

# **Avantgarde Klassik**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Halbjahresbericht 2022/23

## Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft .....	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 28.02.2023 .....	5

## Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

<b>Die Gesellschaft</b>	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
<b>Stammkapital</b>	2,50 Mio. EURO
<b>Gesellschafter</b>	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 %)
<b>Aufsichtsrat</b>	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Manfred BARTALSZKY Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv. - ab 21.09.2022) Radovan JELASITY Mag. Ertan PISKIN (ab 10.10.2022) Dr. Peter PROBER Mag. Rupert RIEDER (bis 21.09.2022) 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
<b>Geschäftsführer</b>	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
<b>Prokuristen</b>	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER
<b>Staatskommissäre</b>	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
<b>Fondsprüfer</b>	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
<b>Depotbank</b>	Erste Group Bank AG

## Sehr geehrte(r) Anteilshaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des Avantgarde Klassik Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.09.2022 bis 28.02.2023 vorzulegen.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 28.02.2023	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Dänische Kronen lautend	0,9	0,97
auf Euro lautend	21,8	23,33
auf Kanadische Dollar lautend	1,7	1,79
auf Tschechische Kronen lautend	0,7	0,70
auf US-Dollar lautend	1,4	1,54
Indezertifikate		
auf Euro lautend	9,3	9,94
Investmentzertifikate		
auf Britische Pfund lautend	0,4	0,39
auf Euro lautend	52,0	55,50
auf US-Dollar lautend	4,3	4,57
Wertpapiere	92,4	98,73
Devisentermingeschäfte	0,0	0,01
Bankguthaben	0,9	1,00
Dividendenansprüche	-0,0	-0,00
Zinsenansprüche	0,2	0,27
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	93,6	100,00

# Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.09.2022 bis 28.02.2023)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
BUNDANL.V. 00/30	DE0001135143	6,250	0	800	1.200	122,767	1.473.203,98	1,57
Summe Emissionsland Deutschland							<u>1.473.203,98</u>	<u>1,57</u>
<b>Emissionsland Irland</b>								
IRLAND 19/29	IE00BH3SQ895	1,100	400	0	1.100	89,460	984.055,62	1,05
Summe Emissionsland Irland							<u>984.055,62</u>	<u>1,05</u>
<b>Emissionsland Österreich</b>								
OESTERREICH 21/31 MTN	AT0000A2NW83	0,000	600	0	600	78,212	469.271,99	0,50
VOESTALPINE 17/24 MTN	AT0000A1Y3P7	1,375	0	0	315	96,000	302.400,00	0,32
Summe Emissionsland Österreich							<u>771.671,99</u>	<u>0,82</u>
<b>Emissionsland Slowenien</b>								
SLOWENIEN 21/31	SI0002104196	0,125	0	0	1.500	74,519	1.117.784,96	1,19
Summe Emissionsland Slowenien							<u>1.117.784,96</u>	<u>1,19</u>
Summe Anleihen auf Euro lautend							<u>4.346.716,55</u>	<u>4,64</u>
<b>Indezertifikate auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Irland</b>								
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU	IE00B579F325		0	0	3.700	165,750	613.275,00	0,66
Summe Emissionsland Irland							<u>613.275,00</u>	<u>0,66</u>
<b>Emissionsland Jersey</b>								
WITR MET.SEC.Z07/UN.XAU	JE00B1VS3770		0	10.500	19.000	161,050	3.059.950,00	3,27
XTR P GOLD EUR 60	DE000A1EOHR8		0	0	34.000	165,540	5.628.360,00	6,01
Summe Emissionsland Jersey							<u>8.688.310,00</u>	<u>9,28</u>
Summe Indezertifikate auf Euro lautend							<u>9.301.585,00</u>	<u>9,94</u>
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							<u>13.648.301,55</u>	<u>14,58</u>

