

Halbjahresbericht 2023



ISS ESG



ClassicBond

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

ISIN: (A) AT0000497672
(T) AT0000497680
(T) AT0000A294A1
(A) AT0000A2D7Y4

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 **ClassicBond – Miteigentumsfonds** gemäß Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 idgF – für das Halbjahr **1. Oktober 2022 bis 31. März 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 Allgemeinen 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, Frankreich. Die Finanzmarktaufsicht hat die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 Z 2 im Rahmen der Bewilligung der Fondsbestimmungen geprüft.

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. Informationen über die nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung des ClassicBond Fonds finden Sie unter: 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	03.10.2005	AT0000497672
ISIN thesaurierend	03.10.2005	AT0000497680
ISIN thesaurierend DV	02.10.2019	AT0000A294A1
ISIN ausschüttend IT01	06.04.2020	AT0000A2D7Y4

Fondscharakteristik

Fondswährung:	EUR
Rechnungsjahr:	01.10. – 30.09.
Ausschüttungs-/ Auszahlungs-/ Wieder- veranlagungstag:	01.12.
Verwaltungsgebühr:	bis zu 0,36 % p.a.*
Berechnungsmethode des Gesamtrisikos:	Commitment-Ansatz (laut 4. Derivate-Risikoberechnungs- und Meldeverordnung; 3. Hauptstück)
Fondstyp:	Publikumsfonds
Depotbank/Verwahrstelle:	Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bank AG Promenade 11-13 4020 Linz
Kapitalanlagegesellschaft:	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 (siehe Angabe im Rechenschaftsbericht unter Ertragsrechnung/Entwicklung des Fondsvermögens) kann sich durch allfällige Vergütungen reduzieren.

Entwicklung des Fonds

Fondsdaten in EUR	per 30.09.2022	per 31.03.2023
Fondsvermögen gesamt	56.388.993,02	59.660.060,94
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	90,83	90,77
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	115,50	116,22
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil DV	80,90	81,44
Errechneter Wert je IT01 Ausschüttungsanteil	8.252,51	8.240,47
Umlaufende Anteile		
Ausschüttungsanteile	33.996,927	31.581,770
Thesaurierungsanteile	412.386,043	426.119,768
Thesaurierungsanteile DV	4.319,236	4.573,218
IT01 Ausschüttungsanteile	645,000	837,000

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

ClassicBond legt überwiegend in Anleihen hoher Bonität an. Vorrangig werden Staatsanleihen erworben. Es wird ausschließlich in Anleihen aus dem Euroland investiert. Derivate können zur Absicherung sowie zur Spekulation, sofern sie zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung beitragen, eingesetzt werden. Anlageziel des **ClassicBond** ist eine mit dem Euro-Staatsanleihemarkt vergleichbare Wertentwicklung.

Gemäß § 76 InvFG können mehr als 35 % des Fondsvolumens in Schuldverschreibungen folgender Mitgliedsstaaten veranlagt werden: Deutschland, Österreich, Frankreich.
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: 01.10.2022 bis 31.03.2023

Entwicklung der internationalen Anleihemärkte in EUR

USA	-7,05 %	Spanien	-1,20 %
Japan	-1,62 %	Portugal	-0,40 %
UK	2,62 %	Schweden	-4,39 %
Euroland	-1,32 %	Norwegen	-4,99 %
Deutschland	-2,54 %	Polen	11,85 %
Frankreich	-2,10 %	Südafrika	-1,73 %
Italien	1,21 %	Neuseeland	1,37 %
Niederlande	-2,54 %	Australien	-2,13 %
Österreich	-1,98 %	Kanada	-6,39 %

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

Global Treasury Index	-3,19 %	EMBI Global Core	9,83 %
Europäischer Unternehmensanleihe-Index	1,99 %	Amerikanischer Unternehmensanleihe-Index	-4,21 %

