

# Halbjahresbericht 2024



ISS ESG

## s KlimaMix

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

**1. Juni 2024 bis 30. November 2024**

ISIN: (A) ATKLIMAMIXA3

ISIN: (T) ATKLIMAMIXT3

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 KlimaMix – Miteigentumsfonds** gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) – für das Halbjahr **1. Juni 2024 bis 30. November 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](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:**

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

Aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios kann dieser Fonds eine erhöhte Volatilität aufweisen.

Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger:innen und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung beauftragten 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	01.06.2021	ATKLIMAMIXA3
ISIN thesaurierend	01.06.2021	ATKLIMAMIXT3

## Fondscharakteristik

<b>Fondswährung:</b>	EUR
<b>Rechnungsjahr:</b>	<b>01.06. – 31.05.</b>
<b>Ausschüttungs-/ Auszahlungs-/ Wieder- veranlagungstag:</b>	01.08.
<b>Verwaltungsgebühr:</b>	bis zu 1,20 % 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 31.05.2024	per 30.11.2024
Fondsvermögen gesamt	67.605.176,03	<b>65.165.936,62</b>
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	86,47	<b>85,01</b>
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	84,41	<b>86,43</b>
Umlaufende Anteile		
Ausschüttungsanteile	166.814,184	<b>158.676,705</b>
Thesaurierungsanteile	608.373,443	<b>597.880,147</b>

## 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

s KlimaMix ist ein auf Euro lautender gemischter Investmentfonds, der überwiegend in das Thema Klimaschutz investiert.

Das Nettovermögen des Fonds kann aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die im Basisinformationsblatt (BIB) angegebene SRI-Kennzahl gemäß Risiko- und Ertragsprofil spiegelt dies mittels einer Kennzahl wider. Je höher diese Zahl ist, desto volatil ist der gegenständliche Fonds, d.h.: die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und unten ausgesetzt sein.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

## Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte

Veränderung: 01.06.2024 bis 30.11.2024

### Entwicklung der internationalen Anleihemärkte in EUR

USA	6,67 %	Spanien	5,49 %
Japan	7,85 %	Portugal	5,76 %
UK	4,69 %	Schweden	2,82 %
Euroland	5,12 %	Norwegen	0,38 %
Deutschland	5,26 %	Polen	3,54 %
Frankreich	3,35 %	Südafrika	23,29 %
Italien	6,15 %	Neuseeland	3,87 %
Niederlande	5,86 %	Australien	3,14 %
Österreich	6,00 %	Kanada	4,66 %

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

Global Treasury Index	6,27 %	EMBI Global Core	5,97 %
Europäischer Unternehmensanleihe-Index	4,95 %	Amerikanischer Unternehmensanleihe-Index	7,76 %

### Entwicklung der Indices an den internationalen Aktienmärkten in EUR

USA / Dow Jones	19,93 %	Italien / MIB Index	-3,62 %
S&P 500 Index	17,61 %	Spanien / IBEX 35	2,14 %
Nasdaq Composite	17,63 %	Frankreich / CAC 40	-9,54 %
Japan / NIKKEI 225	5,50 %	Niederlande / AEX	-2,58 %
UK / FTSE 100	2,87 %	Österreich / ATX	-4,92 %
DAX Index	5,47 %	Kanada / TSX Composite Index	16,41 %
EURO Stoxx 50 € PR	-3,98 %	Schweiz / SMI	2,59 %
Weltaktienindex Morgan St.	13,64 %	Emerging Markets Index M. S.	3,90 %

### Devisenveränderung im Vergleich zum Euro

US Dollar	3,09 %	Ungarische Forint	-5,45 %
Japanischer Yen	7,43 %	Polnische Zloty	-0,56 %
Pfund Sterling	2,50 %	Tschechische Krone	-2,39 %
Schweizer Franken	4,81 %	Kanadischer Dollar	0,30 %
Norwegische Krone	-2,19 %	Australischer Dollar	0,36 %
Dänische Krone	0,00 %	Neuseeland Dollar	-1,52 %
Schwedische Krone	-1,55 %	Südafrikanischer Rand	5,71 %

Gold/Unze in USD	12,44 %	Ölpreis / Brent in USD	-6,92 %
------------------	---------	------------------------	---------