## Avantgarde Klassik

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Investmentzertifikate</b>								
<b>Investmentzertifikate auf Britische Pfund lautend</b>								
<b>Emissionsland Irland</b>								
L+G UK EQ. ETF LSA	IE00BFXR5R48		25.000	0	25.000	13,026	369.406,16	0,39
Summe Emissionsland Irland							369.406,16	0,39
Summe Investmentzertifikate auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,88155							369.406,16	0,39
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
IS.S.GL.SE.D.100 U.ETF A.	DE000A0F5UH1		0	0	37.000	29,100	1.076.700,00	1,15
Summe Emissionsland Deutschland							1.076.700,00	1,15
<b>Emissionsland Irland</b>								
IM2-I.NSQ100ESG DLA	IE000COQKP09		17.000	0	75.000	32,255	2.419.125,00	2,58
ISHS VI-E.MSCI WL.M.V.DLA	IE00B8FHGS14		5.000	0	16.000	51,820	829.120,00	0,89
ISHSII-EO FR BD ESG EOD	IE00BF5GB717		0	0	350.000	5,017	1.755.950,00	1,88
ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA	IE00B4L5Y983		0	0	60.000	72,510	4.350.600,00	4,65
ISHSIII-M.W.S.C.U.ETF DLA	IE00BF4RFH31		60.000	0	131.000	6,112	800.672,00	0,86
ISHSII-M.EU.Q.DIV.ESG EOD	IE00BYHSM20		0	0	25.000	5,486	137.150,00	0,15
ISHSIV-E.MSCI USA VAL.FA.	IE00BD1F4M44		253.000	0	335.000	7,915	2.651.525,00	2,83
ISHSIV-E.MSCI W.VAL.F.DLA	IE00BP3QZB59		0	10.000	31.000	33,985	1.053.535,00	1,13
ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA	IE00BFNM3P36		0	20.000	300.000	5,271	1.581.300,00	1,69
ISHSVII-C.EO STXX50 EOACC	IE00B53L3W79		0	4.000	3.000	148,700	446.100,00	0,48
JPM I-EU RES.ENH.I.EQ.EOA	IE00BF4G7183		17.500	0	17.500	36,595	640.412,50	0,68
L+G-AP.EX JN EQ DLA	IE00BFXR5W90		85.000	0	85.000	11,690	993.650,00	1,06
SPDR B.EM.LOC.BD UETF D	IE00B4613386		18.500	5.000	29.500	51,886	1.530.637,00	1,64
SPDR REF.GBL CONV.BD D	IE00BNH72088		3.000	8.000	55.000	39,636	2.179.980,00	2,33
SPDR S+P GL.DIV.ARIST.ETF	IE00B9CQXS71		0	0	90.000	29,375	2.643.750,00	2,82
UBS FDSO-CMCI EX-A.SF DAA	IE00BZ2GV965		29.500	0	29.500	187,460	5.530.070,00	5,91
UBS(I.)-S+P 500 ESG ADLA	IE00BHXMH11		30.000	20.000	140.000	26,565	3.719.100,00	3,97
WISDOMTR.US QU.DV.GR.DLAC	IE00BZ56RG20		15.000	0	15.000	32,560	488.400,00	0,52
Summe Emissionsland Irland							33.751.076,50	36,05
<b>Emissionsland Luxemburg</b>								
AIS-A.IDX EO C.SRI UETFD	LU1437018168		22.500	0	77.500	47,074	3.648.235,00	3,90
AIS-AMEMSRIPAB UETFDR DLA	LU1861138961		0	20.000	14.000	48,455	678.370,00	0,72
B.-JPMESGEM UCITS ETF EOA	LU2244387457		0	35.000	65.000	8,894	578.084,00	0,62
BNPPE-EO HY SRI FF EOA	LU2244386053		40.000	30.000	260.000	9,200	2.392.104,00	2,56
BNPPE-MSCI JAP.EX CW UECE	LU1291102447		0	10.000	2.000	11,852	23.704,00	0,03
MUL-AM.B.E-W.C.XA ETF EOA	LU1829218749		272.433	0	272.433	22,766	6.202.209,09	6,63
UBSLFS-JPM DL EM IG ADLA	LU1974695790		35.000	28.000	95.000	11,378	1.080.910,00	1,15
UBSLFS-MSCI CANADA CDAD	LU0446734872		7.000	0	33.000	35,680	1.177.440,00	1,26
Summe Emissionsland Luxemburg							15.781.056,09	16,86

