

TIROLEFFEKT

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

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 %)
Aufsichtsrät:innen	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
Geschäftsführer:innen	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokuristen:innen	Karl FREUDENSCHUSS Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER Mag. Magdalena UJWARY, MA
Staatskommissär:innen	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte Anteilhaber:innen,

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 29.02.2024	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Britische Pfund lautend	0,7	0,37
auf Euro lautend	5,5	3,03
auf Schweizer Franken lautend	2,0	1,09
auf US-Dollar lautend	7,3	4,01
Anleihen		
auf Australischer Dollar lautend	2,2	1,20
auf Brasilianische Real lautend	0,5	0,30
auf Euro lautend	56,9	31,14
auf Norwegische Kronen lautend	8,0	4,37
auf Schwedische Kronen lautend	3,0	1,65
auf US-Dollar lautend	17,6	9,61
Indezertifikate		
auf Euro lautend	0,4	0,24
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	52,9	28,96
auf US-Dollar lautend	16,8	9,21
Wertpapiere	173,8	95,17
Optionen	-0,6	-0,31
Bankguthaben	8,7	4,74
Dividendenansprüche	0,0	0,01
Zinsenansprüche	0,7	0,39
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	182,7	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
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
ADIDAS AG NA O.N.	DE000A1EWWWO		0	0	500	187,120	93.560,00	0,05
AIXTRON AG NA O.N.	DE000A0WMPJ6		4.000	0	4.000	25,680	102.720,00	0,06
BAYER AG NA O.N.	DE000BAY0017		0	0	4.000	28,090	112.360,00	0,06
CARL ZEISS MEDITEC AG	DE0005313704		700	0	5.700	113,750	648.375,00	0,35
DUERR AG O.N.	DE0005565204		3.000	0	3.000	20,440	61.320,00	0,03
E.ON SE NA O.N.	DE000ENAG999		0	0	10.000	11,810	118.100,00	0,06
FRESEN.MED.CARE AG INH ON	DE0005785802		5.000	0	5.000	35,380	176.900,00	0,10
HELLOFRESH SE INH O.N.	DE000A161408		0	0	4.000	12,810	51.240,00	0,03
HENKEL AG+CO.KGAA VZO	DE0006048432		0	0	5.000	69,560	347.800,00	0,19
LANXESS AG	DE0005470405		4.000	0	8.000	23,350	186.800,00	0,10
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	DE000ENER6Y0		10.000	0	10.000	14,205	142.050,00	0,08
VITESCO TECHS GRP NA O.N.	DE000VTSC017		0	0	500	74,500	37.250,00	0,02
ZALANDO SE	DE000ZAL1111		12.500	0	12.500	19,520	244.000,00	0,13
Summe Emissionsland Deutschland							<u>2.322.475,00</u>	<u>1,27</u>
Emissionsland Frankreich								
WORLDLINE S.A. EO -,68	FR0011981968		0	0	600	10,625	6.375,00	0,00
Summe Emissionsland Frankreich							<u>6.375,00</u>	<u>0,00</u>
Emissionsland Österreich								
EVN AG	AT0000741053		0	15.000	27.240	24,000	653.760,00	0,36
FACC AG INH.AKT.	AT00000FACC2		0	0	21.500	5,930	127.495,00	0,07
LENZING AG	AT0000644505		0	0	6.545	28,950	189.477,75	0,10
MAYR-MELNHOF KARTON	AT0000938204		2.000	0	2.000	118,000	236.000,00	0,13
OESTERREICH. POST AG	AT0000APOST4		0	0	5.000	29,950	149.750,00	0,08
POLYTEC HLDG AG INH. EO 1	AT0000A00XX9		0	0	3.447	3,480	11.995,56	0,01
SCHOELLER-BLECKMANN OILF.	AT0000946652		5.000	0	5.000	41,650	208.250,00	0,11
VOESTALPINE AG	AT0000937503		0	0	5.000	25,240	126.200,00	0,07
Summe Emissionsland Österreich							<u>1.702.928,31</u>	<u>0,93</u>
Summe Aktien auf Euro lautend							<u>4.031.778,31</u>	<u>2,21</u>
Aktien auf US-Dollar lautend								
Emissionsland USA								
ESTEE LAUDER COS A DL-,01	US5184391044		1.500	0	1.500	148,580	205.951,12	0,11
Summe Emissionsland USA							<u>205.951,12</u>	<u>0,11</u>
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08215							<u>205.951,12</u>	<u>0,11</u>

