

XT USA

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-WERZNER 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 USA 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. US-Dollar	%
Aktien		
auf US-Dollar lautend	49,6	95,55
Wertpapiere	49,6	95,55
Financial Futures	-0,1	-0,24
Bankguthaben	2,4	4,60
Dividendenansprüche	0,0	0,09
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	51,9	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 USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Großbritannien							
LIBERTY GLOBAL C DL-,01	GB00B8W67B19	643	3.650	7.937	25,870	205.330,19	0,40
Summe Emissionsland Großbritannien						205.330,19	0,40
Emissionsland Irland							
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	141	801	1.741	316,020	550.190,82	1,06
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	1.782	2.528	5.974	64,960	388.071,04	0,75
Summe Emissionsland Irland						938.261,86	1,81
Emissionsland Niederlande							
NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	NL0009538784	80	384	992	190,120	188.599,04	0,36
Summe Emissionsland Niederlande						188.599,04	0,36
Emissionsland USA							
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	83	398	1.029	148,650	152.960,85	0,29
ABBOTT LABS	US0028241000	103	496	1.277	120,620	154.031,74	0,30
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	363	990	2.340	147,770	345.781,80	0,67
ACTIVISION BLIZZARD INC.	US00507V1098	387	2.783	388	81,500	31.622,00	0,06
ADOBE INC.	US00724F1012	73	416	905	467,680	423.250,40	0,82
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	2.065	0	2.065	123,340	254.697,10	0,49
ALLY FINANCIAL INC.DL-,10	US02005N1000	612	3.473	7.551	49,900	376.794,90	0,73
ALPHABET INC.CL C DL-,001	US02079K1079	43	157	347	2.697,820	936.143,54	1,80
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	125	240	566	2.701,140	1.528.845,24	2,95
ALTRIA GRP INC. DL-,333	US02209S1033	660	3.746	8.146	51,290	417.808,34	0,81
AMAZON.COM INC. DL-,01	US0231351067	128	184	466	3.071,260	1.431.207,16	2,76
AMER. FINL GRP	US0259321042	1.840	0	1.840	135,390	249.117,60	0,48
AMERISOURCEBERGEN DL-,01	US03073E1055	113	541	1.395	142,530	198.829,35	0,38
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	76	367	944	226,480	213.797,12	0,41
ANTHEM INC. DL-,01	US0367521038	43	205	528	451,850	238.576,80	0,46
APPLE INC.	US0378331005	1.956	8.512	18.968	165,120	3.131.996,16	6,04
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	1.452	2.308	3.848	134,200	516.401,60	1,00
ARCHER DANIELS MIDLAND	US0394831020	2.990	621	2.369	78,450	185.848,05	0,36
ARROW EL. INC. DL 1	US0427351004	113	1.894	1.388	121,880	169.169,44	0,33
AUTOM. DATA PROC. DL -,10	US0530151036	129	737	1.600	204,440	327.104,00	0,63
AUTONATION INC. DL-,01	US05329W1027	1.824	379	1.445	114,660	165.683,70	0,32
AUTOZONE INC. DL-,01	US0533321024	111	20	91	1.863,390	169.568,49	0,33
BATH + BODY WORKS DL-,50	US0708301041	220	1.715	2.057	53,370	109.782,09	0,21
BERKSH. H.B NEW DL-,00333	US0846707026	139	785	1.707	321,450	548.715,15	1,06
BLACKSTONE INC. DL-,00001	US09260D1072	3.961	323	3.638	127,470	463.735,86	0,89

