

Halbjahresbericht 2021

s RegionenFonds

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

16. April 2021 bis 15. Oktober 2021

ISIN: (A) AT0000AOXPC6
(T) AT0000AOXPE2

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 RegionenFonds** – Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idG (InvFG) – für das Halbjahr **16. April 2021 bis 15. Oktober 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

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. Investmentfonds können 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	05.12.2012	AT0000A0XPC6
ISIN thesaurierend	05.12.2012	AT0000A0XPE2

Fondscharakteristik

Fondswährung:	EUR
Rechnungsjahr:	16.04. – 15.04.
Ausschüttungs-/ Auszahlungs-/ Wiederveranlagungstag:	15.06.
Verwaltungsgebühr:	bis zu 1,20 % p.a.*
Berechnungsmethode des Gesamtrisikos:	Commitment-Ansatz (laut 4. Derivate-Risikoberechnungs- und Meldeverordnung; 3. Hauptstück)
Fondstyp:	Publikumsfonds
Depotbank/Verwahrstelle:	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 GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Kudlichstraße 41, 4020 Linz
Steuerliche Behandlung im Privatvermögen:	endbesteuert

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

Entwicklung des Fonds

Fondsdaten in EUR	per 15.04.2021	per 15.10.2021
Fondsvermögen gesamt	190.158.894,74	194.010.595,39
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	132,07	134,69
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	138,27	142,06
Umlaufende Anteile		
Ausschüttungsanteile	486.903,805	484.224,759
Thesaurierungsanteile	910.248,548	906.631,792

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 RegionenFonds** ist ein gemischter Fonds und veranlagt in ausgewogenem Verhältnis in Aktien und Anleihen von namhaften Emittenten aus den Ländern Österreich, Deutschland und der Schweiz. Der Aktienanteil beträgt je nach Marktlage zwischen 30 % und max. 50 % des Fondsvolumens. Der Anleiheanteil wird überwiegend in Unternehmensanleihen investiert, Länderanleihen und Geldmarktinstrumente können beigemischt werden. Es bestehen keine Einschränkungen hinsichtlich des Ratings der Schuldtitel.

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

Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte

Veränderung: 16.04.2021 bis 15.10.2021

Entwicklung der internationalen Anleihemärkte in EUR

USA	4,12 %	Spanien	0,37 %
Japan	-1,58 %	Portugal	0,75 %
UK	1,53 %	Schweden	1,24 %
Euroland	-0,15 %	Norwegen	1,25 %
Deutschland	-0,22 %	Polen	-4,91 %
Frankreich	-0,50 %	Südafrika	4,63 %
Italien	0,10 %	Neuseeland	-0,68 %
Niederlande	-0,44 %	Australien	-0,43 %
Österreich	-0,64 %	Kanada	4,12 %

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

Global Treasury Index	1,32 %	EMBI Global Core	0,82 %
Europäischer Unternehmensanleihe-Index	-0,05 %	Amerikanischer Unternehmensanleihe-Index	5,58 %

Entwicklung der Indices an den internationalen Aktienmärkten in EUR

USA / Dow Jones	6,62 %	Italien / MIB Index	7,05 %
S&P 500 Index	10,38 %	Spanien / IBEX 35	4,45 %
Nasdaq Composite	9,53 %	Frankreich / CAC 40	7,01 %
Japan / NIKKEI 225	-3,69 %	Niederlande / AEX	11,66 %
UK / FTSE 100	5,97 %	Österreich / ATX	15,68 %
DAX Index	0,83 %	Kanada / TSX Composite Index	12,73 %
EURO Stoxx 50 € PR	3,72 %	Schweiz / SMI	9,23 %
Weltaktienindex Morgan St.	8,78 %	Emerging Markets Index M. S.	-1,66 %

Devisenveränderung im Vergleich zum Euro

US Dollar	3,29 %	Ungarische Forint	0,34 %
Japanischer Yen	-1,61 %	Polnische Zloty	-0,61 %
Pfund Sterling	2,69 %	Tschechische Krone	2,24 %
Schweizer Franken	2,98 %	Kanadischer Dollar	4,46 %
Norwegische Krone	2,65 %	Australischer Dollar	-0,89 %
Dänische Krone	-0,07 %	Neuseeland Dollar	2,21 %
Schwedische Krone	1,11 %	Südafrikanischer Rand	1,22 %

Gold/Unze in USD	-0,50 %	Ölpreis / Brent in USD	27,09 %
------------------	---------	------------------------	---------

Vermögensaufstellung zum 15. Oktober 2021

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn-number	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Stück/Nominales (Nom. in 1.000, ger.)								

