

PRO INVEST PLUS

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Rechenschaftsbericht 2022/23

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Entwicklung des Fonds.....	4
Berechnungsmethode des Gesamtrisikos	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	6
Vergleichende Übersicht.....	7
Ausschüttung/Auszahlung.....	8
Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens.....	9
Vermögensaufstellung zum 31.08.2023	12
Vergütungspolitik	32
Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall	34
Bestätigungsvermerk*	35
Informationsangaben für Anleger gemäß § 21 AIFMG.....	38
Anhang Nachhaltigkeitsbezogene Informationen.....	39
Fondsbestimmungen	40
Details und Erläuterungen zur Besteuerung.....	48

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

Die Gesellschaft	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
Stammkapital	2,50 Mio. EURO
Gesellschafter	Erste Group Bank AG (64,67 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %) Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %) DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %) „Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %)
Aufsichtsrat	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Manfred BARTALSZKY Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv. - ab 21.09.2022) Radovan JELASITY Mag. Ertan PISKIN (ab 10.10.2022) Dr. Peter PROBER Mag. Rupert RIEDER (bis 21.09.2022) Gabriele SEMMELROCK-WERZER Mag. Reinhard WALTL Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokuristen	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER (bis 31.08.2023) Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER Mag. Magdalena UJWARY, MA (ab 16.08.2023)
Staatskommissäre	Mag. Wolfgang EXL (ab 01.09.2022) Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
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 PRO INVEST PLUS Miteigentumsfonds gemäß InvFG über das Rechnungsjahr vom 01.09.2022 bis 31.08.2023 vorzulegen.

Die Verwaltungsgesellschaft bedient sich bei der Verwaltung des Fondsvermögens der Dienste der KREMSENER BANK und Sparkassen AG.

Den enthaltenen Unterfonds, die nicht in eigener Verwaltung stehen, wurden von deren jeweils verwaltenden Kapitalanlagegesellschaften Verwaltungsentschädigungen zwischen 0,00 % und 4,00 % verrechnet. Für den Kauf der Anteile an diesen wurden keine Ausgabeaufschläge in Rechnung gestellt.

Entwicklung des Fonds

Im aktuellen Rechenschaftsjahr fand der von uns schon seit längerem erwartete Paradigmenwechsel statt. Aus der Zinswüste bzw. einem zinslosen Risiko wurde das Paradies für Anleihenkäufer. Begünstigt und befeuert wurde dieser rasante Wechsel auf der einen Seite durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine und dadurch explodierende Energiepreise und auf der anderen Seite daraus resultierend durch eine Inflation, die kurzzeitig die 10 %-Marke überschritt. Diese Umstände zwangen die Notenbanken (Ausnahme Japan) zu einer Vollbremsung. Aus QE wurde über Nacht QT, was bedeutet, dass aus einer ultralockeren Geldpolitik mit Null Zinsen eine sehr straffe Politik mit über 5 % Zinsen wurde.

Ohne diese Auslöser vorhersehen zu können, haben wir seit längerem darauf gewartet und waren im Fonds auch dementsprechend positioniert. Eine sehr geringe Zinssensitivität verhalf dem PRO INVEST PLUS, trotz eines global im Feuer stehenden Anleiheanteils von 50 %, zu einem respektablen Jahresergebnis von + 4,50 %.

Zum Portfolio selbst:

Trotz aller Verwerfungen im Anleihemarkt kann auch für dieses Geschäftsjahr vermeldet werden, dass es keinen Ausfall im Portfolio gab. Wir waren durch unsere Positionierung sogar in der Lage, das neu aufkommende Zinsumfeld zu nutzen. Dies geschah durch den Kauf von sehr lang laufenden, mit besten Bonitäten ausgestatteten Anleihen in EUR sowie in USD. Es wurde somit eine Kehrtwende im Bereich Zinssensitivität vollzogen, bei gleichzeitiger deutlicher Verbesserung der Schuldnerqualität. Hier können eine Anleihe des Netzwerkausstatters Cisco (Bonität AA-) sowie eine der Baumarktkette Home Depot (Bonität A) als Beispiel dienen. Beide mit Laufzeiten von +20 Jahren und einer Rendite jenseits der 6 %. Wenn bedacht wird, dass der globale Aktienmarkt im Durchschnitt eine Rendite von 7 % erreicht, erscheint eine qualitativ hochwertige Anleihe mit sehr guter Bonität und zumindest 6 % Rendite als risikoärmere und weniger volatile Anlage als zwingend logisch.

Denkt man dies weiter, ist es wenig verwunderlich, dass die Aktienquote im PRO INVEST PLUS einen historischen Tiefstand erreicht hat. Das wurde auf der einen Seite bewusst erreicht, auf der anderen Seite durch den Markt vorgegeben.

So nahmen zwei „Gründungsmitglieder“ des PRO INVEST PLUS nach 16 Jahren Abschied aus unserem Portfolio. Die Aktien der S Immo und der Immofinanz wurden von der tschechischen CPI Group erworben. Durch diese Transaktionen wurden annähernd 15 % des Fondsvolumens frei und ein nicht unerheblicher Teil unseres Aktienbudgets. Wie bereits beschrieben, haben wir die Liquidität in erster Linie für Anleihen verwendet, da hier das Zeitfenster für derart lukrative Anlagen eher kürzer als länger offen sein dürfte. Auch die Auswirkungen auf den Aktienmarkt – Stichwort Zinsanhebungen – waren nicht klar ausmachbar, und dies führt unweigerlich zur beschriebenen Haltung des Managements.

Dennoch wurden auch Zukäufe getätigt. Eine Hornbach Holding nach Kurshalbierung ist ein klassisches Langfristinvestment für den PRO INVEST PLUS.

Im Bereich der alternativen Investments waren die Ergebnisse mehrheitlich sehr zufriedenstellend. Für uns erfreulich, dass der Bestperformer ein von uns angeregtes Produkt im Bereich Volatilität war, mit einem Plus von über 12 %.

Gold war für den Euroanleger eindeutig positiv mit 4,5 %, der „kleine Bruder“ Silber hingegen konnte mit einem negativen Ergebnis nicht überzeugen.

Der Ausblick ist aktuell zweigeteilt. Für unseren Anleiheteil sind wir langfristig sehr positiv eingestellt, da die Renditen sinken oder zumindest nicht mehr dramatisch steigen werden. Dies wird uns für mehr als 50 % des Portfolios zu stabilen bis steigenden Kursen verhelfen. An der Aktienfront sind die Aussichten nicht zwingend negativ, von euphorisch ist allerdings auch nicht die Rede. In Summe sind die Bewertungen, überhaupt rund um das Thema KI, in herausfordernde bis absurde Sphären vorgestoßen. Hier erwarten wir ein Durchatmen des Marktes, was zu deutlichen Korrekturen im Techbereich führen sollte und dadurch bedingt zu einem schwierigen Umfeld für Aktien. Von Panik kann nicht die Rede sein, aber noble Zurückhaltung mit einem defensiven Grundton müsste der Schlüssel zum Erfolg sein.

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 31.08.2023	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Britische Pfund lautend	0,6	0,47
auf Euro lautend	18,1	14,42
auf Kanadische Dollar lautend	0,3	0,23
auf Neuseeland Dollar lautend	0,2	0,18
auf Schweizer Franken lautend	0,3	0,27
auf US-Dollar lautend	9,7	7,74
Anleihen		
auf Australischer Dollar lautend	0,4	0,33
auf Brasilianische Real lautend	0,2	0,15
auf Britische Pfund lautend	0,8	0,62
auf Dänische Kronen lautend	0,2	0,20
auf Euro lautend	45,6	36,32
auf Indische Rupien lautend	0,6	0,51
auf Kanadische Dollar lautend	0,2	0,19
auf Mexikanische Pesos lautend	2,5	1,99
auf Peruanische Nuevo Sol lautend	0,2	0,17
auf Rumänische Leu alt lautend	0,6	0,48
auf Russische Rubel lautend	0,4	0,34
auf Schweizer Franken lautend	1,5	1,23
auf Ungarische Forint lautend	0,3	0,21
auf US-Dollar lautend	7,1	5,63
Indezertifikate		
auf Euro lautend	3,1	2,44
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	23,6	18,85
auf US-Dollar lautend	2,3	1,83
Wandelschuldverschreibung		
auf Euro lautend	2,2	1,72
auf US-Dollar lautend	0,5	0,43
Wertpapiere	121,6	96,92
Devisentermingeschäfte	-0,1	-0,04
Bankguthaben	2,6	2,07
Dividendenansprüche	0,0	0,01
Zinsenansprüche	1,3	1,04
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	125,5	100,00

Vergleichende Übersicht

Rechnungs- jahr	Fondsvermögen
2020/2021	138.925.536,86
2021/2022	125.757.200,87
2022/2023	125.489.703,46

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
2020/2021	Ausschütter	AT0000612700	EUR	8,28	0,2300	0,0000	18,04
2021/2022	Ausschütter	AT0000612700	EUR	7,55	0,2500	0,1907	-6,16
2022/2023	Ausschütter	AT0000612700	EUR	7,63	0,2600	0,1570	4,50

Rechnungs- jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2020/2021	Thesaurierer	AT0000612718	EUR	15,00	0,0662	0,2437	18,07
2021/2022	Thesaurierer	AT0000612718	EUR	14,01	0,1490	0,6697	-6,20
2022/2023	Thesaurierer	AT0000612718	EUR	14,49	0,1517	0,6234	4,50

Ausschüttung/Auszahlung

Für das Rechnungsjahr 01.09.2022 bis 31.08.2023 wird folgende Ausschüttung bzw. Auszahlung vorgenommen. Die kuponanzahlende Bank ist verpflichtet, von dieser Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der nachfolgend angeführten Höhe einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Die Ausschüttung bzw. Auszahlung wird ab dem 06.12.2023 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	AT0000612700	EUR	0,2600	0,0815	0,0815	0,1570
Thesaurierer	AT0000612718	EUR	0,1517	0,1517	0,1517	0,6234

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.

