

Halbjahresbericht 2023

S-Pensionsvorsorge-OÖ

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

1. Februar 2023 bis 31. Juli 2023

ISIN: (VT) AT0000801261

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-Pensionsvorsorge-OÖ – 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.

**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 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 abrufbar.

Gemäß § 76 InvFG können mehr als 35 % des Fondsvolumens in Schuldverschreibungen folgender Mitgliedsstaaten veranlagt werden: Österreich, Deutschland.

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. 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	Auflegedatum	ISIN
ISIN vollthesaurierend	01.04.1998	AT0000801261

Fondscharakteristik

Fondswährung:	EUR
Rechnungsjahr:	01.02. – 31.01.
Ausschüttungs-/ Auszahlungs-/ Wiederveranlagungstag:	01.04.
Verwaltungsgebühr:	bis zu 0,96 % 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 31.01.2023	per 31.07.2023
Fondsvermögen gesamt	8.885.707,10	9.155.085,04
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	152,81	163,05
Umlaufende Anteile		
Vollthesaurierungsanteile	58.150,000	56.150,000

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-PensionsVorsorge-OÖ ist der privaten Pensionsvorsorge gewidmet. Es wird ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Blue Chip-Aktien und Anleihen guter Bonität angestrebt. Das InvFG gibt vor, dass mindestens 30 % des Fondsvolumens jeweils in Aktien und Anleihen investiert sein müssen. Mindestens die Hälfte des Fondsvolumens wird in Wertpapiere von Ausstellern, die ihren Sitz innerhalb der EWR haben, veranlagt.

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	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005		0	0	400	217,400	86.960,00	0,95
EVOTEC SE INH O.N.	DE0005664809		0	0	3.000	23,970	71.910,00	0,79
VERBIO VER.BIOENERGIE ON	DE000A0JL9W6		0	0	1.000	44,300	44.300,00	0,48
							<u>203.170,00</u>	<u>2,22</u>
Emissionsland Luxemburg								
BEFESA S.A. ORD. O.N.	LU1704650164		0	0	2.000	34,840	69.680,00	0,76
							<u>69.680,00</u>	<u>0,76</u>
Emissionsland Niederlande								
REDCARE PHARMACY INH.	NL0012044747		0	0	1.000	105,600	105.600,00	1,15
							<u>105.600,00</u>	<u>1,15</u>
Emissionsland Österreich								
OMV AG	AT0000743059		0	0	2.000	41,000	82.000,00	0,90
							<u>82.000,00</u>	<u>0,90</u>
							<u>460.450,00</u>	<u>5,03</u>
Aktien auf US-Dollar lautend								
Emissionsland USA								
MEDIAALPHA INC. A DL -,01	US58450V1044		0	0	2.000	10,140	18.397,90	0,20
							<u>18.397,90</u>	<u>0,20</u>
							<u>18.397,90</u>	<u>0,20</u>
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10230								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BUNDANL.V.14/24	DE0001102358	1,500	0	0	50	98,558	49.279,00	0,54
BUNDANL.V.15/25	DE0001102374	0,500	50	0	50	96,022	48.011,00	0,52
BUNDANL.V.15/25	DE0001102382	1,000	50	0	50	96,038	48.019,00	0,52
BUNDANL.V.18/28	DE0001102457	0,250	0	0	50	89,460	44.730,00	0,49
BUNDANL.V.19/29	DE0001102465	0,250	0	0	50	88,629	44.314,50	0,48
BUNDANL.V.20/35	DE0001102515	0,000	0	0	50	74,444	37.222,00	0,41
BUNDESUBL.V.21/26 S.183	DE0001141836	0,000	0	0	50	92,751	46.375,50	0,51
BUNDESUBL.V.22/27 S.185	DE0001141851	0,000	0	0	50	90,787	45.393,50	0,50
DT.PFBR.BANK MTN R25059	DE000A1R06C5	2,375	0	0	50	95,770	47.885,00	0,52
							<u>411.229,50</u>	<u>4,49</u>
Emissionsland Estland								
ESTLAND 20/30	XS2181347183	0,125	0	0	50	80,535	40.267,50	0,44
ESTLAND 22/32	XS2532370231	4,000	0	0	52	102,800	53.456,00	0,58
							<u>93.723,50</u>	<u>1,02</u>
Emissionsland Irland								
IRELAND 09-25	IE00B4TV0D44	5,400	0	0	70	103,547	72.482,90	0,79
IRELAND 19/29	IE00BH3SQ895	1,100	0	0	50	91,035	45.517,50	0,50
IRELAND 2026	IE00BV8C9418	1,000	0	0	50	95,015	47.507,50	0,52
IRELAND 2030	IE00BJ38CR43	2,400	0	0	70	97,529	68.270,30	0,75
IRELAND 2031	IE00BFZRQ242	1,350	50	0	50	90,196	45.098,00	0,49
IRELAND 2033	IE00BFZRPZ02	1,300	50	0	50	86,330	43.165,00	0,47
IRELAND 21/31	IE00BMQ5JL65	0,000	0	0	50	79,629	39.814,50	0,43
IRELAND 22/32	IE00BMD03L28	0,350	50	0	50	79,790	39.895,00	0,44
							<u>401.750,70</u>	<u>4,39</u>