Amtlich gehandelte Wertpapiere

Aktien auf Euro lautend

Emissionsland Deutschland

ADIDAS AG NA O.N.	DE000A1EWW0		0	0	6.000	274,400	1.646.400,00	0,85
BASF SE O.N.	DE000BASF111		0	0	12.000	65,000	780.000,00	0,40
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003		0	0	12.000	87,560	1.050.720,00	0,54
BAYWA AG VINK.NA. O.N.	DE0005194062		0	0	14.000	35,500	497.000,00	0,26
BRENTAG SE NA O.N.	DE000A1DAHH0		0	7.000	13.000	82,920	1.077.960,00	0,56
CANCOM SE O.N.	DE0005419105		0	0	12.000	55,500	666.000,00	0,34
COVESTRO AG O.N.	DE0006062144		0	0	16.000	58,280	932.480,00	0,48
DAIMLER AG NA O.N.	DE0007100000		0	0	17.000	83,650	1.422.050,00	0,73
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004		0	9.000	28.000	52,760	1.477.280,00	0,76
DT.BETEILIG.AG NA O.N.	DE000A1TNUT7	4.500	0	22.500	37,100	834.750,00	0,43	
DT.TELEKOM AG NA	DE0005557508		0	0	60.000	16,526	991.560,00	0,51
DUERR AG O.N.	DE0005565204		0	0	25.000	38,260	956.500,00	0,49
EVONIK INDUSTRIES NA O.N.	DE000EVNKO13		0	8.000	20.000	27,540	550.800,00	0,28
FLATEXDEGIRONA O.N.	DE000FTG1111	40.000	8.000	32.000	18,980	607.360,00	0,31	
FRESENIUS SE O.N. ST	DE0005785604		0	0	20.000	40,900	818.000,00	0,42
HAMBORNER REIT AG NA O.N.	DE000A3H2333		0	0	60.000	9,571	574.260,00	0,30
HEIDELBERGCEMENT AG O.N.	DE0006047004		0	0	17.000	63,020	1.071.340,00	0,55
HORNBACH HOLD.ST O.N.	DE0006083405		0	0	7.500	101,200	759.000,00	0,39
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004		0	0	55.000	37,070	2.038.850,00	1,05
KION GROUP AG	DE000KGX8881		0	1.500	16.000	85,540	1.368.640,00	0,71
KNORR-BREMSE AG INH O.N.	DE000KBX1006		0	0	8.000	92,000	736.000,00	0,38
KRONES AG O.N.	DE0006335003		0	0	10.000	87,200	872.000,00	0,45
MERCK KGAA O.N.	DE0006599005		0	4.000	7.000	192,350	1.346.450,00	0,69
MORPHOSYS AG O.N.	DE0006632003	2.500	0	10.000	39,220	392.200,00	0,20	
MTU AERO ENGINES NA O.N.	DE000A0D9PT0		0	0	7.000	190,050	1.330.350,00	0,69
NAGARRO SE NA O.N.	DE000A3H2200		0	3.000	5.000	159,500	797.500,00	0,41
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO	DE000PAH0038		0	0	16.000	90,240	1.443.840,00	0,74
RWE AG INH O.N.	DE0007037129		0	0	30.000	32,090	962.700,00	0,50
SAP SE O.N.	DE0007164600		0	0	18.000	126,280	2.273.040,00	1,17
SCHAEFFLER AG INH. VZO	DE000SHA0159		0	0	80.000	7,130	570.400,00	0,29
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101		0	0	11.000	141,260	1.553.860,00	0,80
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	DE000ENER6Y0		0	0	14.000	23,910	334.740,00	0,17
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	DE000SHL1006		0	0	15.000	57,340	860.100,00	0,44
SIXT SE ST O.N.	DE0007231326		0	0	8.000	135,700	1.085.600,00	0,56
STO SE+CO.KGAA VZO O.N.	DE0007274136		0	0	3.000	198,400	595.200,00	0,31
TEAMVIEWER AG INH O.N.	DE000A2YN900		0	0	25.000	13,765	344.125,00	0,18
VANTAGE TOWERS AG NA O.N.	DE000A3H3LL2		0	0	25.000	29,190	729.750,00	0,38
WACKER CHEMIE O.N.	DE000WCH8881		0	1.500	10.000	154,400	1.544.000,00	0,80
WACKER NEUSON SE NA O.N.	DE000WACK012		0	10.000	35.000	25,980	909.300,00	0,47
ZALANDO SE	DE000ZAL1111		0	0	7.000	79,360	555.520,00	0,29
Summe Emissionsland Deutschland							39.357.625,00	20,29

