

Halbjahresbericht 2024

InterStock

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

1. Oktober 2023 bis 31. März 2024

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

Kapitalanlagegesellschaft
SPARKASSE 
Oberösterreich

Liebe Anlegerin, lieber Anleger,

wir, die **Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m. b. H.** danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen. Wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des **InterStock – Miteigentumsfonds** gemäß Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 idGF – für das Halbjahr **1. Oktober 2023 bis 31. März 2024** vorzulegen.

Wir bieten Fonds für private und institutionelle Anleger. Dadurch können wir Ihnen die Möglichkeit anbieten, an den Entwicklungen der Märkte teilzunehmen. Detailinformationen erhalten Sie von Ihrem Betreuer bei der Sparkasse Oberösterreich.

In diesem Halbjahresbericht können Sie sich ein Bild von unserer Anlagepolitik und der Situation Ihres Fonds verschaffen. Zudem erhalten Sie Informationen über die Entwicklung der Kapitalmärkte in Bezug auf Ihre Anlage.

Sollten Sie weitergehende Auskünfte zu Ihrem Fonds benötigen, sprechen Sie bitte mit Ihrem Betreuer bei der Sparkasse Oberösterreich. Tagesaktuelle Informationen zu Fondspreisen finden Sie im Internet unter www.s-fonds.at.

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



Walter Lenczuk



Mag. Klaus Auer

Quellen:

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

Performance:

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

Prospekthinweis:

Wir weisen darauf hin, dass die Prospekte und die PRIIPs-Basisinformationsblätter (BIB) gem. InvFG, die Informationen für Anleger:innen gemäß § 21 AIFMG (§ 21 Dokumente) für die verwalteten Investmentfonds entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 iVm VO (EU) 2014/1286 (PRIIPs-VO) und AIFMG erstellt und auf dieser Homepage veröffentlicht worden sind. Sie enthalten wichtige Risikohinweise und sind alleinige Verkaufsunterlage. Diese Dokumente stehen jeweils in der geltenden Fassung und in deutscher Sprache dem/r interessierten Anleger:in kostenlos bei der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., sowie bei der Sparkasse Oberösterreich Bank AG (Verwahrstelle) zur Verfügung und sind auch im Internet unter www.s-fonds.at abrufbar.

Aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios kann dieser Fonds eine erhöhte Volatilität aufweisen.

Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger:innen und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung beauftragten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger:innen hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bitte beachten Sie, dass die errechneten Werte von Investmentfonds Schwankungen unterliegen können. Der Wert von Investmentfondsanteilen kann je nach Marktlage sowohl steigen als auch fallen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Allgemeine Fondsdaten

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

Fondscharakteristik

| | |
|---|--|
| Fondswährung: | EUR |
| Rechnungsjahr: | 01.10. – 30.09. |
| Ausschüttungs-/ Auszahlungs-/ Wieder- veranlagungstag: | 01.12. |
| Verwaltungsgebühr: | bis zu 1,2 % p.a.* |
| Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: | Commitment-Ansatz (laut 4. Derivate-Risikoberechnungs- und Meldeverordnung; 3. Hauptstück) |
| Fondstyp: | Publikumsfonds |
| Depotbank/Verwahrstelle: | Sparkasse Oberösterreich Bank AG Promenade 11-13 4020 Linz |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Promenade 11 – 13, 4020 Linz www.s-fonds.at Firmenbuchnummer: FN87231g |
| Fondsmanagement: | Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Abschlussprüfer: | KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Kudlichstraße 41, 4020 Linz |
| Steuerliche Behandlung im Privatvermögen: | endbesteuert |

*Die im Fonds tatsächlich verrechnete Verwaltungsgebühr (siehe Angabe im Rechenschaftsbericht unter Ertragsrechnung/Entwicklung des Fondsvermögens) kann sich durch allfällige Vergütungen reduzieren.

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

Entwicklung des Fonds

| Fondsdaten in EUR | per 30.09.2023 | per 31.03.2024 |
|--|----------------|-----------------------|
| Fondsvermögen gesamt | 196.986.014,16 | 238.252.487,80 |
| Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil | 243,69 | 286,29 |
| Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil | 284,74 | 338,69 |
| Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil DV | 120,56 | 143,70 |
| Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil IT01 | 13.713,95 | 16.173,21 |
| Umlaufende Anteile | | |
| Ausschüttungsanteile | 232.091,100 | 235.544,688 |
| Thesaurierungsanteile | 471.072,324 | 480.363,990 |
| Thesaurierungsanteile DV | 3.868,330 | 3.530,367 |
| Ausschüttungsanteile IT01 | 425,000 | 471,000 |

Informationsangaben gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 (SFT-R)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Anlagegrundsatz

