

FTC Gideon I

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2021/22

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.03.2022	5

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

Die Gesellschaft	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
Stammkapital	2,50 Mio. EURO
Gesellschafter	Erste Group Bank AG (64,67 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %) Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %) DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %) „Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %)
Aufsichtsrat	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Manfred 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 Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFER (bis 16.02.2022) Dr. Peter PROBER Mag. Rupert RIEDER Gabriele SEMMELROCK-WERZNER Mag. Reinhard WALTL Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokuristen	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER
Staatskommissäre	Mag. Walter MEGNER (bis 28.02.2022) Mag. Christoph SEEL (bis 30.11.2021) Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ (ab 01.03.2022) Mag. Wolfgang TRISKO (ab 01.03.2022)
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte(r) Anteilshaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des FTC Gideon I Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.10.2021 bis 31.03.2022 vorzulegen.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.03.2022	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Australischer Dollar lautend	0,2	1,44
auf Britische Pfund lautend	0,6	4,05
auf Dänische Kronen lautend	0,2	1,39
auf Euro lautend	1,1	8,44
auf Hongkong-Dollar lautend	0,1	0,50
auf Japanische Yen lautend	0,7	5,39
auf Kanadische Dollar lautend	0,6	4,20
auf Norwegische Kronen lautend	0,0	0,16
auf Schwedische Kronen lautend	0,1	0,81
auf Schweizer Franken lautend	0,5	3,83
auf US-Dollar lautend	8,1	59,18
Wertpapiere	12,2	89,39
Financial Futures	0,1	0,44
Bankguthaben	1,4	10,23
Dividendenansprüche	0,0	0,14
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,20
Fondsvermögen	13,6	100,00

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	- 419,08	0,202
AT0000A1GPR7	FTC Gideon I Inst. A02 EUR	EUR	-	-
AT0000499785	FTC Gideon I Fund T01 EUR	EUR	- 26.106,34	0,299
AT0000A1GPS5	FTC Gideon I Inst. T02 EUR	EUR	-	-

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 31.03.2022

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.10.2021 bis 31.03.2022)

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	101,320	49.278,17	0,36
DIAGEO PLC LS-,28935185	GB0002374006	1.830	0	1.830	38,635	83.666,11	0,62
RELX PLC LS-,144397	GB00B2B0DG97	1.985	0	1.985	23,830	55.976,04	0,41
SEGRO PLC LS-,10	GB00B5ZN1N88	2.579	0	2.579	13,455	41.063,19	0,30
Summe Emissionsland Großbritannien						<u>229.983,51</u>	<u>1,69</u>
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,84505						<u>229.983,51</u>	<u>1,69</u>
Aktien auf Dänische Kronen lautend							
Emissionsland Dänemark							
CARLSBERG A/S NAM. B DK20	DK0010181759	126	0	126	830,000	14.059,38	0,10
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	DK0060534915	981	0	981	748,900	98.766,67	0,73
ORSTED A/S DK 10	DK0060094928	256	0	256	849,200	29.225,87	0,21
VESTAS WIND SYS. DK -,20	DK0061539921	1.056	0	1.056	199,750	28.357,52	0,21
Summe Emissionsland Dänemark						<u>170.409,44</u>	<u>1,25</u>
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,43845						<u>170.409,44</u>	<u>1,25</u>
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Belgien							
KBC GROEP N.V.	BE0003565737	515	0	515	65,380	33.670,70	0,25
Summe Emissionsland Belgien						<u>33.670,70</u>	<u>0,25</u>
Emissionsland Deutschland							
ADIDAS AG NA O.N.	DE000A1EWWWO	95	0	95	211,900	20.130,50	0,15
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	415	0	415	216,550	89.868,25	0,66
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	DE0005810055	335	0	335	163,000	54.605,00	0,40
MERCK KGAA O.N.	DE0006599905	273	0	273	189,850	51.829,05	0,38
PUMA SE	DE0006969603	256	0	256	77,440	19.824,64	0,15
SAP SE O.N.	DE0007164600	623	0	623	101,120	62.997,76	0,46
Summe Emissionsland Deutschland						<u>299.255,20</u>	<u>2,20</u>
Emissionsland Irland							
CRH PLC EO-,32	IE0001827041	944	0	944	36,350	34.314,40	0,25
Summe Emissionsland Irland						<u>34.314,40</u>	<u>0,25</u>
Summe Aktien auf Euro lautend						<u>367.240,30</u>	<u>2,70</u>

