

# Halbjahresbericht 2024



ISS ESG

## s EthikBond

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

**1. Februar 2024 bis 31. Juli 2024**

ISIN: (A) AT0000681192  
(T) AT0000681184  
(A) AT0000A2D8N5

Kapitalanlagegesellschaft  
**SPARKASSE**   
Oberösterreich

**Liebe Anlegerin, lieber Anleger,**

wir, die **Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m. b. H.** danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen. Wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des **s Ethik-Bond – Miteigentumsfonds** gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) – für das Halbjahr **1. Februar 2024 bis 31. Juli 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](http://www.s-fonds.at).

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



Walter Lenczuk



Mag. Klaus Auer

**Quellen:**

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

**Performance:**

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

**Prospekthinweis:**

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](http://www.s-fonds.at) abrufbar.

Gemäß § 76 InvFG können mehr als 35 % des Fondsvolumens in Schuldverschreibungen folgender Mitgliedsstaaten veranlagt werden: Österreich, Deutschland.

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.



Disclaimer (Transparenz-Logo):

Das Europäische Transparenz-Logo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass die Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über die Europäischen Transparenzleitlinien finden Sie unter [www.euro-sif.org](http://www.euro-sif.org). Informationen über die nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung des s Ethik Bond Fonds finden Sie unter: [www.s-fonds.at](http://www.s-fonds.at).

Die Transparenzleitlinien werden gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation. Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen

## Allgemeine Fondsdaten

Tranche	Auflagedatum	ISIN
ISIN ausschüttend	02.05.2002	AT0000681192
ISIN thesaurierend	02.05.2002	AT0000681184
ISIN ausschüttend (IT01)	06.04.2020	AT0000A2D8N5

## Fondscharakteristik

<b>Fondswährung:</b>	EUR
<b>Rechnungsjahr:</b>	<b>01.02. – 31.01.</b>
<b>Ausschüttungs-/ Auszahlungs-/ Wiederveranlagungstag:</b>	01.04.
<b>Verwaltungsgebühr:</b>	bis zu 0,90 % p.a.*
<b>Berechnungsmethode des Gesamtrisikos:</b>	Commitment-Ansatz (laut 4. Derivate-Risikoberechnungs- und Meldeverordnung; 3. Hauptstück)
<b>Fondstyp:</b>	Publikumsfonds
<b>Depotbank/Verwahrstelle:</b>	Sparkasse Oberösterreich Bank AG Promenade 11-13 4020 Linz
<b>Verwaltungsgesellschaft:</b>	Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Promenade 11 – 13, 4020 Linz www.s-fonds.at Firmenbuchnummer: FN87231g
<b>Fondsmanagement:</b>	Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
<b>Abschlussprüfer:</b>	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Kudlichstraße 41, 4020 Linz
<b>Steuerliche Behandlung im Privatvermögen:</b>	endbesteuert

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

## Entwicklung des Fonds

Fondsdaten in EUR	per 31.01.2024	per 31.07.2024
Fondsvermögen gesamt	38.370.166,94	<b>38.697.136,87</b>
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	89,27	<b>89,52</b>
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	120,87	<b>121,74</b>
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil IT01	9.238,56	<b>9.318,52</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Ausschüttungsanteile	69.129,716	<b>70.579,041</b>
Thesaurierungsanteile	254.544,691	<b>254.023,622</b>
Ausschüttungsanteile IT01	155,000	<b>156,000</b>

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

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

## Anlagegrundsatz

s EthikBond investiert in die bedeutendsten Anleihemärkte und in die wichtigsten Währungen weltweit. Euro-Veranlagungen liegen immer bei mindestens 70 % und der Anteil an USD-Anleihen liegt maximal bei 30 %. Eine Beimischung von Corporates ist mit max. 40 % vorgesehen. Entsprechend der internationalen Ausrichtung sind Devisenkursschwankungen nicht ausgeschlossen. Ausschlusskriterien für Länder sind vorwiegend: Todesstrafe, autoritäre Regime, Verstöße gegen Menschenrechte. Die Bewertung der Unternehmen und Länder aus ethisch-ökologischen Gesichtspunkten erfolgt durch die internationale Ratingagentur ISS-oekom. Dieser Fonds ist auch zur Wertpapierdeckung gemäß § 14 EStG geeignet.