AT0000612700 Ausschütter EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (8.786.930,330 Anteile)	7,55
Ausschüttung / Auszahlung am 07.12.2022 (entspricht rund 0,0339 Anteilen bei einem Rechenwert von 7,38)	0,2500
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (8.605.612,040 Anteile)	7,63
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	7,89
Nettoertrag pro Anteil	0,34
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	4,50 %

AT0000612718 Thesaurierer EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (4.239.432,287 Anteile)	14,01
Ausschüttung / Auszahlung am 07.12.2022 (entspricht rund 0,0106 Anteilen bei einem Rechenwert von 14,02)	0,1490
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (4.126.503,192 Anteile)	14,49
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	14,64
Nettoertrag pro Anteil	0,63
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	4,50 %

2. Fondsergebnis

a. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis)

Zinsenerträge (exkl. Ertragsausgleich)	3.137.485,12	
Dividendenerträge	897.209,37	
Sonstige Erträge 8)	61,27	
	<u> </u>	
Summe Erträge (ohne Kursergebnis)		4.034.755,76

Sollzinsen

- 2.842,02

Aufwendungen

Vergütung an die KAG	0,00	
Kosten für Wirtschaftsprüfer u. strl. Vertretung	- 6.115,00	
Publizitätskosten	- 5.767,53	
Wertpapierdepotgebühren	0,00	
Depotbankgebühren	0,00	
Kosten für den externen Berater	- 1.784.979,74	
Performancefee	-	
Gebühr Fremdwährungsanteilscheine 9)	0,00	
	<u> </u>	
Summe Aufwendungen		- 1.796.862,27
Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds 1)		8.607,20

Ordentl. Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

2.243.658,67

Realisiertes Kursergebnis 2) 3)

Realisierte Gewinne 4)	8.838.304,01	
Realisierte Verluste 5)	- 4.178.211,17	
	<u> </u>	

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

4.660.092,84

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

6.903.751,51

b. Nicht realisiertes Kursergebnis 2) 3)

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses 7)		- 1.379.655,86
---	--	----------------

Ergebnis des Rechnungsjahres 6)

5.524.095,65

c. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres		- 116.499,67
Ertragsausgleich für Gewinnvorträge von Ausschüttungsanteilen		- 34.579,04

Fondsergebnis gesamt

5.373.016,94

3. Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres	125.757.200,87
Ausschüttung / Auszahlung im Rechnungsjahr	- 2.823.330,56
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen	- 2.817.183,79
Fondsergebnis gesamt	
(das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt)	5.373.016,94
Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres	125.489.703,46

- 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 Group Bank 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 3.280.436,98.
- 4) Davon Gewinne aus Derivatgeschäften: EUR 1.026.563,47.
- 5) Davon Verluste aus Derivatgeschäften: EUR -595,80.
- 6) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 9.627,42.
- 7) Davon Veränderung unrealisierte Gewinne EUR -5.381.543,03 und unrealisierte Verluste EUR 4.001.887,17.
- 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 61,27.
- 9) Dem Fonds wird pro Fremdwährungstranche eine monatliche Gebühr für die Administration der Fremdwährungsanteilscheine angelastet.

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.09.2022 bis 31.08.2023)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	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 Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BAYER AG NA O.N.	DE000BAY0017		0	0	5.000	50,540	252.700,00	0,20
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON	DE000DTR0CK8		0	0	18.000	32,490	584.820,00	0,47
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004		0	0	15.000	43,085	646.275,00	0,52
FRAPORT AG FFM.AIRPORT	DE0005773303		0	0	8.000	50,060	400.480,00	0,32
FRESENIUS SE O.N. ST	DE0005785604		0	0	15.000	29,610	444.150,00	0,35
HAMBURG.HAFEN LOG.A-SP NA	DE000A0S8488		0	0	40.000	10,140	405.600,00	0,32
HORNBAACH HOLD.ST O.N.	DE0006083405		4.000	0	8.000	72,600	580.800,00	0,46
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	DE0008430026		0	0	2.700	358,200	967.140,00	0,77
SAP SE O.N.	DE0007164600		0	0	5.000	128,820	644.100,00	0,51
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101		0	0	12.000	138,880	1.666.560,00	1,33
Summe Emissionsland Deutschland							<u>6.592.625,00</u>	<u>5,25</u>
Emissionsland Österreich								
CA IMMOB.ANL.	AT0000641352		0	0	150.000	30,600	4.590.000,00	3,66
MAYR-MELNHOF KARTON	AT0000938204		0	0	1.500	130,800	196.200,00	0,16
VOESTALPINE AG	AT0000937503		0	0	142.500	26,980	3.844.650,00	3,06
Summe Emissionsland Österreich							<u>8.630.850,00</u>	<u>6,88</u>
Emissionsland Russland								
GAZPROM ADR SP./2 RL 5L 5	US3682872078		0	0	50.000	2,700	135.000,00	0,11
Summe Emissionsland Russland							<u>135.000,00</u>	<u>0,11</u>
Emissionsland Spanien								
INMOBIL.COL.SOC.E0 2,50	ES0139140174		0	0	70.000	5,610	392.700,00	0,31
Summe Emissionsland Spanien							<u>392.700,00</u>	<u>0,31</u>
Summe Aktien auf Euro lautend							<u>15.751.175,00</u>	<u>12,55</u>
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Cayman Inseln								
BCP FIN. BK 04/24 MTN	XS0188950488	5,010	0	0	300	99,496	298.487,91	0,24
Summe Emissionsland Cayman Inseln							<u>298.487,91</u>	<u>0,24</u>

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Elfenbeinküste								
COTE D'IVOIRE 18/48 REGS	XS1796266754	6,625	0	0	400	70,262	281.048,00	0,22
Summe Emissionsland Elfenbeinküste							281.048,00	0,22
Emissionsland Estland								
ESTLAND 22/32	XS2532370231	4,000	500	0	500	101,948	509.742,01	0,41
Summe Emissionsland Estland							509.742,01	0,41
Emissionsland Italien								
ENEL S.P.A. 18/UND FLR	XS1713463559	3,375	0	0	400	92,750	371.000,00	0,30
Summe Emissionsland Italien							371.000,00	0,30
Emissionsland Lettland								
AIR BALTIC C 19/24 REGS	XS1843432821	6,750	0	0	200	96,805	193.610,00	0,15
Summe Emissionsland Lettland							193.610,00	0,15
Emissionsland Niederlande								
TELEFON.EUROPE 14/UND.	XS1050461034	5,875	0	0	200	100,645	201.290,00	0,16
Summe Emissionsland Niederlande							201.290,00	0,16
Emissionsland Österreich								
ALLG.SPARK.OBER.14-24	AT000B100953	4,500	0	0	300	100,092	300.275,64	0,24
AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND.	XS2432941693	5,000	0	0	2.700	88,241	2.382.507,00	1,90
OESTERREICH 20/2120 MTN	AT0000A2HLC4	0,850	1.000	0	2.000	39,935	798.695,98	0,64
OMV AG 15-UND. FLR	XS1294343337	6,250	0	0	1.300	102,250	1.329.250,00	1,06
OMV AG 20/UND FLR	XS2224439971	2,875	500	0	500	84,500	422.500,00	0,34
PORR 20/UND. FLR	XS2113662063	5,375	0	0	1.000	90,224	902.240,00	0,72
UBM DEVELOP. 21/26	AT0000A2QS11	3,125	0	0	300	78,500	235.500,00	0,19
VIENNA I.GRP 22/42 FLR	AT0000A2XST0	4,875	500	0	1.000	93,833	938.328,02	0,75
Summe Emissionsland Österreich							7.309.296,64	5,82
Emissionsland Portugal								
BCO COM.PORT 19/30 FLR	PTBIT30M0098	3,871	0	0	500	89,250	446.250,00	0,36
Summe Emissionsland Portugal							446.250,00	0,36
Emissionsland Rumänien								
BCA COM.ROM. 23/27 FLRMTN	AT0000A34CN3	7,625	700	0	700	104,373	730.611,01	0,58
Summe Emissionsland Rumänien							730.611,01	0,58
Emissionsland Spanien								
BCO SANTAND. 23/33FLR	XS2626699982	5,750	500	0	500	99,756	498.778,00	0,40
Summe Emissionsland Spanien							498.778,00	0,40

PRO INVEST PLUS

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Tschechische Republik								
CESKA SPORIT 21/28 FLR	AT0000A2STV4	0,500	300	0	300	81,603	244.809,61	0,20
CESKA SPORIT 23/27 FLR	XS2638560156	5,943	500	0	500	101,186	505.929,00	0,40
Summe Emissionsland Tschechische Republik							750.738,61	0,60
Summe Anleihen auf Euro lautend							11.590.852,18	9,24
Anleihen auf Mexikanische Pesos lautend								
Emissionsland Mexiko								
PET. MEX. 13/24 REGS	USP78625DC49	7,190	0	0	95.000	93,433	485.875,02	0,39
Summe Emissionsland Mexiko							485.875,02	0,39
Summe Anleihen auf Mexikanische Pesos lautend umgerechnet zum Kurs von 18,26835							485.875,02	0,39
Anleihen auf Peruanische Nuevo Sol lautend								
Emissionsland Peru								
PERU 07/37 REGS	USP87324BE10	6,900	0	0	850	100,433	212.757,92	0,17
Summe Emissionsland Peru							212.757,92	0,17
Summe Anleihen auf Peruanische Nuevo Sol lautend umgerechnet zum Kurs von 4,01245							212.757,92	0,17
Anleihen auf Russische Rubel lautend								
Emissionsland Russland								
RUSSIAN FED. 13-28	RU000A0JTK38	0,000	0	0	35.000	6,000	20.139,04	0,02
Summe Emissionsland Russland							20.139,04	0,02
Summe Anleihen auf Russische Rubel lautend umgerechnet zum Kurs von 104,27510							20.139,04	0,02
Anleihen auf Ungarische Forint lautend								
Emissionsland Ungarn								
UNGARN 21/26	HU0000404934	1,500	120.000	0	120.000	83,480	262.429,76	0,21
Summe Emissionsland Ungarn							262.429,76	0,21
Summe Anleihen auf Ungarische Forint lautend umgerechnet zum Kurs von 381,72500							262.429,76	0,21
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Aethiopien								
AETHIOPIEN 14/24 REGS	XS1151974877	6,625	0	0	200	66,078	121.763,49	0,10
Summe Emissionsland Aethiopien							121.763,49	0,10
Emissionsland Angola								
ANGOLA, REP. 15/25 REGS	XS1318576086	9,500	0	0	400	98,680	363.678,08	0,29
Summe Emissionsland Angola							363.678,08	0,29

