

Avantgarde Klassik

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 Anteilshaber:innen,

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 29.02.2024	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Dänische Kronen lautend	0,5	0,51
auf Euro lautend	31,1	30,00
auf Kanadische Dollar lautend	0,9	0,88
auf US-Dollar lautend	0,4	0,43
Indezertifikate		
auf Euro lautend	1,3	1,22
auf US-Dollar lautend	13,4	12,89
Investmentzertifikate		
auf Britische Pfund lautend	0,6	0,55
auf Euro lautend	41,8	40,37
auf US-Dollar lautend	11,7	11,33
Wertpapiere	101,8	98,18
Devisentermingeschäfte	0,0	0,01
Bankguthaben	1,4	1,39
Dividendenansprüche	0,0	0,01
Zinsenansprüche	0,4	0,42
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	103,6	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
					Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)			
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Dänemark								
PANDORA 23/28 MTN	XS2596599147	4,500	0	0	1.800	102,381	1.842.858,00	1,78
Summe Emissionsland Dänemark							1.842.858,00	1,78
Emissionsland Deutschland								
BUNDANL.V. 03/34	DE0001135226	4,750	800	0	1.200	120,599	1.447.185,60	1,40
BUNDANL.V.14/46	DE0001102341	2,500	1.700	0	1.700	97,854	1.663.518,00	1,61
Summe Emissionsland Deutschland							3.110.703,60	3,00
Emissionsland Österreich								
OESTERREICH 21/31 MTN	AT0000A2NW83	0,000	0	0	900	82,302	740.721,60	0,71
OESTERREICH 21/36 MTN	AT0000A2T198	0,250	2.000	0	2.000	70,666	1.413.320,08	1,36
VOESTALPINE 17/24 MTN	AT0000A1Y3P7	1,375	0	0	315	98,134	309.122,10	0,30
Summe Emissionsland Österreich							2.463.163,78	2,38
Emissionsland Slowenien								
SLOWENIEN 21/31	SI0002104196	0,125	0	0	1.500	80,638	1.209.570,00	1,17
Summe Emissionsland Slowenien							1.209.570,00	1,17
Summe Anleihen auf Euro lautend							8.626.295,38	8,32
Indezertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Irland								
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU	IE00B579F325		0	0	7.000	181,090	1.267.630,00	1,22
Summe Emissionsland Irland							1.267.630,00	1,22
Summe Indezertifikate auf Euro lautend							1.267.630,00	1,22
Indezertifikate auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Irland								
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU	IE00B579F325		17.000	0	17.000	196,195	3.078.420,79	2,97
XTRACK. ETC GOLD 80	DE000A2T0VU5		120.000	0	120.000	31,365	3.473.902,81	3,35
Summe Emissionsland Irland							6.552.323,60	6,32

Avantgarde Klassik

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
Emissionsland Jersey								
WITR.COM.SEC.Z12/UN.INDEX	JE00B78CGV99		70.000	0	70.000	50,370	3.254.326,46	3,14
WITR.MET.SEC.Z20/UNL XAU	JE00BN2CJ301		19.000	0	19.000	202,510	3.551.331,40	3,43
Summe Emissionsland Jersey							6.805.657,86	6,57
Summe Indexzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08345							13.357.981,46	12,89
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							23.251.906,84	22,43

Investmentzertifikate

Investmentzertifikate auf Britische Pfund lautend

Emissionsland Irland

L+G UK EQ. ETF LSA	IE00BFXR5R48		23.000	0	38.000	12,827	569.256,64	0,55
Summe Emissionsland Irland							569.256,64	0,55
Summe Investmentzertifikate auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85625							569.256,64	0,55

