

Rechenschaftsbericht 2023

s Generation

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

1. Februar 2022 bis 31. Jänner 2023

ISIN: (T) AT0000A0JGB6
(T) AT0000A294G8
(T) AT0000A2D8U0

Fonds der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Publikumsfonds

Anleihefonds

BarReserve	der Anleihefonds mit kurzer Laufzeit
AustroRent	der Anleihefonds „made in Austria“
AustroMündelRent	der mündelsichere Anleihefonds
ClassicBond	der Euro-Staatsanleihefonds
InterBond	der Internationale Anleihefonds
s EthikBond	der internationale Ethik-Anleihefonds
GermanRent	der Anleihefonds deutscher Emittenten
DollarReserve	der Dollar-Anleihefonds
BusinessBond	der internationale Unternehmensanleihefonds
s Reserve	der Anleihefonds mit kurzer Laufzeitenstruktur
s Bond 2028	der Laufzeitenfonds

Mischfonds

s RegionenFonds	der gemischte Fonds in stabilen Wirtschaftsräumen
s EthikMix	der internationale Ethik-Mischfonds
s KlimaMix	der internationale Klimaschutz-Mischfonds

Aktienfonds

EuroPlus 50	der europäische Aktienfonds
InterStock	der internationale Aktienfonds
s EthikAktien	der internationale Ethik-Aktienfonds
ViennaStock	der österreichische Aktienfonds
s Generation	der internationale Aktienfonds, erneuerbare Energien und Wasser
Money&Co Equity	der internationale Aktienfonds
s Top AktienWelt	der internationale Aktienfonds mit Dividendenstärke

Strategiefonds

Bond s Best-Invest	der Strategiefonds in internationale Anleihen
Master s Best-Invest A	der Strategiefonds mit stabilem Ertragsprofil
Master s Best-Invest B	der Strategiefonds mit ausgewogenem Ertragsprofil
Master s Best-Invest C	der Strategiefonds mit dynamischem Ertragsprofil
Aktiva s Best-Invest	der Strategiefonds für betriebliche Vorsorge
Equity s Best-Invest	der Strategiefonds in internationale Aktien
s Future Trend	der Strategiefonds in internationale Themen und Branchen
s Emerging	der Strategiefonds in Emerging Markets
Money&Co Best Of	der Strategiefonds in internationale Aktien
s Economic	der Anleihe-Strategiefonds mit Konjunkturzyklus-Modell

Wertsicherungsfonds

s Protect Strategie	der Strategiefonds mit innovativem Wertsicherungskonzept
----------------------------	--

Inhaltsverzeichnis

Fonds der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	2
Allgemeine Fondsdaten	5
Fondscharakteristik	5
Anlagegrundsatz	6
Anlagepolitik	6
Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte	8
Entwicklung des Fonds	9
Übersicht über die letzten 3 Rechnungsjahre in EUR	11
Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens	13
Vermögensaufstellung zum 31. Jänner 2023	15
Angaben zur Vergütungspolitik	22
Informationsangaben gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 (SFT-R)	23
Bestätigungsvermerk	25
Grundlagen der Besteuerung für den Fonds	29
Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomie-VO)	32
Fondsbestimmungen gemäß InvFG 2011	33
Geschafter und Organe der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	39

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.

Der **s Generation** kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios (vorrangig Investment in Aktien und Unternehmen aus dem Themenkreis Erneuerbare Energie und Wasser) 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.

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.

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 Rechenschaftsbericht des **s Generation** – Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) – für das Rechnungsjahr **1. Februar 2022 bis 31. Jänner 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 Rechenschaftsbericht 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.**

Allgemeine Fondsdaten

Tranche	Auflagedatum	ISIN
ISIN thesaurierend	07.07.2010	AT0000A0JGB6
ISIN thesaurierend DV	03.10.2019	AT0000A294G8
ISIN thesaurierend IT01	06.04.2020	AT0000A2D8U0

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:	Allgemeine 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 Kudlichstrae 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.

Anlagegrundsatz

s Generation ist ein internationaler Aktienfonds, der in Unternehmen veranlagt, die sich mit zukunftsweisenden Technologien im Bereich „Erneuerbare Energien“ und Wasserreinigung und -aufbereitung beschäftigen. Es erfolgt keine Währungssicherung, um das Potential von Schwankungen nutzen zu können.

Der s Generation kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios (vorrangig Investment in Aktien und Unternehmen aus dem Themenkreis Erneuerbare Energie und Wasser) 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, d.h.: 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.

Anlagepolitik

Der s Generation Fonds weist im letzten Rechenschaftsjahr per 31.01.2023 eine leicht negative Kursentwicklung auf. Das abgelaufene Jahr war von hoher Volatilität und zahlreichen Belastungsfaktoren für risikoreichere Anlagen geprägt. Viele investierte Titel beschäftigen sich mit zukunftsweisenden und jungen Technologien bzw. verfügen im Vergleich zu etablierten Geschäftsmodellen über geringere Bilanzstärken.

Nach fast zwei Jahren, die maßgeblich vom Corona Virus beeinflusst waren, sorgte nun der Russland-Ukraine Krieg für reichlich Volatilität an den internationalen Aktien- und Rohstoffmärkten. In Windeseile wurden umfangreiche und zahlreiche Sanktionspakete gegen Russland seitens des Westens umgesetzt und trotz aller Schwierigkeiten und teilweise auch Unstimmigkeiten schaffte es Europa sowie der Rest der Welt (Ausnahme: China und Indien), ihre Energieabhängigkeiten durch Rohstoffimporte (Öl, Gas und Steinkohle) aus Russland deutlich zu reduzieren. Zunächst wurde das Investmentthema saubere Energie seitens der weltweiten Investoren stark nachgefragt und auch der s Generation verzeichnete in den ersten Wochen des Krieges sehr erfreuliche Kursgewinne.

Als Folge der ultra-lockeren Geldpolitik der letzten Jahre, eines äußerst robusten Arbeitsmarktes sowie des oben angeführten Russland-Ukraine-Krieges schnellte die weltweite Inflation in ungeahnte Höhen. Im Oktober lag die Teuerungsrate im Euro-Raum noch bei über 10 %. Die weltweiten Notenbanken, allen voran Fed und EZB, vollzogen sehr rasche Leitzinserhöhungen mit dem Ziel, das Wirtschaftswachstum zu verlangsamen und damit einhergehend die Inflation deutlich zu reduzieren. Steigende Zinsen sorgen bei Wachstumsunternehmen bzw. jungen Unternehmen für höhere Kurskorrekturen. Viele veranlagte Unternehmen weisen hohe Verbindlichkeiten bei gleichzeitig geringen Margen auf. Durch die äußerst hohe Inflation werden die bereits niedrigen Margen durch die steigenden Inputkosten (Rohstoffe) weiter dezimiert. Ein „Lichtblick am Ende des Tunnels“ könnte sein, dass der weltweite Inflationshöhepunkt bereits überschritten wurde.

Nach fast drei Jahren strikter Null-Covid-Politik vollzog die chinesische Regierung Anfang Dezember eine 180-Grad-Wende und hob fast alle Einschränkungen auf. Seit dieser Kehrtwende werden abgestrafte chinesische Unternehmen seitens Investoren besonders stark nachgefragt, und viele investierte Unternehmen aus dem Reich der Mitte weisen hohe zweistellige Kursgewinne auf. Gemessen am gesamten Fondsvermögen wurden rund 12 % in aufstrebende und zukunftssträchtige chinesische Aktien investiert. Beispielhafte Investments in führende Elektromobilitätsanbieter sind: BYD, Nio und Xpeng.

Aus Nachhaltigkeitsgründen wurde die Aktie Veolia (Verstoß gegen kontroverielle Waffen) vollständig verkauft. Zusätzlich kam es zu Verkäufen von folgenden Titeln: SolTech Energy Sweden, American Superconductor, Xebec Adsorptions, Azure Power Global, Belimo, Climeon und Lion Electric. Neu investiert wurden unter anderem in Fugro NV, Altus Power, Navitas Semicinductor, Polestar Automotive Holding, Soltec Power Holding, Spie SA, Calb Co Ltd.

Die aktuelle Ukraine-Krise hat keine wesentlichen Auswirkungen auf das Management und die Liquidität des Fonds.