TIROLEFFEKT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
NORDLB IHS 11/31	DE000NLB6154	3,093	0	0	2.000	90,417	1.808.333,14	0,99
Summe Emissionsland Deutschland							<u>1.808.333,14</u>	<u>0,99</u>
Emittent Europäische Investitionsbank								
EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR	XS0224480722	0,000	0	0	4.102	88,574	3.633.305,48	1,99
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							<u>3.633.305,48</u>	<u>1,99</u>
Emissionsland Finnland								
NORDEA BANK 23/28 MTN	XS2618906585	4,125	0	0	2.000	101,525	2.030.497,60	1,11
NORDEA BK 16/26 MTN	XS1477568106	0,611	0	0	1.500	92,339	1.385.085,00	0,76
Summe Emissionsland Finnland							<u>3.415.582,60</u>	<u>1,87</u>
Emissionsland Frankreich								
C.F.FINANC.LOC. 05/25 FLR	FR0010212977	1) 0,390	0	0	1.300	96,885	1.256.652,39	0,69
HSBC CE 14-44 FLR	FR0012156511	0,000	0	0	4.000	62,427	2.497.087,52	1,37
SNCF 12/32 MTN FLR	XS0744575092	3,461	0	0	2.500	97,063	2.426.575,00	1,33
Summe Emissionsland Frankreich							<u>6.180.314,91</u>	<u>3,38</u>
Emissionsland Luxemburg								
AROUNDTOWN 18/30 FLR	XS1879567144	3,640	0	0	1.000	74,308	743.080,00	0,41
GRANTY PPTYS 19/34 MTN	XS2035328223	3,432	0	0	2.200	86,189	1.896.160,73	1,04
Summe Emissionsland Luxemburg							<u>2.639.240,73</u>	<u>1,44</u>
Emissionsland Niederlande								
BNG BK 10/40 FLR MTN	XS0566685516	2,520	0	0	3.000	96,538	2.896.131,78	1,59
RABOBK NEDERLD05/25FLR	XS0228444153	0,142	0	0	5.300	95,162	5.043.586,00	2,76
Summe Emissionsland Niederlande							<u>7.939.717,78</u>	<u>4,35</u>
Emissionsland Österreich								
BK.TIROL VOR 22/27 FLRMTN	AT0000A304U6	4,969	0	0	1.500	96,217	1.443.257,69	0,79
CA IMMO 20/27	XS2099128055	0,875	0	0	300	88,591	265.773,00	0,15
ERSTE GP BNK 15/25 MTN	XS1181448561	0,750	0	0	2.000	97,208	1.944.160,00	1,06
ERSTE GR.BK. 22/25 MTN	AT0000A31PE0	3,650	0	0	4.500	99,097	4.459.365,00	2,44
RLB OOE 22/25 MTN	AT0000A322G7	3,500	0	0	2.500	98,319	2.457.975,00	1,35
RLB STEIERM. 03-43 4	AT0000325568	4,336	0	0	600	77,802	466.810,58	0,26
S IMMO AG 19/26 MTN 1	AT0000A285H4	1,875	0	0	1.000	93,350	933.500,00	0,51
Summe Emissionsland Österreich							<u>11.970.841,27</u>	<u>6,55</u>

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Spanien								
BCO SANTANDER 17/24FLRMTN	XS1611255719	5,118	0	0	2.500	100,155	2.503.875,00	1,37
Summe Emissionsland Spanien							2.503.875,00	1,37
Summe Anleihen auf Euro lautend							40.091.210,91	21,95
Anleihen auf Norwegische Kronen lautend								
Emissionsland Dänemark								
DANSKE BK 19/24 MTN	N00010865835	2,735	0	0	20.000	98,231	1.712.833,48	0,94
Summe Emissionsland Dänemark							1.712.833,48	0,94
Emissionsland Finnland								
NORDEA BANK 21/26 MTN	N00011161614	2,350	28.000	0	56.000	92,700	4.525.893,64	2,48
Summe Emissionsland Finnland							4.525.893,64	2,48
Summe Anleihen auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,47000							6.238.727,12	3,42
Anleihen auf Schwedische Kronen lautend								
Emittent Weltbank								
WORLD BANK 18/25 MTN	XS1876560100	0,625	0	0	10.000	95,615	853.892,39	0,47
Summe Emittent Weltbank							853.892,39	0,47
Summe Anleihen auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,19750							853.892,39	0,47
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Großbritannien								
HSBC BANK 18/24 FLR MTN	XS1876165819	5,647	0	0	3.600	101,918	3.390.517,03	1,86
Summe Emissionsland Großbritannien							3.390.517,03	1,86
Emissionsland Kanada								
BK NOVA SCOTIA 14/24 FLR	US064159EC64	2,741	0	0	2.000	99,560	1.840.049,25	1,01
Summe Emissionsland Kanada							1.840.049,25	1,01
Emissionsland Niederlande								
MERRILL LYNCH 10/25FLRMTN	XS0540411526	4,000	0	0	1.000	103,303	954.604,45	0,52
Summe Emissionsland Niederlande							954.604,45	0,52
Emissionsland Schweiz								
UBS GROUP 23/26 REGS	USH42097EJ27	4,550	0	0	500	98,261	454.008,22	0,25
Summe Emissionsland Schweiz							454.008,22	0,25