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

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

Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte

Veränderung: 01.10.2023 bis 31.03.2024

Entwicklung der internationalen Anleihemärkte in EUR

| | | | |
|-------------|---------|------------|---------|
| USA | 2,26 % | Spanien | 7,26 % |
| Japan | -3,19 % | Portugal | 6,81 % |
| UK | 9,21 % | Schweden | 5,42 % |
| Euroland | 7,00 % | Norwegen | 1,86 % |
| Deutschland | 5,52 % | Polen | 10,34 % |
| Frankreich | 6,34 % | Südafrika | 5,00 % |
| Italien | 8,61 % | Neuseeland | 5,04 % |
| Niederlande | 6,94 % | Australien | 4,70 % |
| Österreich | 7,58 % | Kanada | 3,86 % |

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

| | | | |
|--|--------|--|---------|
| Global Treasury Index | 2,86 % | EMBI Global Core | 12,59 % |
| Europäischer Unternehmensanleihe-Index | 6,26 % | Amerikanischer Unternehmensanleihe-Index | 5,83 % |

Entwicklung der Indices an den internationalen Aktienmärkten in EUR

| | | | |
|----------------------------|---------|------------------------------|---------|
| USA / Dow Jones | 15,69 % | Italien / MIB Index | 24,78 % |
| S&P 500 Index | 19,05 % | Spanien / IBEX 35 | 18,84 % |
| Nasdaq Composite | 19,60 % | Frankreich / CAC 40 | 16,10 % |
| Japan / NIKKEI 225 | 21,64 % | Niederlande / AEX | 21,76 % |
| UK / FTSE 100 | 7,27 % | Österreich / ATX | 12,54 % |
| DAX Index | 21,28 % | Kanada / TSX Composite Index | 13,47 % |
| EURO Stoxx 50 € PR | 22,86 % | Schweiz / SMI | 6,91 % |
| Weltaktienindex Morgan St. | 17,64 % | Emerging Markets Index M. S. | 6,25 % |

Devisenveränderung im Vergleich zum Euro

| | | | |
|-------------------|---------|-----------------------|---------|
| US Dollar | -2,89 % | Ungarische Forint | -1,29 % |
| Japanischer Yen | -3,87 % | Polnische Zloty | 7,21 % |
| Pfund Sterling | 1,42 % | Tschechische Krone | -3,45 % |
| Schweizer Franken | -1,10 % | Kanadischer Dollar | -1,92 % |
| Norwegische Krone | -2,87 % | Australischer Dollar | -0,56 % |
| Dänische Krone | -0,01 % | Neuseeland Dollar | -2,47 % |
| Schwedische Krone | 0,34 % | Südafrikanischer Rand | -1,47 % |

| | | | |
|------------------|---------|------------------------|---------|
| Gold/Unze in USD | 21,98 % | Ölpreis / Brent in USD | -3,56 % |
|------------------|---------|------------------------|---------|