Fondsmanagement
Sparkasse OÖ KAG

Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte

Veränderung: 01.02.2022 bis 31.01.2023

Entwicklung der internationalen Anleihemärkte in EUR

USA	-5,24 %	Spanien	-14,64 %
Japan	-13,26 %	Portugal	-13,54 %
UK	-24,35 %	Schweden	-16,55 %
Euroland	-15,33 %	Norwegen	-10,06 %
Deutschland	-15,02 %	Polen	-4,51 %
Frankreich	-15,78 %	Südafrika	-4,22 %
Italien	-13,92 %	Neuseeland	-5,50 %
Niederlande	-17,11 %	Australien	-4,86 %
Österreich	-18,00 %	Kanada	-6,50 %

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

Global Treasury Index	-10,32 %	EMBI Global Core	-13,20 %
Europäischer Unternehmensanleihe-Index	-10,45 %	Amerikanischer Unternehmensanleihe-Index	-6,16 %

Entwicklung der Indices an den internationalen Aktienmärkten in EUR

USA / Dow Jones	-0,36 %	Italien / MIB Index	-2,30 %
S&P 500 Index	-7,20 %	Spanien / IBEX 35	3,52 %
Nasdaq Composite	-16,42 %	Frankreich / CAC 40	-0,24 %
Japan / NIKKEI 225	-7,99 %	Niederlande / AEX	-2,62 %
UK / FTSE 100	-2,60 %	Österreich / ATX	-13,04 %
DAX Index	-3,14 %	Kanada / TSX Composite Index	-3,97 %
EURO Stoxx 50 € PR	-1,44 %	Schweiz / SMI	-5,05 %
Weltaktienindex Morgan St.	-6,62 %	Emerging Markets Index M. S.	-12,06 %

Devisenveränderung im Vergleich zum Euro

US Dollar	3,77 %	Ungarische Forint	-9,16 %
Japanischer Yen	-8,50 %	Polnische Zloty	-2,90 %
Pfund Sterling	-5,46 %	Tschechische Krone	2,14 %
Schweizer Franken	4,35 %	Kanadischer Dollar	-1,06 %
Norwegische Krone	-8,20 %	Australischer Dollar	2,69 %
Dänische Krone	0,02 %	Neuseeland Dollar	0,67 %
Schwedische Krone	-8,17 %	Südafrikanischer Rand	-9,02 %

Gold/Unze in USD	7,06 %	Ölpreis / Brent in USD	-5,24 %
------------------	--------	------------------------	---------

Entwicklung des Fonds

Fondsdaten in EUR	per 31.01.2022	per 31.01.2023
Fondsvermögen gesamt	47.916.978,81	52.650.924,60
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	203,46	194,66
Errechneter Wert je DV Thesaurierungsanteil	172,25	166,49
Errechneter Wert je IT01 Thesaurierungsanteil	18.982,75	18.273,16
Auszahlung / Thesaurierung in EUR	ab 01.04.2022	ab 03.04.2023
Auszahlung (KESt) je Thesaurierungsanteile	2,8877	0,0000
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag je Thesaurierungsanteil	16,0328	0,0000
Auszahlung (KESt) je DV Thesaurierungsanteile	2,3779	0,0000
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag je DV Thesaurierungsanteil	14,1274	0,0000
Auszahlung (KESt) je IT01 Thesaurierungsanteile	295,0562	0,0000
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag je IT01 Thesaurierungsanteil	1.463,9151	0,0000
Umlaufende Anteile	per 31.01.2022	per 31.01.2023
Thesaurierungsanteile	224.684,269	264.641,174
DV Thesaurierungsanteile	1.000,000	1.000,000
IT01 Thesaurierungsanteile	107,000	53,000

Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

Ermittlung nach OeKB-Berechnungsmethode je Anteil in Fondswährung (EUR) ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages	Thesaurierungs- anteile	DV Thesaurierungs- anteile	IT01 Thesaurierungs- anteile
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres	203,46	172,25	18.982,75
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres	194,66	166,49	18.273,16
Nettoertrag pro Anteil	-6,30	-3,68	-452,52
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in % ¹⁾	-3,10	-2,14	-2,38

1) Unter Annahme gänzlicher Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum Rechenwert am Ausschüttungstag. (OeKB-Methode)

Graphische Darstellung der Wertentwicklung des abgeschlossenen Rechnungsjahres in %

Übersicht über die letzten 3 Rechnungsjahre in EUR

Thesaurierungsanteile

Rechnungsjahr	Fondsvermögen gesamt	Errechneter Wert je Anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	Auszahlung gem. § 58 Abs 2 InvFG	Wertentwicklung in % *
2020/2021	50.362.331,87	295,63	44,9210	8,4663	115,62
2021/2022	47.916.978,81	203,46	16,0328	2,8877	-28,94
2022/2023	52.650.924,60	194,66	0,0000	0,0000	-3,10

Verwendung des Thesaurierungsergebnisses: (ISIN: AT0000A0JGB6)

Für das Rechnungsjahr 2022/23 wird für 264.641,174 Thesaurierungsanteile eine Wiederveranlagung in der Höhe von EUR 0,0000 je Anteil vorgenommen.

Im Hinblick auf § 58 Abs 2 des Investmentfondsgesetzes ist für die Thesaurierungsanteile ein Betrag in der Höhe der auf den Jahresertrag entfallenden KEST (EUR 0,0000 je Anteil) auszuführen, das sind bei 264.641,174 Thesaurierungsanteilen insgesamt EUR 0,00.

Die KEST ist in dieser Höhe von den depotführenden Kreditinstituten einzubehalten und abzuführen, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Thesaurierungsanteile DV

Rechnungsjahr	Fondsvermögen gesamt	Errechneter Wert je Anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	Auszahlung gem. § 58 Abs 2 InvFG	Wertentwicklung in % *
2020/2021	50.362.331,87	248,46	38,5854	7,6699	117,79
2021/2022	47.916.978,81	172,25	14,1274	2,3779	-28,24
2022/2023	52.650.924,60	166,49	0,0000	0,0000	-2,14

Verwendung des Thesaurierungsergebnisses: (ISIN: AT0000A294G8)

Für das Rechnungsjahr 2022/23 wird für 1.000,000 Thesaurierungsanteile eine Wiederveranlagung in der Höhe von EUR 0,0000 je Anteil vorgenommen.

Im Hinblick auf § 58 Abs 2 des Investmentfondsgesetzes ist für die Thesaurierungsanteile ein Betrag in der Höhe der auf den Jahresertrag entfallenden KEST (EUR 0,0000 je Anteil) auszuführen, das sind bei 1.000,000 Thesaurierungsanteilen insgesamt EUR 0,00.

Die KEST ist in dieser Höhe von den depotführenden Kreditinstituten einzubehalten und abzuführen, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

* Unter Annahme gänzlicher Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum Rechenwert am Ausschüttungstag. (OeKB-Methode)

Thesaurierungsanteile IT01

Rechnungsjahr	Fondsvermögen gesamt	Errechneter Wert je Anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	Auszahlung gem. § 58 Abs 2 InvFG	Wertentwicklung in % *
2020/2021***	50.362.331,87	27.411,04	4.065,6931	806,0405	175,48
2021/2022	47.916.978,81	18.982,75	1.463,9151	295,0562	-28,44
2022/2023	52.650.924,60	18.273,16	0,0000	0,0000	-2,38

Verwendung des Thesaurierungsergebnisses: (ISIN: AT0000A2D8U0)

Für das Rechnungsjahr 2022/23 wird für 53,000 Thesaurierungsanteile eine Wiederveranlagung in der Höhe von EUR 0,0000 je Anteil vorgenommen.

Im Hinblick auf § 58 Abs 2 des Investmentfondsgesetzes ist für die Thesaurierungsanteile ein Betrag in der Höhe der auf den Jahresertrag entfallenden KESt (EUR 0,0000 je Anteil) auszuführen, das sind bei 53,000 Thesaurierungsanteilen insgesamt EUR 0,00.

Die KESt ist in dieser Höhe von den depotführenden Kreditinstituten einzubehalten und abzuführen, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

* Unter Annahme gänzlicher Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum Rechenwert am Ausschüttungstag. (OeKB-Methode)

*** Rumpfrechnungsjahr der IT01 Tranche vom 06.04.2020 bis 31.01.2021

Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

Ermittlung nach OeKB-Berechnungsmethode pro Anteil in Anteilscheinwährung ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages

AT0000A0JGB6 Thesaurierer EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (224.684,269 Anteile)	203,46
Ausschüttung / Auszahlung am 01.04.2022 (entspricht rund 0,0128 Anteilen bei einem Rechenwert von 224,79)	2,8877
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (264.641,174 Anteile)	194,66
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	197,16
Nettoertrag pro Anteil	-6,30
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	-3,10 %

AT0000A294G8 Thesaurierer EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (1.000,000 Anteile)	172,25
Ausschüttung / Auszahlung am 01.04.2022 (entspricht rund 0,0125 Anteilen bei einem Rechenwert von 190,71)	2,3779
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (1.000,000 Anteile)	166,49
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	168,57
Nettoertrag pro Anteil	-3,68
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	-2,14 %

AT0000A2D8U0 Thesaurierer EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (107,000 Anteile)	18.982,75
Ausschüttung / Auszahlung am 01.04.2022 (entspricht rund 0,0141 Anteilen bei einem Rechenwert von 20.973,62)	295,0562
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (53,000 Anteile)	18.273,16
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	18.530,23
Nettoertrag pro Anteil	-452,52
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	-2,38 %

2. Fondsergebnis

a. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis)

Zinsenerträge (exkl. Ertragsausgleich)	2.517,31	
Dividendenerträge	363.907,71	
Sonstige Erträge 7)	0,00	
Summe Erträge (ohne Kursergebnis)		366.425,02

Sollzinsen

- 1.762,34

Aufwendungen

Vergütung an die KAG	- 773.033,63	
Kosten für Wirtschaftsprüfer u. strl. Vertretung*	- 8.350,08	
Publizitätskosten	- 460,26	
Wertpapierdepotgebühren	- 90.454,93	
Depotbankgebühren	0,00	
Kosten für den externen Berater	0,00	
Summe Aufwendungen		- 872.298,90
Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds		0,00

Ordentl. Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

- 507.636,22

Realisiertes Kursergebnis 1) 2)

Realisierte Gewinne 3)	3.111.880,07	
Realisierte Verluste 4)	- 6.183.938,18	

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

- 3.072.058,11

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

- 3.579.694,33

b. Nicht realisiertes Kursergebnis 1) 2)

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses 6) 2.302.452,31

Ergebnis des Rechnungsjahres 5)

- 1.277.242,02

c. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres - 318.601,62

Fondsergebnis gesamt

- 1.595.843,64

3. Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres **47.916.978,81**

Ausschüttung / Auszahlung im Rechnungsjahr **- 729.527,82**

Ausgabe und Rücknahme von Anteilen **7.059.317,25**

Fondsergebnis gesamt

(das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt) **- 1.595.843,64**

Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres **52.650.924,60**

- 1) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr.
- 2) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis, ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR -769.605,80.
- 3) Davon Gewinne aus Derivatgeschäften: EUR 0,00.
- 4) Davon Verluste aus Derivatgeschäften: EUR 0,00.
- 5) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 277.732,00.
- 6) Davon Veränderung unrealisierte Gewinne EUR 1.254.211,78 und unrealisierte Verluste EUR 1.048.240,53.
- 7) Davon Erträge aus Wertpapierleihegeschäften iHv EUR 0,00 sowie auf sonstige Erträge iHv EUR 0,00.