Gemäß § 76 InvFG können mehr als 35 % des Fondsvolumens in Schuldverschreibungen folgender Mitgliedsstaaten veranlagt werden: Österreich, Deutschland. Die Finanzmarktaufsicht hat die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 Z 2 im Rahmen der Bewilligung der Fondsbestimmungen geprüft.

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

## Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte

**Veränderung:** 01.02.2024 bis 31.07.2024

### Entwicklung der internationalen Anleihemärkte in EUR

USA	1,62 %	Spanien	1,64 %
Japan	-4,87 %	Portugal	1,13 %
UK	2,21 %	Schweden	0,30 %
Euroland	0,59 %	Norwegen	-2,03 %
Deutschland	-0,08 %	Polen	2,41 %
Frankreich	-0,86 %	Südafrika	11,40 %
Italien	2,19 %	Neuseeland	1,27 %
Niederlande	0,04 %	Australien	1,39 %
Österreich	0,45 %	Kanada	-0,22 %

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

Global Treasury Index	-0,07 %	EMBI Global Core	4,85 %
Europäischer Unternehmensanleihe-Index	2,10 %	Amerikanischer Unternehmensanleihe-Index	1,58 %

### Entwicklung der Indices an den internationalen Aktienmärkten in EUR

USA / Dow Jones	6,65 %	Italien / MIB Index	10,02 %
S&P 500 Index	13,22 %	Spanien / IBEX 35	10,50 %
Nasdaq Composite	15,24 %	Frankreich / CAC 40	-0,75 %
Japan / NIKKEI 225	6,19 %	Niederlande / AEX	11,99 %
UK / FTSE 100	11,29 %	Österreich / ATX	6,85 %
DAX Index	9,78 %	Kanada / TSX Composite Index	6,66 %
EURO Stoxx 50 € PR	5,05 %	Schweiz / SMI	7,73 %
Weltaktienindex Morgan St.	11,33 %	Emerging Markets Index M. S.	11,10 %

### Devisenveränderung im Vergleich zum Euro

US Dollar	0,42 %	Ungarische Forint	-2,89 %
Japanischer Yen	-1,95 %	Polnische Zloty	0,61 %
Pfund Sterling	1,31 %	Tschechische Krone	-2,24 %
Schweizer Franken	-1,89 %	Kanadischer Dollar	-2,64 %
Norwegische Krone	-3,93 %	Australischer Dollar	-0,03 %
Dänische Krone	-0,11 %	Neuseeland Dollar	-2,73 %
Schwedische Krone	-2,51 %	Südafrikanischer Rand	2,61 %

Gold/Unze in USD	19,11 %	Ölpreis / Brent in USD	2,57 %
------------------	---------	------------------------	--------

## Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn-nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf Britische Pfund lautend</b>								
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
BAY.LDSBK OMH 21/24 LS	XS2422922943	1,000	0	0	700	98,360	815.975,35	2,11
Summe Emissionsland Deutschland							815.975,35	2,11
Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,84380							815.975,35	2,11
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
BERLIN, LAND LSA20/28A527	DE000A289LD0	0,010	0	0	1.200	89,510	1.074.120,00	2,78
BERLIN, LAND LSA20/30A520	DE000A289K63	0,010	0	0	1.000	85,610	856.100,00	2,21
BREMEN LSA A.265 21/31	DE000A3E5V47	0,150	0	0	500	83,575	417.875,00	1,08
LAND NRW SCH.R.1341 VAR	DE000NRW0GB1	4,014	0	0	300	101,000	303.000,00	0,78
NIEDERS.SCH.A.20/30 A.891	DE000A255D88	0,125	0	0	1.000	87,375	873.750,00	2,26
STADT HAMBURG LSA A.4/28	DE000A2LQPD9	0,010	0	0	1.000	90,265	902.650,00	2,33
Summe Emissionsland Deutschland							4.427.495,00	11,44
<b>Emissionsland Irland</b>								
IRLAND 19/50	IE00BH3SQB22	1,500	0	0	1.000	73,434	734.340,00	1,90
IRLAND 20/35	IE00BKFCV345	0,400	1.000	0	1.000	78,271	782.710,00	2,02
IRLAND 23/43	IE000GVLBXU6	3,000	0	0	1.000	100,541	1.005.410,00	2,60
Summe Emissionsland Irland							2.522.460,00	6,52
<b>Emissionsland Italien</b>								
FERROVIE 22/27 MTN	XS2532681074	3,750	0	0	500	101,250	506.250,00	1,31
FERROVIE 23/33 MTN	XS2627121507	4,500	0	0	700	106,095	742.665,00	1,92
Summe Emissionsland Italien							1.248.915,00	3,23
<b>Emissionsland Kroatien</b>								
ERSTE+STE.BK 21/28	AT0000A2RZL4	0,750	0	0	1.000	90,698	906.980,00	2,34
Summe Emissionsland Kroatien							906.980,00	2,34
<b>Emissionsland Österreich</b>								
OEBB INFRAST 11/26 MTN	XS0691970601	3,500	0	0	800	101,459	811.672,00	2,10
RAIF.BK INTL 19/26 MTN	XS2055627538	0,375	0	0	1.000	93,856	938.560,00	2,43
VERBUND 21/41	XS2320746394	0,900	500	0	1.000	67,555	675.550,00	1,75
Summe Emissionsland Österreich							2.425.782,00	6,27
<b>Emissionsland Tschechische Republik</b>								
CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN	AT0000A2STV4	0,500	0	0	300	89,424	268.272,00	0,69
Summe Emissionsland Tschechische Republik							268.272,00	0,69
<b>Emissionsland USA</b>								
MANPOWERGRP 18/26	XS1839680680	1,750	0	0	400	97,420	389.680,00	1,01
Summe Emissionsland USA							389.680,00	1,01
Summe Anleihen auf Euro lautend							12.189.584,00	31,50
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland USA</b>								
AMER.WATER.CAP. 2037	US03040WAD74	6,593	0	0	300	114,437	317.058,55	0,82
Summe Emissionsland USA							317.058,55	0,82
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08280							317.058,55	0,82
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							13.322.617,90	34,43

## In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere

## Anleihen auf Euro lautend

## Emittent Afrikanische Entwicklungsbank

AFR.DEV.BK 19/29 MTN	XS1966120096	0,500	0	0	500	90,530	452.650,00	1,17
Summe Emittent Afrikanische Entwicklungsbank							452.650,00	1,17

## Emissionsland Deutschland

DT.BANK MTN 22/30	DE000A30VT06	5,000	0	0	500	105,090	525.450,00	1,36
HESSEN SCHA. S.2302	DE000A1RQEJ9	3,825	0	0	800	100,120	800.960,00	2,07
LAND NRW MTN.LSA R.1488	DE000NRWOLZ0	0,000	0	0	500	87,035	435.175,00	1,12
LAND NRW MTN.LSA R.1511	DE000NRWOMP9	0,950	0	0	500	44,725	223.625,00	0,58
LAND NRW SCHATZ 73 R1557	DE000NRWON26	3,400	0	0	500	107,950	539.750,00	1,39
MECKLENB.-VORP.SA20/27	DE000A254S82	0,010	0	0	500	92,985	464.925,00	1,20
RHEINL.PF.SCHATZ.V.2020	DE000RLP1171	0,050	0	0	500	86,945	434.725,00	1,12
SACHSEN-ANH.LS21/31	DE000A3H3D69	0,000	0	0	1.000	84,075	840.750,00	2,17
THUERINGEN LS 19/39	DE000A2YPE27	0,200	0	0	500	66,270	331.350,00	0,86
Summe Emissionsland Deutschland							4.596.710,00	11,88