TIROLEFFEKT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland USA								
CITIGROUP 2030 FLR MTN	US1730T0KZ11	0,000	0	0	2.000	71,942	1.329.612,35	0,73
CITIGRP GL MK. 18/24 MTN	XS1762729538	4,650	0	0	500	99,232	458.494,66	0,25
JPMORGAN CHASE 2034 FLR	US48126N5V58	0,000	0	0	1.000	68,190	630.134,45	0,34
NATIXIS US M. 2028 FLR	US63873HKA13	0,000	0	0	560	77,838	402.802,57	0,22
NATIXIS US M. 2033 FLR	US63873HLN25	0,000	0	0	750	67,244	466.045,65	0,26
NATIXIS US M. 2033FLR MTN	US63873HMMW15	0,000	0	0	500	67,156	310.290,01	0,17
TOYOTA M.CRD 20/28 MTN	US89236THJ79	1,000	0	0	1.500	83,659	1.159.622,05	0,63
					Summe Emissionsland USA		4.757.001,74	2,60
					Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08215		11.396.180,69	6,24
					Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere		62.817.740,54	34,39
Investmentzertifikate								
Investmentzertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Finnland								
EVLI NORDIC FD IBEOA	FI0008811013		0	0	7.812	103,808	810.984,43	0,44
					Summe Emissionsland Finnland		810.984,43	0,44
Emissionsland Frankreich								
GEMFDS-GEMEQUITY I 3 DEC.	FR0011274984		0	0	3.000	184,480	553.440,00	0,30
MUF-AMU.TOPIX II UE EOH	FR0011475078		0	0	12.000	208,500	2.502.000,00	1,37
					Summe Emissionsland Frankreich		3.055.440,00	1,67
Emissionsland Irland								
IS MSCI JAP.U.ETF USD D	IE00B02KXH56		0	0	100.000	16,123	1.612.300,00	0,88
ISHSI-JPM DL EM BD DLDIS	IE00B2NPKV68		0	0	20.000	79,834	1.596.680,00	0,87
TOKIO MARINE-JAP.EQ. J EO	IE00BYTTL524		0	0	14.000	159,386	2.231.398,40	1,22
UTI GD-UTI I.D.EQ. EO	IE00BYPC7T68		0	0	30.000	22,390	671.688,00	0,37
					Summe Emissionsland Irland		6.112.066,40	3,35
Emissionsland Luxemburg								
ABRDNI-JAPAN.SUS.EQ.IEOHA	LU0946090205		0	0	40.000	20,524	820.944,00	0,45
ABRDNI-JP.SM.C.S.EQ.IEOHA	LU1031141283		0	0	40.000	23,054	922.156,00	0,50
AMF-E.M.L.C.BD I2 UH.EOA	LU1882461251		0	0	1.000	1.583,530	1.583.530,00	0,87
B.FDS(L)-B.ENT.EUR.SM.IEO	LU0631859062		0	0	1.000	411,720	411.720,00	0,23
BELLEVUE-B.AS.P.HC IEO	LU1587985224		0	0	13.000	164,950	2.144.350,00	1,17
BELLVUE(L)-B.AFR.OPP.IEO	LU0433847323		0	0	4.751	152,490	724.428,14	0,40
BGF-WORLD GOLD N.D2 EO	LU0252963623		0	0	40.000	30,700	1.228.000,00	0,67
BNPP GL.INFL.LNKD BD ICAP	LU0249356808		0	0	6.400	147,480	943.872,00	0,52
BNPP JAP.SM.CAP P.CHE	LU0925122235		0	0	4.000	289,520	1.158.080,00	0,63
CAN.SU.-EQ.EM.MA.IEO	LU1434524259		0	0	300	2.068,270	620.481,00	0,34
DPAM L-BDS.EM SUST.FCEO	LU0907928062		0	0	12.000	151,550	1.818.600,00	1,00

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
F.TEM.INV.-T.AS.SM.C.IAEO	LU0390136579		0	0	10.000	88,010	880.100,00	0,48
FID.FDS-ASIAN SM.COS.YAEO	LU1261430877		0	0	50.000	18,650	932.500,00	0,51
FISCH-F.BD EM C.DE.BE	LU0504482588		0	0	2.500	128,170	320.425,00	0,18
GBL EVOL.F.-FRON.MKTS I	LU0501220262		0	0	3.000	175,520	526.560,00	0,29
JPM-EM.MK.EQ.JPMEME AAEO	LU0217576759		0	0	30.000	21,300	639.000,00	0,35
JPM-EMIGB JPMEMIGB AAEOH	LU0562246297		0	0	2.000	88,780	177.560,00	0,10
JPM-JAPAN EQU.JPMJE CAEOH	LU1299881935		0	0	5.000	165,030	825.150,00	0,45
M+G(L)IF1-E.M.B CEOA	LU1670631958		0	0	61.182	12,832	785.087,90	0,43
MAND.FD-M.UNIQ.S.+M.C.E.G	LU0489687599		0	0	90	17.421,950	1.567.975,50	0,86
MEDICAL-MED.BIOHEALTH EOI	LU0294851513		0	0	2.000	958,020	1.916.040,00	1,05
MULTIP.-KON.GD EQ.CCEO	LU1425270227		0	0	11.000	161,410	1.775.510,00	0,97
NORDEA 1-NORD.EQ.SM.BI-EO	LU0351546048		0	0	22.500	45,769	1.029.795,75	0,56
NORDEA 1-SWEDISH BD BC-EO	LU0841572109		0	0	50.000	9,354	467.710,00	0,26
SISF EMERG.ASIA C ACC.EUR	LU0248173857		0	0	20.000	47,029	940.584,00	0,51
SISF EMERG.EUROPE CDISAV	LU0106824443		0	0	25.000	15,444	386.092,50	0,21
SISF EURO CORP.BD C ACC	LU0113258742		0	0	50.000	24,838	1.241.905,00	0,68
SISF-EMER.EUR. Y9EOA	LU2473381015		0	0	971	57,878	56.185,84	0,03
Summe Emissionsland Luxemburg							<u>26.844.342,63</u>	<u>14,70</u>

