Halbjahresbericht 2026

s EthikMix

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

1. Februar 2026 bis 31. Juli 2026

ISIN: (A) AT0000A1X9Z4

(T) AT0000A1XA05

Liebe Anlegerin, lieber Anleger,

wir, die **Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m. b. H.** danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen. Wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des **s EthikMix** – Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) – für das Halbjahr **1. Februar 2026 bis 31. Juli 2026** 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.
Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger:innen 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: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	04.09.2017	AT0000A1X9Z4
ISIN thesaurierend	04.09.2017	AT0000A1XA05

Fondscharakteristik

Fondswährung:	EUR
Rechnungsjahr:	**01.02. – 31.01.**
Ausschüttungs-/ Auszahlungs-/ Wiederveranlagungstag:	**01.04.**
Verwaltungsgebühr:	1,10 % p.a.*
Berechnungsmethode des Gesamtrisikos:	Commitment-Ansatz (laut 4. Derivate-Risikoberechnungs- und Meldeverordnung; 3. Hauptstück)
Fondstyp:	Publikumsfonds
Depotbank:	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 AG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Kudlichstraße 41, 4020 Linz
Steuerliche Behandlung im Privatvermögen:	endbesteuert

*Die im Fonds tatsächlich verrechnete Verwaltungsgebühr kann sich durch allfällige Vergütungen reduzieren.

Entwicklung des Fonds

Fondsdaten in EUR	per 31.01.2026	per 31.07.2026
Fondsvermögen gesamt	49.788.274,04	**49.976.341,09**
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	109,04	**112,18**
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	112,45	**116,20**
Umlaufende Anteile		
Ausschüttungsanteile	94.920,991	**91.568,733**
Thesaurierungsanteile	350.705,590	**341.687,940**

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

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

Anlagegrundsatz

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

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

Entsprechend der internationalen Ausrichtung sind Devisenkursschwankungen nicht ausgeschlossen.

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

Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte

Veränderung: 01.02.2026 bis 31.07.2026

Entwicklung der internationalen Anleihemärkte in EUR

USA	1,82 %	Spanien	-0,62 %
Japan	-2,27 %	Portugal	-0,90 %
UK	-0,71 %	Schweden	-3,81 %
Euroland	-1,04 %	Norwegen	4,69 %
Deutschland	-0,80 %	Polen	-2,41 %
Frankreich	-1,36 %	Südafrika	0,51 %
Italien	-1,43 %	Neuseeland	1,96 %
Niederlande	-0,72 %	Australien	5,00 %
Österreich	-0,50 %	Kanada	0,08 %

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

Global Treasury Index	0,92 %	EMBI Global Core	0,64 %
Europäischer Unternehmensanleihe-Index	-0,33 %	Amerikanischer Unternehmensanleihe-Index	1,52 %

Entwicklung der Indices an den internationalen Aktienmärkten in EUR

USA / Dow Jones	8,84 %	Italien / MIB Index	13,41 %
S&P 500 Index	9,99 %	Spanien / IBEX 35	9,21 %
Nasdaq Composite	10,19 %	Frankreich / CAC 40	4,01 %
Japan / NIKKEI 225	22,21 %	Niederlande / AEX	8,88 %
UK / FTSE 100	6,14 %	Österreich / ATX	13,42 %
DAX Index	3,35 %	Kanada / TSX Composite Index	9,38 %
EURO Stoxx 50 € PR	5,83 %	Schweiz / SMI	5,66 %
Weltaktienindex Morgan St.	9,44 %	Emerging Markets Index M. S.	14,25 %

Devisenveränderung im Vergleich zum Euro

US Dollar	2,29 %	Ungarische Forint	4,40 %
Japanischer Yen	1,14 %	Polnische Zloty	-2,03 %
Pfund Sterling	0,92 %	Tschechische Krone	0,41 %
Schweizer Franken	-1,24 %	Kanadischer Dollar	-0,19 %
Norwegische Krone	4,74 %	Australischer Dollar	3,34 %
Dänische Krone	-0,11 %	Neuseeland Dollar	0,24 %
Schwedische Krone	-3,79 %	Südafrikanischer Rand	-0,44 %
Gold/Unze in USD	-13,20 %	Ölpreis / Brent in USD	35,93 %