Entwicklung der Indices an den internationalen Aktienmärkten in EUR

USA / Dow Jones	1,81 %	Italien / MIB Index	29,28 %
S&P 500 Index	0,80 %	Spanien / IBEX 35	23,73 %
Nasdaq Composite	1,97 %	Frankreich / CAC 40	26,38 %
Japan / NIKKEI 225	5,07 %	Niederlande / AEX	17,09 %
UK / FTSE 100	9,17 %	Österreich / ATX	18,05 %
DAX Index	28,01 %	Kanada / TSX Composite Index	-3,05 %
EURO Stoxx 50 € PR	29,11 %	Schweiz / SMI	5,70 %
Weltaktienindex Morgan St.	3,66 %	Emerging Markets Index M. S.	1,99 %

Devisenveränderung im Vergleich zum Euro

US Dollar	-9,35 %	Ungarische Forint	10,14 %
Japanischer Yen	-1,37 %	Polnische Zloty	3,19 %
Pfund Sterling	-1,23 %	Tschechische Krone	4,61 %
Schweizer Franken	-1,72 %	Kanadischer Dollar	-8,62 %
Norwegische Krone	-7,81 %	Australischer Dollar	-6,99 %
Dänische Krone	-0,14 %	Neuseeland Dollar	-0,85 %
Schwedische Krone	-4,00 %	Südafrikanischer Rand	-9,10 %

Gold/Unze in USD	15,85 %	Ölpreis / Brent in USD	-10,23 %
------------------	---------	------------------------	----------