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien auf Schwedische Kronen lautend							
Emissionsland Schweden							
BOLIDEN AB	SE0015811559	0	2.457	640	478,100	29.508,79	0,22
ESSITY AB B	SE0009922164	766	0	766	222,200	16.414,42	0,12
HENNES + MAURITZ B SK-25	SE0000106270	1.211	0	1.211	126,180	14.736,26	0,11
SVENSKA CELL.B FRIA SK10	SE0000112724	1.479	0	1.479	183,450	26.166,07	0,19
TELIA COMPANY AB SK 3,20	SE0000667925	6.356	0	6.356	37,740	23.133,35	0,17
Summe Emissionsland Schweden						<u>109.958,89</u>	<u>0,81</u>
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,36925						<u>109.958,89</u>	<u>0,81</u>
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Irland							
LINDE PLC EO 0,001	IE00BZ12WP82	209	0	209	319,430	60.001,68	0,44
Summe Emissionsland Irland						<u>60.001,68</u>	<u>0,44</u>
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,11265						<u>60.001,68</u>	<u>0,44</u>
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						<u>937.593,82</u>	<u>6,89</u>
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Australischer Dollar lautend							
Emissionsland Australien							
A.N.Z. BKG GRP	AU000000ANZ3	1.335	0	1.335	27,600	24.867,38	0,18
APA GROUP STPLD. SECS.	AU000000APA1	2.981	0	2.981	10,670	21.466,74	0,16
ASX LTD.	AU000000ASX7	439	0	439	81,800	24.235,81	0,18
BRAMBLES LTD	AU000000BXB1	3.427	0	3.427	9,910	22.920,68	0,17
COCHLEAR LTD	AU000000COH5	162	0	162	225,330	24.636,20	0,18
DEXUS	AU000000DXS1	2.816	0	2.816	10,950	20.810,69	0,15
TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.	AU000000TCL6	6.236	0	6.236	13,550	57.027,60	0,42
Summe Emissionsland Australien						<u>195.965,10</u>	<u>1,44</u>
Summe Aktien auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,48170						<u>195.965,10</u>	<u>1,44</u>
Aktien auf Britische Pfund lautend							
Emissionsland Großbritannien							
BARRATT DEV. PLC LS-,10	GB0000811801	2.722	0	2.722	5,224	16.827,09	0,12
BURBERRY GROUP LS-,0005	GB0031743007	1.017	0	1.017	16,740	20.146,24	0,15
CRODA INTL LS -,10609756	GB00BJFFLV09	331	0	331	78,800	30.865,39	0,23
GLAXOSMITHKLINE LS-,25	GB0009252882	1.323	0	1.323	16,472	25.788,37	0,19
INFORMA PLC LS-,001	GB00BMJ6DW54	3.475	0	3.475	6,018	24.747,12	0,18
INTERTEK GROUP LS-,01	GB0031638363	384	0	384	52,240	23.738,43	0,17
KINGFISHER LS-,157142857	GB0033195214	0	18.913	5.241	2,554	15.839,90	0,12

