

Halbjahresbericht 2024

s Generation

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

1. Februar 2024 bis 31. Juli 2024

ISIN: (T) AT0000A0JGB6
(T) AT0000A294G8
(T) AT0000A2D8U0

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 Generation** – Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) – für das Halbjahr **1. Februar 2024 bis 31. Juli 2024** vorzulegen.

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

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

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

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



Walter Lenczuk



Mag. Klaus Auer

Quellen:

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

Performance:

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

Prospekthinweis:

Wir weisen darauf hin, dass die Prospekte und die PRIIPs-Basisinformationsblätter (BIB) gem. InvFG, die Informationen für Anleger:innen gemäß § 21 AIFMG (§ 21 Dokumente) für die verwalteten Investmentfonds entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 iVm VO (EU) 2014/1286 (PRIIPs-VO) und AIFMG erstellt und auf dieser Homepage veröffentlicht worden sind. Sie enthalten wichtige Risikohinweise und sind alleinige Verkaufsunterlage. Diese Dokumente stehen jeweils in der geltenden Fassung und in deutscher Sprache dem/r interessierten Anleger:in kostenlos bei der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., sowie bei der Sparkasse Oberösterreich Bank AG (Verwahrstelle) zur Verfügung und sind auch im Internet unter www.s-fonds.at abrufbar.

Aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios kann dieser Fonds eine erhöhte Volatilität aufweisen.

Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger:innen und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger:innen hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bitte beachten Sie, dass die errechneten Werte von Investmentfonds Schwankungen unterliegen können. Der Wert von Investmentfondsanteilen kann je nach Marktlage sowohl steigen als auch fallen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Allgemeine Fondsdaten

| Tranche | Auflagedatum | ISIN |
|---------------------------|--------------|--------------|
| ISIN thesaurierend | 07.07.2010 | AT0000A0JGB6 |
| ISIN thesaurierend (DV) | 03.10.2019 | AT0000A294G8 |
| ISIN thesaurierend (IT01) | 06.04.2020 | AT0000A2D8U0 |

Fondscharakteristik

| | |
|---|---|
| Fondswährung: | EUR |
| Rechnungsjahr: | 01.02. – 31.01. |
| Ausschüttungs-/ Auszahlungs-/ Wiederveranlagungstag: | 01.04. |
| Verwaltungsgebühr: | bis zu 1,50 % p.a.* |
| Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: | Commitment-Ansatz (laut 4. Derivate-Risikoberechnungs- und Meldeverordnung; 3. Hauptstück) |
| Fondstyp: | Publikumsfonds |
| Depotbank/Verwahrstelle: | 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 Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Abschlussprüfer: | KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Kudlichstrae 41, 4020 Linz |
| Steuerliche Behandlung im Privatvermögen: | endbesteuert |

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

Entwicklung des Fonds

| Fondsdaten in EUR | per 31.01.2024 | per 31.07.2024 |
|---|----------------|----------------------|
| Fondsvermögen gesamt | 39.855.953,72 | 42.284.477,61 |
| Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil | 131,56 | 135,06 |
| Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil DV | 113,61 | 117,21 |
| Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT01 | 12.433,53 | 12.809,06 |
| Umlaufende Anteile | | |
| Thesaurierungsanteile | 292.063,680 | 302.255,067 |
| Thesaurierungsanteile DV | 1.000,000 | 1.000,000 |
| Thesaurierungsanteile IT01 | 106,000 | 105,000 |

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

s Generation ist ein internationaler Aktienfonds, der in Unternehmen veranlagt, die sich mit zukunftsweisenden Technologien im Bereich „Erneuerbare Energien“ und Wasserreinigung und -aufbereitung beschäftigen. Es erfolgt keine Währungssicherung, um das Potential von Schwankungen nützen zu können.

