

# Halbjahresbericht 2023



ISS ESG



## s EthikBond

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

**1. Februar 2023 bis 31. Juli 2023**

ISIN: (A) AT0000681192  
(T) AT0000681184  
(A) AT0000A2D8N5

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 **s EthikBond** – 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](http://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](http://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](http://www.s-fonds.at) abrufbar.

Gemäß § 76 InvFG können mehr als 35 % des Fondsvolumens in Schuldverschreibungen folgender Mitgliedsstaaten veranlagt werden: Deutschland, 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. Wertpapierfonds 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](http://www.eurosif.org). Informationen über die nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung des s Ethik Bond Fonds finden Sie unter: [www.s-fonds.at](http://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	02.05.2002	AT0000681192
ISIN thesaurierend	02.05.2002	AT0000681184
ISIN ausschüttend (IT01)	06.04.2020	AT0000A2D8N5

## Fondscharakteristik

<b>Fondswährung:</b>	EUR
<b>Rechnungsjahr:</b>	<b>01.02. – 31.01.</b>
<b>Ausschüttungs-/ Auszahlungs-/ Wiederveranlagungstag:</b>	01.04.
<b>Verwaltungsgebühr:</b>	bis zu 0,90 % p.a. *
<b>Berechnungsmethode des Gesamtrisikos:</b>	Commitment-Ansatz (laut 4. Derivate-Risikoberechnungs- und Meldeverordnung; 3. Hauptstück)
<b>Fondstyp:</b>	Publikumsfonds
<b>Depotbank/Verwahrstelle:</b>	Sparkasse Oberösterreich Bank AG Promenade 11-13 4020 Linz
<b>Verwaltungsgesellschaft:</b>	Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Promenade 11 – 13, 4020 Linz www.s-fonds.at Firmenbuchnummer: FN87231g
<b>Fondsmanagement:</b>	Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
<b>Abschlussprüfer:</b>	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Kudlichstraße 41, 4020 Linz
<b>Steuerliche Behandlung im Privatvermögen:</b>	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	37.746.804,96	<b>37.097.991,01</b>
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	86,37	<b>85,65</b>
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	116,39	<b>115,96</b>
Errechneter Wert je IT01 Ausschüttungsanteil	8.866,76	<b>8.840,75</b>
Umlaufende Anteile		
Ausschüttungsanteile	73.565,333	<b>69.835,649</b>
Thesaurierungsanteile	256.389,278	<b>255.003,709</b>
IT01 Ausschüttungsanteile	175,000	<b>175,000</b>

## Informationsangaben gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 (SFT-R)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

## Anlagegrundsatz

s EthikBond investiert in die bedeutendsten Anleihemärkte und in die wichtigsten Währungen weltweit. Euro-Veranlagungen liegen immer bei mindestens 70 % und der Anteil an USD-Anleihen liegt maximal bei 30 %. Eine Beimischung von Corporates ist mit max. 40 % vorgesehen. Entsprechend der internationalen Ausrichtung sind Devisenkurschwankungen nicht ausgeschlossen. Ausschlusskriterien für Länder sind vorwiegend: Todesstrafe, autoritäre Regime, Verstöße gegen Menschenrechte. Die Bewertung der Unternehmen und Länder aus ethisch-ökologischen Gesichtspunkten erfolgt durch die internationale Ratingagentur ISS-oekom. Dieser Fonds ist auch zur Wertpapierdeckung gemäß § 14 EStG geeignet.

