

Halbjahresbericht 2023



ISS ESG



s EthikAktien

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

1. Februar 2023 bis 31. Juli 2023

ISIN: (A) AT0000681176
(T) AT0000681168
(T) AT0000A294E3
(A) AT0000A2D8T2

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 EthikAktien** – 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.

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.



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 s Ethik Aktien 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	02.05.2002	AT0000681176
ISIN thesaurierend	02.05.2002	AT0000681168
ISIN thesaurierend (DV)	02.10.2019	AT0000A294E3
ISIN ausschüttend (IT01)	06.04.2020	AT0000A2D8T2

Fondscharakteristik

Fondswährung:	EUR
Rechnungsjahr:	01.02. – 31.01.
Ausschüttungs-/ Auszahlungs-/ Wiederveranlagungstag:	01.04.
Verwaltungsgebühr:	bis zu 1,50 % 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	55.077.512,31	60.121.575,43
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	158,17	168,03
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	177,26	189,11
Errechneter Wert je DV Thesaurierungsanteil	116,13	124,33
Errechneter Wert je IT01 Ausschüttungsanteil	13.549,45	14.425,97
Umlaufende Anteile		
Ausschüttungsanteile	54.965,560	55.965,958
Thesaurierungsanteile	239.660,828	245.973,074
DV Thesaurierungsanteile	3.967,918	3.745,194
IT01 Ausschüttungsanteile	254,000	259,000

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 EthikAktien veranlagt in bedeutende ethisch-soziale und ökologische Aktiengesellschaften mit hohem Qualitätsstandard. Ausschlusskriterien behandeln im Wesentlichen: Atomenergie, Rüstung, Tabak, Pornographie, Embryonenforschung, Tierversuche, Glücksspiel, Kohleförderung, Fracking, Menschenrechts- und Arbeitskontroversen. Als Berater bezüglich der Bewertung der Unternehmen und Länder aus ethisch-ökologischen Gesichtspunkten fungiert die internationale Ratingagentur ISS ESG. Entsprechend der internationalen Ausrichtung sind Devisenkurschwankungen nicht ausgeschlossen.

Der s EthikAktien kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios (vorrangig Investment in Aktien von kleinkapitalisierten Unternehmen) eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die im Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformation, KID) angegebene SRRI-Kennzahl gemäß Risiko- und Ertragsprofil spiegelt dies mittels einer Kennzahl wider. Je höher diese Zahl ist, desto volatil ist der gegenständliche Fonds, dh.: die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und unten ausgesetzt sein.