Investmentzertifikate auf Euro lautend

Emissionsland Irland

IM2-I.NSQ100ESG DLA	IE000COQKP09		23.000	0	103.000	47,530	4.895.590,00	4,72
IS EO.TO.MA.G.L.U.ETF EOD	IE00B0M62V02		11.700	0	11.700	60,620	709.254,00	0,68
ISHS VI-E.MSCI WL.M.V.DLA	IE00B8FHGS14		0	0	16.000	56,870	909.920,00	0,88
ISHSII EO G.BD15-30YR EOD	IE00B1FZS913		8.500	0	8.500	178,830	1.520.055,00	1,47
ISHSII-EO FR BD ESG EOD	IE00BF5GB717		0	0	180.000	5,090	916.164,00	0,88
ISHSII-M.EU.Q.DIV.ESG EOD	IE00BYHSM20		0	55.000	30.000	5,920	177.600,00	0,17
ISHSIV-E.MSCI W.VAL.F.DLA	IE00BP3QZB59		0	20.000	40.000	38,095	1.523.800,00	1,47
ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA	IE00BFNM3P36		0	135.000	100.000	5,535	553.500,00	0,53
ISHSVII-C.EO STXX50 EOACC	IE00B53L3W79		9.500	0	14.500	176,240	2.555.480,00	2,47
JPM-EUROPE REI EQ A	IE00BF4G7183		6.000	15.000	16.000	40,575	649.200,00	0,63
L+G-AP.EX JN EQ DLA	IE00BFXR5W90		40.000	0	80.000	11,368	909.440,00	0,88
SPDR B.EM.LOC.BD UETF D	IE00B4613386		10.000	0	45.000	51,490	2.317.050,00	2,24
UBS FDSO-CMCI EX-A.SF DAA	IE00BZ2GV965		0	9.000	23.500	177,900	4.180.650,00	4,03
UBS(I.)-S+P 500 ESG ADLA	IE00BHXMH11		186.500	0	270.000	33,745	9.111.150,00	8,79
UIE-MW.SCSR ADLA	IE00BKSCB74		0	0	80.000	8,881	710.480,00	0,69
WISDOMTREE E.M.EQ.INC.ETF	IE00BQQ3Q067		0	25.000	55.000	13,392	736.560,00	0,71
Summe Emissionsland Irland							32.375.893,00	31,24

Emissionsland Luxemburg

AIS-A.IDX EO C.SRI UETFD	LU1437018168		25.000	0	81.000	49,693	4.025.133,00	3,88
B.-JPMESGEM UCITS ETF EOA	LU2244387457		0	0	65.000	9,224	599.586,00	0,58
BNPPE-MSCI JAP.EX CW UECE	LU1291102447		50.000	85.000	60.000	14,558	873.480,00	0,84
UBSLFS-MSCI CANADA CDAD	LU0446734872		0	0	25.000	37,200	930.000,00	0,90
XTR.II EO H.YLD CORP.B.1C	LU1109943388		0	0	120.000	21,667	2.600.040,00	2,51
Summe Emissionsland Luxemburg							9.028.239,00	8,71

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Niederlande								
VANECK MSTR.DM DIV.UC.ETF	NL0011683594		12.000	0	12.000	36,700	440.400,00	0,42
Summe Emissionsland Niederlande							440.400,00	0,42
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							41.844.532,00	40,37
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Irland								
ISIV-M.U.V.F.E. DLA	IE0000KVTFDF		304.000	54.000	450.000	5,496	2.282.791,08	2,20
ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLD	IE00B6TLBW47		0	0	8.000	88,190	651.179,10	0,63
JPM-EM SOV BOND D	IE00BDFC6G93		0	0	22.000	80,808	1.640.837,14	1,58
LG E EM CB E. DLD	IE00BLRPRF81		0	0	100.000	8,536	787.853,62	0,76
LG ESG EMGB 0-5YE DLD	IE00BLRPQP15		0	0	70.000	8,680	560.801,14	0,54
SSEI-SBSUCEE. UNHDLA	IE00BLF7VX27		0	0	20.000	27,200	502.099,77	0,48
Summe Emissionsland Irland							6.425.561,85	6,20
Emissionsland Luxemburg								
XTR.BBG COMM.X-AGR+LST.2C	LU0460391732		0	41.000	165.000	34,895	5.314.204,62	5,13
Summe Emissionsland Luxemburg							5.314.204,62	5,13
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08345							11.739.766,47	11,33
Summe Investmentzertifikate							54.153.555,11	52,25
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Dänische Kronen lautend								
Emissionsland Dänemark								
DANSKE STAT 2025	DK0009923138	1,750	0	0	4.000	98,074	526.321,01	0,51
Summe Emissionsland Dänemark							526.321,01	0,51
Summe Anleihen auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45355							526.321,01	0,51
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Belgien								
BELGIQUE 18/33 86	BE0000346552	1,250	1.000	0	1.500	87,050	1.305.744,00	1,26
Summe Emissionsland Belgien							1.305.744,00	1,26
Emissionsland Chile								
CHILE 18/29	XS1760409042	1,440	0	0	350	90,250	315.875,00	0,30
Summe Emissionsland Chile							315.875,00	0,30
Emissionsland Deutschland								
SYMRISE AG ANL.19/25	DE000SYM7720	1,250	0	0	1.100	95,610	1.051.710,00	1,01
VOLKSWAGEN BK. MTN 19/26	XS1944390597	2,500	0	0	2.000	96,738	1.934.764,00	1,87
Summe Emissionsland Deutschland							2.986.474,00	2,88