Emissionsland Österreich

ERSTE BD EM CORP.R01TEO	AT0000A05HR3		0	0	2.000	174,180	348.360,00	0,19
ERSTE RE.EO PL.EOR01AEO	AT0000858105		0	60.000	200.000	70,190	14.038.000,00	7,69
ERSTE RES.CORP.T	AT0000676846		0	0	4.000	130,820	523.280,00	0,29
ERSTE WWF ST.EN.EURR01TEO	AT0000705678		0	0	6.000	193,520	1.161.120,00	0,64
Summe Emissionsland Österreich							<u>16.070.760,00</u>	<u>8,80</u>
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							<u>52.893.593,46</u>	<u>28,96</u>

Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend**Emissionsland Luxemburg**

ALGER-A.SM.CAP FOCUS IDLC	LU1339879915		0	0	15.000	21,670	300.374,25	0,16
ALGER-ALGER AM.ASS.GWTH I	LU0295112097		0	0	12.000	162,020	1.796.645,57	0,98
BGF-WORLD GOLD N.D2 DL	LU0252968424		0	0	85.000	33,310	2.616.411,77	1,43
CA.EQ.L-ONC.IM. IDLA	LU1864482358		0	0	300	2.818,340	781.316,82	0,43
CANDR.EQ.L-BIOTECH.INH.I	LU0133360163		0	0	200	5.776,000	1.067.504,50	0,58
CTL.ASIA EQU.8UDLA	LU1864951444		0	0	200.000	3,346	618.398,56	0,34
EDGEW.L SEL.-US S.GR.ICDL	LU0225244705		0	0	150	13.151,851	1.823.016,78	1,00
FID.FDS-AS.H.YLDY ACC.USD	LU0370790650		0	0	70.000	15,350	992.930,74	0,54
HSBC GIF-A.JP.EQ.S.C.I C	LU0164939885		0	0	9.000	92,461	768.977,50	0,42
JPM-US VALUE FD C ACC	LU0129463179		0	0	72.500	47,880	3.207.780,81	1,76
SISF ASIAN EQ.YIELD C ACC	LU0188438542		0	0	20.000	40,692	752.056,55	0,41
UBAM-GL.HIGH YIE.S.ICAPDL	LU0569863243		0	0	10.000	225,960	2.088.065,43	1,14
Summe Emissionsland Luxemburg							<u>16.813.479,28</u>	<u>9,21</u>
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08215							<u>16.813.479,28</u>	<u>9,21</u>
Summe Investmentzertifikate							<u>69.707.072,74</u>	<u>38,16</u>

TIROLEFFEKT

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
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Aktien auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
GSK PLC LS-,3125	GB00BN7SWP63		0	0	16.000	16,646	311.322,03	0,17
HALEON PLC LS 0,01	GB00BMX86B70		0	0	20.000	3,315	77.486,85	0,04
RECKITT BENCK.GRP LS -,10	GB00B24CGK77		0	0	5.000	49,980	292.109,88	0,16
					Summe Emissionsland Großbritannien		680.918,76	0,37
					Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85550		680.918,76	0,37
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Belgien								
ANHEUSER-BUSCH INBEV	BE0974293251		3.500	0	6.800	55,720	378.896,00	0,21
					Summe Emissionsland Belgien		378.896,00	0,21
Emissionsland Finnland								
NOKIA OYJ EO-,06	FI0009000681		0	0	25.200	3,260	82.139,40	0,04
					Summe Emissionsland Finnland		82.139,40	0,04
Emissionsland Frankreich								
STE GENERALE INH. EO 1,25	FR0000130809		0	0	5.000	22,430	112.150,00	0,06
UBISOFT ENTMT IN.EO-,0775	FR0000054470		0	0	1.500	21,200	31.800,00	0,02
					Summe Emissionsland Frankreich		143.950,00	0,08
Emissionsland Republik Korea								
HYUNDAI MOT.0,5N.VTG GDRS	USY384721251		0	0	5.000	53,400	267.000,00	0,15
					Summe Emissionsland Republik Korea		267.000,00	0,15
Emissionsland Niederlande								
ADYEN N.V. EO-,01	NL0012969182		0	0	150	1.460,000	219.000,00	0,12
AKZO NOBEL EO 0,5	NL0013267909		0	0	4.000	67,340	269.360,00	0,15
KON. KPN NV EO-04	NL0000009082		0	0	30.000	3,383	101.490,00	0,06
KONINKL. PHILIPS EO -,20	NL0000009538		0	10.000	446	18,502	8.251,89	0,00
					Summe Emissionsland Niederlande		598.101,89	0,33
Emissionsland Spanien								
TELEFONICA INH. EO 1	ES0178430E18		0	0	10.000	3,793	37.930,00	0,02
					Summe Emissionsland Spanien		37.930,00	0,02
					Summe Aktien auf Euro lautend		1.508.017,29	0,83

