

# **TIROLDYNAMIK**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Halbjahresbericht 2023/24

## Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft .....	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 29.02.2024 .....	5

## Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

<b>Die Gesellschaft</b>	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
<b>Stammkapital</b>	2,50 Mio. EURO
<b>Gesellschafter</b>	Erste Group Bank AG (64,67 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %) Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %) DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %) „Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %)
<b>Aufsichtsrät:innen</b>	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Manfred BARTALSZKY Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Klaus FELDERER (ab 28.02.2024) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Michael KOREN (ab 28.02.2024) Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER Gabriele SEMMELROCK-WERZER (bis 31.12.2023) Mag. Reinhard WALTL (bis 31.10.2023) Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
<b>Geschäftsführer:innen</b>	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
<b>Prokuristen:innen</b>	Karl FREUDENSCHUSS Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER Mag. Magdalena UJWARY, MA
<b>Staatskommissär:innen</b>	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
<b>Fondsprüfer</b>	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
<b>Depotbank</b>	Erste Group Bank AG

## Sehr geehrte Anteilhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des TIROLDYNAMIK Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.09.2023 bis 29.02.2024 vorzulegen.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 29.02.2024	
	Mio. Euro	%
<b>Aktien</b>		
auf Euro lautend	0,8	2,09
auf Schweizer Franken lautend	0,2	0,48
auf US-Dollar lautend	0,2	0,59
<b>Anleihen</b>		
auf Australischer Dollar lautend	0,2	0,63
auf Brasilianische Real lautend	0,2	0,47
auf Euro lautend	10,3	27,08
auf Norwegische Kronen lautend	1,9	5,00
auf Schwedische Kronen lautend	0,5	1,41
auf US-Dollar lautend	2,7	7,16
<b>Indezertifikate</b>		
auf Euro lautend	3,3	8,55
<b>Investmentzertifikate</b>		
auf Euro lautend	11,5	30,06
auf Japanische Yen lautend	0,3	0,84
auf US-Dollar lautend	4,5	11,71
<b>Wertpapiere</b>	36,6	96,07
<b>Bankguthaben</b>	1,4	3,61
<b>Dividendenansprüche</b>	0,0	0,00
<b>Zinsenansprüche</b>	0,1	0,31
<b>Sonstige Abgrenzungen</b>	-0,0	-0,00
<b>Fondsvermögen</b>	38,1	100,00

# Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.09.2023 bis 29.02.2024)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Aktien auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
E.ON SE NA O.N.	DE000ENAG999		0	0	10.000	11,810	118.100,00	0,31
HENKEL AG+CO.KGAA VZO	DE0006048432		0	0	500	69,560	34.780,00	0,09
SAP SE O.N.	DE0007164600		0	0	1.000	172,880	172.880,00	0,45
VARTA AG O.N.	DE000A0TGJ55		0	0	1.000	15,065	15.065,00	0,04
Summe Emissionsland Deutschland							<u>340.825,00</u>	<u>0,89</u>
<b>Emissionsland Österreich</b>								
FACC AG INH.AKT.	AT00000FACC2		0	0	4.000	5,930	23.720,00	0,06
IMMOFINANZ AG INH.	AT0000A21KS2		0	0	5.000	21,000	105.000,00	0,28
OESTERREICH. POST AG	AT0000APOST4		0	0	2.000	29,950	59.900,00	0,16
PALFINGER AG	AT0000758305		0	0	1.500	23,950	35.925,00	0,09
S IMMO AG	AT0000652250		0	0	9.000	15,620	140.580,00	0,37
Summe Emissionsland Österreich							<u>365.125,00</u>	<u>0,96</u>
Summe Aktien auf Euro lautend							<u>705.950,00</u>	<u>1,85</u>
<b>Aktien auf Schweizer Franken lautend</b>								
<b>Emissionsland Schweiz</b>								
SANDOZ GROUP AG SF -,05	CH1243598427		200	0	200	27,460	5.763,46	0,02
Summe Emissionsland Schweiz							<u>5.763,46</u>	<u>0,02</u>
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,95290							<u>5.763,46</u>	<u>0,02</u>
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>								
<b>Emittent Europäische Investitionsbank</b>								
EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR	XS0224480722	0,000	0	0	1.400	88,574	1.240.036,00	3,25
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							<u>1.240.036,00</u>	<u>3,25</u>
<b>Emissionsland Finnland</b>								
NORDEA BK 16/26 MTN	XS1477568106	0,611	0	0	500	92,339	461.695,00	1,21
Summe Emissionsland Finnland							<u>461.695,00</u>	<u>1,21</u>
<b>Emissionsland Frankreich</b>								
HSBC CE 14-44 FLR	FR0012156511	0,000	0	0	500	62,427	312.135,94	0,82
SNCF 12/32 MTN FLR	XS0744575092	3,461	0	0	500	97,063	485.315,00	1,27
Summe Emissionsland Frankreich							<u>797.450,94</u>	<u>2,09</u>

