

XT EUROPA

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2021/22

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 28.02.2022	5

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

Die Gesellschaft	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
Stammkapital	2,50 Mio. EURO
Gesellschafter	Erste Group Bank AG (64,67 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %) Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %) DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %) „Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %)
Aufsichtsrat	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Manfred BARTALSZKY (ab 16.02.2022) Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN (ab 16.02.2022) Mag.(FH) Thomas SCHAUFLENER (Vorsitzender-Stv.) (bis 31.10.2021) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFER (bis 16.02.2022) Dr. Peter PROBER Mag. Rupert RIEDER Gabriele SEMMELROCK-WERZER Mag. Reinhard WALTL Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokuristen	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER
Staatskommissäre	Mag. Walter MEGNER Mag. Christoph SEEL (bis 30.11.2021)
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte(r) Anteilshaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des XT EUROPA Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.09.2021 bis 28.02.2022 vorzulegen.

Für den 27. Oktober 2021 konnte aufgrund eines technischen Problems die Berechnung des Rechenwerts nicht durchgeführt werden. Daher war die Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen vorübergehend ausgesetzt.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 28.02.2022	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Dänische Kronen lautend	3,6	6,63
auf Euro lautend	33,7	61,44
auf Norwegische Kronen lautend	1,5	2,70
auf Schwedische Kronen lautend	3,0	5,46
auf Schweizer Franken lautend	11,0	19,98
Wertpapiere	52,8	96,21
Financial Futures	-0,1	-0,11
Bankguthaben	2,1	3,91
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	54,8	100,00

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.09.2021 bis 28.02.2022)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere							
Aktien auf Dänische Kronen lautend							
Emissionsland Dänemark							
A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000	DK0010244508	60	146	195	21.020,000	551.042,22	1,00
CARLSBERG A/S NAM. B DK20	DK0010181759	333	685	3.213	972,200	419.936,76	0,77
DSV BONUS-AKT.	DK0060079531	0	0	781	1.227,000	128.828,86	0,23
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	DK0060534915	5.994	1.799	18.432	682,100	1.690.199,87	3,08
PANDORA A/S DK 1	DK0060252690	0	412	3.169	685,600	292.085,90	0,53
ROYAL UNIBREW NAM. DK 2	DK0060634707	0	0	481	706,400	45.678,66	0,08
Summe Emissionsland Dänemark						3.127.772,27	5,70
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,43845						3.127.772,27	5,70
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Belgien							
AGEAS SA/NV	BE0974264930	0	774	5.953	42,980	255.859,94	0,47
KBC GROEP N.V.	BE0003565737	0	553	1.774	64,520	114.458,48	0,21
PROXIMUS S.A.	BE0003810273	0	0	3.496	17,760	62.088,96	0,11
Summe Emissionsland Belgien						432.407,38	0,79
Emissionsland Deutschland							
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	394	1.256	3.548	203,300	721.308,40	1,32
BASF SE O.N.	DE000BASF111	1.020	1.259	10.697	59,250	633.797,25	1,16
BAY.MOTOREN WERKE VZO	DE0005190037	0	0	832	72,900	60.652,80	0,11
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003	3.364	701	5.961	86,560	515.984,16	0,94
BAYER AG NA O.N.	DE000BAY0017	0	0	4.892	51,510	251.986,92	0,46
BRENNTAG SE NA O.N.	DE000A1DAHHO	1.294	722	6.138	74,880	459.613,44	0,84
COVESTRO AG O.N.	DE0006062144	0	1.331	5.146	47,210	242.942,66	0,44
DAIMLER TRUCK HLDG JGE NA	DE000DTR0CK8	7.346	1.522	5.824	27,180	158.296,32	0,29
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	DE0005140008	0	0	5.331	11,260	60.027,06	0,11
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	1.447	1.784	15.164	45,160	684.806,24	1,25
EVONIK INDUSTRIES NA O.N.	DE000EVNK013	0	0	1.235	26,890	33.209,15	0,06
GEA GROUP AG	DE0006602006	0	0	3.607	39,070	140.925,49	0,26
HEIDELBERGCEMENT AG O.N.	DE0006047004	0	666	5.124	58,140	297.909,36	0,54
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004	5.269	0	5.269	30,745	161.995,41	0,30
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0007100000	1.549	2.624	16.240	70,170	1.139.560,80	2,08
MERCK KGAA O.N.	DE0006599905	337	415	3.535	177,550	627.639,25	1,14
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	DE0008430026	172	461	1.805	247,150	446.105,75	0,81
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO	DE000PAH0038	0	0	600	90,880	54.528,00	0,10
PROSIEBENSAT.1 NA O.N.	DE000PSM7770	0	0	10.600	12,265	130.009,00	0,24
SAP SE O.N.	DE0007164600	884	1.091	9.272	101,320	939.439,04	1,71