Der s Generation kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios (vorrangig Investment in Aktien und Unternehmen aus dem Themenkreis Erneuerbare Energie und Wasser) eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die im Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformation, KID) angegebene SRRI-Kennzahl gemäß Risiko- und Ertragsprofil spiegelt dies mittels einer Kennzahl wider. Je höher diese Zahl ist, desto volatil ist der gegenständliche Fonds, dh.: 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: 01.02.2024 bis 31.07.2024

Entwicklung der internationalen Anleihemärkte in EUR

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

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

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

Entwicklung der Indices an den internationalen Aktienmärkten in EUR

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

Devisenveränderung im Vergleich zum Euro

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

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

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zinssatz | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|-----------------|----------|-------------------|----------------------|---------|---------|---|--------------------------------------|
| Amtlich gehandelte Wertpapiere | | | | | | | | |
| Aktien auf Dänische Kronen lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Dänemark | | | | | | | | |
| NKT A/S NAM. DK 20 | DK0010287663 | | 0 | 2.000 | 6.000 | 620,500 | 498.921,22 | 1,18 |
| NOVONESIS A/S NAM. B DK 2 | DK0060336014 | | 2.000 | 4.000 | 13.000 | 439,000 | 764.798,11 | 1,81 |
| ORSTED A/S DK 10 | DK0060094928 | | 5.000 | 0 | 15.000 | 410,400 | 824.968,84 | 1,95 |
| VESTAS WIND SYS. DK -,20 | DK0061539921 | | 6.000 | 0 | 30.000 | 170,250 | 684.458,80 | 1,62 |
| | | | | | | | <u>2.773.146,97</u> | <u>6,56</u> |
| | | | | | | | Summe Emissionsland Dänemark | |
| | | | | | | | Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,46210 | 6,56 |
| | | | | | | | <u>2.773.146,97</u> | <u>6,56</u> |
| Aktien auf Euro lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Belgien | | | | | | | | |
| ELIA GROUP | BE0003822393 | | 0 | 0 | 4.206 | 95,900 | 403.355,40 | 0,95 |
| | | | | | | | <u>403.355,40</u> | <u>0,95</u> |
| | | | | | | | Summe Emissionsland Belgien | |
| | | | | | | | <u>403.355,40</u> | <u>0,95</u> |
| Emissionsland Deutschland | | | | | | | | |
| 7C SOLARPARKEN AG O.N. | DE000A11QW68 | | 0 | 0 | 50.000 | 2,350 | 117.500,00 | 0,28 |
| ENCAVIS AG Z.VERK. | DE000A4BGGQ8 | | 53.000 | 0 | 53.000 | 17,300 | 916.900,00 | 2,17 |
| NORDEX SE O.N. | DE000A0D6554 | | 0 | 10.000 | 31.912 | 14,040 | 448.044,48 | 1,06 |
| SFC ENERGY AG | DE0007568578 | | 5.000 | 0 | 25.000 | 20,450 | 511.250,00 | 1,21 |
| SMA SOLAR TECHNOL.AG | DE000A0DJ6J9 | | 2.000 | 4.000 | 11.000 | 24,940 | 274.340,00 | 0,65 |
| VERBIO SE INH O.N. | DE000A0JL9W6 | | 0 | 0 | 20.000 | 17,420 | 348.400,00 | 0,82 |
| WACKER CHEMIE O.N. | DE000WCH8881 | | 0 | 1.500 | 3.700 | 92,800 | 343.360,00 | 0,81 |
| | | | | | | | <u>2.959.794,48</u> | <u>7,00</u> |
| | | | | | | | Summe Emissionsland Deutschland | |
| | | | | | | | <u>2.959.794,48</u> | <u>7,00</u> |
| Emissionsland Frankreich | | | | | | | | |
| NEOEN S.A.EO 2 | FR0011675362 | | 0 | 0 | 15.000 | 38,520 | 577.800,00 | 1,37 |
| NEXANS INH. | FR0000044448 | | 0 | 0 | 6.000 | 119,600 | 717.600,00 | 1,70 |
| SPIE S.A. EO 0,47 | FR0012757854 | | 0 | 3.000 | 12.000 | 35,760 | 429.120,00 | 1,01 |
| | | | | | | | <u>1.724.520,00</u> | <u>4,08</u> |
| | | | | | | | Summe Emissionsland Frankreich | |
| | | | | | | | <u>1.724.520,00</u> | <u>4,08</u> |
| Emissionsland Irland | | | | | | | | |
| KINGSPAN GRP PLC EO-,13 | IE0004927939 | | 0 | 0 | 8.000 | 86,400 | 691.200,00 | 1,63 |
| | | | | | | | <u>691.200,00</u> | <u>1,63</u> |
| | | | | | | | Summe Emissionsland Irland | |
| | | | | | | | <u>691.200,00</u> | <u>1,63</u> |
| Emissionsland Niederlande | | | | | | | | |
| ALFEN N.V. EO -,10 | NL0012817175 | | 0 | 0 | 8.200 | 17,045 | 139.769,00 | 0,33 |
| FUGRO NV NAM. EO 0,05 | NL00150003E1 | | 0 | 5.000 | 35.000 | 24,620 | 861.700,00 | 2,04 |
| | | | | | | | <u>1.001.469,00</u> | <u>2,37</u> |
| | | | | | | | Summe Emissionsland Niederlande | |
| | | | | | | | <u>1.001.469,00</u> | <u>2,37</u> |
| Emissionsland Österreich | | | | | | | | |
| VERBUND AG | AT0000746409 | | 0 | 0 | 6.000 | 74,000 | 444.000,00 | 1,05 |
| | | | | | | | <u>444.000,00</u> | <u>1,05</u> |
| | | | | | | | Summe Emissionsland Österreich | |
| | | | | | | | <u>444.000,00</u> | <u>1,05</u> |
| Emissionsland Spanien | | | | | | | | |
| ACCIONA SA INH. EO 1 | ES0125220311 | | 0 | 0 | 4.000 | 119,500 | 478.000,00 | 1,13 |
| CORPORACION A.E.R. EO 1 | ES0105563003 | | 5.000 | 0 | 19.000 | 19,450 | 369.550,00 | 0,87 |
| SOLTEC POWER HOLD. EO-,25 | ES0105513008 | | 0 | 0 | 130.000 | 2,170 | 282.100,00 | 0,67 |
| | | | | | | | <u>1.129.650,00</u> | <u>2,67</u> |
| | | | | | | | Summe Emissionsland Spanien | |
| | | | | | | | <u>1.129.650,00</u> | <u>2,67</u> |
| | | | | | | | Summe Aktien auf Euro lautend | 19,76 |
| | | | | | | | <u>8.353.988,88</u> | <u>19,76</u> |
| Aktien auf Hongkong-Dollar lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland China | | | | | | | | |
| CALB GR.C.LTD 3931 H HD 1 | CNE100005LL8 | | 0 | 0 | 150.000 | 13,500 | 239.392,83 | 0,57 |
| | | | | | | | <u>239.392,83</u> | <u>0,57</u> |
| | | | | | | | Summe Emissionsland China | |
| | | | | | | | <u>239.392,83</u> | <u>0,57</u> |

Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---|---|-----------|-------|---|------------|------|
| XINYI ENERGY HLDGS HD-,01 | VGG9833A1049 | 0 | 0 | 2.800.000 | 0,890 | 294.600,95 | 0,70 | |
| | | | | | | Summe Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch) | 294.600,95 | 0,70 |
| | | | | | | Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,45890 | 533.993,78 | 1,26 |

Aktien auf Japanische Yen lautend**Emissionsland Japan**

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|---|---|--------|-----------|--|--------------|------|
| RENOVA INC. | JP3981200003 | 0 | 0 | 56.000 | 917,000 | 315.507,50 | 0,75 | |
| TAKAOKA TOKO CO. LTD. | JP3591600006 | 0 | 0 | 32.000 | 2.021,000 | 397.345,79 | 0,94 | |
| WEST HOLDINGS CO. LTD. | JP3154750008 | 0 | 0 | 25.600 | 2.297,000 | 361.287,79 | 0,85 | |
| | | | | | | Summe Emissionsland Japan | 1.074.141,08 | 2,54 |
| | | | | | | Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 162,76000 | 1.074.141,08 | 2,54 |

Aktien auf Norwegische Kronen lautend**Emissionsland Luxemburg**

| | | | | | | | | |
|---------------|------|--------------|---|---|--------|-------------------------------|------------|------|
| SUBSEA 7 S.A. | DL 2 | LU0075646355 | 0 | 0 | 37.000 | 210,200 | 658.125,66 | 1,56 |
| | | | | | | Summe Emissionsland Luxemburg | 658.125,66 | 1,56 |

Emissionsland Norwegen

| | | | | | | | | |
|---------|--------|--------------|---|---|---------|---|------------|------|
| NEL ASA | NK-,20 | NO0010081235 | 0 | 0 | 400.000 | 5,888 | 199.297,65 | 0,47 |
| | | | | | | Summe Emissionsland Norwegen | 199.297,65 | 0,47 |
| | | | | | | Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,81750 | 857.423,31 | 2,03 |