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Aktien auf Schweizer Franken lautend									
Emissionsland Schweiz									
DORMAKABA HLDG NA.SF 0,10	CH0011795959		0	0	300	459,000	144.506,24	0,08	
GIVAUDAN SA NA SF 10	CH0010645932		0	0	100	3.707,000	389.022,98	0,21	
LONZA GROUP AG NA SF 1	CH0013841017		750	0	750	462,000	363.626,82	0,20	
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048		1.000	0	2.500	231,950	608.537,10	0,33	
SIKA AG NAM. SF 0,01	CH0418792922		0	0	1.000	255,500	268.128,87	0,15	
SWATCH GRP AG NAM.SF 0,45	CH0012255144		5.000	0	5.000	40,450	212.246,83	0,12	
							Summe Emissionsland Schweiz	1.986.068,84	1,09
							Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,95290	1.986.068,84	1,09
Aktien auf US-Dollar lautend									
Emissionsland Brasilien									
PETROLEO BRASILEIRO ADR/2	US71654V4086		0	0	10.000	16,520	152.659,06	0,08	
VALE S.A. ADR 1	US91912E1055		0	0	25.000	13,410	309.799,94	0,17	
							Summe Emissionsland Brasilien	462.459,00	0,25
Emissionsland Cayman Inseln									
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	US01609W1027		0	0	2.000	74,030	136.820,22	0,07	
JD.COM SP.ADR A1 DL-00002	US47215P1066		0	0	5.000	22,620	104.514,16	0,06	
							Summe Emissionsland Cayman Inseln	241.334,38	0,13
Emissionsland Großbritannien									
VODAFONE GRP ADR NEW/10	US92857W3088		0	0	20.000	8,940	165.226,63	0,09	
							Summe Emissionsland Großbritannien	165.226,63	0,09
Emissionsland Japan									
MITSUBISHI UFJ ADR 1	US6068221042		0	0	30.000	10,270	284.710,99	0,16	
							Summe Emissionsland Japan	284.710,99	0,16
Emissionsland Kanada									
BARRICK GOLD CORP.	CA0679011084		0	0	29.000	14,660	392.866,05	0,22	
CANADA GOOSE HLDGS INC.	CA1350861060		0	0	8.200	13,610	103.129,88	0,06	
SHOPIFY A SUB.VTG	CA82509L1076		0	0	5.000	76,370	352.862,36	0,19	
							Summe Emissionsland Kanada	848.858,29	0,46
Emissionsland USA									
3M CO. DL-,01	US88579Y1010		2.000	0	2.000	92,120	170.253,66	0,09	
AFFIRM HLDGS A DL-,00001	US00827B1061		0	0	1.500	37,520	52.007,58	0,03	
ALCOA CORP. O.N.	US0138721065		5.000	0	5.000	27,210	125.721,94	0,07	

TIROLEFFEK

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
AMC NETWORKS INC.A DL-,01	US00164V1035		0	0	4.000	12,940	47.830,71	0,03
APPOVIN CORP.A -,00003	US03831W1080		0	0	1.500	59,720	82.779,65	0,05
ARMSTRONG WLD IND. NEW	US04247X1028		0	0	2.500	120,610	278.635,12	0,15
AVERY DENNISON DL 1	US0536111091		0	0	1.500	216,530	300.138,61	0,16
BARNES GRP INC. DL-,01	US0678061096		0	0	4.700	34,940	151.751,61	0,08
BAXTER INTL DL 1	US0718131099		4.000	0	5.000	40,920	189.068,06	0,10
BEST BUY CO. DL-,10	US0865161014		0	0	3.000	80,880	224.220,30	0,12
BEYOND MEAT INC.	US08862E1091		3.000	0	3.000	10,690	29.635,45	0,02
BIOGEN INC. DL -,0005	US09062X1037		500	0	500	216,990	100.258,74	0,05
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083		5.000	0	5.000	50,750	234.486,90	0,13
COGNIZANT TECH. SOLA	US1924461023		0	0	2.000	79,020	146.042,60	0,08
CONDUENT INC. DL-,01	US2067871036		0	0	8.000	3,440	25.430,86	0,01
DINE BRANDS GL.INC.DL-,01	US2544231069		0	0	4.000	48,510	179.309,71	0,10
DOW INC. DL-,01	US2605571031		0	0	5.000	55,880	258.189,71	0,14
ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	US29355A1079		0	0	1.500	127,010	176.052,30	0,10
GE HEALTHC.TECH.INC. -,01	US36266G1076		0	0	1.875	91,280	158.157,37	0,09
GENL EL. CO. DL -,06	US3696043013		0	0	25	156,890	3.624,50	0,00
G-III APPAREL GRP DL-,01	US36237H1014		0	0	2.500	33,270	76.860,88	0,04
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036		0	0	3.000	72,100	199.879,87	0,11
HARLEY-DAVID.INC. DL -,01	US4128221086		0	0	2.500	36,270	83.791,53	0,05
HASBRO INC. DL-,50	US4180561072		0	0	2.500	50,290	116.180,75	0,06
HEWLETT PACKARD ENT.	US42824C1099		0	0	15.000	15,230	211.107,52	0,12
KOHL'S CORP. DL-,01	US5002551043		0	0	4.000	27,870	103.017,14	0,06
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066		5.000	0	5.000	31,250	144.388,49	0,08
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038		0	0	2.000	60,340	111.518,74	0,06
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035		0	0	20.000	26,560	490.874,65	0,27
ROKU INC CL. A DL-,0001	US77543R1023		0	0	1.500	63,180	87.575,66	0,05
SOLAREGE TECHN. DL-,0001	US83417M1045		1.000	0	1.000	67,170	62.070,88	0,03
TELADOC HEALTH INC.DL-001	US87918A1051		1.500	0	1.500	15,080	20.902,83	0,01
UNDER ARMOUR A DL-,000333	US9043111072		0	0	5.000	8,960	41.399,07	0,02
VIATRIS INC. O.N.	US92556V1061		0	0	8.101	12,370	92.602,11	0,05
WB DISCOVERY SER.A DL-,01	US9344231041		0	0	3.940	8,790	32.003,51	0,02
WHIRLPOOL CORP. DL 1	US9633201069		0	0	1.500	107,390	148.856,44	0,08
XEROX HLDGS CORP. DL 1	US98421M1062		0	0	5.000	18,650	86.171,05	0,05
ZOOM VIDEO COMM. A -,001	US98980L1017		1.000	0	1.000	70,730	65.360,62	0,04
					Summe Emissionsland USA		<u>5.108.157,12</u>	<u>2,80</u>
					Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08215		<u>7.110.746,41</u>	<u>3,89</u>