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BUNDANL.V. 00/31	DE0001135176	5,500	0	0	200	122,923	245.846,00	0,41
BUNDANL.V. 03/34	DE0001135226	4,750	0	0	100	123,813	123.813,00	0,21
BUNDANL.V.14/24	DE0001102358	1,500	800	0	800	98,597	788.776,00	1,32
BUNDANL.V.14/46	DE0001102341	2,500	200	0	200	102,733	205.466,00	0,34
BUNDANL.V.15/25	DE0001102374	0,500	200	0	200	96,157	192.314,00	0,32
BUNDANL.V.15/25	DE0001102382	1,000	200	0	200	96,433	192.866,00	0,32
BUNDANL.V.18/28	DE0001102440	0,500	0	0	200	91,860	183.720,00	0,31
BUNDANL.V.18/28	DE0001102457	0,250	0	0	100	89,904	89.904,00	0,15
BUNDANL.V.20/30	DE0001102499	0,000	0	0	200	85,964	171.928,00	0,29
BUNDANL.V.20/35	DE0001102515	0,000	0	0	200	75,403	150.806,00	0,25
BUNDANL.V.21/28	DE0001102556	0,000	100	0	100	88,215	88.215,00	0,15
BUNDANL.V.21/31	DE0001030732	0,000	0	0	200	83,321	166.642,00	0,28
BUNDANL.V.21/31	DE0001102531	0,000	0	0	200	84,137	168.274,00	0,28
BUNDANL.V.21/31	DE0001102564	0,000	0	0	200	83,220	166.440,00	0,28
BUNDANL.V.21/36	DE0001102549	0,000	0	0	200	73,334	146.668,00	0,25
BUNDANL.V.22/32	DE0001102606	1,700	0	0	200	95,416	190.832,00	0,32
BUNDANL.V.98/01.28	DE0001135069	5,625	100	0	100	114,771	114.771,00	0,19
BUNDANL.V.98/07.28 II	DE0001135085	4,750	100	0	100	112,059	112.059,00	0,19
BUNDESUBL.V.20/25	DE0001030716	0,000	150	0	150	94,108	141.162,00	0,24
BUNDESUBL.V.20/25 S.181	DE0001141810	0,000	100	0	100	94,884	94.884,00	0,16
Summe Emissionsland Deutschland							3.735.386,00	6,26
Emissionsland Estland								
ESTLAND 20/30	XS2181347183	0,125	0	0	2.000	79,470	1.589.400,00	2,66
ESTLAND 22/32	XS2532370231	4,000	855	0	855	102,735	878.384,25	1,47
Summe Emissionsland Estland							2.467.784,25	4,14
Emissionsland Irland								
IRELAND 09-25	IE00B4TV0D44	5,400	0	0	200	105,274	210.548,00	0,35
IRELAND 19/29	IE00BH3SQ895	1,100	0	0	500	91,619	458.095,00	0,77
IRELAND 20/27	IE00BKFCV568	0,200	0	0	200	90,726	181.452,00	0,30
IRELAND 20/30	IE00BKFC899	0,200	0	0	500	83,550	417.750,00	0,70
IRELAND 20/35	IE00BKFC345	0,400	0	0	200	74,245	148.490,00	0,25
IRELAND 2024	IE00B6X95T99	3,400	0	50	50	100,433	50.216,50	0,08
IRELAND 2026	IE00BV8C9418	1,000	0	0	600	95,309	571.854,00	0,96
IRELAND 2028	IE00BDHDP44	0,900	0	1.100	200	91,860	183.720,00	0,31
IRELAND 2030	IE00BJ38CR43	2,400	0	0	500	98,876	494.380,00	0,83
IRELAND 2031	IE00BFZRQ242	1,350	0	0	200	90,865	181.730,00	0,30
IRELAND 21/31	IE00BMQ5JL65	0,000	0	0	500	79,511	397.555,00	0,67
IRELAND 22/32	IE00BMD03L28	0,350	0	0	200	80,215	160.430,00	0,27
Summe Emissionsland Irland							3.456.220,50	5,79
Emissionsland Österreich								
AUSTRIA 17/2117 MTN	AT0000A1XML2	2,100	0	0	50	74,911	37.455,50	0,06
AUSTRIA 18/28 MTN	AT0000A1ZGE4	0,750	0	800	200	91,268	182.536,00	0,31
AUSTRIA 2037 MTN 144A	AT0000A04967	4,150	200	0	200	112,114	224.228,00	0,38
OESTERR. 13/34	AT0000A10683	2,400	0	0	200	94,729	189.458,00	0,32
OESTERR. 14/24	AT0000A185T1	1,650	0	0	200	98,242	196.484,00	0,33
OESTERR. 15/25	AT0000A1FAP5	1,200	100	0	100	96,377	96.377,00	0,16
OESTERR. 97-27 6	AT0000383864	6,250	0	0	100	114,251	114.251,00	0,19
OESTERREICH 19/24 MTN	AT0000A28KX7	0,000	0	0	200	96,584	193.168,00	0,32
OESTERREICH 19/29 MTN	AT0000A269M8	0,500	0	0	200	87,893	175.786,00	0,29
OESTERREICH 20/2120 MTN	AT0000A2HLC4	0,850	0	0	250	43,265	108.162,50	0,18
OESTERREICH 20/30 MTN	AT0000A2CQD2	0,000	0	0	200	82,561	165.122,00	0,28
OESTERREICH 21/71 MTN	AT0000A2QQB6	0,700	0	0	200	46,159	92.318,00	0,15
OESTERREICH 22/28 MTN	AT0000A2VB47	0,000	200	0	200	86,166	172.332,00	0,29
OESTERREICH 23/33 MTN	AT0000A324S8	2,900	200	0	200	99,776	199.552,00	0,33
Summe Emissionsland Österreich							2.147.230,00	3,60
Summe Anleihen auf Euro lautend							11.806.620,75	19,79
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							11.806.620,75	19,79