# TIROLDYNAMIK

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland Luxemburg</b>								
AROUNDTOWN 18/30 FLR	XS1879567144	3,640	0	0	500	74,308	371.540,00	0,97
GRANTY PPTYS 19/34 MTN	XS2035328223	3,432	0	0	500	86,189	430.945,62	1,13
Summe Emissionsland Luxemburg							<u>802.485,62</u>	<u>2,10</u>
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
BNG BK 10/40 FLR MTN	XS0566685516	2,520	0	0	800	96,538	772.301,81	2,03
RABOBK NEDERLD05/25FLRMTN	XS0228444153	0,142	0	0	1.000	95,162	951.620,00	2,50
Summe Emissionsland Niederlande							<u>1.723.921,81</u>	<u>4,52</u>
<b>Emissionsland Österreich</b>								
BK.TIROL VOR 22/27 FLRMTN	AT0000A304U6	4,969	0	0	500	96,217	481.085,90	1,26
ERSTE GR.BK. 22/25 MTN	AT0000A31PE0	3,650	0	0	500	99,097	495.485,00	1,30
S IMMO AG 19/26 MTN 1	AT0000A285H4	1,875	0	0	250	93,350	233.375,00	0,61
WIENERBERGER 18-24	AT0000A20F93	2,000	0	0	600	99,525	597.150,00	1,57
Summe Emissionsland Österreich							<u>1.807.095,90</u>	<u>4,74</u>
<b>Emissionsland Spanien</b>								
BCO SANTANDER 17/24FLRMTN	XS1611255719	5,118	0	0	500	100,155	500.775,00	1,31
Summe Emissionsland Spanien							<u>500.775,00</u>	<u>1,31</u>
Summe Anleihen auf Euro lautend							<u>7.333.460,27</u>	<u>19,23</u>
<b>Anleihen auf Norwegische Kronen lautend</b>								
<b>Emissionsland Dänemark</b>								
DANSKE BK 19/24 MTN	N00010865835	2,735	0	0	6.000	98,231	513.850,04	1,35
Summe Emissionsland Dänemark							<u>513.850,04</u>	<u>1,35</u>
<b>Emissionsland Finnland</b>								
NORDEA BANK 21/26 MTN	N00011161614	2,350	8.000	0	14.000	92,700	1.131.473,41	2,97
Summe Emissionsland Finnland							<u>1.131.473,41</u>	<u>2,97</u>
Summe Anleihen auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,47000							<u>1.645.323,45</u>	<u>4,31</u>
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
HSBC BANK 18/24 FLR MTN	XS1876165819	5,647	0	0	400	101,918	376.724,11	0,99
Summe Emissionsland Großbritannien							<u>376.724,11</u>	<u>0,99</u>
<b>Emissionsland USA</b>								
NATIXIS US M. 2033FLR MTN	US63873HMMW15	0,000	0	0	287	67,156	178.106,46	0,47
TOYOTA M.CRD 20/28 MTN	US89236THJ79	1,000	0	0	500	83,659	386.540,68	1,01
Summe Emissionsland USA							<u>564.647,14</u>	<u>1,48</u>
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08215							<u>941.371,25</u>	<u>2,47</u>