XT EUROPA

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	0	0	969	126,660	122.733,54	0,22
SIXT SE ST O.N.	DE0007231326	359	0	359	133,800	48.034,20	0,09
TELEFONICA DTL D HLDG NA	DE000A1J5RX9	0	0	25.077	2,445	61.313,27	0,11
WACKER CHEMIE O.N.	DE000WCH8881	0	0	268	138,750	37.185,00	0,07
Summe Emissionsland Deutschland						<u>8.030.002,51</u>	<u>14,64</u>
Emissionsland Finnland							
ELISA OYJ A EO 0,5	FI0009007884	0	0	665	49,550	32.950,75	0,06
FORTUM OYJ EO 3,40	FI0009007132	18.294	2.700	22.951	18,840	432.396,84	0,79
VALMET OYJ	FI4000074984	0	0	1.952	31,100	60.707,20	0,11
Summe Emissionsland Finnland						<u>526.054,79</u>	<u>0,96</u>
Emissionsland Irland							
CRH PLC EO-,32	IE0001827041	1.387	1.711	14.546	40,610	590.713,06	1,08
KINGSPAN GRP PLC EO-,13	IE0004927939	0	0	438	86,840	38.035,92	0,07
Summe Emissionsland Irland						<u>628.748,98</u>	<u>1,15</u>
Emissionsland Italien							
UNICREDIT	IT0005239360	10.770	0	14.406	11,388	164.055,53	0,30
Summe Emissionsland Italien						<u>164.055,53</u>	<u>0,30</u>
Emissionsland Niederlande							
CNH INDUSTRIAL EO -,01	NL0010545661	0	0	11.941	12,825	153.143,33	0,28
OCI N.V. EO 0,02	NL0010558797	5.049	0	5.049	25,300	127.739,70	0,23
Summe Emissionsland Niederlande						<u>280.883,03</u>	<u>0,51</u>
Emissionsland Österreich							
ANDRITZ AG	AT0000730007	0	0	2.784	40,000	111.360,00	0,20
OMV AG	AT0000743059	0	783	6.014	42,380	254.873,32	0,46
Summe Emissionsland Österreich						<u>366.233,32</u>	<u>0,67</u>
Emissionsland Spanien							
REPSOL S.A. INH. EO 1	ES0173516115	0	0	3.384	11,626	39.342,38	0,07
Summe Emissionsland Spanien						<u>39.342,38</u>	<u>0,07</u>
Summe Aktien auf Euro lautend						<u>10.467.727,92</u>	<u>19,09</u>
Aktien auf Schwedische Kronen lautend							
Emissionsland Schweden							
ALFA LAVAL AB SK 2,5	SE0000695876	4.382	0	4.382	310,000	128.140,74	0,23
ATLAS COPCO A	SE0011166610	0	6.100	2.966	494,400	138.325,67	0,25
ELECTROLUX B	SE0016589188	24.545	1.836	22.709	170,750	365.773,21	0,67

