

# Halbjahresbericht 2023



ISS ESG



## s EthikMix

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

**1. Februar 2023 bis 31. Juli 2023**

ISIN: (A) AT0000A1X9Z4

(T) AT0000A1XA05

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 EthikMix – 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](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 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. 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](http://www.eurosif.org). Informationen über die nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung des s EthikMix Fonds finden Sie unter: [www.s-fonds.at](http://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	04.09.2017	AT0000A1X9Z4
ISIN thesaurierend	04.09.2017	AT0000A1XA05

## Fondscharakteristik

<b>Fondswährung:</b>	EUR
<b>Rechnungsjahr:</b>	<b>01.02. – 31.01.</b>
<b>Ausschüttungs-/ Auszahlungs-/ Wiederveranlagungstag:</b>	<b>01.04.</b>
<b>Verwaltungsgebühr:</b>	1,10 % p.a.*
<b>Berechnungsmethode des Gesamtrisikos:</b>	Commitment-Ansatz (laut 4. Derivate-Risikoberechnungs- und Meldeverordnung; 3. Hauptstück)
<b>Fondstyp:</b>	Publikumsfonds
<b>Depotbank:</b>	Sparkasse Oberösterreich Bank AG Promenade 11-13 4020 Linz
<b>Verwaltungsgesellschaft:</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 AG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Kudlichstraße 41, 4020 Linz
<b>Steuerliche Behandlung im Privatvermögen:</b>	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	47.596.438,28	<b>48.312.064,37</b>
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	95,96	<b>96,88</b>
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	97,97	<b>99,36</b>
Umlaufende Anteile		
Ausschüttungsanteile	117.575,116	<b>116.983,652</b>
Thesaurierungsanteile	370.669,203	<b>372.175,547</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

Der **s EthikMix** ist ein auf Euro lautender gemischter Fonds, der nach ethischen Grundsätzen veranlagt.

Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in internationale Emittenten, die ethische und ökologische Grundsätze erfüllen. Ausschlusskriterien behandeln im Wesentlichen: Atomenergie, Rüstung, Tabak, Pornographie, Embryonenforschung, Tierversuche, Glücksspiel, Kohleförderung, Fracking, Menschenrechts- und Arbeitskontroversen. Als Berater liefert die internationale Ratingagentur ISS-oekom fundierte und unabhängige Informationen über die diesbezügliche Performance der Emittenten. Der Aktienanteil beträgt je nach Marktlage zwischen 25 % und max. 35 % des Fondsvolumens. Der Anleiheanteil wird überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen mit Rating im Investment Grade Segment investiert. Auch eine Investition in Geldmarktinstrumente ist möglich.

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: 01.02.2023 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 Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Aktien auf Britische Pfund lautend</b>								
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
UNILEVER PLC LS-,031111	GB00B10RZP78		0	0	3.000	41,910	146.598,26	0,30
Summe Emissionsland Großbritannien							146.598,26	0,30
<b>Emissionsland Irland</b>								
CRH PLC EO-,32	IE0001827041		0	0	4.000	46,500	216.871,68	0,45
Summe Emissionsland Irland							216.871,68	0,45
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85765								
							363.469,94	0,75
<b>Aktien auf Dänische Kronen lautend</b>								
<b>Emissionsland Dänemark</b>								
ORSTED A/S DK 10	DK0060094928		0	0	2.500	591,200	198.312,07	0,41
Summe Emissionsland Dänemark							198.312,07	0,41
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45290								
							198.312,07	0,41
<b>Aktien auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
ADIDAS AG NA O.N.	DE000A1EWWWO		0	0	1.000	184,000	184.000,00	0,38
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005		0	0	750	217,400	163.050,00	0,34
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003		1.500	0	1.500	110,860	166.290,00	0,34
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	DE0005810055		0	0	1.000	174,300	174.300,00	0,36
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004		0	0	3.500	46,720	163.520,00	0,34
ENCAVIS AG INH. O.N.	DE0006095003		0	0	11.000	15,245	167.695,00	0,35
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004		0	0	7.500	40,000	300.000,00	0,62
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0007100000		0	0	2.000	72,640	145.280,00	0,30
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	DE0008430026		0	0	800	342,600	274.080,00	0,57
TEAMVIEWER SE INH O.N.	DE000A2YN900		0	0	5.000	15,455	77.275,00	0,16
VONOVIA SE NA O.N.	DE000A1ML7J1		10.000	0	10.000	21,240	212.400,00	0,44
Summe Emissionsland Deutschland							2.027.890,00	4,20
<b>Emissionsland Finnland</b>								
ELISA OYJ A EO 0,5	FI0009007884		0	0	5.000	47,440	237.200,00	0,49
Summe Emissionsland Finnland							237.200,00	0,49
<b>Emissionsland Irland</b>								
KINGSPAN GRP PLC EO-,13	IE0004927939		0	0	2.500	73,000	182.500,00	0,38
Summe Emissionsland Irland							182.500,00	0,38
<b>Emissionsland Luxemburg</b>								
BEFESA S.A. ORD. O.N.	LU1704650164		0	0	4.500	34,840	156.780,00	0,32
Summe Emissionsland Luxemburg							156.780,00	0,32
<b>Emissionsland Österreich</b>								
VERBUND AG	AT0000746409		0	0	1.500	75,350	113.025,00	0,23
Summe Emissionsland Österreich							113.025,00	0,23
Summe Aktien auf Euro lautend								
							2.717.395,00	5,62
<b>Aktien auf Norwegische Kronen lautend</b>								
<b>Emissionsland Norwegen</b>								
NORSK HYDRO ASA NK 1,098	NO0005052605		0	0	30.000	66,400	178.167,34	0,37
SCATEC ASA NK -,02	NO0010715139		0	0	3.000	84,600	22.700,24	0,05
TOMRA SYSTEMS ASA NK-,50	NO0012470089		0	0	5.000	156,100	69.809,04	0,14
Summe Emissionsland Norwegen							270.676,62	0,56
Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,18050								
							270.676,62	0,56