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Gabun								
GABUN 15/25 REGS	XS1245960684	6,950	0	0	200	84,136	155.038,47	0,12
Summe Emissionsland Gabun							155.038,47	0,12
Emissionsland Jordanien								
JORDAN 15/26 REGS	XS1117279882	6,125	0	0	200	99,776	183.858,66	0,15
Summe Emissionsland Jordanien							183.858,66	0,15
Emissionsland Niederlande								
SYNGENTA FINANCE 12/42	US87164KAB08	4,375	0	0	300	72,172	199.489,57	0,16
Summe Emissionsland Niederlande							199.489,57	0,16
Emissionsland USA								
KYNDRYL HOL. 21/41	US50155QAM24	4,100	600	0	600	68,188	376.953,19	0,30
Summe Emissionsland USA							376.953,19	0,30
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08535							1.400.781,46	1,12
Indezertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Irland								
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAG	IE00B43VDT70		0	0	30.000	21,568	647.040,00	0,52
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU	IE00B579F325		0	0	14.000	172,850	2.419.900,00	1,93
Summe Emissionsland Irland							3.066.940,00	2,44
Summe Indezertifikate auf Euro lautend							3.066.940,00	2,44
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							32.790.950,38	26,13
Investmentzertifikate								
Investmentzertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Bermuda								
SOLIDUM EV.LKD S.C.A2NVE0	BMG827361855		0	0	65	16.080,640	1.045.273,76	0,83
SOLIDUM EV.LKD SECS PFD 1	BMG827361285		0	0	55	16.393,510	901.643,05	0,72
Summe Emissionsland Bermuda							1.946.916,81	1,55
Emissionsland Deutschland								
ART TOP 50 SM.E.C.UI IAP	DE000A3DQ2G2		12.611	0	12.611	100,720	1.270.137,11	1,01
CAPITULUM S.L.C.BD F.UI A	DE000A2JF7Y2		0	0	10.000	85,710	857.100,00	0,68
TUNGSTEN PARITON UI I	DE000A1W8945		0	0	5.000	99,650	498.250,00	0,40
Summe Emissionsland Deutschland							2.625.487,11	2,09

PRO INVEST PLUS

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Luxemburg								
FTC FUTURES-FTC FUT.CLAS.	LU0082076828		0	0	44.300	17,450	773.035,00	0,62
INV.ZOD.-I.US SN.LN NA.HH	LU0288029514		2.500	0	5.000	167,750	838.750,00	0,67
JPM INV-GL.MAC.OPP.C AEO	LU0095623541		0	0	3.400	169,100	574.940,00	0,46
MAN U.-AHL TR.AL.IN HEOA	LU0428380124		0	0	8.000	152,030	1.216.240,00	0,97
PTF.SEL.-SMN DIV.FUT. IN.T	LU0070804173		0	0	3.000	403,270	1.209.810,00	0,96
SCOR ILS FD-ATROPOS BEOH	LU0670876159		0	0	755	1.481,830	1.118.747,57	0,89
SWI.(L)B-RE.COCO DTHEO	LU1495639384		0	0	6.500	178,220	1.158.430,00	0,92
TU.TRYCON AI GL MARK.C	LU0451958309		0	0	2.500	123,120	307.800,00	0,25
							7.197.752,57	5,74
Emissionsland Österreich								
KAT.EM.MARKET PEARLS IA	AT0000A0XD52		0	0	100	8.773,170	877.317,00	0,70
PRO INVEST CARE T	AT0000A30EQ0		661.000	0	661.000	10,050	6.643.050,00	5,29
SMARTVOLPLUS I02(T)EOT	AT0000A2SRH7		15.000	0	40.500	107,640	4.359.420,00	3,47
							11.879.787,00	9,47
							23.649.943,49	18,85
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Irland								
SALAR FUND PLC E1ACCDL	IE00B50W0L11		0	0	6.100	169,715	953.850,37	0,76
							953.850,37	0,76
Emissionsland Luxemburg								
G.S.F.-GL.S.IN.BD.IMDISDL	LU0889235452		0	0	8.000	134,790	993.522,83	0,79
UBP PG-ACTIVE INC.FD IPDL	LU1515367602		0	0	3.000	124,690	344.653,80	0,27
							1.338.176,63	1,07
							2.292.027,00	1,83
							25.941.970,49	20,67
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Aktien auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
GSK PLC LS-,3125	GB00BN7SWP63		0	0	15.000	13,888	243.222,42	0,19
NATIONAL GRID PLC	GB00BDR05C01		0	0	30.000	9,902	346.830,12	0,28
							590.052,54	0,47
							590.052,54	0,47

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Frankreich								
ENGIE S.A. INH. EO 1	FR0010208488		0	0	30.000	14,890	446.700,00	0,36
TOTALENERGIES SE EO 2,50	FR0000120271		0	0	15.000	58,070	871.050,00	0,69
Summe Emissionsland Frankreich							<u>1.317.750,00</u>	<u>1,05</u>
Emissionsland Irland								
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762		2.000	0	2.000	356,350	712.700,00	0,57
Summe Emissionsland Irland							<u>712.700,00</u>	<u>0,57</u>
Emissionsland Niederlande								
JDE PEETS NV EO-,01	NL0014332678		0	0	12.000	25,680	308.160,00	0,25
Summe Emissionsland Niederlande							<u>308.160,00</u>	<u>0,25</u>
Summe Aktien auf Euro lautend							<u>2.338.610,00</u>	<u>1,86</u>
Aktien auf Kanadische Dollar lautend								
Emissionsland Kanada								
CANADIAN PAC KA.CITY LTD.	CA13646K1084		4.000	0	4.000	107,260	292.172,02	0,23
Summe Emissionsland Kanada							<u>292.172,02</u>	<u>0,23</u>
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,46845							<u>292.172,02</u>	<u>0,23</u>
Aktien auf Neuseeland Dollar lautend								
Emissionsland Neuseeland								
AUCKLD INTL AIRPORT O.N.	NZAIAE0002S6		0	0	53.000	7,810	227.090,93	0,18
Summe Emissionsland Neuseeland							<u>227.090,93</u>	<u>0,18</u>
Summe Aktien auf Neuseeland Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,82275							<u>227.090,93</u>	<u>0,18</u>
Aktien auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Schweiz								
GEBERIT AG NA DISP. SF-10	CH0030170408		0	0	700	458,600	334.884,21	0,27
Summe Emissionsland Schweiz							<u>334.884,21</u>	<u>0,27</u>
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,95860							<u>334.884,21</u>	<u>0,27</u>
Aktien auf US-Dollar lautend								
Emissionsland USA								
AMAZON.COM INC. DL-,01	US0231351067		0	0	10.000	138,010	1.271.571,38	1,01
AMERICAN TOWER DL -,01	US03027X1000		0	0	3.000	181,320	501.183,95	0,40
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012		0	0	1.250	922,890	1.062.894,46	0,85

PRO INVEST PLUS

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023		10.000	0	20.000	57,350	1.056.801,95	0,84
CSX CORP. DL 1	US1264081035		0	0	18.000	30,200	500.852,26	0,40
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060		0	0	5.000	83,680	385.497,77	0,31
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014		0	0	4.200	146,830	568.190,91	0,45
MCDONALDS CORP. DL-,01	US5801351017		0	0	2.000	281,150	518.081,72	0,41
MERCK CO. DL-,01	US58933Y1055		0	0	6.350	108,980	637.603,54	0,51
ORGANON + CO. DL -,01	US68622V1061		8.000	0	15.000	21,960	303.496,57	0,24
PROCTER GAMBLE	US7427181091		0	0	3.000	154,340	426.608,93	0,34
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036		0	0	3.800	114,530	400.989,54	0,32
SERVICENOW INC. DL-,001	US81762P1021		0	0	1.000	588,830	542.525,45	0,43
SYSCO CORP. DL 1	US8718291078		0	0	7.500	69,650	481.296,36	0,38
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081		0	0	2.500	220,570	508.061,92	0,40
WB DISCOVERY SER.A DL-,01	US9344231041		0	0	20.000	13,140	242.133,87	0,19
WEYERHAEUSER CO. DL 1,25	US9621661043		0	0	10.000	32,750	301.745,98	0,24
Summe Emissionsland USA							9.709.536,56	7,74
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08535							9.709.536,56	7,74

Anleihen auf Australischer Dollar lautend

Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung

EUR. BK REC.DEV.98/28ZERO	XS0084124725	0,000	0	0	600	80,920	289.724,31	0,23
Summe Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung							289.724,31	0,23

Emissionsland USA

VERIZON COMM 19/39 MTN	AU3CB0268167	3,500	0	0	300	67,610	121.034,73	0,10
Summe Emissionsland USA							121.034,73	0,10
Summe Anleihen auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,67580							410.759,04	0,33

Anleihen auf Brasilianische Real lautend

Emittent Internationale Finanzkorporation

INTERN.FIN. 21/41 ZO MTN	XS2306852828	0,000	0	0	5.000	20,190	187.866,38	0,15
Summe Emittent Internationale Finanzkorporation							187.866,38	0,15
Summe Anleihen auf Brasilianische Real lautend umgerechnet zum Kurs von 5,37350							187.866,38	0,15

Anleihen auf Britische Pfund lautend

Emissionsland Frankreich

EL. FRANCE 13/UND.FLR	FR0011401728	6,000	0	0	200	92,372	215.695,98	0,17
Summe Emissionsland Frankreich							215.695,98	0,17

Emissionsland Großbritannien

GROSSBRIT. 21/51	GB00BLH38158	1,250	1.000	0	1.000	48,060	561.120,85	0,45
Summe Emissionsland Großbritannien							561.120,85	0,45
Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85650							776.816,83	0,62