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zinssatz | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|-----------------|----------|-------------------|----------------------|---|---------|--------------------|--------------------------------------|
| Amtlich gehandelte Wertpapiere | | | | | | | | |
| Aktien auf Euro lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Deutschland | | | | | | | | |
| BEIERSDORF AG O.N. | DE0005200000 | | 10.000 | 0 | 10.000 | 134,950 | 1.349.500,00 | 0,57 |
| CARL ZEISS MEDITEC AG | DE0005313704 | | 20.000 | 0 | 20.000 | 115,800 | 2.316.000,00 | 0,97 |
| CONTINENTAL AG O.N. | DE0005439004 | | 30.000 | 35.000 | 15.000 | 66,900 | 1.003.500,00 | 0,42 |
| ENCAVIS AG INH. O.N. | DE0006095003 | | 100.000 | 0 | 100.000 | 16,855 | 1.685.500,00 | 0,71 |
| FREENET AG NA O.N. | DE000A0Z2ZZ5 | | 0 | 0 | 40.000 | 26,080 | 1.043.200,00 | 0,44 |
| GEA GROUP AG | DE0006602006 | | 30.000 | 0 | 30.000 | 39,190 | 1.175.700,00 | 0,49 |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 104,400 | 2.088.000,00 | 0,88 |
| PUMA SE | DE0006969603 | | 80.000 | 20.000 | 60.000 | 42,020 | 2.521.200,00 | 1,06 |
| SARTORIUS AG VZO O.N. | DE0007165631 | | 8.000 | 0 | 8.000 | 368,600 | 2.948.800,00 | 1,24 |
| | | | | | Summe Emissionsland Deutschland | | 16.131.400,00 | 6,77 |
| Emissionsland Niederlande | | | | | | | | |
| AALBERTS NV EO -,25 | NL0000852564 | | 20.000 | 0 | 20.000 | 44,590 | 891.800,00 | 0,37 |
| REDCARE PHARMACY INH. | NL0012044747 | | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 151,650 | 1.516.500,00 | 0,64 |
| | | | | | Summe Emissionsland Niederlande | | 2.408.300,00 | 1,01 |
| | | | | | Summe Aktien auf Euro lautend | | 18.539.700,00 | 7,78 |
| Aktien auf US-Dollar lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Israel | | | | | | | | |
| JFROG LTD. | IL0011684185 | | 40.000 | 0 | 40.000 | 44,310 | 1.639.441,31 | 0,69 |
| | | | | | Summe Emissionsland Israel | | 1.639.441,31 | 0,69 |
| Emissionsland USA | | | | | | | | |
| DOUBLEVERIFY HLD. DL-,001 | US25862V1052 | | 40.000 | 10.000 | 30.000 | 34,070 | 945.425,96 | 0,40 |
| DYNATRACE INC. DL-,001 | US2681501092 | | 40.000 | 20.000 | 40.000 | 45,740 | 1.692.350,38 | 0,71 |
| ESTEE LAUDER COS A DL-,01 | US5184391044 | | 10.000 | 0 | 10.000 | 152,030 | 1.406.252,89 | 0,59 |
| GITLAB CL.A DL-,0000025 | US37637K1088 | | 20.000 | 0 | 20.000 | 55,550 | 1.027.657,02 | 0,43 |
| TKO GROUP HLDGS INC.A | US87256C1018 | | 20.000 | 0 | 20.000 | 86,180 | 1.594.302,10 | 0,67 |
| | | | | | Summe Emissionsland USA | | 6.665.988,35 | 2,80 |
| | | | | | Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08110 | | 8.305.429,66 | 3,49 |
| | | | | | Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere | | 26.845.129,66 | 11,27 |
| Investmentzertifikate | | | | | | | | |
| Investmentzertifikate auf Euro lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Irland | | | | | | | | |
| FID.II-MSCI JAPAN I.PEOA | IE00BYX5N771 | | 300.000 | 0 | 600.000 | 7,600 | 4.560.000,00 | 1,91 |
| TOKIO MARINE-JAP.EQ.F.BEO | IE00B3ZYDS66 | | 0 | 0 | 40.000 | 255,986 | 10.239.428,00 | 4,30 |
| | | | | | Summe Emissionsland Irland | | 14.799.428,00 | 6,21 |
| Emissionsland Luxemburg | | | | | | | | |
| MEDICAL-MED.BIOHEALTH EOI | LU0294851513 | | 0 | 2.500 | 2.500 | 925,900 | 2.314.750,00 | 0,97 |
| | | | | | Summe Emissionsland Luxemburg | | 2.314.750,00 | 0,97 |
| | | | | | Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend | | 17.114.178,00 | 7,18 |
| | | | | | Summe Investmentzertifikate | | 17.114.178,00 | 7,18 |
| In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | |
| Aktien auf Britische Pfund lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Großbritannien | | | | | | | | |
| LONDON STOCK EXCHANGE | GB00B0SWJX34 | | 0 | 0 | 20.000 | 94,900 | 2.219.623,44 | 0,93 |
| RIO TINTO PLC LS-,10 | GB0007188757 | | 0 | 0 | 30.000 | 50,170 | 1.760.145,01 | 0,74 |
| VODAFONE GROUP PLC | GB00B4HKS39 | | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,705 | 1.647.994,39 | 0,69 |
| | | | | | Summe Emissionsland Großbritannien | | 5.627.762,84 | 2,36 |
| | | | | | Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85510 | | 5.627.762,84 | 2,36 |

Aktien auf Dänische Kronen lautend**Emissionsland Dänemark**

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|---|---|--------|---------|---|--------------|------|
| NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | DK0062498333 | 0 | 0 | 20.000 | 881,300 | 2.363.368,20 | 0,99 | |
| | | | | | | Summe Emissionsland Dänemark | 2.363.368,20 | 0,99 |
| | | | | | | Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45800 | 2.363.368,20 | 0,99 |

Aktien auf Euro lautend**Emissionsland Finnland**

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--------|---|--------|--------|------------------------------|------------|------|
| KONE OYJ B O.N. | FI0009013403 | 20.000 | 0 | 20.000 | 43,140 | 862.800,00 | 0,36 | |
| | | | | | | Summe Emissionsland Finnland | 862.800,00 | 0,36 |