**Aktien auf Schwedische Kronen lautend****Emissionsland Schweden**

ASSA-ABLOY AB B SK-,33	SE0007100581		0	0	7.000	253,000	152.810,73	0,32	
							Summe Emissionsland Schweden	152.810,73	0,32
							Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,58950	152.810,73	0,32

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

BLACKROCK CL. A DL -,01	US09247X1019		0	0	300	738,850	201.084,10	0,42	
							Summe Emissionsland USA	201.084,10	0,42
							Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10230	201.084,10	0,42

**Anleihen auf Dänische Kronen lautend****Emissionsland Dänemark**

DENMARK 21/24	DK0009924292	0,000	0	0	2.000	95,874	257.279,72	0,53	
							Summe Emissionsland Dänemark	257.279,72	0,53
							Summe Anleihen auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45290	257.279,72	0,53

**Anleihen auf Euro lautend****Emissionsland Deutschland**

BERLIN, LAND LSA20/28A527	DE000A289LD0	0,010	200	0	200	85,330	170.660,00	0,35	
BERLIN, LAND LSA20/30A520	DE000A289K63	0,010	0	0	200	81,075	162.150,00	0,34	
BUNDANL.V.14/24	DE0001102358	1,500	200	0	200	98,558	197.116,00	0,41	
BUNDESÖBLV.20/25	DE0001030716	0,000	200	0	200	93,906	187.812,00	0,39	
STADT HAMBURG LSA A.4/28	DE000A2LQPD9	0,010	0	0	200	85,985	171.970,00	0,36	
							Summe Emissionsland Deutschland	889.708,00	1,84

**Emissionsland Estland**

ESTLAND 20/30	XS2181347183	0,125	0	0	400	80,535	322.140,00	0,67	
ESTLAND 22/32	XS2532370231	4,000	0	0	300	102,800	308.400,00	0,64	
							Summe Emissionsland Estland	630.540,00	1,31

**Emissionsland Irland**

IRLAND 2026	IE00BV8C9418	1,000	0	0	50	95,015	47.507,50	0,10	
IRLAND 2028	IE00BDHDPR44	0,900	0	0	310	91,568	283.860,80	0,59	
IRLAND 2030	IE00BJ38CR43	2,400	0	0	300	97,529	292.587,00	0,61	
IRLAND 2031	IE00BFZRQ242	1,350	0	0	500	90,196	450.980,00	0,93	
IRLAND 21/31	IE00BMQ5JL65	0,000	0	0	200	79,629	159.258,00	0,33	
							Summe Emissionsland Irland	1.234.193,30	2,55

**Emissionsland Italien**

FERROVIE 22/27 MTN	XS2532681074	3,750	200	0	200	98,925	197.850,00	0,41	
HERA 19/27 MTN	XS2020608548	0,875	0	0	300	89,800	269.400,00	0,56	
							Summe Emissionsland Italien	467.250,00	0,97

**Emissionsland Niederlande**

CITYCON TR. 21/28 MTN	XS2310411090	1,625	0	0	300	76,200	228.600,00	0,47	
REN FIN. 21/29 MTN	XS2332186001	0,500	0	0	300	84,080	252.240,00	0,52	
							Summe Emissionsland Niederlande	480.840,00	1,00

**Emissionsland Norwegen**

NORSK HYDRO 19/25	XS1974922442	1,125	0	0	400	94,940	379.760,00	0,79	
							Summe Emissionsland Norwegen	379.760,00	0,79