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2026

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn-nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)					
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
ADIDAS AG NA O.N.	DE000A1EWWW0		0	0	1.000	159,400	159.400,00	0,32
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005		0	250	500	432,500	216.250,00	0,43
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003		0	0	2.500	59,300	148.250,00	0,30
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	DE0005810055		0	0	800	262,300	209.840,00	0,42
MUENCH.RUECKVERS. NA O.N.	DE0008430026		0	0	400	522,200	208.880,00	0,42
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101		0	0	800	282,650	226.120,00	0,45
					Summe Emissionsland Deutschland		1.168.740,00	2,34
Emissionsland Irland								
KINGSPAN GRP PLC EO-,13	IE0004927939		0	0	2.500	80,250	200.625,00	0,40
					Summe Emissionsland Irland		200.625,00	0,40
Emissionsland Luxemburg								
BEFESA S.A. ORD. O.N.	LU1704650164		0	0	4.500	34,950	157.275,00	0,31
					Summe Emissionsland Luxemburg		157.275,00	0,31
					Summe Aktien auf Euro lautend		1.526.640,00	3,05
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BAD.-WUERTT.LSA 25/35	DE000A3H2556	2,875	0	0	300	95,845	287.535,00	0,58
BAYERN LSA 20/35 S140	DE0001053593	0,010	0	0	300	75,380	226.140,00	0,45
BAYERN LSA 24/33 S171	DE0001053908	2,375	0	0	300	94,855	284.565,00	0,57
BREMEN LSA A.265 21/31	DE000A3E5V47	0,150	0	0	400	85,405	341.620,00	0,68
BUNDANL.V.22/32	DE0001102580	0,000	0	0	300	85,185	255.555,00	0,51
BUNDANL.V.25/35	DE000BU3Z047	2,500	0	0	400	95,392	381.568,00	0,76
LBBW MTN OPF 25/35	DE000LB4W9X2	3,000	0	0	146	96,825	141.364,50	0,28
NIEDERS.SCH.A.25/35 A.924	DE000A383XV8	2,750	0	0	300	95,415	286.245,00	0,57
SCHLW-H.SCHATZ.25/33 A1	DE000SHFM1F6	2,750	0	0	500	96,600	483.000,00	0,97
STADT HAMBURG LSA A.1/32	DE000A3MQTA3	2,625	0	0	300	96,930	290.790,00	0,58
STADT HAMBURG LSA A.3/35	DE000A3MQTC9	2,875	0	0	150	95,840	143.760,00	0,29
STADT HAMBURG LSA A.4/28	DE000A2LQPD9	0,010	0	0	200	94,455	188.910,00	0,38
STADT HAMBURG LSA A.7/26	DE000A3MQTS5	3,000	200	0	200	99,285	198.570,00	0,40
					Summe Emissionsland Deutschland		3.509.622,50	7,02
Emissionsland Irland								
IRLAND 19/29	IE00BH3SQ895	1,100	0	0	100	95,401	95.401,00	0,19
IRLAND 2028	IE00BDHDPR44	0,900	0	0	70	96,822	67.775,40	0,14
					Summe Emissionsland Irland		163.176,40	0,33
Emissionsland Italien								
FERROVIE 22/27 MTN	XS2532681074	3,750	0	0	200	100,545	201.090,00	0,40
					Summe Emissionsland Italien		201.090,00	0,40
Emissionsland Österreich								
AUSTRIA 17/2117 MTN	AT0000A1XML2	2,100	0	0	200	55,807	111.614,00	0,22
AUSTRIA 18/28 MTN	AT0000A1ZGE4	0,750	0	0	200	96,877	193.754,00	0,39
BKS BANK 25/30 MTN	AT0000A3MNP0	3,750	0	0	500	98,784	493.920,00	0,99
BKS BANK 26/31 MTN	AT0000A3USG1	4,000	300	0	300	98,637	295.911,00	0,59
NIEDEROESTER 24/36	AT0000A3EK38	3,125	0	0	100	95,569	95.569,00	0,19
OBERBANK 21/31 MTN	AT0000A2RZH2	0,125	0	0	500	85,099	425.495,00	0,85
OESTERR. 13/34	AT0000A10683	2,400	0	0	400	93,994	375.976,00	0,75
OESTERR. 16/26	AT0000A1K9C8	0,750	0	0	100	99,650	99.650,00	0,20
OESTERR. 97-27 6	AT0000383864	6,250	0	0	200	103,198	206.396,00	0,41