Avantgarde Klassik

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
Emissionsland Frankreich								
ALD 23/27 MTN	FR001400F6E7	4,250	0	0	800	100,622	804.977,60	0,78
REP. FSE 01-32 O.A.T.	FR0000187635	5,750	0	300	900	121,590	1.094.308,65	1,06
REP. FSE 04-35 O.A.T.	FR0010070060	4,750	1.200	0	1.200	116,258	1.395.100,80	1,35
Summe Emissionsland Frankreich							<u>3.294.387,05</u>	<u>3,18</u>
Emissionsland Italien								
ENI 20/30 MTN	XS2107315470	0,625	0	0	1.000	84,170	841.700,00	0,81
ITALIEN 04-24 MTN	IT0003621460	5,125	0	0	500	100,385	501.925,00	0,48
Summe Emissionsland Italien							<u>1.343.625,00</u>	<u>1,30</u>
Emissionsland Luxemburg								
CK HUT.G.TEL 19/28	XS2057069762	1,125	0	200	2.400	89,595	2.150.289,60	2,07
Summe Emissionsland Luxemburg							<u>2.150.289,60</u>	<u>2,07</u>
Emissionsland Niederlande								
JTIFS 19/29 MTN	XS2082472122	1,000	0	0	2.800	88,436	2.476.196,80	2,39
NEDERLD 10-42	NL0009446418	3,750	1.700	0	1.700	112,169	1.906.864,84	1,84
Summe Emissionsland Niederlande							<u>4.383.061,64</u>	<u>4,23</u>
Emissionsland Polen								
POLEN 16/26 MTN	XS1346201616	1,500	0	0	550	96,660	531.630,00	0,51
Summe Emissionsland Polen							<u>531.630,00</u>	<u>0,51</u>
Emissionsland Spanien								
SPANIEN 15-25	ES00000126Z1	1,600	700	0	700	97,974	685.816,60	0,66
Summe Emissionsland Spanien							<u>685.816,60</u>	<u>0,66</u>
Emissionsland USA								
ALTRIA GRP 19/27	XS1843443190	2,200	0	0	1.100	94,919	1.044.109,00	1,01
AT + T 14/24	XS1076018131	2,400	0	0	800	99,932	799.456,00	0,77
BOOKING HLDG 22/31	XS2555220941	4,500	0	0	900	105,243	947.184,53	0,91
GOLDM.S.GRP 21/27 FLR MTN	XS2389353181	4,916	0	0	500	101,700	508.500,00	0,49
PHILIP MORRIS INTL 13/33	XS0940697187	3,125	2.300	0	2.300	94,504	2.173.597,20	2,10
Summe Emissionsland USA							<u>5.472.846,73</u>	<u>5,28</u>
Summe Anleihen auf Euro lautend							<u>22.469.749,62</u>	<u>21,68</u>
Anleihen auf Kanadische Dollar lautend								
Emissionsland USA								
WALT DISNEY 20/27	CA254687FU53	3,057	0	0	1.400	95,260	907.330,68	0,88
Summe Emissionsland USA							<u>907.330,68</u>	<u>0,88</u>
Summe Anleihen auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,46985							<u>907.330,68</u>	<u>0,88</u>