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
BOYD GAMING CORP. DL-,01	US1033041013	170	817	2.102	70,940	149.115,88	0,29
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	243	1.162	2.997	68,670	205.803,99	0,40
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	74	422	919	587,440	539.857,36	1,04
CADENCE DESIGN SYS DL-,01	US1273871087	138	1.122	1.704	151,430	258.036,72	0,50
CAPITAL ONE FINL DL-,01	US14040H1059	1.153	848	1.844	153,270	282.629,88	0,54
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	93	441	1.140	187,580	213.841,20	0,41
CBRE GROUP INC. A DL-,01	US12504L1098	3.449	854	2.595	96,850	251.325,75	0,48
CF INDS HLDGS DL-,01	US1252691001	1.172	0	1.172	81,190	95.154,68	0,18
CHARLES SCHWAB CORP.DL-01	US8085131055	143	684	1.764	84,460	148.987,44	0,29
CHEVRON CORP. DL-,75	US1667641005	97	943	1.191	144,000	171.504,00	0,33
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	1.043	2.623	5.908	55,770	329.489,16	0,64
CITIGROUP INC. DL -,01	US1729674242	1.036	1.737	1.891	59,230	112.003,93	0,22
COGNIZANT TECH. SOL.A	US1924461023	0	2.459	1.127	86,130	97.068,51	0,19
COMCAST CORP. A DL-,01	US20030N1019	485	2.755	5.987	46,760	279.952,12	0,54
COMMVAULT SYS INC DL-,01	US2041661024	916	829	1.342	62,910	84.425,22	0,16
CONOCOPHILLIPS DL-,01	US20825C1045	1.798	0	1.798	94,860	170.558,28	0,33
CONST.BRANDS A DL-,01	US21036P1084	48	508	597	215,620	128.725,14	0,25
CONSTELLATION ENERGY	US21037T1097	2.212	691	1.521	45,980	69.935,58	0,13
COSTCO WHOLESALE DL-,005	US22160K1051	646	0	646	519,250	335.435,50	0,65
CVS HEALTH CORP. DL-,01	US1266501006	2.331	1.270	4.134	103,650	428.489,10	0,83
DEERE CO. DL 1	US2441991054	93	717	1.143	360,020	411.502,86	0,79
DEVON ENERGY CORP. DL-,10	US25179M1036	3.116	0	3.116	59,550	185.557,80	0,36
DISCOVER FINL SRVCS DL-01	US2547091080	101	485	1.248	123,440	154.053,12	0,30
DOLBY LABORATOR.A DL-,001	US25659T1079	142	1.131	1.749	75,100	131.349,90	0,25
DOW INC. DL-,01	US2605571031	381	2.772	4.713	58,960	277.878,48	0,54
DROPBOX INC CL. A	US26210C1045	1.047	1.487	4.745	22,690	107.664,05	0,21
DUPONT DE NEMOURS INC. ON	US26614N1028	184	884	2.276	77,370	176.094,12	0,34
EASTMAN CHEM. CO. DL-,01	US2774321002	108	2.324	1.336	118,470	158.275,92	0,31
EBAY INC. DL-,001	US2786421030	4.965	2.351	6.935	54,590	378.581,65	0,73
EDISON INTL	US2810201077	202	968	2.498	63,420	158.423,16	0,31
EL. ARTS INC. DL-,01	US2855121099	83	298	1.033	130,090	134.382,97	0,26
ELI LILLY	US5324571083	79	447	976	249,950	243.951,20	0,47
EMCOR GRP INC. DL-,01	US29084Q1004	95	455	1.173	115,540	135.528,42	0,26
EMERSON EL. DL -,50	US2910111044	4.808	999	3.809	92,920	353.932,28	0,68
EOG RESOURCES DL-,01	US26875P1012	254	1.440	3.135	114,920	360.274,20	0,69
EXELON CORP.	US30161N1019	1.169	3.320	7.804	42,560	332.138,24	0,64
EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01	US30225T1025	203	1.152	2.507	188,150	471.692,05	0,91
FIFTH THIRD BANCORP	US3167731005	363	1.738	4.482	47,840	214.418,88	0,41
FORD MOTOR DL-,01	US3453708600	1.518	10.300	18.735	17,560	328.986,60	0,63
FORTINET INC. DL-,001	US34959E1091	681	98	583	344,520	200.855,16	0,39
FOX CORP. A DL-,01	US35137L1052	303	1.454	3.745	41,830	156.653,35	0,30
GARTNER INC. DL -,0005	US3666511072	756	661	1.622	280,420	454.841,24	0,88
GENERAL MOTORS DL-,01	US37045V1008	310	1.757	3.821	46,720	178.517,12	0,34
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	463	2.624	5.710	60,400	344.884,00	0,66
GOLDMAN SACHS GRP INC.	US38141G1040	44	555	373	341,290	127.301,17	0,25
HCA HEALTHCARE INC.DL-,01	US40412C1018	130	879	1.604	250,310	401.497,24	0,77
HERSHEY CO. DL 1	US4278661081	90	427	1.103	202,260	223.092,78	0,43
HOLOGIC INC. DL-,01	US4364401012	274	1.968	3.379	71,170	240.483,43	0,46
HP INC DL -,01	US40434L1052	4.698	4.595	9.991	34,360	343.290,76	0,66
INTEL CORP. DL-,001	US4581401001	4.693	7.236	3.601	47,700	171.767,70	0,33