Emissionsland Frankreich

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------|-------|--------|---------|--------------------------------|--------------|------|
| GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01 | FR0011726835 | 10.000 | 0 | 10.000 | 138,500 | 1.385.000,00 | 0,58 | |
| L OREAL INH. EO 0,2 | FR0000120321 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 438,650 | 1.096.625,00 | 0,46 | |
| LVMH EO 0,3 | FR0000121014 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 833,700 | 3.334.800,00 | 1,40 | |
| | | | | | | Summe Emissionsland Frankreich | 5.816.425,00 | 2,44 |

Emissionsland Niederlande

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--------|---|--------|---------|---------------------------------|---------------|------|
| ASML HOLDING EO -,09 | NL0010273215 | 0 | 0 | 3.000 | 892,200 | 2.676.600,00 | 1,12 | |
| STMICROELECTRONICS | NL0000226223 | 20.000 | 0 | 20.000 | 39,920 | 798.400,00 | 0,34 | |
| | | | | | | Summe Emissionsland Niederlande | 3.475.000,00 | 1,46 |
| | | | | | | Summe Aktien auf Euro lautend | 10.154.225,00 | 4,26 |

Aktien auf Kanadische Dollar lautend**Emissionsland Kanada**

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|---|---|--------|---------|---|--------------|------|
| DESCARTES SYS GRP INC. | CA2499061083 | 0 | 0 | 15.000 | 126,130 | 1.289.497,00 | 0,54 | |
| | | | | | | Summe Emissionsland Kanada | 1.289.497,00 | 0,54 |
| | | | | | | Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,46720 | 1.289.497,00 | 0,54 |

Aktien auf Schweizer Franken lautend**Emissionsland Schweiz**

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------|--------|--------|-----------|---|--------------|------|
| DAETWYLER HLDG INH.SF0,05 | CH0030486770 | 5.000 | 0 | 10.000 | 186,000 | 1.904.566,86 | 0,80 | |
| GIVAUDAN SA NA SF 10 | CH0010645932 | 0 | 500 | 500 | 4.016,000 | 2.056.113,05 | 0,86 | |
| NESTLE NAM. SF-,10 | CH0038863350 | 30.000 | 20.000 | 10.000 | 95,750 | 980.442,35 | 0,41 | |
| NOVARTIS NAM. SF 0,49 | CH0012005267 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 87,370 | 1.789.268,89 | 0,75 | |
| SGS S.A. NA SF 0,04 | CH1256740924 | 20.000 | 0 | 20.000 | 87,500 | 1.791.931,19 | 0,75 | |
| VAT GROUP AG SF -,10 | CH0311864901 | 2.500 | 0 | 2.500 | 467,300 | 1.196.242,06 | 0,50 | |
| | | | | | | Summe Emissionsland Schweiz | 9.718.564,40 | 4,08 |
| | | | | | | Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,97660 | 9.718.564,40 | 4,08 |

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

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|-------|---|-------|---------|----------------------------|--------------|------|
| ACCENTURE A DL-,0000225 | IE00B4BNMY34 | 5.000 | 0 | 5.000 | 339,170 | 1.568.633,80 | 0,66 | |
| | | | | | | Summe Emissionsland Irland | 1.568.633,80 | 0,66 |

Emissionsland Israel

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|-------|---|-------|---------|----------------------------|--------------|------|
| CYBERARK SOFTWARE IS-,01 | IL0011334468 | 5.000 | 0 | 5.000 | 264,250 | 1.222.134,86 | 0,51 | |
| | | | | | | Summe Emissionsland Israel | 1.222.134,86 | 0,51 |

Emissionsland Jersey

| | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|--------|---|--------|---------|----------------------------|--------------|------|
| FERGUSON PLC LS 0,1 | JE00BJVNSS43 | 10.000 | 0 | 10.000 | 217,280 | 2.009.804,83 | 0,84 | |
| | | | | | | Summe Emissionsland Jersey | 2.009.804,83 | 0,84 |

Emissionsland Kanada

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|-------|---------|----------------------------|------------|------|
| NOVANTA INC. | CA67000B1040 | 0 | 0 | 6.000 | 172,150 | 955.415,78 | 0,40 | |
| | | | | | | Summe Emissionsland Kanada | 955.415,78 | 0,40 |

Emissionsland Taiwan

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---|---|--------|---------|----------------------------|--------------|------|
| TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | US8740391003 | 0 | 0 | 15.000 | 141,490 | 1.963.139,40 | 0,82 | |
| | | | | | | Summe Emissionsland Taiwan | 1.963.139,40 | 0,82 |

