Halbjahresbericht 2021

s Top AktienWelt

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

1. Oktober 2020 bis 31. März 2021

ISIN: (A) AT0000A1L8Z0
(T) AT0000A1L908
(T) AT0000A294H6
(A) AT0000A2D8Q8

Kapitalanlagegesellschaft
SPARKASSE
Oberösterreich

Fonds der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Publikumsfonds

Anleihefonds

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

Mischfonds

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

Aktienfonds

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

Strategiefonds

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

Wertsicherungsfonds

s Protect Strategie	der Strategiefonds mit innovativem Wertsicherungskonzept

Inhaltsverzeichnis

Fonds der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 2
Allgemeine Fondsdaten 5
Fondscharakteristik 5
Anlagegrundsatz 6
Anlagepolitik 6
Entwicklung des Fonds 7
Informationsangaben gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 (SFT-R) 7
Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte 8
Zusammensetzung des Fondsvermögens 9
Vermögensaufstellung zum 31. März 2021 10
Gesellschafter und Organe der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 13

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

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

Prospekthinweis:
Mitteilung über Fonds der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft: Wir weisen darauf hin, dass Prospekte und die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) gemäß InvFG, die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG (§ 21 Dokumente) für die von uns verwalteten Investmentfonds entsprechend den Bestimmungen des InvFG und AIFMG erstellt, auf unserer Homepage (www.s-fonds.at) veröffentlicht worden sind, wichtige Risikohinweise enthalten und alleinige Verkaufsunterlage darstellen. Prospekte, Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) und Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG (§ 21 Dokumente) stehen - jeweils in der geltenden Fassung in deutscher Sprache - dem interessierten Anleger kostenlos bei der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. sowie bei der Allgemeinen Sparkasse Oberösterreich Bank AG zur Verfügung und sind auch auf www.s-fonds.at abrufbar.
Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich Ertrag, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Wertpapierfonds können je nach Marktlage sowohl steigen als auch fallen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Liebe Anlegerin, lieber Anleger,

wir, die **Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m. b. H.** danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen. Wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des **s Top AktienWelt** – Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 idgF – für das Halbjahr **1. Oktober 2020 bis 31. März 2021** 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

Allgemeine Fondsdaten

Tranche	Auflagedatum	ISIN
ISIN ausschüttend	01.06.2016	AT0000A1L8Z0
ISIN thesaurierend	01.06.2016	AT0000A1L908
ISIN thesaurierend DV	21.07.2020	AT0000A294H6
ISIN ausschüttend IT01	06.04.2020	AT0000A2D8Q8

Fondscharakteristik

Fondswährung:	EUR
Rechnungsjahr:	**01.10. – 30.09.**
Ausschüttungs-/ Auszahlungs-/ Wiederveranlagungstag:	01.12.
Verwaltungsgebühr:	1,50 % p.a.*
Berechnungsmethode des Gesamtrisikos:	Commitment-Ansatz (laut 4. Derivate-Risikoberechnungs- und Meldeverordnung; 3. Hauptstück)
Fondstyp:	Publikumsfonds
Depotbank:	Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bank AG Promenade 11-13 4020 Linz
Verwaltungsgesellschaft:	Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Promenade 11 – 13, 4020 Linz www.s-fonds.at Firmenbuchnummer: FN87231g
Fondsmanagement:	Sparkasse OÖ KAG
Abschlussprüfer:	KPMG Austria AG 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.

Anlagegrundsatz

Der **s Top AktienWelt** veranlagt in ertragsstarke, internationale Aktien mit hohem Qualitätsstandard. Das Fondsmanagement verfolgt aktiv eine sorgfältige Aktienauswahl unter dem Aspekt eines langfristigen, qualitativen Aktieninvestments. Entsprechend der internationalen Ausrichtung sind Devisenkursschwankungen nicht ausgeschlossen.

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

Anlagepolitik

Die ersten Tage im November 2020 werden für viele noch lang in Erinnerung bleiben. Zum einen gewann der demokratische Kandidat Joe Biden die US-Präsidentschaftswahlen. Zum anderen wurden die Impfstoffe von Pfizer, Astrazeneca und Moderna als hochwirksam gegen das Coronavirus präsentiert. Die Hoffnung auf eine Lockerung und Wiederöffnung der Wirtschaft trieb die Märkte auf neue Allzeithochs.