Emissionsland Österreich

AUSTRIA 12/44 MTN	AT0000A0VRQ6	3,150	0	0	70	99,164	69.414,80	0,76	
AUSTRIA 17/2117 MTN	AT0000A1XML2	2,100	0	0	110	70,303	77.333,30	0,84	
AUSTRIA 2037 MTN 144A	AT0000A04967	4,150	0	0	50	110,071	55.035,50	0,60	
OESTERR. 13/34	AT0000A10683	2,400	0	0	50	93,463	46.731,50	0,51	
OESTERR. 15/25	AT0000A1FAP5	1,200	50	0	50	95,917	47.958,50	0,52	
OESTERR. 97-27 6	AT0000383864	6,250	0	0	180	112,059	201.706,20	2,20	
OESTERREICH 20/2120 MTN	AT0000A2HLC4	0,850	0	0	90	39,073	35.165,70	0,38	
OESTERREICH 20/40 MTN	AT0000A2KQ43	0,000	50	0	50	58,193	29.096,50	0,32	
OESTERREICH 23/33 MTN	AT0000A324S8	2,900	0	0	50	98,375	49.187,50	0,54	
OESTERREICH 23/53 MTN	AT0000A33SK7	3,150	50	0	50	98,405	49.202,50	0,54	
							Summe Emissionsland Österreich	660.832,00	7,22

Emissionsland Slowenien

SLOWENIEN 11-26 RS70	SI0002103164	5,125	0	0	50	105,000	52.500,00	0,57	
SLOWENIEN 15-25	SI0002103545	2,125	0	0	50	98,600	49.300,00	0,54	
SLOWENIEN 17-27	SI0002103685	1,250	0	0	70	93,187	65.230,90	0,71	
							Summe Emissionsland Slowenien	167.030,90	1,82
							Summe Anleihen auf Euro lautend	1.734.566,60	18,95
							Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere	2.213.414,50	24,18

In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere**Aktien auf Britische Pfund lautend****Emissionsland Großbritannien**

LONDON STOCK EXCHANGE	GB00B0SWJX34		0	0	1.000	84,620	98.664,96	1,08	
							Summe Emissionsland Großbritannien	98.664,96	1,08
							Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85765	98.664,96	1,08

Aktien auf Euro lautend**Emissionsland Belgien**

ANHEUSER-BUSCH INBEV	BE0974293251		0	0	1.000	52,050	52.050,00	0,57	
							Summe Emissionsland Belgien	52.050,00	0,57

Emissionsland Frankreich

LVMH	EO 0,3	FR0000121014		0	100	100	848,100	84.810,00	0,93
							Summe Emissionsland Frankreich	84.810,00	0,93