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
LLOYDS BKG GRP LS-,10	GB0008706128	68.022	0	68.022	0,471	37.876,75	0,28
MONDI PLC EO -,20	GB00B1CRLC47	1.121	0	1.121	14,915	19.785,48	0,15
NATIONAL GRID PLC	GB00BDR05C01	4.297	0	4.297	11,724	59.615,44	0,44
				Summe Emissionsland Großbritannien		<u>275.230,21</u>	<u>2,02</u>
Emissionsland Jersey							
FERGUSON PLC LS 0,1	JE00BJVNSS43	378	0	378	103,800	46.430,86	0,34
				Summe Emissionsland Jersey		<u>46.430,86</u>	<u>0,34</u>
				Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,84505		<u>321.661,07</u>	<u>2,36</u>
Aktien auf Dänische Kronen lautend							
Emissionsland Dänemark							
A.P.MOELL.-M.NAM A DK1000	DK0010244425	7	0	7	19.950,000	18.774,07	0,14
				Summe Emissionsland Dänemark		<u>18.774,07</u>	<u>0,14</u>
				Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,43845		<u>18.774,07</u>	<u>0,14</u>
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Finnland							
KESKO B	FI0009000202	708	0	708	25,010	17.707,08	0,13
				Summe Emissionsland Finnland		<u>17.707,08</u>	<u>0,13</u>
Emissionsland Frankreich							
AXA S.A. INH. EO 2,29	FR0000120628	0	1.859	2.669	26,565	70.901,99	0,52
DANONE S.A. EO -,25	FR0000120644	713	0	713	50,030	35.671,39	0,26
KERING S.A. INH. EO 4	FR0000121485	63	0	63	575,700	36.269,10	0,27
LVMH EO 0,3	FR0000121014	35	0	35	649,400	22.729,00	0,17
OREAL (L') INH. EO 0,2	FR0000120321	124	0	124	363,850	45.117,40	0,33
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	463	0	463	152,160	70.450,08	0,52
STE GENERALE INH. EO 1,25	FR0000130809	1.643	0	1.643	24,460	40.187,78	0,30
				Summe Emissionsland Frankreich		<u>321.326,74</u>	<u>2,36</u>
Emissionsland Irland							
KERRY GRP PLC A EO-,125	IE0004906560	348	0	348	101,100	35.182,80	0,26
				Summe Emissionsland Irland		<u>35.182,80</u>	<u>0,26</u>
Emissionsland Italien							
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	31.787	0	31.787	2,084	66.228,21	0,49
				Summe Emissionsland Italien		<u>66.228,21</u>	<u>0,49</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	78,220	31.600,88	0,23
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	164	0	164	610,000	100.040,00	0,74
KON. KPN NV EO-04	NL0000009082	8.246	0	8.246	3,143	25.917,18	0,19
KONINKLIJKE DSM EO 1,50	NL0000009827	222	0	222	162,500	36.075,00	0,27
PROSUS NV EO -,05	NL0013654783	247	0	247	48,575	11.998,03	0,09
URW (STAPLED SHS) EO-,05	FR0013326246	316	0	316	68,180	21.544,88	0,16
WOLTERS KLUWER NAM. EO-12	NL0000395903	497	0	497	96,580	48.000,26	0,35
Summe Emissionsland Niederlande						275.176,23	2,02
Emissionsland Spanien							
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835	9.243	0	9.243	5,210	48.156,03	0,35
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	874	0	874	19,780	17.287,72	0,13
Summe Emissionsland Spanien						65.443,75	0,48
Summe Aktien auf Euro lautend						781.064,81	5,74
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend							
Emissionsland Hong Kong							
AIA GROUP LTD	HK0000069689	7.142	0	7.142	82,450	67.579,18	0,50
Summe Emissionsland Hong Kong						67.579,18	0,50
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,71360						67.579,18	0,50
Aktien auf Japanische Yen lautend							
Emissionsland Japan							
AEON CO.LTD.	JP3388200002	1.500	0	1.500	2.609,500	28.984,16	0,21
ASAHI KASEI	JP3111200006	0	7.900	2.900	1.062,500	22.815,98	0,17
ASTELLAS PHARMA INC.	JP3942400007	2.500	0	2.500	1.911,000	35.376,34	0,26
DAIICHI SANKYO CO. LTD	JP3475350009	1.600	0	1.600	2.680,000	31.751,70	0,23
EAST JAPAN RWY	JP3783600004	700	0	700	7.110,000	36.853,59	0,27
EISAI CO. LTD	JP3160400002	600	0	600	5.670,000	25.191,06	0,19
KAO CORP.	JP3205800000	500	0	500	5.025,000	18.604,51	0,14
KDDI CORP.	JP3496400007	3.200	0	3.200	4.005,000	94.899,66	0,70
KOMATSU LTD	JP3304200003	1.700	0	1.700	2.943,000	37.046,86	0,27
MITSUI SUM.INS.GRP HLDGS	JP3890310000	1.000	0	1.000	3.978,000	29.456,22	0,22
NIPPON YUSEN	JP3753000003	0	2.700	300	10.760,000	23.902,63	0,18
NOMURA HLDGS	JP3762600009	6.800	0	6.800	515,200	25.941,61	0,19
OMRON CORP.	JP3197800000	400	0	400	8.214,000	24.329,15	0,18
PANASONIC CORP.	JP3866800000	0	8.600	2.500	1.188,500	22.001,45	0,16
RESONA HOLDINGS INC.	JP3500610005	4.900	0	4.900	524,100	19.016,14	0,14
SHIONOGI + CO. LTD	JP3347200002	500	0	500	7.530,000	27.879,00	0,20
SOMPO HOLDINGS INC.	JP3165000005	700	0	700	5.381,000	27.891,59	0,21
SONY GROUP CORP.	JP3435000009	800	0	800	12.730,000	75.410,28	0,55

