

# Halbjahresbericht 2023



ISS ESG



## s KlimaMix

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

**1. Juni 2023 bis 30. November 2023**

ISIN: (A) ATKLIMAMIXA3

ISIN: (T) ATKLIMAMIXT3

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 KlimaMix – Miteigentumsfonds** gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) – für das Halbjahr **1. Juni 2023 bis 30. November 2023** vorzulegen.

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

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

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

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



Walter Lenczuk



Mag. Klaus Auer

**Quellen:**

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

**Performance:**

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

**Prospekthinweis:**

Wir weisen darauf hin, dass die Prospekte und die PRIIPs-Basisinformationsblätter (BIB) gem. InvFG, die Informationen für Anleger 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.

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.



Disclaimer (Transparenz-Logo):

Das Europäische Transparenz-Logo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass die Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über die Europäischen Transparenzleitlinien finden Sie unter [www.eurosif.org](http://www.eurosif.org). Informationen über die nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung des s KlimaMix 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	01.06.2021	ATKLIMAMIXA3
ISIN thesaurierend	01.06.2021	ATKLIMAMIXT3

## Fondscharakteristik

<b>Fondswährung:</b>	EUR
<b>Rechnungsjahr:</b>	<b>01.06. – 31.05.</b>
<b>Ausschüttungs-/ Auszahlungs-/ Wieder- veranlagungstag:</b>	01.08.
<b>Verwaltungsgebühr:</b>	bis zu 1,20 % 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 31.05.2023	per 30.11.2023
Fondsvermögen gesamt	66.764.017,70	<b>63.310.565,11</b>
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	88,10	<b>81,96</b>
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	88,56	<b>82,85</b>
Umlaufende Anteile		
Ausschüttungsanteile	168.183,733	<b>167.398,421</b>
Thesaurierungsanteile	586.607,551	<b>598.589,779</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 KlimaMix ist ein auf Euro lautender gemischter Investmentfonds, der überwiegend in das Thema Klimaschutz investiert.

Das Nettovermögen des Fonds kann aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die im Basisinformationsblatt (BIB) angegebene SRI-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.

## Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte

Veränderung: 01.06.2023 bis 30.11.2023

### Entwicklung der internationalen Anleihemärkte in EUR

USA	-3,04 %	Spanien	0,63 %
Japan	-9,74 %	Portugal	0,34 %
UK	0,44 %	Schweden	1,45 %
Euroland	0,41 %	Norwegen	1,54 %
Deutschland	-0,22 %	Polen	8,79 %
Frankreich	0,09 %	Südafrika	13,58 %
Italien	1,17 %	Neuseeland	-0,74 %
Niederlande	-0,08 %	Australien	-2,84 %
Österreich	0,59 %	Kanada	-2,38 %

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

Global Treasury Index	-3,11 %	EMBI Global Core	3,81 %
Europäischer Unternehmensanleihe-Index	2,53 %	Amerikanischer Unternehmensanleihe-Index	-0,75 %

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

USA / Dow Jones	7,44 %	Italien / MIB Index	11,90 %
S&P 500 Index	6,92 %	Spanien / IBEX 35	9,72 %
Nasdaq Composite	7,29 %	Frankreich / CAC 40	2,43 %
Japan / NIKKEI 225	-0,53 %	Niederlande / AEX	1,15 %
UK / FTSE 100	-0,98 %	Österreich / ATX	6,20 %
DAX Index	2,28 %	Kanada / TSX Composite Index	0,56 %
EURO Stoxx 50 € PR	2,93 %	Schweiz / SMI	-1,57 %
Weltaktienindex Morgan St.	5,50 %	Emerging Markets Index M. S.	1,40 %

### Devisenveränderung im Vergleich zum Euro

US Dollar	-1,16 %	Ungarische Forint	-2,53 %
Japanischer Yen	-7,43 %	Polnische Zloty	3,76 %
Pfund Sterling	-0,38 %	Tschechische Krone	-2,57 %
Schweizer Franken	2,26 %	Kanadischer Dollar	-1,97 %
Norwegische Krone	1,06 %	Australischer Dollar	-0,65 %
Dänische Krone	-0,10 %	Neuseeland Dollar	0,21 %
Schwedische Krone	1,82 %	Südafrikanischer Rand	2,89 %