Aktien auf Schwedische Kronen lautend**Emissionsland Schweden**

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------|--------|---|--------|---|------------|------|
| NIBE INDUSTRIER B | | SE0015988019 | 20.000 | 0 | 84.400 | 47,010 | 341.670,10 | 0,81 |
| | | | | | | Summe Emissionsland Schweden | 341.670,10 | 0,81 |
| | | | | | | Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,61250 | 341.670,10 | 0,81 |

Aktien auf US-Dollar lautend**Emissionsland USA**

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------|---|--------|--------|---|---------------|-------|
| CORE+MAIN INC.CLA DL-,01 | US21874C1027 | 9.000 | 0 | 9.000 | 53,470 | 444.431,10 | 1,05 | |
| EVGO INC. CLA | US30052F1003 | 0 | 0 | 82.000 | 3,840 | 290.801,63 | 0,69 | |
| SHOALS TECHS A DL-,00001 | US82489W1071 | 32.000 | 0 | 60.000 | 6,500 | 360.177,32 | 0,85 | |
| | | | | | | Summe Emissionsland USA | 1.095.410,05 | 2,59 |
| | | | | | | Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08280 | 1.095.410,05 | 2,59 |
| | | | | | | Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere | 15.029.774,17 | 35,54 |

In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere**Aktien auf Britische Pfund lautend****Emissionsland Großbritannien**

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|---|---|---------|-------|---|------------|------|
| CERES POWER HLDGS LS-,10 | GB00BG5KQW09 | 0 | 0 | 111.900 | 2,126 | 281.938,14 | 0,67 | |
| ITM POWER PLC LS-,05 | GB00B0130H42 | 0 | 0 | 400.625 | 0,523 | 248.313,44 | 0,59 | |
| | | | | | | Summe Emissionsland Großbritannien | 530.251,58 | 1,25 |
| | | | | | | Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,84380 | 530.251,58 | 1,25 |

Aktien auf Euro lautend**Emissionsland Finnland**

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|---|--------|--------|------------------------------|------------|------|
| KEMPOWER OYJ | FI4000513593 | 18.000 | 0 | 18.000 | 14,960 | 269.280,00 | 0,64 | |
| | | | | | | Summe Emissionsland Finnland | 269.280,00 | 0,64 |

Emissionsland Frankreich

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|---|---|--------|--------|--------------------------------|------------|------|
| REXEL S.A. INH. EO 5 | FR0010451203 | 0 | 0 | 17.000 | 23,520 | 399.840,00 | 0,95 | |
| | | | | | | Summe Emissionsland Frankreich | 399.840,00 | 0,95 |

Emissionsland Italien

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|---|-------|--------|--------|-----------------------------|--------------|------|
| PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10 | IT0004176001 | 0 | 2.000 | 11.000 | 63,540 | 698.940,00 | 1,65 | |
| TERNA R.E.N. SPA EO -,22 | IT0003242622 | 0 | 0 | 53.000 | 7,690 | 407.570,00 | 0,96 | |
| | | | | | | Summe Emissionsland Italien | 1.106.510,00 | 2,62 |

Emissionsland Niederlande

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|---|---|--------|--------|---------------------------------|------------|------|
| FASTNED B.V. CVA EO -,01 | NL0013654809 | 0 | 0 | 15.000 | 17,300 | 259.500,00 | 0,61 | |
| SIGNIFY N.V. EO -,01 | NL0011821392 | 0 | 0 | 19.000 | 22,900 | 435.100,00 | 1,03 | |
| | | | | | | Summe Emissionsland Niederlande | 694.600,00 | 1,64 |

Emissionsland Spanien

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------|---|--------|--------|--------------|-------|
| EDP RENOVAVEIS EO 5 | ES0127797019 | 20.000 | 0 | 43.900 | 14,340 | 629.526,00 | 1,49 |
| GREENERGY RENOVALBL.EO-,15 | ES0105079000 | 0 | 0 | 14.571 | 35,000 | 509.985,00 | 1,21 |
| IBERDROLA INH. EO -,75 | ES0144580Y14 | 603 | 0 | 35.603 | 12,180 | 433.644,54 | 1,03 |
| SOLARIA ENERGIA Y M.EO-01 | ES0165386014 | 0 | 0 | 25.000 | 11,010 | 275.250,00 | 0,65 |
| Summe Emissionsland Spanien | | | | | | 1.848.405,54 | 4,37 |
| Summe Aktien auf Euro lautend | | | | | | 4.318.635,54 | 10,21 |

