

Halbjahresbericht 2024

S-Pensionsvorsorge-OÖ

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

1. Februar 2024 bis 31. Juli 2024

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 2024 bis 31. Juli 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.

**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, Deutschland.

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 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 31.01.2024	per 31.07.2024
Fondsvermögen gesamt	9.286.595,89	9.197.381,28
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	171,50	179,81
Umlaufende Anteile		
Vollthesaurierungsanteile	54.150,000	51.150,000

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

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: 01.02.2024 bis 31.07.2024

Entwicklung der internationalen Anleihemärkte in EUR

USA	1,62 %	Spanien	1,64 %
Japan	-4,87 %	Portugal	1,13 %
UK	2,21 %	Schweden	0,30 %
Euroland	0,59 %	Norwegen	-2,03 %
Deutschland	-0,08 %	Polen	2,41 %
Frankreich	-0,86 %	Südafrika	11,40 %
Italien	2,19 %	Neuseeland	1,27 %
Niederlande	0,04 %	Australien	1,39 %
Österreich	0,45 %	Kanada	-0,22 %

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

Global Treasury Index	-0,07 %	EMBI Global Core	4,85 %
Europäischer Unternehmensanleihe-Index	2,10 %	Amerikanischer Unternehmensanleihe-Index	1,58 %

Entwicklung der Indices an den internationalen Aktienmärkten in EUR

USA / Dow Jones	6,65 %	Italien / MIB Index	10,02 %
S&P 500 Index	13,22 %	Spanien / IBEX 35	10,50 %
Nasdaq Composite	15,24 %	Frankreich / CAC 40	-0,75 %
Japan / NIKKEI 225	6,19 %	Niederlande / AEX	11,99 %
UK / FTSE 100	11,29 %	Österreich / ATX	6,85 %
DAX Index	9,78 %	Kanada / TSX Composite Index	6,66 %
EURO Stoxx 50 € PR	5,05 %	Schweiz / SMI	7,73 %
Weltaktienindex Morgan St.	11,33 %	Emerging Markets Index M. S.	11,10 %

Devisenveränderung im Vergleich zum Euro

US Dollar	0,42 %	Ungarische Forint	-2,89 %
Japanischer Yen	-1,95 %	Polnische Zloty	0,61 %
Pfund Sterling	1,31 %	Tschechische Krone	-2,24 %
Schweizer Franken	-1,89 %	Kanadischer Dollar	-2,64 %
Norwegische Krone	-3,93 %	Australischer Dollar	-0,03 %
Dänische Krone	-0,11 %	Neuseeland Dollar	-2,73 %
Schwedische Krone	-2,51 %	Südafrikanischer Rand	2,61 %

Gold/Unze in USD	19,11 %	Ölpreis / Brent in USD	2,57 %
------------------	---------	------------------------	--------