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Indezertifikate auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
SGE BALANCE TARG.FD Z.UNL	DE000SG2NA54		0	0	250	0,000	0,00	0,00
Summe Emissionsland Deutschland							0,00	0,00
<b>Emissionsland Jersey</b>								
XTR P GOLD EUR 60	DE000A1E0HR8		0	0	7.000	180,520	1.263.640,00	3,31
XTR P GOLD EUR H60	DE000A1EKOG3		0	0	2.000	122,710	245.420,00	0,64
XTR P PLATINUM EUR H60	DE000A1EKOH1		0	0	1.500	49,184	73.776,00	0,19
XTR P SILVER EUR 60	DE000A1E0HS6		0	0	2.000	194,600	389.200,00	1,02
XTR P SILVER EUR H60	DE000A1EKOJ7		0	0	3.000	125,760	377.280,00	0,99
Summe Emissionsland Jersey							2.349.316,00	6,16
Summe Indezertifikate auf Euro lautend							2.349.316,00	6,16
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							12.981.184,43	34,04
<b>Investmentzertifikate</b>								
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
LBBW ROHSTOFFE 1 I	DE000A0MU8J9		0	0	4.000	72,400	289.600,00	0,76
Summe Emissionsland Deutschland							289.600,00	0,76
<b>Emissionsland Finnland</b>								
EVLI NORDIC FD IBEOA	FI0008811013		0	0	2.344	103,808	243.294,81	0,64
Summe Emissionsland Finnland							243.294,81	0,64
<b>Emissionsland Frankreich</b>								
GEMFDS-GEMEQUITY I 3 DEC.	FR0011274984		0	0	1.000	184,480	184.480,00	0,48
Summe Emissionsland Frankreich							184.480,00	0,48
<b>Emissionsland Irland</b>								
ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS	IE00B2NPKV68		0	0	2.000	79,834	159.668,00	0,42
TOKIO MARINE-JAP.EQ. J EO	IE00BYTL524		0	0	2.500	159,386	398.464,00	1,04
UTI GD-UTI I.D.EQ. EO	IE00BYPC7T68		0	0	8.000	22,390	179.116,80	0,47
Summe Emissionsland Irland							737.248,80	1,93
<b>Emissionsland Luxemburg</b>								
ABRDNI-JAPAN.SUS.EQ.IEOHA	LU0946090205		0	0	12.500	20,524	256.545,00	0,67
ABRDNI-JP.SM.C.S.EQ.IEOHA	LU1031141283		0	0	20.000	23,054	461.078,00	1,21
AMF-E.M.L.C.BD I2 UH.EOA	LU1882461251		0	0	350	1.583,530	554.235,50	1,45
BELLEVUE-B.AS.P.HC IEO	LU1587985224		0	0	3.500	164,950	577.325,00	1,51
BELLVUE(L)-B.AFR.OPP.IEO	LU0433847323		0	0	736	152,490	112.238,74	0,29