*) Aufgrund des EUGH Urteils Rückerstattung iHv EUR 244,00.

Vermögensaufstellung zum 31. Jänner 2023

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Aktien auf Dänische Kronen lautend								
Emissionsland Dänemark								
NKT A/S NAM. DK 20	DK0010287663		0	0	10.000	425,000	571.328,71	1,09
NOVOZYMES A/S NAM. B DK 2	DK0060336014		0	0	8.000	354,900	381.674,46	0,72
ORSTED A/S DK 10	DK0060094928		1.000	0	7.000	605,000	569.312,25	1,08
VESTAS WIND SYS. DK -,20	DK0061539921		0	0	24.000	198,780	641.329,25	1,22
							<u>2.163.644,67</u>	<u>4,11</u>
							Summe Emissionsland Dänemark	4,11
							Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,43880	2.163.644,67
								4,11
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Belgien								
ELIA GROUP	BE0003822393		3.206	0	3.206	128,800	412.932,80	0,78
							<u>412.932,80</u>	<u>0,78</u>
							Summe Emissionsland Belgien	0,78
Emissionsland Deutschland								
CROPENERGIES AG	DE000A0LAUP1		9.000	0	46.000	11,940	549.240,00	1,04
ENCAVIS AG INH. O.N.	DE0006095003		0	15.000	25.000	17,705	442.625,00	0,84
ENERGIEKONTOR O.N.	DE0005313506		0	0	6.500	78,500	510.250,00	0,97
NORDEX SE O.N.	DE000A0D6554		9.640	0	56.912	13,890	790.507,68	1,50
PNE AG NA O.N.	DE000A0JBPG2		21.000	0	21.000	16,500	346.500,00	0,66
SFC ENERGY AG	DE0007568578		16.600	0	26.600	26,000	691.600,00	1,31
SMA SOLAR TECHNOL.AG	DE000A0DJ6J9		0	0	12.000	77,600	931.200,00	1,77
VERBIO VER.BIOENERGIE ON	DE000A0JL9W6		2.700	3.000	10.000	57,900	579.000,00	1,10
							<u>4.840.922,68</u>	<u>9,19</u>
							Summe Emissionsland Deutschland	9,19
Emissionsland Frankreich								
NEXANS INH.	FR0000044448		5.000	0	5.000	97,100	485.500,00	0,92
SPIE S.A. EO 0,47	FR0012757854		20.000	0	20.000	25,040	500.800,00	0,95
							<u>986.300,00</u>	<u>1,87</u>
							Summe Emissionsland Frankreich	1,87
Emissionsland Irland								
KINGSPAN GRP PLC EO-,13	IE0004927939		0	0	8.000	58,800	470.400,00	0,89
							<u>470.400,00</u>	<u>0,89</u>
							Summe Emissionsland Irland	0,89
Emissionsland Niederlande								
FUGRO NV NAM. EO 0,05	NL00150003E1		40.000	0	40.000	12,210	488.400,00	0,93
							<u>488.400,00</u>	<u>0,93</u>
							Summe Emissionsland Niederlande	0,93
Emissionsland Österreich								
VERBUND AG	AT0000746409		2.500	0	7.000	78,050	546.350,00	1,04
							<u>546.350,00</u>	<u>1,04</u>
							Summe Emissionsland Österreich	1,04
Emissionsland Spanien								
ACCIONA SA INH. EO 1	ES0125220311		0	1.000	3.000	179,000	537.000,00	1,02
SIEMENS GAMESA R.E.EO-,17	ES0143416115		0	0	24.000	18,050	433.200,00	0,82
SOLTEC POWER HOLD. EO-,25	ES0105513008		90.000	0	90.000	5,585	502.650,00	0,95
							<u>1.472.850,00</u>	<u>2,80</u>
							Summe Emissionsland Spanien	2,80
							Summe Aktien auf Euro lautend	9.218.155,48
								17,51
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend								
Emissionsland China								
CALB CO.LTD 3931 H HD 1	CNE100005LL8		150.000	0	150.000	24,950	440.823,11	0,84
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECH.H	CNE100005K77		125.000	0	125.000	27,800	409.314,71	0,78
							<u>850.137,82</u>	<u>1,61</u>
							Summe Emissionsland China	1,61

Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)

XINYI ENERGY HLDGS HD-,01	VGG9833A1049	0	0	1.000.000	2,880	339.230,61	0,64
Summe Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)						339.230,61	0,64
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,48980						1.189.368,43	2,26

Aktien auf Japanische Yen lautend**Emissionsland Japan**

ABALANCE CORP.	JP3969530009	15.000	10.000	15.000	2.706,000	287.322,15	0,55
RENOVA INC.	JP3981200003	0	0	16.000	2.248,000	254.604,66	0,48
WEST HOLDINGS CO. LTD.	JP3154750008	0	0	15.600	3.870,000	427.351,88	0,81
Summe Emissionsland Japan						969.278,69	1,84
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 141,27000						969.278,69	1,84

Aktien auf Norwegische Kronen lautend**Emissionsland Norwegen**

AKER HORIZONS ASA NK 1	N00010921232	247.760	0	247.760	14,365	326.271,96	0,62
NEL ASA NK-,20	N00010081235	100.000	0	300.000	16,960	466.433,82	0,89
REC SILICON NK 1	N00010112675	200.000	0	200.000	14,150	259.435,48	0,49
SCATEC ASA NK -,02	N00010715139	25.000	0	39.000	80,900	289.238,47	0,55
Summe Emissionsland Norwegen						1.341.379,73	2,55
Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,90830						1.341.379,73	2,55

Aktien auf Schwedische Kronen lautend**Emissionsland Schweden**

NIBE INDUSTRIER B	SE0015988019	0	0	64.400	112,350	637.587,24	1,21
Summe Emissionsland Schweden						637.587,24	1,21
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,34800						637.587,24	1,21

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

BROOKFIELD RENEW.CLA SV	CA11284V1058	12.000	0	12.000	31,520	349.155,36	0,66
LI-CYCLE HOLDINGS CORP.	CA50202P1053	0	0	65.000	5,440	326.410,04	0,62
Summe Emissionsland Kanada						675.565,40	1,28

Emissionsland USA

ARCHER AVIATION A -,0001	US03945R1023	120.000	0	120.000	2,900	321.240,65	0,61
EVGO INC. CLA	US30052F1003	0	0	32.000	6,890	203.526,26	0,39
MONTAUK RENEWABLES DL-,01	US61218C1036	34.000	0	34.000	11,110	348.693,81	0,66
NAVITAS SEM.CLA DL-,0001	US63942X1063	85.000	0	85.000	4,960	389.181,21	0,74
QUANTUMSCAPE A DL-,0001	US74767V1098	0	0	10.000	8,510	78.556,26	0,15
RIVIAN AUTOMOT.A DL-,0001	US76954A1034	0	0	7.000	19,400	125.357,70	0,24
SHOALS TECHS A DL-,00001	US82489W1071	14.400	0	28.000	27,890	720.871,41	1,37
SOLID POWER INC. A -,0001	US83422N1054	52.000	0	52.000	3,350	160.804,95	0,31
Summe Emissionsland USA						2.348.232,25	4,46
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08330						3.023.797,65	5,74
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						18.543.211,89	35,22

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

CERES POWER HLDGS LS-,10	GB00BG5KQW09	0	0	31.900	4,743	171.791,24	0,33
ITM POWER PLC LS-,05	GB00B0130H42	0	0	100.625	1,013	115.737,09	0,22
Summe Emissionsland Großbritannien						287.528,33	0,55
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,88073						287.528,33	0,55

Aktien auf Euro lautend**Emissionsland Deutschland**

TION RENEWABLES AG O.N.	DE000A2YN371	0	0	15.000	23,000	345.000,00	0,66
TUBESOLAR AG INH O.N.	DE000A2PXQD4	0	0	68.000	4,140	281.520,00	0,53
Summe Emissionsland Deutschland						626.520,00	1,19

Emissionsland Frankreich

MCPHY ENERGY S.A. EO 0,12	FR0011742329	0	0	18.200	13,955	253.981,00	0,48
NEOEN S.A.EO 2	FR0011675362	0	5.000	15.000	34,330	514.950,00	0,98
Summe Emissionsland Frankreich						<u>768.931,00</u>	<u>1,46</u>

Emissionsland Italien

TERNA R.E.N. SPA EO -,22	IT0003242622	0	0	68.000	7,252	493.136,00	0,94
Summe Emissionsland Italien						<u>493.136,00</u>	<u>0,94</u>

Emissionsland Niederlande

ALFEN N.V. EO -,10	NL0012817175	0	0	5.700	84,980	484.386,00	0,92
FASTNED B.V. EO -,01	NL0013654809	5.000	0	15.000	37,300	559.500,00	1,06
SIGNIFY N.V. EO -,01	NL0011821392	4.000	0	19.000	33,090	628.710,00	1,19
Summe Emissionsland Niederlande						<u>1.672.596,00</u>	<u>3,18</u>

