

# Halbjahresbericht 2023

## InterStock

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

**1. Oktober 2022 bis 31. März 2023**

ISIN: (A) AT0000859855  
(T) AT0000859848  
(T) AT0000A294D5  
(A) AT0000A2D8P0

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

**Sparkasse Oberösterreich  
Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.**



Walter Lenczuk



Mag. Klaus Auer

**Quellen:**

Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. – eigene Berechnungen  
OeKB – Profitline der Österreichischen Kontrollbank AG

**Performance:**

Bitte beachten Sie, dass die Performanceergebnisse aus der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die Zukunft zulassen.

**Prospekthinweis:**

Mitteilung über Fonds der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft: Wir weisen darauf hin, dass Prospekte und die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) gemäß InvFG, die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG (§ 21 Dokumente) für die von uns verwalteten Investmentfonds entsprechend den Bestimmungen des InvFG und AIFMG erstellt, auf unserer Homepage ([www.s-fonds.at](http://www.s-fonds.at)) veröffentlicht worden sind, wichtige Risikohinweise enthalten und alleinige Verkaufsunterlage darstellen. Prospekte, Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) und Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG (§ 21 Dokumente) stehen - jeweils in der geltenden Fassung in deutscher Sprache - dem interessierten Anleger kostenlos bei der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. sowie bei der Allgemeinen Sparkasse Oberösterreich Bank AG zur Verfügung und sind auch auf [www.s-fonds.at](http://www.s-fonds.at) abrufbar.

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.

## Allgemeine Fondsdaten

Tranche	Auflagedatum	ISIN
ISIN ausschüttend	01.02.1989	AT0000859855
ISIN thesaurierend	01.02.1989	AT0000859848
ISIN thesaurierend DV	02.10.2019	AT0000A294D5
ISIN ausschüttend IT01	06.04.2020	AT0000A2D8P0

## Fondscharakteristik

<b>Fondswährung:</b>	EUR
<b>Rechnungsjahr:</b>	<b>01.10. – 30.09.</b>
<b>Ausschüttungs-/ Auszahlungs-/ Wieder- veranlagungstag:</b>	01.12.
<b>Verwaltungsgebühr:</b>	bis zu 1,2 % 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>	Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bank AG Promenade 11-13 4020 Linz
<b>Kapitalanlagegesellschaft:</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 (siehe Angabe im Rechenschaftsbericht unter Ertragsrechnung/Entwicklung des Fondsvermögens) kann sich durch allfällige Vergütungen reduzieren.

Für Anteile an anderen Investmentfonds, in die der Fonds im Rahmen seiner Anlagepolitik investieren kann, kann eine Verwaltungsvergütung von bis zu 2,20 % des anderen Fondsvermögens verrechnet werden. Gegebenenfalls kann bei Anteilen anderer Investmentfonds zusätzlich eine Performance Fee anfallen.

## Entwicklung des Fonds

Fondsdaten in EUR	per 30.09.2022	per 31.03.2023
Fondsvermögen gesamt	164.973.620,94	<b>184.735.056,33</b>
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	225,48	<b>237,47</b>
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	260,13	<b>277,47</b>
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil DV	109,62	<b>117,15</b>
Errechneter Wert je IT01 Ausschüttungsanteil	12.616,16	<b>13.336,86</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Ausschüttungsanteile	214.643,278	<b>221.401,661</b>
Thesaurierungsanteile	433.974,445	<b>454.588,563</b>
Thesaurierungsanteile DV	3.918,152	<b>4.085,877</b>
Ausschüttungsanteile IT01	258,000	<b>416,000</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

**InterStock** veranlagt weltweit in Aktien mit hohem Qualitätsstandard. Das Fondsmanagement verfolgt aktiv eine sorgfältige Aktienausswahl unter dem Aspekt eines langfristigen seriösen Aktieninvestments. Entsprechend der internationalen Ausrichtung sind Devisenkursschwankungen nicht ausgeschlossen.