Gold/Unze in USD	2,97 %	Ölpreis / Brent in USD	11,51 %
------------------	--------	------------------------	---------

## Vermögensaufstellung zum 30. November 2023

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Aktien auf Dänische Kronen lautend</b>								
<b>Emissionsland Dänemark</b>								
ORSTED A/S DK 10	DK0060094928		5.000	0	15.000	322,400	648.709,56	1,02
VESTAS WIND SYS. DK -,20	DK0061539921		0	0	35.000	189,560	889.976,93	1,41
Summe Emissionsland Dänemark							<u>1.538.686,49</u>	<u>2,43</u>
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45480							<u>1.538.686,49</u>	<u>2,43</u>
<b>Aktien auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Belgien</b>								
ELIA GROUP	BE0003822393		0	0	2.672	99,450	265.730,40	0,42
Summe Emissionsland Belgien							<u>265.730,40</u>	<u>0,42</u>
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
AURUBIS AG	DE0006766504		0	0	7.000	75,800	530.600,00	0,84
CROPENERGIES AG	DE000A0LAUP1		0	0	60.000	7,170	430.200,00	0,68
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004		0	0	14.000	43,040	602.560,00	0,95
ENCAVIS AG INH. O.N.	DE0006095003		0	0	50.000	13,660	683.000,00	1,08
GEA GROUP AG	DE0006602006		0	0	15.000	33,720	505.800,00	0,80
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0007100000		0	0	8.000	59,580	476.640,00	0,75
NORDEX SE O.N.	DE000A0D6554		0	0	43.783	10,165	445.054,20	0,70
PNE AG NA O.N.	DE000A0JBP62		0	15.000	35.000	12,140	424.900,00	0,67
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101		4.000	0	4.000	154,000	616.000,00	0,97
SMA SOLAR TECHNOLAG	DE000A0DJ6J9		0	0	10.000	55,650	556.500,00	0,88
WACKER CHEMIE O.N.	DE000WCH8881		0	0	3.000	112,300	336.900,00	0,53
Summe Emissionsland Deutschland							<u>5.608.154,20</u>	<u>8,86</u>
<b>Emissionsland Irland</b>								
KINGSPAN GRP PLC EO-,13	IE0004927939		0	0	9.000	72,800	655.200,00	1,03
Summe Emissionsland Irland							<u>655.200,00</u>	<u>1,03</u>
<b>Emissionsland Luxemburg</b>								
BEFESA S.A. ORD. O.N.	LU1704650164		0	0	20.000	32,160	643.200,00	1,02
Summe Emissionsland Luxemburg							<u>643.200,00</u>	<u>1,02</u>
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
KONINKLIJKE DSM EO 1,50	NL0000009827		0	-4.500	4.500	91,470	411.615,00	0,65
Summe Emissionsland Niederlande							<u>411.615,00</u>	<u>0,65</u>
<b>Emissionsland Österreich</b>								
VERBUND AG	AT0000746409		2.000	0	10.000	87,500	875.000,00	1,38
Summe Emissionsland Österreich							<u>875.000,00</u>	<u>1,38</u>
<b>Emissionsland Spanien</b>								
ACCIONA SA INH. EO 1	ES0125220311		0	0	4.500	129,500	582.750,00	0,92
Summe Emissionsland Spanien							<u>582.750,00</u>	<u>0,92</u>
Summe Aktien auf Euro lautend							<u>9.041.649,60</u>	<u>14,28</u>
<b>Aktien auf Norwegische Kronen lautend</b>								
<b>Emissionsland Norwegen</b>								
TOMRA SYSTEMS ASA NK-,50	N00012470089		0	0	35.000	106,300	317.448,81	0,50
Summe Emissionsland Norwegen							<u>317.448,81</u>	<u>0,50</u>
Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,72000							<u>317.448,81</u>	<u>0,50</u>
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Kanada</b>								
BROOKFIELD RENEW.CLA SV	CA11284V1058		5.000	0	20.000	26,540	485.591,44	0,77
Summe Emissionsland Kanada							<u>485.591,44</u>	<u>0,77</u>

**Emissionsland USA**

SHOALS TECHS A DL-,00001	US82489W1071		0	0	25.000	13,850	316.759,67	0,50	
							Summe Emissionsland USA	316.759,67	0,50
							Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,09310	802.351,11	1,27