Emissionsland Niederlande

ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215		0	0	300	652,200	195.660,00	2,14	
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202	10.000	EO -,01	0	10.000	13,280	132.800,00	1,45	
URW (STAPLED SHS) EO-,05	FR0013326246		0	0	270	51,560	13.921,20	0,15	
							Summe Emissionsland Niederlande	342.381,20	3,74
							Summe Aktien auf Euro lautend	479.241,20	5,23

Aktien auf Japanische Yen lautend**Emissionsland Japan**

DAIKIN IND. LTD	JP3481800005		0	0	400	28.690,000	73.221,46	0,80	
SOFTBANK GROUP CORP.	JP3436100006		0	0	2.000	7.242,000	92.413,71	1,01	
SONY GROUP CORP.	JP3435000009		0	500	1.000	13.315,000	84.955,02	0,93	
TOKYO GAS CO. LTD	JP3573000001		0	0	2.400	3.225,000	49.384,29	0,54	
							Summe Emissionsland Japan	299.974,48	3,28
							Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 156,73000	299.974,48	3,28

Aktien auf Schweizer Franken lautend**Emissionsland Österreich**

AMS-OSRAM AG	AT0000A18XM4		0	0	5.000	7,728	40.170,50	0,44	
							Summe Emissionsland Österreich	40.170,50	0,44

Emissionsland Schweiz

GIVAUDAN SA NA SF 10	CH0010645932		0	0	20	2.939,000	61.108,22	0,67	
NESTLE NAM. SF-,10	CH0038863350		0	0	1.000	106,880	111.113,42	1,21	
NOVARTIS NAM. SF 0,50	CH0012005267	1.000	0	0	1.000	91,070	94.677,20	1,03	
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394		0	0	220	420,800	96.242,85	1,05	
							Summe Emissionsland Schweiz	363.141,69	3,97
							Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,96190	403.312,19	4,41

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

ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	US01609W1027	0	0	500	102,160	46.339,47	0,51
Summe Emissionsland Cayman Inseln						<u>46.339,47</u>	<u>0,51</u>

Emissionsland USA

ALPHABET INC.CL C DL-,001	US02079K1079	0	0	1.000	133,110	120.756,60	1,32
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	0	0	1.000	132,720	120.402,79	1,32
AMAZON.COM INC. DL-,01	US0231351067	0	0	1.200	133,680	145.528,44	1,59
APPLE INC.	US0378331005	0	150	1.350	196,450	240.594,67	2,63
BECTON, DICKINSON DL 1	US0758871091	0	0	400	278,620	101.104,96	1,10
DANAHER CORP. DL-,01	US2358511028	0	0	400	255,060	92.555,57	1,01
DEXCOM INC. DL-,001	US2521311074	0	0	800	124,560	90.400,07	0,99
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006	0	0	200	183,140	33.228,70	0,36
EMBECTA CORP. DL-,01	US29082K1051	0	0	80	21,340	1.548,76	0,02
EQUINIX INC. DL-,001	US29444U7000	0	0	100	809,920	73.475,46	0,80
INTUITIVE SURGIC. DL-,001	US46120E6023	0	0	300	324,400	88.288,12	0,96
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	0	0	400	394,280	143.075,39	1,56
MCDONALDS CORP. DL-,01	US5801351017	0	200	200	293,200	53.197,86	0,58
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	0	400	600	318,600	173.419,21	1,89
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	0	100	700	335,920	213.321,24	2,33
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040	0	300	300	467,290	127.176,81	1,39
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	0	500	500	125,980	57.144,15	0,62
RESIDEO TECHN. WI DL-,001	US76118Y1047	0	0	58	18,720	985,00	0,01
S+P GLOBAL INC. DL 1	US78409V1044	0	0	400	394,510	143.158,85	1,56
SALESFORCE INC. DL-,001	US79466L3024	0	0	400	225,010	81.651,09	0,89
ULTA BEAUTY DL-,01	US90384S3031	0	0	150	444,800	60.527,99	0,66
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	200	0	200	506,370	91.875,17	1,00
VERISK ANALYTICS DL-001	US92345Y1064	0	0	700	228,940	145.385,10	1,59
WESTINGH.AI.BR.T. DL-,01	US9297401088	0	0	500	118,440	53.724,03	0,59
Summe Emissionsland USA						<u>2.452.526,03</u>	<u>26,79</u>
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10230						<u>2.498.865,50</u>	<u>27,29</u>