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 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
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005		0	0	400	260,800	104.320,00	1,13
EVOTEC SE INH O.N.	DE0005664809		0	0	3.000	8,720	26.160,00	0,28
VERBIO SE INH O.N.	DE000A0JL9W6		0	0	1.000	17,420	17.420,00	0,19
Summe Emissionsland Deutschland							<u>147.900,00</u>	<u>1,61</u>
Emissionsland Luxemburg								
BEFESA S.A. ORD. O.N.	LU1704650164		0	0	2.000	28,680	57.360,00	0,62
Summe Emissionsland Luxemburg							<u>57.360,00</u>	<u>0,62</u>
Emissionsland Niederlande								
REDCARE PHARMACY INH.	NL0012044747		0	0	1.000	138,600	138.600,00	1,51
Summe Emissionsland Niederlande							<u>138.600,00</u>	<u>1,51</u>
Emissionsland Österreich								
OMV AG	AT0000743059		0	0	2.000	38,700	77.400,00	0,84
Summe Emissionsland Österreich							<u>77.400,00</u>	<u>0,84</u>
Summe Aktien auf Euro lautend							<u>421.260,00</u>	<u>4,58</u>
Aktien auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Schweiz								
SANDOZ GROUP AG SF -,05	CH1243598427		0	0	200	38,170	8.007,97	0,09
Summe Emissionsland Schweiz							<u>8.007,97</u>	<u>0,09</u>
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,95330							<u>8.007,97</u>	<u>0,09</u>
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Belgien								
EUROCLEAR BK 22/27 MTN	BE6338167909	3,625	100	0	100	101,870	101.870,00	1,11
Summe Emissionsland Belgien							<u>101.870,00</u>	<u>1,11</u>
Emissionsland Deutschland								
BUNDANL.V. 03/34	DE0001135226	4,750	0	0	50	121,656	60.828,00	0,66
BUNDANL.V.15/25	DE0001102374	0,500	0	0	50	98,559	49.279,50	0,54
BUNDANL.V.15/25	DE0001102382	1,000	100	0	150	98,064	147.096,00	1,60
BUNDANL.V.18/28	DE0001102457	0,250	0	0	50	92,557	46.278,50	0,50
BUNDANL.V.19/29	DE0001102465	0,250	0	0	50	91,792	45.896,00	0,50
BUNDANL.V.20/35	DE0001102515	0,000	0	0	50	77,965	38.982,50	0,42
BUNDESUBL.V.20/25	DE0001030716	0,000	0	0	50	96,793	48.396,50	0,53
BUNDESUBL.V.21/26 S.183	DE0001141836	0,000	0	0	50	95,810	47.905,00	0,52
BUNDESUBL.V.22/27 S.185	DE0001141851	0,000	0	0	50	93,910	46.955,00	0,51
BUNDESUBL.V.24/29	DE000BU35025	2,100	50	0	50	99,423	49.711,50	0,54
DT.PFBR.BANK MTN R25059	DE000A1R06C5	2,375	0	0	50	97,320	48.660,00	0,53
Summe Emissionsland Deutschland							<u>629.988,50</u>	<u>6,85</u>
Emissionsland Irland								
IRLAND 09/25	IE00B4TV0D44	5,400	0	0	70	101,242	70.869,40	0,77
IRLAND 19/29	IE00BH3S0895	1,100	0	0	50	93,903	46.951,50	0,51
IRLAND 19/50	IE00BH3SQB22	1,500	0	0	50	73,434	36.717,00	0,40
IRLAND 2026	IE00BV8C9418	1,000	0	0	50	97,090	48.545,00	0,53
IRLAND 2030	IE00BJ38CR43	2,400	0	0	70	99,523	69.666,10	0,76
IRLAND 2031	IE00BFZRQ242	1,350	0	0	50	92,993	46.496,50	0,51
IRLAND 2033	IE00BFZRPZ02	1,300	0	0	50	89,979	44.989,50	0,49
IRLAND 21/31	IE00BMQ5JL65	0,000	0	0	50	83,404	41.702,00	0,45
IRLAND 22/32	IE00BMD03L28	0,350	0	0	50	83,621	41.810,50	0,45
Summe Emissionsland Irland							<u>447.747,50</u>	<u>4,87</u>

Emissionsland Österreich

AUSTRIA 12/44 MTN	AT0000A0VRQ6	3,150	0	0	70	101,157	70.809,90	0,77
AUSTRIA 17/2117 MTN	AT0000A1XML2	2,100	0	0	110	78,264	86.090,40	0,94
AUSTRIA 2037 MTN 144A	AT0000A04967	4,150	0	0	50	112,563	56.281,50	0,61
OESTERR. 13/34	AT0000A10683	2,400	0	0	50	96,591	48.295,50	0,53
OESTERR. 15/25	AT0000A1FAP5	1,200	0	0	50	97,917	48.958,50	0,53
OESTERR. 97-27 6	AT0000383864	6,250	0	0	180	110,318	198.572,40	2,16
OESTERREICH 20/2120 MTN	AT0000A2HLC4	0,850	0	0	90	47,365	42.628,50	0,46
OESTERREICH 20/40 MTN	AT0000A2KQ43	0,000	0	0	50	61,663	30.831,50	0,34
OESTERREICH 23/33 MTN	AT0000A324S8	2,900	0	0	50	101,073	50.536,50	0,55
OESTERREICH 23/53 MTN	AT0000A33SK7	3,150	0	0	50	100,945	50.472,50	0,55
OESTERREICH 24/34 MTN	AT0000A39UW5	2,900	0	0	18	100,827	17.644,73	0,19
Summe Emissionsland Österreich							<u>701.121,93</u>	<u>7,62</u>

