

FTC Gideon I

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Rechenschaftsbericht 2021/22

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Entwicklung des Fonds.....	4
Berechnungsmethode des Gesamtrisikos	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	6
Vergleichende Übersicht.....	7
Ausschüttung/Auszahlung.....	8
Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens.....	9
Vermögensaufstellung zum 30.09.2022	12
Vergütungspolitik	27
Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall	29
Bestätigungsvermerk*	30
Anhang Nachhaltigkeitsbezogene Informationen.....	33
Fondsbestimmungen	35
Details und Erläuterungen zur Besteuerung.....	41

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 BARTALSKY (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 (Vorsitzender-Stv. - ab 21.09.2022) Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFER (bis 16.02.2022) Mag. Ertan PISKIN (ab 10.10.2022) Dr. Peter PROBER Mag. Rupert RIEDER (bis 21.09.2022) 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. Wolfgang EXL (ab 01.09.2022) Mag. Walter MEGNER (bis 28.02.2022) Mag. Christoph SEEL (bis 30.11.2021) Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ (ab 01.03.2022) Mag. Wolfgang TRISKO (bis 14.05.2022)
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte(r) Anteilshaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Bericht des FTC Gideon I Miteigentumsfonds gemäß InvFG über das Rechnungsjahr vom 01.10.2021 bis 30.09.2022 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.

Die Verwaltungsgesellschaft bedient sich bei der Verwaltung des Fondsvermögens der Dienste der FTC Capital GmbH.

Auch in Zeiten der Verbreitung des Coronavirus COVID-19 gilt unsere Aufmerksamkeit in unserer Funktion als Verwalter von Kundengeldern der Aufrechterhaltung unserer Handlungsfähigkeit an den Kapitalmärkten und der bestmöglichen Entscheidungsfindung für die von uns verwalteten Vermögen.

Die moderne Ausstattung und Arbeitswelt erlaubt es uns auch im Fall von Home-Office diesen Verpflichtungen uneingeschränkt nachzukommen.

Entwicklung des Fonds

Aktienmarkt

Dominierende und marktbewegende Themen im Berichtszeitraum waren im ersten Quartal des Wirtschaftsjahres die anspringende Inflation und Spekulationen über Reaktionen der Notenbanken, um die Teuerung zu bekämpfen. Während die weiter ansteigende Inflation sowie allmählich steigende Zinsen auch in der Phase nach dem Kalenderjahr-Wechsel im Blickwinkel blieben, kamen der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und die damit einhergehende Energiekrise in Europa sowie ein möglicher pazifischer Konflikt um den Status von Taiwan als neue Fokus-Themen hinzu.

In diesem Umfeld sahen wir zunächst noch eine Fortsetzung des langen Bullenmarktes an fast allen Leitbörsen. Im Januar begann eine abwärts gerichtete Bewegung, die, unterbrochen von zwei Erholungsphasen im März sowie zwischen Juni und August, bis zum Ende des Berichtsjahres andauerte. Euroland Standardwerte (Euro Stoxx 50) verloren im Berichtszeitraum 18 Prozent, der Wall Street Index S&P 500 gab um 17 Prozent nach. Der internationale, kapitalgewichtete MSCI World Index konnte, in Euro ausgedrückt, von der Dollarstärke profitieren und verlor daher vergleichsweise moderate 6,4 Prozent. Die Marktvolatilität hat im Jahr 2022 gegenüber den Vorjahren deutlich zugenommen.

Die Handelsstrategie

Die Value-Aktien-Basisstrategie, die gegenüber dem Marktdurchschnitt seit mehreren Jahren abgeschwächte Performance gezeigt hatte, wurde im Verlauf des Januar 2022 nach ausführlichen Analysen ebenso aufgegeben wie das derivative Overlay. Stattdessen setzt das Fondsmanagement seither auf eine marktnähere Aktienstrategie und eine ESG konforme Titelselektion nach den Kriterien der Kapitalanlagegesellschaft. Es handelt sich um einen global diversifizierten, kapitalgewichteten Ansatz mit dem Schwerpunkt Large-Caps. Bei der Umstellung wurde ein Großteil des Aktienportfolios aufgelöst. Nur 19 Titel aus dem Value-Portfolio finden sich auch – im von 100 auf rund 240 Einzeltitel aufgestockten Portfolio der neuen Strategie, darunter Blue-Chips wie Amgen, AXA oder Johnson & Johnson. Die am stärksten gewichteten Titel des neuen Portfolios sind die IT-Giganten Apple, Alphabet Microsoft und NVIDIA, dahinter folgen Pepsi und mit Cisco ein weiterer IT-Riese. Das im Januar aufgebaute Portfolio wurde im Jahresverlauf lediglich kosmetisch angepasst – so wurden beispielsweise das US-Health Care-Unternehmen Steris oder die Australische Börse ASX abgebaut, nachdem sie von der ESG-Positivliste gestrichen wurden.

Die derivative und quantitative Ergänzungsstrategie wurde auf Volatilitätsfutures umgestellt. Sie bietet bei extremen Marktverläufen mit hohen Verlusten, wie sie etwa während der Welt-Finanzkrise 2008 oder dem Beginn der Corona-Epidemie 2020 aufgetreten sind, die Chance auf eine Absicherung des Aktien-Long-Exposures. In durchschnittlichen Marktphasen dagegen kann die Ergänzungsstrategie positive Beiträge zur Fondsperformance leisten. Die jeweilige Positionierung (Short-Volatilität, Flat oder Long-Volatilität) wird systematisch und quantitativ gesteuert. Im Zeitraum Januar bis September 2022 war die Strategie durchgängig auf der Short-Seite positioniert und an den meisten Handelstagen mit dem maximalen Gewicht.

Während im ersten Quartal die Dominanz des Value-Sektors im Vergleich zwischen dem Fonds und dem internationalen Aktienmarkt zunächst noch erkennbar ist, verliert sich dieser Faktor basierte Einfluss im Kalenderjahr 2022. Der Fonds zeigt seither eine sehr marktnahe Wertentwicklung. Der Fonds FTC Gideon I verzeichnete im abgelaufenem Rechnungsjahr eine negative Performance von - 7,94 % (AT0000A0JQ22).

Kennzahlen für die Berichtsperiode

	Gideon I (T)
Ertrag	-7,74%
Volatilität	16,38%
Maximaler Rückschlag	14,91%
Sharpe Ratio (modified)	negativ

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos:	Commitment Approach
Verwendetes Referenzvermögen:	-
	Niedrigster Wert: -
Value at Risk:	Ø Wert: -
	Höchster Wert: -
Verwendetes Modell:	-
Höhe des Leverage* bei Verwendung der Value at Risk Berechnungsmethode:	-
Höhe des Leverage** nach § 4 der 4. Derivate-Risikoberechn.- u. Melde VO:	-

* Summe der Nominalwerte der Derivate ohne Berücksichtigung von Aufrechnung und Absicherung (Punkt 8.5. Schema B zum InvFG 2011).

** Gesamtderivaterisiko mit Berücksichtigung von Aufrechnung und Absicherung = Summe der Basiswertäquivalente der Derivate in % des Fondsvermögens

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 30.09.2022	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Australischer Dollar lautend	0,1	1,19
auf Britische Pfund lautend	0,5	3,62
auf Dänische Kronen lautend	0,2	1,35
auf Euro lautend	0,9	7,30
auf Hongkong-Dollar lautend	0,1	0,48
auf Japanische Yen lautend	0,7	5,40
auf Kanadische Dollar lautend	0,5	3,70
auf Norwegische Kronen lautend	0,0	0,12
auf Schwedische Kronen lautend	0,1	0,68
auf Schweizer Franken lautend	0,5	3,59
auf US-Dollar lautend	7,1	56,17
Wertpapiere	10,5	83,61
Financial Futures	-0,0	-0,08
Bankguthaben	2,1	16,33
Dividendenansprüche	0,0	0,15
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	12,6	100,00

Vergleichende Übersicht

Rechnungs- jahr	Fondsvermögen
2019/2020	10.698.399,79
2020/2021	11.785.047,46
2021/2022	12.568.027,11

Allgemeines zur Wertentwicklung:

Die Wertentwicklung von Anteilscheinklassen, welche zum Rechnungsjahresende keine umlaufenden Anteile haben oder während des gesamten Rechnungsjahres keine umlaufenden Anteile hatten, orientiert sich grundsätzlich an der ausschüttungsbereinigten Wertentwicklung des Gesamtfonds. In diesen Fällen wird die Wertentwicklung nachfolgend nicht ausgewiesen.

Bei unterjähriger Auflage einer Anteilscheinklasse berechnet sich die Wertentwicklung und die Wiederveranlagung ab dem Zeitpunkt der Auflage der Anteilscheinklasse. Daher und aufgrund möglicher anderer Gebührensätze und Währungsklassen kommt es grundsätzlich zu einer anderen Wertentwicklung und Wiederveranlagung als in einer vergleichbaren Anteilscheinklasse.

Die Wertentwicklung wird unter Annahme gänzlicher Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum Rechenwert am Ausschüttungstag ermittelt.

Rechnungs- jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2019/2020	Ausschütter	AT0000A0JQ22	EUR	10,30	0,1500	0,0000	-9,74
2020/2021	Ausschütter	AT0000A0JQ22	EUR	13,09	0,1300	0,0000	28,83
2021/2022	Ausschütter	AT0000A0JQ22	EUR	11,93	0,1300	0,0000	-7,94

Rechnungs- jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2019/2020	Ausschütter	AT0000A1GPR7	EUR	10,79	-	-	-
2020/2021	Ausschütter	AT0000A1GPR7	EUR	13,91	-	-	-
2021/2022	Ausschütter	AT0000A1GPR7	EUR	12,86	-	-	-

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2019/2020	Thesaurierer	AT0000499785	EUR	11,63	0,0000	0,0000	-9,84
2020/2021	Thesaurierer	AT0000499785	EUR	14,98	0,0000	0,0000	28,80
2021/2022	Thesaurierer	AT0000499785	EUR	13,82	0,0000	0,0000	-7,74

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2019/2020	Thesaurierer	AT0000A1GPS5	EUR	11,81	0,0000	0,0000	-9,29
2020/2021	Thesaurierer	AT0000A1GPS5	EUR	15,26	0,0000	0,0000	29,21
2021/2022	Thesaurierer	AT0000A1GPS5	EUR	14,14	0,2805	1,3691	-7,34

Ausschüttung/Auszahlung

Für das Rechnungsjahr 01.10.2021 bis 30.09.2022 wird folgende Ausschüttung bzw. Auszahlung vorgenommen. Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von dieser Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der nachfolgend angeführten Höhe einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Die Ausschüttung bzw. Auszahlung wird ab dem 02.01.2023 bei der

Erste Group Bank AG, Wien,

bzw. den jeweiligen depotführenden Banken gutgeschrieben bzw. ausgezahlt.

Fondstyp	ISIN	Währung	Ausschüttung/ Auszahlung	KESSt mit Options- erklärung	KESSt ohne Options- erklärung	Wieder- veranlagung
Ausschütter	AT0000A0JQ22	EUR	0,1300	0,0000	0,0000	0,0000
Ausschütter	AT0000A1GPR7	EUR	-	-	-	-
Thesaurierer	AT0000499785	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Thesaurierer	AT0000A1GPS5	EUR	0,2805	0,2805	0,2805	1,3691

Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

Ermittlung nach OeKB-Berechnungsmethode pro Anteil in Anteilscheinwährung ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages

Die Wertentwicklung von Anteilscheinklassen, welche zum Rechnungsjahresende keine umlaufenden Anteile haben oder während des gesamten Rechnungsjahres keine umlaufenden Anteile hatten, orientiert sich grundsätzlich an der ausschüttungsbereinigten Wertentwicklung des Gesamtfonds. In diesen Fällen werden die „Wertentwicklung“, der „Nettoertrag pro Anteil“ sowie „Gesamtwert inkl. fiktiv durch Ausschüttung/Auszahlung erworbenen Anteile“ nachfolgend nicht ausgewiesen.

Bei unterjähriger Auflage einer Anteilscheinklasse berechnet sich die Wertentwicklung ab dem Zeitpunkt der Auflage der Anteilscheinklasse. Daher und aufgrund möglicher anderer Gebührensätze und Währungsklassen kommt es grundsätzlich zu einer anderen Wertentwicklung als in einer vergleichbaren Anteilscheinklasse.