**Anleihen auf Euro lautend****Emissionsland Finnland**

UPM KYMMENE 20/28 MTN	XS2257961818	0,125	0	0	1.000	84,425	844.250,00	1,33	
UPM KYMMENE 21/31 MTN	XS2320453884	0,500	0	0	500	79,410	397.050,00	0,63	
							Summe Emissionsland Finnland	1.241.300,00	1,96

**Emissionsland Frankreich**

SCHNEIDER ELECTRIC 15/25	FR0013015559	1,841	0	0	1.000	97,305	973.050,00	1,54	
							Summe Emissionsland Frankreich	973.050,00	1,54

**Emissionsland Italien**

FERROVIE 22/27 MTN	XS2532681074	3,750	0	0	840	99,365	834.666,00	1,32	
							Summe Emissionsland Italien	834.666,00	1,32

**Emissionsland Niederlande**

CITYCON TR. 21/28 MTN	XS2310411090	1,625	0	0	800	78,570	628.560,00	0,99	
							Summe Emissionsland Niederlande	628.560,00	0,99

**Emissionsland Österreich**

VERBUND 21/41	XS2320746394	0,900	0	0	1.000	66,620	666.200,00	1,05	
VERBUND AG 14/24	XS1140300663	1,500	0	0	500	97,860	489.300,00	0,77	
							Summe Emissionsland Österreich	1.155.500,00	1,83
							Summe Anleihen auf Euro lautend	4.833.076,00	7,63

**Anleihen auf Schweizer Franken lautend****Emissionsland Schweiz**

CLARIANT 22/27	CH1210198144	2,717	0	0	1.000	101,595	1.062.486,93	1,68	
							Summe Emissionsland Schweiz	1.062.486,93	1,68
							Summe Anleihen auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,95620	1.062.486,93	1,68
							Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere	17.595.698,94	27,79

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

UMICORE S.A.	BE0974320526		0	0	15.000	24,530	367.950,00	0,58	
							Summe Emissionsland Belgien	367.950,00	0,58

**Emissionsland Deutschland**

2G ENERGY AG	DE000A0HL8N9		0	0	17.000	22,850	388.450,00	0,61	
							Summe Emissionsland Deutschland	388.450,00	0,61

**Emissionsland Frankreich**

AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073		0	0	4.000	173,800	695.200,00	1,10	
NEOEN S.A.EO 2	FR0011675362		0	0	18.000	28,020	504.360,00	0,80	
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972		0	0	3.500	168,620	590.170,00	0,93	
VOLTALIA INH. EO 5,70	FR0011995588		0	0	35.000	9,670	338.450,00	0,53	
							Summe Emissionsland Frankreich	2.128.180,00	3,36

**Emissionsland Irland**

LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762		0	0	2.000	379,200	758.400,00	1,20	
							Summe Emissionsland Irland	758.400,00	1,20

**Emissionsland Italien**

PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10	IT0004176001		0	0	20.000	35,330	706.600,00	1,12	
TERNA R.E.N. SPA EO -,22	IT0003242622		0	0	75.000	7,396	554.700,00	0,88	
							Summe Emissionsland Italien	1.261.300,00	1,99



**Emissionsland Niederlande**

ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	0	0	1.000	623,000	623.000,00	0,98
SIGNIFY N.V. EO -,01	NL0011821392	0	0	27.000	26,660	719.820,00	1,14
Summe Emissionsland Niederlande						<u>1.342.820,00</u>	<u>2,12</u>

**Emissionsland Spanien**

EDP RENOVAVEIS EO 5	ES0127797019	0	0	30.000	16,750	502.500,00	0,79
GREENERGY RENOVABL.EO-,15	ES0105079000	5.000	0	20.000	29,240	584.800,00	0,92
SOLARIA ENERGIA Y M.EO-01	ES0165386014	0	0	35.000	17,165	600.775,00	0,95
Summe Emissionsland Spanien						<u>1.688.075,00</u>	<u>2,67</u>
Summe Aktien auf Euro lautend						<u>7.935.175,00</u>	<u>12,53</u>