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland Österreich</b>								
ERSTE IMMOBILIENF.EURR01A	AT0000A08SG7		0	0	3.000	111,620	334.860,00	0,36
ERSTE RESP.IMMO.-EURR01A	AT0000A1LNT8		0	0	4.000	100,810	403.240,00	0,43
REAL INVEST AUSTRIA A	AT0000634357		0	0	52.000	11,620	604.240,00	0,65
Summe Emissionsland Österreich							1.342.340,00	1,43
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							51.951.172,59	55,50
<b>Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Irland</b>								
LG E EM CB E. DLD	IE00BLRPRF81		0	125.000	100.000	8,376	790.076,88	0,84
LG ESG EMGB 0-5YE DLD	IE00BLRPQP15		0	0	70.000	8,540	563.849,46	0,60
SPDR I.B.0-5YEM DL G.BD D	IE00BP46NG52		0	16.000	50.000	25,993	1.225.892,56	1,31
SSEI-SBSUCEE. UNHDLA	IE00BLF7VX27		17.000	0	70.000	25,748	1.700.066,03	1,82
Summe Emissionsland Irland							4.279.884,93	4,57
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,06015							4.279.884,93	4,57
Summe Investmentzertifikate							56.600.463,68	60,46
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf Dänische Kronen lautend</b>								
<b>Emissionsland Dänemark</b>								
DANSKE STAT 2025	DK0009923138	1,750	0	0	7.000	96,706	909.528,30	0,97
Summe Emissionsland Dänemark							909.528,30	0,97
Summe Anleihen auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,44275							909.528,30	0,97
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Belgien</b>								
BELGIQUE 20/30	BE0000349580	0,100	0	0	800	81,190	649.520,02	0,69
Summe Emissionsland Belgien							649.520,02	0,69
<b>Emissionsland Chile</b>								
CHILE 16/26	XS1346652891	1,750	0	0	300	93,831	281.491,50	0,30
Summe Emissionsland Chile							281.491,50	0,30
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
BASF MTN 17/27	XS1718418103	0,875	1.800	0	1.800	90,387	1.626.966,02	1,74
SYMRISE AG ANL.19/25	DE000SYM7720	1,250	0	0	1.100	93,350	1.026.850,00	1,10
VOLKSWAGEN BK. MTN 19/26	XS1944390597	2,500	700	0	2.000	94,470	1.889.400,02	2,02
Summe Emissionsland Deutschland							4.543.216,04	4,85

## Avantgarde Klassik

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland Frankreich</b>								
AEROP.PARIS 20/26	FR0013505625	2,125	0	0	1.800	94,434	1.699.808,40	1,82
REP. FSE 01-32 O.A.T.	FR0000187635	5,750	900	0	900	122,491	1.102.415,41	1,18
REP. FSE 18-28 O.A.T.	FR0013341682	0,750	0	0	350	88,546	309.909,60	0,33
Summe Emissionsland Frankreich							<u>3.112.133,41</u>	<u>3,32</u>
<b>Emissionsland Italien</b>								
ITALIEN 04-24 MTN	IT0003621460	5,125	0	0	500	101,563	507.813,00	0,54
Summe Emissionsland Italien							<u>507.813,00</u>	<u>0,54</u>
<b>Emissionsland Kroatien</b>								
KROATIEN 15/25	XS1117298916	3,000	900	0	900	98,918	890.264,25	0,95
Summe Emissionsland Kroatien							<u>890.264,25</u>	<u>0,95</u>
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
NEDERLD 18-28	NL0012818504	0,750	0	0	1.200	89,727	1.076.721,59	1,15
Summe Emissionsland Niederlande							<u>1.076.721,59</u>	<u>1,15</u>
<b>Emissionsland Polen</b>								
POLEN 16/26 MTN	XS1346201616	1,500	550	0	550	94,420	519.309,99	0,55
Summe Emissionsland Polen							<u>519.309,99</u>	<u>0,55</u>
<b>Emissionsland USA</b>								
ALTRIA GRP 19/25	XS1843443513	1,700	0	0	1.600	94,998	1.519.968,02	1,62
ALTRIA GRP 19/27	XS1843443190	2,200	600	0	600	90,862	545.173,19	0,58
AT + T 14/24	XS1076018131	2,400	0	0	800	98,601	788.807,98	0,84
BK AMERICA 21/26 FLR MTN	XS2387929834	3,081	0	0	1.600	100,180	1.602.880,00	1,71
GOLDM.S.GRP 21/27 FLR MTN	XS2389353181	3,102	0	0	500	99,665	498.325,00	0,53
PPG INDUSTR. 16/25	XS1405769487	0,875	0	0	800	92,894	743.155,22	0,79
PROCTER GAMBLE 07/27	XS0300113254	4,875	0	0	200	105,375	210.750,06	0,23
Summe Emissionsland USA							<u>5.909.059,47</u>	<u>6,31</u>
Summe Anleihen auf Euro lautend							<u>17.489.529,27</u>	<u>18,68</u>
<b>Anleihen auf Kanadische Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland USA</b>								
WALT DISNEY 20/27	CA254687FU53	3,057	0	0	2.600	92,700	1.675.903,07	1,79
Summe Emissionsland USA							<u>1.675.903,07</u>	<u>1,79</u>
Summe Anleihen auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,43815							<u>1.675.903,07</u>	<u>1,79</u>