**Emissionsland Österreich**

AUSTRIA 18/28 MTN	AT0000A1ZGE4	0,750	0	0	200	90,797	181.594,00	0,38
OBERBANK 21/31 MTN	AT0000A2RZH2	0,125	0	0	500	78,195	390.975,00	0,81
OESTERR. 15/25	AT0000A1FAP5	1,200	200	0	200	95,917	191.834,00	0,40
OESTERR. 97-27 6	AT0000383864	6,250	100	0	200	112,059	224.118,00	0,46
OESTERREICH 19/29 MTN	AT0000A269M8	0,500	0	0	100	87,583	87.583,00	0,18
OESTERREICH 20/30 MTN	AT0000A2CQD2	0,000	0	0	200	82,425	164.850,00	0,34



OESTERREICH 20/40 MTN	AT0000A2KQ43	0,000	250	0	250	58,193	145.482,50	0,30	
OESTERREICH 21/31 MTN	AT0000A2NW83	0,000	0	0	500	79,862	399.310,00	0,83	
OESTERREICH 23/33 MTN	AT0000A324S8	2,900	0	0	200	98,375	196.750,00	0,41	
RAIF.BK INTL 19/26 MTN	XS2055627538	0,375	0	0	500	87,464	437.320,00	0,91	
VERBUND AG 14/24	XS1140300663	1,500	0	0	300	97,395	292.185,00	0,60	
							Summe Emissionsland Österreich	2.712.001,50	5,61

**Emissionsland Spanien**

SPANIEN 31.01.29 PRIN.	ES0000011876	0,000	0	0	400	84,150	336.600,00	0,70	
TELEFONICA EM. 18/25 MTN	XS1877846110	1,495	0	0	300	95,820	287.460,00	0,60	
							Summe Emissionsland Spanien	624.060,00	1,29

**Emissionsland USA**

MANPOWERGRP 18/26	XS1839680680	1,750	0	0	250	94,460	236.150,00	0,49	
							Summe Emissionsland USA	236.150,00	0,49
							Summe Anleihen auf Euro lautend	7.654.502,80	15,84

**Anleihen auf Schwedische Kronen lautend****Emissionsland Schweden**

VOLVO TREAS. 21/24 MTN	XS2345831403	0,499	0	0	2.000	97,810	168.790,72	0,35	
							Summe Emissionsland Schweden	168.790,72	0,35
							Summe Anleihen auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,58950	168.790,72	0,35

**Anleihen auf US-Dollar lautend****Emissionsland Italien**

ITALY (REP.OF) 93/23	US465410AH18	6,875	0	0	500	100,143	454.245,67	0,94	
							Summe Emissionsland Italien	454.245,67	0,94
							Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10230	454.245,67	0,94
							Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere	12.438.567,37	25,75

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

3I GROUP PLC LS-,738636	GB00B1YW4409		0	3.000	7.000	19,770	161.359,53	0,33	
BT GROUP PLC LS 0.05	GB0030913577		0	0	100.000	1,220	142.249,17	0,29	
LLOYDS BKG GRP LS-,10	GB0008706128		0	0	200.000	0,449	104.786,33	0,22	
LONDON STOCK EXCHANGE	GB00B0SWJX34		0	0	1.500	84,620	147.997,43	0,31	
MONDI PLC EO -,20	GB00B1CRLC47		0	0	8.000	13,655	127.371,31	0,26	
VODAFONE GROUP PLC	GB00BH4HKS39		200.000	0	200.000	0,744	173.567,31	0,36	
							Summe Emissionsland Großbritannien	857.331,08	1,77
							Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85765	857.331,08	1,77

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

AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073		0	0	1.100	163,360	179.696,00	0,37	
NEOEN S.A.EO 2	FR0011675362		0	0	3.000	29,900	89.700,00	0,19	
ORANGE INH. EO 4	FR0000133308		0	0	25.000	10,284	257.100,00	0,53	
OREAL (L) INH. EO 0,2	FR0000120321		0	0	600	423,200	253.920,00	0,53	
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972		0	0	500	162,040	81.020,00	0,17	
							Summe Emissionsland Frankreich	861.436,00	1,78

**Emissionsland Niederlande**

ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215		0	0	600	652,200	391.320,00	0,81	
HEINEKEN EO 1,60	NL0000009165		0	0	1.500	89,140	133.710,00	0,28	
SIGNIFY N.V. EO -,01	NL0011821392		0	0	5.000	28,570	142.850,00	0,30	
STMICROELECTRONICS	NL0000226223		0	0	5.000	48,625	243.125,00	0,50	
							Summe Emissionsland Niederlande	911.005,00	1,89
							Summe Aktien auf Euro lautend	1.772.441,00	3,67