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

Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte

Veränderung: 01.02.2023 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 Britische Pfund lautend									
Emissionsland Großbritannien									
TESCO PLC	LS-,0633333		0	0	126.315	2,580	379.983,33	0,63	
UNILEVER PLC	LS-,031111		0	0	10.000	41,910	488.660,88	0,81	
							Summe Emissionsland Großbritannien	868.644,21	1,44
Emissionsland Irland									
CRH PLC	EO-,32		0	0	15.000	46,500	813.268,82	1,35	
							Summe Emissionsland Irland	813.268,82	1,35
							Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85765	1.681.913,03	2,80
Aktien auf Dänische Kronen lautend									
Emissionsland Dänemark									
ORSTED A/S	DK 10		0	0	8.000	591,200	634.598,61	1,06	
							Summe Emissionsland Dänemark	634.598,61	1,06
							Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45290	634.598,61	1,06
Aktien auf Euro lautend									
Emissionsland Deutschland									
ADIDAS AG NA O.N.	DE000A1EWWW0		0	0	3.000	184,000	552.000,00	0,92	
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005		0	0	3.500	217,400	760.900,00	1,27	
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003		5.000	0	5.000	110,860	554.300,00	0,92	
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	DE0005810055		0	0	3.000	174,300	522.900,00	0,87	
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004		0	0	15.000	46,720	700.800,00	1,17	
ENCAVIS AG INH. O.N.	DE0006095003		0	0	35.000	15,245	533.575,00	0,89	
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004		0	0	27.000	40,000	1.080.000,00	1,80	
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0007100000		0	0	13.000	72,640	944.320,00	1,57	
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	DE0008430026		0	0	2.700	342,600	925.020,00	1,54	
TEAMVIEWER SE INH O.N.	DE000A2YN900		0	0	13.000	15,455	200.915,00	0,33	
VONOVIA SE NA O.N.	DE000A1ML7J1		30.000	0	30.000	21,240	637.200,00	1,06	
							Summe Emissionsland Deutschland	7.411.930,00	12,33
Emissionsland Finnland									
ELISA OYJ A	EO 0,5		3.000	0	12.000	47,440	569.280,00	0,95	
							Summe Emissionsland Finnland	569.280,00	0,95
Emissionsland Irland									
KINGSPAN GRP PLC	EO-,13		0	0	5.000	73,000	365.000,00	0,61	
							Summe Emissionsland Irland	365.000,00	0,61
Emissionsland Luxemburg									
BEFESA S.A. ORD. O.N.	LU1704650164		0	0	13.500	34,840	470.340,00	0,78	
							Summe Emissionsland Luxemburg	470.340,00	0,78
Emissionsland Österreich									
VERBUND AG	AT0000746409		0	0	5.000	75,350	376.750,00	0,63	
							Summe Emissionsland Österreich	376.750,00	0,63
							Summe Aktien auf Euro lautend	9.193.300,00	15,29
Aktien auf Norwegische Kronen lautend									
Emissionsland Norwegen									
NORSK HYDRO ASA	NK 1,098		0	0	100.000	66,400	593.891,15	0,99	
SCATEC ASA	NK -,02		0	0	17.000	84,600	128.634,68	0,21	
TOMRA SYSTEMS ASA	NK-,50		0	0	19.000	156,100	265.274,36	0,44	
							Summe Emissionsland Norwegen	987.800,19	1,64
							Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,18050	987.800,19	1,64

Aktien auf Schwedische Kronen lautend**Emissionsland Schweden**

ASSA-ABLOY AB B SK-,33	SE0007100581	0	0	23.000	253.000	502.092,41	0,84
Summe Emissionsland Schweden						502.092,41	0,84
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,58950						502.092,41	0,84

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

BLACKROCK CL. A DL -,01	US09247X1019	0	0	1.000	738,850	670.280,32	1,11
Summe Emissionsland USA						670.280,32	1,11
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10230						670.280,32	1,11
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						13.669.984,56	22,74

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

3I GROUP PLC LS-,738636	GB00B1YW4409	0	10.000	30.000	19,770	691.540,84	1,15
BT GROUP PLC LS 0,05	GB0030913577	0	0	300.000	1,220	426.747,51	0,71
LLOYDS BKG GRP LS-,10	GB0008706128	0	0	1.200.000	0,449	628.718,01	1,05
LONDON STOCK EXCHANGE	GB00B0S0WJX34	0	0	7.000	84,620	690.654,70	1,15
MONDI PLC EO -,20	GB00B1CRLC47	0	0	30.000	13,655	477.642,39	0,79
VODAFONE GROUP PLC	GB00B4HKS39	700.000	0	700.000	0,744	607.485,57	1,01
Summe Emissionsland Großbritannien						3.522.789,02	5,86
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85765						3.522.789,02	5,86

Aktien auf Euro lautend**Emissionsland Frankreich**

AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073	0	0	3.300	163,360	539.088,00	0,90
NEOEN S.A.EO 2	FR0011675362	0	0	10.000	29,900	299.000,00	0,50
ORANGE INH. EO 4	FR0000133308	18.000	0	80.000	10,284	822.720,00	1,37
OREAL (L) INH. EO 0,2	FR0000120321	0	0	1.700	423,200	719.440,00	1,20
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	1.500	0	4.500	162,040	729.180,00	1,21
Summe Emissionsland Frankreich						3.109.428,00	5,17