In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere

Anleihen auf Euro lautend

Emissionsland Belgien

BELGIQUE 12-32	BE0000326356	4,000	0	0	200	108,640	217.280,00	0,36
BELGIQUE 14-24 72	BE0000332412	2,600	0	0	200	99,684	199.368,00	0,33
BELGIQUE 14-34 73	BE0000333428	3,000	0	0	230	99,557	228.981,10	0,38
BELGIQUE 15/31 75	BE0000335449	1,000	0	0	200	86,891	173.782,00	0,29
BELGIQUE 15/38 76	BE0000336454	1,900	0	0	200	84,510	169.020,00	0,28
BELGIQUE 16/47 78	BE0000338476	1,600	0	0	200	71,966	143.932,00	0,24
BELGIQUE 16/66 80	BE0000340498	2,150	0	0	200	75,969	151.938,00	0,25
BELGIQUE 17/37 84	BE0000344532	1,450	0	0	200	80,607	161.214,00	0,27
BELGIQUE 17/57 83	BE0000343526	2,250	0	0	200	78,855	157.710,00	0,26
BELGIQUE 18/28 85	BE0000345547	0,800	0	0	200	91,298	182.596,00	0,31
BELGIQUE 18/33 86	BE0000346552	1,250	0	0	200	85,991	171.982,00	0,29
BELGIQUE 19/29	BE0000347568	0,900	0	0	200	90,117	180.234,00	0,30
BELGIQUE 19/50	BE0000348574	1,700	0	0	200	71,620	143.240,00	0,24
BELGIQUE 20/27	BE0000351602	0,000	0	0	100	88,861	88.861,00	0,15
BELGIQUE 20/30	BE0000349580	0,100	0	0	200	82,965	165.930,00	0,28
BELGIQUE 20/40	BE0000350596	0,400	0	0	200	62,819	125.638,00	0,21
BELGIQUE 21/71 MTN	BE0000353624	0,650	0	0	200	42,218	84.436,00	0,14
BELGIQUE 22/32	BE0000354630	0,350	0	0	200	79,691	159.382,00	0,27
BELGIQUE 22/53	BE0000355645	1,400	0	0	200	63,924	127.848,00	0,21
BELGIQUE 98-28 31	BE0000291972	5,500	0	0	100	113,240	113.240,00	0,19
Summe Emissionsland Belgien							3.146.612,10	5,27