**Aktien auf Japanische Yen lautend****Emissionsland Japan**

ASICS CORP.	JP3118000003	0	0	8.000	4.478,000	228.571,43	0,47
KURITA WATER IND.	JP3270000007	0	0	3.000	5.709,000	109.277,10	0,23
NOMURA RESEARCH IN.	JP3762800005	0	0	6.300	4.031,000	162.032,16	0,34
ONO PHARMACEUT.	JP3197600004	0	0	12.000	2.601,500	199.183,31	0,41
Z HOLDINGS CORP.	JP3933800009	0	0	35.000	395,800	88.387,67	0,18
						<b>Summe Emissionsland Japan</b>	<b>1,63</b>
						<b>787.451,67</b>	<b>1,63</b>

Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 156,73000 **787.451,67** **1,63**

**Aktien auf Kanadische Dollar lautend****Emissionsland Kanada**

BCE INC. NEW	CA05534B7604	0	0	2.000	56,960	78.209,53	0,16
TELLUS CORP.	CA87971M1032	0	0	5.000	23,480	80.598,65	0,17
						<b>Summe Emissionsland Kanada</b>	<b>0,33</b>
						<b>158.808,18</b>	<b>0,33</b>

Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,45660 **158.808,18** **0,33**

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

GEBERIT AG NA DISP. SF-10	CH0030170408	0	0	300	493,400	153.882,94	0,32
SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	CH0012549785	0	0	201	242,500	50.673,15	0,10
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	0	5.000	8.000	19,275	160.307,72	0,33
						<b>Summe Emissionsland Schweiz</b>	<b>0,76</b>
						<b>364.863,81</b>	<b>0,76</b>

Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,96190 **364.863,81** **0,76**

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

TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	0	0	750	199,440	135.698,09	0,28
						<b>Summe Emissionsland Irland</b>	<b>0,28</b>
						<b>135.698,09</b>	<b>0,28</b>

**Emissionsland Taiwan**

TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	0	0	3.000	99,150	269.844,87	0,56
						<b>Summe Emissionsland Taiwan</b>	<b>0,56</b>
						<b>269.844,87</b>	<b>0,56</b>

**Emissionsland USA**

ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	0	0	2.000	149,580	271.396,17	0,56
ADOBE INC.	US00724F1012	0	0	530	546,170	262.605,55	0,54
AMERICAN WATER WKS DL-,01	US0304201033	0	0	1.000	147,430	133.747,62	0,28
ANSYS INC. DL-,01	US03662Q1058	500	0	500	342,100	155.175,54	0,32
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	0	0	7.000	14,520	92.207,20	0,19
AUTODESK INC.	US0527691069	0	0	800	211,990	153.852,85	0,32
BIOGEN INC. DL -,0005	US09062X1037	500	0	500	270,190	122.557,38	0,25
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01	US1011371077	0	0	5.000	51,850	235.190,06	0,49
BRISTOL-MYERS SQUIBB DL-10	US1101221083	0	0	3.000	62,190	169.255,19	0,35
CBRE GROUP INC. A DL-,01	US12504L1098	0	0	2.000	83,310	151.156,67	0,31
CIGNA GROUP. THE DL 1	US1255231003	700	0	700	295,100	187.399,07	0,39
CITIGROUP INC. DL -,01	US1729674242	0	0	3.000	47,660	129.710,61	0,27
CVS HEALTH CORP. DL-,01	US1266501006	0	0	1.800	74,690	121.964,98	0,25
EDWARDS LIFESCIENCES	US28176E1082	0	0	2.000	82,070	148.906,83	0,31
ELI LILLY	US5324571083	0	0	500	454,550	206.182,53	0,43
EQUINIX INC. DL-,001	US29444U7000	0	0	250	809,920	183.688,65	0,38
GRAND CANYON EDUCAT. INC.	US38526M1062	0	0	1.500	108,550	147.713,87	0,31
HCA HEALTHCARE INC.DL-,01	US40412C1018	0	0	600	272,810	148.494,97	0,31
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	0	0	800	511,700	371.368,96	0,77
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	0	200	500	394,280	178.844,23	0,37
MICRON TECHN. INC. DL-,10	US5951121038	0	0	2.000	71,390	129.529,17	0,27
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	0	400	1.600	335,920	487.591,40	1,01
MOODY'S CORP DL 1	US6153691059	0	0	500	352,750	160.006,35	0,33
MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	US6200763075	500	0	500	286,630	130.014,52	0,27
NIKE INC. B	US6541061031	0	0	2.000	110,390	200.290,30	0,41
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040	0	0	1.000	467,290	423.922,71	0,88
ORMAT TECHNOLOG. DL-,001	US6866881021	0	0	1.000	81,300	73.754,88	0,15
PROCTER GAMBLE	US7427181091	0	1.000	2.000	156,300	283.588,86	0,59
PROLOGIS INC. DL-,01	US74340W1036	0	0	1.500	124,750	169.758,69	0,35
S+P GLOBAL INC. DL 1	US78409V1044	0	0	500	394,510	178.948,56	0,37
SALESFORCE INC. DL-,001	US79466L3024	0	500	1.000	225,010	204.127,73	0,42
SERVICENOW INC. DL-,001	US81762P1021	500	0	500	583,000	264.447,07	0,55
SMARTSHEET INC.A DL-,0001	US83200N1037	0	0	1.500	44,400	60.419,12	0,13
STRIDE INC. DL -,0001	US86333M1080	0	0	7.000	38,210	242.647,19	0,50