Emissionsland Österreich

AGRANA BET.AG INH.	AT000AGRANA3		0	0	34.000	18,240	620.160,00	0,32
AMAG AUSTRIA METALL INH.	AT00000AMAG3		0	5.000	30.000	37,900	1.137.000,00	0,59
ANDRITZ AG	AT0000730007		0	0	25.000	47,220	1.180.500,00	0,61
AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.	AT0000969985		0	0	43.000	32,050	1.378.150,00	0,71
BAWAG GROUP AG	AT00000BAWAG2		0	0	22.000	54,450	1.197.900,00	0,62
DO + CO AG	AT0000818802		0	0	12.350	81,500	1.006.525,00	0,52
EVN AG	AT0000741053		0	0	40.000	24,150	966.000,00	0,50
FABASOFT AG	AT0000785407		0	0	16.000	33,000	528.000,00	0,27
FACC AG INH.AKT.	AT00000FACC2		0	0	75.000	9,180	688.500,00	0,35
FLUGHAFEN WIEN AG	AT00000VIE62		0	0	20.000	29,650	593.000,00	0,31
LENZING AG	AT0000644505		0	0	8.000	108,600	868.800,00	0,45
MARINOMED BIOTECH AG INH.	ATMARMINOMED6		0	0	6.450	107,000	690.150,00	0,36
MAYR-MELNHOF KARTON	AT0000938204		0	500	9.500	172,600	1.639.700,00	0,85
OESTERREICH. POST AG	AT00000APOST4		0	0	18.000	37,200	669.600,00	0,35
OMV AG	AT0000743059		0	3.000	31.000	54,420	1.687.020,00	0,87
PALFINGER AG	AT00000758305		0	0	31.000	39,700	1.230.700,00	0,63
POLYTEC HLDG AG INH. EO 1	AT00000A00X9		0	0	61.000	8,500	518.500,00	0,27
ROSENBAUER INTL	AT00000922554		0	0	15.000	46,400	696.000,00	0,36
S+T AG O.N.	AT00000A0E9W5		0	0	40.000	22,340	893.600,00	0,46
SCHOELLER-BLECKMANN OILF.	AT00000946652		0	0	19.500	37,400	729.300,00	0,38
SEMPERIT AG HLDG	AT00000785555		0	0	30.000	29,350	880.500,00	0,45

STRABAG SE	AT000000STR1	0	0	23.000	38,500	885.500,00	0,46
TELEKOM AUSTRIA AG	AT0000720008	0	0	110.000	7,580	833.800,00	0,43
UBM DEVELOPMENT AG	AT0000815402	0	0	15.220	44,300	674.246,00	0,35
VERBUND AG	AT0000746409	0	4.390	20.000	92,500	1.850.000,00	0,95
VIENNA INSURANCE GRP INH.	AT0000908504	0	0	33.386	26,400	881.390,40	0,45
VOESTALPINE AG	AT0000937503	0	5.000	25.000	32,740	818.500,00	0,42
WIENERBERGER	AT0000831706	0	5.000	45.000	29,720	1.337.400,00	0,69
						Summe Emmissionsland Österreich	27.080.441,40
						Summe Aktien auf Euro lautend	66.438.066,40
							34,24

Aktien auf Schweizer Franken lautend**Emissionsland Österreich**

PIERER MOBILITY AG	AT0000KTMIO2	0	0	10.000	83,800	781.060,68	0,40
						Summe Emmissionsland Österreich	781.060,68
						Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 1,07290	781.060,68
							0,40

Anleihen auf Euro lautend**Emissionsland Niederlande**

GIVAU.FIN.EU 20/32	XS2126170161	1.625	0	0	1.200	108,950	1.307.400,00	0,67
SIKA CAPITAL 19/31	XS1986416698	1.500	500	0	500	108,445	542.225,00	0,28
							Summe Emmissionsland Niederlande	1.849.625,00
								0,95