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

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|---------|---------|---------|--------|--------------|------|
| TIANNENG POWER HD -,1 | KYG8655K1094 | 0 | 0 | 460.000 | 5,280 | 287.129,53 | 0,68 |
| XINYI SOLAR HLDGS | KYG9829N1025 | 0 | 150.000 | 750.000 | 3,710 | 328.943,48 | 0,78 |
| YADEA GRP HLDGS DL-,0001 | KYG9830F1063 | 100.000 | 0 | 465.000 | 10,520 | 578.302,14 | 1,37 |
| Summe Emissionsland Cayman Inseln | | | | | | 1.194.375,15 | 2,82 |

Emissionsland China

| | | | | | | | |
|---|--------------|---------|--------|-----------|---------|--------------|------|
| BYD CO. LTD H YC 1 | CNE100000296 | 0 | 0 | 25.000 | 228,000 | 673.846,48 | 1,59 |
| CN.DATANG CRP.RENEW.PWR H | CNE100000X69 | 400.000 | 0 | 2.100.000 | 2,080 | 516.379,20 | 1,22 |
| FLAT GLASS GROUP H YC-,25 | CNE100002375 | 0 | 50.000 | 235.400 | 11,320 | 315.020,63 | 0,75 |
| GANFENG LITHIUM GRP.H HD1 | CNE1000031W9 | 0 | 0 | 129.300 | 16,420 | 250.990,79 | 0,59 |
| GOLDWIND SCIE.+TECHNO. H | CNE100000PP1 | 0 | 0 | 854.981 | 4,030 | 407.331,15 | 0,96 |
| Summe Emissionsland China | | | | | | 2.163.568,25 | 5,12 |
| Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,45890 | | | | | | 3.357.943,40 | 7,94 |

Aktien auf Japanische Yen lautend**Emissionsland Japan**

| | | | | | | | |
|--|--------------|---|--------|--------|-----------|--------------|------|
| GS YUASA CORP. | JP3385820000 | 0 | 10.000 | 27.800 | 2.694,500 | 460.230,40 | 1,09 |
| KURITA WATER IND. | JP3270000007 | 0 | 0 | 12.000 | 6.462,000 | 476.431,56 | 1,13 |
| TOYO TANSO CO. LTD | JP3616000000 | 0 | 2.000 | 11.000 | 6.150,000 | 415.642,66 | 0,98 |
| Summe Emissionsland Japan | | | | | | 1.352.304,62 | 3,20 |
| Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 162,76000 | | | | | | 1.352.304,62 | 3,20 |

Aktien auf Kanadische Dollar lautend**Emissionsland Kanada**

| | | | | | | | |
|---|--------------|---|---|--------|--------|--------------|------|
| BORALEX INC. A | CA09950M3003 | 0 | 0 | 19.000 | 34,260 | 434.626,43 | 1,03 |
| INNERGEX RENEWABLE ENERGY | CA45790B1040 | 0 | 0 | 23.500 | 9,490 | 148.904,99 | 0,35 |
| NFI GROUP INC. | CA62910L1022 | 0 | 0 | 40.000 | 17,150 | 458.035,65 | 1,08 |
| Summe Emissionsland Kanada | | | | | | 1.041.567,07 | 2,46 |
| Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,49770 | | | | | | 1.041.567,07 | 2,46 |

Aktien auf Neuseeland Dollar lautend**Emissionsland Neuseeland**

| | | | | | | | |
|---|--------------|---|---|---------|-------|------------|------|
| MERCURY NZ LTD. | NZMRPE0001S2 | 0 | 0 | 120.000 | 6,880 | 451.418,89 | 1,07 |
| Summe Emissionsland Neuseeland | | | | | | 451.418,89 | 1,07 |
| Summe Aktien auf Neuseeland Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,82890 | | | | | | 451.418,89 | 1,07 |