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Anleihen auf Dänische Kronen lautend								
Emissionsland Dänemark								
DANSKE STAT 2039	DK0009922320	4,500	0	0	1.500	121,802	245.138,08	0,20
Summe Emissionsland Dänemark							245.138,08	0,20
Summe Anleihen auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45305							245.138,08	0,20
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Ägypten								
AEGYPTEN 18/26 MTN REGS	XS1807306300	4,750	0	0	200	70,394	140.787,00	0,11
Summe Emissionsland Ägypten							140.787,00	0,11
Emissionsland Belgien								
AGEAS 19/UND. FLR	BE6317598850	3,875	0	0	400	73,005	292.020,00	0,23
ONTEX GROUP 21/26	BE6329443962	3,500	0	0	300	90,655	271.965,00	0,22
SOLVAY 18/UND FLR	BE6309987400	4,250	0	0	300	99,488	298.464,00	0,24
Summe Emissionsland Belgien							862.449,00	0,69
Emissionsland Bosnien Herzegowina								
SRPSKA, REP. 21/26 REGS	XS2332900682	4,750	0	0	300	92,730	278.190,01	0,22
Summe Emissionsland Bosnien Herzegowina							278.190,01	0,22
Emissionsland Deutschland								
ALLIANZ SE SUB.20/UNBEFR.	DE000A289FK7	2,625	1.600	0	1.600	70,230	1.123.680,00	0,90
BAYER AG 2022/2082	XS2451803063	5,375	0	0	100	92,998	92.998,00	0,07
BAYER AG 2014/2074	DE000A11QR73	3,750	0	0	600	97,830	586.980,00	0,47
BAYWA AG NTS.23/UNBEFR.	DE000A351PD9	7,750	300	0	300	101,750	305.250,00	0,24
COVESTRO AG MTN 20/30	XS2188805845	1,375	0	0	500	84,661	423.305,02	0,34
DT.BANK FIXED 22/32 SUB.	DE000DL19WN3	4,000	0	0	200	89,701	179.401,20	0,14
HANN RUECK SUB 2022/2043	XS2549815913	5,875	500	0	500	104,506	522.529,99	0,42
HOERMANN IND ANL.19/24	NO0010851728	4,500	0	0	60	99,634	59.780,40	0,05
HOMANN HOLZW IHS.21/26	DE000A3H2V19	4,500	0	0	500	89,500	447.500,00	0,36
HORNBACH BAUM. ANL. 19/26	DE000A255DH9	3,250	0	0	300	95,125	285.375,00	0,23
INFINEON TECH.19/UNBEFR.	XS2056730679	3,625	0	0	400	91,546	366.183,99	0,29
KATJES INT. IHS 19/24	DE000A2TST99	4,250	0	0	100	99,960	99.960,00	0,08
LUFTHANSA AG MTN 21/27	XS2408458730	2,875	0	0	500	91,870	459.350,02	0,37
LUFTHANSA AG SUB.ANL15/75	XS1271836600	4,382	0	0	400	93,850	375.400,00	0,30
MOMOX HLDG AG FLN20/25	NO0010886369	9,862	0	0	200	98,953	197.906,00	0,16
MUENCH.RUECK 18/49	XS1843448314	3,250	500	0	800	91,869	734.952,02	0,59
SEMPER IDEM ANL 22/28	DE000A30VMF2	5,500	300	0	300	100,250	300.750,00	0,24
VOSSLOH 21/UNBEFR.	DE000A3H2VA6	4,000	200	0	300	93,050	279.150,00	0,22
Summe Emissionsland Deutschland							6.840.451,64	5,45

PRO INVEST PLUS

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Frankreich								
AIR FRAN.KLM 21/24	FR0014004AE8	3,000	0	0	200	97,100	194.200,00	0,15
AIR FRAN.KLM 21/26	FR0014004AF5	3,875	0	0	200	94,300	188.600,00	0,15
AXA 22/43 FLR MTN	XS2487052487	4,250	0	0	500	92,175	460.876,58	0,37
AXA 23/43 FLR MTN	XS2610457967	5,500	500	0	500	100,228	501.138,00	0,40
ELECT.FRANCE 21/UND. FLR	FR0014003S56	2,625	0	0	600	82,500	495.000,00	0,39
LA MONDIALE 19/UND. FLR	FR0013455854	4,375	0	0	400	84,450	337.800,00	0,27
LA POSTE 18-UND. FLR	FR0013331949	3,125	0	0	300	93,000	279.000,00	0,22
ORANGE 23/UND. FLR MTN	FR001400GDJ1	5,375	300	0	300	99,320	297.959,40	0,24
PHALSBURG 19/24	FR0013409265	5,000	0	0	300	64,735	194.205,00	0,15
RENAULT 21/28 MTN	FR00140020L8	2,500	0	0	400	90,282	361.127,99	0,29
SOLVAY FIN. 13/UND. FLR	XS0992293901	5,425	0	0	300	99,720	299.160,00	0,24
TOTALENERG. 22/UND.FLR	XS2432131188	3,250	0	0	1.200	74,111	889.327,24	0,71
Summe Emissionsland Frankreich							<u>4.498.394,21</u>	<u>3,58</u>
Emissionsland Großbritannien								
BP CAP.MKTS 20/UND FLR	XS2193662728	3,625	0	0	300	87,877	263.631,00	0,21
BRIT.AM.TOBA 21/UND.	XS2391779134	3,000	300	0	800	83,750	670.000,00	0,53
BRIT.AM.TOBA 21/UND.	XS2391790610	3,750	300	0	800	78,375	627.000,00	0,50
NATWEST GRP 22/28 FLR	XS2528858033	4,067	500	0	500	98,281	491.404,99	0,39
TESCO PLC 07/47 MTN	XS0295018070	5,125	0	0	300	107,010	321.030,00	0,26
TESCO TRE.SV 23/31 MTN	XS2592301365	4,250	300	0	300	98,780	296.340,00	0,24
VODAFONE GRP 18/78 FLR	XS1888179550	4,200	0	0	500	92,216	461.078,00	0,37
Summe Emissionsland Großbritannien							<u>3.130.483,99</u>	<u>2,49</u>
Emissionsland Italien								
ENI 21/UND. FLR	XS2334857138	2,800	0	0	500	79,000	395.000,00	0,31
GENERALI 22/32 MTN	XS2468223107	5,800	0	0	500	104,011	520.054,02	0,41
PIAGGIO + C. 18/25 REGS	XS1808984501	3,625	0	0	400	98,428	393.712,00	0,31
UNICREDIT 19/29 FLR MTN	XS1953271225	4,875	0	0	400	98,745	394.980,00	0,31
UNICREDIT 20/32 FLR MTN	XS2101558307	2,731	300	0	300	88,721	266.162,41	0,21
UNICREDIT 22/27 FLR MTN	XS2555420103	5,850	300	0	300	103,364	310.091,40	0,25
UNIPOLSAI AS. 14/UND.FLR	XS1078235733	5,750	0	0	400	99,260	397.040,00	0,32
Summe Emissionsland Italien							<u>2.677.039,83</u>	<u>2,13</u>
Emissionsland Japan								
RAKUTEN GRP 21/UND. R	XS2332889778	4,250	0	0	500	46,753	233.764,99	0,19
SOFTBANK GROUP 15/27	XS1266661013	5,250	0	0	300	95,230	285.690,00	0,23
Summe Emissionsland Japan							<u>519.454,99</u>	<u>0,41</u>
Emissionsland Kamerun								
KAMEREPUBLIK 21/32	XS2360598630	5,950	0	0	200	68,750	137.500,00	0,11
Summe Emissionsland Kamerun							<u>137.500,00</u>	<u>0,11</u>

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Luxemburg								
4FINANCE 16/25	XS1417876163	11,250	0	0	100	97,064	97.064,00	0,08
4FINANCE 21/26	N00011128316	10,750	0	0	200	90,345	180.690,00	0,14
EUROFIN.SCIF 20/26	XS2167595672	3,750	0	0	300	98,001	294.003,00	0,23
IUTECREDIT 21/26	XS2378483494	11,000	0	0	100	93,855	93.855,00	0,07
STENA INTER. 20/25 REGS	XS2110768525	3,750	0	0	300	96,912	290.736,01	0,23
Summe Emissionsland Luxemburg							<u>956.348,01</u>	<u>0,76</u>
Emissionsland Mexiko								
PET. MEX. 17/28 MTN	XS1568888777	4,875	0	0	300	80,072	240.216,00	0,19
PET. MEX. 18/29 MTN	XS1824424706	4,750	0	0	700	75,746	530.218,50	0,42
Summe Emissionsland Mexiko							<u>770.434,50</u>	<u>0,61</u>
Emissionsland Montenegro								
MONTENEGRO 20/27 REGS	XS2270576700	2,875	0	0	300	86,387	259.161,00	0,21
Summe Emissionsland Montenegro							<u>259.161,00</u>	<u>0,21</u>
Emissionsland Niederlande								
ASSICURAZ.GEN.14/UND.	XS1140860534	4,596	0	0	300	97,732	293.194,79	0,23
DARLING GLOB.FIN. 18/26	XS1813579593	3,625	0	0	300	97,700	293.099,99	0,23
REPSOL INTL F. 15/75 FLR	XS1207058733	4,500	0	0	500	97,008	485.041,93	0,39
SAIPEM FIN.I 21/28 MTN	XS2325696628	3,125	0	0	200	90,875	181.750,40	0,14
SIEMENS FIN 22/33 MTN	XS2526839506	3,000	500	0	500	94,525	472.626,99	0,38
STICHT.AK RABOBK 14/UND.	XS1002121454	6,500	0	0	420	93,210	391.645,12	0,31
SUEDZUCKER INTL05/UND.	XS0222524372	6,698	0	0	300	98,500	295.500,00	0,24
VOLKSWAGEN INTL 15/UN.	XS1206541366	3,500	0	500	600	80,500	483.000,00	0,38
VOLKSWAGEN INTL 22/UND	XS2342732646	4,375	0	0	1.000	81,750	817.500,00	0,65
WINTERSHALL 21/UND FLR	XS2286041947	3,000	0	0	400	79,750	319.000,00	0,25
Summe Emissionsland Niederlande							<u>4.032.359,22</u>	<u>3,21</u>
Emissionsland Österreich								
AMS-OSRAM 20/25 REGS	XS2195511006	6,000	0	0	300	91,800	275.400,01	0,22
LENZING 20/UND. FLR	XS2250987356	5,750	500	0	1.500	89,000	1.335.000,00	1,06
PORR 21/UND. FLR	XS2408013709	7,500	0	0	1.000	89,648	896.480,00	0,71
RAIF.BK INTL 21/33FLR	XS2353473692	1,375	0	0	700	72,000	504.000,00	0,40
SAPPI PAPIER 19/26 REGS	XS1961852750	3,125	0	0	400	95,448	381.792,00	0,30
WIENER ST.VERS. 17-27	AT0000A1VKJ4	3,500	0	0	300	97,718	293.154,00	0,23
Summe Emissionsland Österreich							<u>3.685.826,01</u>	<u>2,94</u>
Emissionsland Rumänien								
RUMAENIEN 18/39 MTN	XS1892127470	4,125	0	0	500	79,305	396.522,50	0,32
RUMAENIEN 22/34 MTN	XS2434895806	3,750	0	0	200	81,065	162.130,33	0,13
Summe Emissionsland Rumänien							<u>558.652,83</u>	<u>0,45</u>

