

# Halbjahresbericht 2023

## InterBond

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

**1. Oktober 2022 bis 31. März 2023**

ISIN: (A) AT0000859830  
(T) AT0000859822  
(A) AT0000A2D8M7

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 **InterBond – Miteigentumsfonds** gemäß Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 idGF – für das Halbjahr **1. Oktober 2022 bis 31. März 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:**

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](http://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](http://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.

## Allgemeine Fondsdaten

Tranche	Auflagedatum	ISIN
ISIN ausschüttend	01.02.1989	AT0000859830
ISIN thesaurierend	01.02.1989	AT0000859822
ISIN ausschüttend IT01	06.04.2020	AT0000A2D8M7

## Fondscharakteristik

<b>Fondswährung:</b>	EUR
<b>Rechnungsjahr:</b>	<b>01.10. – 30.09.</b>
<b>Ausschüttungs-/ Auszahlungs-/ Wieder- veranlagungstag:</b>	01.12.
<b>Verwaltungsgebühr:</b>	bis zu 0,72 % 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>	Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bank AG Promenade 11-13 4020 Linz
<b>Kapitalanlagegesellschaft:</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 (siehe Angabe im Rechenschaftsbericht unter Ertragsrechnung/Entwicklung des Fondsvermögens) kann sich durch allfällige Vergütungen reduzieren.

## Entwicklung des Fonds

Fondsdaten in EUR	per 30.09.2022	per 31.03.2023
Fondsvermögen gesamt	114.678.351,13	<b>115.389.298,81</b>
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	53,39	<b>53,47</b>
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	102,86	<b>104,35</b>
Errechneter Wert je IT01 Ausschüttungsanteil	9.009,79	<b>9.085,84</b>
Umlaufende Anteile		
Ausschüttungsanteile	808.554,615	<b>802.751,191</b>
Thesaurierungsanteile	695.151,180	<b>694.347,407</b>
IT01 Ausschüttungsanteile	1,000	<b>1,000</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

**InterBond** investiert in die bedeutendsten Anleihemärkte und in die wichtigsten Währungen weltweit. Für diesen Fonds werden Staatsanleihen, Pfandbriefe und Bankanleihen sowie Unternehmensanleihen guter Bonität gekauft. Die geographische Verteilung richtet sich nach den Zins- und Wechselkursaussichten in den einzelnen Märkten. Es können Derivate zur Absicherung eingesetzt werden. Entsprechend der internationalen Ausrichtung sind Devisenkurschwankungen nicht ausgeschlossen.

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

## Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte

Veränderung: 01.10.2021 bis 31.03.2022

### Entwicklung der internationalen Anleihemärkte in EUR

USA	-7,05 %	Spanien	-1,20 %
Japan	-1,62 %	Portugal	-0,40 %
UK	2,62 %	Schweden	-4,39 %
Euroland	-1,32 %	Norwegen	-4,99 %
Deutschland	-2,54 %	Polen	11,85 %
Frankreich	-2,10 %	Südafrika	-1,73 %
Italien	1,21 %	Neuseeland	1,37 %
Niederlande	-2,54 %	Australien	-2,13 %
Österreich	-1,98 %	Kanada	-6,39 %

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

Global Treasury Index	-3,19 %	EMBI Global Core	9,83 %
Europäischer Unternehmensanleihe-Index	1,99 %	Amerikanischer Unternehmensanleihe-Index	-4,21 %

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

USA / Dow Jones	1,81 %	Italien / MIB Index	29,28 %
S&P 500 Index	0,80 %	Spanien / IBEX 35	23,73 %
Nasdaq Composite	1,97 %	Frankreich / CAC 40	26,38 %
Japan / NIKKEI 225	5,07 %	Niederlande / AEX	17,09 %
UK / FTSE 100	9,17 %	Österreich / ATX	18,05 %
DAX Index	28,01 %	Kanada / TSX Composite Index	-3,05 %
EURO Stoxx 50 € PR	29,11 %	Schweiz / SMI	5,70 %
Weltaktienindex Morgan St.	3,66 %	Emerging Markets Index M. S.	1,99 %

### Devisenveränderung im Vergleich zum Euro

US Dollar	-9,35 %	Ungarische Forint	10,14 %
Japanischer Yen	-1,37 %	Polnische Zloty	3,19 %
Pfund Sterling	-1,23 %	Tschechische Krone	4,61 %
Schweizer Franken	-1,72 %	Kanadischer Dollar	-8,62 %
Norwegische Krone	-7,81 %	Australischer Dollar	-6,99 %
Dänische Krone	-0,14 %	Neuseeland Dollar	-0,85 %
Schwedische Krone	-4,00 %	Südafrikanischer Rand	-9,10 %