AT0000A0JQ22 Ausschütter EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (6.727,665 Anteile)	13,09
Ausschüttung / Auszahlung am 29.12.2021 (entspricht rund 0,0097 Anteilen bei einem Rechenwert von 13,41)	0,1300
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (19.433,772 Anteile)	11,93
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	12,05
Nettoertrag pro Anteil	-1,04
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	-7,94 %

AT0000A1GPR7 Ausschütter EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)	13,91
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)	12,86
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	-
Nettoertrag pro Anteil	-
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	-

AT0000499785 Thesaurierer EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (595.374,460 Anteile)	14,98
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (550.166,813 Anteile)	13,82
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	13,82
Nettoertrag pro Anteil	-1,16
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	-7,74 %

AT0000A1GPS5 Thesaurierer EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (181.905,501 Anteile)	15,26
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (334.365,069 Anteile)	14,14
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	14,14
Nettoertrag pro Anteil	-1,12
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	-7,34 %

2. Fondsergebnis

a. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis)

Zinsenerträge (exkl. Ertragsausgleich)	- 2.480,97	
Dividendenerträge	195.829,71	
Sonstige Erträge 8)	0,00	
Summe Erträge (ohne Kursergebnis)		193.348,74

Sollzinsen

- 6.187,54

Aufwendungen

Vergütung an die KAG	- 46.870,67	
Kosten für Wirtschaftsprüfer u. strl. Vertretung	- 3.473,38	
Publizitätskosten	- 17.261,76	
Wertpapierdepotgebühren	- 5.451,78	
Depotbankgebühren	0,00	
Kosten für den externen Berater	- 173.357,54	
Performancefee	0,00	
Summe Aufwendungen		- 246.415,13
Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds 1)		0,00

Ordentl. Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

- 59.253,93

Realisiertes Kursergebnis 2) 3)

Realisierte Gewinne 4)	2.490.151,45	
Realisierte Verluste 5)	- 800.172,54	

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

1.689.978,91

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

1.630.724,98

b. Nicht realisiertes Kursergebnis 2) 3)

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses 7)	- 2.685.500,76
---	----------------

Ergebnis des Rechnungsjahres 6)

- 1.054.775,78

c. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	34.491,96
Ertragsausgleich für Gewinnvorträge von Ausschüttungsanteilen	98.202,86

Fondsergebnis gesamt

- 922.080,96

3. Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres	11.785.047,46
Ausschüttung / Auszahlung im Rechnungsjahr	- 1.623,61
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen	1.706.684,22
Fondsergebnis gesamt	
(das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt)	- 922.080,96
Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres	12.568.027,11

- 1) Von Dritten geleistete Rückvergütungen (im Sinn von Provisionen) werden nach Abzug angemessener Aufwandsentschädigungen an den Kapitalanlagefonds weitergeleitet. Zur Deckung des administrativen Aufwands erhält die Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG 25 % der errechneten Provisionen als Aufwandsentschädigung.
- 2) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr.
- 3) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis, ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR -995.521,85.
- 4) Davon Gewinne aus Derivatgeschäften: EUR 438.953,20.
- 5) Davon Verluste aus Derivatgeschäften: EUR -503.628,05.
- 6) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 39.838,08.
- 7) Davon Veränderung unrealisierte Gewinne EUR -806.082,19 und unrealisierte Verluste EUR -1.879.418,57.
- 8) Die in dieser Position ausgewiesenen Erträge entfielen auf Leihegebühren aus Wertpapierleihegeschäften iHv EUR 0,00, die mit der Erste Group Bank AG getätigt wurden, auf Erträge aus Immobilienfonds iHv EUR 0,00 sowie auf sonstige Erträge iHv EUR 0,00.

Angaben zur erfolgsbezogenen Vergütung (Performance Fee)

ISIN	Bezeichnung	Währung	absoluter Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung	prozentualer Anteil am NAV zum Stichtag
AT0000A0JQ22	FTC Gideon I Fund A01 EUR	EUR	0,00	0,000
AT0000A1GPR7	FTC Gideon I Inst. A02 EUR	EUR	0,00	0,000
AT0000499785	FTC Gideon I Fund T01 EUR	EUR	0,00	0,000
AT0000A1GPS5	FTC Gideon I Inst. T02 EUR	EUR	0,00	0,000

Mit 01.02.2022 wird die Performance Fee nur mehr für die Tranche FTC Gideon I EUR R01 (AT0000A0JQ22 und AT0000499785) eingehoben. Dem Fondsvermögen der Tranche FTC Gideon I EUR I01 (AT0000A1GPR7 und AT0000A1GPS5) wird keine Performance Fee mehr verrechnet.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.10.2021 bis 30.09.2022)

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 Britische Pfund lautend							
Emissionsland Großbritannien							
ASTRAZENECA PLC DL-,25	GB0009895292	411	0	411	99,440	46.570,01	0,37
DIAGEO PLC LS-,28935185	GB0002374006	1.830	0	1.830	37,975	79.186,70	0,63
RELX PLC LS-,144397	GB00B2B0DG97	1.985	0	1.985	22,020	49.805,95	0,40
SEGREO PLC LS-,10	GB00B5ZN1N88	2.579	0	2.579	7,530	22.128,38	0,18
Summe Emissionsland Großbritannien						<u>197.691,04</u>	<u>1,57</u>
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,87760						<u>197.691,04</u>	<u>1,57</u>
Aktien auf Dänische Kronen lautend							
Emissionsland Dänemark							
CARLSBERG A/S NAM. B DK20	DK0010181759	126	0	126	893,800	15.146,20	0,12
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	DK0060534915	981	0	981	761,400	100.455,71	0,80
ORSTED A/S DK 10	DK0060094928	256	0	256	607,500	20.916,02	0,17
VESTAS WIND SYS. DK -,20	DK0061539921	1.056	0	1.056	141,620	20.113,20	0,16
Summe Emissionsland Dänemark						<u>156.631,13</u>	<u>1,25</u>
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,43545						<u>156.631,13</u>	<u>1,25</u>
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Belgien							
KBC GROEP N.V.	BE0003565737	515	0	515	48,660	25.059,90	0,20
Summe Emissionsland Belgien						<u>25.059,90</u>	<u>0,20</u>
Emissionsland Deutschland							
ADIDAS AG NA O.N.	DE000A1EWWWO	95	0	95	118,880	11.293,60	0,09
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	415	0	415	161,800	67.147,00	0,53
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	DE0005810055	335	0	335	168,250	56.363,75	0,45
MERCK KGAA O.N.	DE0006599905	273	0	273	166,800	45.536,40	0,36
PUMA SE	DE0006969603	256	0	256	47,970	12.280,32	0,10
SAP SE O.N.	DE0007164600	623	0	623	84,120	52.406,76	0,42
Summe Emissionsland Deutschland						<u>245.027,83</u>	<u>1,95</u>
Emissionsland Irland							
CRH PLC EO-,32	IE0001827041	944	0	944	33,070	31.218,08	0,25
Summe Emissionsland Irland						<u>31.218,08</u>	<u>0,25</u>
Summe Aktien auf Euro lautend						<u>301.305,81</u>	<u>2,40</u>

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Aktien auf Norwegische Kronen lautend								
Emissionsland Norwegen								
TELENOR ASA	NK 6	N00010063308	1.632	0	1.632	99,660	15.235,36	0,12
						Summe Emissionsland Norwegen	15.235,36	0,12
Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,67550							15.235,36	0,12
Aktien auf Schwedische Kronen lautend								
Emissionsland Schweden								
ESSITY AB B		SE0009922164	766	0	766	220,800	15.557,23	0,12
HENNES + MAURITZ B SK-25		SE0000106270	1.211	0	1.211	103,460	11.524,48	0,09
SVENSKA CELL.B FRIA SK10		SE0000112724	1.479	0	1.479	142,000	19.317,95	0,15
TELIA COMPANY AB SK 3,20		SE0000667925	6.356	0	6.356	32,030	18.726,01	0,15
						Summe Emissionsland Schweden	65.125,67	0,52
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,87165							65.125,67	0,52
Aktien auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Irland								
LINDE PLC	EO 0,001	IE00BZ12WP82	209	0	209	269,590	57.514,73	0,46
						Summe Emissionsland Irland	57.514,73	0,46
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 0,97965							57.514,73	0,46
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							793.503,74	6,31
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Aktien auf Australischer Dollar lautend								
Emissionsland Australien								
A.N.Z. BKG GRP		AU000000ANZ3	1.335	0	1.335	22,800	19.976,37	0,16
APA GROUP STPLD. SECS.		AU000000APA1	2.981	0	2.981	9,590	18.762,09	0,15
BRAMBLES LTD		AU000000BXB1	3.427	0	3.427	11,410	25.662,58	0,20
COCHLEAR LTD		AU000000COH5	162	0	162	194,540	20.683,52	0,16
DEXUS		AU000000DXS1	2.816	0	2.816	7,720	14.267,59	0,11
TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.		AU000000TCL6	6.236	0	6.236	12,340	50.503,54	0,40
						Summe Emissionsland Australien	149.855,69	1,19
Summe Aktien auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,52370							149.855,69	1,19
Aktien auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
BARRATT DEV. PLC LS-,10		GB0000811801	2.722	0	2.722	3,422	10.613,81	0,08
BURBERRY GROUP LS-,0005		GB0031743007	1.017	0	1.017	18,080	20.951,87	0,17
CRODA INTL LS-,10609756		GB00BJFFLV09	331	0	331	64,460	24.312,06	0,19
GSK PLC LS-,3125		GB00BN7SWP63	1.058	0	1.058	13,058	15.742,21	0,13

FTC Gideon I

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
INFORMA PLC LS-,001	GB00BMJ6DW54	3.475	0	3.475	5,192	20.558,57	0,16
INTERTEK GROUP LS-,01	GB0031638363	384	0	384	37,070	16.220,24	0,13
KINGFISHER LS-,157142857	GB0033195214	0	18.913	5.241	2,204	13.162,22	0,10
LLOYDS BKG GRP LS-,10	GB0008706128	68.022	0	68.022	0,414	32.081,03	0,26
MONDI PLC EO -,20	GB00B1CRLC47	1.121	0	1.121	13,940	17.806,22	0,14
NATIONAL GRID PLC	GB00BDR05C01	4.297	0	4.297	9,310	45.584,63	0,36
Summe Emissionsland Großbritannien						<u>217.032,86</u>	<u>1,73</u>
Emissionsland Jersey							
FERGUSON PLC LS 0,1	JE00BJVNSS43	378	0	378	94,040	40.504,92	0,32
Summe Emissionsland Jersey						<u>40.504,92</u>	<u>0,32</u>
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,87760						<u>257.537,78</u>	<u>2,05</u>
Aktien auf Dänische Kronen lautend							
Emissionsland Dänemark							
A.P.MOELL.-M.NAM A DK1000	DK0010244425	7	0	7	13.480,000	12.690,56	0,10
Summe Emissionsland Dänemark						<u>12.690,56</u>	<u>0,10</u>
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,43545						<u>12.690,56</u>	<u>0,10</u>
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Finnland							
KESKO B	FI0009000202	708	0	708	19,145	13.554,66	0,11
Summe Emissionsland Finnland						<u>13.554,66</u>	<u>0,11</u>
Emissionsland Frankreich							
AXA S.A. INH. EO 2,29	FR0000120628	188	1.859	2.857	22,475	64.211,08	0,51
DANONE S.A. EO -,25	FR0000120644	713	0	713	48,570	34.630,41	0,28
KERING S.A. INH. EO 4	FR0000121485	63	0	63	458,550	28.888,65	0,23
LVMH EO 0,3	FR0000121014	35	0	35	610,400	21.364,00	0,17
OREAL (L') INH. EO 0,2	FR0000120321	124	0	124	330,250	40.951,00	0,33
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	463	0	463	116,940	54.143,22	0,43
STE GENERALE INH. EO 1,25	FR0000130809	1.643	0	1.643	20,415	33.541,85	0,27
Summe Emissionsland Frankreich						<u>277.730,21</u>	<u>2,21</u>
Emissionsland Irland							
KERRY GRP PLC A EO-,125	IE0004906560	348	0	348	91,200	31.737,60	0,25
Summe Emissionsland Irland						<u>31.737,60</u>	<u>0,25</u>
Emissionsland Italien							
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	31.787	0	31.787	1,703	54.126,90	0,43
Summe Emissionsland Italien						<u>54.126,90</u>	<u>0,43</u>