Emissionsland Spanien

CORPORACION A.E.R. EO 1	ES0105563003	4.000	5.000	14.000	37,520	525.280,00	1,00
EDP RENOVAVEIS EO 5	ES0127797019	6.000	0	23.900	19,945	476.685,50	0,91
GREENERGY RENOVABLE EO-,15	ES0105079000	5.000	0	17.571	33,140	582.302,94	1,11
SOLARIA ENERGIA Y M.EO-01	ES0165386014	0	0	25.000	18,785	469.625,00	0,89
Summe Emissionsland Spanien						<u>2.053.893,44</u>	<u>3,90</u>
Summe Aktien auf Euro lautend						<u>5.615.076,44</u>	<u>10,66</u>

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

XINYI SOLAR HLDGS	KYG9829N1025	0	0	370.000	10,160	442.790,17	0,84
YADEA GRP HLDGS DL-,0001	KYG9830F1063	365.000	0	365.000	17,860	767.850,83	1,46
Summe Emissionsland Cayman Inseln						<u>1.210.641,00</u>	<u>2,30</u>

Emissionsland China

BYD CO. LTD H YC 1	CNE100000296	5.000	0	25.000	245,000	721.453,98	1,37
CN.DATANG CRP.RENEW.PWR H	CNE100000X69	1.200.000	0	1.200.000	2,580	364.672,90	0,69
FLAT GLASS GROUP H YC-,25	CNE100002375	0	0	185.400	24,500	535.030,27	1,02
GANFENG LITHIUM GRP.H HD1	CNE1000031W9	19.800	0	69.300	71,300	582.003,11	1,11
XINJIANG GOLDW.SC.+T.H	CNE100000PP1	0	0	554.981	8,000	522.962,61	0,99
Summe Emissionsland China						<u>2.726.122,87</u>	<u>5,18</u>
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,48980						<u>3.936.763,87</u>	<u>7,48</u>

Aktien auf Japanische Yen lautend**Emissionsland Japan**

GS YUASA CORP.	JP3385820000	10.000	0	27.800	2.260,000	444.737,03	0,84
KURITA WATER IND.	JP3270000007	0	0	8.000	5.840,000	330.714,24	0,63
Summe Emissionsland Japan						<u>775.451,27</u>	<u>1,47</u>
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 141,27000						<u>775.451,27</u>	<u>1,47</u>

Aktien auf Kanadische Dollar lautend**Emissionsland Kanada**

BALLARD PWR SYS	CA0585861085	0	0	25.000	8,710	149.450,93	0,28
BORALEX INC. A	CA09950M3003	0	0	15.000	37,230	383.287,58	0,73
INNERGEX RENEWABLE ENERGY	CA45790B1040	0	0	23.500	15,820	255.161,29	0,48
NFI GROUP INC.	CA62910L1022	40.000	0	40.000	10,810	296.774,19	0,56
Summe Emissionsland Kanada						<u>1.084.673,99</u>	<u>2,06</u>
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,45700						<u>1.084.673,99</u>	<u>2,06</u>

Aktien auf Norwegische Kronen lautend**Emissionsland Dänemark**

CADELER A/S DK 1	DK0061412772	222.000	122.000	100.000	41,480	380.260,90	0,72
Summe Emissionsland Dänemark						<u>380.260,90</u>	<u>0,72</u>
Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,90830						<u>380.260,90</u>	<u>0,72</u>

Aktien auf Schwedische Kronen lautend**Emissionsland Schweden**

OX2 AB	SE0016075337	63.000	0	63.000	80,450	446.629,36	0,85
POWERCELL SWEDEN SK-,022	SE0006425815	8.000	0	24.000	139,300	294.606,98	0,56
				Summe Emissionsland Schweden		741.236,34	1,41
				Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,34800		741.236,34	1,41

Aktien auf Schweizer Franken lautend**Emissionsland Schweiz**

GEBERIT AG NA DISP. SF-10	CH0030170408	800	0	800	517,600	412.759,17	0,78
LANDIS+GYR GROUP AG SF 10	CH0371153492	0	0	5.600	67,300	375.677,83	0,71
MEYER BUR.TECH.NAM.SF-,05	CH0108503795	0	0	1.000.000	0,648	645.933,01	1,23
				Summe Emissionsland Schweiz		1.434.370,01	2,72
				Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 1,00320		1.434.370,01	2,72

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

JINKOSOLAR ADR/4 DL-00002	US47759T1007	0	0	10.200	56,380	530.855,72	1,01
NIO INC.A S.ADR DL-,00025	US62914V1061	25.000	0	35.000	12,070	389.965,85	0,74
XPENG INC. SP.ADS/2 CL.A	US98422D1054	30.000	0	40.000	10,640	392.873,63	0,75
				Summe Emissionsland Cayman Inseln		1.313.695,20	2,50

Emissionsland Chile

SOC. QUIMICA MIN.ADR B 1	US8336351056	0	0	10.337	97,540	930.740,31	1,77
				Summe Emissionsland Chile		930.740,31	1,77

Emissionsland Großbritannien

POLESTAR AUTO.ADR/A	US7311052010	70.000	0	70.000	5,600	361.857,29	0,69
RENEW ENG.GLB.A DL-,0001	GB00BNQMPN80	67.000	0	67.000	6,000	371.088,34	0,70
				Summe Emissionsland Großbritannien		732.945,63	1,39

Emissionsland Kanada

CANADIAN SOLAR INC.	CA1366351098	9.000	0	20.000	42,070	776.700,82	1,48
				Summe Emissionsland Kanada		776.700,82	1,48

Emissionsland Luxemburg

FREYR BATTERY DL 1	LU2360697374	0	0	50.000	8,810	406.627,90	0,77
				Summe Emissionsland Luxemburg		406.627,90	0,77

Emissionsland Niederlande

WALLBOX N.V. CL.A EO-,12	NL0015000M91	0	0	39.000	5,590	201.246,19	0,38
				Summe Emissionsland Niederlande		201.246,19	0,38

Emissionsland Singapur

MAXEON SOLAR TECHS	SGXZ25336314	0	0	16.000	21,960	324.342,29	0,62
				Summe Emissionsland Singapur		324.342,29	0,62

Emissionsland USA

ALTUS POWER INC.	US02217A1025	50.000	0	50.000	8,020	370.165,24	0,70
AMERESCO INC.CL.A DL-0001	US02361E1082	0	0	10.800	64,470	642.736,08	1,22
AMERICAN WATER WKS DL-,01	US0304201033	0	0	3.000	156,490	433.370,26	0,82
ARRAY TECHNOLOGIES -,001	US04271T1007	30.000	25.000	30.000	22,230	615.618,94	1,17
BLOOM ENERGY A DL-,0001	US0937121079	12.000	0	32.000	24,930	736.416,51	1,40
CANOO INC. CL.A	US13803R1023	220.000	0	300.000	1,200	332.317,92	0,63
CHARGEPOINT HOLDINGS CL.A	US15961R1059	0	0	20.000	12,140	224.129,97	0,43
DANAHER CORP. DL-,01	US2358511028	0	1.000	2.000	264,380	488.101,17	0,93
ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	US29355A1079	2.400	2.000	3.500	221,380	715.249,70	1,36
FIRST SOLAR INC. D -,001	US3364331070	0	0	5.500	177,600	901.689,28	1,71
FISKER INC. CL.A O.N.	US33813J1060	0	0	32.800	7,450	225.570,02	0,43
FUELCELL ENERGY DL-,0001	US35952H6018	0	0	50.000	3,660	168.928,27	0,32
GENERAC HOLDINGS INC.	US3687361044	2.000	0	2.000	120,600	222.653,00	0,42
GEVO INC. DL-,01	US3743964062	0	0	25.000	2,120	48.924,58	0,09
HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01	US41068X1000	0	0	10.000	36,910	340.718,18	0,65
HUBBELL INC. DL-,01	US4435106079	1.000	0	1.000	228,910	211.308,04	0,40
ITRON INC.	US4657411066	4.000	0	8.800	57,470	466.847,60	0,89

LIVENT CORP.	US53814L1089	0	10.000	19.800	25.920	473.752,42	0,90
LUCID GROUP INC. A -,0001	US5494981039	0	0	14.000	11,690	151.075,42	0,29
MASTEC INC. DL-,10	US5763231090	2.318	0	2.318	98,230	210.188,44	0,40
MONTROSE ENV.GRP -,000004	US6151111019	0	0	15.000	54,160	749.930,77	1,42
ORMAT TECHNOLOG. DL-,001	US6866881021	0	0	6.100	92,550	521.143,73	0,99
PLUG POWER INC. DL-,01	US72919P2020	13.000	0	34.000	17,020	534.182,59	1,01
PROTERRA INC. A DL-,0001	US74374T1097	60.000	0	60.000	5,100	282.470,23	0,54
SOLAREEDGE TECHN. DL-,0001	US83417M1045	1.500	500	3.000	319,130	883.771,81	1,68
STEM INC. DL-,0001	US85859N1028	10.000	0	29.000	9,860	263.952,74	0,50
SUNNOVA ENERGY INT-,0001	US86745K1043	8.300	0	20.600	19,480	370.431,09	0,70
SUNPOWER CORP. DL -,01	US8676524064	0	0	18.000	17,430	289.615,07	0,55
SUNRUN INC. DL-,0001	US86771W1053	10.100	0	20.000	26,280	485.184,16	0,92
TESLA INC. DL -,001	US88160R1014	1.500	500	1.500	173,220	239.850,46	0,46
TPI COMPOSITES INC. -,01	US87266J1043	8.500	0	32.000	13,050	385.488,78	0,73
TREX CO. INC. DL-,01	US89531P1057	0	0	6.000	52,720	291.996,68	0,55
UNIVERSAL DISPLAY DL-,01	US91347P1057	1.650	0	3.800	132,530	464.888,77	0,88
WOLFSPEED INC. DL-,00125	US9778521024	3.900	0	8.000	77,010	568.706,73	1,08
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009	0	0	4.000	104,010	384.048,74	0,73
						Summe Emissionsland USA	27,91
						Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08330	36,81
						Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere	63,89