Emissionsland Italien

B.T.P. 05-37	IT0003934657	4,000	0	0	200	98,001	196.002,00	0,33
B.T.P. 07-39	IT0004286966	5,000	0	0	200	107,804	215.608,00	0,36
B.T.P. 09-40	IT0004532559	5,000	0	0	200	108,197	216.394,00	0,36
B.T.P. 13-24	IT0004953417	4,500	0	50	150	101,198	151.797,00	0,25
B.T.P. 13-28	IT0004889033	4,750	200	0	200	105,887	211.774,00	0,35
B.T.P. 13-44	IT0004923998	4,750	0	0	200	105,344	210.688,00	0,35
B.T.P. 14-24	IT0005001547	3,750	0	0	1.000	100,723	1.007.230,00	1,69
B.T.P. 14-24	IT0005045270	2,500	0	100	1.000	98,976	989.760,00	1,66
B.T.P. 14-30	IT0005024234	3,500	0	0	900	98,741	888.669,00	1,49
B.T.P. 15-25	IT0005090318	1,500	0	0	200	96,375	192.750,00	0,32
B.T.P. 15-32	IT0005094088	1,650	0	0	500	83,360	416.800,00	0,70
B.T.P. 15-46	IT0005083057	3,250	0	0	200	84,713	169.426,00	0,28
B.T.P. 16-26	IT0005210650	1,250	0	0	200	92,783	185.566,00	0,31
B.T.P. 16-36	IT0005177909	2,250	0	0	200	80,569	161.138,00	0,27
B.T.P. 16-47	IT0005162828	2,700	0	0	200	76,726	153.452,00	0,26
B.T.P. 16-67	IT0005217390	2,800	0	0	200	70,319	140.638,00	0,24
B.T.P. 17-24	IT0005282527	1,450	0	0	1.000	97,367	973.670,00	1,63
B.T.P. 17-27	IT0005240830	2,200	0	0	200	95,331	190.662,00	0,32
B.T.P. 17-27	IT0005274805	2,050	0	0	200	94,489	188.978,00	0,32
B.T.P. 17-33	IT0005240350	2,450	0	0	200	86,467	172.934,00	0,29
B.T.P. 17-48	IT0005273013	3,450	0	0	200	86,525	173.050,00	0,29
B.T.P. 18-28	IT0005323032	2,000	200	0	200	93,443	186.886,00	0,31
B.T.P. 18-28	IT0005340929	2,800	0	0	200	96,073	192.146,00	0,32
B.T.P. 18-38	IT0005321325	2,950	0	0	200	85,425	170.850,00	0,29
B.T.P. 2031	IT0001444378	6,000	0	0	600	115,196	691.176,00	1,16
B.T.P. 2033	IT0003256820	5,750	200	0	200	113,730	227.460,00	0,38
B.T.P. 2034 01.08	IT0003535157	5,000	0	0	500	107,541	537.705,00	0,90
ITALIEN 19/24	IT0005367492	1,750	0	0	300	98,274	294.822,00	0,49
ITALIEN 19/27	IT0005390874	0,850	0	0	300	91,089	273.267,00	0,46
ITALIEN 19/29	IT0005365165	3,000	0	0	400	96,230	384.920,00	0,65
ITALIEN 19/30	IT0005383309	1,350	0	0	200	85,326	170.652,00	0,29
ITALIEN 19/35	IT0005358806	3,350	0	0	200	91,992	183.984,00	0,31
ITALIEN 19/40	IT0005377152	3,100	0	0	200	85,655	171.310,00	0,29
ITALIEN 19/49	IT0005363111	3,850	0	0	200	92,245	184.490,00	0,31
ITALIEN 19/50	IT0005398406	2,450	0	0	200	70,565	141.130,00	0,24
ITALIEN 20/30	IT0005403396	0,950	0	0	200	81,989	163.978,00	0,27
ITALIEN 20/30	IT0005413171	1,650	0	0	200	85,773	171.546,00	0,29
ITALIEN 20/31	IT0005422891	0,900	0	0	400	80,055	320.220,00	0,54
ITALIEN 20/36	IT0005402117	1,450	0	0	200	73,389	146.778,00	0,25
ITALIEN 20/41	IT0005421703	1,800	200	0	200	69,143	138.286,00	0,23
ITALIEN 20/51	IT0005425233	1,700	200	0	200	59,125	118.250,00	0,20
ITALIEN 21/24	IT0005452989	0,000	0	0	100	95,854	95.854,00	0,16
ITALIEN 21/24	IT0005454050	0,000	0	800	200	97,443	194.886,00	0,33
ITALIEN 21/24	IT0005474330	0,000	0	0	500	94,811	474.055,00	0,79
ITALIEN 21/28	IT0005433690	0,250	200	0	200	85,252	170.504,00	0,29
ITALIEN 21/28	IT0005445306	0,500	200	0	200	85,379	170.758,00	0,29

ITALIEN 21/31	IT0005436693	0,600	0	0	200	77,031	154.062,00	0,26	
ITALIEN 21/31	IT0005449969	0,950	0	0	2.500	78,629	1.965.725,00	3,29	
ITALIEN 21/32	IT0005466013	0,950	0	0	400	77,377	309.508,00	0,52	
ITALIEN 21/37	IT0005433195	0,950	0	0	400	66,476	265.904,00	0,45	
ITALIEN 21/45	IT0005438004	1,500	200	0	200	60,819	121.638,00	0,20	
ITALIEN 21/72	IT0005441883	2,125	200	0	200	58,365	116.730,00	0,20	
ITALIEN 22/32	IT0005494239	2,500	0	0	200	88,337	176.674,00	0,30	
ITALIEN 22/33	IT0005518128	4,400	200	0	200	102,860	205.720,00	0,34	
ITALIEN 22/38	IT0005496770	3,250	200	0	200	88,492	176.984,00	0,30	
ITALIEN 22/52	IT0005480980	2,150	200	0	200	64,741	129.482,00	0,22	
							Summe Emissionsland Italien	16.805.326,00	28,17