Gemäß § 76 InvFG können mehr als 35 % des Fondsvolumens in Schuldverschreibungen folgender Mitgliedsstaaten veranlagt werden: Österreich, Deutschland. 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
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf Britische Pfund lautend</b>								
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
BAY.LDSBK OMH 21/24 LS	XS2422922943	1,000	0	0	700	93,455	762.764,53	2,06
Summe Emissionsland Deutschland							762.764,53	2,06
Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85765							762.764,53	2,06
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
BERLIN, LAND LSA20/28A527	DE000A289LD0	0,010	0	0	1.200	85,330	1.023.960,00	2,76
BERLIN, LAND LSA20/30A520	DE000A289K63	0,010	0	0	1.000	81,075	810.750,00	2,19
BREMEN LSA A.265 21/31	DE000A3E5V47	0,150	0	0	500	79,030	395.150,00	1,07
LAND NRW SCH.R.1341 VAR	DE000NRW0GB1	3,470	0	0	300	98,280	294.840,00	0,79
NIEDERS.SCH.A.20/30 A.891	DE000A255D88	0,125	0	0	1.000	82,920	829.200,00	2,24
STADT HAMBURG LSA A.4/28	DE000A2LQPD9	0,010	0	0	1.000	85,985	859.850,00	2,32
Summe Emissionsland Deutschland							4.213.750,00	11,36
<b>Emissionsland Irland</b>								
IRELAND 19/50	IE00BH3SQB22	1,500	0	0	1.000	68,790	687.900,00	1,85
IRELAND 21/31	IE00BMQ5JL65	0,000	0	0	1.000	79,629	796.290,00	2,15
IRELAND 23/43	IE000GVLBXU6	3,000	1.000	0	1.000	96,700	967.000,00	2,61
Summe Emissionsland Irland							2.451.190,00	6,61
<b>Emissionsland Italien</b>								
FERROVIE 22/27 MTN	XS2532681074	3,750	0	0	1.000	98,925	989.250,00	2,67
Summe Emissionsland Italien							989.250,00	2,67
<b>Emissionsland Kroatien</b>								
ERSTE+STE.BK 21/28	AT0000A2RZL4	0,750	0	0	1.000	82,115	821.150,00	2,21
Summe Emissionsland Kroatien							821.150,00	2,21
<b>Emissionsland Österreich</b>								
OEBB INFRAST 11/26 MTN	XS0691970601	3,500	0	0	800	100,530	804.240,00	2,17
RAIF.BK INTL 19/26 MTN	XS2055627538	0,375	0	0	1.000	87,464	874.640,00	2,36
VERBUND 21/41	XS2320746394	0,900	0	500	500	67,885	339.425,00	0,91
Summe Emissionsland Österreich							2.018.305,00	5,44
<b>Emissionsland USA</b>								
MANPOWERGRP 18/26	XS1839680680	1,750	0	0	400	94,460	377.840,00	1,02
Summe Emissionsland USA							377.840,00	1,02
Summe Anleihen auf Euro lautend							10.871.485,00	29,30
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Italien</b>								
ITALY (REP.OF) 93/23	US465410AH18	6,875	0	0	800	100,143	726.793,07	1,96
Summe Emissionsland Italien							726.793,07	1,96
<b>Emissionsland USA</b>								
AMER.WATER.CAP. 2037	US03040WAD74	6,593	0	0	300	112,043	304.934,23	0,82
Summe Emissionsland USA							304.934,23	0,82
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10230							1.031.727,30	2,78
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							12.665.976,83	34,14

**In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere****Anleihen auf Britische Pfund lautend****Emittent Europäische Investitionsbank**

EIB 20/25 FLR	XS2101432388	4,776	0	0	700	100,305	818.673,12	2,21	
							Summe Emittent Europäische Investitionsbank	818.673,12	2,21
							Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85765	818.673,12	2,21

**Anleihen auf Dänische Kronen lautend****Emissionsland Dänemark**

DENMARK 19/29	DK0009923807	0,500	0	0	1.000	87,730	117.712,57	0,32	
							Summe Emissionsland Dänemark	117.712,57	0,32
							Summe Anleihen auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45290	117.712,57	0,32

**Anleihen auf Euro lautend****Emittent Afrikanische Entwicklungsbank**

AFR.DEV.BK 19/29 MTN	XS1966120096	0,500	0	0	500	86,490	432.450,00	1,17	
							Summe Emittent Afrikanische Entwicklungsbank	432.450,00	1,17

**Emissionsland Dänemark**

DENMARK 22/24 MTN	XS2547290432	2,500	0	0	400	98,889	395.556,00	1,07	
							Summe Emissionsland Dänemark	395.556,00	1,07

**Emissionsland Deutschland**

DT.BANK MTN 22/30	DE000A30VT06	5,000	0	0	500	98,910	494.550,00	1,33	
HESSEN SCHA. S.2302	DE000A1RQEJ9	3,635	800	0	800	100,640	805.120,00	2,17	
LAND NRW MTN.LSA R.1488	DE000NRWOLZ0	0,000	0	0	500	82,575	412.875,00	1,11	
LAND NRW MTN.LSA R.1511	DE000NRWOMP9	0,950	200	0	200	38,290	76.580,00	0,21	
LAND NRW SCHATZ 73 R1557	DE000NRWON26	3,400	500	0	500	102,675	513.375,00	1,38	
MECKLENB.-VORP.SA20/27	DE000A254S82	0,010	0	0	500	88,930	444.650,00	1,20	
RHEINL.PF.SCHATZ.V.2020	DE000RLP1171	0,050	0	0	500	82,465	412.325,00	1,11	
SACHSEN-ANH.LS21/31	DE000A3H3D69	0,000	0	0	1.000	79,530	795.300,00	2,14	
THUERINGEN LS 19/39	DE000A2YPE27	0,200	0	0	500	61,655	308.275,00	0,83	
							Summe Emissionsland Deutschland	4.263.050,00	11,49

