

EUR

AustroMündelRent

Der mündelsichere Anleihefonds

Anleihen-
fonds

Anlagecharakteristik

AustroMündelRent veranlagt ausschließlich in mündelsicheren 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 längerfristigen Mündelgeldveranlagungen einen marktkonformen Ertrag zu erwirtschaften. AustroMündelRent orientiert sich daher am Österreichischen Staatsanleihenmarkt.

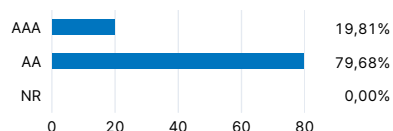
Weitere Ausführungen zur nachhaltigen Ausrichtung des AustroMündelRent sowie zu den Angaben gemäß Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) und Taxonomie-Verordnung (Verordnung (EU) 2020/852) sind dem aktuellen Prospekt zu entnehmen.

Anlagepolitik

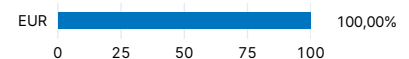
02.03.2026: Im Februar verflachte sich die Zinskurve der österreichischen Staatsanleihen. Während sich Anleihen mit kurzer Restlaufzeit nur marginal änderten, fiel die Rendite längerer Anleihen um etwa 20 Basispunkte. Der AustroMündelRent lukrierte dadurch über 1,5 Prozent im abgelaufenen Monat. Der Risikoaufschlag zu den soliden deutschen wie auch der -abschlag zu den italienischen Staatsanleihen blieb in dem Umfeld konstant. Trotz der guten Entwicklung seit Jahresbeginn bietet der AustroMündelRent weiterhin eine attraktive Rendite von 3,2 Prozent mit einem Zinsänderungsrisiko von etwa acht Jahren.

Anlagestruktur

Anleihen - Rating



Währungen



Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Wertentwicklung

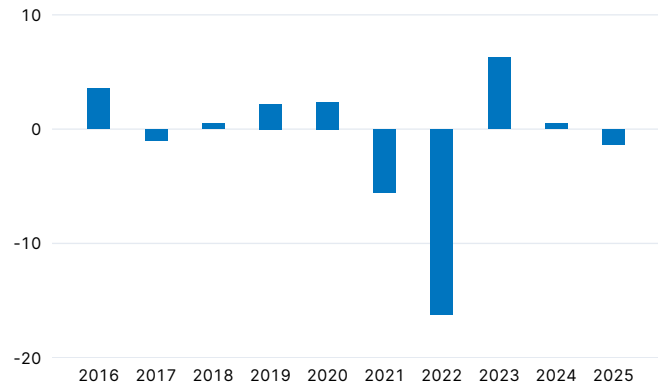


Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Fondsbeginn

1,7% 0,1% 2,7% p.a. -2,5% p.a. -1,2% p.a. 2,4% p.a.

Fonds/Tranche

Jahresperformance



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

3,5% -1,0% 0,5% 2,2% 2,4% -5,6% -16,3% 6,3% 0,5% -1,4%

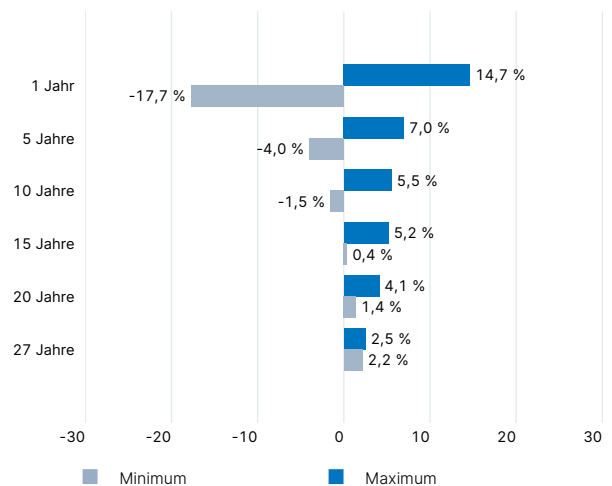
Statistische Kennzahlen lt. OeKB (10 Jahre)