Aktien auf Norwegische Kronen lautend**Emissionsland Norwegen**

| | | | | | | | |
|---|--------------|-------|---|-------|--------|-----------|------|
| CAVENDISH HYDROGEN NK-,20 | N00013219535 | 8.000 | 0 | 8.000 | 18,604 | 12.594,20 | 0,03 |
| Summe Emissionsland Norwegen | | | | | | 12.594,20 | 0,03 |
| Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,81750 | | | | | | 12.594,20 | 0,03 |

Aktien auf Schwedische Kronen lautend**Emissionsland Schweden**

| | | | | | | | |
|---|--------------|--------|---|---------|--------|------------|------|
| OX2 AB | SE0016075337 | 20.000 | 0 | 103.000 | 59,250 | 525.532,83 | 1,24 |
| Summe Emissionsland Schweden | | | | | | 525.532,83 | 1,24 |
| Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,61250 | | | | | | 525.532,83 | 1,24 |

Aktien auf Schweizer Franken lautend**Emissionsland Schweiz**

| | | | | | | | |
|---|--------------|-------|---|-------|---------|-------------------|-------------|
| GEBERIT AG NA DISP. SF-10 | CH0030170408 | 0 | 0 | 800 | 560,400 | 470.282,18 | 1,11 |
| LANDIS+GYR GROUP AG SF 10 | CH0371153492 | 0 | 0 | 5.600 | 79,500 | 467.009,34 | 1,10 |
| MEYER BUR.TECH.NA.SF 7,50 | CH1357065999 | 1.333 | 0 | 1.333 | 5,165 | 7.222,23 | 0,02 |
| Summe Emissionsland Schweiz | | | | | | <u>944.513,75</u> | <u>2,23</u> |
| Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,95330 | | | | | | <u>944.513,75</u> | <u>2,23</u> |

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

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------|---|--------|--------|-------------------|-------------|
| JINKOSOLAR ADR/4 DL-00002 | US47759T1007 | 0 | 0 | 13.200 | 20,760 | 253.077,21 | 0,60 |
| NIO INC.A S.ADR DL-,00025 | US62914V1061 | 20.000 | 0 | 75.000 | 4,440 | 307.536,02 | 0,73 |
| XPENG INC. SP.ADS/2 CL.A | US98422D1054 | 15.000 | 0 | 45.000 | 8,060 | 334.964,91 | 0,79 |
| Summe Emissionsland Cayman Inseln | | | | | | <u>895.578,14</u> | <u>2,12</u> |

Emissionsland Chile

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---|---|-------|--------|-------------------|-------------|
| SOC. QUIMICA MIN.ADR B 1 | US8336351056 | 0 | 0 | 9.337 | 38,060 | 328.191,93 | 0,78 |
| Summe Emissionsland Chile | | | | | | <u>328.191,93</u> | <u>0,78</u> |

Emissionsland Jersey

| | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|--------|---|---------|-------|-------------------|-------------|
| ARCADIUM LITHIUM PLC ON | JE00BM9HZ112 | 40.000 | 0 | 107.638 | 3,180 | 316.114,55 | 0,75 |
| Summe Emissionsland Jersey | | | | | | <u>316.114,55</u> | <u>0,75</u> |

Emissionsland Kanada

| | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|--------|---|--------|--------|-------------------|-------------|
| CANADIAN SOLAR INC. | CA1366351098 | 0 | 0 | 20.000 | 16,580 | 306.243,07 | 0,72 |
| LITHIUM AMERICAS CORP. | CA53681J1030 | 0 | 0 | 40.000 | 2,710 | 100.110,82 | 0,24 |
| LITHIUM AMERICAS CORP. | CA53681K1003 | 50.000 | 0 | 90.000 | 3,030 | 251.847,06 | 0,60 |
| Summe Emissionsland Kanada | | | | | | <u>658.200,95</u> | <u>1,56</u> |