Nach über einem Jahr Covid-19 kristallisiert sich mittlerweile nach China das zweite große Land heraus, das die Pandemie hinter sich lässt: die USA. Der stärker werdende US-Dollar und die steilere Zinskurve in den USA deuten eine starke Erholung im Land der unbegrenzten Möglichkeiten an. Kurz vor Beginn der mit Spannung erwarteten Berichtssaison, für das erste Quartal 2021, schafften es die Aktienmärkte den Aufwärtstrend zu halten. Positiv für den Gesamtmarkt ist die Tatsache zu bewerten, dass der Markt mittlerweile durch die Breite getragen wird, also Zykliker, Wachstumsaktien, aber auch defensive Titel konnten zum Quartalsende wieder stärker performen. Trotz der steigenden Neuinfektionszahlen und Virus-Mutationen wird der Markt durch weiterhin stark laufende Industriezahlen und die starken Impfkampagnen in den USA und Großbritannien mit der Aussicht auf Lockerungen getrieben. Zum Halbjahresende führte die Liquidation eines großen gehebelten Hedgefonds zu kurzfristigen Unsicherheiten. Die Unterstützung der Notenbanken sollte jedoch weiterhin für bullisches Momentum sorgen.

Zum Quartalsende gab Joe Biden sein Infrastrukturprogramm von über 2 Billionen US-Dollar für die kommenden acht Jahre bekannt. Finanziert werden soll das Programm über einen Zeitraum von fünfzehn Jahren über höhere Steuern. Wachstumsunternehmen waren am letzten Tag des Monats besonders gefragt. Wir gehen davon aus, dass Qualitätsunternehmen weiter gefragt sein werden.
Zu den größten Performancetreibern im Berichtszeitraum zählen Finanzunternehmen, Industrie und Technologieunternehmen. Aufgrund anhaltender Schwäche wurde der Gesundheitsbereich reduziert. Strukturell wachsende Unternehmen wie Salesforce und Givaudan wurden gekauft. Aber es wurden auch im Gesundheitsbereich neue Titel investiert. Becton Dickinson als großer Medizintechnikkonzern profitiert von der Produktion von Spritzen, Danaher als Technologieführer mit einer attraktiven Wassersparte ist ebenso neu im Fonds.

Fondsmanagement
Sparkasse OÖ KAG

Entwicklung des Fonds

Fondsdaten in EUR	per 30.09.2020	per 31.03.2021
Fondsvermögen gesamt	70.850.419,26	**83.798.877,08**
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	102,31	**106,40**
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	110,99	**118,81**
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil DV	98,95	**106,27**
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil IT01	11.211,03	**11.952,43**
Umlaufende Anteile		
Ausschüttungsanteile	319.626,600	**352.079,922**
Thesaurierungsanteile	324.933,579	**363.155,252**
Thesaurierungsanteile DV	1.000,000	**3.266,917**
Ausschüttungsanteile IT01	177,000	**238,000**
Wertveränderung für das erste Halbjahr je Ausschüttungsanteil		**7,07%**
Wertveränderung für das erste Halbjahr je Thesaurierungsanteil		**7,05%**
Wertveränderung für das erste Halbjahr je Ausschüttungsanteil IT01		**7,36%**
Wertveränderung für das erste Halbjahr je Thesaurierungsanteil DV		**7,44%**

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.

Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte

Veränderung: 01.10.2020 bis 31.03.2021

Entwicklung der internationalen Anleihemärkte in EUR

USA	-5,07 %	Spanien	-0,80 %
Japan	-4,99 %	Portugal	0,24 %
UK	-0,08 %	Schweden	0,02 %
Euroland	-1,26 %	Norwegen	5,67 %
Deutschland	-2,18 %	Polen	-3,54 %
Frankreich	-2,55 %	Südafrika	18,24 %
Italien	1,53 %	Neuseeland	-2,37 %
Niederlande	-2,43 %	Australien	1,39 %
Österreich	-3,44 %	Kanada	0,82 %