Emissionsland USA

| | | | | | | | |
|---|--------------|--------|--------|---------|---------|----------------|-------|
| ADOBE INC. | US00724F1012 | 0 | 2.500 | 2.500 | 502,090 | 1.161.062,81 | 0,49 |
| ALIGN TECHNOLOGY DL-,0001 | US0162551016 | 5.000 | 0 | 5.000 | 319,650 | 1.478.355,38 | 0,62 |
| ALLSTATE CORP. DL-,01 | US0200021014 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 172,570 | 3.192.489,13 | 1,34 |
| ALPHABET INC. CL C DL-,001 | US02079K1079 | 0 | 2.000 | 18.000 | 156,500 | 2.605.679,40 | 1,09 |
| ALPHABET INC. CL A DL-,001 | US02079K3059 | 0 | 2.000 | 18.000 | 155,490 | 2.588.863,19 | 1,09 |
| AMAZON.COM INC. DL-,01 | US0231351067 | 20.000 | 5.000 | 50.000 | 180,970 | 8.369.716,03 | 3,51 |
| APPLE INC. | US0378331005 | 0 | 0 | 60.000 | 170,030 | 9.436.499,86 | 3,96 |
| APPLIED MATERIALS INC. | US0382221051 | 10.000 | 0 | 10.000 | 208,690 | 1.930.348,72 | 0,81 |
| ARISTA NETWORKS DL-,0001 | US0404131064 | 0 | 5.000 | 5.000 | 299,750 | 1.386.319,49 | 0,58 |
| BELLRING BRANDS DL-,01 | US07831C1036 | 0 | 0 | 50.000 | 59,610 | 2.756.914,25 | 1,16 |
| BJ'S WHOLESALE C.H.DL-,01 | US05550J1016 | 0 | 20.000 | 20.000 | 74,640 | 1.380.815,84 | 0,58 |
| CADENCE DESIGN SYS DL-,01 | US1273871087 | 10.000 | 0 | 10.000 | 312,130 | 2.887.151,97 | 1,21 |
| COSTCO WHOLESALE DL-,005 | US22160K1051 | 0 | 500 | 2.000 | 721,240 | 1.334.270,65 | 0,56 |
| CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005 | US22788C1053 | 3.500 | 3.500 | 7.000 | 319,590 | 2.069.309,04 | 0,87 |
| CVS HEALTH CORP. DL-,01 | US1266501006 | 15.000 | 0 | 15.000 | 79,560 | 1.103.875,68 | 0,46 |
| DEERE CO. DL 1 | US2441991054 | 0 | 0 | 6.000 | 404,140 | 2.242.937,75 | 0,94 |
| DEXCOM INC. DL-,001 | US2521311074 | 8.000 | 8.000 | 16.000 | 137,940 | 2.041.476,27 | 0,86 |
| DISNEY (WALT) CO. | US2546871060 | 25.000 | 0 | 25.000 | 121,530 | 2.810.332,07 | 1,18 |
| ECOLAB INC. DL 1 | US2788651006 | 10.000 | 0 | 20.000 | 227,930 | 4.216.631,21 | 1,77 |
| ELI LILLY | US5324571083 | 0 | 0 | 5.000 | 760,550 | 3.517.482,19 | 1,48 |
| EXXON MOBIL CORP. | US30231G1022 | 25.000 | 0 | 45.000 | 116,990 | 4.869.623,53 | 2,04 |
| FIVE BELOW INC. DL -,01 | US33829M1018 | 10.000 | 0 | 10.000 | 178,880 | 1.654.611,04 | 0,69 |
| FTI CONSULTING DL-,01 | US3029411093 | 0 | 0 | 10.000 | 208,120 | 1.925.076,31 | 0,81 |
| GLOBAL PAYMENTS DL-,01 | US37940X1028 | 10.000 | 0 | 10.000 | 130,150 | 1.203.866,43 | 0,51 |
| IDEXX LABS INC. DL-,10 | US45168D1046 | 3.000 | 0 | 3.000 | 532,410 | 1.477.411,90 | 0,62 |
| INSULET CORP. DL -,001 | US45784P1012 | 10.000 | 4.000 | 6.000 | 168,100 | 932.938,67 | 0,39 |
| INTERACTIVE BROKERS DL-01 | US45841N1072 | 0 | 0 | 20.000 | 112,050 | 2.072.888,72 | 0,87 |
| INTUITIVE SURGIC. DL-,001 | US46120E6023 | 0 | 0 | 4.500 | 394,870 | 1.643.617,61 | 0,69 |
| JOHNSON + JOHNSON DL 1 | US4781601046 | 10.000 | 0 | 10.000 | 157,780 | 1.459.439,46 | 0,61 |