Volatilität 4,41%
Größter historischer Verlust -23,37%
Anteil positive Monate 48,76%

Fondskennzahlen (Anleihefonds)

Ø WP-Rendite 3,22%
Modified Duration 7,85%
Duration 8,10 Jahr(e)
Ø Kupon 2,06%
Durchschnittsrating AA+

Min / Max Performance annualisiert ohne Vergleichsindex



Risikoindikator lt. BIB (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Empfohlene Mindesthaltedauer in Jahren

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

Ausschüttungsrendite der letzten 5 Jahre für die ISIN AT0000801253

Geschäftsjahr	EXTAG	Währung	Auszahlung	KES	Ausschüttungsrendite
2024/2025	01.04.2025	EUR	0,70	0,00	1,13
2023/2024	02.04.2024	EUR	0,40	0,00	0,67
2022/2023	03.04.2023	EUR	0,40	0,00	0,60

2021/2022	01.04.2022	EUR	0,40	0,03	0,55
2020/2021	01.04.2021	EUR	0,80	0,25	1,07

Anteilscheine

Anteilscheinart	Ausschüttungsfrequenz	ISIN	Währung	Rechenwert
Ausschütter	-	AT0000801253	EUR	62,32
Thesaurierer	-	AT0000801246	EUR	113,95

Fonds Basisdaten



Fondsvolumen	EUR 28,70 Mio.
Erstausgabetag	01.04.1998
Ausschüttungsdatum	01.04.
Ausgabeaufschlag bis zu	2,50%
Verwaltungsgebühr (max. / aktuell) p.a.	0,36% /
Nutzer iSd Referenzwerte-VO	-
Depotbank	Sparkasse Oberösterreich Bank AG
Kapitalanlagegesellschaft	Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Kontakt	kontakt@erste-am.com

Nachhaltigkeit



Nachhaltig i.S.d. Offenlegungs-Verordnung	Ja, Artikel 8
Berücksichtigung von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten gem. Taxonomie-Verordnung	Nein
Berücksichtigung von Principal Adverse Impacts (PAI-Kriterien)	Ja

Vorteile für Anlegerinnen und Anleger

- ✓ Für mündelsichere Veranlagungen geeignet
- ✓ Sicherheit durch Emittenten mit hohen Bonitäten
- ✓ Keine Währungsschwankungen durch reine EUR-Veranlagung

Zu beachtende Risiken

- ⚠ Steigende Zinsen können zu Kursrückgängen führen
- ⚠ Die Bonität der Emittenten kann sich ändern

Warnhinweise gemäß InvFG 2011



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.

Diese Marketingunterlage wurde von der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erstellt, sie dient als zusätzliche Information, stellt keine Anlageempfehlung dar und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich Ertrag, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Ab 01.01.2011 angeschaffte Fondsanteile unterliegen bei Verkauf einer Besteuerung der realisierten Wertsteigerung. Wertpapierfonds können je nach Marktlage sowohl steigen als auch fallen. Die Kursentwicklung der Vergangenheit erlaubt keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB) gemäß InvFG oder die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG (§21 Dokumente) dieses Fonds wurden erstellt und auf der Homepage unter www.s-fonds.at veröffentlicht, enthalten wichtige Risikohinweise und stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar. Der Prospekt, das Basisinformationsblatt (BIB) und Informationen für Anleger gemäß §21 AIFMG (§21 Dokumente) - jeweils in der geltenden Fassung, in deutscher Sprache - stehen dem interessierten Anleger auch kostenlos bei der Sparkasse Oberösterreich KAG sowie bei der Allgemeinen Sparkasse Oberösterreich Bank AG (Depotbank) zur Verfügung. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache ist auf der Webseite unter https://www.s-fonds.at/de/start/allgemeine_informationen/rechtliche_hinweise_allgemeine_informationen zu finden. Satz- und Druckfehler vorbehalten.