Emissionsland USA

| | | | | | | | |
|---|--------------|--------|-------|---------|---------|----------------------|--------------|
| ALBEMARLE CORP. | US0126531013 | 3.000 | 0 | 7.000 | 93,670 | 605.550,42 | 1,43 |
| ALTUS POWER INC. | US02217A1025 | 35.000 | 0 | 100.000 | 4,200 | 387.883,27 | 0,92 |
| AMERESCO INC.CLA DL-0001 | US02361E1082 | 10.000 | 7.800 | 17.000 | 31,570 | 495.650,17 | 1,17 |
| AMERICAN WATER WKS DL-,01 | US0304201033 | 0 | 0 | 3.000 | 142,360 | 394.421,87 | 0,93 |
| ARRAY TECHNOLOGIES -,001 | US04271T1007 | 19.000 | 0 | 49.000 | 10,520 | 476.062,06 | 1,13 |
| ATKORE DL-,01 | US0476491081 | 800 | 0 | 3.400 | 135,000 | 423.901,00 | 1,00 |
| BLOOM ENERGY A DL-,0001 | US0937121079 | 0 | 0 | 42.000 | 13,540 | 525.193,94 | 1,24 |
| CHARGEPOINT HOLDINGS CL.A | US15961R1059 | 0 | 0 | 73.000 | 2,170 | 146.296,64 | 0,35 |
| DARLING INGRED.INC.DL-,01 | US2372661015 | 15.000 | 0 | 15.000 | 39,730 | 550.378,65 | 1,30 |
| ENPHASE ENERGY INC.DL-,01 | US29355A1079 | 0 | 0 | 4.000 | 115,110 | 425.230,88 | 1,01 |
| FIRST SOLAR INC. D -,001 | US3364331070 | 0 | 500 | 4.500 | 215,990 | 897.631,14 | 2,12 |
| HA SUST.INFRA.CAP DL-,01 | US41068X1000 | 0 | 0 | 17.000 | 32,770 | 514.490,21 | 1,22 |
| HUBBELL INC. DL-,01 | US4435106079 | 0 | 300 | 1.100 | 395,650 | 401.934,80 | 0,95 |
| ITRON INC. | US4657411066 | 0 | 1.000 | 5.800 | 103,440 | 554.074,62 | 1,31 |
| MONTRROSE ENV.GRP -,000004 | US6151111019 | 0 | 3.000 | 12.000 | 31,890 | 353.417,07 | 0,84 |
| ORMAT TECHNOLOG. DL-,001 | US6866881021 | 0 | 0 | 6.100 | 77,640 | 437.388,25 | 1,03 |
| PLUG POWER INC. DL-,01 | US72919P2020 | 0 | 0 | 58.000 | 2,470 | 132.305,13 | 0,31 |
| RIVIAN AUTOMOT.A DL-,0001 | US76954A1034 | 8.000 | 0 | 30.000 | 16,410 | 454.654,60 | 1,08 |
| SOLAREEDGE TECHN. DL-,0001 | US83417M1045 | 8.000 | 0 | 13.000 | 28,860 | 346.490,58 | 0,82 |
| SUNNOVA ENERGY INT-,0001 | US86745K1043 | 40.000 | 0 | 72.600 | 7,070 | 474.032,14 | 1,12 |
| SUNRUN INC. DL-,0001 | US86771W1053 | 20.000 | 0 | 55.000 | 17,530 | 890.422,98 | 2,11 |
| TESLA INC. DL -,001 | US88160R1014 | 800 | 0 | 2.800 | 232,070 | 600.107,13 | 1,42 |
| TREX CO. INC. DL-,01 | US89531P1057 | 0 | 0 | 6.000 | 83,630 | 463.409,68 | 1,10 |
| UNIVERSAL DISPLAY DL-,01 | US91347P1057 | 0 | 0 | 2.800 | 222,620 | 575.670,48 | 1,36 |
| WOLFSPEED INC. DL-,00125 | US9778521024 | 5.000 | 0 | 20.000 | 18,850 | 348.171,41 | 0,82 |
| XYLEM INC. DL-,01 | US98419M1009 | 0 | 0 | 4.000 | 133,500 | 493.165,87 | 1,17 |
| Summe Emissionsland USA | | | | | | <u>12.367.934,99</u> | <u>29,25</u> |
| Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08280 | | | | | | <u>14.566.020,56</u> | <u>34,45</u> |
| Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere | | | | | | <u>27.100.782,44</u> | <u>64,09</u> |

Nicht notierte Wertpapiere**Aktien auf Euro lautend****Emissionsland Spanien**

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|-------|---|-------|--------|------------------|-------------|
| IBERDROLA INH. -EM.07/24- | ES0144583301 | 1.047 | 0 | 1.047 | 12,180 | 12.752,46 | 0,03 |
| Summe Emissionsland Spanien | | | | | | <u>12.752,46</u> | <u>0,03</u> |
| Summe Aktien auf Euro lautend | | | | | | <u>12.752,46</u> | <u>0,03</u> |