Emissionsland Kroatien

KROATIEN 17/30	XS1713475306	2,750	200	0	200	94,060	188.120,00	0,32	
KROATIEN 18/28	XS1713462668	2,700	200	0	200	96,340	192.680,00	0,32	
KROATIEN 19/29	XS1843434876	1,125	200	0	200	86,239	172.478,00	0,29	
KROATIEN 20/31	XS2190201983	1,500	500	0	500	84,315	421.575,00	0,71	
KROATIEN 21/33	XS2309428113	1,125	500	0	500	78,043	390.215,00	0,65	
KROATIEN 21/41	XS2309433899	1,750	200	0	200	69,721	139.442,00	0,23	
KROATIEN 22/32	XS2471549654	2,875	500	0	500	93,134	465.670,00	0,78	
							Summe Emissionsland Kroatien	1.970.180,00	3,30

Emissionsland Lettland

LETTLAND 16/26 MTN	XS1501554874	0,375	0	0	1.000	89,595	895.950,00	1,50	
LETTLAND 18/28 MTN	XS1829276275	1,125	0	0	100	88,425	88.425,00	0,15	
LETTLAND 21/29 MTN	XS2361416915	0,000	0	0	100	80,125	80.125,00	0,13	
LETTLAND 21/30 MTN	XS2420426038	0,250	0	0	100	78,185	78.185,00	0,13	
LETTLAND 21/31 MTN	XS2317123052	0,000	0	0	200	74,050	148.100,00	0,25	
							Summe Emissionsland Lettland	1.290.785,00	2,16

Emissionsland Litauen

LITAUEN 14-24 MTN	XS1020300288	3,375	0	0	400	99,990	399.960,00	0,67	
LITAUEN 14-26 MTN	XS1130139667	2,125	0	0	100	95,168	95.168,00	0,16	
LITAUEN 15-25 MTN	XS1310032187	1,250	0	0	1.000	93,900	939.000,00	1,57	
LITAUEN 15-35 MTN	XS1310032260	2,125	0	0	200	83,328	166.656,00	0,28	
LITAUEN 17/27 MTN	XS1619567677	0,950	0	0	300	90,203	270.609,00	0,45	
LITAUEN 19/29 MTN	XS2013677864	0,500	0	0	370	82,416	304.939,20	0,51	
LITAUEN 20/30 MTN	XS2168038847	0,750	0	0	200	81,507	163.014,00	0,27	
LITAUEN 22/32 MTN	XS2487342649	2,125	0	0	200	87,511	175.022,00	0,29	
							Summe Emissionsland Litauen	2.514.368,20	4,21

Emissionsland Luxemburg

GRD-DUCAL LUX. 13/28	LU0905090048	2,250	0	0	1.000	97,038	970.380,00	1,63	
GRD-DUCAL LUX. 17/27	LU1556942974	0,625	0	0	500	91,559	457.795,00	0,77	
LUXEMBURG 19/26	LU2076841712	0,000	0	0	1.395	89,973	1.255.123,35	2,10	
LUXEMBURG 20/25	LU2161837203	0,000	0	0	700	93,804	656.628,00	1,10	
LUXEMBURG 20/30	LU2162831981	0,000	0	0	200	81,849	163.698,00	0,27	
LUXEMBURG 20/32	LU2228213398	0,000	0	0	200	76,326	152.652,00	0,26	
LUXEMBURG 21/31	LU2320463339	0,000	0	0	200	79,666	159.332,00	0,27	
LUXEMBURG 22/42	LU2475494477	1,750	0	0	200	80,352	160.704,00	0,27	
							Summe Emissionsland Luxemburg	3.976.312,35	6,66