Emissionsland Österreich

ALLG.SPARK.ÖBER. 16-23	AT000B101209	1.200	1.000	0	2.000	101,060	2.021.200,00	1,04
ASFINAG 10/25 MTN	XS0542825160	3.375	0	0	300	114,340	343.020,00	0,18
AT+S AUSTR.T.+S. 17-UND.	XS1721410725	4,750	0	0	1.525	102,975	1.570.368,75	0,81
BOREALIS 18/25	AT0000A24UY3	1.750	0	0	1.170	106,531	1.246.412,70	0,64
CA IMMO 18-26	AT0000A22H40	1.875	0	0	500	104,746	523.730,00	0,27
CA IMMO 20/27	XS2099128055	0,875	0	0	1.500	100,952	1.514.280,00	0,78
EGGER HOLZWER. 18-UND.FLR	AT0000A208R5	4,875	0	0	1.250	104,404	1.305.050,00	0,67
ENERGIE AG 05/25	XS0213737702	4,500	0	0	1.500	114,780	1.721.700,00	0,89
KELAG-KAERN.T.ELE.12-22MTN	AT0000A0X913	3,250	0	0	1.200	103,239	1.238.868,00	0,64
KELAG-KAERN.T.ELE.14-26MTN	AT0000A17Z60	3,000	0	0	500	114,644	573.220,00	0,30
NOVOMATIC 16-23 MTN 1	AT0000A1LHT0	1,625	0	0	1.700	98,992	1.682.864,00	0,87
OBERBANK 19/26 MTN	AT0000A28HX3	0,750	0	0	1.600	101,498	1.623.968,00	0,84
OMV 20/30 MTN	XS2189613982	0,750	0	0	500	102,430	512.150,00	0,26
OMV AG 15-UND. FLR	XS1294343337	6,250	0	0	1.000	121,230	1.212.300,00	0,62
PIERER IND. 20/28	AT0000A2JSQ5	2,500	100	0	1.613	106,490	1.717.683,70	0,89
PORR 20/UND. FLR	XS2113662063	5,375	0	0	1.300	92,299	1.199.887,00	0,62
S IMMO AG 19/26 MTN 1	AT0000A285H4	1,875	0	0	952	105,770	1.006.401,55	0,52
S IMMO AG 19/29 MTN 2	AT0000A2AEA8	2,000	0	0	617	104,074	641.616,21	0,33
S IMMO AG 21/28 MTN 1	AT0000A2MKW4	1,750	50	0	1.150	104,237	1.198.725,50	0,62
STRABAG SE 15-22	AT0000A1C741	1,625	0	0	500	100,485	502.425,00	0,26
UBM DEVELOP. 19/25	AT0000A2AX04	2,750	0	0	633	102,589	648.875,43	0,33
UBM DEVELOPMENT 18-23	AT0000A23ST9	3,125	50	0	1.250	101,815	1.272.687,50	0,66
UBM DEVELOPMENT 18-UND.	XS1785474294	5,500	0	0	1.000	101,857	1.018.570,00	0,53
UNIQA INSUR. 20/30	XS2199604096	1,375	200	0	1.200	106,089	1.273.068,00	0,66
VERBUND 21/41	XS2320746394	0,900	0	0	1.000	101,045	1.010.450,00	0,52
VIENNA I.GRP 21/36 MTN	AT0000A2QL75	1,000	0	0	1.000	100,089	1.000.890,00	0,52
VOESTALPINE 19/26 MTN	AT0000A27LQ1	1,750	0	0	2.000	104,161	2.083.220,00	1,07
WIENERBERGER 18-24	AT0000A20F93	2,000	0	0	1.000	104,465	1.044.650,00	0,54
						Summe Emmissionsland Österreich	32.708.281,34	16,86
						Summe Anleihen auf Euro lautend	34.557.906,34	17,81
						Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere	101.777.033,42	52,46

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

MYNARIC AG INH O.N.	DE000AOJCY11	0	0	15.000	60,900	913.500,00	0,47
						Summe Emmissionsland Deutschland	913.500,00
						Summe Aktien auf Euro lautend	913.500,00
							0,47