OESTERREICH 19/29 MTN	AT0000A269M8	0,500	0	0	100	94,159	94.159,00	0,19
OESTERREICH 20/30 MTN	AT0000A2CQD2	0,000	0	0	200	90,173	180.346,00	0,36
OESTERREICH 20/40 MTN	AT0000A2KQ43	0,000	0	0	250	59,472	148.680,00	0,30
OESTERREICH 21/31 MTN	AT0000A2NW83	0,000	0	0	500	87,220	436.100,00	0,87
OESTERREICH 23/33 MTN	AT0000A324S8	2,900	0	0	200	98,239	196.478,00	0,39
OESTERREICH 24/34 MTN	AT0000A39UW5	2,900	200	0	235	97,495	229.113,25	0,46
OESTERREICH 25/35 MTN	AT0000A3HU25	2,950	0	0	500	97,001	485.005,00	0,97
OESTERREICH 26/31 MTN	AT0000A3V200	2,850	300	0	300	98,833	296.499,00	0,59
OESTERREICH 26/36 MTN	AT0000A3RVH9	3,200	300	0	300	98,165	294.495,00	0,59
RAIF.BK INTL 19/26 MTN	XS2055627538	0,375	0	0	500	99,682	498.410,00	1,00
WIENERBERGER 23/28	AT0000A37249	4,875	0	0	579	102,395	592.867,05	1,19
						Summe Emissionsland Österreich	5.750.437,30	11,51
Emissionsland Schweden								
SEB 25/33 MTN	XS3192966383	3,200	0	0	200	97,215	194.430,00	0,39
						Summe Emissionsland Schweden	194.430,00	0,39
						Summe Anleihen auf Euro lautend	9.818.756,20	19,65
						Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere	11.345.396,20	22,70
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Aktien auf Australischer Dollar lautend								
Emissionsland Australien								
IDP EDUCATION LTD.	AU000000IEL5		0	0	30.000	2,310	42.346,47	0,08
						Summe Emissionsland Australien	42.346,47	0,08
						Summe Aktien auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,63650	42.346,47	0,08
Aktien auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
BT GROUP PLC LS 0.05	GB0030913577		0	0	100.000	2,013	235.237,75	0,47
LLOYDS BKG GRP LS-,10	GB0008706128		0	70.000	130.000	1,147	174.248,89	0,35
UNILEVER PLC LS -,035	GB00BVZK7T90		0	1	2.666	47,430	147.766,68	0,30
						Summe Emissionsland Großbritannien	557.253,32	1,12
						Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85573	557.253,32	1,12
Aktien auf Dänische Kronen lautend								
Emissionsland Dänemark								
COLOPLAST NAM. B DK 1	DK0060448595		0	0	1.500	429,400	86.164,92	0,17
						Summe Emissionsland Dänemark	86.164,92	0,17
						Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,47520	86.164,92	0,17
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Belgien								
ELIA GROUP	BE0003822393		0	1.500	1.500	124,700	187.050,00	0,37
						Summe Emissionsland Belgien	187.050,00	0,37
Emissionsland Finnland								
ELISA OYJ A EO 0,5	FI0009007884		0	0	4.000	34,980	139.920,00	0,28
ORION CORP. B	FI0009014377		0	0	3.000	81,100	243.300,00	0,49
						Summe Emissionsland Finnland	383.220,00	0,77
Emissionsland Frankreich								
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073		100	0	1.100	170,720	187.792,00	0,38
BNP PARIBAS INH. EO 2	FR0000131104		0	0	2.000	109,660	219.320,00	0,44
L OREAL INH. EO 0,2	FR0000120321		0	0	600	386,950	232.170,00	0,46
ORANGE INH. EO 4	FR0000133308		0	0	15.000	16,570	248.550,00	0,50
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972		0	0	500	289,600	144.800,00	0,29
						Summe Emissionsland Frankreich	1.032.632,00	2,07
Emissionsland Niederlande								
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215		0	150	250	1.434,200	358.550,00	0,72
HEINEKEN EO 1,60	NL0000009165		0	0	2.500	78,540	196.350,00	0,39
PROSUS NV EO -,05	NL0013654783		0	0	2.000	39,965	79.930,00	0,16
						Summe Emissionsland Niederlande	634.830,00	1,27
Emissionsland Spanien								
EDP RENEWABLES S.A. EO 5	ES0127797019		0	0	10.000	13,450	134.500,00	0,27
						Summe Emissionsland Spanien	134.500,00	0,27
						Summe Aktien auf Euro lautend	2.372.232,00	4,75

Aktien auf Japanische Yen lautend

Emissionsland Japan

ASICS CORP.	JP3118000003	0	0	10.000	4.754,000	258.327,45	0,52
CHUGAI PHARMACEUT'L	JP3519400000	0	0	3.000	6.932,000	113.003,31	0,23
KURITA WATER IND.	JP3270000007	0	0	3.000	8.742,000	142.509,37	0,29
LY CORP.	JP3933800009	0	0	35.000	446,800	84.975,28	0,17
NOMURA RESEARCH IN.	JP3762800005	0	0	6.300	4.686,000	160.418,41	0,32
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JP3910660004	0	0	4.000	8.114,000	176.362,55	0,35
TOKYO ELECTRON LTD	JP3571400005	0	0	700	55.500,000	211.106,88	0,42
					Summe Emissionsland Japan	1.146.703,25	2,29
					Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 184,03000	1.146.703,25	2,29