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
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Aktien auf Dänische Kronen lautend</b>								
<b>Emissionsland Dänemark</b>								
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	DK0060534915		0	10.000	10.000	1.085,800	1.457.743,17	0,79
Summe Emissionsland Dänemark							1.457.743,17	0,79
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,44850							1.457.743,17	0,79
<b>Aktien auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
COMMERZBANK AG	DE000CBK1001		300.000	100.000	200.000	9,702	1.940.400,00	1,05
COMPUGROUP MED. NA O.N.	DE000A288904		20.000	0	20.000	47,380	947.600,00	0,51
CONTINENTAL AG O.N.	DE0005439004		50.000	30.000	20.000	68,920	1.378.400,00	0,75
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004		0	0	30.000	43,090	1.292.700,00	0,70
DT.TELEKOM AG NA	DE0005557508		50.000	0	50.000	22,350	1.117.500,00	0,60
FRAPORT AG FFM.AIRPORT	DE0005773303		40.000	0	40.000	46,310	1.852.400,00	1,00
FREENET AG NA O.N.	DE000A0Z2ZZ5		40.000	0	40.000	23,950	958.000,00	0,52
GERRESHEIMER AG	DE000A0LD6E6		0	0	25.000	91,150	2.278.750,00	1,23
MERCK KGAA O.N.	DE0006599905		0	0	10.000	171,550	1.715.500,00	0,93
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	DE000SHL1006		30.000	0	30.000	53,020	1.590.600,00	0,86
SIXT SE ST O.N.	DE0007231326		10.000	20.000	10.000	122,600	1.226.000,00	0,66
TEAMVIEWER SE INH O.N.	DE000A2YN900		80.000	0	80.000	15,655	1.252.400,00	0,68
ZALANDO SE	DE000ZAL1111		60.000	30.000	30.000	38,540	1.156.200,00	0,63
Summe Emissionsland Deutschland							18.706.450,00	10,13
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
SHOP APOTHEKE EUROPE INH.	NL0012044747		30.000	0	30.000	83,420	2.502.600,00	1,35
Summe Emissionsland Niederlande							2.502.600,00	1,35
Summe Aktien auf Euro lautend							21.209.050,00	11,48
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland USA</b>								
DYNATRACE INC. DL-,001	US2681501092		20.000	30.000	20.000	42,300	777.931,03	0,42
MARQETA INC.CLA DL-,0001	US57142B1044		0	0	4.000	4,570	16.809,20	0,01
MEDIAALPHA INC. A DL -,01	US58450V1044		0	0	50.000	14,980	688.735,63	0,37
REAL GOOD FOOD A DL-,0001	US75601G1094		0	0	40.000	4,220	155.218,39	0,08
Summe Emissionsland USA							1.638.694,25	0,89
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08750							1.638.694,25	0,89
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							24.305.487,42	13,16
<b>Investmentzertifikate</b>								
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Irland</b>								
TOKIO MARINE.JAP.EQ.F.BEO	IE00B3ZYDS66		5.000	0	30.000	238,811	7.164.336,00	3,88
Summe Emissionsland Irland							7.164.336,00	3,88
<b>Emissionsland Luxemburg</b>								
MEDICAL-MED.BIOHEALTH EOI	LU0294851513		0	0	5.000	672,320	3.361.600,00	1,82
Summe Emissionsland Luxemburg							3.361.600,00	1,82
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							10.525.936,00	5,70
Summe Investmentzertifikate							10.525.936,00	5,70

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

LLOYDS BKG GRP	LS-,10	GB0008706128	3.000.000	0	3.000.000	0,477	1.626.762,97	0,88
LONDON STOCK EXCHANGE		GB00B0SWJX34	7.000	0	20.000	78,680	1.789.808,92	0,97
VODAFONE GROUP PLC		GB00BH4HKS39	1.000.000	0	1.000.000	0,893	1.015.696,09	0,55
							Summe Emissionsland Großbritannien	2,40
							Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,87920	4.432.267,98
								2,40

**Aktien auf Euro lautend****Emissionsland Frankreich**

LVMH	EO 0,3	FR0000121014	0	1.000	2.000	844,400	1.688.800,00	0,91
OREAL (L) INH.	EO 0,2	FR0000120321	5.000	0	5.000	411,250	2.056.250,00	1,11
							Summe Emissionsland Frankreich	2,03
								3,745.050,00

**Emissionsland Niederlande**

ASML HOLDING	EO -,09	NL0010273215	0	0	4.000	625,200	2.500.800,00	1,35
							Summe Emissionsland Niederlande	1,35
							Summe Aktien auf Euro lautend	3,38
								6.245.850,00

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

GIVAUDAN SA NA	SF 10	CH0010645932	500	0	1.000	2.973,000	2.982.544,14	1,61
NOVARTIS NAM.	SF 0,50	CH0012005267	45.000	20.000	25.000	83,760	2.100.722,31	1,14
							Summe Emissionsland Schweiz	2,75
							Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,99680	5.083.266,45
								2,75

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

TENCENT MUSIC ENT. SP.ADR		US88034P1093	0	0	2	8,280	15,23	0,00
							Summe Emissionsland Cayman Inseln	0,00
								15,23