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

Global Treasury Index	-2,61 %	Emerging Markets	0,27 %
Europäischer Unternehmensanleihe-Index	1,15 %	Amerikanischer Unternehmensanleihe-Index	-2,00 %

Entwicklung der Indices an den internationalen Aktienmärkten in EUR

USA / Dow Jones	18,52 %	Italien / MIB Index	29,31 %
S&P 500 Index	17,47 %	Spanien / IBEX 35	27,48 %
Nasdaq Composite	16,91 %	Frankreich / CAC 40	25,77 %
Japan / NIKKEI 225	20,05 %	Niederlande / AEX	27,12 %
UK / FTSE 100	22,17 %	Österreich / ATX	50,01 %
DAX Index	17,89 %	Kanada / TSX Composite Index	22,13 %
EURO Stoxx 50 € PR	22,70 %	Schweiz / SMI	5,18 %
Weltaktienindex Morgan St.	18,10 %	Emerging Markets Index M. S.	21,31 %

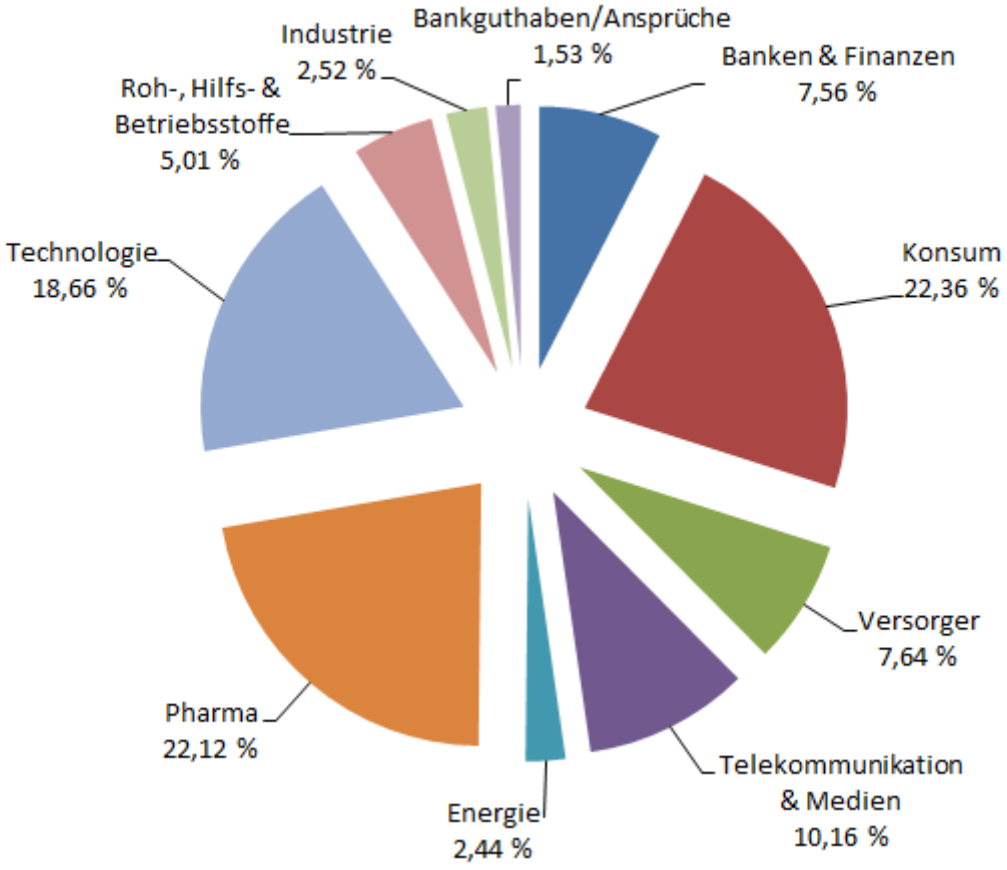
Devisenveränderung im Vergleich zum Euro

US Dollar	0,15 %	Ungarische Forint	-0,91 %
Japanischer Yen	-4,54 %	Polnische Zloty	-3,25 %
Pfund Sterling	7,08 %	Tschechische Krone	2,78 %
Schweizer Franken	-2,47 %	Kanadischer Dollar	5,95 %
Norwegische Krone	8,95 %	Australischer Dollar	5,91 %
Dänische Krone	0,06 %	Neuseeland Dollar	5,42 %
Schwedische Krone	2,26 %	Südafrikanischer Rand	12,58 %
Gold/Unze in USD	-10,40 %	Ölpreis / Brent in USD	55,24 %