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
SUMITOMO MITSUI TR.HLDGS	JP3892100003	700	0	700	4.001,000	20.738,57	0,15
SYSMEX CORP.	JP3351100007	400	0	400	8.923,000	26.429,14	0,19
TOKYO ELECTRON LTD	JP3571400005	48	0	48	63.250,000	22.480,91	0,17
TOYOTA MOTOR CORP.	JP3633400001	1.300	0	1.300	2.222,500	21.394,26	0,16
WEST JAPAN RWY	JP3659000008	500	0	500	5.091,000	18.848,87	0,14
Z HOLDINGS CORP.	JP3933800009	4.100	0	4.100	536,400	16.284,89	0,12
Summe Emissionsland Japan						733.528,57	5,39
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 135,04790						733.528,57	5,39

Aktien auf Kanadische Dollar lautend**Emissionsland Kanada**

AGNICO EAGLE MINES LTD.	CA0084741085	548	0	548	76,500	30.165,14	0,22
BK MONTREAL CD 2	CA0636711016	580	0	580	147,110	61.395,07	0,45
BK NOVA SCOTIA	CA0641491075	0	131	1.759	89,600	113.406,30	0,83
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	CA1363751027	205	0	205	167,700	24.737,18	0,18
CDN PACIFIC RAILWAY	CA13645T1003	573	0	573	103,180	42.541,57	0,31
CIBC	CA1360691010	383	0	383	151,750	41.820,65	0,31
NATL BK OF CDA	CA6330671034	300	0	300	95,830	20.686,45	0,15
ROGERS COMM.B CD 1,62478	CA7751092007	778	0	778	70,760	39.612,36	0,29
SHOPIFY A SUB.VTG	CA82509L1076	63	0	63	845,470	38.326,76	0,28
SUN LIFE FINANCIAL INC.	CA8667961053	772	0	772	69,800	38.773,59	0,29
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	1.263	0	1.263	99,190	90.143,53	0,66
WSP GLOBAL	CA92938W2022	250	0	250	165,910	29.845,30	0,22
Summe Emissionsland Kanada						571.453,90	4,20
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,38975						571.453,90	4,20

Aktien auf Norwegische Kronen lautend**Emissionsland Norwegen**

TELENOR ASA NK 6	N00010063308	1.632	0	1.632	126,750	21.261,79	0,16
Summe Emissionsland Norwegen						21.261,79	0,16
Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 9,72900						21.261,79	0,16

Aktien auf Schweizer Franken lautend**Emissionsland Schweiz**

ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	1.453	0	1.453	30,170	42.813,76	0,31
GIVAUDAN SA NA SF 10	CH0010645932	19	0	19	3.827,000	71.015,72	0,52
KUEHNE + NAGEL INTL SF 1	CH0025238863	128	0	128	263,100	32.890,71	0,24
LONZA GROUP AG NA SF 1	CH0013841017	130	0	130	672,200	85.346,23	0,63
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	109	0	109	366,450	39.010,69	0,29
SGS S.A. NA SF 1	CH0002497458	13	0	13	2.576,000	32.706,32	0,24
SWISS LIFE HLDG NA SF0,10	CH0014852781	67	0	67	594,200	38.882,12	0,29
SWISS RE AG NAM. SF -,10	CH0126881561	608	0	608	88,120	52.326,36	0,38
SWISSCOM AG NAM. SF 1	CH0008742519	56	0	56	555,000	30.354,53	0,22