PRO INVEST PLUS

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Schweden								
AUREL.EQ.OPP 19/24 FLR	N00010861487	7,712	0	0	300	98,968	296.904,00	0,24
Summe Emissionsland Schweden							296.904,00	0,24
Emissionsland Schweiz								
RAIF.SCHWEIZ 23/28	CH1251998238	4,840	500	0	500	101,072	505.360,00	0,40
UBS GROUP 22/29 FLRMTN	CH1214797172	7,750	300	0	300	112,710	338.130,00	0,27
Summe Emissionsland Schweiz							843.490,00	0,67
Emissionsland Singapur								
TRAFPT 19/UND.FLR	XS2033327854	7,500	0	0	400	100,560	402.240,00	0,32
Summe Emissionsland Singapur							402.240,00	0,32
Emissionsland Spanien								
GRIFOLS ESC. 21/28 REGS	XS2393001891	3,875	0	0	300	86,819	260.457,00	0,21
Summe Emissionsland Spanien							260.457,00	0,21
Emissionsland Tunesien								
BQE C.TUNISIE 17/24	XS1567439689	5,625	0	0	300	85,951	257.851,50	0,21
Summe Emissionsland Tunesien							257.851,50	0,21
Emissionsland USA								
ALTRIA GRP 19/31	XS1843443786	3,125	300	0	300	86,236	258.708,00	0,21
AT + T INC. 20/UND. FLR	XS2114413565	2,875	0	0	1.500	92,500	1.387.500,00	1,11
NETFLIX 18/29	XS2076099865	4,625	0	0	400	102,004	408.015,99	0,33
VERIZON COMM 22/34	XS2550898204	4,750	500	0	500	104,177	520.886,00	0,42
Summe Emissionsland USA							2.575.109,99	2,05
Summe Anleihen auf Euro lautend							33.983.584,73	27,08
Anleihen auf Indische Rupien lautend								
Emittent Asiatische Entwicklungsbank								
ASIAN DEV. BK 16/26 MTN	XS1496739464	6,200	0	0	30.000	97,786	326.488,20	0,26
ASIAN DEV.BK 20/30 MTN	XS2122895159	6,150	0	0	30.000	95,100	317.521,79	0,25
Summe Emittent Asiatische Entwicklungsbank							644.009,99	0,51
Summe Anleihen auf Indische Rupien lautend umgerechnet zum Kurs von 89,85210							644.009,99	0,51
Anleihen auf Mexikanische Pesos lautend								
Emissionsland Deutschland								
LAND NRW MTN.LSA 07/27	XS0302236673	7,500	0	0	8.800	90,797	437.375,90	0,35
Summe Emissionsland Deutschland							437.375,90	0,35

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emittent Internationale Finanzkorporation								
INTL FIN. CORP. 18/30 MTN	XS1753775730	7,750	0	0	16.000	91,420	800.680,96	0,64
Summe Emittent Internationale Finanzkorporation							800.680,96	0,64
Emittent Weltbank								
WORLD BK 22/29 MTN	XS2439227047	6,875	16.000	0	16.000	88,710	776.950,30	0,62
Summe Emittent Weltbank							776.950,30	0,62
Summe Anleihen auf Mexikanische Pesos lautend umgerechnet zum Kurs von 18,26835							2.015.007,16	1,61
Anleihen auf Rumänische Leu alt lautend								
Emissionsland Rumänien								
RUMAENIEN 12-27	RO1227DBN011	5,800	0	0	3.000	98,237	596.562,86	0,48
Summe Emissionsland Rumänien							596.562,86	0,48
Summe Anleihen auf Rumänische Leu alt lautend umgerechnet zum Kurs von 4,94015							596.562,86	0,48
Anleihen auf Russische Rubel lautend								
Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung								
EUR. BK REC.DEV.16/26 ZO	XS1349367547	0,000	0	0	65.000	64,232	400.390,89	0,32
Summe Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung							400.390,89	0,32
Summe Anleihen auf Russische Rubel lautend umgerechnet zum Kurs von 104,27510							400.390,89	0,32
Anleihen auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Mexiko								
PET. MEX. 18/23	CH0416654272	1,750	0	0	600	98,470	616.336,32	0,49
Summe Emissionsland Mexiko							616.336,32	0,49
Emissionsland Schweiz								
EIDGENOSSENSCHAFT 06-36	CH0024524966	2,500	0	0	750	118,460	926.820,35	0,74
Summe Emissionsland Schweiz							926.820,35	0,74
Summe Anleihen auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,95860							1.543.156,67	1,23
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Elfenbeinküste								
COTE D'IVOIRE 17/33 REGS	XS1631415400	6,125	0	0	200	85,741	157.996,96	0,13
Summe Emissionsland Elfenbeinküste							157.996,96	0,13
Emissionsland Deutschland								
ALLIANZ SE SUB.20/UN.	USX10001AA78	3,500	0	0	400	84,375	310.959,60	0,25
Summe Emissionsland Deutschland							310.959,60	0,25

PRO INVEST PLUS

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Frankreich								
AXA 16/UND	XS1489814340	4,500	0	0	400	83,927	309.308,52	0,25
Summe Emissionsland Frankreich							309.308,52	0,25
Emissionsland Irland								
DME AIRPORT 21/28 REGS	XS2278534099	0,000	0	0	200	60,086	110.721,89	0,09
Summe Emissionsland Irland							110.721,89	0,09
Emissionsland Kolumbien								
COLOMBIA 09/41	US195325BM66	6,125	0	0	300	83,013	229.455,01	0,18
COLOMBIA 15/45	US195325CU73	5,000	0	0	200	70,755	130.380,98	0,10
Summe Emissionsland Kolumbien							359.835,99	0,29
Emissionsland Mexiko								
GRUPO TELEV. 15/46	US40049JBC09	6,125	0	0	200	97,569	179.792,69	0,14
ORBIA ADVANCE C.14/44	USP57908AF58	5,875	0	0	300	87,394	241.564,47	0,19
Summe Emissionsland Mexiko							421.357,16	0,34
Emissionsland Südafrika								
SOUTH AFR. 11/41	US836205AP92	6,250	0	0	300	81,529	225.353,11	0,18
Summe Emissionsland Südafrika							225.353,11	0,18
Emissionsland USA								
APPLE 16/46	US037833BX70	4,650	300	0	300	95,790	264.772,01	0,21
CISCO SYSTEMS 2040	US17275RAF91	5,500	800	0	800	103,778	764.934,52	0,61
HOME DEPOT 22/52	US437076CT73	4,950	300	0	300	95,325	263.487,47	0,21
IBM 23/53	US459200KZ37	5,100	500	0	500	93,678	431.557,56	0,34
JPMORGAN CHASE 17/77	US48123UAB08	6,626	0	0	600	85,702	473.775,28	0,38
T MOBILE USA 22/33	US87264ACV52	5,200	500	0	500	97,994	451.438,49	0,36
T-MOBILE USA 2027	US87264AAT25	5,375	0	0	300	99,826	275.926,54	0,22
UNION PACIF. 22/63	US907818GD49	5,150	500	0	500	95,779	441.237,83	0,35
XEROX CORP. 15/35	US984121CL51	4,800	200	0	500	67,453	310.744,15	0,25
YUM BRANDS 2037	US988498AD34	6,875	0	0	100	105,339	97.054,87	0,08
Summe Emissionsland USA							3.774.928,72	3,01
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08535							5.670.461,95	4,52
Wandelschuldverschreibung auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
ADIDAS AG WLD.18/23	DE000A2LQRW5	0,050	0	0	200	99,560	199.120,00	0,16
Summe Emissionsland Deutschland							199.120,00	0,16

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Niederlande								
SIEM.EN.FIN. 22/25 CV	DE000A3K81W7	5,625	500	0	500	97,987	489.935,00	0,39
Summe Emissionsland Niederlande							489.935,00	0,39
Emissionsland Österreich								
AMS-OSRAM 18/25 ZO CV	DE000A19W2L5	0,000	0	0	1.000	84,301	843.010,00	0,67
Summe Emissionsland Österreich							843.010,00	0,67
Emissionsland Spanien								
SACYR 19/24 CV	XS1982682673	3,750	0	0	500	126,332	631.660,00	0,50
Summe Emissionsland Spanien							631.660,00	0,50
Summe Wandelschuldverschreibung auf Euro lautend							2.163.725,00	1,72
Wandelschuldverschreibung auf US-Dollar lautend								
Emissionsland USA								
ALTERYX 19/26 CV	US02156BAF04	1,000	0	0	700	82,750	533.698,81	0,43
Summe Emissionsland USA							533.698,81	0,43
Summe Wandelschuldverschreibung auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08535							533.698,81	0,43
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							62.663.524,65	49,94
Nicht notierte Wertpapiere								
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
S IMMO AG ANSPR.NACHZ.	AT0000A2YPF3		168.559	0	168.559	0,000	0,00	0,00
Summe Emissionsland Österreich							0,00	0,00
Summe Aktien auf Euro lautend							0,00	0,00
Anleihen auf Kanadische Dollar lautend								
Emissionsland Kanada								
GE CAP. CDA FDG 2037 MTN	CA36158ZBK18	5,730	0	0	345	99,630	234.072,32	0,19
Summe Emissionsland Kanada							234.072,32	0,19
Summe Anleihen auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,46845							234.072,32	0,19
Summe Nicht notierte Wertpapiere							234.072,32	0,19

PRO INVEST PLUS

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Bestand	nicht realisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Devisentermingeschäfte				
Devisentermingeschäfte auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
FXF SPEST EUR/JPY 15.03.2024	FXF_TAX_3465927	-971.106	-2.112,82	-0,00
FXF SPEST EUR/USD 13.11.2023	FXF_TAX_3464757	3.161.073	-52.599,33	-0,04
		Summe Emissionsland Österreich	-54.712,15	-0,04
		Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend	-54.712,15	-0,04
		Summe Devisentermingeschäfte	-54.712,15	-0,04

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere			121.630.517,84	96,92
Devisentermingeschäfte			-54.712,15	-0,04
Bankguthaben			2.592.927,47	2,07
Dividendenansprüche			18.177,09	0,01
Zinsenansprüche			1.307.847,38	1,04
Sonstige Abgrenzungen			-5.054,17	-0,00
Fondsvermögen			125.489.703,46	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000612700	Stück	8.605.612,040
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000612700	EUR	7,63
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000612718	Stück	4.126.503,192
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000612718	EUR	14,49

Der Poolfaktor gilt als Maß für Teiltilgungen von Anleihen, der das Verhältnis der noch nicht getilgten Summe zum unverändert bleibenden Nominalwert angibt.