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
INTERPUBL.GR. COS. DL-,10	US4606901001	10.853	7.177	13.520	36,800	497.536,00	0,96
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	83	298	1.033	122,510	126.552,83	0,24
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	517	208	827	474,370	392.303,99	0,76
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	296	1.893	3.443	164,570	566.614,51	1,09
JPMORGAN CHASE DL 1	US46625H1005	259	2.396	551	141,800	78.131,80	0,15
KINDER MORGAN P DL-,01	US49456B1017	10.826	8.278	20.597	17,400	358.387,80	0,69
KRAFT HEINZ CO.DL -,01	US5007541064	660	5.875	6.017	39,220	235.986,74	0,46
KROGER CO. DL 1	US5010441013	727	4.131	8.980	46,800	420.264,00	0,81
LAB. CORP.OF AMER. DL-,10	US50540R4092	99	562	1.217	271,260	330.123,42	0,64
LAM RESEARCH CORP. DL-001	US5128071082	341	96	245	561,350	137.530,75	0,27
LENNAR CORP.A DL-,10	US5260571048	137	655	1.690	89,880	151.897,20	0,29
LIFE STORAGE INC. DL-,01	US53223X1072	768	989	1.611	126,590	203.936,49	0,39
LKQ CORP. DL-,01	US5018892084	361	2.049	4.456	46,950	209.209,20	0,40
LOUIS. PAC. CORP. DL 1	US5463471053	1.778	1.094	3.236	71,950	232.830,20	0,45
LUMEN TECHNOLOGIES DL 1	US5502411037	940	4.503	11.605	10,360	120.227,80	0,23
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	US5717481023	2.219	0	2.219	155,410	344.854,79	0,66
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	338	0	338	360,820	121.957,16	0,24
MCDONALDS CORP. DL-,01	US5801351017	104	593	1.287	244,770	315.018,99	0,61
MCKESSON DL-,01	US58155Q1031	121	688	1.497	274,960	411.615,12	0,79
MERCK CO. DL-,01	US58933Y1055	220	1.055	2.717	76,580	208.067,86	0,40
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	776	1.355	3.127	211,030	659.890,81	1,27
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	1.465	4.282	9.951	298,790	2.973.259,29	5,73
MID-AMER. APARTM. COMM.	US59522J1034	966	609	2.180	204,610	446.049,80	0,86
MODERNA INC. DL-,0001	US60770K1079	0	162	517	153,600	79.411,20	0,15
MORGAN STANLEY DL-,01	US6174464486	276	1.568	3.412	90,740	309.604,88	0,60
MOSAIC CO. DL-,01	US61945C1036	285	1.363	3.515	52,430	184.291,45	0,36
NEWS CORP. A DL-,01	US65249B1098	0	1.558	4.969	22,320	110.908,08	0,21
NEXTERA ENERGY INC.DL-,01	US65339F1012	207	994	2.562	78,270	200.527,74	0,39
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040	1.606	813	2.540	243,850	619.379,00	1,19
OLIN CORP. DL 1	US6806652052	297	1.426	3.673	51,510	189.196,23	0,36
OMNICOM GRP INC. DL-,15	US6819191064	2.282	1.971	3.559	83,890	298.564,51	0,58
ON SEMICON. DL-,01	US6821891057	1.520	240	1.280	62,610	80.140,80	0,15
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	454	3.870	5.607	75,970	425.963,79	0,82
O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01	US67103H1077	146	0	146	649,240	94.789,04	0,18
OWENS CORNING NEW DL-,01	US6907421019	237	1.345	2.924	93,190	272.487,56	0,53
PAYCHEX INC. DL-,01	US7043261079	2.202	339	1.863	119,060	221.808,78	0,43
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	0	1.149	736	111,930	82.380,48	0,16
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035	7.893	4.049	13.732	46,940	644.580,08	1,24
PHILIP MORRIS INTL INC.	US7181721090	1.095	2.236	4.866	101,070	491.806,62	0,95
PROCTER GAMBLE	US7427181091	651	750	2.013	155,890	313.806,57	0,61
PUBLIC STORAGE DL-,10	US74460D1090	127	791	1.500	355,020	532.530,00	1,03
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	158	896	1.950	171,990	335.380,50	0,65
QURATE RETAIL INC. QVC A	US74915M1009	0	6.576	15.580	5,510	85.845,80	0,17
REGENERON PHARMAC.DL-,001	US75886F1075	359	283	729	618,360	450.784,44	0,87
REGIONS FINANCIAL DL-,01	US7591EP1005	863	4.898	10.654	24,190	257.720,26	0,50
REPUBLIC SERVIC. DL-,01	US7607591002	3.498	107	3.391	120,280	407.869,48	0,79
ROBERT HALF INTL DL-,001	US7703231032	2.697	560	2.137	120,290	257.059,73	0,50
S+P GLOBAL INC. DL 1	US78409V1044	176	0	176	375,700	66.123,20	0,13
SALESFORCE.COM DL-,001	US79466L3024	51	247	636	210,530	133.897,08	0,26