Aktien auf Kanadische Dollar lautend

Emissionsland Kanada

TELUS CORP.	CA87971M1032	0	0	5.000	13,380	41.485,80	0,08
					Summe Emissionsland Kanada	41.485,80	0,08
					Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,61260	41.485,80	0,08

Aktien auf Schwedische Kronen lautend

Emissionsland Schweden

ASSA-ABLOY AB B SK-,33	SE0007100581	0	0	7.000	353,100	224.996,59	0,45
					Summe Emissionsland Schweden	224.996,59	0,45
					Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,98550	224.996,59	0,45

Aktien auf Schweizer Franken lautend

Emissionsland Schweiz

GEBERIT AG NA DISP. SF-10	CH0030170408	0	0	300	532,200	171.603,61	0,34
GIVAUDAN SA NA SF 10	CH0010645932	0	0	20	3.230,000	69.432,50	0,14
SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	CH0012549785	0	0	201	220,000	47.527,94	0,10
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	0	2.000	4.000	42,550	182.932,07	0,37
					Summe Emissionsland Schweiz	471.496,12	0,94
					Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,93040	471.496,12	0,94

Aktien auf US-Dollar lautend

Emissionsland Irland

CRH PLC EO-,32	IE0001827041	0	0	2.000	95,010	165.450,59	0,33
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762	0	0	300	478,380	124.957,77	0,25
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	0	0	500	454,950	198.062,69	0,40
					Summe Emissionsland Irland	488.471,05	0,98

Emissionsland Niederlande

NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	NL0009538784	0	0	650	229,160	129.694,38	0,26
					Summe Emissionsland Niederlande	129.694,38	0,26

Emissionsland Taiwan

TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	0	500	1.000	404,250	351.980,84	0,70
					Summe Emissionsland Taiwan	351.980,84	0,70

Emissionsland USA

ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	0	0	1.000	250,940	218.493,69	0,44
ADOBE INC.	US00724F1012	0	0	530	250,410	115.557,07	0,23
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	0	300	700	476,150	290.208,97	0,58
AGILENT TECHS INC. DL-,01	US00846U1016	1.000	0	1.000	138,370	120.478,89	0,24
AMERICAN WATER WKS DL-,01	US0304201033	0	0	1.000	134,170	116.821,94	0,23
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	0	600	400	507,670	176.811,49	0,35
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	0	0	7.000	23,250	141.706,57	0,28
AUTODESK INC.	US0527691069	0	0	800	234,200	163.134,52	0,33
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01	US1011371077	0	0	2.500	46,730	101.719,63	0,20
CAMPBELLS CO. DL-,0375	US1344291091	0	0	3.000	21,980	57.414,02	0,11
CBRE GROUP INC. A DL-,01	US12504L1098	0	0	1.400	146,810	178.958,64	0,36
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	0	0	700	279,050	170.078,36	0,34
CITIGROUP INC. DL -,01	US1729674242	0	1.000	1.500	132,450	172.986,50	0,35
COMCAST CORP. A DL-,01	US20030N1019	0	0	5.000	23,960	104.309,97	0,21
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	US22788C1053	1.400	500	1.400	190,860	232.654,77	0,47