Anleihen auf Australischer Dollar lautend

Emissionsland Australien

NATL AUSTR.B 19/24	AU3CB0264265	2,150	0	0	1.700	99,122	1.013.944,28	0,56
					Summe Emissionsland Australien		<u>1.013.944,28</u>	<u>0,56</u>

Emittent Europäische Investitionsbank

EIB EUR. INV.BK 15/25	AU3CB0228823	2,900	0	0	2.000	97,710	1.175.883,03	0,64
					Summe Emittent Europäische Investitionsbank		<u>1.175.883,03</u>	<u>0,64</u>
					Summe Anleihen auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,66190		<u>2.189.827,31</u>	<u>1,20</u>

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Anleihen auf Brasilianische Real lautend								
Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung								
EBRD 21/25 MTN	XS2289828902	5,000	0	0	3.000	96,610	539.033,08	0,30
Summe Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung							539.033,08	0,30
Summe Anleihen auf Brasilianische Real lautend umgerechnet zum Kurs von 5,37685							539.033,08	0,30
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Niederlande								
RABOBK NEDERLD05/25FLR	XS0231106799	0,000	0	0	2.000	109,255	2.185.100,00	1,20
Summe Emissionsland Niederlande							2.185.100,00	1,20
Emissionsland Österreich								
AUSTRIA 05/25 FLR MTN	XS0229808315	0,000	0	0	4.000	98,280	3.931.200,00	2,15
HYPO-BK BURG.23/28 FLR	AT0000A32ST0	4,202	0	0	1.500	99,639	1.494.585,00	0,82
RAIF.LABA NO 22/24 MTN	AT000B078787	3,125	0	0	1.000	98,816	988.160,00	0,54
RLBK VBG.REVI. 10-25 FLR	AT000B064084	2,979	0	0	1.000	97,588	975.878,05	0,53
Summe Emissionsland Österreich							7.389.823,05	4,05
Emissionsland USA								
GOLDMAN S.GRP 15/25 FLR	XS1291167226	4,126	0	0	500	98,679	493.395,00	0,27
GOLDMAN S.GRP 15/25FLR	XS1230358019	3,873	0	0	2.300	99,013	2.277.299,00	1,25
Summe Emissionsland USA							2.770.694,00	1,52
Summe Anleihen auf Euro lautend							12.345.617,05	6,76
Anleihen auf Norwegische Kronen lautend								
Emissionsland Norwegen								
NORWAY 14-24	N00010705536	3,000	0	0	20.000	99,970	1.743.156,06	0,95
Summe Emissionsland Norwegen							1.743.156,06	0,95
Summe Anleihen auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,47000							1.743.156,06	0,95
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Österreich								
RAIF.BK INT. GOLD ZT19/24	AT0000A2B709	0,000	0	0	1.000	118,080	1.091.161,11	0,60
Summe Emissionsland Österreich							1.091.161,11	0,60
Emissionsland USA								
TOYOTA M.CRD 18/25 MTN	XS1885506813	3,800	0	0	1.000	97,501	900.993,39	0,49
US TREASURY 2028	US9128284N73	2,875	1.500	0	1.500	94,488	1.309.729,91	0,72
Summe Emissionsland USA							2.210.723,30	1,21