# TIROLDYNAMIK

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
BGF-WORLD GOLD N.D2 EO	LU0252963623		0	0	25.000	30,700	767.500,00	2,01
BNPP GL.INFL.LNKD BD ICAP	LU0249356808		0	0	1.600	147,480	235.968,00	0,62
BNPP JAP.SM.CAP P.CHE	LU0925122235		0	0	1.000	289,520	289.520,00	0,76
CAN.SU.-EQ.EM.MA.IEO	LU1434524259		0	0	100	2.068,270	206.827,00	0,54
DPAM L-BDS.EM SUST.FCEO	LU0907928062		0	0	4.000	151,550	606.200,00	1,59
FID.FDS-ASIAN SM.COS.YAEO	LU1261430877		0	0	15.000	18,650	279.750,00	0,73
FID.FDS-EMER.ASIA Y AC.EO	LU1731832918		0	0	55.000	12,560	690.800,00	1,81
JPM-EM.MK.EQ.JPMEME AAEO	LU0217576759		0	0	10.000	21,300	213.000,00	0,56
JPM-JAPAN EQU.JPMJE CAEOH	LU1299881935		0	0	3.919	165,030	646.787,23	1,70
M+G(L)IF1-E.M.B CEOA	LU1670631958		0	0	30.591	12,832	392.543,95	1,03
MAND.FD-M.UNIQ.S.+M.C.E.G	LU0489687599		0	0	10	17.421,950	174.219,50	0,46
MUL-AM.B.E-W.C.XA ETF EOA	LU1829218749		0	0	37.576	21,183	795.972,41	2,09
NORDEA 1-NORD.EQ.SM.BI-EO	LU0351546048		0	0	7.500	45,769	343.265,25	0,90
NORDEA 1-SWEDISH BD BC-EO	LU0841572109		0	0	10.000	9,354	93.542,00	0,25
SISF EMERG.ASIA C ACC.EUR	LU0248173857		0	0	10.000	47,029	470.292,00	1,23
SISF EMERG.EUROPE CDISAV	LU0106824443		0	0	5.000	15,444	77.218,50	0,20
SISF EURO CORP.BD C ACC	LU0113258742		0	0	10.000	24,838	248.381,00	0,65
SISF-EMER.EUR. Y9EOA	LU2473381015		0	0	194	57,878	11.237,05	0,03
XTR.HARVEST CSI300 1D	LU0875160326		0	0	8.000	8,617	68.936,00	0,18
Summe Emissionsland Luxemburg							<u>8.573.382,13</u>	<u>22,48</u>
<b>Emissionsland Österreich</b>								
ERSTE RE.EO PL.EOR01TEO	AT0000812979		0	0	10.000	109,440	1.094.400,00	2,87
ERSTE WWF ST.EN.EURR01TEO	AT0000705678		0	0	1.000	193,520	193.520,00	0,51
RAIF.-GL.-FUND.-RENT(R)A	AT0000A0P7V8		0	0	1.800	81,650	146.970,00	0,39
Summe Emissionsland Österreich							<u>1.434.890,00</u>	<u>3,76</u>
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							<u>11.462.895,74</u>	<u>30,06</u>
<b>Investmentzertifikate auf Japanische Yen lautend</b>								
<b>Emissionsland Luxemburg</b>								
ABRDNI-JAPAN.SUS.EQ.IYNA	LU0231474593		0	0	300	172.673,176	319.833,45	0,84
Summe Emissionsland Luxemburg							<u>319.833,45</u>	<u>0,84</u>
Summe Investmentzertifikate auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 161,96540							<u>319.833,45</u>	<u>0,84</u>
<b>Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
LBBW ROHSTOFFE 1 I USD	DE000A1JSV56		0	0	4.000	92,550	342.096,75	0,90
Summe Emissionsland Deutschland							<u>342.096,75</u>	<u>0,90</u>
<b>Emissionsland Luxemburg</b>								
ALGER-A.SM.CAP FOCUS IDLC	LU1339879915		0	0	4.000	21,670	80.099,80	0,21
CA.EQ.L-ONC.IM. IDLA	LU1864482358		0	0	50	2.818,340	130.219,47	0,34
CTL.ASIA EQU.8UDLA	LU1864951444		0	0	160.000	3,346	494.718,85	1,30
EDGEW.L SEL.-US S.GR.ICDL	LU0225244705		0	0	75	13.151,851	911.508,40	2,39
FID.FDS-AS.H.YLDY ACC.USD	LU0370790650		0	0	30.000	15,350	425.541,75	1,12

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
HSBC GIF-A.JP.EQ.S.C.I C	LU0164939885		0	0	2.500	92,461	213.604,86	0,56	
JPM-US VALUE FD C ACC	LU0129463179		0	0	28.500	47,880	1.260.989,70	3,31	
SISF ASIAN EQ.YIELD C ACC	LU0188438542		0	0	5.000	40,692	188.014,14	0,49	
UBAM-GL.HIGH YIE.S.ICAPDL	LU0569863243		0	0	2.000	225,960	417.613,09	1,10	
							Summe Emissionsland Luxemburg	4.122.310,06	10,81
							Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08215	4.464.406,81	11,71
							Summe Investmentzertifikate	16.247.136,00	42,60

**In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere****Aktien auf Euro lautend****Emissionsland Niederlande**

KONINKL. PHILIPS EO -,20	NL0000009538		0	0	5.000	18,502	92.510,00	0,24	
							Summe Emissionsland Niederlande	92.510,00	0,24
							Summe Aktien auf Euro lautend	92.510,00	0,24

**Aktien auf Schweizer Franken lautend****Emissionsland Schweiz**

NOVARTIS NAM. SF 0,49	CH0012005267		0	0	1.000	89,490	93.913,32	0,25	
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048		0	0	350	231,950	85.195,19	0,22	
							Summe Emissionsland Schweiz	179.108,51	0,47
							Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,95290	179.108,51	0,47

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

CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023		0	0	5.000	48,370	223.490,27	0,59	
							Summe Emissionsland USA	223.490,27	0,59
							Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08215	223.490,27	0,59

**Anleihen auf Australischer Dollar lautend****Emissionsland Australien**

NATL AUSTR.B 19/24	AU3CB0264265	2,150	0	0	400	99,122	238.575,12	0,63	
							Summe Emissionsland Australien	238.575,12	0,63
							Summe Anleihen auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,66190	238.575,12	0,63

**Anleihen auf Brasilianische Real lautend****Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung**

EBRD 21/25 MTN	XS2289828902	5,000	0	0	1.000	96,610	179.677,69	0,47	
							Summe Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung	179.677,69	0,47
							Summe Anleihen auf Brasilianische Real lautend umgerechnet zum Kurs von 5,37685	179.677,69	0,47

