

FTC Gideon I

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2023/24

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.03.2024.....	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 FTC Gideon I Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.10.2023 bis 31.03.2024 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.03.2024	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Australischer Dollar lautend	0,2	1,14
auf Britische Pfund lautend	0,6	3,27
auf Dänische Kronen lautend	0,1	0,66
auf Euro lautend	1,2	7,22
auf Hongkong-Dollar lautend	0,0	0,21
auf Japanische Yen lautend	0,7	4,05
auf Kanadische Dollar lautend	0,4	2,28
auf Schweizer Franken lautend	0,4	2,13
auf US-Dollar lautend	11,6	68,16
Anleihen		
auf Euro lautend	0,5	2,91
Wertpapiere	15,7	92,02
Financial Futures	0,1	0,47
Bankguthaben	1,4	8,36
Dividendenansprüche	0,0	0,09
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,2	-0,94
Fondsvermögen	17,1	100,00

Angaben zur erfolgsbezogenen Vergütung (Performance Fee)

ISIN	Bezeichnung	Währung	absoluter Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung	prozentualer Anteil am NAV zum Stichtag
AT0000A0JQ22	FTC Gideon I Fund A01 EUR	EUR	-5.454,40	1,792
AT0000A1GPR7	FTC Gideon I Inst. A02 EUR	EUR	0,00	0,000
AT0000499785	FTC Gideon I Fund T01 EUR	EUR	-154.081,40	1,818
AT0000A1GPS5	FTC Gideon I Inst. T02 EUR	EUR	0,00	0,000

Per 01.10.2023 erfolgte eine Änderung der Berechnung der erfolgsbezogenen Vergütung (= Performance Fee)

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.10.2023 bis 31.03.2024)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Aktien auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
ASTRAZENECA PLC DL-,25	GB0009895292		154	0	696	106,780	86.892,18	0,51
DIAGEO PLC LS-,28935185	GB0002374006		0	1.472	1.098	29,255	37.556,40	0,22
RELX PLC LS -,144397	GB00B2B0DG97		0	405	963	34,240	38.551,53	0,23
SHELL PLC EO-07	GB00BP6MXD84		2.901	0	2.901	26,250	89.034,55	0,52
UNILEVER PLC LS-,031111	GB00B10RZP78		1.163	0	1.163	39,755	54.057,14	0,32
					Summe Emissionsland Großbritannien		306.091,80	1,79
					Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85530		306.091,80	1,79
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005		0	0	167	277,800	46.392,60	0,27
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004		571	0	571	39,915	22.791,47	0,13
DT.TELEKOM AG NA	DE0005557508		1.662	0	1.662	22,500	37.395,00	0,22
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004		777	0	777	31,515	24.487,16	0,14
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0007100000		437	0	437	73,810	32.254,97	0,19
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	DE0008430026		0	75	76	452,300	34.374,80	0,20
SAP SE O.N.	DE0007164600		0	165	458	180,460	82.650,68	0,48
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101		355	0	355	176,960	62.820,80	0,37
					Summe Emissionsland Deutschland		343.167,48	2,01
Emissionsland Italien								
UNICREDIT	IT0005239360		862	0	862	35,175	30.320,85	0,18
					Summe Emissionsland Italien		30.320,85	0,18
					Summe Aktien auf Euro lautend		373.488,33	2,19
Aktien auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Schweiz								
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716		0	622	831	41,890	35.806,00	0,21
					Summe Emissionsland Schweiz		35.806,00	0,21
					Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,97220		35.806,00	0,21
Aktien auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Irland								
CRH PLC EO-,32	IE0001827041		390	0	390	84,860	30.802,18	0,18
					Summe Emissionsland Irland		30.802,18	0,18

FTC Gideon I

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland USA								
BLACKROCK CL. A DL -,01	US09247X1019		70	0	70	826,770	53.863,74	0,32
SOLVENTUM CORP. DL0,01	US83444M1018		82	0	82	69,100	5.289,66	0,03
					Summe Emissionsland USA		59.153,40	0,35
					Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,07445		89.955,58	0,53
					Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere		805.341,71	4,72

In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere

Aktien auf Australischer Dollar lautend

Emissionsland Australien

ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N	AU000000ANZ3		1.658	0	1.658	29,400	29.455,07	0,17
COMMONW.BK AUSTR.	AU000000CBA7		794	0	794	120,340	57.737,60	0,34
CSL LTD	AU000000CSL8		234	0	234	287,920	40.711,39	0,24
NATL AUSTR. BK	AU000000NAB4		1.689	0	1.689	34,640	35.353,77	0,21
WESTPAC BKG	AU000000WBC1		1.945	0	1.945	26,100	30.675,27	0,18
					Summe Emissionsland Australien		193.933,10	1,14
					Summe Aktien auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,65490		193.933,10	1,14