| JPMORGAN CHASE DL 1 | US46625H1005 | 30.000 | 0 | 50.000 | 198,940 | 9.200.813,99 | 3,86 |
| LEGALZOOM.COM INC.DL-,001 | US52466B1035 | 0 | 0 | 100.000 | 13,410 | 1.240.403,29 | 0,52 |
| LULULEMON ATHLETICA INC. | US5500211090 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 385,200 | 1.781.518,82 | 0,75 |
| MASTERCARD INC.A DL-,0001 | US57636Q1040 | 0 | 0 | 5.000 | 478,400 | 2.212.561,28 | 0,93 |
| META PLATF. A DL-,000006 | US30303M1027 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 491,350 | 4.544.907,96 | 1,91 |
| MICROSOFT DL-,00000625 | US5949181045 | 5.000 | 0 | 35.000 | 424,570 | 13.745.213,21 | 5,77 |
| MONGODB INC. CL.A | US60937P1066 | 5.000 | 0 | 5.000 | 356,090 | 1.646.887,43 | 0,69 |
| NUTANIX INC. A | US67059N1081 | 20.000 | 0 | 20.000 | 62,320 | 1.152.899,82 | 0,48 |
| NVIDIA CORP. DL-,01 | US67066G1040 | 5.000 | 0 | 10.000 | 903,630 | 8.358.431,23 | 3,51 |
| ORACLE CORP. DL-,01 | US68389X1054 | 10.000 | 0 | 10.000 | 125,480 | 1.160.669,69 | 0,49 |
| PACCAR INC. DL 1 | US6937181088 | 20.000 | 0 | 20.000 | 123,100 | 2.277.310,15 | 0,96 |
| PLANET FITNESS A DL-,0001 | US72703H1014 | 0 | 0 | 15.000 | 64,070 | 888.955,69 | 0,37 |
| POOL CORP. DL-,001 | US73278L1052 | 4.000 | 7.000 | 4.000 | 401,300 | 1.484.784,02 | 0,62 |
| PROGRESSIVE CORP. DL 1 | US7433151039 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 209,950 | 2.913.005,27 | 1,22 |
| QUANTA SVCS DL-,00001 | US74762E1029 | 0 | 0 | 12.000 | 259,260 | 2.877.735,64 | 1,21 |
| S+P GLOBAL INC. DL 1 | US78409V1044 | 0 | 0 | 5.000 | 427,090 | 1.975.256,68 | 0,83 |
| SALESFORCE INC. DL-,001 | US79466L3024 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 302,260 | 1.397.928,04 | 0,59 |
| TESLA INC. DL -,001 | US88160R1014 | 10.000 | 15.000 | 10.000 | 175,220 | 1.620.756,64 | 0,68 |
| TRADEWEB MARKETS -,00001 | US8926721064 | 12.000 | 0 | 12.000 | 103,540 | 1.149.273,89 | 0,48 |
| UBER TECH. DL-,00001 | US90353T1007 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 76,400 | 1.413.375,27 | 0,59 |
| UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | US91324P1021 | 5.000 | 0 | 10.000 | 489,700 | 4.529.645,73 | 1,90 |
| VEEVA SYSTEMS A DL-,00001 | US9224751084 | 0 | 5.000 | 5.000 | 230,390 | 1.065.535,10 | 0,45 |
| VISA INC. CL. A DL -,0001 | US92826C8394 | 0 | 0 | 13.000 | 278,280 | 3.346.258,44 | 1,40 |
| WILLIAMS COS INC. DL 1 | US9694571004 | 0 | 0 | 100.000 | 38,870 | 3.595.412,08 | 1,51 |
| WILLSCOT MOB.MINI DL-,01 | US9713781048 | 40.000 | 20.000 | 40.000 | 44,150 | 1.633.521,41 | 0,69 |
| WORKDAY INC.CL.A DL-,001 | US98138H1014 | 5.000 | 11.000 | 4.000 | 272,440 | 1.008.010,36 | 0,42 |
| XYLEM INC. DL-,01 | US98419M1009 | 10.000 | 0 | 10.000 | 128,640 | 1.189.899,18 | 0,50 |
| Summe Emissionsland USA | | | | | | 155.160.974,91 | 65,12 |
| Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08110 | | | | | | 162.880.103,58 | 68,36 |
| Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere | | | | | | 192.033.521,02 | 80,60 |