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
ERICSSON B (FRIA)	SE0000108656	0	0	7.670	87,900	63.597,11	0,12
EVOLUTION AB (PU) SK-,003	SE0012673267	0	1.790	586	1.100,800	60.849,81	0,11
GETINGE AB B FR. SK-,50	SE0000202624	8.581	1.158	17.492	370,600	611.502,24	1,12
HUSQVARNA NAM. B SK 100	SE0001662230	4.399	2.561	24.096	114,450	260.144,06	0,47
LUNDIN ENERGY SK-,01	SE0000825820	6.484	0	6.484	349,700	213.890,65	0,39
SANDVIK AB	SE0000667891	2.530	0	2.530	206,900	49.378,08	0,09
SECURITAS AB B SK 1	SE0000163594	25.550	0	25.550	114,950	277.046,74	0,51
SKF AB B SK 0,625	SE0000108227	0	0	5.495	175,800	91.125,46	0,17
SWEDISH MATCH	SE0015812219	6.665	8.220	69.873	69,340	457.031,77	0,83
TELIA COMPANY AB SK 3,20	SE0000667925	0	0	13.443	35,315	44.782,53	0,08
THULE GROUP AB (PUBL)	SE0006422390	1.606	0	3.189	375,400	112.928,08	0,21
Summe Emissionsland Schweden						2.874.516,15	5,24
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,60100						2.874.516,15	5,24
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						16.470.016,34	30,03

In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere**Aktien auf Dänische Kronen lautend****Emissionsland Dänemark**

A.P.MOELL.-M.NAM A DK1000	DK0010244425	14	18	151	19.900,000	403.968,57	0,74
DEMANT AS A DK 0,2	DK0060738599	0	0	1.302	279,900	48.992,71	0,09
ROCKWOOL INTL NAM.B DK 10	DK0010219153	174	0	174	2.281,000	53.357,08	0,10
Summe Emissionsland Dänemark						506.318,36	0,92
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,43845						506.318,36	0,92

Aktien auf Euro lautend**Emissionsland Belgien**

D'ETEREN GROUP P.S.	BE0974259880	707	0	707	144,500	102.161,50	0,19
Summe Emissionsland Belgien						102.161,50	0,19

Emissionsland Finnland

KESKO B	FI0009000202	0	0	4.564	26,340	120.215,76	0,22
NORDEA BANK ABP	FI4000297767	0	0	4.228	9,948	42.060,14	0,08
ORION CORP. B	FI0009014377	0	0	6.596	41,990	276.966,04	0,51
SAMPO PLC A	FI0009003305	1.228	0	1.228	42,360	52.018,08	0,09
Summe Emissionsland Finnland						491.260,02	0,90

Emissionsland Frankreich

ALTEN SAEO 1,05	FR0000071946	0	0	682	136,200	92.888,40	0,17
AMUNDI S.A. EO 2,50	FR0004125920	0	0	932	62,400	58.156,80	0,11
ARKEMA INH. EO10	FR0010313833	631	0	631	118,900	75.025,90	0,14
AXA S.A. INH. EO 2,29	FR0000120628	2.646	3.263	27.745	24,275	673.509,88	1,23
BIOMERIEUX (P.S.) O.N.	FR0013280286	0	0	1.302	98,120	127.752,24	0,23