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland USA								
BRIST.MYERS 19/28	US110122DE50	3,900	0	0	500	96,567	445.644,06	0,43
Summe Emissionsland USA							445.644,06	0,43
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08345							445.644,06	0,43
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							24.349.045,37	23,49

Devisentermingeschäfte**nicht realisiertes
Ergebnis in EUR****Devisentermingeschäfte auf Euro lautend****Emissionsland Österreich**

FXF SPEST EUR/CAD 14.03.2024	FXF_TAX_3467073				408.596		551,29	0,00
FXF SPEST EUR/DKK 14.03.2024	FXF_TAX_3467069				362.366		112,95	0,00
FXF SPEST EUR/USD 14.03.2024	FXF_TAX_3467064				4.159.776		8.468,80	0,01
Summe Emissionsland Österreich							9.133,04	0,01
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend							9.133,04	0,01
Summe Devisentermingeschäfte							9.133,04	0,01

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere							101.754.507,32	98,18
Devisentermingeschäfte							9.133,04	0,01
Bankguthaben							1.439.536,35	1,39
Dividendenansprüche							7.110,98	0,01
Zinsenansprüche							435.273,13	0,42
Sonstige Abgrenzungen							-2.554,44	-0,00
Fondsvermögen							103.643.006,38	100,00

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2K2S8	Stück	280.109,952
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2K2S8	EUR	105,53
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000619556	Stück	350.777,147
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000619556	EUR	142,19
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1DK80	Stück	163.627,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1DK80	EUR	147,91

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

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

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

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

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

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

Im Falle des positiven Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle auf EUR lautende 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				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
BUNDANL.V. 00/30	DE0001135143	6,250	0	1.200
Emissionsland Irland				
IRLAND 19/29	IE00BH3SQ895	1,100	0	2.600
Anleihen auf Tschechische Kronen lautend				
Emissionsland Tschechische Republik				
CZECH REP. 2023	CZ0001004600	0,450	0	16.000

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Indezertifikate auf Euro lautend				
Emissionsland Jersey				
WITR MET.SEC.Z07/UN.XAU	JE00B1VS3770		0	18.400
XTR P GOLD EUR 60	DE000A1E0HR8		0	34.000
Investmentzertifikate				
Investmentzertifikate auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
IS.S.GL.SE.D.100 U.ETF A.	DE000A0F5UH1		0	28.000
Emissionsland Irland				
ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA	IE00B4L5Y983		0	60.000
ISHSIII-EO C.B.EX-F.EODIS	IE00B4L5ZG21		0	18.000
ISHVIIMUSSCE DLA	IE00B3VWM098		2.400	2.400
WISDOMTR.GL.QUA.DV.GR.DLA	IE00BZ56SW52		0	45.000
Emissionsland Österreich				
ERSTE IMMOBILIENF.EURR01A	AT0000A08SG7		0	3.000
ERSTE RESP.IMMO.-EURR01A	AT0000A1LNT8		0	4.000
REAL INVEST AUSTRIA A	AT0000634357		0	52.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Belgien				
BELGIQUE 20/30	BE0000349580	0,100	0	1.300
Emissionsland Frankreich				
REP. FSE 14-30 O.A.T.	FR0011883966	2,500	0	800
Emissionsland Großbritannien				
BP CAPITAL MKTS 18/28 MTN	XS1851278777	1,594	0	2.000
Emissionsland Kroatien				
KROATIEN 18/28	XS1713462668	2,700	0	500

Avantgarde Klassik

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Niederlande				
NEDERLD 18-28	NL0012818504	0,750	0	600
TOYOTA M.FIN 23/28 MTN	XS2572989817	3,500	0	900
Emissionsland USA				
BK AMERICA 21/26 FLR MTN	XS2387929834	4,916	0	1.100
PROCTER GAMBLE 07/27	XS0300113254	4,875	0	200

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“)).