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 Niederlande							
AKZO NOBEL EO 0,5	NL0013267909	404	0	404	58,320	23.561,28	0,19
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	164	0	164	433,600	71.110,40	0,57
KON. KPN NV EO-04	NL0000009082	8.246	0	8.246	2,772	22.857,91	0,18
KONINKLIJKE DSM EO 1,50	NL0000009827	222	0	222	117,450	26.073,90	0,21
PROSUS NV EO -,05	NL0013654783	247	0	247	53,970	13.330,59	0,11
URW (STAPLED SHS) EO-,05	FR0013326246	316	0	316	42,885	13.551,66	0,11
WOLTERS KLUWER NAM. EO-12	NL0000395903	497	0	497	99,920	49.660,24	0,40
Summe Emissionsland Niederlande						<u>220.145,98</u>	<u>1,75</u>
Emissionsland Spanien							
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	874	0	874	21,280	18.598,72	0,15
Summe Emissionsland Spanien						<u>18.598,72</u>	<u>0,15</u>
Summe Aktien auf Euro lautend						<u>615.894,07</u>	<u>4,90</u>
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend							
Emissionsland Hong Kong							
AIA GROUP LTD	HK0000069689	7.142	0	7.142	65,450	60.784,76	0,48
Summe Emissionsland Hong Kong						<u>60.784,76</u>	<u>0,48</u>
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 7,69015						<u>60.784,76</u>	<u>0,48</u>
Aktien auf Japanische Yen lautend							
Emissionsland Japan							
AEON CO.LTD.	JP3388200002	1.500	0	1.500	2.703,500	28.598,50	0,23
ASAHI KASEI	JP3111200006	0	7.900	2.900	955,500	19.541,34	0,16
ASTELLAS PHARMA INC.	JP3942400007	2.500	0	2.500	1.917,000	33.797,75	0,27
DAIICHI SANKYO CO. LTD	JP3475350009	1.600	0	1.600	4.042,000	45.608,09	0,36
EAST JAPAN RWY	JP3783600004	700	0	700	7.421,000	36.634,15	0,29
EISAI CO. LTD	JP3160400002	600	0	600	7.749,000	32.788,57	0,26
KAO CORP.	JP3205800000	500	0	500	5.898,000	20.796,99	0,17
KDDI CORP.	JP3496400007	3.200	0	3.200	4.243,000	95.752,17	0,76
KOMATSU LTD	JP3304200003	1.700	0	1.700	2.611,000	31.302,67	0,25
MITSUI SUM.INS.GRP HLDGS	JP3890310000	1.000	0	1.000	3.836,000	27.052,30	0,22
NIPPON YUSEN	JP3753000003	900	3.000	900	2.467,000	15.658,04	0,12
NOMURA HLDGS	JP3762600009	6.800	0	6.800	478,400	22.941,70	0,18
OMRON CORP.	JP3197800000	400	0	400	6.616,000	18.662,98	0,15
PANASONIC HOLDINGS CORP.	JP3866800000	0	8.600	2.500	1.014,500	17.886,18	0,14
RESONA HOLDINGS INC.	JP3500610005	4.900	0	4.900	528,000	18.245,49	0,15
SHIONOGI + CO. LTD	JP3347200002	500	0	500	6.989,000	24.643,97	0,20
SOMPO HOLDINGS INC.	JP3165000005	700	0	700	5.762,000	28.444,41	0,23
SONY GROUP CORP.	JP3435000009	900	0	900	9.286,000	58.938,19	0,47
SUMITOMO MITSUI TR.HLDGS	JP3892100003	700	0	700	4.099,000	20.234,92	0,16
SYSMEX CORP.	JP3351100007	400	0	400	7.768,000	21.912,65	0,17

FTC Gideon I

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
TOKYO ELECTRON LTD	JP3571400005	48	0	48	35.700,000	12.084,68	0,10
TOYOTA MOTOR CORP.	JP3633400001	1.300	0	1.300	1.876,000	17.198,94	0,14
WEST JAPAN RWY	JP3659000008	500	0	500	5.540,000	19.534,64	0,16
Z HOLDINGS CORP.	JP3933800009	4.100	0	4.100	380,200	10.993,14	0,09
Summe Emissionsland Japan						<u>679.252,46</u>	<u>5,40</u>
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 141,79940						<u>679.252,46</u>	<u>5,40</u>

Aktien auf Kanadische Dollar lautend

Emissionsland Kanada

AGNICO EAGLE MINES LTD.	CA0084741085	548	0	548	58,360	23.759,36	0,19
BK MONTREAL CD 2	CA0636711016	580	0	580	121,070	52.167,90	0,42
BK NOVA SCOTIA	CA0641491075	0	131	1.759	65,700	85.855,87	0,68
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	CA1363751027	205	0	205	149,180	22.719,74	0,18
CDN PACIFIC RAILWAY	CA13645T1003	573	0	573	92,210	39.252,87	0,31
CIBC	CA1360691010	1.149	383	766	60,460	34.406,12	0,27
NATL BK OF CDA	CA6330671034	300	0	300	86,580	19.296,46	0,15
ROGERS COMM.B CD 1,62478	CA7751092007	778	0	778	53,210	30.754,71	0,24
SHOPIFY A SUB.VTG	CA82509L1076	693	63	630	37,190	17.406,26	0,14
SUN LIFE FINANCIAL INC.	CA8667961053	772	0	772	54,930	31.504,00	0,25
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	1.263	0	1.263	84,720	79.492,86	0,63
WSP GLOBAL	CA92938W2022	250	0	250	152,120	28.253,04	0,22
Summe Emissionsland Kanada						<u>464.869,19</u>	<u>3,70</u>
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,34605						<u>464.869,19</u>	<u>3,70</u>

Aktien auf Schwedische Kronen lautend

Emissionsland Schweden

BOLIDEN AB	SE0017768716	640	0	640	346,550	20.400,95	0,16
Summe Emissionsland Schweden						<u>20.400,95</u>	<u>0,16</u>
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,87165						<u>20.400,95</u>	<u>0,16</u>

Aktien auf Schweizer Franken lautend

Emissionsland Schweiz

ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	1.453	0	1.453	25,800	38.879,28	0,31
GIVAUDAN SA NA SF 10	CH0010645932	19	0	19	3.003,000	59.175,48	0,47
KUEHNE + NAGEL INTL SF 1	CH0025238863	128	0	128	202,000	26.816,01	0,21
LONZA GROUP AG NA SF 1	CH0013841017	130	0	130	486,300	65.566,27	0,52
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	109	0	109	323,450	36.565,08	0,29
SGS S.A. NA SF 1	CH0002497458	13	0	13	2.125,000	28.650,69	0,23
SWISS LIFE HLDG NA SF0,10	CH0014852781	67	0	67	438,500	30.470,34	0,24
SWISS RE AG NAM. SF -,10	CH0126881561	608	0	608	73,160	46.132,84	0,37
SWISSCOM AG NAM. SF 1	CH0008742519	56	0	56	463,500	26.919,73	0,21
VIFOR PHARMA NAM.SF 0,01	CH0364749348	125	0	125	178,850	23.186,32	0,18
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	169	0	169	395,000	69.233,56	0,55
Summe Emissionsland Schweiz						<u>451.595,60</u>	<u>3,59</u>
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,96420						<u>451.595,60</u>	<u>3,59</u>

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Bermuda							
BUNGE LTD. DL -,01	BMG169621056	283	0	283	82,570	23.852,71	0,19
Summe Emissionsland Bermuda						<u>23.852,71</u>	<u>0,19</u>
Emissionsland Irland							
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	77	0	77	257,300	20.223,65	0,16
ALLEGION PLC DL 1	IE00BFRT3W74	214	0	214	89,680	19.590,18	0,16
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	1.064	0	1.064	49,220	53.457,95	0,43
PENTAIR PLC DL-,01	IE00BLS09M33	396	0	396	40,630	16.423,70	0,13
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	462	0	462	144,810	68.291,96	0,54
Summe Emissionsland Irland						<u>177.987,44</u>	<u>1,42</u>
Emissionsland Jersey							
APTIV PLC DL -,01	JE00B783TY65	494	0	494	78,210	39.438,31	0,31
Summe Emissionsland Jersey						<u>39.438,31</u>	<u>0,31</u>
Emissionsland Niederlande							
NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	NL0009538784	290	0	290	147,510	43.666,51	0,35
Summe Emissionsland Niederlande						<u>43.666,51</u>	<u>0,35</u>
Emissionsland USA							
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	484	0	484	110,500	54.592,97	0,43
ABBOTT LABS	US0028241000	218	0	218	96,760	21.531,85	0,17
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	211	0	211	134,210	28.906,56	0,23
ADOBE INC.	US00724F1012	241	0	241	275,200	67.700,91	0,54
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	481	0	481	63,360	31.109,23	0,25
AGILENT TECHS INC. DL-,01	US00846U1016	578	0	578	121,550	71.715,31	0,57
ALPHABET INC.CL C DL-,001	US02079K1079	1.596	76	1.520	96,150	149.183,89	1,19
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	1.407	67	1.340	95,650	130.833,46	1,04
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092	474	0	474	134,910	65.275,70	0,52
AMERICAN TOWER DL -,01	US03027X1000	293	0	293	214,700	64.213,85	0,51
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	0	167	333	225,400	76.617,36	0,61
ANSYS INC. DL-,01	US03662Q1058	129	0	129	221,700	29.193,39	0,23
APPLE INC.	US0378331005	4.015	0	4.015	138,200	566.399,22	4,51
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	661	0	661	81,930	55.280,69	0,44
ARCHER DANIELS MIDLAND	US0394831020	1.052	0	1.052	80,450	86.391,47	0,69
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	908	0	908	15,340	14.218,06	0,11
AUTODESK INC.	US0527691069	162	0	162	186,800	30.890,22	0,25
AUTOM. DATA PROC. DL -,10	US0530151036	451	0	451	226,190	104.130,75	0,83
BEST BUY CO. DL-,10	US0865161014	480	0	480	63,340	31.034,76	0,25
BIOGEN INC. DL -,0005	US09062X1037	176	0	176	267,000	47.968,15	0,38
BOSTON PROPERTIES DL-,01	US1011211018	197	0	197	74,970	15.075,88	0,12
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	0	1.291	552	71,090	40.056,84	0,32