Emissionsland Niederlande

ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	500	0	1.500	652,200	978.300,00	1,63
HEINEKEN EO 1,60	NL0000009165	0	0	6.000	89,140	534.840,00	0,89
SIGNIFY N.V. EO -,01	NL0011821392	16.000	0	32.000	28,570	914.240,00	1,52
STMICROELECTRONICS	NL0000226223	0	0	13.000	48,625	632.125,00	1,05
Summe Emissionsland Niederlande						3.059.505,00	5,09
Summe Aktien auf Euro lautend						6.168.933,00	10,26

Aktien auf Japanische Yen lautend**Emissionsland Japan**

ASICS CORP.	JP3118000003	0	0	30.000	4.478,000	857.142,86	1,43
KURITA WATER IND.	JP3270000007	0	0	10.000	5.709,000	364.257,00	0,61
NOMURA RESEARCH IN.	JP3762800005	0	0	21.000	4.031,000	540.107,19	0,90
ONO PHARMACEUT.	JP3197600004	0	0	25.000	2.601,500	414.965,23	0,69
Z HOLDINGS CORP.	JP3933800009	0	0	120.000	395,800	303.043,45	0,50
Summe Emissionsland Japan						2.479.515,73	4,12
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 156,73000						2.479.515,73	4,12

Aktien auf Kanadische Dollar lautend**Emissionsland Kanada**

BCE INC. NEW	CA05534B7604	0	0	10.000	56,960	391.047,65	0,65
TELUS CORP.	CA87971M1032	0	0	25.000	23,480	402.993,27	0,67
Summe Emissionsland Kanada						794.040,92	1,32
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,45660						794.040,92	1,32

Aktien auf Schweizer Franken lautend

Emissionsland Schweiz

GEBERIT AG NA DISP. SF-10	CH0030170408	0	0	1.000	493,400	512.943,13	0,85
SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	CH0012549785	1.000	0	2.000	242,500	504.210,42	0,84
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	0	5.000	40.000	19,275	801.538,62	1,33
Summe Emissionsland Schweiz						<u>1.818.692,17</u>	<u>3,03</u>
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,96190						<u>1.818.692,17</u>	<u>3,03</u>

Aktien auf US-Dollar lautend

Emissionsland Irland

TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	0	0	2.500	199,440	452.326,95	0,75
Summe Emissionsland Irland						<u>452.326,95</u>	<u>0,75</u>

Emissionsland Taiwan

TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	0	0	15.000	99,150	1.349.224,35	2,24
Summe Emissionsland Taiwan						<u>1.349.224,35</u>	<u>2,24</u>