## Vermögensaufstellung zum 30. November 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
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Aktien auf Dänische Kronen lautend</b>								
<b>Emissionsland Dänemark</b>								
ORSTED A/S DK 10	DK0060094928		0	0	15.000	391,800	788.023,44	1,21
VESTAS WIND SYS. DK -,20	DK0061539921		30.000	0	65.000	109,700	956.100,24	1,47
Summe Emissionsland Dänemark							1.744.123,68	2,68
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45790							1.744.123,68	2,68
<b>Aktien auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Belgien</b>								
ELIA GROUP	BE0003822393		0	0	2.672	88,650	236.872,80	0,36
Summe Emissionsland Belgien							236.872,80	0,36
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
AURUBIS AG	DE0006766504		0	0	9.000	74,500	670.500,00	1,03
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004		0	0	14.000	34,770	486.780,00	0,75
GEA GROUP AG	DE0006602006		0	0	15.000	47,320	709.800,00	1,09
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0007100000		0	0	8.000	52,960	423.680,00	0,65
NORDEX SE O.N.	DE000A0D6554		0	0	43.783	11,950	523.206,85	0,80
PNE AG NA O.N.	DE000A0JBP62		0	0	35.000	11,140	389.900,00	0,60
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101		0	0	4.000	183,160	732.640,00	1,12
SMA SOLAR TECHNOLAG	DE000A0DJ6J9		0	0	15.000	13,660	204.900,00	0,31
WACKER CHEMIE O.N.	DE000WCH8881		0	0	4.000	70,760	283.040,00	0,43
Summe Emissionsland Deutschland							4.424.446,85	6,79
<b>Emissionsland Frankreich</b>								
NEOEN S.A.EO 2	FR0011675362		0	0	18.000	39,540	711.720,00	1,09
Summe Emissionsland Frankreich							711.720,00	1,09
<b>Emissionsland Irland</b>								
KINGSPAN GRP PLC EO-,13	IE0004927939		0	0	9.000	71,200	640.800,00	0,98
Summe Emissionsland Irland							640.800,00	0,98
<b>Emissionsland Luxemburg</b>								
BEFESA S.A. ORD. O.N.	LU1704650164		0	0	20.000	20,120	402.400,00	0,62
Summe Emissionsland Luxemburg							402.400,00	0,62
<b>Emissionsland Österreich</b>								
VERBUND AG	AT0000746409		0	0	10.000	75,500	755.000,00	1,16
Summe Emissionsland Österreich							755.000,00	1,16
<b>Emissionsland Spanien</b>								
ACCIONA SA INH. EO 1	ES0125220311		0	0	4.500	120,300	541.350,00	0,83
Summe Emissionsland Spanien							541.350,00	0,83
Summe Aktien auf Euro lautend							7.712.589,65	11,84
<b>Aktien auf Norwegische Kronen lautend</b>								
<b>Emissionsland Norwegen</b>								
TOMRA SYSTEMS ASA NK-,50	N00012470089		0	0	35.000	155,600	466.247,16	0,72
Summe Emissionsland Norwegen							466.247,16	0,72
Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,68050							466.247,16	0,72

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

SHOALS TECHS A DL-.00001	US82489W1071		0	0	25.000	5,220	123.556,14	0,19	
							Summe Emissionsland USA	123.556,14	0,19
							Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,05620	123.556,14	0,19

**Anleihen auf Euro lautend****Emissionsland Finnland**

UPM KYMMENE 20/28 MTN	XS2257961818	0,125	0	0	1.000	90,320	903.200,00	1,39	
UPM KYMMENE 21/31 MTN	XS2320453884	0,500	0	0	500	85,995	429.975,00	0,66	
							Summe Emissionsland Finnland	1.333.175,00	2,05

**Emissionsland Frankreich**

SCHNEIDER ELECTRIC 15/25	FR0013015559	1,841	0	300	700	99,350	695.450,00	1,07	
							Summe Emissionsland Frankreich	695.450,00	1,07

**Emissionsland Italien**

FERROVIE 22/27 MTN	XS2532681074	3,750	0	0	840	102,530	861.252,00	1,32	
FERROVIE 23/33 MTN	XS2627121507	4,500	1.000	0	1.000	108,070	1.080.700,00	1,66	
							Summe Emissionsland Italien	1.941.952,00	2,98