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
VIFOR PHARMA NAM.SF 0,01	CH0364749348	125	0	125	163,800	19.997,07	0,15
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	169	0	169	456,800	75.397,21	0,55
Summe Emissionsland Schweiz						520.740,72	3,83
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 1,02390						520.740,72	3,83
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Bermuda							
BUNGE LTD. DL -,01	BMG169621056	283	0	283	110,810	28.184,27	0,21
Summe Emissionsland Bermuda						28.184,27	0,21
Emissionsland Irland							
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	77	0	77	337,230	23.337,72	0,17
ALLEGION PLC DL 1	IE00BFRT3W74	214	0	214	109,780	21.114,38	0,16
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	1.064	0	1.064	65,570	62.702,99	0,46
PENTAIR PLC DL-,01	IE00BLS09M33	396	0	396	54,210	19.293,72	0,14
STERIS PLC DL 0,001	IE00BFY8C754	205	0	205	241,770	44.544,87	0,33
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	462	0	462	152,700	63.404,84	0,47
Summe Emissionsland Irland						234.398,52	1,72
Emissionsland Jersey							
APTIV PLC DL -,01	JE00B783TY65	494	0	494	119,710	53.149,45	0,39
Summe Emissionsland Jersey						53.149,45	0,39
Emissionsland Niederlande							
NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	NL0009538784	290	0	290	185,080	48.239,07	0,35
Summe Emissionsland Niederlande						48.239,07	0,35
Emissionsland USA							
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	484	0	484	148,880	64.762,43	0,48
ABBOTT LABS	US0028241000	218	0	218	118,360	23.190,11	0,17
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	211	0	211	162,110	30.742,11	0,23
ADOBE INC.	US00724F1012	241	0	241	455,620	98.687,30	0,73
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	481	0	481	109,340	47.267,82	0,35
AGILENT TECHS INC. DL-,01	US00846U1016	578	0	578	132,330	68.742,86	0,51
ALPHABET INC.CL C DL-,001	US02079K1079	76	0	76	2.792,990	190.776,29	1,40
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	67	0	67	2.781,350	167.483,44	1,23
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092	474	0	474	187,000	79.663,87	0,59
AMERICAN TOWER DL -,01	US03027X1000	293	0	293	251,220	66.155,09	0,49
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	0	167	333	241,820	72.373,22	0,53
ANSYS INC. DL-,01	US03662Q1058	129	0	129	317,650	36.828,16	0,27
ANTHEM INC. DL-,01	US0367521038	164	0	164	491,220	72.403,79	0,53
APPLE INC.	US0378331005	4.015	0	4.015	174,610	630.080,57	4,63
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	661	0	661	131,800	78.299,38	0,58