Aktien auf Schweizer Franken lautend**Emissionsland Österreich**

AMS AG	AT0000A18XM4	0	0	97.500	17,095	1.553.511,51	0,80
						Summe Emmissionsland Österreich	1.553.511,51
							0,80

Emissionsland Schweiz

ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	0	10.000	40.000	31.910	1.189.672,85	0,61
ALCON AG NAM. SF -.04	CH0432492467	0	0	10.000	72.520	675.925,06	0,35
CIE FIN.RICHEMONT SF 1	CH0210483332	0	2.000	13.000	109.900	1.331.624,57	0,69
GEBERIT AG NA DISP. SF-10	CH0030170408	0	300	2.200	707.600	1.450.946,03	0,75
GIVAUDAN SA NA SF 10	CH0010645932	0	100	250	4.221.000	983.549,26	0,51
HOLCIM LTD. NAM.SF2	CH0012214059	0	0	20.000	44.460	828.781,81	0,43
IDORSIA AG SF,.05	CH0363463438	25.000	0	25.000	20.560	479.075,40	0,25
LINDT SPRUENGLI NAM.SF100	CH0010570759	0	0	12	113.800.000	1.272.812,00	0,66
LOGITECH INTL NA SF -.25	CH0025751329	0	0	10.000	81.260	757.386,52	0,39
LONZA GROUP AG NA SF 1	CH0013841017	0	200	2.800	721.800	1.883.717,03	0,97
NESTLE NAM. SF,.10	CH0038863350	0	0	18.000	114.820	1.926.330,51	0,99
NOVARTIS NAM. SF 0,50	CH0012005267	0	2.000	15.000	76.930	1.075.542,92	0,55
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	0	1.500	5.500	360.250	1.846.747,13	0,95
SGS S.A. NA SF 1	CH0002497458	0	0	400	2.746.000	1.023.767,36	0,53
SIKA AG NAM. SF 0,01	CH0418792922	0	1.000	5.000	311.000	1.449.342,90	0,75
SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	CH0012549785	0	0	2.013	359.600	674.689,91	0,35
STRAUMANN HLDG NA SF 0,10	CH0012280076	0	0	500	1.806.500	841.877,16	0,43
SWATCH GRP AG INH.SF 2,25	CH0012255151	0	0	1.243	251.000	290.794,11	0,15
ZUR ROSE GROUP AG SF 30	CH0042615283	0	0	3.700	369.000	1.272.532,39	0,66
							Summe Emissionsland Schweiz 21.255.114,92 10,96
							Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 1,07290 22.808.626,43 11,76

Anleihen auf Euro lautend**Emissionsland Belgien**

LONZA F.INTL 20/27	BE6321076711	1.625	0	0	1.000	107.525	1.075.250,00	0,55
							Summe Emissionsland Belgien 1.075.250,00	0,55