**Emissionsland Niederlande**

CITYCON TR. 21/28 MTN	XS2310411090	1,625	0	0	800	90,960	727.680,00	1,12	
							Summe Emissionsland Niederlande	727.680,00	1,12

**Emissionsland Österreich**

VERBUND 21/41	XS2320746394	0,900	0	0	1.000	70,085	700.850,00	1,08	
							Summe Emissionsland Österreich	700.850,00	1,08
							Summe Anleihen auf Euro lautend	5.399.107,00	8,29

**Anleihen auf Schweizer Franken lautend****Emissionsland Schweiz**

CLARIANT 22/27	CH1210198144	2,717	0	0	1.000	104,525	1.122.838,11	1,72	
							Summe Emissionsland Schweiz	1.122.838,11	1,72
							Summe Anleihen auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,93090	1.122.838,11	1,72
							Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere	16.568.461,74	25,43

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

UMICORE S.A.	BE0974320526		0	0	15.000	10,200	153.000,00	0,23	
							Summe Emissionsland Belgien	153.000,00	0,23

**Emissionsland Deutschland**

2G ENERGY AG	DE000A0HL8N9		0	0	17.000	22,150	376.550,00	0,58	
ENCAVIS AG Z.VERK.	DE000A4BGGQ8		0	0	60.000	17,500	1.050.000,00	1,61	
							Summe Emissionsland Deutschland	1.426.550,00	2,19

**Emissionsland Frankreich**

AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073		400	0	4.400	157,280	692.032,00	1,06	
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972		0	0	3.500	243,500	852.250,00	1,31	
VOLTALIA INH. EO 5,70	FR0011995588		0	0	35.000	7,680	268.800,00	0,41	
							Summe Emissionsland Frankreich	1.813.082,00	2,78

**Emissionsland Irland**

LINDE PLC EO -.001	IE000S9YS762		0	0	2.000	435,400	870.800,00	1,34	
							Summe Emissionsland Irland	870.800,00	1,34

**Emissionsland Italien**

PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10	IT0004176001	0	0	20.000	62,420	1.248.400,00	1,92
TERNA R.E.N. SPA EO -,22	IT0003242622	0	0	75.000	8,008	600.600,00	0,92
Summe Emissionsland Italien						<u>1.849.000,00</u>	<u>2,84</u>

**Emissionsland Niederlande**

ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	0	0	1.000	658,400	658.400,00	1,01
SIGNIFY N.V. EO -,01	NL0011821392	0	0	27.000	21,180	571.860,00	0,88
Summe Emissionsland Niederlande						<u>1.230.260,00</u>	<u>1,89</u>

**Emissionsland Spanien**

EDP RENOVAVEIS EO 5	ES0127797019	0	0	40.000	11,080	443.200,00	0,68
GREENERGY RENOVABL.EO-,15	ES0105079000	0	0	20.000	28,800	576.000,00	0,88
SOLARIA ENERGIA Y M.EO-01	ES0165386014	0	0	35.000	9,060	317.100,00	0,49
Summe Emissionsland Spanien						<u>1.336.300,00</u>	<u>2,05</u>
Summe Aktien auf Euro lautend						<u>8.678.992,00</u>	<u>13,32</u>

**Aktien auf Hongkong-Dollar lautend****Emissionsland China**

FLAT GLASS GROUP H YC-,25	CNE100002375	0	0	200.000	13,860	337.181,16	0,52
Summe Emissionsland China						<u>337.181,16</u>	<u>0,52</u>
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,22110						<u>337.181,16</u>	<u>0,52</u>

**Aktien auf Japanische Yen lautend****Emissionsland Japan**

KURITA WATER IND.	JP3270000007	0	0	8.000	5.700,000	287.443,27	0,44
Summe Emissionsland Japan						<u>287.443,27</u>	<u>0,44</u>
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 158,64000						<u>287.443,27</u>	<u>0,44</u>

**Aktien auf Kanadische Dollar lautend****Emissionsland Kanada**

BORALEX INC. A	CA09950M3003	0	0	20.000	30,140	407.407,41	0,63
Summe Emissionsland Kanada						<u>407.407,41</u>	<u>0,63</u>
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,47960						<u>407.407,41</u>	<u>0,63</u>