XT USA

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
SERVICE CORP. INTL DL 1	US8175651046	1.937	1.356	3.495	60,850	212.670,75	0,41
SLM CORP. DL-,20	US78442P1066	754	3.612	9.308	19,700	183.367,60	0,35
STARBUCKS CORP.	US8552441094	145	1.136	1.793	91,790	164.579,47	0,32
SYNCHRONY FIN. DL-,001	US87165B1035	417	2.368	5.153	42,780	220.445,34	0,43
SYNOPSIS INC. DL-,01	US8716071076	59	338	733	312,390	228.981,87	0,44
TARGET CORP. DL-,0833	US87612E1064	123	699	1.513	199,770	302.252,01	0,58
TESLA INC. DL -,001	US88160R1014	592	298	968	870,430	842.576,24	1,62
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	217	1.233	2.681	169,990	455.743,19	0,88
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	US8835561023	52	294	642	544,000	349.248,00	0,67
TYSON FOODS INC A DL-,10	US9024941034	281	1.597	3.473	92,660	321.808,18	0,62
U.S. BANCORP DL-,01	US9029733048	2.532	2.341	5.087	56,540	287.618,98	0,55
UNITED PARCEL SE.B DL-01	US9113121068	147	833	1.811	210,420	381.070,62	0,73
UNITED RENTALS INC.DL-,01	US9113631090	55	315	682	321,620	219.344,84	0,42
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	98	557	1.210	475,870	575.802,70	1,11
VAIL RESORTS INC. DL-,01	US91879Q1094	0	265	349	260,550	90.931,95	0,18
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	56	271	698	216,120	150.851,76	0,29
WALGREENS BOOTS AL.DL-,01	US9314271084	3.259	967	2.292	46,090	105.638,28	0,20
WALMART DL-,10	US9311421039	175	993	2.158	135,160	291.675,28	0,56
WATERS CORP. DL-,01	US9418481035	855	498	1.085	316,730	343.652,05	0,66
WELLS FARGO + CO.DL 1,666	US9497461015	10.906	2.873	12.354	53,370	659.332,98	1,27
WEYERHAEUSER CO. DL 1,25	US9621661043	335	5.914	3.487	38,880	135.574,56	0,26
YUM BRANDS	US9884981013	2.178	1.351	2.939	122,580	360.262,62	0,69
Summe Emissionsland USA						48.224.210,89	92,98
Summe Aktien auf US-Dollar lautend						49.556.401,98	95,55
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						49.556.401,98	95,55