XT EUROPA

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
BNP PARIBAS INH. EO 2	FR0000131104	1.668	2.057	17.489	52,510	918.347,39	1,67
BUREAU VERITAS SA EO -,12	FR0006174348	2.905	1.292	9.942	25,660	255.111,72	0,47
CAPGEMINI SE INH. EO 8	FR0000125338	417	515	4.378	188,300	824.377,40	1,50
CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5	FR0000120172	0	0	2.161	17,900	38.681,90	0,07
CREDIT AGRICOLE INH. EO 3	FR0000045072	0	2.401	14.719	11,466	168.768,05	0,31
DANONE S.A. EO -,25	FR0000120644	0	0	523	54,310	28.404,13	0,05
ENGIE S.A. INH. EO 1	FR0010208488	5.206	0	9.007	14,268	128.511,88	0,23
EURAZEO SE	FR0000121121	0	0	675	69,250	46.743,75	0,09
HERMES INTERNATIONAL O.N.	FR0000052292	0	0	34	1.242,000	42.228,00	0,08
IPSEN S.A. PORT. EO 1	FR0010259150	723	0	2.191	104,250	228.411,75	0,42
LA FRAN.D.J.(PROM.)EO-,40	FR0013451333	1.094	0	4.312	37,090	159.932,08	0,29
LVMH EO 0,3	FR0000121014	314	658	1.866	659,900	1.231.373,40	2,25
MICHELIN NOM. EO 2	FR0000121261	0	0	309	124,000	38.316,00	0,07
ORANGE INH. EO 4	FR0000133308	0	0	5.356	10,814	57.919,78	0,11
OREAL (L') INH. EO 0,2	FR0000120321	249	306	2.609	355,000	926.195,00	1,69
PERNOD-RICARD O.N.	FR0000120693	4.618	486	4.132	195,650	808.425,80	1,47
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	2.710	1.746	14.842	59,640	885.176,88	1,61
REXEL S.A. INH. EO 5	FR0010451203	2.683	0	2.683	19,795	53.109,99	0,10
SANOFI SA INHABER EO 2	FR0000120578	2.794	1.005	10.521	93,470	983.397,87	1,79
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	696	2.723	5.438	139,780	760.123,64	1,39
SOPRA STERIA GRP INH.EO 1	FR0000050809	0	0	216	160,000	34.560,00	0,06
ST GOBAIN EO 4	FR0000125007	2.637	1.809	15.385	55,950	860.790,75	1,57
STE GENERALE INH. EO 1,25	FR0000130809	0	0	2.670	25,640	68.458,80	0,12
TELEPERFORMANCE INH.EO2,5	FR0000051807	0	145	1.109	331,900	368.077,10	0,67
TOTALENERGIES SE EO 2,50	FR0000120271	1.614	1.990	16.914	45,590	771.109,26	1,41
VEOLIA ENVIRONNE. EO 5	FR0000124141	2.404	0	2.404	31,210	75.028,84	0,14
Summe Emissionsland Frankreich						<u>11.788.914,38</u>	<u>21,50</u>
Emissionsland Irland							
GLANBIA PLC EO 0,06	IE0000669501	4.728	0	4.728	12,520	59.194,56	0,11
Summe Emissionsland Irland						<u>59.194,56</u>	<u>0,11</u>
Emissionsland Italien							
AZIMUT HLDG S.P.A.	IT0003261697	0	0	5.659	21,400	121.102,60	0,22
BUZZI UNICEM	IT0001347308	3.111	0	9.360	17,105	160.102,80	0,29
DE' LONGHI S.P.A. EO 3	IT0003115950	0	0	1.300	28,460	36.998,00	0,07
DIASORIN S.P.A. EO 1	IT0003492391	0	0	942	133,650	125.898,30	0,23
ENEL S.P.A. EO 1	IT0003128367	0	82.987	37.294	6,599	246.103,11	0,45
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	0	86.748	23.929	2,294	54.881,16	0,10
MEDIOBCA EO 0,50	IT0000062957	0	0	26.124	9,326	243.632,42	0,44
REPLY S.P.A. EO 0,13	IT0005282865	216	0	637	145,700	92.810,90	0,17
Summe Emissionsland Italien						<u>1.081.529,29</u>	<u>1,97</u>
Emissionsland Luxemburg							
ARCELORMITTAL S.A. NOUV.	LU1598757687	0	12.156	6.457	27,705	178.891,19	0,33
EUROFINS SCI.INH.EO 0,01	FR0014000MR3	0	484	3.721	90,540	336.899,34	0,61
SES S.A. A	LU0088087324	10.240	0	10.240	7,050	72.192,00	0,13