**Emissionsland Curacao**

SCHLUMBERGER	DL-,01	AN8068571086	0	0	40.000	49,100	1.805.977,01	0,98
							Summe Emissionsland Curacao	0,98
								1.805.977,01

**Emissionsland Irland**

ICON PLC	EO-,06	IE0005711209	0	0	5.000	213,590	982.022,99	0,53
LINDE PLC	EO -,001	IE000S9YS762	5.000	0	5.000	355,440	1.634.206,90	0,88
							Summe Emissionsland Irland	1,42
								2.616.229,89

**Emissionsland Israel**

KORNIT DIGITAL	IS -,01	IL0011216723	0	0	10.000	19,360	178.022,99	0,10
							Summe Emissionsland Israel	0,10
								178.022,99

**Emissionsland Jersey**

CLARIVATE PLC		JE00BJN4441	0	0	30.000	9,390	259.034,48	0,14
							Summe Emissionsland Jersey	0,14
								259.034,48

**Emissionsland Kanada**

SHOPIFY A SUB.VTG		CA82509L1076	50.000	30.000	20.000	47,940	881.655,17	0,48
							Summe Emissionsland Kanada	0,48
								881.655,17

**Emissionsland Taiwan**

TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5		US8740391003	20.000	10.000	20.000	93,020	1.710.712,64	0,93
							Summe Emissionsland Taiwan	0,93
								1.710.712,64