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

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|---|---|---------|-------|---|-----------|------|
| CHINA COMM.RICH REN.E.INV. | QOXBDM067545 | 0 | 0 | 112.000 | 0,000 | 0,01 | 0,00 | |
| | | | | | | Summe Emissionsland Bermuda | 0,01 | 0,00 |
| | | | | | | Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,45890 | 0,01 | 0,00 |
| | | | | | | Summe Nicht notierte Wertpapiere | 12.752,47 | 0,03 |

Gliederung des Fondsvermögens

| | | |
|---------------------|---------------|--------|
| Wertpapiere | 42.143.309,08 | 99,67 |
| Bankguthaben | 64.641,96 | 0,15 |
| Dividendenansprüche | 75.849,47 | 0,18 |
| Zinsenansprüche | 677,10 | 0,00 |
| Fondsvermögen | 42.284.477,61 | 100,00 |

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 Thesaurierungsanteile DV | AT0000A294G8 | Stück | 1.000,000 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile DV | AT0000A294G8 | EUR | 117,21 |
| Umlaufende IT-Anteile | AT0000A2D8U0 | Stück | 105,000 |
| Anteilswert IT-Anteile | AT0000A2D8U0 | EUR | 12.809,06 |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000A0JGB6 | Stück | 302.255,067 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile | AT0000A0JGB6 | EUR | 135,06 |

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 |
|------------------------|-----------------|----------|---|----------------------|
|------------------------|-----------------|----------|---|----------------------|

Amtlich gehandelte Wertpapiere**Aktien auf Euro lautend****Emissionsland Deutschland**

| | | | |
|----------------------|--------------|---|--------|
| ENCAVIS AG INH. O.N. | DE0006095003 | 0 | 53.000 |
|----------------------|--------------|---|--------|

Emissionsland Spanien

| | | | |
|----------------------|--------------|--------|--------|
| IBERDROLA INH. -ANR- | ES06445809S7 | 35.603 | 35.603 |
|----------------------|--------------|--------|--------|

Aktien auf Schweizer Franken lautend**Emissionsland Schweiz**

| | | | |
|---------------------------|--------------|-----------|-----------|
| MEYER BUR.TECH.NAM.SF-.01 | CH0108503795 | 0 | 1.000.000 |
| MEYER BURGER TECHN.-ANR- | CH1333262389 | 1.000.000 | 1.000.000 |

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

| | | | |
|-----------------|--------------|---|--------|
| CROPENERGIES AG | DE000A0LAUP1 | 0 | 36.000 |
|-----------------|--------------|---|--------|

Aktien auf US-Dollar lautend**Emissionsland USA**

| | | | |
|-----------------------|--------------|---|---------|
| DANAHER CORP. DL-.01 | US2358511028 | 0 | 2,000 |
| STEM INC. DL-.0001 | US85859N1028 | 0 | 120.000 |
| SUNPOWER CORP. DL-.01 | US8676524064 | 0 | 90.000 |
| VERALTO CORP. | US92338C1036 | 0 | 1 |

Nicht notierte Wertpapiere**Aktien auf Euro lautend****Emissionsland Deutschland**

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------|--------|
| CROPENERGIES AG Z.VERK. | DE000A3EX2P3 | 36.000 | 36.000 |
| TION RENEWABLES AG O.N. | DE000A2YN371 | 0 | 15.000 |

Emissionsland Spanien

| | | | |
|---------------------------|--------------|--------|--------|
| EDP RENOVAVEIS ANR. | ES0627797915 | 43.900 | 43.900 |
| IBERDROLA INH. 01/24 -.75 | ES0144583293 | 0 | 603 |

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: | 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) Mag. Thomas Kraus (Wien) Mag. Thomas Pointner (Linz) Mag. Dr. Thomas Schweiger (Linz) |
| Staatskommissäre: | Mag. Alexandra Pleininger Mag. Felix Baumgartner |
| Depotbank/Verwahrstelle: | Sparkasse Oberösterreich Bank AG Promenade 11-13 4020 Linz |
| Abschlussprüfer: | KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Kudlichstraße 41 4020 Linz |