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
TENARIS S.A. NA DL 1	LU0156801721	0	9.181	5.901	11,540	68.097,54	0,12
Summe Emissionsland Luxemburg						656.080,07	1,20
Emissionsland Niederlande							
ADYEN N.V. EO-,01	NL0012969182	0	19	151	1.864,400	281.524,40	0,51
AEGON NV (DEMAT.) EO-12	NL0000303709	1	1	37.519	4,415	165.646,39	0,30
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	NL0011794037	12.277	3.121	32.456	27,480	891.890,88	1,63
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	780	395	3.557	598,900	2.130.287,30	3,88
EXOR N.V.	NL0012059018	0	0	789	67,800	53.494,20	0,10
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202	0	0	16.852	10,498	176.912,30	0,32
KON. KPN NV EO-04	NL0000009082	0	0	11.565	3,050	35.273,25	0,06
NN GROUP NV EO -,12	NL0010773842	0	0	1.348	42,780	57.667,44	0,11
PROSUS NV EO -,05	NL0013654783	0	0	2.354	55,420	130.458,68	0,24
RANDSTAD NV EO -,10	NL0000379121	2.279	931	8.753	60,700	531.307,10	0,97
STMICROELECTRONICS	NL0000226223	14.982	0	18.881	37,940	716.345,14	1,31
UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1	NL0015000IY2	5.664	0	5.664	20,330	115.149,12	0,21
URW (STAPLED SHS) EO-,05	FR0013326246	0	0	598	67,880	40.592,24	0,07
WOLTERS KLUWER NAM. EO-12	NL0000395903	806	995	8.456	90,820	767.973,92	1,40
Summe Emissionsland Niederlande						6.094.522,36	11,11
Emissionsland Spanien							
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835	8.989	11.086	94.237	5,290	498.513,73	0,91
BCO SANTANDER N.EO0,5	ES0113900J37	12.788	15.771	134.062	2,985	400.108,04	0,73
FLUIDRA S.A. INH. EO 1	ES0137650018	4.559	0	4.559	27,200	124.004,80	0,23
IBERDROLA INH. EO -,75	ES0144580Y14	0	3.375	25.954	10,180	264.211,72	0,48
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	28.426	4.060	38.486	23,600	908.269,60	1,66
TELEFONICA INH. EO 1	ES0178430E18	15.800	19.485	165.640	4,276	708.276,64	1,29
VISCOFAN SA INH. EO 0,70	ES0184262212	0	0	870	55,300	48.111,00	0,09
Summe Emissionsland Spanien						2.951.495,53	5,38
Summe Aktien auf Euro lautend						23.225.157,71	42,35
Aktien auf Norwegische Kronen lautend							
Emissionsland Norwegen							
DNB BANK ASA NK 100	N00010161896	2.235	2.756	23.426	197,100	467.476,42	0,85
EQUINOR ASA NK 2,50	N00010096985	0	1.833	14.096	278,450	397.391,03	0,72
ORKLA NK 1,25	N00003733800	0	28.188	7.724	82,540	64.547,83	0,12
YARA INTERNATIONAL NK1,70	N00010208051	6.308	759	12.139	448,000	550.599,57	1,00
Summe Emissionsland Norwegen						1.480.014,85	2,70
Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 9,87700						1.480.014,85	2,70
Aktien auf Schwedische Kronen lautend							
Emissionsland Finnland							
NORDEA BANK ABP	FI4000297767	4.958	0	4.958	105,680	49.425,66	0,09
Summe Emissionsland Finnland						49.425,66	0,09