Nicht notierte Wertpapiere**Aktien auf Hongkong-Dollar lautend****Emissionsland Bermuda**

CHINA COMM.RICH REN.E.INV.	QOXDBM067545	0	0	112.000	0,000	0,01	0,00
						Summe Emissionsland Bermuda	0,00
						Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,48980	0,00
						Summe Nicht notierte Wertpapiere	0,00

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere						52.180.294,78	99,11
Bankguthaben						469.608,71	0,89
Dividendenansprüche						206,21	0,00
Zinsenansprüche						814,90	0,00
Fondsvermögen						52.650.924,60	100,00

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 Thesaurierungsanteile DV	AT0000A294G8		Stück	1.000,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile DV	AT0000A294G8		EUR	166,49
Umlaufende IT-Anteile	AT0000A2D8U0		Stück	53,000
Anteilswert IT-Anteile	AT0000A2D8U0		EUR	18.273,16
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000AJGB6		Stück	264.641,174
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000AJGB6		EUR	194,66

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)				

Amtlich gehandelte Wertpapiere**Aktien auf Euro lautend****Emissionsland Deutschland**

MANZ AG	DE000AJQ5U3		0	3.000
NORDEX SE BZR	DE000A31C3G1		47.272	47.272
SFC ENERGY AG BZR	DE000A31C255		18.000	18.000

Aktien auf Japanische Yen lautend**Emissionsland Japan**

TAKUMA CO. LTD	JP3462600002	0	15.000
----------------	--------------	---	--------

Aktien auf Norwegische Kronen lautend**Emissionsland Norwegen**

AKER OFFSHORE WIND AS NK1	N00010890312	1.300.000	1.900.000
---------------------------	--------------	-----------	-----------

Aktien auf Schwedische Kronen lautend**Emissionsland Schweden**

CELL IMPACT AB B	SE0005003217	98.572	150.000
------------------	--------------	--------	---------

Aktien auf Schweizer Franken lautend**Emissionsland Schweiz**

GURIT HLDG AG INH. SF 50	CH0008012236	0	200
MEYER BUR.TECH.NAM.-ANR-	CH1220912898	1.000.000	1.000.000

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

TRITIUM DCFC LTD	AU0000205205	65.100	65.100
------------------	--------------	--------	--------

Emissionsland Cayman Inseln

JOBY AVIATION DL-,0001	KYG651631007	0	65.000
------------------------	--------------	---	--------

Emissionsland Israel

REE AUTOMOTIVE A DL-,0001	IL0011786154	0	80.000
---------------------------	--------------	---	--------

Emissionsland USA

EOS ENERGY ENTERPR.CL.A	US29415C1018	0	34.400
INFR.A.EN.ALTER. DL-,0001	US4568611043	48.000	48.000
MP MATERIALS A DL -,0001	US5533681012	0	12.300
RENEWABLE EN. GRP NEW	US75972A3014	0	6.000

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

AFC ENERGY PLC LS -,001	GB00B18S7B29	900.000	900.000
JOHNSON MATT. LS 1,101698	GB00BZ4BQC70	0	5.000
POD POINT GROUP LS -,0001	GB00BNDRD100	150.000	150.000

Aktien auf Euro lautend**Emissionsland Deutschland**

2G ENERGY AG	DE000A0HL8N9	0	4.900
--------------	--------------	---	-------

Emissionsland Frankreich

VEOLIA ENVIRONNE. EO 5	FR0000124141	15.000	15.000
VOLTALIA INH. EO 5,70	FR0011995588	0	8.000

Emissionsland Niederlande

KONINKLIJKE DSM EO 1,50	NL0000009827	0	2.300
-------------------------	--------------	---	-------

Aktien auf Hongkong-Dollar lautend**Emissionsland China**

JL MAG RARE-EARTH H YC1	CNE1000055Y4	122.000	122.000
TIANQI LITHIUM H YC 1	CNE100005F09	45.000	45.000

Aktien auf Kanadische Dollar lautend**Emissionsland Kanada**

GREENLANE RENEWABLES INC.	CA3953321096	0	332.900
THE LION ELECTRIC COMPANY	CA5362211040	0	30.000
TRANSALTA RENEWABLES INC.	CA8934631091	0	33.000
XEBEC ADSORPTION INC.	CA9838911027	0	83.800

Aktien auf Norwegische Kronen lautend**Emissionsland Norwegen**

HEXAGON PURUS ASA NK-,10	N00010904923	0	138.500
--------------------------	--------------	---	---------

Aktien auf Schwedische Kronen lautend**Emissionsland Schweden**

CLIMEON AB B	SE0009973548	0	20.000
EOLUS VIND AB B SK-,50	SE0007075056	0	22.500
SOLTECH ENERGY SWEDEN AB	SE0005392537	0	179.550

Aktien auf Schweizer Franken lautend**Emissionsland Schweiz**

BELIMO HOLDING AG SF-,05	CH1101098163	0	1.000
GURIT HLDG AG NA SF 5	CH1173567111	2.000	2.000

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

DAQO NEW ENERGY CRP.ADR 5	US23703Q2030	0	6.600
---------------------------	--------------	---	-------

Emissionsland Kanada

GREENPOWER MOTOR CO. INC.	CA39540E3023	0	27.900
LITHIUM AMERICAS CORP.	CA53680Q2071	0	47.000

Emissionsland Mauritius

AZURE POWER GLOBAL DL-,01	MU0527S00004	13.000	29.000
---------------------------	--------------	--------	--------

Emissionsland Niederlande

LILIUM N.V. CLA E01	NL0015000F41	100.000	100.000
---------------------	--------------	---------	---------

Emissionsland USA

AMER. SUPERCOND. DL-,01	US0301112076	0	22.900
ARCOSA INC. DL -,01	US0396531008	0	9.000
CALIF. WATER SERV. GRP	US1307881029	0	3.000
ESSENTIAL UTILIC. DL-,50	US29670G1022	0	7.000
FTC SOLAR INC. DL -,0001	US30320C1036	0	41.900
PIEDMONT LITHIUM INC.	US72016P1057	0	9.400
SMITH -A.O.- CORP. DL 1	US8318652091	0	3.400
SUNWORKS INC. DL-,001	US86803X2045	0	48.000
WILLDAN GROUP INC. DL-,01	US96924N1000	0	14.000

Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)

RENESOLA LTD ADR 10	US75971T3014	0	50.000
---------------------	--------------	---	--------

Nicht notierte Wertpapiere**Aktien auf Euro lautend****Emissionsland Belgien**

ELIA GROUP ANR.	BE0970178811	3.000	3.000
-----------------	--------------	-------	-------

Emissionsland Deutschland

TUBESOLAR AG BZR AKTIE	DE000A32VNY7	68.000	68.000
------------------------	--------------	--------	--------

Aktien auf Schwedische Kronen lautend**Emissionsland Schweden**

CLIMEON AB1B -ANR-	SE0018015612	20.000	20.000
--------------------	--------------	--------	--------

Angaben zur Vergütungspolitik

(Die Angaben beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2022 der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H, welches im zu berichtenden Rechnungsjahr des gegenständlichen Fonds abgeschlossen wurde)

Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter/Begünstigten:	30
davon Führungskräfte/Geschäftsleiter/Prokuristen/Aufsichtsräte	10
davon Risikoträger	9
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktion	0
davon Mitarbeiter die sich aufgrund der Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsleiter und Risikoträger	0

Gesamtsumme der an die Mitarbeiter (inkl. Geschäftsleiter) der Verwaltungsgesellschaft gezahlten Vergütungen:	1.957.545,34 EUR
davon fixe Vergütung:	1.957.545,34 EUR
davon variable Vergütung:	0 EUR
davon Vergütung an die Führungskräfte/Geschäftsleiter/Prokuristen/Aufsichtsräte:	547.643,14 EUR
davon Vergütung an die Risikoträger:	717.526,95 EUR
davon Vergütung an die Mitarbeiter mit Kontrollfunktion:	0 EUR
davon Vergütung an Mitarbeiter, die sich aufgrund der Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsleiter und Risikoträger:	0 EUR
Gesamtsumme der Vergütungen an Geschäftsleitung, Prokuristen, Aufsichtsräte, Risikoträger, Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter, die sich aufgrund der Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleiter und Risikoträger	1.265.170,09 EUR

Die Vergütung wurde aufgrund folgender Grundlage berechnet:

- Wesentliche Angaben, wie die fixe sowie variable Vergütung festgelegt wird:

Das Vergütungssystem der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H ist im Wesentlichen im Sinne der nachfolgenden Grundprinzipien gestaltet: Marktkonforme und tätigkeits- bzw. funktionsgerechte Fixvergütung und Beiträge zur betrieblichen Altersvorsorge sowie mögliche ao. Einmalzahlungen/Prämien (variable Vergütungskomponente). Die angemessene Vergütung der Mitarbeiterkategorien orientiert sich an internen und externen Marktvergleichen sowie an der Geschäftsstrategie und den längerfristigen Interessen des Unternehmens und soll die nachhaltige Bindung der Mitarbeiter an das Haus unterstützen. Für die Ausgestaltung der Vergütung spielen neben den gesetzlichen Regelungen, die konkrete Tätigkeit/Funktion im Unternehmen, die Übernahme von Führungsaufgaben, die fachliche und persönliche Qualifikation sowie die Erfahrung des Mitarbeiters eine maßgebliche Rolle. Darüber hinaus kann die SPKOÖ KAG besondere außerordentliche und einmalige Leistungen einzelner Mitarbeiter, wie beispielsweise erfolgreich abgewickelte Projekte oder gut gelöste unvorhergesehene Aufgaben und Problemstellungen, mit einer Einmalzahlung/Prämie von maximal EUR 3.000,- pro Mitarbeiter pro Jahr finanziell honorieren. Die Entscheidung über eine solche Einmalzahlung ist immer vorab per Geschäftsführerbeschluss zu treffen und wird im Rahmen eines jährlichen Zuerkennungsverfahrens genehmigt und ausgezahlt. Leistungen, die von Mitarbeitern in ihren Funktionen verlangt und erwartet werden, erfüllen nicht die Voraussetzungen für die Gewährung einer Einmalzahlung/Prämie. Für die Beurteilung einer

Vergabe einer Einmalzahlung werden quantitative und qualitative Kriterien herangezogen. Insbesondere aber Leistungen von Mitarbeitern (inkl. Risikoträgern und Geschäftsführern) im Zusammenhang mit der Performance von Sondervermögen (Fonds) finden hierbei keinerlei Berücksichtigung. Ebenso werden keine risikofördernden oder die Wirksamkeit des Risikomanagements beeinflussende Leistungen berücksichtigt. Bei Auszahlung einer solchen Prämie besteht daher keinerlei Anreiz, unverhältnismäßig hohe Risiken einzugehen. Die Bemessung erfolgt anhand objektiver Kriterien, die durch eine jährliche Leistungsbeurteilung mit mehrjährigem Betrachtungszeitraum ergänzt werden. Sie erfolgt auf Basis jährlich vereinbarter Ziele und dem zumindest jährlich zu führenden Führungsdialog mit der Geschäftsführung. Klare schriftliche Vorgaben und eine ausreichend fundierte Dokumentation sind hierbei wesentlich.

Eine über dem vereinbarten Grundgehalt hinausgehende Bezahlung ist - neben einem pauschalen Gehalt für Leistungsträger – unter anderem auch über Funktions- und Leistungszulagen sowie Überstundenpauschale möglich. Allfällige performanceabhängige Vereinbarungen mit Kunden haben keine Auswirkung auf die Gehälter der Mitarbeiter. Die fixen Entgeltsbestandteile setzen sich für die einzelnen Mitarbeiterkategorien aus nachfolgenden Elementen zusammen: Basisgehalt, Zulagen, abhängig von der Funktion und eine allfällige Überstundenpauschale. Dazu gehören diverse freiwillige Sozial-/Leistungen. Die Geschäftsführung erstellt überdies laufend einen Vergleich der Gehälter aller Mitarbeiter, um eine ausgewogene Bezahlung von Mitarbeitern mit vergleichbarer Tätigkeit und Verantwortung sicher zu stellen.

Es wird im Rahmen der Bewertung der Leistung der Mitarbeiter die Nachhaltigkeit der erreichten Erfolge miteinbezogen.

- Details dazu unter www.s-fonds.at

Ergänzende Angaben nach Artikel Art 107 EU-AIFM-VO

Entsprechend der Organisationsstruktur der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H findet das Fondsmanagement im Wesentlichen auf Ebene von Assetallokationsteams statt. Eine spezifische Darstellung einer Mitarbeiter- oder/und Vergütungszuordnung zu einzelnen Fonds ist aus diesem Grunde nicht möglich. Alle Angaben beziehen sich aus diesem Grunde auf die Ebene der KAG.

Bei den Überprüfungen gemäß § 17c Abs. 1 Z 3 im Jahr 2022 und Z 4 InvFG 2011 im Jahr 2022 kam es zu keinen Beanstandungen.

Wesentliche Änderungen an der angenommenen Vergütungspolitik:

- Aufnahme einer untergeordneten variablen Vergütungskomponente (Einmalzahlung/Prämie) in die Grundsätze der Vergütungspolitik 2022 mit Wirkung 06.04.2022.

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.

Linz, am 20. April 2023

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



Walter Lenczuk
Geschäftsführer



Mag. Klaus Auer
Geschäftsführer

Bestätigungsvermerk

Bericht zum Rechenschaftsbericht

Prüfungsurteil

Wir haben den Rechenschaftsbericht der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft mbH, Linz, über den von ihr verwalteten

s Generation, Miteigentumsfonds,

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 31. Jänner 2023, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31. Jänner 2023 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung gemäß § 49 Abs 5 InvFG 2011 in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns bis zum Datum des Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen alle Informationen im Rechenschaftsbericht, ausgenommen die Vermögensaufstellung, die Ertragsrechnung, die sonstigen in Anlage I Schema B InvFG 2011 vorgesehenen Angaben und den Bestätigungsvermerk.

Unser Prüfungsurteil zum Rechenschaftsbericht erstreckt sich nicht auf diese sonstigen Informationen und wir geben dazu keine Art der Zusicherung.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Rechenschaftsberichts haben wir die Verantwortlichkeit, diese sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zum Rechenschaftsbericht oder zu unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf der Grundlage der von uns zu den vor dem Datum des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers erlangten sonstigen Informationen durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen,

dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Rechenschaftsberichts und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011 ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Fonds vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Rechenschaftsberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft betreffend den von ihr verwalteten Fonds.

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Rechenschaftsbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Rechenschaftsberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus gilt:

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Rechenschaftsbericht, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.
- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechenschaftsberichts einschließlich der Angaben sowie ob der Rechenschaftsbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.

Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus.

Auftragsverantwortlicher Wirtschaftsprüfer

Der für die Abschlussprüfung auftragsverantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Herr Mag. Christian Grinschgl.

Linz, am 20. April 2023

KPMG Austria GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Mag. Christian Grinschgl
Wirtschaftsprüfer

Grundlagen der Besteuerung für den Fonds

Steuerliche Behandlung des s Generation (T)

ISIN: AT0000A0JGB6
 Rechnungsjahr: 01.02.2022
 31.01.2023
 Auszahlung: 03.04.2023

Beschreibung	Privatanleger mit Option	Privatanleger ohne Option	Betriebliche Anleger mit Option	Betriebliche Anleger ohne Option	Betriebliche Anleger Juristische Person	Privatstiftung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Fondsergebnis der Meldeperiode	-14,4515	-14,4515	-14,4515	-14,4515	-14,4515	-14,4515
Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	-14,4515	-14,4515	-14,4515	-14,4515	-14,4515	-14,4515
Zuzüglich						
Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte (Länderdetails sind aus den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen)	1) 0,2828	0,2828	0,2828	0,2828	0,2828	0,2828
Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	14,1687	14,1687	14,1687	14,1687	14,1687	14,1687
Abzüglich						
Gutschriften sowie rückgestattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Steuerfreie Zinserträge						
Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	1) 0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000
Steuerfreie Dividendenerträge						
Gemäß DBA steuerfreie Dividenden	1) 0,0000				0,0000	0,0000
Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG	1) 0,0000				0,0000	0,0000
Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG	1) 0,0000				0,0000	0,0000
Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000				0,0000
Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Steuerpflichtige Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§2 Abs.2 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
In der Ausschüttung enthaltene bereits in Vorjahren versteuertes Gewinnvortrag AIF-Ergebnis	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorträgen und Quellensteuern	-14,4515	-14,4515	-14,4515	-14,4515	-14,4515	-14,4515
Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Korrekturbeträge						
Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	2) -0,2828	-0,2828	-0,2828	-0,2828		-0,2828
Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	3) 0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000
Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind						
Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar.	4)					
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	1) 0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	1) 0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	1) 0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	1) 0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar						
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	1) 0,0717	0,0717	0,0717	0,0717	0,1357	0,1357
Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	1) 0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	1) 0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	1) 0,0735	0,0735	0,0735	0,0735	0,0735	0,0735
Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe	1) 0,0000				0,0689	0,0689
Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen						
Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	1) 0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	1) 0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Ausländische Dividenden	1) 0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Ausschüttungen ausländischer Subfonds	1) 0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde						
KEST auf Inlandsdividenden	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047
Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
KEST auf ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilinhaber						
KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z.5 lit.e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)						

1) Länderdetails sind aus den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten unter <https://my.oebk.at/> zu entnehmen
 2) umfasst keine AIF-Einkünfte, diese sind im Wege der Veranlagung zu korrigieren; Korrekturbetrag für betriebliche Anleger umfasst nicht nur KEST-pflichtige sondern sämtliche im Betriebsvermögen steuerpflichtigen Beträge aus Kapitalvermögen (ohne AIF-Einkünfte). Erhöht die Anschaffungskosten, Ausnahme Zwischenausschüttungen.
 3) umfasst auch AIF-Einkünfte. Vermindert die Anschaffungskosten. Dies gilt nicht für ImmoInvF und ImmoAIF, hier vermindert jede Ausschüttung die Anschaffungskosten.
 4) Der tatsächliche maximale Anrechnungsbetrag pro Anteil wird abweichend von den hier angegebenen Werten wie folgt ermittelt: Gesamtsumme der anrechenbaren Steuern (Betrag unter 8.1.1., bis 8.1.6 multipliziert mit der Anzahl der Anteile zum Ende des Fondsgeschäftsjahres) geteilt durch die Anzahl der Anteile im Meldezeitpunkt.