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

FLAT GLASS GROUP H YC-,25	CNE100002375	0	0	200.000	12,840	300.758,92	0,48
Summe Emissionsland China						<u>300.758,92</u>	<u>0,48</u>
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,53840						<u>300.758,92</u>	<u>0,48</u>

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

KURITA WATER IND.	JP3270000007	0	0	8.000	5.238,000	259.966,50	0,41
Summe Emissionsland Japan						<u>259.966,50</u>	<u>0,41</u>
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 161,19000						<u>259.966,50</u>	<u>0,41</u>

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

BORALEX INC. A	CA09950M3003	0	0	20.000	30,830	414.660,39	0,65
Summe Emissionsland Kanada						<u>414.660,39</u>	<u>0,65</u>
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,48700						<u>414.660,39</u>	<u>0,65</u>

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

EOLUS VIND AB B SK-,50	SE0007075056	0	0	70.000	85,900	526.034,92	0,83
Summe Emissionsland Schweden						<u>526.034,92</u>	<u>0,83</u>
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,43080						<u>526.034,92</u>	<u>0,83</u>

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

GEBERIT AG NA DISP. SF-10	CH0030170408	0	0	900	489,400	460.635,85	0,73
MEYER BUR.TECH.NAM.SF-,05	CH0108503795	0	0	1.000.000	0,204	213.762,81	0,34
Summe Emissionsland Schweiz						<u>674.398,66</u>	<u>1,07</u>
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,95620						<u>674.398,66</u>	<u>1,07</u>

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

JINKOSOLAR ADR/4 DL-00002	US47759T1007	0	0	10.000	31,400	287.256,43	0,45
Summe Emissionsland Cayman Inseln						<u>287.256,43</u>	<u>0,45</u>

**Emissionsland Irland**

JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	0	0	6.000	52,800	289.817,95	0,46
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	0	0	1.800	225,410	371.181,04	0,59
Summe Emissionsland Irland						<u>660.998,99</u>	<u>1,04</u>

**Emissionsland Kanada**

CANADIAN SOLAR INC.	CA1366351098	0	0	20.000	21,030	384.777,24	0,61
Summe Emissionsland Kanada						<u>384.777,24</u>	<u>0,61</u>

**Emissionsland Taiwan**

TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	0	0	5.000	97,310	445.110,24	0,70
Summe Emissionsland Taiwan						<u>445.110,24</u>	<u>0,70</u>

**Emissionsland USA**

ADOBE INC.	US00724F1012	0	0	2.000	611,010	1.117.939,80	1,77	
ALTUS POWER INC.	US02217A1025	0	0	110.000	5.000	503.156,16	0,79	
AMERESCO INC.CL.A DL-0001	US02361E1082	0	0	10.000	29,960	274.082,88	0,43	
AMERICAN STAT.WTR DL 2,50	US0298991011	0	0	5.000	79,900	365.474,34	0,58	
AMERICAN WATER WKS DL-,01	US0304201033	0	0	3.000	131,840	361.833,32	0,57	
APPLE INC.	US0378331005	0	0	6.000	189,950	1.042.631,05	1,65	
ARRAY TECHNOLOGIES -,001	US04271T1007	0	0	35.000	15,470	495.334,37	0,78	
DARLING INGRED.INC.DL-,01	US2372661015	0	0	10.000	43,870	401.335,65	0,63	
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006	0	0	3.000	191,730	526.200,71	0,83	
ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	US29355A1079	2.000	0	5.000	101,020	462.080,32	0,73	
EQUINIX INC. DL-,001	US29444U7000	0	0	700	815,010	521.916,57	0,82	
FIRST SOLAR INC. D -,001	US3364331070	0	0	4.500	157,780	649.538,01	1,03	
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	0	0	1.500	571,460	784.182,60	1,24	
ITRON INC.	US4657411066	0	0	6.000	67,380	369.847,22	0,58	
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	0	0	1.600	413,830	605.734,15	0,96	
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	0	0	4.000	378,910	1.386.552,01	2,19	
MOODY'S CORP DL 1	US6153691059	0	0	1.450	364,960	484.120,39	0,76	
ORMAT TECHNOLOG. DL-,001	US6866881021	0	0	6.000	67,320	369.517,88	0,58	
OWENS CORNING NEW DL-,01	US6907421019	0	0	4.000	135,580	496.130,27	0,78	
S+P GLOBAL INC. DL 1	US78409V1044	0	0	1.300	415,830	494.537,55	0,78	
SALESFORCE INC. DL-,001	US79466L3024	0	0	3.000	251,900	691.336,57	1,09	
SOLAREDEGE TECHN. DL-,0001	US83417M1045	2.500	0	5.000	79,380	363.095,78	0,57	
SUNNOVA ENERGY INT-,0001	US86745K1043	10.000	0	37.000	11,600	392.644,77	0,62	
SUNPOWER CORP. DL -,01	US8676524064	35.000	0	70.000	4,150	265.757,94	0,42	
SUNRUN INC. DL-,0001	US86771W1053	10.000	0	40.000	12,900	472.051,96	0,75	
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	0	0	2.800	256,680	657.491,54	1,04	
WASTE MANAGEMENT	US94106L1098	0	0	3.500	170,990	547.493,37	0,86	
Summe Emissionsland USA							<u>15.102.017,18</u>	<u>23,85</u>

**Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)**

EMEREN GROUP ADR 10	US75971T3014	30.000	0	140.000	2,420	309.944,20	0,49	
Summe Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)							<u>309.944,20</u>	<u>0,49</u>
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,09310							<u>17.190.104,28</u>	<u>27,15</u>

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

ORSTED 17/29 MTN	XS1721760541	1,500	0	0	600	87,865	527.190,00	0,83
ORSTED 22/33 MTN	XS2490472102	2,875	0	0	500	90,970	454.850,00	0,72
Summe Emissionsland Dänemark							<u>982.040,00</u>	<u>1,55</u>

**Emittent Eurofima**

EUROFIMA 19/34 MTN	XS2055744689	0,150	0	0	500	72,610	363.050,00	0,57
EUROFIMA 20/30 MTN	XS2176621253	0,100	0	0	1.000	83,165	831.650,00	1,31
Summe Emittent Eurofima							<u>1.194.700,00</u>	<u>1,89</u>

**Emissionsland Finnland**

STORA ENSO 20/30 MTN	XS2265360359	0,625	0	0	600	78,385	470.310,00	0,74
Summe Emissionsland Finnland							<u>470.310,00</u>	<u>0,74</u>

**Emissionsland Frankreich**

COVIVIO 16/26	FR0013170834	1,875	500	0	500	95,165	475.825,00	0,75
GECINA 17-32 MTN	FR0013266368	2,000	500	0	500	88,580	442.900,00	0,70
GECINA 21/36 MTN	FR00140049A8	0,875	0	0	800	69,300	554.400,00	0,88
LA POSTE 18/28 MTN	FR0013384567	1,450	0	0	500	90,925	454.625,00	0,72
SNCF RESEAU 16/31 MTN	XS1514051694	1,000	0	0	300	84,400	253.200,00	0,40
SNCF RESEAU 17/34 MTN	XS1588061777	1,875	0	0	500	86,520	432.600,00	0,68
SNCF RESEAU 19/36 MTN	XS2022425024	0,750	0	0	700	71,885	503.195,00	0,79
URW 14/24 MTN	XS1038708522	2,500	0	0	300	99,645	298.935,00	0,47
Summe Emissionsland Frankreich							<u>3.415.680,00</u>	<u>5,40</u>

**Emissionsland Großbritannien**

THAMES WATER 22/28 MTN	XS2438026440	0,875	0	0	1.000	84,545	845.450,00	1,34
THAMES WATER 22/32 MTN	XS2438026366	1,250	0	0	300	73,450	220.350,00	0,35
VODAFONE GRP 19/26 MTN	XS2002017361	0,900	0	0	600	93,185	559.110,00	0,88
Summe Emissionsland Großbritannien							<u>1.624.910,00</u>	<u>2,57</u>

**Emissionsland Italien**

ERG 21/31 MTN	XS238650274	0,875	700	0	700	77,190	540.330,00	0,85
TERNA R.E.N. 20/32 MTN	XS2209023402	0,750	0	0	500	78,310	391.550,00	0,62
Summe Emissionsland Italien							<u>931.880,00</u>	<u>1,47</u>