Emissionsland Deutschland

ADIDAS AG ANL. 14/26	XS1114159277	2.250	0	0	500	110.740	553.700,00	0,29
ADIDAS AG ANL 20/35	XS2224621420	0,625	0	0	1.200	99.540	1.194.480,00	0,62
ALLANE SE MTN 18/22	DE000A2LQKV2	1.500	0	0	2.000	100.170	2.003.400,00	1,03
BAYER AG 20/30	XS2199266268	1.125	0	0	300	102.550	307.650,00	0,16
BAYER AG 21/31	XS2281343413	0,625	0	0	500	96.570	482.850,00	0,25
BAYER AG 2019/2079	XS2077670342	3.125	0	0	200	102.740	205.480,00	0,11
BAYWA AG NTS 19/24	XS2002496409	3.125	50	0	1.450	106.875	1.549.687,50	0,80
BAYWA AG NTS.17/UNBEFR.	XS1695284114	4.250	0	0	200	102.895	205.790,00	0,11
BILFINGER SE ANL 19/24	DE000A2YNQW7	4.500	0	0	1.000	108.215	1.082.150,00	0,56
DAIMLER AG.MTN 19/26	DE000A2YNZW8	0,375	300	0	1.170	101.475	1.187.257,50	0,61
DAIMLER AG.MTN 19/30	DE000A2YNZX6	0,750	0	0	1.600	102.335	1.637.360,00	0,84
DEUTSCHE POST MTN.20/32	XS2177122897	1.000	0	0	900	106.360	957.240,00	0,49
DT. BAHN FIN. 21/36 MTN	XS2331271242	0,625	0	0	1.000	96.930	969.300,00	0,50
DT.TELEKOM MTN 19/34	XS2024716099	1.375	0	0	2.500	106.170	2.654.250,00	1,37
E.ON SE MTN 19/30	XS2047500926	0,350	0	0	2.000	98.905	1.978.100,00	1,02
E.ON SE MTN 20/31	XS2177580508	0,875	0	0	500	102.795	513.975,00	0,26
FRAPORT AG 20/27	XS2198879145	2.125	0	0	1.000	105.570	1.055.700,00	0,54
FRESE.MED.CARE MTN 19/29	XS2084488209	1.250	0	0	786	104.180	818.854,80	0,42
FRESENIUS SE MTN 20/27	XS2152329053	1.625	0	0	312	106.825	333.294,00	0,17
HOCHTIEF AG MTN 19/31	DE000A2YN2V0	1.250	0	0	1.000	100.105	1.001.050,00	0,52
HORNBACH BAUM. ANL. 19/26	DE000A255DH9	3.250	0	0	500	108.305	541.525,00	0,28
INFINEON TECH. MTN 20/29	XS2194283839	1.625	0	0	500	107.260	536.300,00	0,28
INFINEON TECH.19/UNBEFR.	XS2056730679	3.625	0	0	1.300	110.325	1.434.225,00	0,74
KION GRP MTN 20/25	XS2232027727	1.625	0	0	500	105.095	525.475,00	0,27
LANXESS FIN. 12/22 MTN	XS0769023309	3.500	0	0	500	101.630	508.150,00	0,26
LUFTHANSA AG MTN 21/25	XS2296201424	2.875	0	0	1.000	102.475	1.024.750,00	0,53
MAHLE MTN 21/28	XS2341724172	2.375	1.200	0	1.200	97.280	1.167.360,00	0,60
MERCK FINL S MTN 19/31	XS2023644540	0,875	0	0	1.500	103.940	1.559.100,00	0,80
METRO MTN 12/24	XS0803131282	4.000	0	0	1.600	102.615	1.641.840,00	0,85
METRO MTN 18/23	XS1788515788	1.125	0	0	500	101.700	508.500,00	0,26
SCHAFFLER MTN 19/27	DE000A2YB7B5	2.875	0	0	1.200	107.880	1.294.560,00	0,67
THYSSENKRUPP MTN 19/24	DE000A2TEDB8	2.875	0	0	600	101.705	610.230,00	0,31
							Summe Emissionsland Deutschland 32.043.583,80	16,52

Emissionsland Irland

FRES.FIN.IRE 21/28 MTN	XS2325565104	0,500	0	0	500	99.245	496.225,00	0,26
FRESEN.FIN.IRE. 17/27 MTN	XS1554373677	2,125	0	0	1.500	109.380	1.640.700,00	0,85
							Summe Emissionsland Irland 2.136.925,00	1,10

Emissionsland Jersey

GLENCORE FI. 19/26 MTN	XS1981823542	1.500	0	0	1.000	104.380	1.043.800,00	0,54
							Summe Emissionsland Jersey 1.043.800,00	0,54

Emissionsland Luxemburg

GLENCORE FIN.EU 14/22 MTN	XS1110430193	1,625	0	0	500	100,050	500.250,00	0,26
HEIDFINLLUX 19/27 MTN	XS2018637327	1,125	0	0	2.000	104,180	2.083.600,00	1,07
HOLCIM FIN.LUX. 17/29 MTN	XS1672151492	1,750	0	0	2.500	108,225	2.705.625,00	1,39
NESTLE FIN.INTL 17/37 MTN	XS1707075245	1,750	0	0	2.000	114,935	2.298.700,00	1,18
			Summe Emissionsland Luxemburg			7.588.175,00		3,91