Zu Beginn hat der Poolfaktor den Wert 1, der bis zur ersten Teiltilgung steigt und sich ab Tilgungsbeginn entsprechend der Tilgungsbedingungen reduziert, bis er am Ende den Wert 0 hat.

Folgender Poolfaktor ist für die Kurswertermittlung relevant:

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Poolfaktor	Kurswert in EUR
COTE D'IVOIRE 17/33 REGS	XS1631415400	1,00000	157.996,96
COTE D'IVOIRE 18/48 REGS	XS1796266754	1,00000	281.048,00
KAMEREPUBLIK 21/32 REGS	XS2360598630	1,00000	137.500,00

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

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

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

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

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

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

Im Falle des positiven Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle auf EUR lautende Schuldverschreibungen der Zentralstaaten oder Zentralbanken der Länder der Eurozone 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. Im Falle regulatorischer Vorgaben, die einen anderen Abschlag oder Bereitstellung alternativer Sicherheiten erfordern, wird diese entsprechende Vorgabe eingehalten.

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 Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	DE000ENER6Y0		0	30.000
VONOVIA SE NA O.N.	DE000A1ML7J1		22.000	60.000
Emissionsland Irland				
LINDE PLC EO 0,001	IE00BZ12WP82		0	2.000
Emissionsland Österreich				
FLUGHAFEN WIEN AG	AT00000VIE62		0	15.000
LENZING AG	AT0000644505		0	3.000
S IMMO AG	AT0000652250		0	389.000

PRO INVEST PLUS

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Aktien auf Kanadische Dollar lautend				
Emissionsland Kanada				
CDN PACIFIC RAILWAY	CA13645T1003		0	4.000
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
BAYWA AG NTS.17/UNBEFR.	XS1695284114	0,000	0	150
LANXESS SUB.ANL.16/76	XS1405763019	0,000	0	300
NORDEX SE IHS 18/23 REGS	XS1713474168	6,500	0	500
Emissionsland Frankreich				
ERAMET 17/24	FR0013284643	4,196	0	300
TEREOS FIN. GR.I 16/23	FR0013183571	4,125	0	400
Emissionsland Österreich				
EGGER HOLZWER. 18-UND.FLR	AT0000A208R5	4,875	0	700
Anleihen auf Indonesische Rupien lautend				
Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank				
INTER-AMER.DEV.BK 16/23	XS1377496457	7,875	0	7.000.000
Anleihen auf Mexikanische Pesos lautend				
Emissionsland Mexiko				
AMERICA MOVIL 12/22	XS0860706935	6,450	0	15.000
Anleihen auf Norwegische Kronen lautend				
Emissionsland Norwegen				
AKER 18-23 FLR	NO0010814502	5,950	0	4.500
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Mexiko				
GRUPO BIMBO 18/UND. FLR	USP4949BAN49	5,950	0	300

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland USA				
KYNDRYL HOL. 21/41 144A	US50155QAG55	4,100	0	600
Wandelschuldverschreibung auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
SLM SOLUTION WA 17/24	DE000A2GSF58	7,500	0	400
Investmentzertifikate				
Investmentzertifikate auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
ABSOL.RET.MULTI PR.F.AK I	DE000A2AGM18		0	4.000
ART TOP 50 CONVERTIB.UI I	DE000A2DTNJ2		0	15.000
VM STERNALER	DE000A0X9SB8		0	2.200
Emissionsland Irland				
GAM STAR-CR.OPPS(EO)II EO	IE00B55J5565		0	72.500
Emissionsland Luxemburg				
G.S.II-M.M.ALTERN.IACCEOH	LU1254821553		0	4.800
Emissionsland Österreich				
LLB ANLEIH.STR.CEEMENA IT	AT0000A17Z45		0	6.700
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Luxemburg				
ABSALON-EM CORP.DEBT I DL	LU2004511809		0	5.000
GSF-AS.H.Y.B.P.ISDDLA	LU2229037341		0	9.500
UBAM-EM I.GR.CO.BD ICAPDL	LU0862303640		0	3.646
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Aktien auf Schweizer Franken lautend				
Emissionsland Österreich				
AMS-OSRAM AG	AT0000A18XM4		0	32.500

PRO INVEST PLUS

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Aktien auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Cayman Inseln				
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	US01609W1027		0	6.075
Emissionsland USA				
3M CO. DL-,01	US88579Y1010		0	5.700
AT + T INC. DL 1	US00206R1023		0	28.000
KYNDRYL HLDGS INC. DL-,01	US50155Q1004		0	30.000
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
BAYWA AG NTS 19/24	XS2002496409	3,125	0	300
SEMPER IDEM ANL 19/25	DE000A2YPAJ3	4,000	0	150
Emissionsland Frankreich				
ORANGE 14/UND. FLR MTN	XS1028599287	5,250	0	300
SUEZ S.A. 22/32 MTN	FR001400DQ92	5,000	500	500
URW 18/UND. FLR	FR0013330537	2,875	0	700
Emissionsland Österreich				
IMMOFINANZ 20/27	XS2243564478	2,500	0	300
UBM DEVELOPMENT 18-UND.	XS1785474294	0,000	0	300
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Luxemburg				
ARCELORMITTAL 2039	US03938LAP94	7,000	0	100
Wandelschuldverschreibung auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
DO + CO 21/26 CV	AT0000A2N7T2	1,750	0	100

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
IMMOFINANZ AG INH.(A.N.)	AT0000A2UUP0		0	255.000
S IMMO AG (EIN.A.NACHFR.)	AT0000A2YPE6		168.559	168.559
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
ERSTE GP BNK 13-23FLR MTN	AT000B119680	4,000	0	750
Wandelschuldverschreibung auf US-Dollar lautend				
Emissionsland USA				
NUTANIX 18/23 ZO CV	US67059NAB47	0,000	0	200

Wien, den 31.10.2023

Erste Asset Management GmbH
elektronisch gefertigt

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

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

Vergütungspolitik

An Mitarbeiter der Erste Asset Management GmbH gezahlte Vergütungen in EUR (Geschäftsjahr 2022 der Erste Asset Management GmbH)

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

Anzahl der Mitarbeiter per 31.12.2022	279
Anzahl der Risikoträger im Jahr 2022	144
fixe Vergütungen	21.036.836
variable Vergütungen (Boni)	5.725.006
Summe Vergütungen für Mitarbeiter	26.761.842
davon Vergütungen für Geschäftsführer	1.223.760
davon Vergütungen für Führungskräfte - Risikoträger	4.144.774
davon Vergütungen für Risikoträger mit Kontrollfunktionen *	1.562.971
davon Vergütungen für sonstige Risikoträger	8.576.902
davon Vergütungen für Mitarbeiter, die sich aufgrund Ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsführer und Risikoträger	0
Summe Vergütungen für Risikoträger	15.508.407

* 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 2023 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

KREMSER BANK und Sparkassen AG

Informationen zur Mitarbeitervergütung per 31.12.2022:

Gesamtsumme der Vergütungszahlungen an identifizierten ¹ Mitarbeiter <i>Sum compensation to identified staff in total</i>	EUR 994.084,76
davon feste Vergütung <i>therefrom fixed remuneration</i>	EUR 994.084,76
davon variable Vergütung <i>therefrom variable remuneration</i>	
Zahl der identifizierten Mitarbeiter / <i>Number of identified staff</i>	5

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

PRO INVEST PLUS
Miteigentumsfonds gemäß InvFG,

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 31.08.2023, 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 sowie in Hinblick auf die Zahlenangaben den entsprechenden Vorschriften des Alternative Investmentfonds Manager-Gesetzes (AIFMG) und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31.08.2023 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 sowie des AIFMG.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung gemäß § 49 Abs 5 InvFG 2011 und § 20 Abs 3 AIFMG 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 sonstige Information 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 sowie des AIFMG 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 15.11.2023

Ernst & Young

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Mag. Andrea Stipl e.h.
(Wirtschaftsprüferin)

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.

Informationsangaben für Anleger gemäß § 21 AIFMG

Berechnung des Gesamtrisikos

Das aktuelle Risikoprofil des Fonds und die von der Verwaltungsgesellschaft zur Steuerung dieser Risiken eingesetzten Risikomanagement-Systeme befindet sich im § 21 AIFMG - Dokument. Die Berechnung des Gesamtrisikos erfolgt nach dem Commitment Approach.

Hebelfinanzierung

Maximale Höhe des AIF Leverage anhand der Brutto-Methode	102,756
Maximale Höhe des AIF Leverage anhand der Commitment- Methode	99,171
Änderung des maximalen Umfangs der Hebelfinanzierung nach Brutto-Methode im Rechenschaftsjahr	NEIN
Änderung des maximalen Umfangs der Hebelfinanzierung nach Commitment-Methode im Rechenschaftsjahr	NEIN

Überschreitung Risikolimits

Im abgelaufenen Rechnungsjahr gab es keine Überschreitung der Risikolimits.

Schwer zu liquidierende Wertpapiere

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	%-Anteil am Fonds- vermögen
GAZPROM ADR SP./2 RL 5L 5	US3682872078	0,11
RUSSIAN FED. 13-28	RU000A0JTK38	0,02

Für diese Titel gelten die gleichen Verwaltungsentgeltregelungen wie für die übrigen Vermögensgegenstände zur Anwendung.

Anhang Nachhaltigkeitsbezogene Informationen

Angaben gemäß Art 7 der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomie-Verordnung):

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Fondsbestimmungen

PRO INVEST PLUS

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **PRO INVEST PLUS** (im Folgenden „Investmentfonds“) wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

Der Investmentfonds ist ein Alternativer Investmentfonds (AIF) in der Form eines Anderen Sondervermögens und ist ein Miteigentumsfonds gemäß **Investmentfondsgesetz 2011 idGF (InvFG)** in Verbindung mit **Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz idGF (AIFMG)**.