TIROLEFFEKT

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
Emittent Weltbank								
WORLD BK 16/26 FLR MTN	XS1444473109	1,820	0	0	1.500	92,240	1.278.565,82	0,70
Summe Emittent Weltbank							1.278.565,82	0,70
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08215							4.580.450,23	2,51
Indezertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
DZ BANK CA.BO.Z24 BNP	DE000DJ4HQL5		5.000	0	5.000	53,440	267.200,00	0,15
VONT.FINL PR BOC.Z24 CAR	DE000VU8WGN5		10.000	0	10.000	17,800	178.000,00	0,10
Summe Emissionsland Deutschland							445.200,00	0,24
Summe Indezertifikate auf Euro lautend							445.200,00	0,24
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							33.129.035,03	18,14
Nicht notierte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Großbritannien								
BARCLAYS BK 22/25 MTN	CH1222675923	3,500	0	0	2.500	99,990	2.499.750,00	1,37
BARCLAYS BK 22/27 FLR MTN	XS2422258561	3,750	2.000	0	2.000	97,111	1.942.229,90	1,06
Summe Emissionsland Großbritannien							4.441.979,90	2,43
Summe Anleihen auf Euro lautend							4.441.979,90	2,43
Anleihen auf Schwedische Kronen lautend								
Emissionsland Niederlande								
TOYOTA M.FIN 22/25 FLRMTN	XS2468072488	4,582	0	0	24.000	100,688	2.158.081,71	1,18
Summe Emissionsland Niederlande							2.158.081,71	1,18
Summe Anleihen auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,19750							2.158.081,71	1,18
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Australien								
COMMONW.BK AUSTR.15/35	XS1166752185	0,000	0	0	2.500	68,133	1.574.019,31	0,86
Summe Emissionsland Australien							1.574.019,31	0,86
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08215							1.574.019,31	0,86
Summe Nicht notierte Wertpapiere							8.174.080,92	4,48
Derivate							nicht realisiertes Ergebnis in EUR	
Optionen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
1COV GR March 24 Puts 48,00	1COVP4800150324		0	3.000	-3.000	1,200	-3.600,00	-0,00
ABI BB June 24 Puts 58,00	ITKP5800210624		0	5.000	-5.000	3,720	-18.600,00	-0,01

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
ABI BB March 24 Calls 56,00	ITKC5600150324	0	6.800	-6.800	0,750	-5.100,00	-0,00
ADS GR June 24 Calls 190,00	EADSC19000210624	0	500	-500	12,150	-6.075,00	-0,00
ADS GR June 24 Puts 180,00	EADSP18000210624	0	500	-500	8,770	-4.385,00	-0,00
ADYEN NA June 24 Puts 1000,00	ADYP10000210624	0	150	-150	11,490	-1.723,50	-0,00
ADYEN NA March 24 Calls 1000,00	ADYC10000150324	0	150	-150	461,800	-69.270,00	-0,04
AFX GR March 24 Calls 100,00	AFXC10000150324	0	700	-700	14,200	-9.940,00	-0,01
AKZA NA June 24 Calls 76,00	EAKUC7600210624	0	4.000	-4.000	0,840	-3.360,00	-0,00
ATS AV June 24 Puts 20,00	ATSP2000210624	0	10.000	-10.000	2,560	-25.600,00	-0,01
BAS GR June 24 Puts 45,00	BASFP4500210624	0	10.000	-10.000	2,380	-23.800,00	-0,01
DHL GR June 24 Puts 36,00	DPWP3600210624	0	4.000	-4.000	0,440	-1.760,00	-0,00
ENR GR March 24 Calls 13,50	ENRC1350150324	0	10.000	-10.000	0,930	-9.300,00	-0,01
FME GR March 24 Calls 38,00	EFMEC3800150324	0	3.200	-3.200	0,250	-800,00	-0,00
LHA GR June 24 Puts 8,00	LHAP800210624	0	15.000	-15.000	1,160	-17.400,00	-0,01
OMV AV June 24 Puts 36,00	EOMVP3600210624	0	5.000	-5.000	1,150	-5.750,00	-0,00
PHIA NA March 24 Puts 19,00	PHI1P1900150324	0	10.000	-10.000	0,640	-6.400,00	-0,00
PUM GR June 24 Puts 50,00	PUMP5000210624	0	5.000	-5.000	8,780	-43.900,00	-0,02
SBMO NA March 24 Puts 12,00	SBMOP1200150324	0	20.000	-20.000	0,030	-600,00	-0,00
UNA NA June 24 Puts 44,00	EUNIP4400210624	0	5.000	-5.000	0,930	-4.650,00	-0,00
VAR1 GR June 24 Puts 17,00	VARP1700210624	0	4.000	-4.000	3,400	-13.600,00	-0,01
VER AV June 24 Puts 60,00	EVERP6000210624	0	3.000	-3.000	2,280	-6.840,00	-0,00
VOW3 GR June 24 Puts 110,00	VO3P11000210624	0	2.000	-2.000	3,270	-6.540,00	-0,00
WCH GR March 24 Puts 100,00	WCHOP1000015032	0	1.500	-1.500	2,790	-4.185,00	-0,00
WIE AV June 24 Puts 26,00	EWIEP2600210624	0	0	-5.000	0,240	-1.200,00	-0,00
Summe Emissionsland Deutschland						-294.378,50	-0,16
Summe Optionen auf Euro lautend						-294.378,50	-0,16

Optionen auf Schweizer Franken lautend**Emissionsland Schweiz**

ALC SW March 24 Puts 64,00	ALCP6400150324	0	4.000	-4.000	0,010	-41,98	-0,00
GIVN SW June 24 Calls 3200,00	GIVNC32000210624	0	100	-100	518,300	-54.391,86	-0,03
NESN SW June 24 Puts 95,00	NESNP9500210624	0	2.000	-2.000	6,200	-13.012,91	-0,01
STMN SW June 24 Puts 128,00	STMNP12800210624	0	1.500	-1.500	4,520	-7.115,12	-0,00
Summe Emissionsland Schweiz						-74.561,87	-0,04
Summe Optionen auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,95290						-74.561,87	-0,04