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	30. September 2020		31. März 2021	
	Mio. EUR	%	Mio. EUR	%
Aktien nach Branche				
Banken & Finanzen	6,94	9,80	6,34	7,56
Konsum	21,59	30,48	18,73	22,36
Versorger	5,23	7,38	6,40	7,64
Telekommunikation & Medien	6,72	9,48	8,52	10,16
Energie	3,03	4,27	2,04	2,44
Pharma	15,91	22,46	18,54	22,12
Technologie	9,13	12,89	15,63	18,66
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	--	--	4,20	5,01
Industrie	--	--	2,11	2,52
Summe Aktien	68,55	96,76	82,51	98,47
Bankguthaben/Dividendenansprüche	2,30	3,24	1,29	1,53
Fondsvermögen	**70,85**	**100,00**	**83,80**	**100,00**

Geringfügige Abweichungen sind aufgrund von Rundungsdifferenzen möglich.



Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Wertpapier-Bezeichnung	Kennnummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
			Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)					
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N	DE0008430026		7.900	0	7.900	262,600	2.074.540,00	2,48
						Summe Emissionsland Deutschland	2.074.540,00	2,48
Emissionsland Großbritannien								
UNILEVER PLC LS-,031111	GB00B10RZP78		44.000	0	44.000	47,580	2.093.520,00	2,50
						Summe Emissionsland Großbritannien	2.093.520,00	2,50
Emissionsland Irland								
LINDE PLC EO 0,001	IE00BZ12WP82		9.300	0	9.300	238,900	2.221.770,00	2,65
						Summe Emissionsland Irland	2.221.770,00	2,65
Emissionsland Niederlande								
ROYAL DUTCH SHELL A EO-07	GB00B03MLX29		48.800	41.100	121.600	16,800	2.042.880,00	2,44
						Summe Emissionsland Niederlande	2.042.880,00	2,44
						Summe Aktien auf Euro lautend	8.432.710,00	10,06
						Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere	8.432.710,00	10,06
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Aktien auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
GLAXOSMITHKLINE LS-,25	GB0009252882		43.700	0	138.200	12,880	2.088.999,99	2,49
						Summe Emissionsland Großbritannien	2.088.999,99	2,49
						Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85209	2.088.999,99	2,49
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Frankreich								
DANONE S.A. EO -,25	FR0000120644		7.600	0	34.400	58,500	2.012.400,00	2,40
LVMH EO 0,3	FR0000121014		900	1.800	3.500	568,100	1.988.350,00	2,37
SANOFI SA INHABER EO 2	FR0000120578		6.700	0	25.400	84,250	2.139.950,00	2,55
						Summe Emissionsland Frankreich	6.140.700,00	7,33
						Summe Aktien auf Euro lautend	6.140.700,00	7,33
Aktien auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Schweiz								
GIVAUDAN SA NA SF 10	CH0010645932		600	0	600	3.642,000	1.973.983,74	2,36
NESTLE NAM. SF-,10	CH0038863350		4.642	0	21.942	105,340	2.087.958,70	2,49
NOVARTIS NAM. SF 0,50	CH0012005267		5.200	0	26.600	80,770	1.940.814,81	2,32
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048		1.700	0	7.100	305,450	1.959.074,07	2,34
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394		600	400	5.700	403,400	2.077.127,37	2,48
						Summe Emissionsland Schweiz	10.038.958,69	11,98
						Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10700	10.038.958,69	11,98
Aktien auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Irland								
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		0	300	9.000	276,250	2.120.469,08	2,53
						Summe Emissionsland Irland	2.120.469,08	2,53
Emissionsland Taiwan								
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/!	US8740391003		18.200	0	18.200	118,280	1.835.988,06	2,19
						Summe Emissionsland Taiwan	1.835.988,06	2,19