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
ARCHER DANIELS MIDLAND	US0394831020	1.052	0	1.052	90,260	85.339,97	0,63
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	908	0	908	23,630	19.283,73	0,14
AUTODESK INC.	US0527691069	162	0	162	214,350	31.209,01	0,23
AUTOM. DATA PROC. DL -,10	US0530151036	451	0	451	227,540	92.230,75	0,68
BEST BUY CO. DL-,10	US0865161014	480	0	480	90,900	39.214,49	0,29
BIOGEN INC. DL -,0005	US09062X1037	176	0	176	210,600	33.312,90	0,24
BOSTON PROPERTIES DL-,01	US1011211018	197	0	197	128,800	22.804,66	0,17
BRISTOL-MYERS SQUIBB DL-10	US1101221083	0	1.291	552	73,030	36.231,12	0,27
CARRIER GLBL CORP DL-,01	US14448C1045	820	0	820	45,870	33.805,24	0,25
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	140	0	140	222,820	28.036,49	0,21
CBRE GROUP INC. A DL-,01	US12504L1098	674	0	674	91,520	55.439,25	0,41
CERNER CORP. DL-,01	US1567821046	530	0	530	93,560	44.566,40	0,33
CHENIERE ENERGY DL-,003	US16411R2085	269	0	269	138,650	33.520,74	0,25
CHURCH + DWIGHT CO. DL 1	US1713401024	219	0	219	99,380	19.560,71	0,14
CIGNA CORP. NEW DL 1	US1255231003	0	261	213	239,610	45.869,71	0,34
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	2.334	0	2.334	55,760	116.967,46	0,86
CLOROX CO. DL 1	US1890541097	142	0	142	139,030	17.743,46	0,13
COLGATE-PALMOLIVE DL 1	US1941621039	1.037	0	1.037	75,830	70.674,26	0,52
CROWN CASTLE INTL	US22822V1017	128	0	128	184,600	21.236,51	0,16
CSX CORP. DL 1	US1264081035	872	0	872	37,450	29.350,11	0,22
CVS HEALTH CORP. DL-,01	US1266501006	235	0	235	101,210	21.376,31	0,16
DANAHER CORP. DL-,01	US2358511028	79	0	79	293,330	20.826,92	0,15
DEERE CO. DL 1	US2441991054	60	0	60	415,460	22.403,81	0,16
DEXCOM INC. DL-,001	US2521311074	49	0	49	511,600	22.530,36	0,17
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	623	0	623	137,160	76.799,25	0,56
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006	393	0	393	176,560	62.362,90	0,46
EDWARDS LIFESCIENCES	US28176E1082	773	0	773	117,720	81.784,53	0,60
ELI LILLY	US5324571083	345	0	345	286,370	88.794,90	0,65
EQUINIX INC. DL-,001	US29444U7000	57	0	57	741,620	37.992,49	0,28
EVERSOURCE ENERGY DL 5	US30040W1080	615	0	615	88,190	48.745,65	0,36
EXPEDITORS INTL WASH.DL01	US3021301094	373	0	373	103,160	34.582,91	0,25
FASTENAL CO. DL-,01	US3119001044	602	0	602	59,400	32.138,41	0,24
FORT.BRAND.HOME+SEC.INC.	US34964C1062	307	0	307	74,280	20.495,18	0,15
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	1.018	0	1.018	59,450	54.392,76	0,40
GRAINGER (W.W.) INC. DL 1	US3848021040	94	0	94	515,790	43.575,48	0,32
HASBRO INC. DL-,50	US4180561072	303	0	303	81,920	22.308,69	0,16
HCA HEALTHCARE INC.DL-,01	US40412C1018	121	0	121	250,620	27.254,77	0,20
HEALTHPEAK PROP.INC. DL 1	US42250P1030	613	0	613	34,330	18.913,67	0,14
HEWLETT PACKARD ENT.	US42824C1099	2.792	0	2.792	16,710	41.930,81	0,31
HILTON WORLD.HDGS DL -,01	US43300A2033	295	0	295	151,740	40.231,25	0,30
HOLOGIC INC. DL-,01	US4364401012	504	0	504	76,820	34.797,36	0,26
HOME DEPOT INC. DL-,05	US4370761029	400	0	400	299,330	107.609,76	0,79
HORMEL FOODS DL-,01465	US4404521001	690	0	690	51,540	31.962,07	0,23
HP INC DL -,01	US40434L1052	0	3.117	724	36,300	23.620,37	0,17
HUBSPOT INC. DL-,001	US4435731009	45	0	45	474,940	19.208,47	0,14
HUNTINGTON BANCSHS INC.	US4461501045	3.135	0	3.135	14,620	41.193,28	0,30
IDEX CORP. DL-,01	US45167R1041	169	0	169	191,730	29.121,80	0,21
IDEXX LABS INC. DL-,10	US45168D1046	88	0	88	547,060	43.267,23	0,32
ILLUMINA INC. DL-,01	US4523271090	135	0	135	349,400	42.393,39	0,31