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
CARRIER GBLB CORP DL-,01	US14448C1045	820	0	820	35,560	29.764,92	0,24
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	140	0	140	164,080	23.448,37	0,19
CBRE GROUP INC. A DL-,01	US12504L1098	674	0	674	67,510	46.446,94	0,37
CHENIERE ENERGY DL-,003	US16411R2085	269	0	269	165,910	45.556,87	0,36
CHURCH + DWIGHT CO. DL 1	US1713401024	219	0	219	71,440	15.970,36	0,13
CIGNA CORP. NEW DL 1	US1255231003	0	261	213	277,470	60.328,80	0,48
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	2.334	0	2.334	40,000	95.299,34	0,76
CLOROX CO. DL 1	US1890541097	142	0	142	128,390	18.610,10	0,15
COLGATE-PALMOLIVE DL 1	US1941621039	1.037	0	1.037	70,250	74.362,53	0,59
CROWN CASTLE INC.	US22822V1017	128	0	128	144,550	18.886,75	0,15
CSX CORP. DL 1	US1264081035	872	0	872	26,640	23.712,63	0,19
CVS HEALTH CORP. DL-,01	US1266501006	235	0	235	95,370	22.877,51	0,18
DANAHER CORP. DL-,01	US2358511028	79	0	79	258,290	20.828,78	0,17
DEERE CO. DL 1	US2441991054	60	0	60	333,890	20.449,55	0,16
DEXCOM INC. DL-,001	US2521311074	245	49	196	80,540	16.113,75	0,13
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	623	0	623	94,330	59.988,35	0,48
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006	393	0	393	144,420	57.936,06	0,46
EDWARDS LIFESCIENCES	US28176E1082	773	0	773	82,630	65.199,81	0,52
ELEVANCE HEALTH DL-,01	US0367521038	164	0	164	454,240	76.042,83	0,61
ELI LILLY	US5324571083	369	0	369	323,350	121.794,67	0,97
EQUINIX INC. DL-,001	US29444U7000	57	0	57	568,840	33.097,41	0,26
EVERSOURCE ENERGY DL 5	US30040W1080	615	0	615	77,960	48.941,36	0,39
EXPEDITORS INTL WASH.DL01	US3021301094	373	0	373	88,310	33.623,88	0,27
FASTENAL CO. DL-,01	US3119001044	602	0	602	46,040	28.291,82	0,23
FORT.BRAND.HOME+SEC.INC.	US34964C1062	307	0	307	53,690	16.825,22	0,13
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	1.018	0	1.018	61,690	64.104,96	0,51
GRAINGER (W.W.) INC. DL 1	US3848021040	94	0	94	489,190	46.939,07	0,37
HASBRO INC. DL-,50	US4180561072	303	0	303	67,420	20.852,61	0,17
HCA HEALTHCARE INC.DL-,01	US40412C1018	121	0	121	183,790	22.700,55	0,18
HEALTHPEAK PROP.INC. DL 1	US42250P1030	613	0	613	22,920	14.341,82	0,11
HEWLETT PACKARD ENT.	US42824C1099	2.792	0	2.792	11,980	34.142,97	0,27
HILTON WORLD.HDGS DL -,01	US43300A2033	295	0	295	120,620	36.322,05	0,29
HOLOGIC INC. DL-,01	US4364401012	504	0	504	64,520	33.193,57	0,26
HOME DEPOT INC. DL-,05	US4370761029	400	0	400	275,940	112.668,81	0,90
HORMEL FOODS DL-,01465	US4404521001	690	0	690	45,440	32.004,90	0,25
HP INC DL -,01	US40434L1052	0	3.117	724	24,920	18.416,86	0,15
HUBSPOT INC. DL-,001	US4435731009	45	0	45	270,120	12.407,90	0,10
HUNTINGTON BANCSHS INC.	US4461501045	3.135	0	3.135	13,180	42.177,61	0,34
IDEX CORP. DL-,01	US45167R1041	169	0	169	199,850	34.476,24	0,27
IDEXX LABS INC. DL-,10	US45168D1046	88	0	88	325,800	29.265,96	0,23
ILLUMINA INC. DL-,01	US4523271090	135	0	135	190,790	26.291,69	0,21
INSULET CORP. DL -,001	US45784P1012	157	0	157	229,400	36.763,95	0,29
INTEL CORP. DL-,001	US4581401001	1.780	0	1.780	25,770	46.823,46	0,37
INTERPUBL.GR. COS. DL-,10	US4606901001	892	0	892	25,600	23.309,55	0,19
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	710	0	710	118,810	86.107,39	0,69
INTL FLAVORS/FRAG.DL-,125	US4595061015	225	0	225	90,830	20.861,28	0,17
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	164	0	164	387,320	64.839,97	0,52
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	0	432	295	163,360	49.192,26	0,39
KELLOGG CO. DL -,25	US4878361082	570	0	570	69,660	40.531,01	0,32
KEYSIGHT TECHS DL-,01	US49338L1035	276	0	276	157,360	44.333,55	0,35
KIMBERLY-CLARK DL 1,25	US4943681035	632	0	632	112,540	72.602,75	0,58

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
		Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)					
LAM RESEARCH CORP.DL-,001	US5128071082	104	0	104	366,000	38.854,69	0,31
LKQ CORP. DL-,01	US5018892084	632	0	632	47,150	30.417,80	0,24
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073	435	0	435	187,810	83.394,43	0,66
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	289	0	289	284,340	83.881,24	0,67
MCCORMICK + CO.INC. N.VTG	US5797802064	528	0	528	71,270	38.412,25	0,31
MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	20	0	20	827,780	16.899,50	0,13
MERCK CO. DL-,01	US58933Y1055	0	456	1.113	86,120	97.842,66	0,78
METLIFE INC. DL-,01	US59156R1086	0	1.350	547	60,780	33.937,28	0,27
METTLER-TOLEDO INTL	US5926881054	39	0	39	1.084,120	43.158,96	0,34
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	2.068	0	2.068	232,900	491.642,12	3,91
MODERNA INC. DL-,0001	US60770K1079	116	0	116	118,250	14.001,94	0,11
MOLSON COORS BEV B DL0,01	US60871R2094	495	0	495	47,990	24.248,51	0,19
MOODY'S CORP DL 1	US6153691059	83	0	83	243,110	20.597,28	0,16
MORGAN STANLEY DL-,01	US6174464486	1.018	0	1.018	79,010	82.102,98	0,65
MOSAIC CO. DL-,01	US61945C1036	808	0	808	48,330	39.861,83	0,32
NIKE INC. B	US6541061031	260	0	260	83,120	22.060,12	0,18
NORFOLK STHN CORP. DL 1	US6558441084	123	0	123	209,650	26.322,62	0,21
NORTHN TRUST CORP.DL1,666	US6658591044	407	0	407	85,560	35.546,29	0,28
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040	792	0	792	121,390	98.137,99	0,78
OKTA INC. CL.A O.N.	US6792951054	161	0	161	56,870	9.346,27	0,07
ONEOK INC. (NEW)	US6826801036	693	0	693	51,240	36.246,95	0,29
OWENS CORNING NEW DL-,01	US6907421019	246	0	246	78,610	19.739,76	0,16
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	520	0	520	86,070	45.686,11	0,36
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	794	0	794	163,260	132.321,18	1,05
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035	635	0	635	43,760	28.364,82	0,23
PPG IND. INC. DL 1,666	US6935061076	370	0	370	110,690	41.806,05	0,33
PROCTER GAMBLE	US7427181091	279	0	279	126,250	35.955,44	0,29
PROLOGIS INC. DL-,01	US74340W1036	583	0	583	101,600	60.463,23	0,48
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	137	0	137	112,980	15.799,79	0,13
QUEST DIAGNOSTICS DL-,01	US74834L1008	212	0	212	122,690	26.550,58	0,21
REGIONS FINANCIAL DL-,01	US7591EP1005	2.053	0	2.053	20,070	42.059,62	0,33
RESMED INC. DL-,004	US7611521078	110	0	110	218,300	24.511,82	0,20
ROBERT HALF INTL DL-,001	US7703231032	262	0	262	76,500	20.459,35	0,16
S+P GLOBAL INC. DL 1	US78409V1044	120	1	119	305,350	37.091,46	0,30
SALESFORCE INC. DL-,001	US79466L3024	419	0	419	143,840	61.520,91	0,49
SERVICENOW INC. DL-,001	US81762P1021	139	0	139	377,610	53.578,10	0,43
STATE STREET CORP. DL 1	US8574771031	525	0	525	60,810	32.588,42	0,26
SYNCHRONY FIN. DL-,001	US87165B1035	0	2.001	674	28,190	19.394,74	0,15
T.ROW.PR.GRP DL-,20	US74144T1088	303	0	303	105,010	32.478,98	0,26
TARGET CORP. DL-,0833	US87612E1064	364	0	364	148,390	55.135,98	0,44
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	703	0	703	154,780	111.070,63	0,88
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	US8835561023	47	0	47	507,190	24.333,11	0,19
TRIMBLE INC.	US8962391004	547	0	547	54,270	30.302,34	0,24
TWILIO INC.	US90138F1021	180	0	180	69,140	12.703,72	0,10
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081	89	0	89	194,820	17.699,16	0,14
UNITED PARCEL SE.B DL-01	US9113121068	123	0	123	161,540	20.282,16	0,16
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	100	0	100	505,040	51.553,11	0,41
V.F. CORP.	US9182041080	589	0	589	29,910	17.982,94	0,14
VERTEX PHARMAC. DL-,01	US92532F1003	192	0	192	289,540	56.746,47	0,45
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	412	0	412	177,650	74.712,19	0,59
VMWARE INC.CLASS A	US9285634021	235	0	235	106,460	25.537,79	0,20

FTC Gideon I

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
WATERS CORP. DL-,01	US9418481035	133	0	133	269,530	36.592,14	0,29
WB DISCOVERY SER.A DL-,01	US9344231041	220	1	219	11,500	2.570,82	0,02
WELLTOWER INC. DL 1	US95040Q1040	439	0	439	64,320	28.823,03	0,23
WEST PHARM.SVCS DL-,25	US9553061055	150	0	150	246,080	37.678,76	0,30
WEYERHAEUSER CO. DL 1,25	US9621661043	1.525	0	1.525	28,560	44.458,74	0,35
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009	387	0	387	87,360	34.510,61	0,27
ZEBRA TECH. A DL-,01	US9892071054	56	0	56	262,010	14.977,35	0,12
Summe Emissionsland USA						6.717.346,99	53,45
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 0,97965						7.002.291,96	55,72
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						9.715.173,02	77,30

Derivate

nicht realisiertes
Ergebnis in EUR

Financial Futures auf US-Dollar lautend

Emissionsland USA

CBOE VIX FUTURE Oct22	VXV22			-9		-10.456,80	-0,08
Summe Emissionsland USA						-10.456,80	-0,08
Summe Financial Futures auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 0,97965						-10.456,80	-0,08
Summe Derivate						-10.456,80	-0,08

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere						10.508.676,76	83,61
Financial Futures						-10.456,80	-0,08
Bankguthaben						2.052.498,11	16,33
Dividendenansprüche						18.261,29	0,15
Zinsenansprüche						24,08	0,00
Sonstige Abgrenzungen						-976,33	-0,01
Fondsvermögen						12.568.027,11	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A0JQ22	Stück	19.433,772
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A0JQ22	EUR	11,93
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1GPR7	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1GPR7	EUR	12,86
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000499785	Stück	550.166,813
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000499785	EUR	13,82
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1GPS5	Stück	334.365,069
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1GPS5	EUR	14,14

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 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	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Aktien auf Australischer Dollar lautend				
Emissionsland Australien				
SUPER RETAIL GROUP LTD.	AU000000SULO		0	12.607
Aktien auf Britische Pfund lautend				
Emissionsland Großbritannien				
AVIVA PLC	LS-,25	GB0002162385	0	21.716
GSK PLC	LS-,25	GB0009252882	1.323	1.323

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Aktien auf Dänische Kronen lautend				
Emissionsland Dänemark				
A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000	DK0010244508		0	43
Aktien auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003		0	1.178
COVESTRO AG O.N.	DE0006062144		0	1.782
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON	DE000DTR0CK8		663	663
HEIDELBERGCEMENT AG O.N.	DE0006047004		0	1.349
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0007100000		0	1.325
VOLKSWAGEN AG VZO O.N.	DE0007664039		0	464
Emissionsland Frankreich				
CNP ASSURANCES INH. EO 4	FR0000120222		0	6.819
Emissionsland Niederlande				
STELLANTIS NV EO -,01	NL00150001Q9		0	6.564
Emissionsland Österreich				
OMV AG	AT0000743059		0	2.149
VOESTALPINE AG	AT0000937503		0	2.780
Aktien auf Norwegische Kronen lautend				
Emissionsland Norwegen				
NORSK HYDRO ASA NK 1,098	NO0005052605		0	20.054
Aktien auf Schwedische Kronen lautend				
Emissionsland Schweden				
BOLIDEN AB	SE0015811559		0	3.097
BOLIDEN AB RED. SH.	SE0017768724		640	640
ELECTROLUX RED. B	SE0016589162		4.425	4.425
ELECTROLUX B	SE0016589188		4.425	4.425
ELECTROLUX B SK 5	SE0000103814		0	4.425
Aktien auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Bermuda				
IHS MARKIT LTD DL -,01	BMG475671050		422	422

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Russland				
SBERBANK ADR REGS/4 RL3	US80585Y3080		0	7.510
Emissionsland USA				
CERNER CORP. DL-,01	US1567821046		530	530
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
OESTERR. 12/22	AT0000A0U3T4	3,400	800	800
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Aktien auf Australischer Dollar lautend				
Emissionsland Australien				
ASX LTD.	AU000000ASX7		439	439
Aktien auf Britische Pfund lautend				
Emissionsland Großbritannien				
BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25	GB0002875804		0	3.136
HALEON PLC LS 0,01	GB00BMX86B70		1.323	1.323
LEGAL GENL GRP PLCLS-,025	GB0005603997		0	31.139
M+G LS -,05	GB00BKFB1C65		0	36.912
SAINSBURY-J.-LS-28571428	GB00B019KW72		0	33.038
Aktien auf Euro lautend				
Emissionsland Frankreich				
RENAULT INH. EO 3,81	FR0000131906		0	3.072
Emissionsland Italien				
A2A S.P.A. EO 0,52	IT0001233417		0	59.020
Emissionsland Luxemburg				
ARCELORMITTAL S.A. NOUV.	LU1598757687		0	3.968
Emissionsland Niederlande				
NN GROUP NV EO -,12	NL0010773842		0	2.432
SHELL PLC A EO-07	GB00B03MLX29		0	6.194