## Emissionsland USA

ALIGN TECHNOLOGY DL-,0001	US0162551016	0	2.000	3.000	334,140	921.765,52	0,50
ALPHABET INC.CL C DL-,001	US02079K1079	0	0	20.000	104,000	1.912.643,68	1,04
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	0	20.000	20.000	103,730	1.907.678,16	1,03
AMAZON.COM INC. DL-,01	US0231351067	30.000	45.000	35.000	103,290	3.324.275,86	1,80
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092	10.000	0	10.000	164,950	1.516.781,61	0,82
APPLE INC.	US0378331005	10.000	0	66.000	164,900	10.007.724,14	5,42
ARCHER DANIELS MIDLAND	US0394831020	0	0	25.000	79,660	1.831.264,37	0,99
ARISTA NETWORKS DL-,0001	US0404131064	10.000	0	10.000	167,860	1.543.540,23	0,84
ATLASSIAN CORP. CL.A	US0494681010	8.000	3.000	5.000	171,170	786.988,51	0,43
BECTON, DICKINSON DL 1	US0758871091	0	0	9.000	247,540	2.048.606,90	1,11
BERKSH. H.B NEW DL-,00333	US0846707026	20.000	0	20.000	308,770	5.678.528,74	3,07
BJ'S WHOLESALE C.H.DL-,01	US05550J1016	0	0	40.000	76,070	2.797.977,01	1,51
BOX INC. A DL-,0001	US10316T1043	0	40.000	40.000	26,790	985.379,31	0,53
BRISTOL-MYERS SQUIBB DL-10	US1101221083	0	0	14.000	69,310	892.266,67	0,48
CHARLES SCHWAB CORP.DL-01	US8085131055	20.000	0	20.000	52,380	963.310,34	0,52
COSTCO WHOLESALE DL-,005	US22160K1051	0	0	5.000	496,870	2.284.459,77	1,24
DANAHER CORP. DL-,01	US2358511028	0	0	5.000	252,040	1.158.804,60	0,63
DEERE CO. DL 1	US2441991054	6.000	0	6.000	412,880	2.277.958,62	1,23
DEXCOM INC. DL-,001	US2521311074	0	0	16.000	116,180	1.709.314,94	0,93
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	0	0	20.000	100,130	1.841.471,26	1,00
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006	4.000	0	10.000	165,530	1.522.114,94	0,82
EQUINIX INC. DL-,001	US29444U7000	2.000	0	2.000	721,040	1.326.050,57	0,72
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	70.000	50.000	80.000	109,660	8.066.942,53	4,37
FISERV INC. DL-,01	US3377381088	10.000	14.000	10.000	113,030	1.039.356,32	0,56
FTI CONSULTING DL-,01	US3029411093	0	5.000	10.000	197,350	1.814.712,64	0,98
GOLDMAN SACHS GRP INC.	US38141G1040	0	0	6.000	327,110	1.804.744,83	0,98
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	6.000	4.000	4.000	445,830	1.639.834,48	0,89
INTUITIVE SURGIC. DL-,001	US46120E6023	0	0	4.500	255,470	1.057.117,24	0,57
IRIDIUM COMCTNS DL-,001	US46269C1027	30.000	0	30.000	61,930	1.708.413,79	0,92
KADANT INC. DL-,01	US48282T1043	5.000	0	5.000	208,520	958.712,64	0,52
LIVE NATION ENTMT.DL -,01	US5380341090	30.000	0	30.000	70,000	1.931.034,48	1,05
LULULEMON ATHLETICA INC.	US5500211090	5.000	0	5.000	364,190	1.674.436,78	0,91
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	0	0	5.000	363,410	1.670.850,57	0,90
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	20.000	25.000	10.000	211,940	1.948.873,56	1,05
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	10.000	0	35.000	288,300	9.278.620,69	5,02
MSCI INC. A DL-,01	US55354G1004	0	0	3.000	559,690	1.543.972,41	0,84
NETFLIX INC. DL-,001	US64110L1061	0	0	6.000	345,480	1.906.096,55	1,03
NIKE INC. B	US6541061031	0	0	13.000	122,640	1.466.041,38	0,79
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040	10.000	10.000	10.000	277,770	2.554.206,90	1,38
PALOMAR HLDGS DL-,0001	US69753M1053	0	0	20.000	55,200	1.015.172,41	0,55
PAYLOCITY HLDG DL-,001	US70438V1061	15.000	10.000	5.000	198,780	913.931,03	0,49
PLANET FITNESS A DL-,0001	US72703H1014	10.000	15.000	25.000	77,670	1.785.517,24	0,97
POOL CORP. DL-,001	US73278L1052	0	0	5.000	342,440	1.574.436,78	0,85
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	0	5.000	25.000	143,060	3.288.735,63	1,78
PURE STORAGE CL.A DL-0001	US74624M1027	30.000	0	30.000	25,510	703.724,14	0,38
QUANTA SVCS DL-,00001	US74762E1029	12.000	0	12.000	166,640	1.838.786,21	1,00
S+P GLOBAL INC. DL 1	US78409V1044	5.000	5.000	5.000	344,770	1.585.149,43	0,86
SALESFORCE INC. DL-,001	US79466L3024	10.000	8.000	10.000	199,780	1.837.057,47	0,99
SEALED AIR CORP. DL-,01	US81211K1007	20.000	0	20.000	45,910	844.321,84	0,46
SERVICENOW INC. DL-,001	US81762P1021	0	2.000	2.000	464,720	854.657,47	0,46
SMARTSHEET INC.A DL-,0001	US83200N1037	0	0	30.000	47,800	1.318.620,69	0,71
SPRINKLR INC. A DL-,00003	US85208T1079	100.000	0	100.000	12,960	1.191.724,14	0,65
STARBUCKS CORP.	US8552441094	0	0	20.000	104,130	1.915.034,48	1,04
TREEHOUSE FOODS DL-,01	US89469A1043	0	0	40.000	50,430	1.854.896,55	1,00
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	6.000	0	6.000	472,590	2.607.393,10	1,41
VALMONT IND. INC. DL 1	US9202531011	3.000	0	3.000	319,280	880.772,41	0,48
VEEVA SYSTEMS A DL-,00001	US9224751084	0	0	5.000	183,790	845.011,49	0,46
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	5.000	0	13.000	225,460	2.695.154,02	1,46
WORKDAY INC.CL.A DL-,001	US98138H1014	6.000	0	10.000	206,540	1.899.218,39	1,03
ZOETIS INC. CL.A DL -,01	US98978V1035	0	0	6.000	166,440	918.289,66	0,50
Summe Emissionsland USA						123.670.478,12	66,94
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08750						131.122.125,53	70,98
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						146.883.509,96	79,51

## Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	181.714.933,38	98,37
Bankguthaben	2.997.696,44	1,62
Dividendenansprüche	33.520,13	0,02
Zinsenansprüche	928,72	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-12.022,34	-0,01
Fondsvermögen	184.735.056,33	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	AT0000859855	Stück	221.401,661
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000859855	EUR	237,47
Umlaufende Ausschüttungsanteile IT01	AT0000A2D8P0	Stück	416,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile IT01	AT0000A2D8P0	EUR	13.336,86
Umlaufende Thesaurierungsanteile DV	AT0000A294D5	Stück	4.085,877
Anteilswert Thesaurierungsanteile DV	AT0000A294D5	EUR	117,15
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000859848	Stück	454.588,563
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000859848	EUR	277,47

Während des Berichtszeitraums wurde fortlaufend mehr als 50 % in Aktien (Kapitalbeteiligungen gem. § 2 Absatz 8 InvStG Deutschland) investiert.