**Emissionsland Niederlande**

ALLIANDER 16/26	XS1400167133	0,875	0	0	400	94,305	377.220,00	0,60
ASML HOLDING 22/32	XS2473687106	2,250	0	0	1.000	93,405	934.050,00	1,48
ENEXIS HLDG 21/33 MTN	XS2331315635	0,375	0	0	900	76,025	684.225,00	1,08
MONDELEZ INT 21/32 REGS	XS2384726282	0,625	0	0	1.000	77,590	775.900,00	1,23
MONDELEZ INT 21/41 REGS	XS2384726449	1,250	0	0	300	65,785	197.355,00	0,31
SIEM.EN.FIN. 23/29	XS2601459162	4,250	500	0	500	95,540	477.700,00	0,75
STEDIN HLDG. 19/29 MTN	XS2079678400	0,500	0	0	500	83,535	417.675,00	0,66
STEDIN HLDG. 21/26 MTN	XS2407985220	0,000	0	0	300	89,950	269.850,00	0,43
TENNET HLDG 19/30 MTN	XS2002491780	0,875	0	0	200	91,275	182.550,00	0,29
TENNET HLDG 20/32 MTN	XS2262065159	0,125	0	0	300	87,005	261.015,00	0,41
TENNET HLDG 22/34 MTN	XS2549543499	4,500	0	0	500	107,880	539.400,00	0,85
TENNET HOLDING 16/33	XS1505568136	1,250	0	0	500	87,835	439.175,00	0,69
Summe Emissionsland Niederlande							5.556.115,00	8,78

**Emissionsland Spanien**

ADIF-ALTA VE 19/27	ES0200002048	0,950	0	0	1.000	92,385	923.850,00	1,46
ADIF-ALTA VE 20/30 MTN	ES0200002055	0,550	0	0	600	82,880	497.280,00	0,79
Summe Emissionsland Spanien							1.421.130,00	2,24

**Emissionsland USA**

APPLE 19/31	XS2079716937	0,500	0	0	1.000	82,210	822.100,00	1,30
AUTOLIV 23/28 MTN	XS2598332133	4,250	500	0	500	100,560	502.800,00	0,79
Summe Emissionsland USA							1.324.900,00	2,09
Summe Anleihen auf Euro lautend							16.921.665,00	26,73

**Anleihen auf US-Dollar lautend****Emissionsland Hong Kong**

LENOVO GROUP 22/32 REGS	USY5257YAM94	6,536	0	0	1.000	103,210	944.195,41	1,49
Summe Emissionsland Hong Kong							944.195,41	1,49
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,09310							944.195,41	1,49
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							45.166.959,08	71,34

**Gliederung des Fondsvermögens**

Wertpapiere	62.762.658,02	99,13
Bankguthaben	334.358,99	0,53
Dividendenansprüche	32.097,58	0,05
Zinsenansprüche	181.450,52	0,29
<b>Fondsvermögen</b>	<b>63.310.565,11</b>	<b>100,00</b>

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 Ausschüttungsanteile	ATKLIMAMIXA3	Stück	167.398,421
Anteilswert Ausschüttungsanteile	ATKLIMAMIXA3	EUR	81,96
Umlaufende Thesaurierungsanteile	ATKLIMAMIXT3	Stück	598.589,779
Anteilswert Thesaurierungsanteile	ATKLIMAMIXT3	EUR	82,85

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

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Deutschland</b>				
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	DE000ENER6Y0		0	15.000
<b>Emissionsland Spanien</b>				
EDP RENOVAVEIS -ANR-	ES0627797907		0	30.000
SIEMENS GAMESA R.E.EO-,17	ES0143416115		0	45.000
<b>Aktien auf Norwegische Kronen lautend</b>				
<b>Emissionsland Norwegen</b>				
SCATEC ASA NK -,02	N00010715139		0	70.000
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Niederlande</b>				
SWISSCOM FIN 20/28	XS2169243479	0,375	0	1.000
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Schweiz</b>				
DSM-FIRMENICH AG EO -,01	CH1216478797		-4.500	0
<b>Aktien auf Japanische Yen lautend</b>				
<b>Emissionsland Japan</b>				
DAIKIN IND. LTD	JP3481800005		0	2.000
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland USA</b>				
TPI COMPOSITES INC. -,01	US87266J1043		0	50.000
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Italien</b>				
A2A 19/29 MTN	XS2026150313	1,000	0	1.000

## 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