XT EUROPA

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Schweden							
HEXPOL AB B	SE0007074281	0	0	7.743	98,000	71.579,47	0,13
Summe Emissionsland Schweden						71.579,47	0,13
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,60100						121.005,13	0,22
Aktien auf Schweizer Franken lautend							
Emissionsland Schweiz							
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	0	8.398	4.482	31,150	135.488,67	0,25
ALCON AG NAM. SF -,04	CH0432492467	839	0	839	71,080	57.873,86	0,11
BUCHER INDS NAM. SF-,20	CH0002432174	0	0	86	407,800	34.034,45	0,06
CIE FIN.RICHEMONT SF 1	CH0210483332	1.943	516	5.911	125,100	717.614,73	1,31
GEBERIT AG NA DISP. SF-10	CH0030170408	121	148	1.263	601,400	737.122,81	1,34
HOLCIM LTD. NAM.SF2	CH0012214059	0	12.395	6.670	46,090	298.335,97	0,54
KUEHNE + NAGEL INTL SF 1	CH0025238863	0	145	1.111	251,400	271.051,87	0,49
LOGITECH INTL NA SF -,25	CH0025751329	0	3.773	3.005	68,900	200.926,29	0,37
NESTLE NAM. SF-,10	CH0038863350	4.325	2.915	26.257	119,780	3.052.126,22	5,57
NOVARTIS NAM. SF 0,50	CH0012005267	2.039	9.583	12.133	80,340	945.960,72	1,72
PARTNERS GR.HLDG SF -,01	CH0024608827	119	0	119	1.246,500	143.950,22	0,26
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	1.356	986	7.728	349,850	2.623.747,68	4,78
SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	CH0012549785	0	414	565	357,000	195.744,58	0,36
STRAUMANN HLDG NA SF 0,10	CH0012280076	29	0	29	1.459,500	41.074,77	0,07
SWATCH GRP AG INH.SF 2,25	CH0012255151	0	594	470	285,100	130.037,36	0,24
SWATCH GRP AG NAM.SF 0,45	CH0012255144	0	0	764	54,800	40.630,02	0,07
SWISS RE AG NAM. SF -,10	CH0126881561	0	0	692	87,820	58.975,63	0,11
TECAN GRP AG NAM.SF 0,10	CH0012100191	0	0	248	397,800	95.739,14	0,17
TEMENOS AG NAM. SF 5	CH0012453913	0	0	369	92,620	33.166,85	0,06
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	18.806	6.624	69.738	16,885	1.142.730,00	2,08
Summe Emissionsland Schweiz						10.956.331,84	19,98
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 1,03045						10.956.331,84	19,98
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						36.288.827,89	66,17
Derivate							
						nicht realisiertes Ergebnis in EUR	
Financial Futures auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
EURO STOXX 50 Mar22	FESXH22			26		-50.767,86	-0,09
Summe Emissionsland Deutschland						-50.767,86	-0,09
Summe Financial Futures auf Euro lautend						-50.767,86	-0,09

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Bestand	nicht realisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Financial Futures auf Schwedische Kronen lautend				
Emissionsland Schweden				
OMXS30 IND FUTURE Mar22	OMXSH22	8	-5.601,36	-0,01
Summe Emissionsland Schweden			-5.601,36	-0,01
Summe Financial Futures auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,60100			-5.601,36	-0,01

Financial Futures auf Schweizer Franken lautend

Emissionsland Deutschland

SWISS MKT IX FUTR Mar22	FSMIH22	4	-5.623,76	-0,01
Summe Emissionsland Deutschland			-5.623,76	-0,01
Summe Financial Futures auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 1,03045			-5.623,76	-0,01
Summe Derivate			-61.992,98	-0,11

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	52.758.844,23	96,21
Financial Futures	-61.992,98	- 0,11
Bankguthaben	2.146.116,34	3,91
Sonstige Abgrenzungen	-3.856,30	- 0,01
Fondsvermögen	54.839.111,29	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000697065	Stück	24.471,969
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000697065	EUR	2.206,38
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YR47	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YR47	EUR	124,22
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YR54	Stück	6.700,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YR54	EUR	126,04

Pensionsgeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Pensionsgeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.

Für den Investmentfonds wurden keine Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) iSd VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) in der Berichtsperiode abgeschlossen.

Der Einsatz von Wertpapierleihegeschäften iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) ist gemäß den Fondsbestimmungen zulässig. Während der Berichtsperiode gab es keine Wertpapierleihegeschäfte.

Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte:

Alle OTC Derivate werden über die Erste Group Bank AG gehandelt.

Im Falle des negativen Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle Sicherheiten in Form von Barmitteln oder Anleihen an die Erste Group Bank AG geleistet.