Emissionsland Niederlande

NEDERLD 12-33	NL0010071189	2,500	0	0	200	98,940	197.880,00	0,33	
NEDERLD 15-25	NL0011220108	0,250	100	0	100	94,820	94.820,00	0,16	
NEDERLD 18-28	NL0012818504	0,750	100	0	100	91,432	91.432,00	0,15	
NEDERLD 19/40	NL0013552060	0,500	0	0	200	70,461	140.922,00	0,24	
NEDERLD 20/30	NL0014555419	0,000	0	0	200	83,326	166.652,00	0,28	
NEDERLD 98-28 1-3	NL0000102317	5,500	0	0	100	113,169	113.169,00	0,19	
							Summe Emissionsland Niederlande	804.875,00	1,35

Emissionsland Portugal

PORTUGAL 06-37	PTOTE50E0007	4,100	0	0	200	107,470	214.940,00	0,36
PORTUGAL 14-30	PTOTEROE0014	3,875	0	0	200	106,236	212.472,00	0,36
PORTUGAL 15-25	PTOTEKOE0011	2,875	0	0	200	100,466	200.932,00	0,34
PORTUGAL 15-45	PTOTEBOE0020	4,100	0	0	200	108,322	216.644,00	0,36
PORTUGAL 18-28	PTOTEVOE0018	2,125	0	1.000	900	96,954	872.586,00	1,46
PORTUGAL 18-34	PTOTEWOE0017	2,250	0	0	200	91,005	182.010,00	0,31
PORTUGAL 19/29	PTOTEXOE0024	1,950	0	0	200	95,424	190.848,00	0,32

PORTUGAL 20/30	PTOTELOE0028	0,475	0	0	500	83,549	417.745,00	0,70
PORTUGAL 20/35	PTOTENOE0034	0,900	0	0	200	75,300	150.600,00	0,25
PORTUGAL 21/31	PTOTE00E0033	0,300	0	0	200	79,812	159.624,00	0,27
PORTUGAL 21/52	PTOTECO0037	1,000	0	0	100	53,523	53.523,00	0,09
PORTUGAL 22/32	PTOTEYOE0031	1,650	0	0	200	88,371	176.742,00	0,30
Summe Emissionsland Portugal							3.048.666,00	5,11

Emissionsland Spanien

SPANIEN 01-32	30.07	ES0000012411	5,750	0	0	200	120,658	241.316,00	0,40
SPANIEN 05-37		ES0000012932	4,200	0	0	200	107,200	214.400,00	0,36
SPANIEN 13-28		ES00000124C5	5,150	0	0	4.000	111,036	4.441.440,00	7,44
SPANIEN 15-25		ES00000126Z1	1,600	0	0	500	97,555	487.775,00	0,82
SPANIEN 15-30		ES00000127A2	1,950	0	0	200	92,910	185.820,00	0,31
SPANIEN 16-26		ES00000127Z9	1,950	0	250	750	97,443	730.822,50	1,22
SPANIEN 16-26		ES00000128H5	1,300	0	0	800	94,907	759.256,00	1,27
SPANIEN 17-33		ES00000128Q6	2,350	0	0	500	91,801	459.005,00	0,77
SPANIEN 18-28		ES0000012B39	1,400	0	0	200	92,880	185.292,00	0,31
SPANIEN 18-28		ES0000012B88	1,400	200	0	200	92,544	185.088,00	0,31
SPANIEN 18-48		ES0000012B47	2,700	0	0	200	83,281	166.562,00	0,28
SPANIEN 19/29		ES0000012F43	0,600	0	0	200	85,908	171.816,00	0,29
SPANIEN 20/30		ES0000012F76	0,500	0	0	200	84,146	168.292,00	0,28
SPANIEN 20/30		ES0000012G34	1,250	0	0	200	87,878	175.756,00	0,29
SPANIEN 21/28		ES0000012I08	0,000	100	0	100	86,997	86.997,00	0,15
SPANIEN 21/31		ES0000012H41	0,100	0	0	500	78,842	394.210,00	0,66
SPANIEN 21/71		ES0000012H58	1,450	0	0	200	48,973	97.946,00	0,16
SPANIEN 99-29 1-2	31.01	ES0000011868	6,000	0	0	500	116,157	580.785,00	0,97
Summe Emissionsland Spanien							9.733.046,50	16,31	