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

AFRM US April 24 Calls 50,00	AFRMC5000190424	0	1.500	-1.500	1,200	-1.663,36	-0,00
APP US April 24 Calls 50,00	APPC5000190424	0	1.500	-1.500	9,700	-13.445,46	-0,01
AVY US April 24 Calls 200,00	AVYC20000190424	0	1.500	-1.500	16,500	-22.871,14	-0,01
AWI US June 24 Calls 105,00	AWIC10500210624	0	2.500	-2.500	13,300	-30.725,87	-0,02

TIROLEFFEKT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
BBY US June 24 Calls 80,00	VBYC8000210624	0	3.000	-3.000	5,500	-15.247,42	-0,01
BIIB US March 24 Puts 250,00	BIIBP25000150324	500	1.000	-500	12,990	-6.001,94	-0,00
CSCO US April 24 Puts 47,50	CISP4750190424	0	5.000	-5.000	0,800	-3.696,35	-0,00
DIS US June 24 Puts 100,00	UDWPP1000021062	0	3.000	-3.000	1,700	-4.712,84	-0,00
EL US June 24 Calls 150,00	ELC15000210624	0	1.500	-1.500	12,700	-17.603,84	-0,01
ENPH US May 24 Calls 160,00	ENPHC16000170524	0	1.500	-1.500	5,890	-8.164,30	-0,00
F US June 24 Puts 11,35 zu 11,17 (KM)	F2P1117210624	0	0	-10.000	0,340	-3.141,89	-0,00
F US June 24 Puts 11,35 zu 11,17 (KM)	F2P1117210624	0	10.000	-10.000	0,340	-3.141,89	-0,00
FL US May 24 Puts 30,00	FOOTP3000170524	0	5.000	-5.000	1,900	-8.778,82	-0,00
GOLD US June 24 Puts 17,00	GOLDP1700210624	0	10.000	-10.000	2,450	-22.640,11	-0,01
HPE US May 24 Calls 17,00	HPEEC1700170524	0	15.000	-15.000	0,390	-5.405,90	-0,00
K US March 24 Puts 60,00 (KM Basket)	KEL1P6000150324	0	0	-4.000	0,950	-3.511,53	-0,00
MMM US April 24 Puts 95,00	MMMP9500190424	0	2.000	-2.000	4,280	-7.910,18	-0,00
NEM US June 24 Puts 35,00	NEMP3500210624	0	5.000	-5.000	4,790	-22.131,87	-0,01
ROKU US April 24 Calls 100,00	ROKUC10000190424	0	1.500	-1.500	0,130	-180,20	-0,00
SEDG US March 24 Calls 120,00	SEDGC12000150324	0	1.000	-1.000	0,110	-101,65	-0,00
				Summe Emissionsland USA		-201.076,56	-0,11
				Summe Optionen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08215		-201.076,56	-0,11
				Summe Derivate		-570.016,93	-0,31

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	173.827.929,23	95,17
Optionen	-570.016,93	-0,31
Bankguthaben	8.661.302,95	4,74
Dividendenansprüche	20.187,93	0,01
Zinsenansprüche	716.507,94	0,39
Sonstige Abgrenzungen	-4.527,47	-0,00
Fondsvermögen	182.651.383,65	100,00

1) Kurs beinhaltet Zinsabgrenzungen

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000855283	Stück	591.350,880
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000855283	EUR	126,41
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000828645	Stück	587.644,969
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000828645	EUR	183,60

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
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Aktien auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
BASF SE O.N.	DE000BASF111		10.000	10.000
COVESTRO AG O.N.	DE0006062144		0	3.000
PUMA SE	DE0006969603		0	5.000
SAP SE O.N.	DE0007164600		0	2.500
Emissionsland Österreich				
WIENERBERGER	AT0000831706		5.000	5.000

TIROLEFFEKT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
OMV AG 18/23 MTN	XS1917590876	0,750	0	500
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Aktien auf Euro lautend				
Emissionsland Frankreich				
DANONE S.A. EO -,25	FR0000120644		0	5.000
Emissionsland Niederlande				
SBM OFFSHORE N.V. EO-,25	NL0000360618		0	20.000
Aktien auf Schweizer Franken lautend				
Emissionsland Schweiz				
LOGITECH INTL NA SF -,25	CH0025751329		0	5.000
Aktien auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Irland				
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115		3.000	3.000
Emissionsland USA				
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060		3.000	3.000
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014		0	1.000
RALPH LAUREN A DL-,01	US7512121010		0	2.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
BK TIROL VORARLBG 14-24 9	AT0000A15AA3	4,982	0	3.000
CA IMMO 17-24	AT0000A1TBC2	1,875	0	2.150
Anleihen auf Norwegische Kronen lautend				
Emittent Asiatische Entwicklungsbank				
ASIAN DEV.BK 19/24 MTN	XS1934858470	1,683	0	25.000

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Indexzertifikate auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
BNP PAR.EHG CA.BO.Z23 DAX	DE000PD2CZ10		0	5.000
DZ BANK CA.BO.Z23 DAX	DE000DW6N2N0		0	10.000
DZ BANK CA.BO.Z23 SX5E	DE000DW5BD93		0	40.000
DZ BANK CA.BO.Z23 SX5E	DE000DW5BDU7		0	20.000
DZ BANK CA.BO.Z23 SX5E	DE000DW5BEB5		0	20.000
DZ BANK CA.BO.Z23 TOTB	DE000DW9RDC3		0	5.000

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“)).