SUNRUN INC. DL-,0001	US86771W1053		0	0	2.500	18,980	43.046,36	0,09
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021		0	200	400	506,370	183.750,34	0,38
VISA INC. CL. A DL-,0001	US92826C8394		0	500	1.000	237,730	215.667,24	0,45
WASTE MANAGEMENT	US94106L1098		0	0	1.200	163,790	178.307,18	0,37
WORKDAY INC. CL. A DL-,001	US98138H1014		0	0	1.200	237,130	258.147,51	0,53
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009		0	0	1.500	112,750	153.429,19	0,32
						Summe Emissionsland USA	7.612.813,30	15,76
						Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10230	8.018.356,26	16,60

**Anleihen auf Dänische Kronen lautend****Emissionsland Dänemark**

DANSKE STAT 2025	DK0009923138	1,750	0	0	2.000	97,102	260.575,08	0,54
DANSKE STAT 2027	DK0009923567	0,500	0	0	3.000	91,048	366.493,58	0,76
DANSKE STAT 2039	DK0009922320	4,500	0	0	1.000	121,602	163.160,65	0,34
DANSKE STAT 2052	DK0009924029	0,250	2.000	0	2.000	51,022	136.918,51	0,28
DENMARK 19/29	DK0009923807	0,500	0	0	2.000	87,730	235.425,14	0,49
DENMARK 21/31	DK0009924102	0,000	0	0	2.000	80,459	215.913,27	0,45
						Summe Emissionsland Dänemark	1.378.486,23	2,85
						Summe Anleihen auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45290	1.378.486,23	2,85

**Anleihen auf Euro lautend****Emittent Afrikanische Entwicklungsbank**

AFR.DEV.BK 19/29 MTN	XS1966120096	0,500	0	0	300	86,490	259.470,00	0,54
						Summe Emittent Afrikanische Entwicklungsbank	259.470,00	0,54

**Emittent Asiatische Entwicklungsbank**

ASIAN DEV.BKK 19/29 MTN	XS2068071641	0,000	0	0	300	82,955	248.865,00	0,52
						Summe Emittent Asiatische Entwicklungsbank	248.865,00	0,52

**Emissionsland Belgien**

ELIA TRANSM. B. 14-29	BE0002466416	3,000	0	0	100	96,930	96.930,00	0,20
FLUVIUS SYS. 20/30 MTN	BE0002755362	0,250	0	0	100	78,415	78.415,00	0,16
						Summe Emissionsland Belgien	175.345,00	0,36

**Emissionsland Dänemark**

DENMARK 22/24 MTN	XS2547290432	2,500	300	0	300	98,889	296.667,00	0,61
ISS GLOBAL 19/26 MTN	XS2013618421	0,875	0	0	150	91,295	136.942,50	0,28
ORSTED 17/29 MTN	XS1721760541	1,500	0	0	500	88,400	442.000,00	0,91
						Summe Emissionsland Dänemark	875.609,50	1,81

**Emissionsland Deutschland**

CONTINENTAL MTN19/25	XS2056430874	0,375	0	0	300	94,140	282.420,00	0,58
DEUTSCHE POST MTN.12/24	XS0862952297	2,875	0	0	250	99,225	248.062,50	0,51
DT.BANK MTN 18/23	DE000DL19UC0	1,125	0	0	300	99,800	299.400,00	0,62
EUROGRID GMBH MTN.20/32	XS2171713006	1,113	0	0	500	81,705	408.525,00	0,85
LAND NRW MTN.LSA R.1488	DE000NRWOLZ0	0,000	0	0	250	82,575	206.437,50	0,43
MECKLENB.-VORP.SA20/27	DE000A254S82	0,010	0	0	200	88,930	177.860,00	0,37
RHEINL.PF.SCHATZ.V.2020	DE000RLP1171	0,050	0	0	250	82,465	206.162,50	0,43
SACHSEN-ANH.LS21/31	DE000A3H3D69	0,000	0	0	200	79,530	159.060,00	0,33
						Summe Emissionsland Deutschland	1.987.927,50	4,11

**Emissionsland Frankreich**

BNP PARIBAS 14/24 MTN	XS1068871448	2,375	0	0	300	98,905	296.715,00	0,61
LA POSTE 18/28 MTN	FR0013384567	1,450	0	0	300	89,685	269.055,00	0,56
ORANGE 03/33 MTN	FR0000471930	8,125	0	0	100	134,690	134.690,00	0,28
RENAULT 19/25 MTN	FR0013428414	1,250	0	0	400	94,425	377.700,00	0,78
						Summe Emissionsland Frankreich	1.078.160,00	2,23