DEERE CO. DL 1	US2441991054		0	0	400	592,670	206.415,32	0,41
EDWARDS LIFESCIENCES	US28176E1082		0	0	2.000	86,070	149.882,46	0,30
ELI LILLY	US5324571083		0	200	200	1.148,840	200.059,21	0,40
EQUINIX INC. DL-,001	US29444U7000		0	0	250	1.019,280	221.872,01	0,44
GRAND CANYON EDUCAT. INC.	US38526M1062		0	0	1.000	145,340	126.547,67	0,25
HCA HEALTHCARE INC.DL-,01	US40412C1018		0	0	600	402,590	210.321,29	0,42
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034		0	0	450	316,070	123.841,10	0,25
INTUITIVE SURGIC. DL-,001	US46120E6023		0	0	300	353,330	92.293,43	0,18
LULULEMON ATHLETICA INC.	US5500211090		0	0	400	118,870	41.400,09	0,08
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040		0	0	500	573,100	249.499,35	0,50
MICRON TECHN. INC. DL-,10	US5951121038		0	1.100	400	823,030	286.645,19	0,57
MOODYS CORP DL-,01	US6153691059		0	0	500	478,380	208.262,95	0,42
MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	US6200763075		0	0	500	435,750	189.703,96	0,38
MSCI INC. A DL-,01	US55354G1004		0	0	300	572,240	149.474,97	0,30
NASDAQ INC. DL -,01	US6311031081		0	0	2.000	94,190	164.022,64	0,33
NETAPP INC.	US64110D1046		0	0	1.500	178,500	233.130,17	0,47
NIKE INC. B	US6541061031		0	0	2.000	41,710	72.633,87	0,15
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040		0	400	3.600	200,750	629.255,55	1,26
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054		0	0	1.000	129,870	113.077,93	0,23
ORMAT TECHNOLOG. DL-,001	US6866881021		0	0	1.000	97,580	84.963,00	0,17
PALO ALTO NETWKS DL-,0001	US6974351057		1.100	1.100	1.000	331,830	288.924,68	0,58
PERDOCEO EDUCATION DL-,01	US71363P1066		0	0	3.000	31,810	83.090,99	0,17
PROCTER GAMBLE	US7427181091		0	0	1.500	144,490	188.711,36	0,38
PROLOGIS INC. DL-,01	US74340W1036		0	0	1.500	144,610	188.868,09	0,38
RESMED INC. DL-,004	US7611521078		0	0	700	210,980	128.590,34	0,26
S+P GLOBAL INC. DL 1	US78409V1044		0	0	500	411,930	179.333,91	0,36
SALESFORCE INC. DL-,001	US79466L3024		0	0	700	184,020	112.158,47	0,22
SERVICENOW INC. DL-,001	US81762P1021		0	0	1.250	111,230	121.060,08	0,24
STRIDE INC. DL -,0001	US86333M1080		0	0	1.500	80,290	104.862,86	0,21
TRADEWEB MARKETS -,00001	US8926721064		0	0	2.000	100,500	175.010,88	0,35
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021		0	0	400	414,400	144.327,38	0,29
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394		0	0	750	366,130	239.092,29	0,48
WASTE MANAGEMENT	US94106L1098		0	0	1.200	226,550	236.708,75	0,47
WORKDAY INC.CL.A DL-,001	US98138H1014		0	0	900	160,340	125.647,37	0,25
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009		0	0	1.500	116,970	152.768,83	0,31
						Summe Emissionsland USA	8.583.793,47	17,18
						Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,14850	9.553.939,74	19,12

Anleihen auf Dänische Kronen lautend

Emissionsland Dänemark

DANSKE STAT 2027	DK0009923567	0,500	0	2.500	500	97,592	65.277,18	0,13
DANSKE STAT 2039	DK0009922320	4,500	0	0	1.000	114,173	152.735,71	0,31
DANSKE STAT 2052	DK0009924029	0,250	0	0	2.000	46,877	125.420,06	0,25
DENMARK 19/29	DK0009923807	0,500	0	0	2.000	93,416	249.935,79	0,50
DENMARK 21/31	DK0009924102	0,000	0	0	2.000	86,678	231.908,18	0,46
DENMARK 22/33	DK0009924615	2,250	0	0	3.000	96,020	385.354,24	0,77
DENMARK 24/35	DK0009925182	2,250	0	0	3.000	93,787	376.392,60	0,75
						Summe Emissionsland Dänemark	1.587.023,76	3,18
						Summe Anleihen auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,47520	1.587.023,76	3,18

Anleihen auf Euro lautend

Emittent Afrikanische Entwicklungsbank

AFR.DEV.BK 19/29 MTN	XS1966120096	0,500	0	0	300	93,600	280.800,00	0,56
						Summe Emittent Afrikanische Entwicklungsbank	280.800,00	0,56

Emittent Asiatische Entwicklungsbank

ASIAN DEV.BKK 19/29 MTN	XS2068071641	0,000	0	0	300	91,005	273.015,00	0,55
						Summe Emittent Asiatische Entwicklungsbank	273.015,00	0,55

Emissionsland Belgien

BELGIQUE 04/35 44	BE0000304130	5,000	300	0	300	110,253	330.759,00	0,66
BELGIQUE 10-41 60	BE0000320292	4,250	300	0	300	101,915	305.745,00	0,61
ELIA TRANSM. B. 14-29	BE0002466416	3,000	0	0	100	99,080	99.080,00	0,20
						Summe Emissionsland Belgien	735.584,00	1,47

Emissionsland Dänemark

DENMARK 24/26 MTN	XS2911156326	2,250	0	0	1.000	99,971	999.710,00	2,00
DENMARK 26/28 MTN	XS3425713792	2,625	840	0	840	99,467	835.522,80	1,67
						Summe Emissionsland Dänemark	1.835.232,80	3,67