Emissionsland Slowenien

SLOWENIEN 11-26 RS70	SI0002103164	5,125	0	0	50	103,828	51.914,00	0,56
SLOWENIEN 15-25	SI0002103545	2,125	0	0	50	99,067	49.533,50	0,54
SLOWENIEN 17-27	SI0002103685	1,250	0	0	70	96,595	67.616,50	0,74
Summe Emissionsland Slowenien							<u>169.064,00</u>	<u>1,84</u>
Summe Anleihen auf Euro lautend							<u>2.049.791,93</u>	<u>22,29</u>
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							<u>2.479.059,90</u>	<u>26,95</u>

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

LONDON STOCK EXCHANGE	GB00B0SWJX34		0	0	1.000	94,700	112.230,39	1,22
Summe Emissionsland Großbritannien							<u>112.230,39</u>	<u>1,22</u>
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,84380							<u>112.230,39</u>	<u>1,22</u>

Aktien auf Euro lautend**Emissionsland Frankreich**

L OREAL INH. EO 0,2	FR0000120321		200	0	200	400,650	80.130,00	0,87
LVMH EO 0,3	FR0000121014		0	100	200	653,000	130.600,00	1,42
Summe Emissionsland Frankreich							<u>210.730,00</u>	<u>2,29</u>

Emissionsland Niederlande

ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215		0	100	200	850,500	170.100,00	1,85
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202		0	0	10.000	16,750	167.500,00	1,82
Summe Emissionsland Niederlande							<u>337.600,00</u>	<u>3,67</u>
Summe Aktien auf Euro lautend							<u>548.330,00</u>	<u>5,96</u>

Aktien auf Japanische Yen lautend**Emissionsland Japan**

DAIKIN IND. LTD	JP3481800005		0	0	400	21.905,000	53.833,87	0,59
SOFTBANK GROUP CORP.	JP3436100006		0	0	2.000	9.162,000	112.582,94	1,22
SONY GROUP CORP.	JP3435000009		2.000	0	3.000	13.530,000	249.385,60	2,71
TOKYO GAS CO. LTD	JP3573000001		0	0	2.400	3.302,000	48.690,10	0,53
Summe Emissionsland Japan							<u>464.492,51</u>	<u>5,05</u>
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 162,76000							<u>464.492,51</u>	<u>5,05</u>

Aktien auf Schweizer Franken lautend**Emissionsland Österreich**

AMS-OSRAM AG	AT0000A18XM4		0	0	18.750	1,180	23.199,02	0,25
Summe Emissionsland Österreich							<u>23.199,02</u>	<u>0,25</u>

Emissionsland Schweiz

DAETWYLER HLDG INH.SF0,05	CH0030486770		0	0	500	182,600	95.772,58	1,04
GIVAUDAN SA NA SF 10	CH0010645932		0	0	40	4.307,000	180.719,61	1,96
NESTLE NAM. SF-,10	CH0038863350		0	0	1.000	89,140	93.506,77	1,02
NOVARTIS NAM. SF 0,49	CH0012005267		0	0	1.000	98,580	103.409,21	1,12
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394		0	0	220	483,200	111.511,59	1,21
Summe Emissionsland Schweiz							<u>584.919,76</u>	<u>6,36</u>
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,95330							<u>608.118,78</u>	<u>6,61</u>

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

ALPHABET INC.CL C DL-,001	US02079K1079	0	300	700	173,150	111.936,65	1,22
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	0	500	500	171,540	79.211,30	0,86
AMAZON.COM INC. DL-,01	US0231351067	0	0	1.200	186,980	207.218,32	2,25
APPLE INC.	US0378331005	0	150	1.200	222,080	246.117,47	2,68
DEXCOM INC. DL-,001	US2521311074	0	0	800	67,820	50.107,13	0,54
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006	0	0	400	230,690	85.219,80	0,93
EMBECTA CORP. DL-,01	US29082K1051	0	0	80	15,670	1.157,74	0,01
INTUITIVE SURGIC. DL-,001	US46120E6023	0	0	300	444,610	123.183,41	1,34
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	0	0	400	463,710	171.300,33	1,86
MCDONALDS CORP. DL-,01	US5801351017	0	0	200	265,400	49.021,06	0,53
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	0	200	300	474,830	131.556,15	1,43
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	0	0	700	418,350	270.451,61	2,94
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040	3.000	800	2.500	117,020	270.179,17	2,94
RESIDEO TECHN. WI DL-,001	US76118Y1047	0	0	58	22,720	1.216,99	0,01
S+P GLOBAL INC. DL 1	US78409V1044	0	0	200	484,730	89.532,69	0,97
SALESFORCE INC. DL-,001	US79466L3024	0	0	200	258,800	47.801,99	0,52
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	0	0	200	576,160	106.420,39	1,16
VERALTO CORP.	US92338C1036	0	0	133	106,560	13.088,73	0,14
WESTINGH.AI.BR.T. DL-,01	US9297401088	0	0	500	161,150	74.413,56	0,81
Summe Emissionsland USA						<u>2.129.134,49</u>	<u>23,15</u>
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08280						<u>2.129.134,49</u>	<u>23,15</u>