**Emissionsland Großbritannien**

VODAFONE GRP 19/26 MTN	XS2002017361	0,900	0	0	500	92,050	460.250,00	0,95
						Summe Emissionsland Großbritannien	460.250,00	0,95

**Emissionsland Irland**

SM.KAPPA TR. 21/33	XS2388183381	1,000	0	0	500	74,290	371.450,00	0,77
						Summe Emissionsland Irland	371.450,00	0,77

**Emissionsland Island**

ISLAND 20/26 MTN	XS2182399274	0,625	0	0	300	91,515	274.545,00	0,57	
ISLAND 21/28 MTN	XS2293755125	0,000	0	0	500	84,274	421.370,00	0,87	
							Summe Emissionsland Island	695.915,00	1,44

**Emissionsland Italien**

ASS.GENERALI 19/30 MTN	XS2056491587	2,124	0	0	100	83,220	83.220,00	0,17	
B.T.P. 14-24	IT0005045270	2,500	0	0	200	98,559	197.118,00	0,41	
B.T.P. 17-24	IT0005282527	1,450	0	0	100	97,297	97.297,00	0,20	
B.T.P. 17-33	IT0005240350	2,450	0	0	150	87,196	130.794,00	0,27	
B.T.P. 2034 01.08	IT0003535157	5,000	200	0	200	107,704	215.408,00	0,45	
GENERALI 19/29 MTN	XS1941841311	3,875	0	0	100	97,040	97.040,00	0,20	
ITALIEN 19/24	IT0005367492	1,750	0	0	350	98,241	343.843,50	0,71	
UNICREDIT 19/25 FLR MTN	XS2017471553	1,250	0	0	450	97,320	437.940,00	0,91	
							Summe Emissionsland Italien	1.602.660,50	3,32

**Emissionsland Litauen**

LITAUEN 14-26 MTN	XS1130139667	2,125	0	0	400	95,083	380.332,00	0,79	
							Summe Emissionsland Litauen	380.332,00	0,79

**Emissionsland Luxemburg**

BD EURO FIN. 19/26	XS2002532724	1,208	0	0	400	93,195	372.780,00	0,77	
LUXEMBURG 20/30	LU2162831981	0,000	0	0	200	82,015	164.030,00	0,34	
LUXEMBURG 20/32	LU2228213398	0,000	0	0	100	76,378	76.378,00	0,16	
							Summe Emissionsland Luxemburg	613.188,00	1,27

**Emissionsland Niederlande**

ABN AMRO BANK 18/25 MTN	XS1808739459	0,875	0	0	150	95,100	142.650,00	0,30	
ABN AMRO BK 21/29 MTN	XS2389343380	0,500	0	0	300	80,855	242.565,00	0,50	
ALLIANZ FIN. II 13/28 MTN	DE000A1HG1K6	3,000	0	0	300	99,915	299.745,00	0,62	
KONI.PHILIPS 19/26	XS2001175657	0,500	0	0	165	91,090	150.298,50	0,31	
							Summe Emissionsland Niederlande	835.258,50	1,73

**Emissionsland Schweden**

TELIA COMPANY AB 12/27MTN	XS0826189028	3,000	0	0	300	97,490	292.470,00	0,61	
TELIA COMPANY AB 13/33MTN	XS0968972199	3,500	0	0	100	97,785	97.785,00	0,20	
VOLVO TREAS. 20/25 MTN	XS2175848170	1,625	0	0	250	95,975	239.937,50	0,50	
							Summe Emissionsland Schweden	630.192,50	1,30

**Emissionsland Schweiz**

ZUER.KB 21/26	CH1111393000	0,000	0	0	1.000	90,225	902.250,00	1,87	
							Summe Emissionsland Schweiz	902.250,00	1,87

**Emissionsland Spanien**

ADIF-ALTA VE 20/30 MTN	ES0200002055	0,550	0	0	500	81,485	407.425,00	0,84	
RED EL.FIN. 20/28 MTN	XS2103013210	0,375	0	0	300	87,390	262.170,00	0,54	
SPANIEN 15-25	ES0000012621	1,600	0	0	500	97,014	485.070,00	1,00	
							Summe Emissionsland Spanien	1.154.665,00	2,39

**Emissionsland USA**

ABBVIE 19/27	XS2055646918	0,750	0	0	300	89,110	267.330,00	0,55	
ELI LILLY 19/49	XS2075938006	1,700	0	0	250	68,600	171.500,00	0,35	
INTL BUS. MACH. 16/28	XS1375955678	1,750	0	0	500	91,950	459.750,00	0,95	
MOODY'S CORP 19/30	XS2010038227	0,950	0	0	500	84,325	421.625,00	0,87	
							Summe Emissionsland USA	1.320.205,00	2,73
							Summe Anleihen auf Euro lautend	13.591.743,50	28,13