**Emissionsland Frankreich**

STE GENERALE 23/27 MTN	FR001400IDW0	4,125	500	0	500	100,220	501.100,00	1,35	
							Summe Emissionsland Frankreich	501.100,00	1,35

**Emissionsland Großbritannien**

THAMES WATER 22/32 MTN	XS2438026366	1,250	750	0	750	76,045	570.337,50	1,54	
THAMES WATER 23/31 MTN	XS2576550672	4,375	750	0	750	94,940	712.050,00	1,92	
							Summe Emissionsland Großbritannien	1.282.387,50	3,46

**Emissionsland Island**

ISLAND 19/24 MTN	XS2015295814	0,100	0	0	200	96,670	193.340,00	0,52	
ISLAND 20/26 MTN	XS2182399274	0,625	0	0	1.500	91,515	1.372.725,00	3,70	
ISLAND 21/28 MTN	XS2293755125	0,000	0	0	2.000	84,274	1.685.480,00	4,54	
							Summe Emissionsland Island	3.251.545,00	8,76

**Emissionsland Italien**

B.T.P. 16-23	IT0005215246	0,650	0	0	1.000	99,389	993.890,00	2,68	
B.T.P. 17-24	IT0005282527	1,450	0	0	500	97,297	486.485,00	1,31	
ITALIEN 19/24	IT0005367492	1,750	0	0	800	98,241	785.928,00	2,12	
ITALIEN 19/40	IT0005377152	3,100	1.000	0	1.000	85,607	856.070,00	2,31	
UNICREDIT 19/25 FLR MTN	XS2017471553	1,250	0	0	500	97,320	486.600,00	1,31	
							Summe Emissionsland Italien	3.608.973,00	9,73

**Emissionsland Japan**

TAKEDA PHARMA. 20/32	XS2197349645	1,375	0	0	500	81,430	407.150,00	1,10	
							Summe Emissionsland Japan	407.150,00	1,10

**Emissionsland Niederlande**

ABN AMRO BK 21/29 MTN	XS2389343380	0,500	0	0	1.000	80,855	808.550,00	2,18
KONI.PHILIPS 19/26	XS2001175657	0,500	0	0	415	91,090	378.023,50	1,02
Summe Emissionsland Niederlande							<u>1.186.573,50</u>	<u>3,20</u>

**Emissionsland Österreich**

RAIF.BK INTL 22/25 MTN	XS2526835694	4,130	0	0	500	99,215	496.075,00	1,34
Summe Emissionsland Österreich							<u>496.075,00</u>	<u>1,34</u>

**Emissionsland Schweiz**

ZUER.KB 21/26	CH1111393000	0,000	0	250	500	90,225	451.125,00	1,22
Summe Emissionsland Schweiz							<u>451.125,00</u>	<u>1,22</u>

**Emissionsland USA**

MOODY´S CORP 19/30	XS2010038227	0,950	0	0	500	84,325	421.625,00	1,14
Summe Emissionsland USA							<u>421.625,00</u>	<u>1,14</u>
Summe Anleihen auf Euro lautend							<u>16.697.610,00</u>	<u>45,01</u>

**Anleihen auf Norwegische Kronen lautend****Emissionsland Norwegen**

NORWAY 15-25	N00010732555	1,750	0	0	7.000	96,189	602.229,78	1,62
NORWAY 16-26	N00010757925	1,500	0	0	5.000	93,584	418.514,38	1,13
NORWAY 21/31	N00010930522	1,250	0	0	4.000	82,033	293.485,98	0,79
NORWAY 22/42	N00012712506	3,500	3.000	0	3.000	100,171	268.783,15	0,72
Summe Emissionsland Norwegen							<u>1.583.013,29</u>	<u>4,27</u>
Summe Anleihen auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,18050							<u>1.583.013,29</u>	<u>4,27</u>

**Anleihen auf Schwedische Kronen lautend****Emittent Europäische Investitionsbank**

EIB 19/26 MTN	XS2052474678	0,125	0	5.000	1.460	89,933	113.294,09	0,31
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							<u>113.294,09</u>	<u>0,31</u>
Summe Anleihen auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,58950							<u>113.294,09</u>	<u>0,31</u>

**Anleihen auf Südafrikanischer Rand lautend****Emittent Europäische Investitionsbank**

EIB 20/30 MTN	XS2105803527	7,250	5.000	0	5.000	90,719	232.004,85	0,63
EIB EUR.INV.BK 14/24 MTN	XS1110395933	8,500	7.000	4.000	5.000	99,015	253.221,05	0,68
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							<u>485.225,90</u>	<u>1,31</u>
Summe Anleihen auf Südafrikanischer Rand lautend umgerechnet zum Kurs von 19,55110							<u>485.225,90</u>	<u>1,31</u>