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
INSULET CORP. DL -,001	US45784P1012	157	0	157	266,390	37.588,85	0,28
INTEL CORP. DL-,001	US4581401001	1.780	0	1.780	49,560	79.285,31	0,58
INTERPUBL.GR. COS. DL-,10	US4606901001	892	0	892	35,450	28.419,90	0,21
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	710	0	710	130,020	82.967,87	0,61
INTL FLAVORS/FRAG.DL-,125	US4595061015	225	0	225	131,330	26.557,54	0,20
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	164	0	164	480,840	70.873,82	0,52
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	0	432	295	177,230	46.989,48	0,35
JPMORGAN CHASE DL 1	US46625H1005	812	0	812	136,320	99.484,87	0,73
KELLOGG CO. DL -,25	US4878361082	570	0	570	64,490	33.037,61	0,24
KEYSIGHT TECHS DL-,01	US49338L1035	276	0	276	157,970	39.185,48	0,29
KIMBERLY-CLARK DL 1,25	US4943681035	632	0	632	123,160	69.956,52	0,51
LAM RESEARCH CORP. DL-001	US5128071082	104	0	104	537,610	50.250,70	0,37
LKQ CORP. DL-,01	US5018892084	632	0	632	45,410	25.793,48	0,19
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073	435	0	435	202,190	79.047,90	0,58
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	289	0	289	357,380	92.825,97	0,68
MCCORMICK + CO.INC. N.VTG	US5797802064	528	0	528	99,800	47.359,37	0,35
MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	20	0	20	1.189,480	21.381,03	0,16
MERCK CO. DL-,01	US58933Y1055	0	456	1.113	82,050	82.075,81	0,60
METLIFE INC. DL-,01	US59156R1086	0	1.350	547	70,280	34.550,99	0,25
METTLER-TOLEDO INTL	US5926881054	39	0	39	1.373,190	48.132,31	0,35
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	2.068	0	2.068	308,310	573.032,92	4,21
MODERNA INC. DL-,0001	US60770K1079	116	0	116	172,260	17.959,07	0,13
MOLSON COORS BEV B DL0,01	US60871R2094	495	0	495	53,380	23.747,90	0,17
MOODY'S CORP DL 1	US6153691059	83	0	83	337,410	25.169,67	0,19
MORGAN STANLEY DL-,01	US6174464486	1.018	0	1.018	87,400	79.965,13	0,59
MOSAIC CO. DL-,01	US61945C1036	808	0	808	66,500	48.291,92	0,35
NIKE INC. B	US6541061031	260	0	260	134,560	31.443,49	0,23
NORFOLK STHN CORP. DL 1	US6558441084	123	0	123	285,220	31.530,18	0,23
NORTHN TRUST CORP.DL1,666	US6658591044	407	0	407	116,450	42.596,64	0,31
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040	792	0	792	272,860	194.225,61	1,43
OKTA INC. CLA O.N.	US6792951054	161	0	161	150,960	21.843,85	0,16
ONEOK INC. (NEW)	US6826801036	693	0	693	70,630	43.991,00	0,32
OWENS CORNING NEW DL-,01	US6907421019	246	0	246	91,500	20.230,08	0,15
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	520	0	520	115,650	54.049,34	0,40
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	794	0	794	167,380	119.444,32	0,88
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035	635	0	635	51,770	29.545,63	0,22
PPG IND. INC. DL 1,666	US6935061076	370	0	370	131,070	43.585,94	0,32
PROCTER GAMBLE	US7427181091	279	0	279	152,800	38.315,01	0,28
PROLOGIS INC. DL-,01	US74340W1036	583	0	583	161,480	84.611,37	0,62
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	137	0	137	152,820	18.816,64	0,14
QUEST DIAGNOSTICS DL-,01	US74834L1008	212	0	212	136,860	26.076,77	0,19
REGIONS FINANCIAL DL-,01	US7591EP1005	2.053	0	2.053	22,260	41.072,92	0,30
RESMED INC. DL-,004	US7611521078	110	0	110	242,510	23.975,28	0,18
ROBERT HALF INTL DL-,001	US7703231032	262	0	262	114,180	26.886,41	0,20
S+P GLOBAL INC. DL 1	US78409V1044	120	1	119	410,180	43.869,52	0,32
SALESFORCE.COM DL-,001	US79466L3024	419	0	419	212,320	79.955,13	0,59
SERVICENOW INC. DL-,001	US81762P1021	139	0	139	556,890	69.570,58	0,51
STATE STREET CORP. DL 1	US8574771031	525	0	525	87,120	41.107,27	0,30
SYNCHRONY FIN. DL-,001	US87165B1035	0	2.001	674	34,810	21.086,54	0,16