**Aktien auf Schwedische Kronen lautend****Emissionsland Schweden**

EOLUS VIND AB B SK-,50	SE0007075056	0	0	70.000	47,150	286.551,48	0,44
Summe Emissionsland Schweden						<u>286.551,48</u>	<u>0,44</u>
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,51800						<u>286.551,48</u>	<u>0,44</u>

**Aktien auf Schweizer Franken lautend****Emissionsland Schweiz**

GEBERIT AG NA DISP. SF-10	CH0030170408	0	0	900	530,400	512.794,07	0,79
Summe Emissionsland Schweiz						<u>512.794,07</u>	<u>0,79</u>
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,93090						<u>512.794,07</u>	<u>0,79</u>

**Aktien auf US-Dollar lautend****Emissionsland Cayman Inseln**

JINKOSOLAR ADR/4 DL-00002	US47759T1007	0	0	10.000	22,190	210.092,79	0,32
Summe Emissionsland Cayman Inseln						<u>210.092,79</u>	<u>0,32</u>

**Emissionsland Irland**

JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	0	0	6.000	83,860	476.387,05	0,73
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	0	0	1.800	416,220	709.331,57	1,09
Summe Emissionsland Irland						<u>1.185.718,62</u>	<u>1,82</u>

**Emissionsland Kanada**

CANADIAN SOLAR INC.	CA1366351098	0	0	20.000	12,410	234.993,37	0,36
Summe Emissionsland Kanada						<u>234.993,37</u>	<u>0,36</u>



**Emissionsland Taiwan**

TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003		0	0	5.000	184,660	874.171,56	1,34	
							Summe Emissionsland Taiwan	874.171,56	1,34

**Emissionsland USA**

ADOBE INC.	US00724F1012		0	0	2.000	515,930	976.955,12	1,50	
ALTUS POWER INC.	US02217A1025		0	0	110.000	4,320	449.914,79	0,69	
AMERICAN STAT.WTR DL 2,50	US0298991011		0	0	5.000	85,310	403.853,44	0,62	
AMERICAN WATER WKS DL-,01	US0304201033		0	0	3.000	136,940	388.960,42	0,60	
APPLE INC.	US0378331005		0	0	6.000	237,330	1.348.210,57	2,07	
ARRAY TECHNOLOGIES -,001	US04271T1007		0	0	35.000	6,710	222.353,72	0,34	
DARLING INGRED.INC.DL-,01	US2372661015	10,000	0	0	20.000	40,530	767.468,28	1,18	
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006		0	0	3.000	248,770	706.599,13	1,08	
ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	US29355A1079		0	0	5.000	71,350	337.767,47	0,52	
EQUINIX INC. DL-,001	US29444U7000		0	0	700	981,480	650.479,08	1,00	
FIRST SOLAR INC. D -,001	US3364331070		0	500	5.000	199,270	943.334,60	1,45	
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034		0	0	1.500	641,730	911.375,69	1,40	
ITRON INC.	US4657411066		0	0	6.000	118,530	673.338,38	1,03	
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040		0	0	1.600	532,940	807.331,94	1,24	
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045		0	0	4.000	423,460	1.603.711,42	2,46	
MOODY'S CORP DL 1	US6153691059		0	0	1.450	499,980	686.395,57	1,05	
ORMAT TECHNOLOG. DL-,001	US6866881021		0	0	6.000	81,620	463.662,19	0,71	
OWENS CORNING NEW DL-,01	US6907421019		0	0	4.000	205,620	778.716,15	1,19	
S+P GLOBAL INC. DL 1	US78409V1044		0	0	1.300	522,510	643.119,67	0,99	
SALESFORCE INC. DL-,001	US79466L3024		0	0	3.000	329,990	937.294,07	1,44	
SOLAREDEGE TECHN. DL-,0001	US83417M1045		0	0	10.000	15,800	149.592,88	0,23	
SUNNOVA ENERGY INT-,0001	US86745K1043		0	0	37.000	5,540	194.073,09	0,30	
SUNRUN INC. DL-,0001	US86771W1053		0	0	60.000	11,530	654.989,59	1,01	
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394		0	0	2.800	315,080	835.281,20	1,28	
WASTE MANAGEMENT	US94106L1098		0	0	3.500	228,220	756.267,75	1,16	
							Summe Emissionland USA	17.291.046,21	26,53

**Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)**

EMEREN GROUP ADR 10	US75971T3014		0	0	140.000	1,900	251.846,24	0,39	
							Summe Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)	251.846,24	0,39
							Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,05620	20.047.868,79	30,76

**Anleihen auf Euro lautend****Emissionsland Dänemark**

ORSTED 22/33 MTN	XS2490472102	2,875	0	0	500	96,715	483.575,00	0,74	
							Summe Emissionsland Dänemark	483.575,00	0,74

**Emittent Eurofima**

EUROFIMA 19/34 MTN	XS2055744689	0,150	0	0	500	78,195	390.975,00	0,60	
EUROFIMA 20/30 MTN	XS2176621253	0,100	0	0	1.000	88,465	884.650,00	1,36	
							Summe Emittent Eurofima	1.275.625,00	1,96

**Emissionsland Finnland**

STORA ENSO 20/30 MTN	XS2265360359	0,625	0	0	600	85,845	515.070,00	0,79	
							Summe Emissionsland Finnland	515.070,00	0,79

**Emissionsland Frankreich**

COVIVIO 16/26	FR0013170834	1,875	500	0	1.000	98,835	988.350,00	1,52	
GECINA 17-32 MTN	FR0013266368	2,000	0	0	500	92,920	464.600,00	0,71	
GECINA 21/36 MTN	FR00140049A8	0,875	0	0	800	75,760	606.080,00	0,93	
LA POSTE 18/28 MTN	FR0013384567	1,450	0	0	500	94,880	474.400,00	0,73	
SNCF RESEAU 16/31 MTN	XS1514051694	1,000	0	0	300	87,950	263.850,00	0,40	
SNCF RESEAU 17/34 MTN	XS1588061777	1,875	0	0	500	89,750	448.750,00	0,69	
SNCF RESEAU 19/36 MTN	XS2022425024	0,750	0	0	700	75,895	531.265,00	0,82	
							Summe Emissionsland Frankreich	3.777.295,00	5,80

**Emissionsland Großbritannien**

VODAFONE GRP 19/26 MTN	XS2002017361	0,900	0	500	100	97,065	97.065,00	0,15	
							Summe Emissionsland Großbritannien	97.065,00	0,15

**Emissionsland Italien**

ERG 19/25 MTN	XS1981060624	1,875	0	0	300	99,565	298.695,00	0,46	
ERG 21/31 MTN	XS2386650274	0,875	0	0	700	84,105	588.735,00	0,90	
TERNA R.E.N. 20/32 MTN	XS2209023402	0,750	0	0	500	84,675	423.375,00	0,65	
							Summe Emissionsland Italien	<u>1.310.805,00</u>	<u>2,01</u>

**Emissionsland Niederlande**

ALLIANDER 16/26	XS1400167133	0,875	0	0	400	97,770	391.080,00	0,60	
ASML HOLDING 22/32	XS2473687106	2,250	0	100	900	98,180	883.620,00	1,36	
MONDELEZ INT 21/32 REGS	XS2384726282	0,625	0	0	1.000	84,035	840.350,00	1,29	
MONDELEZ INT 21/41 REGS	XS2384726449	1,250	0	0	300	72,225	216.675,00	0,33	
SIEM.EN.FIN. 23/29	XS2601459162	4,250	0	0	500	104,205	521.025,00	0,80	
STEDIN HLDG. 19/29 MTN	XS2079678400	0,500	0	0	500	89,600	448.000,00	0,69	
STEDIN HLDG. 21/26 MTN	XS2407985220	0,000	0	200	100	95,160	95.160,00	0,15	
TENNET HLDG 19/30 MTN	XS2002491780	0,875	0	0	200	90,195	180.390,00	0,28	
TENNET HLDG 20/32 MTN	XS2262065159	0,125	0	0	300	80,850	242.550,00	0,37	
TENNET HLDG 22/34 MTN	XS2549543499	4,500	0	0	500	110,705	553.525,00	0,85	
TENNET HOLDING 16/33	XS1505568136	1,250	0	0	500	85,950	429.750,00	0,66	
							Summe Emissionsland Niederlande	<u>4.802.125,00</u>	<u>7,37</u>