## Emissionsland Frankreich

STE GENERALE 23/27 MTN	FR001400IDW0	4,125	0	0	500	102,305	511.525,00	1,32
Summe Emissionsland Frankreich							511.525,00	1,32

## Emissionsland Großbritannien

THAMES WATER 22/32 MTN	XS2438026366	1,250	0	0	750	68,720	515.400,00	1,33
THAMES WATER 23/27 MTN	XS2576550326	4,000	300	0	300	73,310	219.930,00	0,57
THAMES WATER 23/31 MTN	XS2576550672	4,375	0	0	750	73,185	548.887,50	1,42
UN.UT.WAT.FI 24/34 MTN	XS2771661357	3,750	500	0	500	98,485	492.425,00	1,27
Summe Emissionsland Großbritannien							1.776.642,50	4,59

## Emissionsland Island

ISLAND 20/26 MTN	XS2182399274	0,625	0	0	1.500	95,550	1.433.250,00	3,70
ISLAND 21/28 MTN	XS2293755125	0,000	0	0	2.000	89,610	1.792.200,00	4,63
ISLAND, REP. 24/34 MTN	XS2788435050	3,500	200	0	200	102,680	205.360,00	0,53
Summe Emissionsland Island							3.430.810,00	8,87

## Emissionsland Italien

B.T.P. 13-44	IT0004923998	4,750	1.000	0	1.000	108,910	1.089.100,00	2,81
B.T.P. 16-67	IT0005217390	2,800	0	0	1.000	74,635	746.350,00	1,93
B.T.P. 2031	IT0001444378	6,000	500	0	500	116,642	583.210,00	1,51
ITALIEN 04-34 MTN	IT0003685093	5,200	0	0	300	109,950	329.850,00	0,85
ITALIEN 19/40	IT0005377152	3,100	0	0	1.000	90,047	900.470,00	2,33
ITALIEN 21/37	IT0005433195	0,950	1.000	0	1.000	71,944	719.440,00	1,86
Summe Emissionsland Italien							4.368.420,00	11,29

## Emissionsland Japan

TAKEDA PHARMA. 20/32	XS2197349645	1,375	0	0	500	86,150	430.750,00	1,11
Summe Emissionsland Japan							430.750,00	1,11

## Emissionsland Niederlande

ABN AMRO BK 21/29 MTN	XS2389343380	0,500	0	0	1.000	86,670	866.700,00	2,24
KONI.PHILIPS 19/26	XS2001175657	0,500	0	0	415	95,495	396.304,25	1,02
Summe Emissionsland Niederlande							1.263.004,25	3,26

## Emissionsland Österreich

RAIF.BK INTL 22/25 MTN	XS2526835694	4,130	0	0	500	100,465	502.325,00	1,30
Summe Emissionsland Österreich							502.325,00	1,30

## Emissionsland Schweiz

ZUER.KB 21/26	CH1111393000	0,000	0	0	500	94,570	472.850,00	1,22
Summe Emissionsland Schweiz							472.850,00	1,22

## Emissionsland Tschechische Republik

UNIC.BK CZ+S 23/26	XS2585977882	3,625	0	0	300	100,165	300.495,00	0,78
Summe Emissionsland Tschechische Republik							300.495,00	0,78



**Emissionsland USA**

MOODY´S CORP 19/30	XS2010038227	0,950	0	0	500	88,680	443.400,00	1,15
Summe Emissionsland USA							443.400,00	1,15
Summe Anleihen auf Euro lautend							18.549.581,75	47,94

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

NORWAY 15-25	N00010732555	1,750	0	0	7.000	98,431	583.048,02	1,51
NORWAY 22/42	N00012712506	3,500	0	0	3.000	101,324	257.221,92	0,66
NORWAY 23/33	N00012837642	3,000	0	0	6.000	96,647	490.697,69	1,27
Summe Emissionsland Norwegen							1.330.967,63	3,44
Summe Anleihen auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,81750							1.330.967,63	3,44