Gold/Unze in USD	15,85 %	Ölpreis / Brent in USD	-10,23 %
------------------	---------	------------------------	----------

## Vermögensaufstellung zum 31. März 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>Anleihen auf Britische Pfund lautend</b>								
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
BAY.LDSBK OMH 21/24 LS	XS2422922943	1,000	0	0	800	93,855	854.003,64	0,74
Summe Emissionsland Deutschland							854.003,64	0,74
<b>Emissionsland USA</b>								
GM FINANCIAL 19/25 MTN	XS2049548527	2,350	0	0	1.000	93,455	1.062.954,96	0,92
Summe Emissionsland USA							1.062.954,96	0,92
Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,87920							1.916.958,60	1,66
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Griechenland</b>								
GRIECHENLAND 17-37	GR0133011248	4,000	1.000	0	1.000	97,250	972.500,00	0,84
GRIECHENLAND 20/27	GR0118020685	2,000	0	0	1.400	94,121	1.317.694,00	1,14
GRIECHENLAND 21/31	GR0124037715	0,750	0	0	2.300	76,846	1.767.458,00	1,53
Summe Emissionsland Griechenland							4.057.652,00	3,52
<b>Emissionsland Italien</b>								
FERROVIE 22/27 MTN	XS2532681074	3,750	0	0	300	99,775	299.325,00	0,26
UNICREDIT 20/30 MTN	XS2104968404	1,800	0	0	2.000	81,340	1.626.800,00	1,41
Summe Emissionsland Italien							1.926.125,00	1,67
<b>Emissionsland Kroatien</b>								
ERSTE+STE.BK 21/28	AT0000A2RZL4	0,750	0	0	1.000	82,653	826.530,00	0,72
Summe Emissionsland Kroatien							826.530,00	0,72
<b>Emissionsland Österreich</b>								
RAIF.BK INTL 19/26 MTN	XS2055627538	0,375	0	0	1.000	85,540	855.400,00	0,74
Summe Emissionsland Österreich							855.400,00	0,74
Summe Anleihen auf Euro lautend							7.665.707,00	6,64
<b>Anleihen auf Japanische Yen lautend</b>								
<b>Emissionsland Japan</b>								
JAPAN 19/49	JP1300641KA3	0,400	0	0	550.000	80,908	3.072.526,41	2,66
JAPAN 2036 156	JP1201561G37	0,400	0	0	300.000	96,722	2.003.493,75	1,74
JAPAN 22/32	JP1103661N43	0,200	0	0	600.000	98,945	4.099.081,68	3,55
Summe Emissionsland Japan							9.175.101,84	7,95
Summe Anleihen auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 144,83000							9.175.101,84	7,95
<b>Anleihen auf Ungarische Forint lautend</b>								
<b>Emissionsland Ungarn</b>								
HUNGARY 17-26 26/D	HU0000403340	2,750	300.000	0	1.300.000	77,679	2.660.940,71	2,31
UNGARN 19/25	HU0000404058	1,000	0	0	1.000.000	78,554	2.069.934,12	1,79
Summe Emissionsland Ungarn							4.730.874,83	4,10
Summe Anleihen auf Ungarische Forint lautend umgerechnet zum Kurs von 379,50000							4.730.874,83	4,10
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							23.488.642,27	20,36
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf Australischer Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Australien</b>								
AUSTRALIA 20/51	AU0000097495	1,750	0	2.000	1.000	64,610	397.160,07	0,34
Summe Emissionsland Australien							397.160,07	0,34
Summe Anleihen auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,62680							397.160,07	0,34

**Anleihen auf Britische Pfund lautend****Emissionsland Belgien**

AB INBEV 17-29 MTN	BE6295393936	2,250	0	0	1.000	88,225	1.003.469,06	0,87	
							Summe Emissionsland Belgien	1.003.469,06	0,87

**Emittent Europäische Investitionsbank**

EIB 20/25 FLR	XS2101432388	3,189	0	0	500	100,355	570.717,70	0,49	
							Summe Emittent Europäische Investitionsbank	570.717,70	0,49

**Emissionsland Großbritannien**

TREASURY STK 2026	GB00BYZW3G56	1,500	2,900	0	2,900	93,961	3.099.259,55	2,69	
TREASURY STK 2037	GB00BZB26Y51	1,750	2,200	0	2,200	77,941	1.950.298,00	1,69	
							Summe Emissionsland Großbritannien	5.049.557,55	4,38