Emissionsland Deutschland

BAD.-WUERTT.LSA 24/34	DE000A3H25V2	2,625	0	0	300	94,830	284.490,00	0,57
BERLIN, LAND LSA20/28A527	DE000A289LD0	0,010	0	0	200	93,515	187.030,00	0,37
BERLIN, LAND LSA20/30A520	DE000A289K63	0,010	0	0	200	88,610	177.220,00	0,35
BRANDENBURG LSA 23/32	DE000A3E5SQ4	3,000	0	0	300	98,675	296.025,00	0,59
EUROGRID GMBH MTN.20/32	XS2171713006	1,113	0	0	500	86,555	432.775,00	0,87
HESSEN SCHA. S.2302	DE000A1RQEJ9	2,427	0	0	300	99,985	299.955,00	0,60
LAND NRW MTN.LSA R.1488	DE000NRW0LZ0	0,000	0	0	250	90,385	225.962,50	0,45
MECKLENB.-VORP.SA20/27	DE000A254S82	0,010	0	0	200	98,165	196.330,00	0,39
MECKLENB.-VORP.SA25/35	DE000A4DFGX2	3,000	0	0	300	96,810	290.430,00	0,58
RHEINL.PF.SCHATZ.V.2020	DE000RLP1171	0,050	0	0	250	89,940	224.850,00	0,45
SAARLAND LSA R.1 25/35	DE000A383UZ5	3,000	0	0	300	96,990	290.970,00	0,58
SACHSEN SCHAT.25/32 S140	DE0001789394	2,500	0	0	300	96,095	288.285,00	0,58
SACHSEN-ANH. LS25/30	DE000A4DE9Z0	2,450	0	0	300	97,745	293.235,00	0,59
SACHSEN-ANH.LS21/31	DE000A3H3D69	0,000	0	0	200	86,575	173.150,00	0,35
THUERINGEN LS 24/29	DE000A383QT6	2,500	0	0	200	98,255	196.510,00	0,39
THUERINGEN LS 25/35	DE000A460B73	2,875	0	0	300	95,620	286.860,00	0,57
					Summe Emissionsland Deutschland		4.144.077,50	8,29

Emittent Eurofima

EUROFIMA 19/34 MTN	XS2055744689	0,150	300	0	300	76,760	230.280,00	0,46
EUROFIMA 25/40 MTN	XS3075425879	3,375	0	0	700	94,140	658.980,00	1,32
						Summe Emittent Eurofima	889.260,00	1,78

Emissionsland Frankreich

KLEPIERRE 25/37 MTN	FR0014012ZD0	3,750	0	0	100	96,440	96.440,00	0,19
LA POSTE 18/28 MTN	FR0013384567	1,450	0	0	300	96,325	288.975,00	0,58
ORANGE 03/33 MTN	FR0000471930	8,125	0	0	100	124,625	124.625,00	0,25
STE GENERALE 23/27 MTN	FR001400IDW0	4,125	0	0	200	101,060	202.120,00	0,40
						Summe Emissionsland Frankreich	712.160,00	1,42

Emissionsland Großbritannien

VODAFONE GRP 19/26 MTN	XS2002017361	0,900	0	0	100	99,475	99.475,00	0,20
						Summe Emissionsland Großbritannien	99.475,00	0,20

Emissionsland Irland

SM.KAPPA TR. 21/33	XS2388183381	1,000	0	0	500	82,290	411.450,00	0,82
						Summe Emissionsland Irland	411.450,00	0,82

Emissionsland Island

ISLAND 21/28 MTN	XS2293755125	0,000	0	0	500	94,826	474.130,00	0,95
ISLAND, REP. 24/34 MTN	XS2788435050	3,500	0	0	300	99,958	299.874,00	0,60
						Summe Emissionsland Island	774.004,00	1,55

Emissionsland Luxemburg

LUXEMBURG 20/30	LU2162831981	0,000	0	0	200	89,368	178.736,00	0,36
LUXEMBURG 20/32	LU2228213398	0,000	0	0	100	82,635	82.635,00	0,17
						Summe Emissionsland Luxemburg	261.371,00	0,52

Emissionsland Niederlande

ABN AMRO BK 21/29 MTN	XS2389343380	0,500	0	0	300	91,435	274.305,00	0,55
ALLIANZ FIN. II 13/28 MTN	DE000A1HG1K6	3,000	0	0	300	100,090	300.270,00	0,60
						Summe Emissionsland Niederlande	574.575,00	1,15