Im Falle des positiven Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle auf EUR lautende Staatsanleihen der Republik Österreich und/oder Bundesrepublik Deutschland von der Erste Group Bank AG als Sicherheit an den Investmentfonds geleistet. Für diese Sicherheiten wurde ein einheitlicher Abschlag in Höhe von 4 % mit dem Counterpart vereinbart. Sicherheiten, die gem. Anhang II der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 einen höheren Abschlag erfordern würden, werden nicht anerkannt.

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

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere			
Aktien auf Dänische Kronen lautend			
Emissionsland Dänemark			
COLOPLAST NAM. B DK 1	DK0060448595	0	835
GN STORE NORD A/S NAM.DK1	DK0010272632	0	1.920
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Deutschland			
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	DE0005810055	0	801
DT.TELEKOM AG NA	DE0005557508	0	25.403
FRESENIUS SE O.N. ST	DE0005785604	0	742
HELLOFRESH SE INH O.N.	DE000A161408	0	693
HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N.	DE0006048408	0	2.167
SARTORIUS AG VZO O.N.	DE0007165631	0	311
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	DE000ENER6Y0	0	1.593
VOLKSWAGEN AG VZO O.N.	DE0007664039	0	1.248
ZALANDO SE	DE000ZAL1111	0	769

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Frankreich			
BOUYGUES SA INH. EO 1	FR0000120503	0	4.176
VIVENDI SE INH. EO 5,5	FR0000127771	0	1.205
Emissionsland Niederlande			
ASM INTL N.V. EO-,04	NL0000334118	0	626
Emissionsland Österreich			
VOESTALPINE AG	AT0000937503	0	5.462
Emissionsland Spanien			
ACS,ACT.CO.SER.INH.EO-,50	ES0167050915	0	4.973
IBERDROLA INH. -ANR-	ES06445809N8	25.954	25.954
TELEFONICA INH. -ANR-	ES06784309F4	169.325	169.325
Aktien auf Schwedische Kronen lautend			
Emissionsland Schweden			
ELECTROLUX RED. B	SE0016589162	15.954	15.954
ELECTROLUX B SK 5	SE0000103814	0	15.954
VOLVO B (FRIA)	SE0000115446	0	22.274
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Dänische Kronen lautend			
Emissionsland Dänemark			
NETCOMPANY GROUP DK1	DK0060952919	0	507
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Belgien			
ANHEUSER-BUSCH INBEV	BE0974293251	0	8.945
Emissionsland Frankreich			
ELECTRICI.D.FRANCE EO-,50	FR0010242511	0	13.088
SARTOR.STED.B. EO-,20	FR0013154002	0	868
SEB SA INH. EO 1	FR0000121709	0	387

XT EUROPA

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Italien			
TELECOM ITALIA	IT0003497168	0	143.119
TELECOM ITALIA RNC	IT0003497176	0	72.940
Emissionsland Niederlande			
IVECO GROUP N.V. EO 1	NL0015000LU4	2.388	2.388
KONINKL. PHILIPS EO -,20	NL0000009538	0	4.506
SIGNIFY N.V. EO -,01	NL0011821392	0	2.119
Aktien auf Schweizer Franken lautend			
Emissionsland Schweiz			
ADECCO GROUP AG N. SF 0,1	CH0012138605	0	7.308
SGS S.A. NA SF 1	CH0002497458	0	68
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	0	143
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Irland			
ICON PLC EO-,06	IE0005711209	0	193

Wien, im März 2022

Erste Asset Management GmbH
elektronisch gefertigt

Prüfinformation: Die elektronischen Signaturen dieses Dokumentes können auf der Homepage der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (<https://www.signatur.rtr.at/de/vd/Pruefung.html>) geprüft werden.

Hinweis: Dieses Dokument wurde mit zwei qualifizierten elektronischen Signaturen gefertigt. Eine qualifizierte elektronische Signatur hat die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift (Art 25 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 („eIDAS-Verordnung“)).