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Spanien				
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835		9.243	9.243
Aktien auf Japanische Yen lautend				
Emissionsland Japan				
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS	JP3476480003		0	6.100
DENA CO. LTD.	JP3548610009		0	6.300
DOWA HOLDINGS INC.	JP3638600001		0	3.000
HITACHI LTD	JP3788600009		0	2.400
ITOCHU CORP.	JP3143600009		0	4.100
KOBE STEEL	JP3289800009		0	17.200
KONICA MINOLTA INC.	JP3300600008		0	22.800
MARUBENI CORP.	JP3877600001		0	14.300
MAZDA MOTOR CORP	JP3868400007		0	15.200
MITSUBISHI CORP.	JP3898400001		0	4.600
MITSUI CHEMICALS	JP3888300005		0	3.700
MITSUI MNG SMELTG	JP3888400003		0	4.200
NIPPON EL. GLASS	JP3733400000		0	5.000
NISSAN MOTOR	JP3672400003		0	25.300
SEIKO EPSON CORP.	JP3414750004		0	6.900
SOJITZ CORP.	JP3663900003		0	7.980
SUMITOMO CHEM.	JP3401400001		0	22.400
SUMITOMO CORP.	JP3404600003		0	8.800
SUMITOMO HEAVY	JP3405400007		0	4.000
T + D HOLDINGS INC.	JP3539220008		0	9.400
TOSOH CORP.	JP3595200001		0	7.000
TOYOTA TSUSHO	JP3635000007		0	2.600
UBE CORP.	JP3158800007		0	5.700
YAMAHA MOTOR	JP3942800008		0	4.200
YOKOHAMA RUBBER	JP3955800002		0	6.000
Aktien auf Kanadische Dollar lautend				
Emissionsland Kanada				
ENBRIDGE INC.	CA29250N1050		0	3.210
MANULIFE FINANCIAL CORP.	CA56501R1064		0	6.019
POWER CORPORATION OF CDA	CA7392391016		0	3.858
Aktien auf Schweizer Franken lautend				
Emissionsland Schweiz				
NOVARTIS NAM. SF 0,50	CH0012005267		0	1.402
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585		0	7.772

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Aktien auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Irland				
STERIS PLC DL 0,001	IE00BFY8C754		205	205
Emissionsland Jersey				
JANUS HENDERSON DL 1,50	JE00BYPZJM29		0	3.309
Emissionsland Russland				
LUKOIL SP.ADR RL-,025	US69343P1057		0	1.549
MMC NOR.NICK.PJSC ADR RL1	US55315J1025		0	3.400
Emissionsland Singapur				
DBS GROUP ADR/4 SD 1	US23304Y1001		0	1.374
Emissionsland USA				
ALLSTATE CORP. DL-,01	US0200021014		0	904
AMKOR TECHN. DL-,001	US0316521006		0	6.078
ARROW EL. INC. DL 1	US0427351004		0	1.003
AUTONATION INC. DL-,01	US05329W1027		0	1.228
BANK AMERICA DL 0,01	US0605051046		0	2.909
BREAD FI.HO. DL-,01	US0185811082		0	1.048
CAPITAL ONE FINL DL-,01	US14040H1059		0	798
CHEVRON CORP. DL-,75	US1667641005		0	1.174
CITIGROUP INC. DL -,01	US1729674242		0	1.589
COMMERCIAL METALS DL-,01	US2017231034		0	3.945
FIRST AMERICAN CORP. DL 1	US31847R1023		0	1.890
FORD MOTOR DL-,01	US3453708600		0	9.503
GENERAL MOTORS DL-,01	US37045V1008		0	2.193
GOLDMAN SACHS GRP INC.	US38141G1040		0	337
INTERCONTINENTAL EXCH.INC	US45866F1049		0	1.098
JEFFERIES FINL GRP DL 1	US47233W1099		0	3.847
JPMORGAN CHASE DL 1	US46625H1005		812	812
LENNAR CORP.A DL-,10	US5260571048		0	1.305
LOYALTY VENTURES DL-,01	US54911Q1076		419	419
LUMEN TECHNOLOGIES DL 1	US5502411037		0	8.649
OLD REPUBLIC INTL DL 1	US6802231042		0	4.695
ORGANON + CO. DL -,01	US68622V1061		0	156
PARAMOUNT GLOB. B DL-,001	US92556H2067		0	2.985
PULTE GROUP INC. DL -,01	US7458671010		0	2.215
TAYLOR MORRISON HOME	US87724P1066		0	4.336
TD SYNnex CORP. DL -,001	US87162W1009		0	1.013

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
TEGNA INC. DL 1	US87901J1051		0	6.349
TRI POINTE HOMES DL-,01	US87265H1095		0	5.324
WHIRLPOOL CORP. DL 1	US9633201069		0	528
WORLD FUEL SVCS DL-,01	US9814751064		0	3.794

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien auf Australischer Dollar lautend

Emissionsland Australien

A.N.Z. BKG GRP	AU0000232860		89	89
----------------	--------------	--	----	----

Wien, den 30.11.2022

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“)).

Vergütungspolitik

An Mitarbeiter der Erste Asset Management GmbH gezahlte Vergütungen in EUR (Geschäftsjahr 2021 der Erste Asset Management GmbH)

Es werden keine Anlageerfolgsprämien und keine sonstigen, direkt von den Investmentfonds gezahlten Beträge geleistet.

Anzahl der Mitarbeiter per 31.12.2021	262
Anzahl der Risikoträger im Jahr 2021	133
fixe Vergütungen	18.971.588
variable Vergütungen (Boni)	5.819.336
Summe Vergütungen für Mitarbeiter	24.790.924
davon Vergütungen für Geschäftsführer	1.259.918
davon Vergütungen für Führungskräfte - Risikoträger	3.907.911
davon Vergütungen für Risikoträger mit Kontrollfunktionen *	1.481.773
davon Vergütungen für sonstige Risikoträger	7.868.465
davon Vergütungen für Mitarbeiter, die sich aufgrund Ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsführer und Risikoträger	0
Summe Vergütungen für Risikoträger	14.518.067

* Führungskräfte mit Kontrollfunktionen werden in dieser Gruppe ausgewiesen

Grundsätze für die Regelung leistungsbezogener Vergütungsteile

Die Verwaltungsgesellschaft hat Vergütungsgrundsätze festgelegt, um eventuelle Interessenkonflikte zu vermeiden und die Einhaltung der Wohlverhaltensregeln bei der Vergütung relevanter Personen sicherzustellen.

Bei allen Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft stellen die fixen Gehaltsbestandteile einen ausreichend hohen Anteil an der Gesamtvergütung dar, um auf individueller Ebene die Umsetzung einer variablen Vergütungspolitik zu ermöglichen.

Die Gesamtvergütung (fixe und variable Bestandteile) unterliegt dem Prinzip der Ausgewogenheit und ist an Nachhaltigkeit geknüpft, um das Eingehen übermäßiger Risiken nicht zu belohnen. Die variable Vergütung stellt daher maximal einen ausgewogenen Anteil an der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters dar.

Die leistungsbezogenen Vergütungsteile dienen sowohl den kurz- als auch den langfristigen Interessen der Verwaltungsgesellschaft und tragen zur Vermeidung risikofreudigen Verhaltens bei. Die leistungsbezogenen Vergütungsteile berücksichtigen sowohl die persönliche Leistung als auch die Profitabilität der Verwaltungsgesellschaft. Die Größe des Bonuspools wird auf Basis der auf verschiedene Mitarbeiterkategorien anwendbaren Bonuspotenziale berechnet. Bonuspotenziale sind ein Prozentsatz der fixen Jahresbruttovergütung. Das Bonuspotenzial beträgt maximal 100% der fixen Jahresbruttovergütung. Der Bonuspool wird entsprechend dem Erfolg der Verwaltungsgesellschaft angepasst. Der persönliche Bonus ist an die persönliche Leistung gebunden. Die Summe persönlicher Boni ist durch die Größe des Bonuspools nach Malus-Anpassungen limitiert.

Die leistungsbezogenen Zahlungen sind für alle Mitarbeiter, einschließlich der wesentlichen Risikoträger (gemäß der Definition in der Vergütungspolitik), und der Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft mit 100% der Jahresbruttovergütung limitiert.

Das Vergütungssystem besteht aus 3 Komponenten:

- 1) Fixe Vergütung
- 2) Variable Vergütung
- 3) Nebenleistungen

Das Bonuspotenzial basiert auf der fixen Jahresbruttovergütung. Die Zielvereinbarungen der Mitarbeiter enthalten qualitative und/oder quantitative Zielsetzungen. Die Auszahlung von leistungsbezogenen Vergütungsteilen ist an eine Mindestprofitabilität der Verwaltungsgesellschaft sowie an Leistungsziele gebunden.

Die Auszahlung von leistungsbezogenen Vergütungsteilen erfolgt zu 60% unmittelbar, wobei, für Mitarbeiter die direkt am Fonds- und Portfoliomanagement beteiligt sind, davon 50% sofort in bar und 50% in Form von unbaren Instrumenten nach einem Jahr ausbezahlt werden. Die übrigen 40% von leistungsbezogenen Vergütungsteilen werden zurückbehalten und über einen Zeitraum von drei Jahren ausbezahlt, wobei, für Mitarbeiter die direkt am Fonds- und Portfoliomanagement beteiligt sind, auch hiervon 50% in bar und 50% in Form von unbaren Instrumenten ausbezahlt werden. Die unbaren Instrumente können aus Anteilen eines von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Investmentfonds, gleichwertigen Beteiligungen oder mit Anteilen verknüpften Instrumenten oder gleichwertigen unbaren Instrumenten bestehen. Aufgrund des Proportionalitätsgrundsatzes hat die Verwaltungsgesellschaft eine Erheblichkeitsschwelle festgelegt, unterhalb welcher kein Anreiz zum Eingehen unangemessener Risiken vorliegt und daher eine verzögerte Auszahlung bzw. Auszahlung in Form eines unbaren Instruments unterbleiben kann. Sonstige unbare Zuwendungen sind Nebenleistungen, die nicht leistungsabhängig, sondern mit dem Arbeitsplatz verbunden sind (z.B. Dienstwagen) oder für alle Mitarbeiter gelten (z.B. Urlaub).

Um eine unabhängige Beurteilung der Festlegung und Anwendung der Vergütungspolitik und -praxis sicherstellen zu können, wurde vom Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft ein Vergütungsausschuss eingerichtet. Dieser setzt sich aus folgenden Personen zusammen: Mag. Rudolf Sagmeister, Mag. Harald Gasser (Vergütungsexperte) und Ing. Heinrich Hubert Reiner.

Die vollständige Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft können Sie auf der Internet-Seite http://www.erste-am.at/de/private_anleger/wer-sind-wir/investmentprozess abrufen.

Die letzte Überprüfung im März 2022 der Einhaltung der Verfahren der Vergütungspolitik durch den Aufsichtsrat hat keine Unregelmäßigkeiten ergeben. Weiters hat es bei der letzten Prüfung keine wesentlichen Prüfungsfeststellungen durch die Interne Revision gegeben.

Die Vergütungspolitik wurde im vergangenen Rechnungsjahr nicht wesentlich geändert.

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

FTC Capital GmbH

Informationen zur Mitarbeitervergütung per 31.12.2021:

Gesamtsumme der Vergütungszahlungen an identifizierten ¹ Mitarbeiter <i>Sum compensation to identified staff in total</i>	346.061
davon feste Vergütung <i>therefrom fixed remuneration</i>	346.061
davon variable Vergütung <i>therefrom variable remuneration</i>	0
Zahl der identifizierten Mitarbeiter / <i>Number of identified staff</i>	4

¹ alle MitarbeiterInnen, sofern sie wesentliche Auswirkungen auf das Risikoprofil des jeweiligen OGAW / AIF haben
all employees, provided they have a material impact on the respective UCITS / AIF's risk profile

Bestätigungsvermerk*

Bericht zum Rechenschaftsbericht

Prüfungsurteil

Wir haben den Rechenschaftsbericht der Erste Asset Management GmbH, Wien, über den von ihr verwalteten

FTC Gideon I
Miteigentumsfonds gemäß InvFG,

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 30.09.2022, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 30.09.2022 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung gemäß § 49 Abs 5 InvFG 2011 in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns bis zum Datum des Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen alle Informationen im Rechenschaftsbericht, ausgenommen die Vermögensaufstellung, die Ertragsrechnung, die sonstigen in Anlage I Schema B InvFG 2011 vorgesehenen Angaben und den Bestätigungsvermerk.