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Anleihen auf Tschechische Kronen lautend</b>								
<b>Emissionsland Tschechische Republik</b>								
CZECH REP. 2023	CZ0001004600	0,450	0	0	16.000	96,125	651.129,32	0,70
Summe Emissionsland Tschechische Republik							651.129,32	0,70
Summe Anleihen auf Tschechische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 23,62050							651.129,32	0,70

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

APPLE 16/26	US037833BY53	3,250	600	600	600	95,687	541.549,13	0,58
BRIST.MYERS 19/28	US110122DE50	3,900	0	0	1.000	95,665	902.376,42	0,96
Summe Emissionsland USA							1.443.925,55	1,54
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,06015							1.443.925,55	1,54
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							22.170.015,51	23,68

**Devisentermingeschäfte****nicht realisiertes  
Ergebnis in EUR****Devisentermingeschäfte auf Euro lautend****Emissionsland Österreich**

FXF SPEST EUR/CAD 15.03.2023	FXF_TAX_3461981				1.353.710		102.996,02	0,11
FXF SPEST EUR/DKK 15.06.2023	FXF_TAX_3463134				471.160		1.019,20	0,00
FXF SPEST EUR/USD 15.06.2023	FXF_TAX_3463139				7.876.124		-93.797,68	-0,10
Summe Emissionsland Österreich							10.217,54	0,01
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend							10.217,54	0,01
Summe Devisentermingeschäfte							10.217,54	0,01

**Gliederung des Fondsvermögens**

Wertpapiere							92.418.780,74	98,73
Devisentermingeschäfte							10.217,54	0,01
Bankguthaben							934.850,55	1,00
Dividendenansprüche							-0,01	-0,00
Zinsenansprüche							249.429,69	0,27
Sonstige Abgrenzungen							-2.286,46	-0,00
Fondsvermögen							93.610.992,05	100,00

**Hinweis an die Anleger:****Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.**

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2K2S8	Stück	264.231,261
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2K2S8	EUR	101,56
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000619556	Stück	319.368,036
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000619556	EUR	134,45
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1DK80	Stück	171.268,331
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1DK80	EUR	139,16

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.

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

**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 gezeichnete 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	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Italien</b>				
C.C.T. 15-22 FLR	IT0005137614	0,808	0	500
<b>Emissionsland Mexiko</b>				
MEXICO 16/25 MTN	XS1511779305	1,375	0	300
<b>Emissionsland Österreich</b>				
OESTERR. 15/25	AT0000A1FAP5	1,200	1.500	1.500
<b>Investmentzertifikate</b>				
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Deutschland</b>				
LBBW ROHSTOFFE 1 I	DE000A0MU8J9		4.000	53.000
<b>Emissionsland Irland</b>				
ISHSIV-MSCI EUR.ESG S.EOA	IE00BFNM3D14		0	300.000
LG E.C.CNY B.E. DLD	IE00BLRPQL76		0	100.000
SPDR I.B.0-5YEM DL G.BD D	IE00BP46NG52		0	24.000
VANG.FTSE D.A.P.X.J.DLD	IE00B9F5YL18		0	28.000
<b>Emissionsland Luxemburg</b>				
LYXOR COMMO EX AGRI ETF I	LU0419741177		3.500	45.000
XTRACKERS MSCI UK ESG 1D	LU0292097747		0	150.000
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Australischer Dollar lautend</b>				
<b>Emittent Asiatische Entwicklungsbank</b>				
ASIAN DEV. BK 2027	AU3CB0243129	3,400	0	1.900

---

## Avantgarde Klassik

---

<b>Wertpapier-Bezeichnung</b>	<b>Kenn- nummer</b>	<b>Zinssatz</b>	<b>Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)</b>	<b>Verkäufe/ Abgänge</b>
<b>Anleihen auf Britische Pfund lautend</b>				
<b>Emissionsland Niederlande</b>				
KON. KPN 09/29 MTN	XS0451790280	5,750	0	1.400
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Niederlande</b>				
NEDERLD 15-25	NL0011220108	0,250	750	1.600
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Peru</b>				
PERU 05/25	US715638AS19	7,350	0	400

Wien, im März 2023

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“)).