**Anleihen auf US-Dollar lautend****Emissionsland Deutschland**

LAND NRW MTN-LSA 15/25 DL	XS1227684062	2,250	0	0	600	94,760	515.794,25	1,39
Summe Emissionsland Deutschland							<u>515.794,25</u>	<u>1,39</u>

**Emittent Europäische Investitionsbank**

EIB 20/24 FLR MTN REGS	XS2130327047	5,136	200	0	200	100,080	181.583,96	0,49
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							<u>181.583,96</u>	<u>0,49</u>

**Emissionsland Italien**

ITALIEN 19/29	US465410BY32	2,875	0	0	1.000	87,105	790.211,38	2,13
ITALIEN 19/49	US465410BZ07	4,000	0	0	600	76,005	413.707,70	1,12
Summe Emissionsland Italien							<u>1.203.919,08</u>	<u>3,25</u>

**Emissionsland USA**

CISCO SYSTEMS 16/26	US17275RBL50	2,500	0	0	500	94,317	427.819,11	1,15
ELI LILLY 19/29	US532457BV93	3,375	0	0	500	94,278	427.642,20	1,15
MOODY´S 20/25	US615369AS40	3,750	0	0	500	97,409	441.844,33	1,19
VISA 15/35	US92826CAE21	4,150	0	0	300	95,163	258.992,56	0,70
VISA 15/45	US92826CAF95	4,300	300	0	300	92,563	251.918,23	0,68
VISA 17/27	US92826CAH51	2,750	0	0	500	92,890	421.346,28	1,14
Summe Emissionsland USA							<u>2.229.562,71</u>	<u>6,01</u>
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10230							<u>4.130.860,00</u>	<u>11,13</u>
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							<u>23.946.388,97</u>	<u>64,55</u>

**Gliederung des Fondsvermögens**

Wertpapiere	36.612.365,80	98,69
Bankguthaben	184.535,09	0,50
Zinsenansprüche	301.090,12	0,81
<b>Fondsvermögen</b>	<b>37.097.991,01</b>	<b>100,00</b>

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	AT0000681192	Stück	69.835,649
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000681192	EUR	85,65
Umlaufende Ausschüttungsanteile IT01	AT0000A2D8N5	Stück	175,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile IT01	AT0000A2D8N5	EUR	8.840,75
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000681184	Stück	255.003,709
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000681184	EUR	115,96

**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 Irland**

IRLAND 19/29	IE00BH3SQ895	1,100	0	1.000
IRLAND 2026	IE00BV8C9418	1,000	0	500
IRLAND 2028	IE00BDHDP44	0,900	0	700
IRLAND 2030	IE00BJ38CR43	2,400	0	500

**Emissionsland Österreich**

VERBUND AG 14/24	XS1140300663	1,500	0	500
------------------	--------------	-------	---	-----

**Emissionsland Spanien**

TELEFONICA EM. 18/25 MTN	XS1877846110	1,495	0	500
--------------------------	--------------	-------	---	-----

**Anleihen auf Norwegische Kronen lautend****Emissionsland Norwegen**

NORWAY 12-23	N00010646813	2,000	1.000	4.000
--------------	--------------	-------	-------	-------

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

ALLIANZ FIN. II 13/28 MTN	DE000A1HG1K6	3,000	0	500
---------------------------	--------------	-------	---	-----

**Anleihen auf Ungarische Forint lautend****Emittent Internationale Finanzkorporation**

INTERN.FIN. 21/23 MTN	XS2404252970	2,750	0	200.000
-----------------------	--------------	-------	---	---------

**Anleihen auf US-Dollar lautend****Emissionsland USA**

MASTERCARD 2024	US57636QAB05	3,375	0	500
-----------------	--------------	-------	---	-----

## Gesellschafter und Organe der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

<b>Verwaltungsgesellschaft:</b>	Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Promenade 11 – 13 4020 Linz <a href="http://www.s-fonds.at">www.s-fonds.at</a> Firmenbuchnummer: FN87231g
<b>Geschäftsführung:</b>	Walter Lenczuk Mag. Klaus Auer
<b>Prokuristen:</b>	Mag. Wolfgang Floimayr Klaus Frühwirth, MBA
<b>Stammkapital:</b>	727.000,- Euro
<b>Gesellschafter:</b>	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
<b>Aufsichtsrat:</b>	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)
<b>Staatskommissäre:</b>	Mag. Alexandra Pleininger Mag. Felix Baumgartner (ab 01.02.2023)
<b>Depotbank/Verwahrstelle:</b>	Sparkasse Oberösterreich Bank AG Promenade 11-13 4020 Linz
<b>Abschlussprüfer:</b>	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Kudlichstraße 41 4020 Linz