**Anleihen auf Schwedische Kronen lautend****Emittent Europäische Investitionsbank**

EIB 19/26 MTN	XS2052474678	0,125	0	0	1.460	94,920	119.339,68	0,31
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							119.339,68	0,31
Summe Anleihen auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,61250							119.339,68	0,31

**Anleihen auf Südafrikanischer Rand lautend****Emittent Europäische Investitionsbank**

EIB 20/30 MTN	XS2105803527	7,250	0	0	5.000	96,594	244.665,65	0,63
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							244.665,65	0,63
Summe Anleihen auf Südafrikanischer Rand lautend umgerechnet zum Kurs von 19,74000							244.665,65	0,63

**Anleihen auf US-Dollar lautend****Emittent Asiatische Entwicklungsbank**

ASIAN DEV.BK 20/25 MTN	US045167EU38	0,625	500	0	500	96,840	447.173,99	1,16
Summe Emittent Asiatische Entwicklungsbank							447.173,99	1,16

**Emissionsland Deutschland**

LAND NRW MTN-LSA 15/25 DL	XS1227684062	2,250	0	0	600	98,025	543.175,10	1,40
Summe Emissionsland Deutschland							543.175,10	1,40

**Emissionsland Italien**

ITALIEN 19/24	US465410BX58	2,375	300	0	300	99,313	275.156,08	0,71
ITALIEN 19/29	US465410BY32	2,875	0	0	1.000	90,620	836.904,32	2,16
ITALIEN 19/49	US465410BZ07	4,000	0	0	600	75,645	419.163,28	1,08
Summe Emissionsland Italien							1.531.223,68	3,96

**Emissionsland USA**

CISCO SYSTEMS 16/26	US17275RBL50	2,500	0	0	500	95,945	443.041,19	1,14
ELI LILLY 19/29	US532457BV93	3,375	0	0	300	95,850	265.561,51	0,69
MOODY´S 20/25	US615369AS40	3,750	0	0	500	98,975	457.032,69	1,18
VISA 15/35	US92826CAE21	4,150	0	0	300	95,555	264.744,18	0,68
VISA 15/45	US92826CAF95	4,300	0	0	300	89,310	247.441,82	0,64
VISA 17/27	US92826CAH51	2,750	0	0	300	95,185	263.719,06	0,68
Summe Emissionsland USA							1.941.540,45	5,02
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08280							4.463.113,22	11,53
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							24.707.667,93	63,85

**Gliederung des Fondsvermögens**

Wertpapiere	38.030.285,83	98,28
Bankguthaben	338.810,41	0,88
Zinsenansprüche	328.040,63	0,84
Fondsvermögen	38.697.136,87	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	AT0000681192	Stück	70.579,041
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000681192	EUR	89,52
Umlaufende Ausschüttungsanteile IT01	AT0000A2D8N5	Stück	156,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile IT01	AT0000A2D8N5	EUR	9.318,52
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000681184	Stück	254.023,622
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000681184	EUR	121,74

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****Anleihen auf Euro lautend****Emissionsland Island**

ISLAND 19/24 MTN	XS2015295814	0,100	0	200
------------------	--------------	-------	---	-----

**Emissionsland Italien**

ITALIEN 19/24	IT0005367492	1,750	0	800
UNICREDIT 19/25 FLR MTN	XS2017471553	0,000	0	500

**In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere****Anleihen auf Dänische Kronen lautend****Emissionsland Dänemark**

DENMARK 19/29	DK0009923807	0,500	0	1.000
---------------	--------------	-------	---	-------

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

DENMARK 22/24 MTN	XS2547290432	2,500	0	400
-------------------	--------------	-------	---	-----

**Emittent Weltbank**

WORLD BK 23/38 MTN	XS2611177382	3,100	0	1.000
--------------------	--------------	-------	---	-------

**Nicht notierte Wertpapiere****Anleihen auf US-Dollar lautend****Emittent Europäische Investitionsbank**

EIB 20/24 FLR MTN REGS	XS2130327047	5,638	0	400
------------------------	--------------	-------	---	-----

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

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