Anleihen auf Euro lautend**Emissionsland Belgien**

BELGIQUE 12-32	BE0000326356	4,000	0	0	50	107,260	53.630,00	0,59
BELGIQUE 14-24 72	BE0000332412	2,600	0	0	50	99,191	49.595,50	0,54
BELGIQUE 15/25 74	BE0000334434	0,800	0	0	100	95,664	95.664,00	1,04
BELGIQUE 16/26 77	BE0000337460	1,000	0	0	50	94,473	47.236,50	0,52
BELGIQUE 17/24 82	BE0000342510	0,500	0	0	50	96,573	48.286,50	0,53
BELGIQUE 19/29	BE0000347568	0,900	0	0	50	89,517	44.758,50	0,49
BELGIQUE 20/30	BE0000349580	0,100	0	0	50	82,730	41.365,00	0,45
BELGIQUE 98-28 31	BE0000291972	5,500	0	0	70	111,285	77.899,50	0,85
Summe Emissionsland Belgien						<u>458.435,50</u>	<u>5,01</u>	

Emissionsland Deutschland

DEUT.BOERSE ANL 18/28	DE000A2LQJ75	1,125	0	0	50	92,000	46.000,00	0,50
DT. BAHN FIN. 20/29 MTN	XS2193666042	0,375	0	0	100	84,865	84.865,00	0,93
DT. BAHN FIN. 21/31 MTN	XS2391406530	0,350	0	0	50	79,795	39.897,50	0,44
HESSEN SCHA. S.2302	DE000A1RQEJ9	3,635	20	0	20	100,640	20.128,00	0,22
Summe Emissionsland Deutschland						<u>190.890,50</u>	<u>2,09</u>	

Emittent Entwicklungsbank des Europarates

CEB 21/28 MTN	XS2332184212	0,000	0	0	50	86,465	43.232,50	0,47
Summe Emittent Entwicklungsbank des Europarates						<u>43.232,50</u>	<u>0,47</u>	

Emittent Eurofima

EUROFIMA 19/34 MTN	XS2055744689	0,150	0	0	100	71,430	71.430,00	0,78
Summe Emittent Eurofima						<u>71.430,00</u>	<u>0,78</u>	

Emittent Europäische Investitionsbank

EIB 19/34 MTN	XS2055781962	0,050	0	0	50	71,100	35.550,00	0,39
Summe Emittent Europäische Investitionsbank						<u>35.550,00</u>	<u>0,39</u>	

Emissionsland Finnland

FINLD 15-31	FI4000148630	0,750	0	0	200	85,087	170.174,00	1,86
FINLD 17-27	FI4000278551	0,500	0	0	50	90,742	45.371,00	0,50
FINNLD 19/29	FI4000369467	0,500	0	0	50	86,714	43.357,00	0,47
Summe Emissionsland Finnland							<u>258.902,00</u>	<u>2,83</u>

Emissionsland Frankreich

BNP PARIBAS 16/28 MTN	XS1419646317	1,500	0	0	100	90,360	90.360,00	0,99
CR.MUT.ARKEA 19/29 MTN	FR0013421369	1,125	0	0	100	85,975	85.975,00	0,94
REP. FSE 12-27 O.A.T.	FR0011317783	2,750	0	0	83	99,434	82.530,22	0,90
SNCF RESEAU 16/31 MTN	XS1514051694	1,000	0	0	100	83,555	83.555,00	0,91
Summe Emissionsland Frankreich							<u>342.420,22</u>	<u>3,74</u>