Emissionsland USA

ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	130	250	1.150	2.062,520	2.022.940,72	2,41
AMAZON.COM INC. DL-,01	US0231351067	190	165	745	3.094,080	1.965.961,28	2,35
APPLE INC.	US0378331005	1.000	3.800	18.400	122,150	1.916.895,52	2,29
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	19.700	0	83.500	30,270	2.155.688,70	2,57
BECTON, DICKINSON DL 1	US0758871091	9.500	0	9.500	243,150	1.970.085,29	2,35
DANAHER CORP. DL-,01	US2358511028	10.400	0	10.400	225,080	1.996.445,20	2,38
DOMINION ENERGY INC.	US25746U1097	10.300	0	33.600	75,960	2.176.764,18	2,60
DUKE EN.CORP. DL -,001	US26441C2044	4.500	1.100	27.000	96,530	2.222.865,67	2,65
FACEBOOK INC.A DL-,000006	US30303M1027	1.000	100	8.900	294,530	2.235.664,82	2,67
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	0	800	5.800	383,060	1.894.881,02	2,26
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	1.400	200	14.700	164,350	2.060.507,46	2,46
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	750	500	6.500	356,050	1.973.837,95	2,36
MCDONALDS CORP. DL-,01	US5801351017	2.600	1.600	11.300	224,140	2.160.155,22	2,58
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	550	250	9.900	235,770	1.990.723,24	2,38
MONDELEZ INTL INC. A	US6092071058	7.300	750	43.750	58,530	2.183.955,22	2,61
NEXTERA ENERGY INC.DL-,01	US65339F1012	31.000	7.900	31.000	75,610	1.999.070,36	2,39
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035	13.800	2.800	69.900	36,230	2.159.895,10	2,58
PROCTER GAMBLE	US7427181091	4.300	1.800	18.900	135,430	2.183.050,75	2,61
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	5.600	2.900	26.800	95,610	2.185.371,43	2,61
SALESFORCE.COM DL-,001	US79466L3024	10.700	0	10.700	211,870	1.933.483,16	2,31
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	650	150	7.000	372,070	2.221.313,43	2,65
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044	7.900	600	42.400	58,150	2.102.823,03	2,51
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	1.100	0	10.900	211,730	1.968.321,54	2,35
WALMART DL-,10	US9311421039	3.300	1.400	17.800	135,830	2.062.067,38	2,46
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	US94106L1098	1.200	600	19.200	129,020	2.112.736,89	2,52
					Summe Emissionsland USA	51.855.504,56	61,88
					Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,17250	55.811.961,70	66,60
					Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere	74.080.620,38	88,40

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	82.513.330,38	98,46
Bankguthaben	1.238.409,08	1,48
Dividendenansprüche	47.139,83	0,06
Sonstige Abgrenzungen	-2,21	0,00
Fondsvermögen	83.798.877,08	100,00

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1L8Z0	Stück	352.079,922
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1L8Z0	EUR	106,40
Umlaufende IT-Anteile	AT0000A2D8Q8	Stück	238,000
Anteilswert IT-Anteile	AT0000A2D8Q8	EUR	11.952,43
Umlaufende DV-Anteile	AT0000A294H6	Stück	3.266,917
Anteilswert DV-Anteile	AT0000A294H6	EUR	106,27
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1L908	Stück	363.155,252
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1L908	EUR	118,81

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	Kennnummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
			Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	

Amtlich gehandelte Wertpapiere

Aktien auf Britische Pfund lautend

Emissionsland Großbritannien

ASTRAZENECA PLC DL-,25	GB0009895292		19.100	19.100

Aktien auf Euro lautend

Emissionsland Deutschland

ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	900	10.400
BAYER AG NA O.N.	DE000BAY0017	14.100	37.900

Emissionsland Niederlande

UNILEVER NAM. EO -,16	NL0000388619	33.700	33.700

In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere

Aktien auf Euro lautend

Emissionsland Frankreich

OREAL (L') INH. EO 0,2	FR0000120321	0	6.100

Aktien auf US-Dollar lautend

Emissionsland USA

ABBOTT LABS	US0028241000	0	21.100
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	0	33.100
COCA-COLA CO. DL-,25	US1912161007	0	42.300
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	0	25.700
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	1.600	15.400
VIATRIS INC. O.N.	US92556V1061	6.961	6.961

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

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