**Anleihen auf Japanische Yen lautend****Emittent Asiatische Entwicklungsbank**

ASIAN DEV. BK 07/27 MTN	XS0307424274	2,350	0	0	30.000	108,735	208.131,82	0,43	
							Summe Emittent Asiatische Entwicklungsbank	208.131,82	0,43

**Emittent Europäische Investitionsbank**

EIB 06/26 REGS	XS0241594778	1,900	0	0	30.000	104,683	200.375,81	0,41	
EIB EUR.INV.BK 07/27	XS0282506657	2,150	0	0	30.000	107,485	205.739,17	0,43	
							Summe Emittent Europäische Investitionsbank	406.114,98	0,84
							Summe Anleihen auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 156,73000	614.246,80	1,27

**Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend****Emittent Asiatische Entwicklungsbank**

ASIAN DEV. BK 2024 MTN	NZADBTD007C4	3,500	0	0	400	98,100	220.784,34	0,46	
							Summe Emittent Asiatische Entwicklungsbank	220.784,34	0,46

**Emissionsland Neuseeland**

NEW ZEAL.,G. 19/31	NZGOVDT531C0	1,500	0	0	300	79,482	134.162,48	0,28	
NEW ZEAL.,G. 20/24	NZGOVDT524C5	0,500	300	0	300	96,081	162.180,27	0,34	
NEW ZEAL.,G. 20/28	NZGOVDT528C6	0,250	0	0	300	81,080	136.859,28	0,28	
NEW ZEALD 2027	NZGOVDT427C1	4,500	0	0	250	98,855	139.052,21	0,29	
							Summe Emissionsland Neuseeland	572.254,24	1,18
Summe Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,77730								793.038,58	1,64

**Anleihen auf Norwegische Kronen lautend****Emissionsland Norwegen**

NORWAY 14-24	N00010705536	3,000	0	0	2.000	99,280	177.594,92	0,37	
NORWAY 15-25	N00010732555	1,750	0	0	5.000	96,189	430.164,13	0,89	
NORWAY 16-26	N00010757925	1,500	0	0	1.000	93,584	83.702,88	0,17	
NORWAY 17-27	N00010786288	1,750	0	0	4.500	92,424	371.994,10	0,77	
NORWAY 20/30	N00010875230	1,375	0	0	2.000	84,720	151.549,57	0,31	
NORWAY 22/32	N00012440397	2,125	1.000	0	1.000	87,268	78.053,75	0,16	
NORWAY 23/33	N00012837642	3,000	1.000	0	1.000	93,307	83.455,12	0,17	
							Summe Emissionsland Norwegen	1.376.514,47	2,85
Summe Anleihen auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,18050								1.376.514,47	2,85

**Anleihen auf Schweizer Franken lautend****Emittent Eurofima**

EUROFIMA 05-30	CH0020469075	2,875	0	0	350	107,596	391.502,24	0,81	
							Summe Emittent Eurofima	391.502,24	0,81

**Emittent Europäische Investitionsbank**

EIB EUR. INV.BK 13/28	CH0204975426	1,375	0	0	200	99,705	207.308,45	0,43	
							Summe Emittent Europäische Investitionsbank	207.308,45	0,43

**Emissionsland Frankreich**

BNP PARIBAS 15-25 MTN	CH0282344339	1,750	0	0	110	98,905	113.104,79	0,23	
							Summe Emissionsland Frankreich	113.104,79	0,23

**Emissionsland Niederlande**

CO. RABOBANK 19/27 MTN	CH0479514298	0,250	0	0	200	91,685	190.633,12	0,39	
							Summe Emissionsland Niederlande	190.633,12	0,39

**Emissionsland Schweiz**

SCHW.RUECKVERS. 15-27	CH0262881441	0,750	0	0	200	96,455	200.550,99	0,42	
							Summe Emissionsland Schweiz	200.550,99	0,42

**Emissionsland USA**

ELI LILLY 16-28	CH0323735602	0,450	0	0	200	94,045	195.540,08	0,40	
							Summe Emissionsland USA	195.540,08	0,40
Summe Anleihen auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,96190								1.298.639,67	2,69

**Anleihen auf US-Dollar lautend****Emissionsland Uruguay**

URUGUAY 15/27	US760942BB71	4,375	0	0	500	99,095	449.491,97	0,93	
							Summe Emissionsland Uruguay	449.491,97	0,93