Unser Prüfungsurteil zum Rechenschaftsbericht erstreckt sich nicht auf diese sonstigen Informationen und wir geben dazu keine Art der Zusicherung.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Rechenschaftsberichts haben wir die Verantwortlichkeit, diese sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zum Rechenschaftsbericht oder zu unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf der Grundlage der von uns zu den vor dem Datum des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers erlangten sonstigen Informationen durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Rechenschaftsberichts und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011 ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Fonds vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Rechenschaftsberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft betreffend den von ihr verwalteten Fonds.

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Rechenschaftsbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Rechenschaftsberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus gilt:

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Rechenschaftsbericht, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.

- Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.
- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechenschaftsberichts einschließlich der Angaben sowie ob der Rechenschaftsbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.
- Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus.

Wien, den 15.12.2022

Ernst & Young

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Mag. Andrea Stipl e.h.
(Wirtschaftsprüferin)

ppa MMag. Roland Unterweger e.h.
(Wirtschaftsprüfer)

- *) Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Rechenschaftsberichtes in einer von der bestätigten (ungekürzten deutschsprachigen) Fassung abweichenden Form (zB verkürzte Fassung oder Übersetzung) darf ohne unsere Genehmigung weder der Bestätigungsvermerk zitiert noch auf unsere Prüfung verwiesen werden.

Anhang Nachhaltigkeitsbezogene Informationen

Angaben gemäß Art 11 Abs 1a) der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung):

Die ökologischen oder sozialen Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung werden im Prospekt bzw. in den „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“, Punkt 12 beschrieben. Sämtliche dort für diesen Fonds beschriebene Kriterien wurden erfüllt.

Angaben gemäß Art 6 der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomie-Verordnung)

Im Rahmen der aktuell verfolgten Anlagestrategie werden unter Anderem nachhaltige Merkmale gefördert. Um diese nachhaltigen Merkmale zu erfüllen, können entsprechende Faktoren im Veranlagungsprozess integriert werden oder für den Investmentfonds nur solche Finanztitel erworben werden, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Der Auswahlprozess sieht unter anderem vor in solche Wirtschaftstätigkeiten bzw Vermögenswerte zu investieren, die zu einem oder mehreren Umweltzielen iSd Art 9 Taxonomie-Verordnung beitragen oder diese fördern. Gleichzeitig schließt der Auswahlprozess jedoch nicht aus, mit den, dem Investmentfonds zugrunde liegenden Investitionen auch andere Umweltziele bzw. Ziele aus dem Bereich Soziales und gute Unternehmensführung zu erreichen, als jene, die in der Taxonomie-Verordnung aktuell vorgesehen sind.

In der Taxonomie-Verordnung (Art 9) werden ökologisch nachhaltige Tätigkeiten anhand ihres Beitrags zu den folgenden sechs Umweltzielen bestimmt:

- Klimaschutz;
- Anpassung an den Klimawandel;
- Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen;
- Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft;
- Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung;
- Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme.

Eine Wirtschaftstätigkeit gilt als ökologisch nachhaltig, wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu einem oder mehreren der sechs Umweltziele leistet, keines der Umweltziele erheblich beeinträchtigt und unter Einhaltung der in Artikel 18 der Taxonomie-Verordnung festgelegten Mindestgarantien durchgeführt wird.

Ermittlung der ökologischen Nachhaltigkeit der dem Investmentfonds zugrunde liegenden Investitionen:

Informationen über das Umweltziel oder die Umweltziele iSd Art 9 Taxonomie-Verordnung, zu dessen bzw. deren Erreichung die dem Investmentfonds zugrunde liegenden Investitionen beitragen:

Der Investmentfonds trägt zu den in Art 9 der Taxonomie-Verordnung genannten Zielen bei.

Anteil der Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die für den Investmentfonds ausgewählt wurden:

Der Umfang der ökologisch nachhaltigen Investitionen beträgt zum Rechnungsjahresende des Fonds 3,613710 %.

Beitrag zu Stabilisierung von Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre iS Art 10 Abs 2 Taxonomie-Verordnung:

Eine Wirtschaftstätigkeit, für die es keine technologisch und wirtschaftlich durchführbare CO₂-arme Alternative gibt, leistet einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz, wenn sie den Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft unterstützt, im Einklang mit dem Weg hin zur Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,5°C gegenüber dem vorindustriellen Niveau, auch durch die schrittweise Einstellung von Treibhausgasemissionen, insbesondere aus festen

fossilen Brennstoffen, und wenn diese Wirtschaftstätigkeit a) Treibhausgasemissionswerte aufweist, die den besten Leistungen des Sektors oder der Industrie entsprechen, b) die Entwicklung und Einführung CO₂-armer Alternativen nicht behindert, und c) in Anbetracht der wirtschaftlichen Lebensdauer von CO₂-intensiven Vermögenswerten nicht zu Lock-in-Effekten bei diesen Vermögenswerten führt.

Der Beitrag zu Stabilisierung von Treibhausgaskonzentrationen kann zum Rechnungsjahresende des Fonds nicht ausgewiesen werden, da keine zuverlässigen, mit den EU Kriterien konsistenten Daten gängiger Anbieter für die Berechnung des Beitrags vorliegen.

Anteil an ermöglichenden Tätigkeiten iS Art 16 Taxonomie-Verordnung:

Eine Wirtschaftstätigkeit leistet einen wesentlichen positiven Beitrag zu einem oder mehreren Umweltziele, indem sie unmittelbar ermöglichend darauf hinwirkt, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem oder mehreren dieser Ziele leisten.

Der Anteil an ermöglichenden Tätigkeiten kann zum zum Rechnungsjahresende des Fonds nicht ausgewiesen werden, da keine zuverlässigen, mit den EU Kriterien konsistenten Daten gängiger Anbieter für die Berechnung des Beitrags vorliegen.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen.

Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Fondsbestimmungen

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds FTC Gideon I, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idGF (InvFG), wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

Der Investmentfonds ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) und wird von der Erste Asset Management GmbH (nachstehend „Verwaltungsgesellschaft“ genannt) mit Sitz in Wien verwaltet.

Artikel 1 Miteigentumsanteile

Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate) mit Wertpapiercharakter verkörpert, die auf Inhaber lauten.

Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden je Anteilsgattung dargestellt. Effektive Stücke können daher nicht ausgefolgt werden.

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

Die für den Investmentfonds bestellte Depotbank (Verwahrstelle) ist die Erste Group Bank AG, Wien.

Zahlstellen für Anteilscheine sind die Depotbank (Verwahrstelle) oder sonstige im Prospekt genannte Zahlstellen.

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und – grundsätze

Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden.

Es werden zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Für den Fonds können bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens globale Aktien erworben werden.

Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts für das Fondsvermögen erworben.

Gegebenenfalls können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagerestriktionen hinsichtlich der obig ausgeführten Beschreibung und der unten zu den Veranlagungsinstrumenten angeführten Beschränkungen abweichen.

a) Wertpapiere

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.

b) Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.

c) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens zulässig.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dürfen erworben werden, wenn sie den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG entsprechen.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die die im vorstehenden Absatz genannten Kriterien nicht erfüllen, dürfen insgesamt bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.

d) Anteile an Investmentfonds

Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren.

e) Derivative Instrumente

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

f) Risiko-Messmethode(n) des Investmentfonds

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an: Commitment Ansatz

Der Commitment Wert wird gemäß dem 3. Hauptstück der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV idgF ermittelt.

g) Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden.

Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

h) Vorübergehend aufgenommene Kredite

Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des Investmentfonds vorübergehend Kredite bis zur Höhe von 10 v.H. des Fondsvermögens aufnehmen.

i) Pensionsgeschäfte

Nicht anwendbar.

j) Wertpapierleihe

Nicht anwendbar.

Der Erwerb von Veranlagungsinstrumenten ist nur einheitlich für den ganzen Investmentfonds und nicht für eine einzelne Anteilsgattung oder eine Gruppe von Anteilsgattungen zulässig.

Dies gilt jedoch nicht für Währungssicherungsgeschäfte. Diese können auch ausschließlich zugunsten einer einzigen Anteilsgattung abgeschlossen werden. Ausgaben und Einnahmen aufgrund eines Währungssicherungsgeschäfts werden ausschließlich der betreffenden Anteilsgattung zugeordnet.

Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in der Währung der jeweiligen Anteilsgattung.

Der Zeitpunkt der Berechnung des Anteilswerts fällt mit dem Berechnungszeitpunkt des Ausgabe- und Rücknahmepreises zusammen.

Ausgabe und Ausgabeaufschlag

Die Berechnung des Ausgabepreises bzw. die Ausgabe erfolgt an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen.

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von bis zu 4,00 v.H. zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft, aufgerundet auf die nächste äquivalente Untereinheit der im Prospekt für die jeweilige Anteilsgattung angegebenen Währungseinheit.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft eine Staffelung des Ausgabeaufschlags vorzunehmen.

Die Ausgabe der Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt, die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend oder vollständig einzustellen.

Rücknahme und Rücknahmeabschlag

Die Berechnung des Rücknahmepreises bzw. die Rücknahme erfolgt an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen.

Der Rücknahmepreis entspricht dem Anteilswert, abgerundet auf nächste äquivalente Untereinheit der im Prospekt für die jeweilige Anteilsgattung angegebenen Währungseinheit. Es wird kein Rücknahmeabschlag verrechnet.

Auf Verlangen eines Anteilinhabers ist diesem sein Anteil an dem Investmentfonds zum jeweiligen Rücknahmepreis gegen Rückgabe des Anteilscheines auszuführen.

**Artikel 5
Rechnungsjahr**

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 1. Oktober bis zum 30. September.

**Artikel 6
Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung**

Für den Investmentfonds können sowohl Ausschüttungsanteilscheine als auch Thesaurierungsanteilscheine mit KEST-Auszahlung sowie Thesaurierungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung und zwar jeweils über 1 Stück bzw. Bruchstücke davon ausgegeben werden.

Für diesen Investmentfonds können verschiedene Gattungen von Anteilscheinen ausgegeben werden. Die Bildung der Anteilsgattungen sowie die Ausgabe von Anteilen einer Anteilsgattung liegen im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft.

Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge (Zinsen und Dividenden) können nach Deckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet werden. Eine Ausschüttung kann unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilhaber unterbleiben. Ebenso steht die Ausschüttung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögenswerten des Investmentfonds einschließlich von Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschüttung aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zulässig.

Das Fondsvermögen darf durch Ausschüttungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene Mindestvolumen für eine Kündigung unterschreiten.

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab 1. Jänner des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab 1. Jänner der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 1. Jänner der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise durch die depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KEST-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils ab 1. Jänner des folgenden Rechnungsjahres.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Werden diese Voraussetzungen zum Auszahlungszeitpunkt nicht erfüllt, ist der gemäß InvFG ermittelte Betrag durch Gutschrift des jeweils depotführenden Kreditinstituts auszuführen.

**Artikel 7
Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr**

1. Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 0,10 v.H. des Fondsvermögens, die täglich abgegrenzt wird und aufgrund der von der Gebührenabgrenzung bereinigten Monatsendwerte errechnet wird, monatlich jedoch mindestens EUR 3.900,-. Sofern die monatliche Mindestvergütung zur Anwendung kommt, kann die maximale Verwaltungsgebühr überschritten werden.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft eine Staffelung der Verwaltungsgebühr vorzunehmen.

2. Neben den, der Verwaltungsgesellschaft zustehenden Vergütungen geht zu Lasten des Fondsvermögens eine jährliche Vergütung von bis zu 1,50 v.H. des Fondsvermögens, die auf Grund der Monatsendwerte des Fondsvermögens errechnet wird, an einen externen Fondsmanager.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft eine Staffelung der Vergütung vorzunehmen.

3. Darüber hinaus wird eine erfolgsbezogene Vergütung (= Performance Fee) iHv 15 v.H. der jährlichen Outperformance der jeweiligen Tranche gegenüber der Hurdle Rate (200 Basispunkte p.a.) zu Lasten des jeweiligen Tranchenvermögens eingehoben. Diese wird auf Basis der High-Watermark-Methode errechnet, d.h. Performance-Gewinne werden erst erfolgswirksam, wenn der Rechenwert (ausschüttungsbereinigt) höher liegt als jener Rechenwert (ausschüttungsbereinigt), welcher der zuletzt ausbezahlten Performance Fee zugrunde lag.