Emissionsland Österreich

OESTERREICH 26/26 ZO	AT0000A3QTR4	0,000	200	0	200	99,679	199.358,00	0,40
OESTERREICH 26/26 ZO	AT0000A3TF04	0,000	500	0	500	99,434	497.170,00	0,99
OESTERREICH 26/41 MTN	AT0000A3V234	3,550	300	0	300	97,998	293.994,00	0,59
						Summe Emissionsland Österreich	990.522,00	1,98

Emissionsland Schweden

TELIA COMPANY AB 13/33MTN	XS0968972199	3,500	0	0	100	98,295	98.295,00	0,20
						Summe Emissionsland Schweden	98.295,00	0,20

Emissionsland Spanien								
ADIF-ALTA VE 20/30 MTN	ES0200002055	0,550	0	0	500	90,670	453.350,00	0,91
RED EL.FIN. 20/28 MTN	XS2103013210	0,375	0	0	300	95,010	285.030,00	0,57
						Summe Emissionsland Spanien	738.380,00	1,48
Emissionsland USA								
ABBVIE 19/27	XS2055646918	0,750	0	0	300	97,190	291.570,00	0,58
ELI LILLY 19/49	XS2075938006	1,700	0	0	250	62,130	155.325,00	0,31
INTL BUS. MACH. 16/28	XS1375955678	1,750	0	200	300	97,955	293.865,00	0,59
MOODY´S CORP 19/30	XS2010038227	0,950	0	0	500	91,925	459.625,00	0,92
						Summe Emissionsland USA	1.200.385,00	2,40
						Summe Anleihen auf Euro lautend	14.018.586,30	28,05
Anleihen auf Japanische Yen lautend								
Emittent Asiatische Entwicklungsbank								
ASIAN DEV. BK 07/27 MTN	XS0307424274	2,350	0	0	30.000	101,940	166.179,43	0,33
						Summe Emittent Asiatische Entwicklungsbank	166.179,43	0,33
Emittent Europäische Investitionsbank								
EIB EUR.INV.BK 07/27	XS0282506657	2,150	0	0	30.000	100,600	163.995,00	0,33
						Summe Emittent Europäische Investitionsbank	163.995,00	0,33
						Summe Anleihen auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 184,03000	330.174,43	0,66
Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend								
Emissionsland Neuseeland								
NEW ZEAL.,G. 19/31	NZG0VDT531C0	1,500	500	0	500	88,440	225.738,94	0,45
NEW ZEAL.,G. 21/32	NZG0VDT532C8	2,000	500	0	500	88,160	225.024,25	0,45
						Summe Emissionsland Neuseeland	450.763,19	0,90
						Summe Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,95890	450.763,19	0,90
Anleihen auf Norwegische Kronen lautend								
Emissionsland Norwegen								
NORWAY 17-27	N00010786288	1,750	0	0	4.500	98,533	405.226,19	0,81
NORWAY 18-28	N00010821598	2,000	0	0	2.000	95,641	174.814,48	0,35
NORWAY 19-29	N00010844079	1,750	0	0	2.000	91,869	167.919,94	0,34
NORWAY 20/30	N00010875230	1,375	0	0	2.000	88,532	161.820,51	0,32
NORWAY 21/31	N00010930522	1,250	0	0	4.500	85,626	352.144,95	0,70
NORWAY 22/32	N00012440397	2,125	0	0	1.000	88,474	80.857,25	0,16
NORWAY 23/33	N00012837642	3,000	0	0	1.000	91,670	83.778,10	0,17
NORWAY 25/35	N00013475558	3,750	2.000	0	2.000	95,141	173.900,57	0,35
NORWAY 26/36	N00013713123	4,125	3.000	0	3.000	97,493	267.299,40	0,53
						Summe Emissionsland Norwegen	1.867.761,39	3,74
						Summe Anleihen auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,94200	1.867.761,39	3,74
Anleihen auf Schweizer Franken lautend								
Emittent Eurofima								
EUROFIMA 05-30	CH0020469075	2,875	0	0	350	107,895	405.881,88	0,81
						Summe Emittent Eurofima	405.881,88	0,81
Emittent Europäische Investitionsbank								
EIB EUR. INV.BK 13/28	CH0204975426	1,375	0	0	200	101,710	218.637,15	0,44
						Summe Emittent Europäische Investitionsbank	218.637,15	0,44
Emissionsland Niederlande								
CO. RABOBANK 19/27 MTN	CH0479514298	0,250	0	0	200	99,550	213.993,98	0,43
						Summe Emissionsland Niederlande	213.993,98	0,43
Emissionsland Schweiz								
SCHW.RUECKVERS. 15-27	CH0262881441	0,750	0	0	200	100,210	215.412,73	0,43
						Summe Emissionsland Schweiz	215.412,73	0,43
Emissionsland USA								
ELI LILLY 16-28	CH0323735602	0,450	0	0	200	99,905	214.757,09	0,43
						Summe Emissionsland USA	214.757,09	0,43
						Summe Anleihen auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,93040	1.268.682,83	2,54