**Emissionsland USA**

CISCO SYSTEMS 15/25	US17275RAW25	3,500	100	0	100	97,479	88.432,37	0,18
CISCO SYSTEMS 16/26	US17275RBL50	2,500	0	0	500	94,317	427.819,11	0,89
DEERE -JOHN- CAP. 2024	US24422ETT63	2,650	200	0	200	97,557	177.006,40	0,37
ELI LILLY 19/29	US532457BV93	3,375	0	0	200	94,278	171.056,88	0,35
HP ENTERPRISE 16/25	US42824CAW91	4,900	0	0	400	98,976	359.161,75	0,74
INTEL 19/29	US458140BH27	2,450	0	0	400	87,630	317.990,84	0,66

MASTERCARD 20/30	US57636QAP90	3,350	0	0	300	93,018	253.157,04	0,52
MASTERCARD 2024	US57636QAB05	3,375	0	0	300	98,588	268.315,34	0,56
MOODY `S 20/25	US615369AS40	3,750	100	0	100	97,409	88.368,87	0,18
NIKE INC 20/30	US654106AK94	2,850	0	0	200	89,960	163.222,57	0,34
ORACLE 21/26	US68389XCC74	1,650	100	0	100	91,090	82.636,31	0,17
VISA 15/35	US92826CAE21	4,150	100	0	100	95,163	86.330,85	0,18
VISA 17/27	US92826CAH51	2,750	0	0	300	92,890	252.807,77	0,52
VMWARE 17/27	US928563AC98	3,900	0	0	500	94,620	429.193,50	0,89
Summe Emissionsland USA							3.165.499,60	6,55
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10230							3.614.991,57	7,48
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							34.626.912,82	71,67

**Gliederung des Fondsvermögens**

Wertpapiere	47.065.480,19	97,42
Bankguthaben	1.023.953,72	2,12
Dividendenansprüche	7.213,10	0,01
Zinsenansprüche	215.417,36	0,45
<b>Fondsvermögen</b>	<b>48.312.064,37</b>	<b>100,00</b>

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

Während des Berichtszeitraums wurde fortlaufend mehr als 25% 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	AT0000A1X9Z4	Stück	116.983,652
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1X9Z4	EUR	96,88
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1XA05	Stück	372.175,547
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1XA05	EUR	99,36

**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		3.000	3.000
------------------	--------------	--	-------	-------

**Anleihen auf Euro lautend****Emissionsland Dänemark**

DANSKE BK 16/23 MTN	XS1424730973	0,750	0	300
---------------------	--------------	-------	---	-----

**Emissionsland Deutschland**

METRO MTN 18/23	XS1788515788	1,125	0	300
-----------------	--------------	-------	---	-----

**Emissionsland Schweden**

ESSITY 13/23 MTN	XS0942094805	2,500	0	300
------------------	--------------	-------	---	-----

**Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend****Emissionsland Neuseeland**

NEW ZEALD 2023 15.4.	NZGOVDT423C0	5,500	0	600
----------------------	--------------	-------	---	-----

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

APPLE 13/23	US037833AK68	2,400	0	300
-------------	--------------	-------	---	-----

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

UMICORE S.A.	BE0974320526		0	4.000
--------------	--------------	--	---	-------

**Emissionsland Frankreich**

AXA S.A. INH. EO 2,29	FR0000120628		0	5.000
-----------------------	--------------	--	---	-------

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

AIR PROD. CHEM. DL 1	US0091581068		0	650
APPLE INC.	US0378331005		0	3.000
CATALENT INC. DL-,01	US1488061029	2.000		2.000
LAB. CORP.OF AMER. DL-,10	US50540R4092		0	900

**Anleihen auf Euro lautend****Emissionsland Deutschland**

M.B.INT.FIN. MTN 19/26	DE000A2YNZW8	0,375	0	400
------------------------	--------------	-------	---	-----

**Emissionsland Frankreich**

KLEPIERRE 19/30 MTN	FR0013430741	0,625	0	500
URW 19/32 MTN	FR0013456621	0,875	0	200

**Emissionsland Niederlande**

BMW FIN. 19/26 MTN	XS2010447238	0,750	0	250
--------------------	--------------	-------	---	-----

**Emissionsland USA**

APPLE 19/31	XS2079716937	0,500	0	300
-------------	--------------	-------	---	-----

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

EL. ARTS 16/26	US285512AD11	4,800	0	100
----------------	--------------	-------	---	-----

## 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>	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 (Linz), Vors. Stv. Mag. Elisabeth Huber (Linz) Mag. Thomas Kraus (Wien) Mag. Thomas Pointner (Linz) Mag. Dr. Thomas Schweiger (Linz)
<b>Staatskommissäre:</b>	Mag. Alexandra Pleininger Mag. Felix Baumgartner (ab 01.02.2023)
<b>Depotbank/Verwahrstelle:</b>	Sparkasse Oberösterreich Bank AG Promenade 11-13 4020 Linz
<b>Abschlussprüfer:</b>	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Kudlichstraße 41 4020 Linz