Emissionsland Luxemburg

GRD-DUCAL LUX. 13/28	LU0905090048	2,250	0	0	200	96,560	193.120,00	2,11
GRD-DUCAL LUX. 17/27	LU1556942974	0,625	0	0	50	91,628	45.814,00	0,50
LUXEMBURG 19/26	LU2076841712	0,000	0	0	50	90,257	45.128,50	0,49
LUXEMBURG 20/32	LU2228213398	0,000	0	0	50	76,378	38.189,00	0,42
LUXEMBURG 21/31	LU2320463339	0,000	0	0	50	79,822	39.911,00	0,44
LUXEMBURG 22/42	LU2475494477	1,750	0	0	50	79,405	39.702,50	0,43
Summe Emissionsland Luxemburg							<u>401.865,00</u>	<u>4,39</u>

Emissionsland Niederlande

ALLIANZ FIN. II 13/28 MTN	DE000A1HG1K6	3,000	0	0	100	99,915	99.915,00	1,09
DT. BAHN FIN. 15/30 MTN	XS1316420089	1,625	0	0	50	89,295	44.647,50	0,49
NEDERLD 10-42	NL0009446418	3,750	50	0	50	112,345	56.172,50	0,61
NEDERLD 14-47	NL0010721999	2,750	50	0	50	98,926	49.463,00	0,54
NEDERLD 15-25	NL0011220108	0,250	0	0	100	94,664	94.664,00	1,03
NEDERLD 19/29	NL0013332430	0,250	0	0	50	86,511	43.255,50	0,47
NEDERLD 98-28 1-3	NL0000102317	5,500	0	0	50	111,081	55.540,50	0,61
Summe Emissionsland Niederlande							<u>443.658,00</u>	<u>4,85</u>

Emissionsland Österreich

OBEROEST.LBK 16-23	XS1509009483	0,125	0	0	400	99,120	396.480,00	4,33
Summe Emissionsland Österreich							<u>396.480,00</u>	<u>4,33</u>

Emissionsland Slowenien

SLOWENIEN 16-32	SI0002103602	2,250	0	0	50	92,210	46.105,00	0,50
SLOWENIEN 18-28	SI0002103776	1,000	0	0	70	90,156	63.109,20	0,69
SLOWENIEN 19/29	SI0002103842	1,188	0	0	50	89,051	44.525,50	0,49
SLOWENIEN 20/30	SI0002103966	0,275	0	0	70	82,586	57.810,20	0,63
Summe Emissionsland Slowenien							<u>211.549,90</u>	<u>2,31</u>
Summe Anleihen auf Euro lautend							<u>2.854.413,62</u>	<u>31,18</u>
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							<u>6.634.471,95</u>	<u>72,47</u>

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	8.847.886,45	96,64
Bankguthaben	278.239,14	3,04
Dividendenansprüche	146,49	0,00
Zinsenansprüche	28.812,96	0,32
Fondsvermögen	<u>9.155.085,04</u>	<u>100,00</u>

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 Vollthesaurierungsanteile	AT0000801261	Stück	56.150,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000801261	EUR	163,05

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
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Aktien auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
DERMAPHARM HLDG INH O.N.	DE000A2GS5D8		0	1.000
MORPHOSYS AG O.N.	DE0006632003		0	600
SARTORIUS AG VZO O.N.	DE0007165631		0	400
VOLKSWAGEN AG VZO O.N.	DE0007664039		0	300
Emissionsland Österreich				
VIENNA INSURANCE GRP INH.	AT0000908504		0	3.000
Aktien auf US-Dollar lautend				
Emissionsland USA				
BLACKROCK CL. A DL -,01	US09247X1019		0	100
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Belgien				
EUROCLEAR BK 18/23 MTN	BE6305977074	0,500	0	100
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Aktien auf Schweizer Franken lautend				
Emissionsland Schweiz				
BELIMO HOLDING AG SF-,05	CH1101098163		0	200
LONZA GROUP AG NA SF 1	CH0013841017		0	100
Aktien auf US-Dollar lautend				
Emissionsland USA				
AKAMAI TECH. DL-,01	US00971T1016		0	500

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 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. Alexandra Pleininger Mag. Felix Baumgartner (ab 01.02.2023)
Depotbank/Verwahrstelle:	Sparkasse Oberösterreich Bank AG Promenade 11-13 4020 Linz
Abschlussprüfer:	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Kudlichstraße 41 4020 Linz