Anleihen auf US-Dollar lautend

Emittent Asiatische Entwicklungsbank

ASIAN DEV.BK 25/30 MTN	US045167GL11	4,125	300	0	300	99,065	258.767,96	0,52
						Summe Emittent Asiatische Entwicklungsbank	258.767,96	0,52

Emissionsland USA

CISCO SYSTEMS 16/26	US17275RBL50	2,500	0	0	500	99,800	434.479,76	0,87
ELI LILLY 19/29	US532457BV93	3,375	0	0	200	97,220	169.299,09	0,34
HASBRO 24/34	US418056BA46	6,050	0	0	500	102,920	448.062,69	0,90
INTEL 19/29	US458140BH27	2,450	0	0	400	92,280	321.393,12	0,64
MASTERCARD 20/30	US57636QAP90	3,350	0	0	300	95,445	249.312,15	0,50
MSCI 21/33 REGS	USU5521TAL62	3,250	0	0	600	86,875	453.852,85	0,91
NIKE 16/26	US654106AF00	2,375	0	0	200	99,610	173.461,04	0,35
NIKE INC 20/30	US654106AK94	2,850	0	0	200	93,710	163.186,77	0,33
ORACLE 25/35	US68389XDA00	5,500	0	0	500	91,850	399.869,39	0,80
VISA 15/35	US92826CAE21	4,150	0	0	100	93,275	81.214,63	0,16
VISA 17/27	US92826CAH51	2,750	0	0	300	98,290	256.743,58	0,51
VISA 20/27	US92826CAP77	0,750	0	0	300	96,585	252.289,94	0,50
						Summe Emissionsland USA	3.403.165,01	6,81
						Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,14850	3.661.932,97	7,33
						Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere	37.681.543,08	75,40

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	49.026.939,28	98,10
Bankguthaben	636.036,34	1,27
Dividendenansprüche	6.780,56	0,01
Zinsenansprüche	309.648,34	0,63
Sonstige Abgrenzungen	-3.063,43	- 0,01
Fondsvermögen	49.976.341,09	100,00

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

Während des Berichtszeitraums wurde fortlaufend mehr als 25% in Aktien (Kapitalbeteiligungen gem. § 2 Absatz 8 InvStG Deutschland) investiert.

Hinweis an die Anleger:
Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1X9Z4	Stück	91.568,733
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1X9Z4	EUR	112,18
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1XA05	Stück	341.687,940
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1XA05	EUR	116,20

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögens- aufstellung 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 Spanien				
EDP RENEWABLES -ANR-	ES0627797931		10.000	10.000
Aktien auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Israel				
CYBERARK SOFTWARE IS-,01	IL0011334468		0	500

Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Dänemark				
ISS GLOBAL 19/26 MTN	XS2013618421	0,875	0	150
Emissionsland Irland				
IRLAND 2026	IE00BV8C9418	1,000	0	50
Emissionsland Luxemburg				
BD EURO FIN. 19/26	XS2002532724	1,208	0	400
Emissionsland Spanien				
SPANIEN 16-26	ES00000127Z9	1,950	0	100
Anleihen auf Norwegische Kronen lautend				
Emissionsland Norwegen				
NORWAY 16-26	N00010757925	1,500	0	5.000
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emittent Asiatische Entwicklungsbank				
ASIAN DEV.BK 21/26	US045167FC21	1,000	0	300
Emissionsland USA				
ORACLE 21/26	US68389XCC74	1,650	0	100
VMWARE 17/27	US928563AC98	3,900	0	500
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Aktien auf US-Dollar lautend				
Emissionsland USA				
DANAHER CORP. DL-,01	US2358511028		0	1.000
MOBILITY GLOBAL INC.	US60744M1062		500	500
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Niederlande				
BMW FINANCE 23/33 MTN	XS2698773913	4,125	200	200
Emissionsland Schweiz				
ZUER.KB 21/26	CH1111393000	0,000	0	1.000
Emissionsland Spanien				
SPANIEN 16-26	ES00000128H5	1,300	0	200
Emissionsland USA				
ROB.BOSCH FI 25/3 MTN	DE000A4EBMC1	3,750	0	100

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
Aufsichtsrat:	Mag. Manfred Stadlinger, Vors. (Linz) Herwig Krist, MBA, Vors. Stv. (Linz) Mag. Elisabeth Huber (Linz) Mag. Thomas Kraus (Wien) Dr. Robert Tichler (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