Die jährliche Tranche-Performance wird durch einen Vergleich des Rechenwertes des aktuellen Jahresresultimos mit dem Rechenwert des Jahresresultimos des Vorjahres ermittelt (alle Rechenwerte ausschüttungsbereinigt gemäß Time-Weighted-Rate-of-Return-Methode). Die jährliche Hurdle-Rate beträgt 200 Basispunkte p.a. Die Hurdle-Rate wird zu Beginn jedes neuen Rechnungsjahres zurückgesetzt.

Als Volumen wird das durchschnittlich eingesetzte Volumen der betroffenen Tranche herangezogen: Zur Berechnung des durchschnittlich eingesetzten Volumens wird das durch die Performance erhöhte Ultimo-Volumen des vorangegangenen Rechnungsjahrs der betroffenen Tranche vom aktuellen Volumen der betroffenen Tranche abgezogen. Dieser Betrag entspricht den Zu- und Abflüssen. Dieser Betrag wird dann mit dem Faktor 50 v.H. gewichtet und dem Ultimo-Volumen der betroffenen Tranche des vorangegangenen Rechnungsjahrs hinzugerechnet.

Die Performance Fee wird von der Verwaltungsgesellschaft täglich abgegrenzt und beeinflusst daher den Rechenwert. Die Performance Fee wird jährlich per Stichtag 30. September (Rechnungsjahrende) berechnet und im darauffolgenden Oktober der betroffenen Tranche angelastet.

4. Die Verwaltungsgesellschaft hat weiters Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen.

Die Kosten bei Einführung neuer Anteilsgattungen für bestehende Sondervermögen werden zu Lasten der Anteilspreise der neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestellt.

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von 0,50 v.H. des Fondsvermögens.

Nähere Angaben und Erläuterungen zu diesem Investmentfonds finden sich im Prospekt.

Anhang zu den Fondsbestimmungen

Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten (Version Oktober 2021)

1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR sowie Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR, die als gleichwertig mit geregelten Märkten gelten

Jeder Mitgliedstaat hat ein aktuelles Verzeichnis der von ihm genehmigten Märkte zu führen. Dieses Verzeichnis ist den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission zu übermitteln.

Die Kommission ist gemäß dieser Bestimmung verpflichtet, einmal jährlich ein Verzeichnis der ihr mitgeteilten geregelten Märkte zu veröffentlichen.

Infolge verringerter Zugangsschranken und der Spezialisierung in Handelssegmente ist das Verzeichnis der „geregelten Märkte“ größeren Veränderungen unterworfen. Die Kommission wird daher neben der jährlichen Veröffentlichung eines Verzeichnisses im Amtsblatt der Europäischen Union eine aktualisierte Fassung auf ihrer offiziellen Internetseite zugänglich machen.

1.1. Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden Sie unter

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg *

1.2. Folgende Börsen sind unter das Verzeichnis der Geregelten Märkte zu subsumieren:

1.2.1. Luxemburg: Euro MTF Luxemburg

1.3. Gemäß § 67 Abs. 2 Z. 2 InvFG anerkannte Märkte im EWR:

Märkte im EWR, die von den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden als anerkannte Märkte eingestuft werden.

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

2.1.	Bosnien Herzegowina:	Sarajevo, Banja Luka
2.2.	Montenegro:	Podgorica
2.3.	Russland:	Moscow Exchange
2.4.	Schweiz:	SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG
2.5.	Serbien:	Belgrad
2.6.	Türkei:	Istanbul (betr. Stock Market nur „National Market“)
2.7.	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland:	Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange

3. Börsen in außereuropäischen Ländern

3.1.	Australien:	Sydney, Hobart, Melbourne, Perth
3.2.	Argentinien:	Buenos Aires
3.3.	Brasilien:	Rio de Janeiro, Sao Paulo
3.4.	Chile:	Santiago
3.5.	China:	Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange
3.6.	Hongkong:	Hongkong Stock Exchange
3.7.	Indien:	Mumbai
3.8.	Indonesien:	Jakarta
3.9.	Israel:	Tel Aviv
3.10.	Japan:	Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Sapporo
3.11.	Kanada:	Toronto, Vancouver, Montreal
3.12.	Kolumbien:	Bolsa de Valores de Colombia
3.13.	Korea:	Korea Exchange (Seoul, Busan)
3.14.	Malaysia:	Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad
3.15.	Mexiko:	Mexiko City
3.16.	Neuseeland:	Wellington, Auckland
3.17.	Peru:	Bolsa de Valores de Lima
3.18.	Philippinen:	Philippine Stock Exchange
3.19.	Singapur:	Singapur Stock Exchange
3.20.	Südafrika:	Johannesburg
3.21.	Taiwan:	Taipei
3.22.	Thailand:	Bangkok
3.23.	USA:	New York, NYCE American, New York Stock Exchange (NYSE), Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati, Nasdaq
3.24.	Venezuela:	Caracas
3.25.	Vereinigte Arabische Emirate:	Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)

4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union

4.1.	Japan:	Over the Counter Market
4.2.	Kanada:	Over the Counter Market
4.3.	Korea:	Over the Counter Market
4.4.	Schweiz:	Over the Counter Market der Mitglieder der International Capital Market Association (ICMA), Zürich
4.5.	USA:	Over the Counter Market (unter behördlicher Beaufsichtigung wie z.B. durch SEC, FINRA)

5. Börsen mit Futures und Options Märkten

5.1.	Argentinien:	Bolsa de Comercio de Buenos Aires
5.2.	Australien:	Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX)
5.3.	Brasilien:	Bolsa Brasileira de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange
5.4.	Hongkong:	Hong Kong Futures Exchange Ltd.
5.5.	Japan:	Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange
5.6.	Kanada:	Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange
5.7.	Korea:	Korea Exchange (KRX)

FTC Gideon I

5.8.	Mexiko:	Mercado Mexicano de Derivados
5.9.	Neuseeland:	New Zealand Futures & Options Exchange
5.10.	Philippinen:	Manila International Futures Exchange
5.11.	Singapur:	The Singapore Exchange Limited (SGX)
5.12.	Südafrika:	Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX)
5.13.	Türkei:	TurkDEX
5.14.	USA:	NYCE American, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, ICE Future US Inc. New York, Nasdaq, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX)

*) Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulated market“ auswählen und auf „Search“ (bzw. auf „Show table columns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden.

Details und Erläuterungen zur Besteuerung

Alle Zahlenangaben beziehen sich auf die am Abschlussstichtag in Umlauf befindlichen Anteile und auf inländische Anleger, die unbeschränkt steuerpflichtig sind. Anleger mit Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb Österreichs haben die jeweiligen nationalen Gesetze zu beachten.

Anmerkungen zu den nachfolgenden steuerlichen Behandlungen:

- 1) Für Privatanleger besteht die Möglichkeit, bei ihrem zuständigen Finanzamt einen Antrag gem. § 240 Abs. 3 BAO auf die Rückerstattung der KEST für die steuerfreien Zinserträge (siehe die Position 12.2) einzubringen oder diese im Wege der Veranlagung zur Einkommensteuer geltend zu machen. Bei betrieblichen Anlegern ist die Anrechnung dieser KEST im Wege der Veranlagung zur Einkommensteuer bzw. Körperschaftsteuer möglich. In der Darstellung hier wird (entsprechend der üblichen Vorgangsweise) vorausgesetzt, dass für Privatanleger die Geltendmachung der Anrechnung bzw. Rückerstattung der KEST für die steuerfreien Anleihen unterbleibt. Falls jedoch die Geltendmachung dieser KEST-Erstattung bzw. -Anrechnung erfolgt, ist bei der Veranlagung der Progressionsvorbehalt zu berücksichtigen.
- 2) Gewinnanteile aus Beteiligungen an EU-Körperschaften sowie aus Beteiligungen an ausländischen Körperschaften, die mit einer inländischen unter § 7 Abs. 3 KStG fallenden Körperschaft vergleichbar sind und mit deren Ansässigkeitsstaat eine umfassende Amtshilfe besteht, sind für juristische Personen und Privatstiftungen gemäß § 10 Abs. 1 Z 5 und Z 6 bzw. § 13 Abs. 2 KStG idF Abgabenänderungsgesetz 2011 von der Körperschaftsteuer befreit.
- 3) Der gemäß DBA anrechenbare Betrag auf fiktive Quellensteuern (matching credit) kann nur im Wege der Veranlagung geltend gemacht werden.
- 4) Für Privatanleger und betriebliche Anleger/natürliche Personen grundsätzlich nicht von Relevanz, da im Zuge der KEST-Abfuhr eine Anrechnung gem. VO 2003/393 erfolgt - siehe Position 12.4. Im Einzelfall können gem. DBA übersteigende Anrechnungsbeträge rückerstattet werden. In der gegenständlichen Tabelle oben ist der gesamte gemäß DBA anrechenbare Betrag, daher ohne die Berücksichtigung dieser bereits gem. VO 2003/393 erfolgten Anrechnung, als anrechenbar angeführt.
- 5) Die Anrechnung darf nicht höher sein als die österreichische Einkommen/Körperschaftsteuer, die auf die entsprechenden Kapitaleinkünfte anteilmäßig entfällt, wobei auch Einkunftsquellen außerhalb dieses Fonds zu berücksichtigen sind.
- 6) Einbehaltene Steuern sind nur für jene Anteilinhaber rückerstattbar, die am Abschlussstichtag Zertifikate halten.
- 7) Die Doppelbesteuerungsabkommen verpflichten die betroffenen Länder, die von diesen in Abzug gebrachten Steuern in der hier angeführten Höhe rückzuerstatten. Voraussetzungen für die Rückerstattungen sind Anträge des jeweiligen Anteilscheininhabers bei den Finanzverwaltungen der betreffenden Länder.
- 8) Bei Privatanlegern und betrieblichen Anlegern/natürliche Personen sind die Beteiligungserträge mit dem KEST-Abzug endbesteuert. Im Einzelfall (wenn die zu erhebende Einkommensteuer geringer ist als die KEST) können die Beträge im Wege der Veranlagung versteuert und die KEST (teilweise) angerechnet bzw. rückerstattet werden.
- 9) Im Fall des Vorliegens einer KEST-Befreiungserklärung gemäß § 94 Z 5 EStG 1988 erfolgt kein KEST-Abzug für betriebliche Anleger, die nicht natürliche Personen sind. Falls keine solche Befreiungserklärung abgegeben wurde und daher die KEST in Abzug gebracht wird, ist diese für juristische Personen auf die Körperschaftsteuer anrechenbar.
- 10) Bei Privatanlegern sind die Erträge mit dem KEST II und KEST III Abzug endbesteuert. Bei betrieblichen Anlegern/natürliche Person gilt die Endbesteuerung nur für die KEST II pflichtigen Erträge. Im Einzelfall (wenn die zu erhebende Einkommensteuer geringer ist als die KEST) können diese Beträge im Wege der Veranlagung versteuert und die KEST (teilweise) angerechnet bzw. rückerstattet werden.
- 11) Privatstiftungen sind gem. § 94 Z 12 EStG von der Kapitalertragsteuer auf diese Erträge befreit.
- 12) Vor dem Abzug des gem. VO 2003/393 anrechenbaren Betrags. Die Höhe des anrechenbaren Betrags ist der Position 12.4 zu entnehmen.
- 13) Eine bei natürlichen Personen im Betriebsvermögen einbehaltene KEST auf Substanzgewinne ist auf die Einkommensteuer anrechenbar bzw. rückerstattbar.
- 14) Für bilanzierende Steuerpflichtige ist eine entsprechende Abwertung des Bilanzansatzes zu beachten.
- 15) Umfasst keine AIF Einkünfte, diese sind im Wege der Veranlagung zu korrigieren. Korrekturbetrag für betriebliche Anleger umfasst nicht nur KEST-pflichtige sondern sämtliche im Betriebsvermögen steuerpflichtigen Beträge aus Kapitalvermögen (ohne AIF-Einkünfte). Der Korrekturbetrag erhöht grundsätzlich die Anschaffungskosten.
- 16) Umfasst auch AIF-Einkünfte. Der Korrekturbetrag vermindert die Anschaffungskosten.
- 17) In Punkt 3. nicht abgezogen.
- 18) Der tatsächliche maximale Anrechnungsbetrag pro Anteil wird abweichend von den hier angegebenen Werten wie folgt ermittelt: Gesamtsumme der anrechenbaren Steuern (Betrag unter 8.1.1. bis 8.1.6 multipliziert mit der Anzahl der Anteile zum Ende des Fondsgeschäftsjahres) geteilt durch die Anzahl der Anteile im Meldezeitpunkt.