Der Investmentfonds 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 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 in den „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ genannte Zahlstellen.

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und –grundsätze

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

Im Rahmen der Veranlagungsmöglichkeiten können erworben werden:

- **globale Aktien:** Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börs kapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börs kapitalisierung sowie Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden.
- **internationale Anleihen:** Es können sowohl Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie sonstige (Unternehmens-) Anleihen erworben werden; diese können sowohl auf Euro lauten als auch auf Fremdwährungen.

Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Es können auch Anteile an Investmentfonds für das Fondsvermögen erworben werden, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig

- **in Anleihen oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren oder von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden; bzw.**
- **in Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren oder von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden.**

Dabei müssen die in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen unterliegen.

Im Rahmen ihres Absicherungskonzepts versucht die Verwaltungsgesellschaft je nach Marktlage unter anderem,

- **das Marktrisiko durch geeignete Strategien, hauptsächlich durch den Einsatz von Finanzterminkontrakten,**
- **das Währungsrisiko, hauptsächlich durch den Einsatz von Devisentermingeschäften**

nach ihrem Ermessen abzusichern.

Für Spekulationszwecke können insbesondere Finanzterminkontrakte auf Wertpapierindices abgeschlossen werden.

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung der obig ausgeführten Beschreibung für das Fondsvermögen erworben.

Für den Investmentfonds gelten sinngemäß die Veranlagungs- und Emittentengrenzen für OGAW mit den in §§ 166 f InvFG vorgesehenen Ausnahmen.

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 49 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 50 v.H.** des Fondsvermögens und insgesamt **bis zu 100 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden.

Anteile an Investmentfonds in der Form von „Anderen Sondervermögen“ dürfen jeweils **bis zu 10 v.H.** und insgesamt **bis zu 100 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden. Sofern dieses Andere Sondervermögen nach seinen Fondsbestimmungen insgesamt höchstens **10 v.H.** des Fondsvermögens in Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen darf, dürfen Anteile an diesem „Anderen Sondervermögen“ jeweils **bis zu 50 v.H.** und insgesamt **bis zu 100 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden.

e) Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG

Für den Investmentfonds dürfen Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen jeweils **bis zu 10 v.H.** des Fondsvermögens und insgesamt **bis zu 10 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden.

f) Anteile an Immobilienfonds

Für den Investmentfonds können Anteile an Immobilienfonds (gemäß Immobilieninvestmentfondsgesetz) bzw. an Immobilienfonds, die von einer Verwaltungsgesellschaft mit Sitz im EWR verwaltet werden, erworben werden.

Für den Investmentfonds dürfen Anteile an Immobilienfonds jeweils **bis zu 10 v.H.** des Fondsvermögens und insgesamt **bis zu 20 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden.

g) Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen **bis zu 49 v.H.** des Fondsvermögens gehalten werden.

Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste kann der Investmentfonds einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.

h) Pensionsgeschäfte

Nicht anwendbar.

i) Wertpapierleihe

Wertpapierleihegeschäfte dürfen **bis zu 30 v.H.** des Fondsvermögens eingesetzt werden.

j) Derivative Instrumente

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

k) 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.

l) Vorübergehend aufgenommene Kredite

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

m) Hebelfinanzierung gemäß AIFMG

Hebelfinanzierung darf verwendet werden. Nähere Angaben finden sich in den „Informationen für den Anleger gemäß § 21 AIFMG“ (Punkt 13.3.).

Artikel 4

Rechnungslegungs- und Bewertungsstandards, Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

Rechnungslegungs- und Bewertungsstandards

Transaktionen, die der Investmentfonds eingeht (z.B. Käufe und Verkäufe von Wertpapieren), Erträge sowie der Ersatz von Aufwendungen werden möglichst zeitnahe, geordnet und vollständig verbucht.

Insbesondere Verwaltungsgebühren und Zinserträge (u.a. aus Kuponanleihen, Zerobonds und Geldeinlagen) werden über die Rechnungsperiode zeitlich abgegrenzt verbucht.

Der **Gesamtwert des Investmentfonds** ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentfonds und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Investmentfonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten zu ermitteln.

Die Kurswerte der einzelnen Vermögenswerte werden wie folgt ermittelt:

a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.

b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR.

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

Berechnungsmethode

Zur Berechnung des Nettoinventarwertes (NAV) werden grundsätzlich die jeweils letzten verfügbaren Kurse herangezogen.

Ausgabe und Ausgabeaufschlag

Die Berechnung des Ausgabepreises bzw. die Ausgabe erfolgt **einmal wöchentlich**, jeweils **mittwochs**.

Aufträge für die Ausgabe von Anteilscheinen müssen spätestens **bis Orderannahmeschluss** eines jeden Montags (bzw. vorhergehender Bankarbeitstag) erteilt werden.

Das Anteilscheingeschäft wird am darauffolgenden Mittwoch mit dem von der Depotbank ermittelten Kurs abgerechnet. Fällt dieser Tag auf einen Bank- oder Börsenfeiertag, findet die Berechnung des Ausgabepreises bzw. die Ausgabe am nächstfolgenden Tag, der sowohl ein Bankarbeitstag als auch ein Börsentag ist, statt. Details zu den Order-Annahmeschlusszeiten finden sich in den „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“.

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von **bis zu 4,0 v.H.** zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft, aufgerundet auf den nächsten Cent.

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 **einmal wöchentlich**, jeweils **mittwochs**.

Aufträge für die Rücknahme von Anteilscheinen müssen spätestens **bis Orderannahmeschluss** eines jeden Montags (bzw. vorhergehender Bankarbeitstag) erteilt werden.

Das Anteilscheingeschäft wird am darauffolgenden Mittwoch (bzw. nächstfolgender Bankarbeitstag) mit dem von der Depotbank ermittelten Kurs abgerechnet. Fällt dieser Tag auf einen Bank- oder Börsenfeiertag, findet die Berechnung des Ausgabepreises bzw. die Ausgabe am nächstfolgenden Tag, der sowohl ein Bankarbeitstag als auch ein Börsentag ist, statt.

Der Rücknahmepreis entspricht dem Anteilswert abgerundet auf den nächsten Cent. 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. September bis zum 31. August.

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.

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 Anteilinhaber 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. Dezember** des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist **ab dem 1. Dezember** 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 Anteilinhabern 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. Dezember** 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 der 1. Dezember** 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

Gültig bis 31.12.2019:

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine **jährliche** Vergütung **bis zu einer Höhe von 1,5 v.H.** des Fondsvermögens, die täglich abgegrenzt wird und aufgrund der von der Gebührenabgrenzung bereinigten Monatsendwerte errechnet wird, **monatlich mindestens jedoch Euro 1.820,-**. Sofern die monatliche Mindestvergütung zur Anwendung kommt, kann die maximale Verwaltungsgebühr überschritten werden.

Gültig ab 01.01.2020:

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine **jährliche** Vergütung **bis zu einer Höhe von 1,50 v.H.** des Fondsvermögens, die auf Basis des täglichen Fondsvolumens berechnet und abgegrenzt wird, **monatlich mindestens jedoch Euro 1.820,-**. Die Vergütung wird dem Fondsvermögen einmal monatlich angelastet. Sofern die jährliche Mindestvergütung zur Anwendung kommt, kann die maximale Verwaltungsgebühr überschritten werden.

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

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von **0,5 v.H.** des Fondsvermögens.

Artikel 8

Bereitstellung von Informationen an die Anleger

Die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ einschließlich der Fondsbestimmungen, die Wesentliche Anlegerinformation (KID), die Rechenschafts- und Halbjahresberichte, die Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie sonstige Informationen werden dem Anleger auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft unter http://www.erste-am.com/en/mandatory_publications zur Verfügung gestellt.

<p>Nähere Angaben und Erläuterungen zu diesem Investmentfonds finden sich in den „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“.</p>

Anhang zu den Fondsbestimmungen**Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten**
(Version November 2020)**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 |
| 1.2.2. | Schweiz: | SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG** |

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. | Serbien: | Belgrad |
| 2.5. | Türkei: | Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market") |

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 |

*) 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.

Sobald das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland (GB) aufgrund des Ausscheidens aus der EU seinen Status als EWR-Mitgliedstaat verliert, verlieren in weiterer Folge auch die dort ansässigen Börsen / geregelten Märkte ihren Status als EWR-Börsen / geregelte Märkte. Für diesen Fall weisen wir darauf hin, dass die in GB ansässigen Börsen und geregelten Märkte

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 als in diesen Fondsbestimmungen ausdrücklich vorgesehene Börsen bzw. anerkannte geregelte Märkte eines Drittlandes im Sinne des InvFG 2011 bzw. der OGAW-RL gelten.

**) Aufgrund des Auslaufens der Börsenäquivalenz für die Schweiz sind die SIX Swiss Exchange AG und die BX Swiss AG bis auf Weiteres unter Punkt 2 "Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR" zu subsumieren.

- | | | |
|------|-----------|--|
| 3.4. | Chile: | Santiago |
| 3.5. | China: | Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange |
| 3.6. | Hongkong: | Hongkong Stock Exchange |

3.7.	Indien:	Toronto, Vancouver, Montreal
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)
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)

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.
- 19) Soweit in den Vorjahren eine Anrechnung der QuSt erfolgt ist, ist für juristische Personen und Stiftungen die QuSt mit dem jeweiligen KöSt-Satz im Zuflusszeitpunkt hochzurechnen.
- 20) Die gem. Punkt 2.15. hochgerechneten Werte sind von juristischen Personen und Stiftungen in der Steuererklärung den steuerpflichtigen Einkünften hinzuzurechnen.