# TIROLDYNAMIK

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
RABOBK NEDERLD05/25FLRMTN	XS0231106799	0,000	0	0	500	109,255	546.275,00	1,43
Summe Emissionsland Niederlande							<u>546.275,00</u>	<u>1,43</u>
<b>Emissionsland Österreich</b>								
AUSTRIA 05/25 FLR MTN	XS0229808315	0,000	0	0	600	98,280	589.680,00	1,55
RAIF.LABA NO 22/24 MTN	AT000B078787	3,125	0	0	400	98,816	395.264,00	1,04
Summe Emissionsland Österreich							<u>984.944,00</u>	<u>2,58</u>
<b>Emissionsland USA</b>								
GOLDMAN S.GRP 15/25 FLR	XS1291167226	4,126	0	0	273	98,679	269.393,67	0,71
GOLDMAN S.GRP 15/25FLRMTN	XS1230358019	3,873	0	0	700	99,013	693.091,00	1,82
Summe Emissionsland USA							<u>962.484,67</u>	<u>2,52</u>
Summe Anleihen auf Euro lautend							<u>2.493.703,67</u>	<u>6,54</u>
<b>Anleihen auf Norwegische Kronen lautend</b>								
<b>Emissionsland Norwegen</b>								
NORWAY 14-24	N00010705536	3,000	0	0	3.000	99,970	261.473,41	0,69
Summe Emissionsland Norwegen							<u>261.473,41</u>	<u>0,69</u>
Summe Anleihen auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,47000							<u>261.473,41</u>	<u>0,69</u>
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Österreich</b>								
RAIF.BK INT. GOLD ZT19/24	AT0000A2B709	0,000	0	0	400	118,080	436.464,45	1,14
Summe Emissionsland Österreich							<u>436.464,45</u>	<u>1,14</u>
<b>Emissionsland USA</b>								
US TREASURY 2028	US9128284N73	2,875	700	0	700	94,488	611.207,29	1,60
Summe Emissionsland USA							<u>611.207,29</u>	<u>1,60</u>
<b>Emittent Weltbank</b>								
WORLD BK 16/26 FLR MTN	XS1444473109	1,820	0	0	500	92,240	426.188,61	1,12
Summe Emittent Weltbank							<u>426.188,61</u>	<u>1,12</u>
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08215							<u>1.473.860,35</u>	<u>3,86</u>
<b>Indezertifikate auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
BNP PAR.EHG CA.BO.Z24 DUE	DE000PN5E5M0		3.000	0	3.000	20,400	61.200,00	0,16

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
BNP PAR.EHG CA.BO.Z24 G1A	DE000PN5E792		2.000	0	2.000	33,770	67.540,00	0,18
BNP PAR.EHG CA.BO.Z24 LXS	DE000PC225J4		2.500	0	2.500	23,410	58.525,00	0,15
BNP PAR.EHG CA.BO.Z24 RWE	DE000PN5FLW4		2.500	0	2.500	35,770	89.425,00	0,23
DZ BANK CA.BO.Z24 BNP	DE000DJ4HQL5		2.000	0	2.000	53,440	106.880,00	0,28
DZ BANK CA.BO.Z24 BSN	DE000DJ1DUZ2		0	0	1.500	59,730	89.595,00	0,23
GOLDM.S.BK CA.BO.Z24 BAS	DE000GQ4DTR3		2.000	0	2.000	47,530	95.060,00	0,25
UNICREDIT CA.BO.Z24 NMM	DE000HC8YW85		2.000	0	2.000	30,990	61.980,00	0,16
UNICREDIT CA.BO.Z24 PHI1	DE000HC8B589		5.000	0	5.000	19,410	97.050,00	0,25
UNICREDIT CA.BO.Z24 VAR1	DE000HC6ZVZ5		3.000	0	3.000	15,630	46.890,00	0,12
VONT.FINL PR BOC.Z24 ABR	DE000VM4ZS27		5.000	0	5.000	13,340	66.700,00	0,17
VONT.FINL PR BOC.Z24 CAR	DE000VU8WGN5		4.000	0	4.000	17,800	71.200,00	0,19
Summe Emissionsland Deutschland							912.045,00	2,39
Summe Indezertifikate auf Euro lautend							912.045,00	2,39
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							6.054.444,02	15,88

