.195.332,00	4,21
HYPO NOE LB 20/27 MTN	XS2176710510	0,010	0	0	200	97,574	195.148,00	0,69
HYPO VORARL 19/27 MTN	XS1999728394	0,250	0	0	1.900	98,024	1.862.456,00	6,57
NIEDEROESTER 24/36	AT0000A3EK38	3,125	0	0	200	95,569	191.138,00	0,67
OBERBANK 20/30 MTN	AT0000A2CNO4	0,125	0	0	600	89,506	537.036,00	1,89
OBERBANK 21/31 MTN	AT0000A2RZH2	0,125	0	0	400	85,099	340.396,00	1,20
OBERBANK 24/32 MTN	AT0000A39P66	3,125	0	0	600	97,752	586.512,00	2,07
OBEROEST.LBK 21/28 MTN	AT0000A2SUL3	0,010	0	0	800	93,399	747.192,00	2,63
OBEROEST.LBK 25/32 MTN	AT0000A3LM94	2,750	0	0	800	96,288	770.304,00	2,72
OEBB INFRAS 11/26 MTN	XS0691970601	3,500	0	0	1.000	100,177	1.001.770,00	3,53
OEBB INFRAS 12/32 MTN	XS0782697071	3,375	0	0	500	100,130	500.650,00	1,76
OEBB INFRAS 13/33 MTN	XS0984087204	3,000	0	0	700	97,363	681.541,00	2,40
OEBB INFRAS 14/29 MTN	XS1071747023	2,250	0	0	300	97,717	293.151,00	1,03
OESTERR. 12/62	AT0000A0U299	3,800	0	0	650	96,743	628.829,50	2,22
OESTERR. 13/34	AT0000A10683	2,400	0	0	700	93,994	657.958,00	2,32
OESTERR. 16/26	AT0000A1K9C8	0,750	0	0	400	99,650	398.600,00	1,41
OESTERR. 16/47	AT0000A1K9F1	1,500	0	0	700	66,732	467.124,00	1,65
OESTERR. 16/86	AT0000A1PEF7	1,500	0	0	300	44,777	134.331,00	0,47
OESTERR. 17/27	AT0000A1VGK0	0,500	0	0	650	98,542	640.523,00	2,26
OESTERR. 97-27 6	AT0000383864	6,250	0	0	600	103,198	619.188,00	2,18
OESTERREICH 19/29 MTN	AT0000A269M8	0,500	0	0	400	94,159	376.636,00	1,33
OESTERREICH 20/2120 MTN	AT0000A2HLC4	0,850	0	0	1.550	28,921	448.275,50	1,58
OESTERREICH 20/30 MTN	AT0000A2CQD2	0,000	0	0	400	90,173	360.692,00	1,27
OESTERREICH 20/40 MTN	AT0000A2KQ43	0,000	0	0	500	59,472	297.360,00	1,05
OESTERREICH 20/51 MTN	AT0000A2EJ08	0,750	0	0	1.050	50,376	528.948,00	1,86
OESTERREICH 21/31 MTN	AT0000A2NW83	0,000	0	0	50	87,220	43.610,00	0,15
OESTERREICH 21/36 MTN	AT0000A2T198	0,250	0	0	450	72,695	327.127,50	1,15
OESTERREICH 21/71 MTN	AT0000A2QQB6	0,700	0	0	500	33,041	165.205,00	0,58
OESTERREICH 22/28 MTN	AT0000A2VB47	0,000	0	100	600	93,906	563.436,00	1,99
OESTERREICH 22/32 MTN	AT0000A2WSC8	0,900	0	0	250	88,822	222.055,00	0,78
OESTERREICH 22/49 MTN	AT0000A2Y8G4	1,850	0	0	750	69,511	521.332,50	1,84
OESTERREICH 23/33 MTN	AT0000A324S8	2,900	0	0	100	98,239	98.239,00	0,35
OESTERREICH 23/53 MTN	AT0000A33SK7	3,150	0	0	1.050	86,889	912.334,50	3,22
OESTERREICH 24/29 MTN	AT0000A3EPP2	2,500	0	0	50	98,688	49.344,00	0,17
OESTERREICH 24/34 MTN	AT0000A39UW5	2,900	0	0	940	97,495	916.842,98	3,23
OESTERREICH 24/39 MTN	AT0000A3D3Q8	3,200	0	0	200	95,677	191.354,00	0,67
OESTERREICH 25/32 MTN	AT0000A3NY15	2,800	0	0	200	98,023	196.046,00	0,69
OESTERREICH 25/35 MTN	AT0000A3HU25	2,950	0	0	2.050	97,001	1.988.520,50	7,01
OESTERREICH 26/36 MTN	AT0000A3RVH9	3,200	400	0	500	98,165	490.825,00	1,73
RLB OOE 20/35	AT0000A2CFT1	0,500	0	0	400	77,076	308.304,00	1,09
RLBK OBROESTERR.16/26MTN	XS1495631993	0,375	0	0	1.000	99,683	996.830,00	3,51
Summe Emissionsland Österreich							25.365.663,48	89,42
Summe Anleihen auf Euro lautend							25.365.663,48	89,42
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							25.365.663,48	89,42
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
BAWAG P.S.K. 26/38 MTN	XS3276183426	3,375	0	0	1.000	97,255	972.550,00	3,43
OESTERREICH 26/26 ZO	AT0000A3QTR4	0,000	1.050	0	1.050	99,679	1.046.629,50	3,69
OESTERREICH 26/26 ZO	AT0000A3TF04	0,000	50	0	50	99,434	49.717,00	0,18
OESTERREICH 26/41 MTN	AT0000A3V234	3,550	100	0	100	97,998	97.998,00	0,35
Summe Emissionsland Österreich							2.166.894,50	7,64
Summe Anleihen auf Euro lautend							2.166.894,50	7,64
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							2.166.894,50	7,64

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	27.532.557,98	97,06
Bankguthaben	567.727,45	2,00
Zinsenansprüche	266.835,75	0,94
Sonstige Abgrenzungen	-530,57	0,00
Fondsvermögen	28.366.590,61	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	113.973,579
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000801253	EUR	60,44
Umlaufende Ausschüttungsanteile IT01	AT0000A2D8K1	Stück	1.255,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile IT01	AT0000A2D8K1	EUR	8.347,77
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000801246	Stück	98.431,041
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000801246	EUR	111,77

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögens- aufstellung 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 Österreich**

AUSTRIA 09/26 MTN 144A	AT0000A0DXC2	4,850	0	1.050
OESTERREICH 22/26 MTN	AT0000A308C5	2,000	0	50

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

ASFINAG 25/36 MTN	XS3187006211	3,125	0	200
-------------------	--------------	-------	---	-----

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
Aufsichtsrat:	Mag. Manfred Stadlinger, Vors. (Linz) Herwig Krist, MBA, Vors. Stv. (Linz) Mag. Elisabeth Huber (Linz) Mag. Thomas Kraus (Wien) Dr. Robert Tichler (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