Anleihen auf Euro lautend**Emissionsland Belgien**

BELGIQUE 12-32	BE0000326356	4,000	0	0	50	108,730	54.365,00	0,59
BELGIQUE 15/25 74	BE0000334434	0,800	0	0	100	97,965	97.965,00	1,07
BELGIQUE 16/26 77	BE0000337460	1,000	0	0	50	96,957	48.478,50	0,53
BELGIQUE 17/24 82	BE0000342510	0,500	0	0	50	99,374	49.687,00	0,54
BELGIQUE 19/29	BE0000347568	0,900	0	0	50	92,542	46.271,00	0,50
BELGIQUE 20/27	BE0000351602	0,000	0	0	50	92,218	46.109,00	0,50
BELGIQUE 20/30	BE0000349580	0,100	0	0	50	86,581	43.290,50	0,47
BELGIQUE 98-28 31	BE0000291972	5,500	0	0	70	110,130	77.091,00	0,84
Summe Emissionsland Belgien						<u>463.257,00</u>	<u>5,04</u>	

Emissionsland Deutschland

DEUT.BOERSE ANL 18/28	DE000A2LQJ75	1,125	0	0	50	94,565	47.282,50	0,51
DT. BAHN FIN. 20/29 MTN	XS2193666042	0,375	0	0	100	89,565	89.565,00	0,97
DT. BAHN FIN. 21/31 MTN	XS2391406530	0,350	0	0	50	83,865	41.932,50	0,46
HESSEN SCHA. S.2302	DE000A1RQEJ9	3,825	0	0	20	100,120	20.024,00	0,22
Summe Emissionsland Deutschland						<u>198.804,00</u>	<u>2,16</u>	

Emittent Entwicklungsbank des Europarates

CEB 21/28 MTN	XS2332184212	0,000	0	0	50	90,790	45.395,00	0,49
Summe Emittent Entwicklungsbank des Europarates						<u>45.395,00</u>	<u>0,49</u>	

Emittent Eurofima

EUROFIMA 19/34 MTN	XS2055744689	0,150	0	0	100	76,540	76.540,00	0,83
Summe Emittent Eurofima						<u>76.540,00</u>	<u>0,83</u>	

Emittent Europäische Investitionsbank

EIB 19/34 MTN	XS2055781962	0,050	0	0	50	75,740	37.870,00	0,41
Summe Emittent Europäische Investitionsbank						<u>37.870,00</u>	<u>0,41</u>	

Emissionsland Finnland

FINLD 15-31	FI4000148630	0,750	0	0	200	88,497	176.994,00	1,92
FINLD 17-27	FI4000278551	0,500	0	0	50	94,011	47.005,50	0,51
FINNLD 19/29	FI4000369467	0,500	0	0	50	90,052	45.026,00	0,49
Summe Emissionsland Finnland						<u>269.025,50</u>	<u>2,93</u>	

Emissionsland Frankreich

BNP PARIBAS 16/28 MTN	XS1419646317	1,500	0	0	100	94,130	94.130,00	1,02
CR.MUT.ARKEA 19/29 MTN	FR0013421369	1,125	0	0	100	90,675	90.675,00	0,99
LVMH 20/25 MTN	FR0013506508	0,750	100	0	100	98,110	98.110,00	1,07
REP. FSE 12-27 O.A.T.	FR0011317783	2,750	0	0	83	100,174	83.144,42	0,90
SNCF RESEAU 16/31 MTN	XS1514051694	1,000	0	0	100	86,380	86.380,00	0,94
Summe Emissionsland Frankreich						<u>452.439,42</u>	<u>4,92</u>	