**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**

BAYER AG NA O.N.	DE000BAY0017		0	15.000
BRENNTAG SE NA O.N.	DE000A1DAH0		0	20.000
CARL ZEISS MEDITEC AG	DE0005313704		0	10.000
DERMAPHARM HLDG INH O.N.	DE000A2GS5D8		0	25.000
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	DE0005810055		20.000	20.000
ENCAVIS AG INH. O.N.	DE0006095003		0	50.000
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004		0	25.000
JENOPTIK AG NA O.N.	DE000A2NB601		0	30.000
K+S AG NA O.N.	DE000KSAG888		150.000	150.000
KION GROUP AG	DE000KGX8881		30.000	30.000
MTU AERO ENGINES NA O.N.	DE000A0D9PT0		10.000	10.000
NEMETSCHKE SE O.N.	DE0006452907		30.000	30.000
SAP SE O.N.	DE0007164600		5.000	20.000
SARTORIUS AG VZO O.N.	DE0007165631		0	4.000
VERBIO VER.BIOENERGIE ON	DE000A0JL9W6		0	20.000
VOLKSWAGEN AG VZO O.N.	DE0007664039		0	10.000

**Emissionsland Irland**

LINDE PLC EO 0,001	IE00BZ12WP82		0	3.000
--------------------	--------------	--	---	-------

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

ATLASSIAN CORP. A DL -,10	GB00BZ09BD16		0	3.000
---------------------------	--------------	--	---	-------

**Emissionsland Irland**

LINDE PLC EO 0,001	IE00BZ12WP82		5.000	5.000
--------------------	--------------	--	-------	-------

**Emissionsland USA**

BLACKROCK CL. A DL -,01	US09247X1019		0	2.000
DOXIMITY INC DL-,001	US26622P1075		0	20.000
SPROUT SOCIAL C. DL-,0001	US85209W1099		0	15.000

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

ANGLO AMERICAN DL-,54945	GB00B1XZS820		0	20.000
--------------------------	--------------	--	---	--------

**Aktien auf Euro lautend****Emissionsland Frankreich**

SARTOR.STED.B. EO-,20	FR0013154002	6.000	6.000
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	0	7.000

**Emissionsland Irland**

KERRY GRP PLC A EO-,125	IE0004906560	0	20.000
-------------------------	--------------	---	--------

**Emissionsland Niederlande**

ADYEN N.V. EO-,01	NL0012969182	800	800
SIGNIFY N.V. EO -,01	NL0011821392	0	20.000

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

CIE FIN.RICHEMONT SF 1	CH0210483332	15.000	15.000
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	0	4.000

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

ENDAVA LTD. SP.ADR/1	US29260V1052	0	10.000
----------------------	--------------	---	--------

**Emissionsland Irland**

ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	0	3.000
AON PLC A DL -,01	IE00BLP1HW54	0	10.000
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	0	20.000

**Emissionsland Luxemburg**

GLOBANT SA NOM. DL 1,20	LU0974299876	0	4.000
-------------------------	--------------	---	-------

**Emissionsland USA**

ADOBE INC.	US00724F1012	0	2.000
AMERICAN TOWER DL -,01	US03027X1000	0	8.000
BANK AMERICA DL 0,01	US0605051046	0	50.000
BILL HOLDINGS DL-,00001	US0900431000	0	10.000
BLACKSTONE INC. DL-,00001	US09260D1072	0	10.000
CERTARA INC. DL-,01	US15687V1098	0	50.000
COCA-COLA CO. DL-,25	US1912161007	15.000	15.000
COSTAR GROUP INC. DL-,01	US22160N1090	0	10.000
DIGITALOCEAN HLD.-,000025	US25402D1028	30.000	30.000
EPAM SYSTEMS INC. DL-,001	US29414B1044	0	5.000
EXACT SCIEN. DL-,01	US30063P1057	0	30.000
GENERAC HOLDINGS INC.	US3687361044	0	6.000
GUARDANT HEALTH CL. A	US40131M1099	0	20.000
MICRON TECHN. INC. DL-,10	US5951121038	30.000	55.000
MONTROSE ENV.GRP -,000004	US6151111019	0	40.000
MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	US6200763075	0	5.000
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	0	8.000
ROLLINS INC. DL 1	US7757111049	25.000	25.000
TESLA INC. DL -,001	US88160R1014	5.000	5.000
VERISK ANALYTICS DL-001	US92345Y1064	0	8.000
XOMETRY INC.CLA -,000001	US98423F1093	0	20.000

## 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>	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
<b>Aufsichtsrat:</b>	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)
<b>Staatskommissäre:</b>	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)
<b>Depotbank/Verwahrstelle:</b>	Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bank AG Promenade 11-13 4020 Linz
<b>Abschlussprüfer:</b>	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Kudlichstraße 41 4020 Linz