PRO INVEST PLUS

Fondstyp:

Ausschütter

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

01.09.2022 - 31.08.2023

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

06.12.2023

ISIN:

AT0000612700

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	0,4170	0,4170	0,4170	0,4170	0,4170	0,4170	
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	0,4170	0,4170	0,4170	0,4170	0,4170	0,4170	
2. Zuzüglich							
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0146	0,0146	0,0146	0,0146	0,0146	0,0146	
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 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	
2.15 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19)
3. Abzüglich							
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden	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 Wohnbauranleihen	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					0,0128	0,0128	
3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,0196	0,0196	2)
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfonderträge							
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 und § 27b 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 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	0,1134	0,1134				0,1134	
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4. Steuerpflichtige Einkünfte	0,3183	0,3183	0,4316	0,4316	0,3993	0,2859	20)
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	0,3183	0,3183	0,1482	0,1482			
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,2834	0,2834	0,3993	0,2859	
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG)						0,2842	
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000	

PRO INVEST PLUS

PRO INVEST PLUS

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.09.2022 - 31.08.2023
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 06.12.2023
 ISIN: AT0000612700
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,1700	0,1700	0,2834	0,2834	0,2834	0,1700	
5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KESt, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	0,2600	0,2600	0,2600	0,2600	0,2600	0,2600	
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 sowie § 27b Abs. 3 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	0,1570	0,1570	0,1570	0,1570	0,1570	0,1570	
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KESt), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,2600	0,2600	0,2600	0,2600	0,2600	0,2600	
6. Korrekturbeträge							
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KESt-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt.	0,3037	0,3037	0,4170	0,4170		0,3037	15)
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	0,2600	0,2600	0,2600	0,2600		0,2600	16)
7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit							
7.1 Dividenden	0,0213	0,0213	0,0213	0,0213	0,0017	0,0017	
7.2 Zinsen	0,0865	0,0865	0,0865	0,0865	0,0865	0,0865	
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0039	0,0039	0,0039	0,0039	0,0039	0,0039	
7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 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)	0,0022	0,0022	0,0022	0,0022	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. sowie § 27b Abs. 3 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)	0,0027	0,0027	0,0027	0,0027	0,0048	0,0048	
8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	
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 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

PRO INVEST PLUS

Fondstyp:

Ausschütter

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

01.09.2022 - 31.08.2023

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

06.12.2023

ISIN:

AT0000612700

Werte je Anteil in:

EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen	
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen			
			mit Option	ohne Option				
8.3	Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.4	Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,0019	0,0019	
9.	Begünstigte Beteiligungserträge						8)	
9.1	Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0128	0,0128	0,0128	0,0128	0,0128	0,0128	
9.2	Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,0196	0,0196	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 & nicht laufende Erträge aus Kryptowährungen	0,1102	0,1102	0,1102	0,1102	0,1102	0,1102	
10.2	Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
10.3	Ausländische Dividenden	0,0213	0,0213	0,0213	0,0213	0,0213	0,0213	
10.3.1	davon ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe	0,0196	0,0196	0,0196	0,0196	0,0196	0,0196	
10.3.2	davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	
10.4	Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0039	0,0039	0,0039	0,0039	0,0039	0,0039	
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 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 (inkl. Altemissionen)	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	
10.17	KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus Kryptowährungen	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	0,0063	0,0063	0,0063	0,0063	0,0063	0,0063	
12.	Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	0,0815	0,0815	0,0815	0,0815	0,0815	0,0815	9) 11)
12.1	KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0303	0,0303	0,0303	0,0303	0,0303	0,0303	
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	0,0059	0,0059	0,0059	0,0059	0,0059	0,0059	12)
12.3.1	davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe	0,0054	0,0054	0,0054	0,0054	0,0054	0,0054	
12.3.2	davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	
12.4	Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	-0,0025	-0,0025	-0,0025	-0,0025	-0,0025	-0,0025	
12.4.1	davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar	-0,0022	-0,0022	-0,0022	-0,0022	-0,0022	-0,0022	
12.4.2	davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar	-0,0003	-0,0003	-0,0003	-0,0003	-0,0003	-0,0003	
12.5	KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	
12.8	KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998	0,0468	0,0468	0,0468	0,0468	0,0468	0,0468	13)
12.9	Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.11	Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.12	KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

PRO INVEST PLUS

PRO INVEST PLUS

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.09.2022 - 31.08.2023
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 06.12.2023
 ISIN: AT0000612700
 Werte je Anteil in: EUR

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
15.	Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber							
15.1	KESSt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-						
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	0,3055	0,3055					
16.2.1	Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898). Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug.	0,0000	0,0000					
16.3.	Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0023	0,0023					
16.4.	Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	0,0437	0,0437					

Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Deutschland	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	-	-	
USA - Vereinigte Staaten	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	-	-	
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	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	
Schweiz	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
USA - Vereinigte Staaten	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
Deutschland	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	
Schweiz	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	
USA - Vereinigte Staaten	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							

PRO INVEST PLUS

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.09.2022 - 31.08.2023
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 06.12.2023
 ISIN: AT0000612700
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern							
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							

PRO INVEST PLUS

PRO INVEST PLUS

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.09.2022 - 31.08.2023
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 06.12.2023
 ISIN: AT0000612718
 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	0,7751	0,7751	0,7751	0,7751	0,7751	0,7751	
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	0,7751	0,7751	0,7751	0,7751	0,7751	0,7751	
2. Zuzüglich							
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0269	0,0269	0,0269	0,0269	0,0269	0,0269	
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 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	
2.15 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19)
3. Abzüglich							
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden	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					0,0243	0,0243	
3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,0370	0,0370	2)
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfonderträge							
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 und § 27b 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 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	0,2087	0,2087				0,2087	
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4. Steuerpflichtige Einkünfte	0,5933	0,5933	0,8019	0,8019	0,7406	0,5319	20)
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	0,5933	0,5933	0,2802	0,2802			
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,5217	0,5217	0,7406	0,5319	
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG)						0,5286	
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000	

PRO INVEST PLUS

Fondstyp:

Thesaurierer

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

01.09.2022 - 31.08.2023

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

06.12.2023

ISIN:

AT0000612718

Werte je Anteil in:

EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,3130	0,3130	0,5217	0,5217	0,5217	0,3130	
5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	0,1517	0,1517	0,1517	0,1517	0,1517	0,1517	
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 sowie § 27b Abs. 3 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	0,6234	0,6234	0,6234	0,6234	0,6234	0,6234	
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,1517	0,1517	0,1517	0,1517	0,1517	0,1517	
6. Korrekturbeträge							
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt.	0,5664	0,5664	0,7751	0,7751		0,5664	15)
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	0,1517	0,1517	0,1517	0,1517		0,1517	16)
7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit							
7.1 Dividenden	0,0404	0,0404	0,0404	0,0404	0,0033	0,0033	
7.2 Zinsen	0,1634	0,1634	0,1634	0,1634	0,1634	0,1634	
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0074	0,0074	0,0074	0,0074	0,0074	0,0074	
7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 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)	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0000	0,0000	
8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
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. sowie § 27b Abs. 3 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)	0,0050	0,0050	0,0050	0,0050	0,0088	0,0088	
8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	
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 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

PRO INVEST PLUS

PRO INVEST PLUS

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.09.2022 - 31.08.2023
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 06.12.2023
 ISIN: AT0000612718
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen	
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen			
			mit Option	ohne Option				
8.3	Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.4	Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,0036	0,0036	
9.	Begünstigte Beteiligungserträge						8)	
9.1	Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0243	0,0243	0,0243	0,0243	0,0243	0,0243	
9.2	Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,0370	0,0370	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 & nicht laufende Erträge aus Kryptowährungen	0,2082	0,2082	0,2082	0,2082	0,2082	0,2082	
10.2	Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
10.3	Ausländische Dividenden	0,0404	0,0404	0,0404	0,0404	0,0404	0,0404	
10.3.1	davon ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe	0,0370	0,0370	0,0370	0,0370	0,0370	0,0370	
10.3.2	davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	
10.4	Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0074	0,0074	0,0074	0,0074	0,0074	0,0074	
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 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 (inkl. Altemissionen)	0,3130	0,3130	0,3130	0,3130	0,3130	0,3130	
10.17	KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus Kryptowährungen	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	0,0116	0,0116	0,0116	0,0116	0,0116	0,0116	
12.	Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	0,1517	0,1517	0,1517	0,1517	0,1517	0,1517	9) 11)
12.1	KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0572	0,0572	0,0572	0,0572	0,0572	0,0572	
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	0,0111	0,0111	0,0111	0,0111	0,0111	0,0111	12)
12.3.1	davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe	0,0102	0,0102	0,0102	0,0102	0,0102	0,0102	
12.3.2	davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	
12.4	Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	-0,0047	-0,0047	-0,0047	-0,0047	-0,0047	-0,0047	
12.4.1	davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar	-0,0042	-0,0042	-0,0042	-0,0042	-0,0042	-0,0042	
12.4.2	davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar	-0,0005	-0,0005	-0,0005	-0,0005	-0,0005	-0,0005	
12.5	KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	
12.8	KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998	0,0861	0,0861	0,0861	0,0861	0,0861	0,0861	13)
12.9	Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.11	Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.12	KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

PRO INVEST PLUS

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.09.2022 - 31.08.2023
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 06.12.2023
 ISIN: AT0000612718
 Werte je Anteil in: EUR

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
15.	Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber							
15.1	KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-						
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	0,5690	0,5690					
16.2.1	Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898). Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug.	0,0000	0,0000					
16.3.	Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0043	0,0043					
16.4.	Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	0,4147	0,4147					

Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Deutschland	0,0021	0,0021	0,0021	0,0021	-	-	
Niederlande	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	-	-	
Schweiz	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	-	-	
USA - Vereinigte Staaten	0,0019	0,0019	0,0019	0,0019	-	-	
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Mexiko	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
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	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	
Schweiz	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	
USA - Vereinigte Staaten	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
Deutschland	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	
Schweiz	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	
USA - Vereinigte Staaten	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							

PRO INVEST PLUS

PRO INVEST PLUS

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.09.2022 - 31.08.2023
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 06.12.2023
 ISIN: AT0000612718
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern							
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
auf Erträge aus Altmissionen (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. Der vollständige Prospekt bzw. die vollständigen „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ (sowie allfällige Änderungen dieser Dokumente) wurden entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 bzw. des AIFMG iVm InvFG 2011 veröffentlicht und sind in der jeweils geltenden Fassung auf der Homepage www.erste-am.com jeweils in der Rubrik Pflichtveröffentlichungen abrufbar und stehen Interessenten kostenlos am Sitz der Kapitalanlagegesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts bzw. der „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“, die Sprachen, in denen die Basisinformationsblätter erhältlich sind, sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage www.erste-am.at ersichtlich.

www.erste-am.com

www.erste-am.at