**Nicht notierte Wertpapiere****Anleihen auf Euro lautend****Emissionsland Großbritannien**

BARCLAYS BK 22/25 MTN	CH1222675923	3,500	0	0	500	99,990	499.950,00	1,31
Summe Emissionsland Großbritannien							499.950,00	1,31
Summe Anleihen auf Euro lautend							499.950,00	1,31

**Anleihen auf Schwedische Kronen lautend****Emissionsland Niederlande**

TOYOTA M.FIN 22/25 FLRMTN	XS2468072488	4,582	0	0	6.000	100,688	539.520,43	1,41
Summe Emissionsland Niederlande							539.520,43	1,41
Summe Anleihen auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,19750							539.520,43	1,41

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

COMMONW.BK AUSTR.15/35FLR	XS1166752185	0,000	0	0	500	68,133	314.803,86	0,83
Summe Emissionsland Australien							314.803,86	0,83
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08215							314.803,86	0,83
Summe Nicht notierte Wertpapiere							1.354.274,29	3,55

**Gliederung des Fondsvermögens**

Wertpapiere	36.637.038,74	96,07
Bankguthaben	1.378.164,67	3,61
Dividendenansprüche	639,70	0,00
Zinsenansprüche	119.741,14	0,31
Sonstige Abgrenzungen	-945,26	-0,00
Fondsvermögen	38.134.638,99	100,00

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A056M9	Stück	94.862,863
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A056M9	EUR	99,37
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A056N7	Stück	214.745,417
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A056N7	EUR	133,68

Pensionsgeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds eingesetzt werden. In der Berichtsperiode gab es keine Pensionsgeschäfte.

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
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Indezertifikate auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Deutschland</b>				
UNICREDIT CA.BO.Z23 PHI1	DE000HC1QLG6		0	5.000
UNICREDIT CA.BO.Z23 VAR1	DE000HC6ZVQ4		0	2.000
<b>Emissionsland Österreich</b>				
RAIF.BK INT. BO.C.Z24 VAS	AT0000A32Q21		3.000	3.000
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Indezertifikate auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Deutschland</b>				
BNP PAR.EHG CA.BO.Z24 LHA	DE000PN5E3J1		10.000	10.000
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Österreich</b>				
BK TIROL VORARLBG 14-24 9	AT0000A15AA3	4,982	0	600
<b>Anleihen auf Norwegische Kronen lautend</b>				
<b>Emittent Asiatische Entwicklungsbank</b>				
ASIAN DEV.BK 19/24 MTN	XS1934858470	1,683	0	6.000
<b>Indezertifikate auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Deutschland</b>				
BNP PAR.EHG CA.BO.Z23 BAS	DE000PE5LRN9		0	2.000
BNP PAR.EHG CA.BO.Z23 CON	DE000PE9WD39		0	1.500
BNP PAR.EHG CA.BO.Z23 DAX	DE000PD2CZ10		0	1.000
BNP PAR.EHG CA.BO.Z23BAYN	DE000PD32GW1		0	1.500
BNP PAR.EHG CA.BO.Z23R6CO	DE000PE9YJM3		0	4.000
CITI.GL.M. CA.BO.Z23 LHA	DE000KH63BY5		0	7.500

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
DZ BANK CA.BO.Z23 ALV	DE000DW9KBQ2		0	500
DZ BANK CA.BO.Z23 DAX	DE000DW6N2N0		0	2.000
DZ BANK CA.BO.Z23 ENI	DE000DW6ZUH5		0	5.000
DZ BANK CA.BO.Z23 LXS	DE000DW8MJ75		0	2.000
DZ BANK CA.BO.Z23 SX5E	DE000DW5BEB5		0	5.000
DZ BANK CA.BO.Z23 TOTB	DE000DW9RDC3		0	2.500
DZ BANK CA.BO.Z23 ZAL	DE000DW99UE5		0	2.000
HSBC T+B CAP.BO.Z24 EOAN	DE000HS01Z92		7.500	7.500
HSBC T+B CAP.BO.Z24 VOW3	DE000HS2AGZ0		750	750
VONT.FINL PR BOC.Z23 ABR	DE000VU0UKC1		0	10.000
VONT.FINL PR BOC.Z23 NMM	DE000VU0UJ38		0	2.000
<b>Emissionsland Österreich</b>				
RAIF.BK INT. BO.C.Z23 EBO	AT0000A2Z443		0	3.000

Wien, im März 2024

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“)).