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
T.ROW.PR.GRP DL-,20	US74144T1088	303	0	303	151,190	41.172,49	0,30
TARGET CORP. DL-,0833	US87612E1064	364	0	364	212,220	69.427,12	0,51
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	703	0	703	183,480	115.927,24	0,85
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	US8835561023	47	0	47	590,650	24.949,94	0,18
TRIMBLE INC.	US8962391004	547	0	547	72,140	35.465,40	0,26
TWILIO INC.	US90138F1021	180	0	180	164,810	26.662,29	0,20
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081	89	0	89	273,210	21.853,85	0,16
UNITED PARCEL SE.B DL-01	US9113121068	123	0	123	214,460	23.707,89	0,17
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	100	0	100	509,970	45.833,82	0,34
V.F. CORP.	US9182041080	589	0	589	56,860	30.099,80	0,22
VERTEX PHARMAC. DL-,01	US92532F1003	192	0	192	260,970	45.033,24	0,33
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	412	0	412	221,770	82.118,58	0,60
VMWARE INC.CLASS A	US9285634021	235	0	235	113,870	24.050,20	0,18
WATERS CORP. DL-,01	US9418481035	133	0	133	310,390	37.102,30	0,27
WELLTOWER INC. DL 1	US95040Q1040	439	0	439	96,140	37.932,38	0,28
WEST PHARM.SVCS DL-,25	US9553061055	150	0	150	410,710	55.369,16	0,41
WEYERHAEUSER CO. DL 1,25	US9621661043	1.525	0	1.525	37,900	51.945,81	0,38
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009	387	0	387	85,260	29.654,99	0,22
ZEBRA TECH. A DL-,01	US9892071054	56	0	56	413,700	20.821,64	0,15
Summe Emissionsland USA						<u>7.627.357,27</u>	<u>56,07</u>
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,11265						<u>7.991.328,58</u>	<u>58,74</u>
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						<u>11.223.357,79</u>	<u>82,50</u>

Derivate**nicht realisiertes
Ergebnis in EUR****Financial Futures auf US-Dollar lautend****Emissionsland USA**

CBOE VIX FUTURE Apr22	VXJ22			-12		59.517,37	0,44
Summe Emissionsland USA						<u>59.517,37</u>	<u>0,44</u>
Summe Financial Futures auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,11265						<u>59.517,37</u>	<u>0,44</u>
Summe Derivate						<u>59.517,37</u>	<u>0,44</u>

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	12.160.951,61	89,39
Financial Futures	59.517,37	0,44
Bankguthaben	1.391.476,78	10,23
Dividendenansprüche	18.741,29	0,14
Sonstige Abgrenzungen	-26.544,80	-0,20
Fondsvermögen	13.604.142,25	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A0JQ22	Stück	15.614,970
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A0JQ22	EUR	13,30
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1GPR7	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1GPR7	EUR	14,32
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000499785	Stück	567.329,199
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000499785	EUR	15,39
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1GPS5	Stück	295.939,845
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1GPS5	EUR	15,75

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 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 JGE NA	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 Schwedische Kronen lautend				
Emissionsland Schweden				
ELECTROLUX RED. B	SE0016589162		4.425	4.425

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
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
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
OESTERR. 12/22	AT0000A0U3T4	3,400	800	800
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Aktien auf Britische Pfund lautend				
Emissionsland Großbritannien				
AVIVA PLC LS-,25	GB0002162385		0	21.716
BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25	GB0002875804		0	3.136
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
------------------------	-----------------	----------	---	----------------------

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
ITOCU 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 IND. LTD	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 Norwegische Kronen lautend**Emissionsland Norwegen**

NORSK HYDRO ASA NK 1,098	N00005052605		0	20.054
--------------------------	--------------	--	---	--------

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
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
Aktien auf US-Dollar lautend				
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
SBERBANK ADR REGS/4 RL3	US80585Y3080		0	7.510
Emissionsland Singapur				
DBS GROUP ADR/4 SD 1	US23304Y1001		0	1.374
Emissionsland USA				
ALLIANCE DATA SYS. DL-,01	US0185811082		0	1.048
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
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
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

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
TAYLOR MORRISON HOME	US87724P1066		0	4.336
TD SYNEX CORP. DL -,001	US87162W1009		0	1.013
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

Wien, im April 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“)).