Derivate

**nicht realisiertes
Ergebnis in USD**

Financial Futures auf US-Dollar lautend

Emissionsland USA

S&P500 EMINI FUT Mar22	SPMIH22	10	-123.066,25	-0,24	
Summe Emissionsland USA				-123.066,25	-0,24
Summe Financial Futures auf US-Dollar lautend				-123.066,25	-0,24
Summe Derivate				-123.066,25	-0,24

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	49.556.401,98	95,55
Financial Futures	-123.066,25	- 0,24
Bankguthaben	2.383.949,97	4,60
Dividendenansprüche	48.523,40	0,09
Sonstige Abgrenzungen	-1.417,01	- 0,00
Fondsvermögen	51.864.392,09	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000697081	Stück	14.554,847
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000697081	USD	3.563,37

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	Verkäufe/ Abgänge
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)			

In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere

Aktien auf US-Dollar lautend

Emissionsland Irland

EATON CORP.PLC DL -,01	IE00B8KQN827	0	1.728
------------------------	--------------	---	-------

Emissionsland USA

AFLAC INC. DL -,10	US0010551028	0	4.032
ALASKA AIR GRP INC. DL 1	US0116591092	0	3.456
ALLSTATE CORP. DL-,01	US0200021014	2.650	5.819
ALTICE USA CL.A DL-,01	US02156K1034	0	5.857
AVIS BUDGET GROUP DL-,01	US0537741052	228	228
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	0	4.800

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
CINCINNATI FINL DL 2	US1720621010	636	636
CUMMINS INC. DL 2,50	US2310211063	0	961
DAVITA INC. DL -,001	US23918K1088	0	1.920
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	0	1.872
FEDEX CORP. DL-,10	US31428X1063	0	1.344
FTI CONSULTING DL-,01	US3029411093	0	875
HANCOCK WHITNEY C.DL 3,33	US4101201097	0	2.340
INTL PAPER DL 1	US4601461035	0	4.704
KYNDRYL HLDGS INC. DL-,01	US50155Q1004	226	226
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073	0	2.160
NAT.STORAGE AFFIL.TR.SBI	US6378701063	0	2.051
NORTONLIFELOCK INC. L-,01	US6687711084	4.690	4.690
QORVO INC.DL -,0001	US74736K1016	0	1.632
SIGNATURE BANK DL-,01	US82669G1040	176	176
SIMON PROPERTY GRP PAIRED	US8288061091	852	852
SOUTHW. AIRL. CO. DL 1	US8447411088	0	5.569
SPECTR.BRANDS HLDG DL-,01	US84790A1051	0	1.976
SVB FINL GROUP DL-,001	US78486Q1013	0	269
SYLVAMO CORP. DL 1,00	US8713321029	428	428
T.ROW.PR.GRP DL-,20	US74144T1088	83	1.427
TERADATA (DEL.) DL-,01	US88076W1036	0	1.401
TRUIST FINL CORP. DL 5	US89832Q1094	0	2.000
VERTEX PHARMAC. DL-,01	US92532F1003	0	305
VICTORIAS SECRECT DL -,01	US9264001028	0	1.184

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“)).