Emissionsland Niederlande

BAYER CAP.CORP. 18/26	XS1840618059	1,500	0	0	500	105,520	527.600,00	0,27
BAYER CAP.CORP. 18/29	XS1840618216	2,125	0	0	700	110,685	774.795,00	0,40
BMW FIN. 19/29 MTN	XS1948611840	1,500	0	0	500	109,260	546.300,00	0,28
BRENTAG FIN 21/29 MTN	XS2394063437	0,500	900	0	900	99,145	892.305,00	0,46
SIEMENS FIN 19/31 MTN	XS1955187858	1,250	0	0	2.000	108,680	2.173.600,00	1,12
SYNGENTA FINANCE 14/21MTN	XS1050454682	1,875	0	0	500	100,105	500.525,00	0,26
SYNGENTA FINANCE 15/27MTN	XS1199954691	1,250	0	0	1.200	99,820	1.197.840,00	0,62
VOLKSWAGEN INTL 15/30 MTN	XS1167667283	1,625	0	0	1.000	107,440	1.074.400,00	0,55
VONOVIA FIN 19/27 MTN	DE000A2R8ND3	0,625	0	0	1.400	100,690	1.409.660,00	0,73
VONOVIA FIN 21/41 MTN	DE000A287179	1,000	0	0	400	89,105	356.420,00	0,18
WIN.DEA FIN. 19/28	XS2054210252	1,332	0	0	500	103,495	517.475,00	0,27
WINTERSHALL 21/UND FLR	XS2286041947	3,000	0	0	1.000	99,470	994.700,00	0,51
			Summe Emissionsland Niederlande			10.965.620,00		5,65

Emissionsland Österreich

AMS 20/25 REGS	XS2195511006	6,000	700	0	1.700	106,290	1.806.930,00	0,93
CASINOS AUSTRIA INT 14-21	AT0000A195U8	4,750	0	0	300	100,479	301.435,50	0,16
IMMOFINANZ 19/23	XS1935128956	2,625	0	0	1.800	102,565	1.846.170,00	0,95
LENZING 20/UND. FLR	XS2250987356	5,750	0	0	1.500	107,260	1.608.900,00	0,83
			Summe Emissionsland Österreich			5.563.435,50		2,87
			Summe Anleihen auf Euro lautend			60.416.789,30		31,14

Anleihen auf Schweizer Franken lautend**Emissionsland Schweiz**

OC OERLIKON 21/28	CH1112455808	0,800	1.000	0	1.000	101,496	945.996,83	0,49
			Summe Emissionsland Schweiz			945.996,83		0,49
			Summe Anleihen auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 1,07290			945.996,83		0,49
			Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			85.084.912,56		43,86

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere							186.861.945,98	96,32
Bankguthaben							6.151.117,76	3,17
Zinsenansprüche							1.108.460,50	0,57
Sonstige Abgrenzungen							-110.928,85	-0,06
Fondsvermögen							194.010.595,39	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	ATO000A0XPC6					Stück	484.224,759
Anteilswert Ausschüttungsanteile	ATO000A0XPC6					EUR	134,69
Umlaufende Thesaurierungsanteile	ATO000A0XPE2					Stück	906.631,792
Anteilswert Thesaurierungsanteile	ATO000A0XPE2					EUR	142,06

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

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

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

Amtlich gehandelte Wertpapiere

Aktien auf Euro lautend

Emissionsland Deutschland

BAYER AG NA O.N.	DE000BAY0017	0	16.304
RHEINMETALL AG	DE0007030009	0	6.000

Anleihen auf Euro lautend

Emissionsland Österreich

CA IMMO 17-24	AT0000A1TBC2	1.875	0	200
VOESTALPINE 14/21 MTN	AT0000A19S18	2.250	0	610

In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere

Aktien auf Euro lautend

Emissionsland Deutschland

CYAN AG INH O.N.	DE000A2E4SV8	0	30.000
------------------	--------------	---	--------

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien auf Euro lautend

Emissionsland Deutschland

DT.BETEILIG.AG BZR	DE000A3E4951	0	18.000
--------------------	--------------	---	--------

Anleihen auf Euro lautend

Emissionsland Deutschland

MAHLE MTN 14/21	XS1068092839	2.500	0	1.500
-----------------	--------------	-------	---	-------

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, bis 04.05.2021) Mag. Thomas Kraus (Wien, ab 04.05.2021) Mag. Thomas Pointner (Linz) Mag. Dr. Thomas Schweiger (Linz)
Staatskommissäre:	Mag. Benedikt Gamillscheg Ministerialrat Dr. Franz Rabitsch (bis 31.08.2021) Mag. Agnes Moser (ab 01.09.2021)
Depotbank/Verwahrstelle:	Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bank AG Promenade 11-13 4020 Linz
Abschlussprüfer:	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Kudlichstraße 41 4020 Linz