Gliederung des Fondsvermögens

| | | |
|-----------------------|----------------|--------|
| Wertpapiere | 235.992.828,68 | 99,05 |
| Bankguthaben | 2.162.893,12 | 0,91 |
| Dividendenansprüche | 104.176,68 | 0,04 |
| Zinsenansprüche | 445,49 | 0,00 |
| Sonstige Abgrenzungen | -7.856,17 | 0,00 |
| Fondsvermögen | 238.252.487,80 | 100,00 |

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

Hinweis an die Anleger:

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

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------|-------------|
| Umlaufende Ausschüttungsanteile | AT0000859855 | Stück | 235.544,688 |
| Anteilswert Ausschüttungsanteile | AT0000859855 | EUR | 286,29 |
| Umlaufende Ausschüttungsanteile IT01 | AT0000A2D8P0 | Stück | 471,000 |
| Anteilswert Ausschüttungsanteile IT01 | AT0000A2D8P0 | EUR | 16.173,21 |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile DV | AT0000A294D5 | Stück | 3.530,367 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile DV | AT0000A294D5 | EUR | 143,70 |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000859848 | Stück | 480.363,990 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile | AT0000859848 | EUR | 338,69 |

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

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

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

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

| | | | | |
|---------------------------|--------------|--|---------|---------|
| BECHTLE AG O.N. | DE0005158703 | | 20.000 | 20.000 |
| COMPUGROUP MED. NA O.N. | DE000A288904 | | 0 | 20.000 |
| DEUTSCHE POST AG NA O.N. | DE0005552004 | | 40.000 | 70.000 |
| DR.ING.H.C.F.PORSCHER VZO | DE000PAG9113 | | 15.000 | 15.000 |
| DT.TELEKOM AG NA | DE0005557508 | | 0 | 50.000 |
| FRESENIUS SE O.N. ST | DE0005785604 | | 0 | 40.000 |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | DE0006231004 | | 0 | 30.000 |
| LUFTHANSA AG VNA O.N. | DE0008232125 | | 300.000 | 300.000 |
| MTU AERO ENGINES NA O.N. | DE000A0D9PT0 | | 0 | 10.000 |
| NEMETSCHEK SE O.N. | DE0006452907 | | 30.000 | 30.000 |
| RWE AG INH O.N. | DE0007037129 | | 0 | 50.000 |
| SAP SE O.N. | DE0007164600 | | 10.000 | 25.000 |
| SIEMENS AG NA O.N. | DE0007236101 | | 10.000 | 10.000 |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | DE000SHL1006 | | 20.000 | 20.000 |
| SYMRISE AG INH. O.N. | DE000SYM9999 | | 10.000 | 10.000 |
| TUI AG NA O.N. | DE000TUAG505 | | 200.000 | 200.000 |
| VONOVIA SE NA O.N. | DE000A1ML7J1 | | 0 | 100.000 |
| ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | | 110.000 | 110.000 |

Aktien auf Schweizer Franken lautend**Emissionsland Schweiz**

| | | | | |
|-------------------------|--------------|--|-------|-------|
| SANDOZ GROUP AG SF -,05 | CH1243598427 | | 4.000 | 4.000 |
|-------------------------|--------------|--|-------|-------|

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

| | | | | |
|-----------------------|--------------|--|--------|--------|
| CELSIUS HOLDINGS INC. | US15118V2079 | | 40.000 | 40.000 |
|-----------------------|--------------|--|--------|--------|

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

| | | | | |
|-----------------------|--------------|--|---|-----------|
| LLOYDS BKG GRP LS-,10 | GB0008706128 | | 0 | 3.000.000 |
|-----------------------|--------------|--|---|-----------|

Aktien auf Euro lautend**Emissionsland Belgien**

| | | | | |
|----------------------|--------------|--|--------|--------|
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | | 20.000 | 20.000 |
|----------------------|--------------|--|--------|--------|

Emissionsland Niederlande

| | | | | |
|--------------|---------|--------------|---|---------|
| ING GROEP NV | EO -,01 | NL0011821202 | 0 | 150.000 |
|--------------|---------|--------------|---|---------|

Aktien auf Schweizer Franken lautend**Emissionsland Schweiz**

| | | | | |
|---------------------------|--|--------------|--------|--------|
| STRAUMANN HLDG NA SF 0,01 | | CH1175448666 | 10.000 | 10.000 |
|---------------------------|--|--------------|--------|--------|

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

| | | | | |
|--------------|--------|--------------|---|--------|
| SCHLUMBERGER | DL-,01 | AN8068571086 | 0 | 40.000 |
|--------------|--------|--------------|---|--------|

Emissionsland Israel

| | | | | |
|----------------|---------|--------------|-------|--------|
| KORNIT DIGITAL | IS -,01 | IL0011216723 | 0 | 30.000 |
| MONDAY.COM LTD | | IL0011762130 | 6.000 | 16.000 |

Emissionsland Kanada

| | | | | |
|-------------------|--|--------------|--------|--------|
| SHOPIFY A SUB.VTG | | CA82509L1076 | 20.000 | 20.000 |
|-------------------|--|--------------|--------|--------|