**Emissionsland Schweden**

SKF 22/28	XS2532247892	3,125	500	0	500	101,360	506.800,00	0,78	
							Summe Emissionsland Schweden	<u>506.800,00</u>	<u>0,78</u>

**Emissionsland Spanien**

ADIF-ALTA VE 19/27	ES0200002048	0,950	0	700	300	96,450	289.350,00	0,44	
ADIF-ALTA VE 20/30 MTN	ES0200002055	0,550	0	0	600	88,645	531.870,00	0,82	
IBERDR.FINA. 24/34 MTN	XS2861000235	3,625	600	0	600	104,245	625.470,00	0,96	
							Summe Emissionsland Spanien	<u>1.446.690,00</u>	<u>2,22</u>

**Emissionsland USA**

APPLE 19/31	XS2079716937	0,500	0	0	1.000	87,390	873.900,00	1,34	
AUTOLIV 23/28 MTN	XS2598332133	4,250	0	0	500	103,025	515.125,00	0,79	
							Summe Emissionsland USA	<u>1.389.025,00</u>	<u>2,13</u>
							Summe Anleihen auf Euro lautend	<u>15.604.075,00</u>	<u>23,95</u>

**Anleihen auf US-Dollar lautend****Emissionsland Hong Kong**

LENOVO GROUP 22/32 REGS	USY5257YAM94	6,536	0	0	1.000	107,230	1.015.243,33	1,56	
							Summe Emissionsland Hong Kong	<u>1.015.243,33</u>	<u>1,56</u>

**Emissionsland USA**

VISA 20/27	US92826CAP77	0,750	0	0	1.000	91,310	864.514,30	1,33	
							Summe Emissionsland USA	<u>864.514,30</u>	<u>1,33</u>
							Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,05620	<u>1.879.757,63</u>	<u>2,88</u>
							Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere	<u>48.042.070,81</u>	<u>73,72</u>

**Gliederung des Fondsvermögens**

Wertpapiere							64.610.532,55	99,15
Bankguthaben							331.423,91	0,51
Dividendenansprüche							15.089,66	0,02
Zinsenansprüche							211.060,52	0,32
Sonstige Abgrenzungen							-2.170,02	-0,00
Fondsvermögen							<u>65.165.936,62</u>	<u>100,00</u>

Bei den Prozenangaben kann es aufgrund der Kommastellen zu Rundungsdifferenzen kommen.

Während des Berichtszeitraums wurde fortlaufend mehr als 25% in Aktien (Kapitalbeteiligungen gem. § 2 Absatz 8 InvStG Deutschland) investiert.

**Hinweis an die Anleger:**

**Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.**

Umlaufende Ausschüttungsanteile	ATKLIMAMIXA3		Stück	158.676,705
Anteilswert Ausschüttungsanteile	ATKLIMAMIXA3		EUR	85,01
Umlaufende Thesaurierungsanteile	ATKLIMAMIXT3		Stück	597.880,147
Anteilswert Thesaurierungsanteile	ATKLIMAMIXT3		EUR	86,43

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
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien auf Schweizer Franken lautend</b>				
<b>Emissionsland Schweiz</b>				
MEYER BUR.TECH.NAM.SF-,01	CH0108503795		0	1.000.000
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland USA</b>				
SUNPOWER CORP. DL-,01	US8676524064		0	70.000
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien auf Schweizer Franken lautend</b>				
<b>Emissionsland Schweiz</b>				
MEYER BUR.TECH.NA.SF 7,50	CH1357065999		1.333	1.333
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland USA</b>				
AMERESCO INC.CL.A DL-0001	US02361E1082		0	10.000
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Dänemark</b>				
ORSTED 17/29 MTN	XS1721760541	1,500	0	600
<b>Emissionsland Großbritannien</b>				
THAMES WATER 22/28 MTN	XS2438026440	0,875	0	1.000
THAMES WATER 22/32 MTN	XS2438026366	1,250	0	300
UN.UT.WAT.FI 24/34 MTN	XS2771661357	3,750	0	500
<b>Emissionsland Niederlande</b>				
ENEXIS HLDG 21/33 MTN	XS2331315635	0,375	0	900
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Österreich</b>				
VERBUND AG 14/24	XS1140300663	1,500	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
<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