**Emissionsland Mexiko**

PET. MEX. 17/25 MTN	XS1718868307	3,750	0	0	2.000	90,395	2.056.301,18	1,78	
							Summe Emissionsland Mexiko	2.056.301,18	1,78
							Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,87920	8.680.045,49	7,52

**Anleihen auf Euro lautend****Emissionsland Belgien**

BELGIQUE 15/31 75	BE0000335449	1,000	0	0	1.000	86,891	868.910,00	0,75	
							Summe Emissionsland Belgien	868.910,00	0,75

**Emissionsland Chile**

CHILE 21/36	XS2369244327	1,300	0	0	1.000	72,616	726.160,00	0,63	
							Summe Emissionsland Chile	726.160,00	0,63

**Emissionsland Deutschland**

DT.BANK MTN 22/30	DE000A30VT06	5,000	1,000	0	1.000	95,565	955.650,00	0,83	
LUFTHANSA AG MTN 21/28	XS2296203123	3,750	1,000	0	2.000	91,625	1.832.500,00	1,59	
							Summe Emissionsland Deutschland	2.788.150,00	2,42

**Emissionsland Frankreich**

REP. FSE 13-24 O.A.T.	FR0011619436	2,250	1,000	0	1.000	99,164	991.640,00	0,86	
							Summe Emissionsland Frankreich	991.640,00	0,86

**Emissionsland Italien**

B.T.P. 18-28	IT0005323032	2,000	0	0	1.000	93,443	934.430,00	0,81	
ITALIEN 19/30	IT0005383309	1,350	0	0	3.000	85,326	2.559.780,00	2,22	
ITALIEN 21/29 FLR	IT0005451361	2,662	0	1.000	3.000	99,334	2.980.020,00	2,58	
ITALIEN 21/37	IT0005433195	0,950	1,000	2,500	1,500	66,476	997.140,00	0,86	
ITALIEN 22/28	IT0005521981	3,400	2,000	0	2,000	99,226	1.984.520,00	1,72	
ITALIEN 22/32	IT0005494239	2,500	500	0	2,000	88,337	1.766.740,00	1,53	
							Summe Emissionsland Italien	11.222.630,00	9,73

**Emissionsland Kroatien**

KROATIEN 20/31	XS2190201983	1,500	0	0	1.000	84,315	843.150,00	0,73	
KROATIEN 21/33	XS2309428113	1,125	0	0	1.000	78,043	780.430,00	0,68	
							Summe Emissionsland Kroatien	1.623.580,00	1,41

**Emissionsland Mexiko**

MEXIKO 20/30 MTN	XS2104886341	1,125	0	0	3.000	81,668	2.450.040,00	2,12	
PET. MEX. 18/23 FLR MTN	XS1824425265	5,083	0	2,000	1.000	99,790	997.900,00	0,86	
PET. MEX. 18/29 MTN	XS1824424706	4,750	0	0	2.000	79,355	1.587.100,00	1,38	
							Summe Emissionsland Mexiko	5.035.040,00	4,36

**Emissionsland Peru**

PERU 21/33	XS2314020806	1,250	0	0	1.000	72,581	725.810,00	0,63	
							Summe Emissionsland Peru	725.810,00	0,63

**Emissionsland Portugal**

PORTUGAL 19/29	PTOTEXO0024	1,950	0	0	500	95,424	477.120,00	0,41	
							Summe Emissionsland Portugal	477.120,00	0,41

**Emissionsland Rumänien**

RUMAENIEN 19/31 MTN REGS	XS2027596530	2,124	0	0	2.000	72,696	1.453.920,00	1,26	
RUMAENIEN 21/33 MTN REGS	XS2330503694	2,000	1.000	0	3.000	68,416	2.052.480,00	1,78	
							Summe Emissionsland Rumänien	3.506.400,00	3,04

**Emissionsland USA**

KRAFT HEINZ FOODS 16/28	XS1405784015	2,250	0	0	1.000	92,865	928.650,00	0,80	
							Summe Emissionsland USA	928.650,00	0,80
							Summe Anleihen auf Euro lautend	28.894.090,00	25,04

**Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend****Emissionsland Neuseeland**

NEW ZEAL.,G. 20/24	NZGOVDT524C5	0,500	0	0	2.000	95,270	1.095.562,93	0,95	
NEW ZEAL.,G. 20/41	NZGOVDT541C9	1,750	0	0	3.000	67,429	1.163.102,07	1,01	
NEW ZEALD 2025	NZGOVDT425C5	2,750	4.500	0	4.500	96,466	2.495.958,87	2,16	
							Summe Emissionsland Neuseeland	4.754.623,87	4,12
							Summe Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,73920	4.754.623,87	4,12

**Anleihen auf Polnische Zloty lautend****Emissionsland Polen**

POLEN 19/30	PL0000112736	1,250	5.000	0	25.000	71,983	3.853.479,66	3,34	
							Summe Emissionsland Polen	3.853.479,66	3,34
							Summe Anleihen auf Polnische Zloty lautend umgerechnet zum Kurs von 4,67000	3.853.479,66	3,34

**Anleihen auf Südafrikanischer Rand lautend****Emissionsland Südafrika**

SOUTH AFR. 2030	ZAG000106998	8,000	5.000	0	5.000	91,092	235.653,86	0,20	
SOUTH AFR. 2031 R213	ZAG000077470	7,000	25.000	0	25.000	82,736	1.070.184,97	0,93	
							Summe Emissionsland Südafrika	1.305.838,83	1,13
							Summe Anleihen auf Südafrikanischer Rand lautend umgerechnet zum Kurs von 19,32750	1.305.838,83	1,13

**Anleihen auf Tschechische Kronen lautend****Emissionsland Tschechische Republik**

CZECH REP. 2026	CZ0001004469	1,000	0	0	70.000	88,502	2.637.127,53	2,29	
							Summe Emissionsland Tschechische Republik	2.637.127,53	2,29
							Summe Anleihen auf Tschechische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 23,49200	2.637.127,53	2,29

**Anleihen auf Türkische Lira alt lautend****Emittent Asiatische Infrastruktur Investmentbank**

AIB 21/23 MTN	XS238857212	17,700	0	0	20.000	83,768	803.021,59	0,70	
							Summe Emittent Asiatische Infrastruktur Investmentbank	803.021,59	0,70

**Emittent Weltbank**

WORLD BK 21/26 MTN	XS2288098291	12,000	0	0	10.000	61,010	292.426,38	0,25	
							Summe Emittent Weltbank	292.426,38	0,25
							Summe Anleihen auf Türkische Lira alt lautend umgerechnet zum Kurs von 20,86320	1.095.447,97	0,95

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

ASIAN DEV.BK 20/25 MTN	US045167EU38	0,625	1.000	0	4.600	93,000	3.933.793,10	3,41	
							Summe Emittent Asiatische Entwicklungsbank	3.933.793,10	3,41

**Emissionsland Chile**

CHILE 21/33	US168863DT21	2,550	1.300	0	1.300	82,458	985.704,83	0,85	
							Summe Emissionsland Chile	985.704,83	0,85

**Emissionsland Italien**

ITALIEN 19/24	US465410BX58	2,375	0	0	2,000	95,724	1.760.441,38	1,53
ITALIEN 19/29	US465410BY32	2,875	1.000	0	2,000	87,085	1.601.563,22	1,39
Summe Emissionsland Italien							3.362.004,60	2,91

**Emissionsland Rumänien**

RUMAENIEN 20/31 MTN REGS	XS2201851172	3,000	1.000	0	2,000	82,621	1.519.466,67	1,32
Summe Emissionsland Rumänien							1.519.466,67	1,32

**Emissionsland Südafrika**

SOUTH AFRICA 19/49	US836205BB97	5,750	1.000	0	1,000	73,723	677.912,64	0,59
Summe Emissionsland Südafrika							677.912,64	0,59

**Emissionsland Ungarn**

HUNGARY 21/31 REGS	XS2388586401	2,125	1.400	0	1,400	77,110	992.680,46	0,86
Summe Emissionsland Ungarn							992.680,46	0,86