Steuerliche Behandlung des s Generation DV (T)

ISIN: AT0000A294G8
 Rechnungsjahr: 01.02.2022
 31.01.2023
 Auszahlung: 03.04.2023

Beschreibung	Privatanleger mit Option	Privatanleger ohne Option	Betriebliche Anleger mit Option	Betriebliche Anleger ohne Option	Betriebliche Anleger Juristische Person	Privatstiftung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Fondsergebnis der Meldeperiode	-10,5878	-10,5878	-10,5878	-10,5878	-10,5878	-10,5878
Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	-10,5878	-10,5878	-10,5878	-10,5878	-10,5878	-10,5878
Zuzüglich						
Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapaleinkünfte (Länderdetails sind aus den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen)	1) 0,2556	0,2556	0,2556	0,2556	0,2556	0,2556
Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	10,3346	10,3346	10,3346	10,3346	10,3346	10,3346
Abzüglich						
Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Steuerfreie Zinserträge						
Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	1) 0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauleihen	0,0000	0,0000				0,0000
Steuerfreie Dividenden						
Gemäß DBA steuerfreie Dividenden	1) 0,0000				0,0000	0,0000
Inlandsdividenden steuerfrei gem. §10 KStG	1) 0,0000				0,0025	0,0025
Auslandsdividenden steuerfrei gem. §10 bzw. §13 Abs. 2 KStG	1) 0,0000				0,0000	0,0000
Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000				0,0000
Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000			0,0000	0,0000
Steuerpflichtige Einkünfte	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0000	0,0000
Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025		
Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die "Zwischensteuer" (§22 Abs.2 KStG)						0,0000
In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Summe Ausschüttungen vor Abzug KESt, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
In der Ausschüttung enthaltene bereits in Vorjahren versteuertes Gewinnvortrag AIF-Ergebnis	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorträgen und Quellensteuern	-10,5878	-10,5878	-10,5878	-10,5878	-10,5878	-10,5878
Ausschüttung (vor Abzug KESt), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Korrekturbeträge						
Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KESt-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	2) -0,2531	-0,2531	-0,2531	-0,2531		-0,2531
Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	3) 0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind						
Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar.						
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	1) 0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	1) 0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	1) 0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	1) 0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar						
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	1) 0,0656	0,0656	0,0656	0,0656	0,1234	0,1234
Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	1) 0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	1) 0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	1) 0,0653	0,0653	0,0653	0,0653	0,0653	0,0653
Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,0626	0,0626
Erträge, die dem KESt-Abzug unterliegen						
Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	1) 0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	1) 0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Ausländische Dividenden	1) 0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Ausschüttungen ausländischer Subfonds	1) 0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
KESt-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Österreichische KESt, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde						
KESt auf Inlandsdividenden	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044
Österreichische KESt, die durch Steuerabzug erhoben wird	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
KESt auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
KESt auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
KESt auf ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
KESt auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
KESt auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KESt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilinhaber						
KESt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)						

1) Länderdetails sind aus den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten unter <https://my.oekb.at/> zu entnehmen
 2) umfasst keine AIF Einkünfte, diese sind im Wege der Veranlagung zu korrigieren; Korrekturbetrag für betriebliche Anleger umfasst nicht nur KESt-pflichtige sondern sämtliche im Betriebsvermögen steuerpflichtigen Beträge aus Kapitalvermögen (ohne AIF-Einkünfte). Enthält die Anschaffungskosten, Ausnahme Zwischenausschüttungen.
 3) umfasst auch AIF-Einkünfte. Vermindert die Anschaffungskosten. Dies gilt nicht für ImmoInvF und ImmoAIF, hier vermindert jede Ausschüttung die Anschaffungskosten.
 4) Der tatsächliche maximale Anrechnungsbetrag pro Anteil wird abweichend von den hier angegebenen Werten wie folgt ermittelt: Gesamtsumme der anrechenbaren Steuern (Betrag unter 8.1.1. bis 8.1.6 multipliziert mit der Anzahl der Anteile zum Ende des Fondsgeschäftsjahres) geteilt durch die Anzahl der Anteile im Meldezeitpunkt.

Steuerliche Behandlung des s Generation IT (T)

ISIN: AT0000A2D8U0
 Rechnungsjahr: 01.02.2022
 31.01.2023
 Auszahlung: 03.04.2023

Beschreibung	Privatanleger mit Option	Privatanleger ohne Option	Betriebliche Anleger mit Option	Betriebliche Anleger ohne Option	Betriebliche Anleger Juristische Person	Privatstiftung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Fondsergebnis der Meldeperiode	-1.193,2677	-1.193,2677	-1.193,2677	-1.193,2677	-1.193,2677	-1.193,2677
Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	-1.193,2677	-1.193,2677	-1.193,2677	-1.193,2677	-1.193,2677	-1.193,2677
Zuzüglich						
Einbehaltene in- und ausländische Abzugssteuern auf Kapitaleinkünfte (Länderdetails sind aus den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen)	44,5468	44,5468	44,5468	44,5468	44,5468	44,5468
Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	1.148,7209	1.148,7209	1.148,7209	1.148,7209	1.148,7209	1.148,7209
Abzüglich						
Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Steuerfreie Zinserträge						
Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauteilhen	0,0000	0,0000				0,0000
Steuerfreie Dividenden						
Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000
Inlandsdividenden steuerfrei gem. §10 KStG					0,0000	0,0000
Auslandsdividenden steuerfrei gem. §10 bzw. §13 Abs. 2 KStG					0,0000	0,0000
Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000				0,0000
Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Steuerpflichtige Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs.2 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
In der Ausschüttung enthaltene bereits in Vorjahren versteuertes Gewinnvortrag AIF-Ergebnis	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorträgen und Quellensteuern	-1.193,2677	-1.193,2677	-1.193,2677	-1.193,2677	-1.193,2677	-1.193,2677
Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Korrekturbeträge						
Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	-44,5468	-44,5468	-44,5468	-44,5468		-44,5468
Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000
Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind						
Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar.						
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar						
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	12,6943	12,6943	12,6943	12,6943	23,6963	23,6963
Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	8,6223	8,6223	8,6223	8,6223	8,6223	8,6223
Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					11,3969	11,3969
Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen						
Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde						
KEST auf Inlandsdividenden	0,8313	0,8313	0,8313	0,8313	0,8313	0,8313
Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
KEST auf ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber						
KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z.5 lit.e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)						

1) Länderdetails sind aus den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten unter <https://my.ceb.ckf.at> zu entnehmen
 2) umfasst keine AIF Einkünfte, diese sind im Wege der Verantwortung zu korrigieren; Korrekturbetrag für betriebliche Anleger umfasst nicht nur KEST-pflichtige sondern sämtliche im Betriebsvermögen steuerpflichtigen Beträge aus Kapitalvermögen (ohne AIF-Einkünfte). Erhöht die Anschaffungskosten, Ausnahme Zwischenausschüttungen.
 3) umfasst auch AIF-Einkünfte. Vermindert die Anschaffungskosten. Dies gilt nicht für Immobilien und ImmaAIF, hier vermindert jede Ausschüttung die Anschaffungskosten.
 4) Der tatsächliche maximale Anrechnungsbetrag pro Anteil wird abweichend von den hier angegebenen Werten wie folgt ermittelt: Gesamtsumme der anrechenbaren Steuern (Betrag unter 8.1.1. bis 8.1.6 multipliziert mit der Anzahl der Anteile zum Ende des Fondsgeschäftsjahres) geteilt durch die Anzahl der Anteile im Meldzeitpunkt.

Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomie-VO)

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Fondsbestimmungen gemäß InvFG 2011

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds „s Generation“, Miteigentumsfonds gemäß **Investmentfondsgesetz 2011 idgF** (InvFG), wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

Der Investmentfonds ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) und wird von der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (nachstehend „Verwaltungsgesellschaft“ genannt) mit Sitz in Linz verwaltet.

Artikel 1 Miteigentumsanteile

Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate) mit Wertpapiercharakter verkörpert, die auf Inhaber lauten.

Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden je Anteilsgattung dargestellt. Effektive Stücke können daher nicht ausgefolgt werden.

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

Die für den Investmentfonds bestellte Depotbank (Verwahrstelle) ist die Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellschaft, Linz.

Zahlstellen für Anteilscheine sind die Depotbank (Verwahrstelle) oder sonstige im Prospekt genannte Zahlstellen.

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und -grundsätze

Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte gemäß InvFG ausgewählt werden: „s Generation“ ist ein auf Euro lautender internationaler Aktienfonds.

Die Veranlagung des Fondsvermögens erfolgt überwiegend in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht vorrangig das Thema „Erneuerbare Energien“ im Vordergrund. Die Investition in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen ist möglich. Derivative Instrumente dürfen erworben werden.

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunktes für das Fondsvermögen erworben.

Wertpapiere

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen **bis zu 100 %** des Fondsvermögens erworben werden.

Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dürfen **bis zu 20 %** des Fondsvermögens erworben werden.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist **bis zu 10 %** des Fondsvermögens zulässig.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dürfen erworben werden, wenn sie den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG entsprechen.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die die im vorstehenden Absatz genannten Kriterien nicht erfüllen, dürfen insgesamt **bis zu 10 %** des Fondsvermögens erworben werden.

Anteile an Investmentfonds

nicht anwendbar

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden.

Risiko-Messmethode(n) des Investmentfonds

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:

Commitment Ansatz

Der Commitment Wert wird gemäß dem 3. Hauptstück der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV idgF ermittelt.

Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen **bis zu 49 %** des Fondsvermögens gehalten werden.

Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

Vorübergehend aufgenommene Kredite

Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des Investmentfonds vorübergehend Kredite **bis zur Höhe von 10 %** des Fondsvermögens aufnehmen.

Pensionsgeschäfte

nicht anwendbar

Wertpapierleihe

Wertpapierleihegeschäfte dürfen **bis zu 30 %** des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Der Erwerb von Veranlagungsinstrumenten ist nur einheitlich für den ganzen Investmentfonds und nicht für eine einzelne Anteilsgattung oder eine Gruppe von Anteilsgattungen zulässig.

Dies gilt jedoch nicht für Währungssicherungsgeschäfte. Diese können auch ausschließlich zugunsten einer einzigen Anteilsgattung abgeschlossen werden. Ausgaben und Einnahmen aufgrund eines Währungssicherungsgeschäftes werden ausschließlich der betreffenden Anteilsgattung zugeordnet.

Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR. Der Wert der Anteile wird an österreichischen Bankarbeitstagen mit Ausnahme von Karfreitag und Silvester ermittelt.

Ausgabe und Ausgabeaufschlag

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von **bis zu 4 %** zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft, kaufmännisch gerundet auf zwei Nachkommastellen.

Die Ausgabe der Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt, die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend oder vollständig einzustellen.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung des Ausgabeaufschlages vorzunehmen.

Rücknahme und Rücknahmeabschlag

Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem Anteilswert.

Es fällt kein Rücknahmeabschlag an.

Auf Verlangen eines Anteilinhabers ist diesem sein Anteil an dem Investmentfonds zum jeweiligen Rücknahmepreis gegen Rückgabe des Anteilscheines auszuführen.

Artikel 5 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 1. Februar bis zum 31. Jänner.

Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

Für den Investmentfonds werden Thesaurierungsanteilscheine mit KEST-Auszahlung ausgegeben.

Für diesen Investmentfonds können verschiedene Gattungen von Anteilscheinen ausgegeben werden. Die Bildung der Anteilsgattungen sowie die Ausgabe von Anteilen einer Anteilsgattung liegen im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft.

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 1. April der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

**Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen,
Abwicklungsgebühr**

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung **bis zu einer Höhe von 1,5 %** des Fondsvermögens, die täglich abgegrenzt wird und aufgrund der von der Gebührenabgrenzung bereinigten Monatsendwerte errechnet wird.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung der Verwaltungsgebühr vorzunehmen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen.

Die Kosten bei Einführung neuer Anteilsgattungen für bestehende Sondervermögen werden zu Lasten der Anteilspreise der neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestellt.

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von **0,5 %** des Fondsvermögens.

Nähere Angaben und Erläuterungen zu diesem Investmentfonds finden sich im Prospekt.

Linz, im Mai 2019

Die Fondsbestimmungen für den s Generation, Miteigentumsfonds wurden gemäß Investmentfondsgesetz 1993 durch Bescheid der Finanzmarktaufsicht vom 16.06.2010, GZ: FMA-IF25 5755/0001-INV/2010 genehmigt. Änderungen erfolgten mit Bescheid der FMA vom 11.04.2012, GZ FMA-IF25 5700/0020-INV/2012, mit Bescheid der FMA vom 24.07.2017, GZ FMA-IF25 5700/0019-INV/2017, mit Bescheid der Finanzmarktaufsicht vom 19.09.2018, GZ FMA-IF25 5700/0028-INV/2018, mit Bescheid der Finanzmarktaufsicht vom 02.10.2018, GZ FMA-IF25 5700/0030-INV/2018. sowie mit Bescheid der Finanzmarktaufsicht vom 07.06.2019, GZ FMA-IF25 5700/0017-INV/2019.

SPARKASSE OBERÖSTERREICH KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H.
Linz, Promenade 11-13

Anhang

Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten

1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR sowie Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR, die als gleichwertig mit geregelten Märkten gelten

Jeder Mitgliedstaat hat ein aktuelles Verzeichnis der von ihm genehmigten Märkte zu führen. Dieses Verzeichnis ist den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission zu übermitteln.

Die Kommission ist gemäß dieser Bestimmung verpflichtet, einmal jährlich ein Verzeichnis der ihr mitgeteilten geregelten Märkte zu veröffentlichen.

Infolge verringerter Zugangsschranken und der Spezialisierung in Handelssegmente ist das Verzeichnis der „geregelten Märkte“ größeren Veränderungen unterworfen. Die Kommission wird daher neben der jährlichen Veröffentlichung eines Verzeichnisses im Amtsblatt der Europäischen Union eine aktualisierte Fassung auf ihrer offiziellen Internetseite zugänglich machen.

1.1. Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden Sie unter

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg¹

1.2. Folgende Börsen sind unter das Verzeichnis der *Geregelten Märkte* zu subsumieren:

- | | | |
|--------|-----------|---|
| 1.2.1. | Luxemburg | Euro MTF Luxemburg |
| 1.2.2. | Schweiz | SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG ² |

1.3. Gemäß § 67 Abs. 2 Z 2 InvFG *anerkannte Märkte* in der EU:

- | | | |
|--------|----------------|--|
| 1.3.1. | Großbritannien | London Stock Exchange Alternative Investment Market (AIM) ³ |
|--------|----------------|--|

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

- | | | |
|------|----------------------|--|
| 2.1. | Bosnien Herzegowina: | Sarajevo, Banja Luka |
| 2.2. | Montenegro: | Podgorica |
| 2.3. | Russland: | Moskau (RTS Stock Exchange);
Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX) |
| 2.4. | Serbien: | Belgrad |
| 2.5. | Türkei: | Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market") |

3. Börsen in außereuropäischen Ländern

¹ Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulated market“ auswählen und auf „Search“ (bzw. auf „Show table columns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden.

² Im Falle des Nicht-Vorliegens der Börsenäquivalenz für die Schweiz sind die SIX Swiss Exchange AG und die BX Swiss AG bis auf Weiteres unter Punkt 2 "Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR" zu subsumieren.

³ Mit dem erwarteten Ausscheiden des Vereinigten Königreichs Großbritanniens und Nordirland (GB) aus der EU verliert GB seinen Status als EWR-Mitgliedstaat und in weiterer Folge verlieren auch die dort ansässigen Börsen / geregelten Märkte ihren Status als EWR-Börsen / geregelte Märkte. Für diesen Fall weisen wir darauf hin, dass die in GB ansässigen Börsen und geregelten Märkte

Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange

als in diesen Fondsbestimmungen ausdrücklich vorgesehene Börsen bzw. anerkannte geregelte Märkte eines Drittlandes im Sinne des InvFG 2011 bzw. der OGAW-RL gelten.

3.1.	Australien:	Sydney, Hobart, Melbourne, Perth
3.2.	Argentinien:	Buenos Aires
3.3.	Brasilien:	Rio de Janeiro, Sao Paulo
3.4.	Chile:	Santiago
3.5.	China:	Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange
3.6.	Hongkong:	Hongkong Stock Exchange
3.7.	Indien:	Mumbai
3.8.	Indonesien:	Jakarta
3.9.	Israel:	Tel Aviv
3.10.	Japan:	Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto, Fukuoka, Niigata, Sapporo, Hiroshima
3.11.	Kanada:	Toronto, Vancouver, Montreal
3.12.	Kolumbien:	Bolsa de Valores de Colombia
3.13.	Korea:	Korea Exchange (Seoul, Busan)
3.14.	Malaysia:	Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad
3.15.	Mexiko:	Mexiko City
3.16.	Neuseeland:	Wellington, Christchurch/Invercargill, Auckland
3.17.	Peru	Bolsa de Valores de Lima
3.18.	Philippinen:	Manila
3.19.	Singapur:	Singapur Stock Exchange
3.20.	Südafrika:	Johannesburg
3.21.	Taiwan:	Taipei
3.22.	Thailand:	Bangkok
3.23.	USA:	New York, NYCE American, New York Stock Exchange (NYSE), Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati
3.24.	Venezuela:	Caracas
3.25.	Vereinigte Arabische Emirate:	Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)

4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft

4.1.	Japan:	Over the Counter Market
4.2.	Kanada:	Over the Counter Market
4.3.	Korea:	Over the Counter Market
4.4.	Schweiz:	Over the Counter Market der Mitglieder der International Capital Market Association (ICMA), Zürich
4.5.	USA	Over The Counter Market (unter behördlicher Beaufsichtigung wie z.B. durch SEC, FINRA)

5. Börsen mit Futures und Options Märkten

5.1.	Argentinien:	Bolsa de Comercio de Buenos Aires
5.2.	Australien:	Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX)
5.3.	Brasilien:	Bolsa Brasileira de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange
5.4.	Hongkong:	Hong Kong Futures Exchange Ltd.
5.5.	Japan:	Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange
5.6.	Kanada:	Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange
5.7.	Korea:	Korea Exchange (KRX)
5.8.	Mexiko:	Mercado Mexicano de Derivados
5.9.	Neuseeland:	New Zealand Futures & Options Exchange
5.10.	Philippinen:	Manila International Futures Exchange
5.11.	Singapur:	The Singapore Exchange Limited (SGX)
5.12.	Slowakei:	RM-System Slovakia
5.13.	Südafrika:	Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX)
5.14.	Schweiz:	EUREX
5.15.	Türkei:	TurkDEX
5.16.	USA:	NYCE American, Chicago Board Options

Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, , ICE Future US Inc. New York, Nasdaq PHLX, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX)

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 (Linz), Vors. Stv. 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. 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