Emissionsland Zypern

ZYPERN 15/25 MTN		XS1314321941	4,250	0	0	400	102,825	411.300,00	0,69
ZYPERN 17/24 MTN		XS1637276848	2,750	0	0	500	99,905	499.525,00	0,84
ZYPERN 18/28 MTN		XS1883942648	2,375	0	0	500	93,645	468.225,00	0,78
ZYPERN 19/24 MTN		XS1989405425	0,625	0	0	700	96,065	672.455,00	1,13
ZYPERN 19/34 MTN		XS1956050923	2,750	0	0	500	87,305	436.525,00	0,73
ZYPERN 19/49 MTN		XS1989383788	2,750	0	0	200	79,515	159.030,00	0,27
ZYPERN 20/27 MTN		XS2157184255	1,500	0	0	500	92,645	463.225,00	0,78
ZYPERN 20/30 MTN		XS2105095777	0,625	0	0	500	81,070	405.350,00	0,68
ZYPERN 20/40 MTN		XS2105097393	1,250	0	0	500	64,370	321.850,00	0,54
ZYPERN 22/32 MTN		XS2434393968	0,950	0	0	200	77,795	155.590,00	0,26
Summe Emissionsland Zypern							3.993.075,00	6,69	
Summe Anleihen auf Euro lautend							47.283.246,15	79,25	
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							47.283.246,15	79,25	

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere		59.089.866,90	99,04
Bankguthaben		74.019,82	0,13
Zinsenansprüche		497.335,18	0,83
Sonstige Abgrenzungen		-1.160,96	0,00
Fondsvermögen		59.660.060,94	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 Ausschüttungsanteile	AT0000497672	Stück	31.581,770
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000497672	EUR	90,77
Umlaufende Ausschüttungsanteile IT01	AT0000A2D7Y4	Stück	837,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile IT01	AT0000A2D7Y4	EUR	8.240,47
Umlaufende Thesaurierungsanteile DV	AT0000A294A1	Stück	4.573,218
Anteilswert Thesaurierungsanteile DV	AT0000A294A1	EUR	81,44
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000497680	Stück	426.119,768
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000497680	EUR	116,22

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 Österreich

OESTERR. 12/62	AT0000A0U299	3,800	200	200
----------------	--------------	-------	-----	-----

In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere

Anleihen auf Euro lautend

Emissionsland Belgien

BELGIQUE 16/26 77	BE0000337460	1,000	0	500
-------------------	--------------	-------	---	-----

Emissionsland Italien

C.C.T. 16-23 FLR	IT0005185456	3,518	0	200
------------------	--------------	-------	---	-----

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:	Allgemeine 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, Vors. Stv. (Linz) Mag. Elisabeth Huber (Linz) Mag. Thomas Kraus (Wien) Mag. Thomas Pointner (Linz) Mag. Dr. Thomas Schweiger (Linz)
Staatskommissäre:	Mag. Alexandra Pleininger (ab 01.09.2022) Mag. Felix Baumgartner (ab 01.02.2023) Mag. Benedikt Gamillscheg (bis 31.10.2022) Mag. Agnes Moser (bis 31.08.2022)
Depotbank/Verwahrstelle:	Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bank AG Promenade 11-13 4020 Linz
Abschlussprüfer:	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Kudlichstraße 41 4020 Linz