Emissionsland Luxemburg

GRD-DUCAL LUX. 13/28	LU0905090048	2,250	0	0	200	98,679	197.358,00	2,15
GRD-DUCAL LUX. 17/27	LU1556942974	0,625	0	0	50	94,924	47.462,00	0,52
LUXEMBURG 19/26	LU2076841712	0,000	0	0	50	94,140	47.070,00	0,51
LUXEMBURG 20/32	LU2228213398	0,000	0	0	50	80,639	40.319,50	0,44
LUXEMBURG 21/31	LU2320463339	0,000	0	0	50	84,113	42.056,50	0,46
LUXEMBURG 22/42	LU2475494477	1,750	0	0	50	82,513	41.256,50	0,45
Summe Emissionsland Luxemburg							415.522,50	4,52

Emissionsland Niederlande

ALLIANZ FIN. II 13/28 MTN	DE000A1HG1K6	3,000	0	0	100	100,875	100.875,00	1,10
DT. BAHN FIN. 15/30 MTN	XS1316420089	1,625	0	0	50	93,445	46.722,50	0,51
NEDERLD 10-42	NL0009446418	3,750	0	0	50	113,815	56.907,50	0,62
NEDERLD 14-47	NL0010721999	2,750	0	0	50	100,614	50.307,00	0,55
NEDERLD 15-25	NL0011220108	0,250	0	0	100	97,422	97.422,00	1,06
NEDERLD 19/29	NL0013332430	0,250	0	0	50	90,072	45.036,00	0,49
NEDERLD 98-28 1-3	NL0000102317	5,500	0	0	50	109,970	54.985,00	0,60
Summe Emissionsland Niederlande							452.255,00	4,92

Emissionsland Slowenien

SLOWENIEN 16-32	SI0002103602	2,250	0	0	50	95,911	47.955,50	0,52
SLOWENIEN 18-28	SI0002103776	1,000	0	0	70	94,790	66.353,00	0,72
SLOWENIEN 19/29	SI0002103842	1,188	0	0	50	94,041	47.020,50	0,51
SLOWENIEN 20/30	SI0002103966	0,275	0	0	70	88,242	61.769,40	0,67
Summe Emissionsland Slowenien							223.098,40	2,43
Summe Anleihen auf Euro lautend							2.634.206,82	28,64
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							6.496.512,99	70,63

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	8.975.572,89	97,59
Bankguthaben	189.532,32	2,06
Dividendenansprüche	429,13	0,00
Zinsenansprüche	31.846,94	0,35
Fondsvermögen	9.197.381,28	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 Vollthesaurierungsanteile	AT0000801261	Stück	51.150,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000801261	EUR	179,81

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**Aktien auf Euro lautend****Emissionsland Deutschland**

TEAMVIEWER SE INH O.N.	DE000A2YN900	0	5.000	
------------------------	--------------	---	-------	--

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

MEDIAALPHA INC. A DL -,01	US58450V1044	0	2.000	
---------------------------	--------------	---	-------	--

Anleihen auf Euro lautend**Emissionsland Belgien**

BELGIQUE 14-24 72	BE0000332412	2,600	0	50
-------------------	--------------	-------	---	----

Emissionsland Deutschland

BUNDANL.V.14/24	DE0001102358	1,500	0	50
-----------------	--------------	-------	---	----

Emissionsland Estland

ESTLAND 20/30	XS2181347183	0,125	0	50
ESTLAND 22/32	XS2532370231	4,000	0	52
ESTLAND 24/34 MTN	XS2740429076	3,250	0	50

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

URW (STAPLED SHS) EO-,05	FR0013326246		0	270
--------------------------	--------------	--	---	-----

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

BECTON, DICKINSON DL 1	US0758871091		0	400
DANAHER CORP. DL-,01	US2358511028		0	400
EQUINIX INC. DL-,001	US29444U7000		0	100
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039		0	500
ULTA BEAUTY DL-,01	US90384S3031		0	150

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
Depotbank/Verwahrstelle:	Sparkasse Oberösterreich Bank AG Promenade 11-13 4020 Linz
Abschlussprüfer:	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Kudlichstraße 41 4020 Linz