Emissionsland USA

| | | | | |
|---------------------------|-----------|--------------|---------|---------|
| AMER. EXPRESS | DL -,20 | US0258161092 | 0 | 20.000 |
| ARCHER DANIELS MIDLAND | | US0394831020 | 0 | 15.000 |
| ATLISSIAN CORP. CL.A | | US0494681010 | 0 | 5.000 |
| AUTODESK INC. | | US0527691069 | 0 | 5.000 |
| BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | | US0846707026 | 0 | 5.000 |
| BOX INC. A | DL-,0001 | US10316T1043 | 0 | 40.000 |
| CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 | | US8085131055 | 20.000 | 20.000 |
| CHEWY INC. | DL-,01 | US16679L1098 | 50.000 | 50.000 |
| CINTAS CORP. | | US1729081059 | 0 | 5.000 |
| COSTAR GROUP INC. DL-,01 | | US22160N1090 | 0 | 20.000 |
| DELL TECHS INC. C DL-,01 | | US24703L2025 | 20.000 | 20.000 |
| DIGITALOCEAN HLD.-,000025 | | US25402D1028 | 0 | 20.000 |
| DOLBY LABORATOR.A DL-,001 | | US25659T1079 | 0 | 20.000 |
| EDWARDS LIFESCIENCES | | US28176E1082 | 0 | 20.000 |
| EQUINIX INC. | DL-,001 | US29444U7000 | 0 | 2.000 |
| GOLDMAN SACHS GRP INC. | | US38141G1040 | 0 | 6.000 |
| INTUIT INC. | DL-,01 | US4612021034 | 0 | 4.000 |
| IRIDIUM COMCTNS DL-,001 | | US46269C1027 | 0 | 30.000 |
| KADANT INC. | DL-,01 | US48282T1043 | 0 | 5.000 |
| LIVE NATION ENTMT.DL -,01 | | US5380341090 | 0 | 30.000 |
| MARVELL TECH. GRP DL-,002 | | US5738741041 | 0 | 25.000 |
| MONTROSE ENV.GRP -,000004 | | US6151111019 | 0 | 40.000 |
| MSCI INC. A | DL-,01 | US55354G1004 | 0 | 3.000 |
| NETFLIX INC. | DL-,001 | US64110L1061 | 3.000 | 6.000 |
| PALO ALTO NETWKS DL-,0001 | | US6974351057 | 4.000 | 4.000 |
| PAYLOCITY HLDG | DL-,001 | US70438V1061 | 0 | 5.000 |
| SAREPTA THERAP. DL-,0001 | | US8036071004 | 0 | 8.000 |
| SERVICENOW INC. | DL-,001 | US81762P1021 | 2.000 | 4.000 |
| SPRINKLR INC. A DL-,00003 | | US85208T1079 | 0 | 100.000 |
| STARBUCKS CORP. | | US8552441094 | 0 | 10.000 |
| STRIDE INC. | DL -,0001 | US86333M1080 | 20.000 | 20.000 |
| TAKE-TWO INTERACT. SOFTW. | | US8740541094 | 0 | 15.000 |
| TOAST INC.CL.A DL-,000001 | | US8887871080 | 100.000 | 100.000 |
| TREEHOUSE FOODS | DL-,01 | US89469A1043 | 0 | 20.000 |
| UNITY SOFTWARE DL-,000005 | | US91332U1016 | 40.000 | 40.000 |
| VALMONT IND. INC. | DL 1 | US9202531011 | 0 | 4.000 |
| WEST PHARM.SVCS | DL-,25 | US9553061055 | 0 | 2.500 |
| ZOETIS INC. CL.A DL-,01 | | US98978V1035 | 0 | 6.000 |

Gesellschafter und Organe der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

| | |
|---------------------------------|--|
| Verwaltungsgesellschaft: | Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Promenade 11 – 13 4020 Linz www.s-fonds.at Firmenbuchnummer: FN87231g |
| Geschäftsführung: | Walter Lenczuk Mag. Klaus Auer |
| Prokuristen: | Mag. Wolfgang Floimayr Klaus Frühwirth, MBA |
| Stammkapital: | 727.000,- Euro |
| Gesellschafter: | Sparkasse Oberösterreich Bank AG Promenade 11-13 4020 Linz Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1 1100 Wien Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft Gruberstraße 32 4020 Linz |
| Aufsichtsrat: | Mag. Christian Stöbich, Vorsitzender (Linz) Mag. Manfred Stadlinger (Linz), Vors. Stv. Mag. Elisabeth Huber (Linz) Mag. Thomas Kraus (Wien) Mag. Thomas Pointner (Linz) Mag. Dr. Thomas Schweiger (Linz) |
| Staatskommissäre: | Mag. Alexandra Pleininger Mag. Felix Baumgartner |
| Depotbank/Verwahrstelle: | Sparkasse Oberösterreich Bank AG Promenade 11-13 4020 Linz |
| Abschlussprüfer: | KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Kudlichstraße 41 4020 Linz |