**Emissionsland USA**

AMAZON.COM 20/30	US023135BS49	1,500	0	0	2,000	83,145	1.529.103,45	1,33
APPLE 20/30	US037833DY36	1,250	0	0	2,000	81,920	1.506.574,71	1,31
JPMORG.CHASE 21/27 FLR	US46647PCF18	4,779	0	0	2,000	97,000	1.783.908,05	1,55
US TREASURY 2024	US912828ZU35	1,875	0	0	1,000	96,631	888.559,62	0,77
USA 19/24	US9128285Z94	2,500	1.000	0	1,000	98,207	903.053,16	0,78
USA 19/29	US912828YS30	1,750	800	0	4,000	89,898	3.306.609,21	2,87
USA 20/27	US912828ZV59	0,500	0	1.000	5,000	87,652	4.029.992,83	3,49
USA 20/30	US912828ZQ64	0,625	0	0	3,800	81,961	2.863.922,43	2,48
USA 20/40	US912810SR05	1,125	2.000	0	3,000	66,727	1.840.732,77	1,60
USA 20/50	US912810SL35	2,000	1.000	0	1,000	71,086	653.663,80	0,57
USA 21/28	US91282CCR07	1,000	0	0	4,000	87,480	3.217.672,42	2,79
USA 22/24	US91282CEA53	1,500	0	0	1,000	97,213	893.911,64	0,77
USA 22/42	US912810TH14	3,250	1.800	0	1,800	92,469	1.530.517,24	1,33
USA 23/26	US91282CGE57	3,875	600	0	600	100,074	552.133,62	0,48
Summe Emissionsland USA							25.500.354,95	22,10

**Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate**

ABU DHABI 20/25 MTN REGS	XS2125308085	2,500	0	0	1,000	96,540	887.724,14	0,77
Summe Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate							887.724,14	0,77
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08750							37.859.641,39	32,81
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							89.477.454,81	77,54

**Gliederung des Fondsvermögens**

Wertpapiere	112.966.097,08	97,90
Bankguthaben	1.486.174,87	1,29
Zinsenansprüche	941.628,22	0,81
Sonstige Abgrenzungen	-4.601,36	0,00
Fondsvermögen	115.389.298,81	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	AT0000859830	Stück	802.751,191
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000859830	EUR	53,47
Umlaufende Ausschüttungsanteile IT01	AT0000A2D8M7	Stück	1,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile IT01	AT0000A2D8M7	EUR	9.085,84
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000859822	Stück	694.347,407
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000859822	EUR	104,35

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>Anleihen auf Türkische Lira lautend</b>				
<b>Emittent Weltbank</b>				
WORLD BK 21/23 MTN	XS2303825223	13,250	0	10.000
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Australischer Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Australien</b>				
AUSTRALIA 20/32	AU0000075681	1,250	0	3.000
AUSTRALIA 2027 148	AU000XCLWAQ1	2,750	2.500	2.500
<b>Anleihen auf Britische Pfund lautend</b>				
<b>Emissionsland Großbritannien</b>				
GROSSBRIT. 20/35	GB00BMGR2916	0,625	0	2.500
GROSSBRIT. 21/26	GB00BNNGP668	0,375	0	3.000
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Deutschland</b>				
BUNDANLV. 14/30 INFL.LKD	DE0001030559	0,500	0	1.000
<b>Emissionsland Spanien</b>				
SPANIEN 17-33	ES00000128Q6	2,350	2.100	2.100
SPANIEN 18/33 FLR	ES0000012C12	0,700	0	2.000
<b>Anleihen auf Kanadische Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Kanada</b>				
CANADA 20/25	CA135087K940	0,500	0	2.000
<b>Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Neuseeland</b>				
NEW ZEAL.,G. 21/26	NZGOVDT526C0	0,500	0	5.000
<b>Anleihen auf Norwegische Kronen lautend</b>				
<b>Emissionsland Norwegen</b>				
NORWAY 15-25	N00010732555	1,750	0	6.000
NORWAY 20/30	N00010875230	1,375	0	50.000
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland USA</b>				
GENERAL ELEC.2026 FLR MTN	US36962GW752	5,186	0	1.000
GOLDMAN SACHS 16/27 FLR	US38141GVX95	6,552	0	3.000

## 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>	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
<b>Aufsichtsrat:</b>	Mag. Christian Stöbich, Vorsitzender (Linz) Mag. Manfred Stadlinger, Vors. Stv. (Linz) Mag. Elisabeth Huber (Linz) Mag. Thomas Kraus (Wien) Mag. Thomas Pointner (Linz) Mag. Dr. Thomas Schweiger (Linz)
<b>Staatskommissäre:</b>	Mag. Alexandra Pleininger (ab 01.09.2022) Mag. Felix Baumgartner (ab 01.02.2023) Mag. Benedikt Gamillscheg (bis 31.10.2022) Mag. Agnes Moser (bis 31.08.2022)
<b>Depotbank/Verwahrstelle:</b>	Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bank AG Promenade 11-13 4020 Linz
<b>Abschlussprüfer:</b>	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Kudlichstraße 41 4020 Linz