Emissionsland USA

ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	0	0	6.500	149,580	882.037,56	1,47
ADOBE INC.	US00724F1012	1.000	0	2.600	546,170	1.288.253,65	2,14
AMERICAN WATER WKS DL-,01	US0304201033	0	0	2.000	147,430	267.495,24	0,44
ANSYS INC. DL-,01	US03662Q1058	2.000	0	2.000	342,100	620.702,17	1,03
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	0	0	30.000	14,520	395.173,73	0,66
AUTODESK INC.	US0527691069	0	0	2.500	211,990	480.790,17	0,80
BIOGEN INC. DL -,0005	US09062X1037	2.000	0	2.000	270,190	490.229,52	0,82
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01	US1011371077	0	0	16.000	51,850	752.608,18	1,25
BRISTOL-MYERS SQUIBB DL-10	US1101221083	0	0	8.000	62,190	451.347,18	0,75
CBRE GROUP INC. A DL-,01	US12504L1098	0	0	6.000	83,310	453.470,02	0,75
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	2.500	0	2.500	295,100	669.282,41	1,11
CITIGROUP INC. DL -,01	US1729674242	0	0	10.000	47,660	432.368,68	0,72
CVS HEALTH CORP. DL-,01	US1266501006	2.500	0	9.000	74,690	609.824,91	1,01
EDWARDS LIFESCIENCES	US28176E1082	4.000	0	10.500	82,070	781.760,86	1,30
ELI LILLY	US5324571083	0	0	2.000	454,550	824.730,11	1,37
EQUINIX INC. DL-,001	US29444U7000	0	0	800	809,920	587.803,68	0,98
GRAND CANYON EDUCAT. INC.	US38526M1062	0	0	6.000	108,550	590.855,48	0,98
HCA HEALTHCARE INC.DL-,01	US40412C1018	0	0	2.500	272,810	618.729,02	1,03
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	0	0	2.500	511,700	1.160.527,99	1,93
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	0	1.000	2.000	394,280	715.376,94	1,19
MICRON TECHN. INC. DL-,10	US5951121038	0	0	7.000	71,390	453.352,08	0,75
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	0	0	9.000	335,920	2.742.701,62	4,56
MOODY'S CORP DL 1	US6153691059	0	0	2.000	352,750	640.025,40	1,06
MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	US6200763075	2.000	0	2.000	286,630	520.058,06	0,87
NIKE INC. B	US6541061031	0	0	8.000	110,390	801.161,21	1,33
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040	0	0	4.400	467,290	1.865.259,91	3,10
ORMAT TECHNOLOG. DL-,001	US6866881021	0	0	6.500	81,300	479.406,70	0,80
PROCTER GAMBLE	US7427181091	0	0	4.500	156,300	638.074,93	1,06
PROLOGIS INC. DL-,01	US74340W1036	0	0	4.500	124,750	509.276,06	0,85
S+P GLOBAL INC. DL 1	US78409V1044	0	500	2.000	394,510	715.794,25	1,19
SALESFORCE INC. DL-,001	US79466L3024	0	0	6.000	225,010	1.224.766,40	2,04
SERVICENOW INC. DL-,001	US81762P1021	1.500	0	1.500	583,000	793.341,20	1,32
SMARTSHEET INC.A DL-,0001	US83200N1037	0	0	7.000	44,400	281.955,91	0,47
STRIDE INC. DL -,0001	US86333M1080	0	0	20.000	38,210	693.277,69	1,15
SUNRUN INC. DL-,0001	US86771W1053	0	0	10.000	18,980	172.185,43	0,29
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	0	0	2.000	506,370	918.751,70	1,53
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	0	1.000	3.500	237,730	754.835,34	1,26
WASTE MANAGEMENT	US94106L1098	0	0	3.500	163,790	520.062,60	0,87
WORKDAY INC.CLA DL-,001	US98138H1014	0	0	3.500	237,130	752.930,24	1,25
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009	0	0	5.000	112,750	511.430,65	0,85
Summe Emissionsland USA						<u>29.062.014,88</u>	<u>48,34</u>
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10230						<u>30.863.566,18</u>	<u>51,34</u>
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						<u>45.647.537,02</u>	<u>75,93</u>

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	59.317.521,58	98,66
Bankguthaben	776.174,64	1,29
Dividendenansprüche	24.722,96	0,04
Zinsenansprüche	3.156,25	0,01
Fondsvermögen	<u>60.121.575,43</u>	<u>100,00</u>

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

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

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000681176	Stück	55.965,958
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000681176	EUR	168,03
Umlaufende Ausschüttungsanteile IT01	AT0000A2D8T2	Stück	259,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile IT01	AT0000A2D8T2	EUR	14.425,97
Umlaufende Thesaurierungsanteile DV	AT0000A294E3	Stück	3.745,194
Anteilswert Thesaurierungsanteile DV	AT0000A294E3	EUR	124,33
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000681168	Stück	245.973,074
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000681168	EUR	189,11

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 Frankreich

NEOEN S.A.	-ANR-	FR001400GA06	10.000	10.000
------------	-------	--------------	--------	--------

In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere

Aktien auf Euro lautend

Emissionsland Belgien

UMICORE S.A.		BE0974320526	0	12.000
--------------	--	--------------	---	--------

Emissionsland Frankreich

AXA S.A. INH.	EO 2,29	FR0000120628	0	20.000
---------------	---------	--------------	---	--------

Aktien auf US-Dollar lautend

Emissionsland USA

AIR PROD. CHEM.	DL 1	US0091581068	0	3.000
APPLE INC.		US0378331005	0	16.500
CATALENT INC.	DL-,01	US1488061029	8.000	8.000
LAB. CORP.OF AMER.	DL-,10	US50540R4092	0	3.000

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