FTC Gideon I

FTC Gideon I

Fondstyp:
 (Rumpf-) Rechnungsjahr:
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:
 ISIN:
 Werte je Anteil in:

Ausschütter
 01.10.2021 - 30.09.2022
 02.01.2023
 AT0000A0JQ22
 EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
1. Fondsergebnis der Meldeperiode	1,5412	1,5412	1,5412	1,5412	1,5412	1,5412	
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	1,5412	1,5412	1,5412	1,5412	1,5412	1,5412	
2. Zuzüglich							
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0417	0,0417	0,0417	0,0417	0,0417	0,0417	
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3. Abzüglich							
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.2 Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3 Steuerfreie Dividenden							
3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000	
3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000	
3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,0000	0,0000	2)
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge							
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilienfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000				0,0000	
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	1,5829	1,5829	1,5829	1,5829	1,5829	1,5829	
4. Steuerpflichtige Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						0,0000	
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000	
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

FTC Gideon I

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.10.2021 - 30.09.2022
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.01.2023
 ISIN: AT0000A0JQ22
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	0,1300	0,1300	0,1300	0,1300	0,1300	0,1300	
5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorräte und Immobilien-Gewinnvorräte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorräte InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,1300	0,1300	0,1300	0,1300	0,1300	0,1300	
5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14)
5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorräten und Quellensteuern	1,5412	1,5412	1,5412	1,5412	1,5412	1,5412	
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,1300	0,1300	0,1300	0,1300	0,1300	0,1300	
6. Korrekturbeträge							
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	-0,0417	-0,0417	-0,0417	-0,0417		-0,0417	15)
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	0,1300	0,1300	0,1300	0,1300		0,1300	16)
7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit							
7.1 Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.2 Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind							
8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							3) 4) 5) 18)
8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3)
8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar							6) 7)
8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,0188	0,0188	0,0188	0,0188	0,0224	0,0224	
8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,0193	0,0193	

FTC Gideon I

FTC Gideon I

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.10.2021 - 30.09.2022
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.01.2023
 ISIN: AT0000A0JQ22
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
9. Begünstigte Beteiligungserträge							8)
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,0000	0,0000	2)
9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000	17)
9.4 Steuerfrei gemäß DBA					0,0000	0,0000	
10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen							9) 10) 13)
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
10.3 Ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde							
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9) 11)
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
12.3 KEST auf ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12)
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13)
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber							
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	0,0000						
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung							
16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0000	0,0000					
16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	-0,1717	-0,1717					

FTC Gideon I

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.10.2021 - 30.09.2022
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.01.2023
 ISIN: AT0000A0JQ22
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
ausländ. Länder ohne Amtshilfe	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	
Belgien	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	
Dänemark	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	
Finnland	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
Irland	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	
Kanada	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	
Norwegen	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
Schweden	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	
Schweiz	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	
Spanien	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
USA - Vereinigte Staaten	0,0110	0,0110	0,0110	0,0110	0,0110	0,0110	
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							
Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern							
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							

FTC Gideon I

FTC Gideon I

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.10.2021 - 30.09.2022
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.01.2023
 ISIN: AT0000A1GPR7
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
1. Fondsergebnis der Meldeperiode	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2. Zuzüglich							
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3. Abzüglich							
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.2 Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3 Steuerfreie Dividendenerträge							
3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000	
3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000	
3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,0000	0,0000	2)
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge							
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000				0,0000	
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4. Steuerpflichtige Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.2.1 Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						0,0000	
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000	
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

FTC Gideon I

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.10.2021 - 30.09.2022
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.01.2023
 ISIN: AT0000A1GPR7
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorräte und Immobilien-Gewinnvorräte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorräte InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14)
5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorräten und Quellensteuern	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
6. Korrekturbeträge							
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	15)
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	16)
7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit							
7.1 Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.2 Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind							
8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							3) 4) 5) 18)
8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3)
8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar							6) 7)
8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,0000	0,0000	

FTC Gideon I

FTC Gideon I

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.10.2021 - 30.09.2022
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.01.2023
 ISIN: AT0000A1GPR7
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
9. Begünstigte Beteiligungserträge							8)
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,0000	0,0000	2)
9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000	17)
9.4 Steuerfrei gemäß DBA					0,0000	0,0000	
10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen							9) 10) 13)
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
10.3 Ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde							
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9) 11)
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
12.3 KEST auf ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12)
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13)
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber							
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	0,0000						
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung							
16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0000	0,0000					
16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	0,0000	0,0000					

FTC Gideon I

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.10.2021 - 30.09.2022
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.01.2023
 ISIN: AT0000A1GPR7
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)							
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)							
Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern							
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)							
auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)							

FTC Gideon I

FTC Gideon I

Fondstyp:
 (Rumpf-) Rechnungsjahr:
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:
 ISIN:
 Werte je Anteil in:

Thesaurierer
 01.10.2021 - 30.09.2022
 02.01.2023
 AT0000499785
 EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
1. Fondsergebnis der Meldeperiode	1,8005	1,8005	1,8005	1,8005	1,8005	1,8005	
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	1,8005	1,8005	1,8005	1,8005	1,8005	1,8005	
2. Zuzüglich							
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0639	0,0639	0,0639	0,0639	0,0639	0,0639	
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3. Abzüglich							
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.2 Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3 Steuerfreie Dividenden							
3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000	
3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000	
3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,0000	0,0000	2)
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge							
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000				0,0000	
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	1,8644	1,8644	1,8644	1,8644	1,8644	1,8644	
4. Steuerpflichtige Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						0,0000	
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000	
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

FTC Gideon I

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.10.2021 - 30.09.2022

02.01.2023

AT0000499785

EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorräte und Immobilien-Gewinnvorräte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorräte InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14)
5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorräten und Quellensteuern	1,8005	1,8005	1,8005	1,8005	1,8005	1,8005	
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
6. Korrekturbeträge							
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	-0,0639	-0,0639	-0,0639	-0,0639		-0,0639	15)
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	16)
7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit							
7.1 Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.2 Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind							
8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							3) 4) 5) 18)
8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3)
8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar							6) 7)
8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,0283	0,0283	0,0283	0,0283	0,0336	0,0336	
8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,0302	0,0302	

FTC Gideon I

FTC Gideon I

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.10.2021 - 30.09.2022
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.01.2023
 ISIN: AT0000499785
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
9. Begünstigte Beteiligungserträge							8)
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,0000	0,0000	2)
9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000	17)
9.4 Steuerfrei gemäß DBA					0,0000	0,0000	
10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen							9) 10) 13)
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
10.3 Ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde							
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9) 11)
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
12.3 KEST auf ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12)
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13)
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber							
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	0,0000						
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung							
16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0000	0,0000					
16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	-0,0639	-0,0639					

FTC Gideon I

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.10.2021 - 30.09.2022
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.01.2023
 ISIN: AT0000499785
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
ausländ. Länder ohne Amtshilfe	0,0023	0,0023	0,0023	0,0023	0,0023	0,0023	
Belgien	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	
Dänemark	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	
Finnland	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	
Irland	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	
Kanada	0,0022	0,0022	0,0022	0,0022	0,0022	0,0022	
Norwegen	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
Schweden	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	
Schweiz	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037	
Spanien	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
USA - Vereinigte Staaten	0,0173	0,0173	0,0173	0,0173	0,0173	0,0173	
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							
Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern							
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							

FTC Gideon I

FTC Gideon I

Fondstyp:
 (Rumpf-) Rechnungsjahr:
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:
 ISIN:
 Werte je Anteil in:

Thesaurierer
 01.10.2021 - 30.09.2022
 02.01.2023
 AT0000A1GPS5
 EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
1. Fondsergebnis der Meldeperiode	1,9281	1,9281	1,9281	1,9281	1,9281	1,9281	
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	1,9281	1,9281	1,9281	1,9281	1,9281	1,9281	
2. Zuzüglich							
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0550	0,0550	0,0550	0,0550	0,0550	0,0550	
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3. Abzüglich							
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.2 Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3 Steuerfreie Dividenden							
3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000	
3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000	
3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,0431	0,0431	2)
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge							
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilienfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	0,6639	0,6639				0,6639	
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,2785	0,2785	0,2785	0,2785	0,2785	0,2785	
4. Steuerpflichtige Einkünfte	1,0407	1,0407	1,7046	1,7046	1,6614	0,9976	
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	1,0407	1,0407	0,0449	0,0449			
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	1,6597	1,6597	1,6614	0,9976	
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						0,9959	
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000	
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,9958	0,9958	1,6597	1,6597	1,6597	0,9958	

FTC Gideon I

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.10.2021 - 30.09.2022

02.01.2023

AT0000A1GPS5

EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	0,2805	0,2805	0,2805	0,2805	0,2805	0,2805	
5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorräte und Immobilien-Gewinnvorräte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorräte InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14)
5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorräten und Quellensteuern	1,6476	1,6476	1,6476	1,6476	1,6476	1,6476	
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,2805	0,2805	0,2805	0,2805	0,2805	0,2805	
6. Korrekturbeträge							
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	0,9857	0,9857	1,6496	1,6496		0,9857	15)
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	0,2805	0,2805	0,2805	0,2805		0,2805	16)
7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit							
7.1 Dividenden	0,0448	0,0448	0,0448	0,0448	0,0017	0,0017	
7.2 Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind							
8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							3) 4) 5) 18)
8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0056	0,0056	0,0056	0,0056	0,0000	0,0000	
8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3)
8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar							6) 7)
8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,0246	0,0246	0,0246	0,0246	0,0294	0,0294	
8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,0256	0,0256	

FTC Gideon I

FTC Gideon I

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.10.2021 - 30.09.2022
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.01.2023
 ISIN: AT0000A1GPS5
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
9. Begünstigte Beteiligungserträge							8)
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,0431	0,0431	2)
9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000	17)
9.4 Steuerfrei gemäß DBA					0,0000	0,0000	
10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen							9) 10) 13)
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
10.3 Ausländische Dividenden	0,0448	0,0448	0,0448	0,0448	0,0448	0,0448	
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altmissionen)	0,9958	0,9958	0,9958	0,9958	0,9958	0,9958	
11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde							
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	0,2805	0,2805	0,2805	0,2805	0,2805	0,2805	9) 11)
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
12.3 KEST auf ausländische Dividenden	0,0123	0,0123	0,0123	0,0123	0,0123	0,0123	12)
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	-0,0057	-0,0057	-0,0057	-0,0057	-0,0057	-0,0057	
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,2739	0,2739	0,2739	0,2739	0,2739	0,2739	13)
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber							
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	0,0000						
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung							
16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	1,0407	1,0407					
16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0056	0,0056					
16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	0,7052	0,7052					

FTC Gideon I

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.10.2021 - 30.09.2022
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.01.2023
 ISIN: AT0000A1GPS5
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Belgien	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	-	-	-
Dänemark	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	-	-	-
Deutschland	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	-	-	-
Irland	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	-	-	-
Japan	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	-	-	-
Kanada	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	-	-	-
Niederlande	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	-	-	-
Russische Föderation	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	-	-	-
Schweiz	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	-	-	-
Spanien	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	-	-	-
USA - Vereinigte Staaten	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	-	-	-
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
ausländ. Länder ohne Amtshilfe	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025
Belgien	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
Dänemark	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008
Finnland	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002
Irland	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003
Kanada	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018
Norwegen	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
Schweden	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
Schweiz	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033
Spanien	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
USA - Vereinigte Staaten	0,0144	0,0144	0,0144	0,0144	0,0144	0,0144	0,0144
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)							
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)							
Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern							
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)							
auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)							

Hinweis bezüglich verwendeter Daten

Die Kapitel „Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens“, „Vermögensaufstellung“ und „Details und Erläuterungen zur Besteuerung“ in diesem Rechenschaftsbericht wurden auf Basis von Daten der Depotbank des jeweiligen Investmentfonds erstellt.

Die von der Depotbank übermittelten Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und lediglich auf Plausibilität geprüft.

Hinweis für Publikumsfonds:

Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Sowohl der vollständige Prospekt als auch die Wesentlichen Anlegerinformationen (sowie allfällige Änderungen dieser Dokumente) wurden entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 in der jeweils geltenden Fassung im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht und stehen Interessenten kostenlos am Sitz der Kapitalanlagegesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung, die Sprachen, in denen die Wesentlichen Anlegerinformationen erhältlich sind, sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage www.erste-am.at ersichtlich.

www.erste-am.com

www.erste-am.at