Aktien auf Britische Pfund lautend

Emissionsland Großbritannien

BP PLC DL-,25	GB0007980591		8.350	0	8.350	4,957	48.393,49	0,28
COMPASS GROUP LS-,1105	GB00BD6K4575		1.013	0	1.013	23,230	27.513,14	0,16
GSK PLC LS-,3125	GB00BN7SWP63		1.946	0	1.946	17,086	38.874,50	0,23
HSBC HLDGS PLC DL-,50	GB0005405286		8.890	0	8.890	6,190	64.338,95	0,38
LONDON STOCK EXCHANGE	GB00B0SWJX34		238	0	238	94,900	26.407,34	0,15
NATIONAL GRID PLC	GB00BDR05C01		0	2.150	2.102	10,660	26.198,20	0,15
RECKITT BENCK.GRP LS -,10	GB00B24CGK77		388	0	388	45,120	20.468,33	0,12
					Summe Emissionsland Großbritannien		252.193,95	1,48
					Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85530		252.193,95	1,48

Aktien auf Dänische Kronen lautend

Emissionsland Dänemark

NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	DK0062498333		0	250	946	881,300	111.773,83	0,66
					Summe Emissionsland Dänemark		111.773,83	0,66
					Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45890		111.773,83	0,66

Aktien auf Euro lautend

Emissionsland Belgien

ANHEUSER-BUSCH INBEV	BE0974293251		491	0	491	56,460	27.721,86	0,16
					Summe Emissionsland Belgien		27.721,86	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
Emissionsland Frankreich								
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073		253	0	253	192,840	48.788,52	0,29
AXA S.A. INH. EO 2,29	FR0000120628		0	909	1.025	34,815	35.685,38	0,21
BNP PARIBAS INH. EO 2	FR0000131104		610	0	610	65,860	40.174,60	0,24
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	FR0000121667		164	0	164	209,700	34.390,80	0,20
HERMES INTERNATIONAL O.N.	FR0000052292		16	0	16	2.366,000	37.856,00	0,22
L OREAL INH. EO 0,2	FR0000120321		0	39	113	438,650	49.567,45	0,29
LVMH EO 0,3	FR0000121014		37	0	119	833,700	99.210,30	0,58
SANOFI SA INHABER EO 2	FR0000120578		577	0	577	90,960	52.483,92	0,31
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972		0	210	253	209,650	53.041,45	0,31
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486		279	0	279	118,760	33.134,04	0,19
							484.332,46	2,84
Emissionsland Italien								
INTESA SANPAOLO	IT0000072618		0	0	10.256	3,363	34.490,93	0,20
							34.490,93	0,20
Emissionsland Niederlande								
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215		0	23	121	892,200	107.956,20	0,63
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202		2.190	0	2.190	15,246	33.388,74	0,20
PROSUS NV EO -,05	NL0013654783		0	1	1.098	29,075	31.924,35	0,19
							173.269,29	1,02
Emissionsland Spanien								
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835		3.042	0	3.042	11,040	33.583,68	0,20
BCO SANTANDER N.EO0,5	ES0113900J37		0	0	6.096	4,522	27.563,06	0,16
IBERDROLA INH. EO -,75	ES0144580Y14		3.123	0	3.123	11,495	35.898,89	0,21
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007		0	0	874	46,670	40.789,58	0,24
							137.835,21	0,81
							857.649,75	5,03
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend								
Emissionsland Hong Kong								
AIA GROUP LTD	HK0000069689		0	0	5.742	52,550	35.888,78	0,21
							35.888,78	0,21
							35.888,78	0,21
Aktien auf Japanische Yen lautend								
Emissionsland Japan								
DAIICHI SANKYO CO. LTD	JP3475350009		0	0	1.100	4.667,000	31.506,62	0,18
HITACHI LTD	JP3788600009		500	0	500	13.390,000	41.088,66	0,24
HONDA MOTOR	JP3854600008		2.500	0	2.500	1.850,500	28.392,29	0,17

FTC Gideon I

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
HOYA CORP.	JP3837800006		0	400	200	18.830,000	23.112,75	0,14
ITOCHU CORP.	JP3143600009		700	0	700	6.435,000	27.645,09	0,16
KDDI CORP.	JP3496400007		0	2.000	900	4.453,000	24.596,12	0,14
KEYENCE CORP.	JP3236200006		100	0	100	69.950,000	42.929,82	0,25
MITSUBISHI UFJ FINL GRP	JP3902900004		5.200	0	5.200	1.495,000	47.710,71	0,28
NINTENDO CO. LTD	JP3756600007		600	0	600	8.210,000	30.231,92	0,18
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	JP3970300004		800	0	800	6.627,000	32.537,06	0,19
SHIN-ETSU CHEM.	JP3371200001		1.000	0	1.000	6.352,000	38.983,59	0,23
SOFTBANK GROUP CORP.	JP3436100006		600	0	600	8.830,000	32.514,97	0,19
SONY GROUP CORP.	JP3435000009		0	300	600	13.065,000	48.109,63	0,28
SUMITOMO MITSUI FINL GRP	JP3890350006		700	500	700	8.599,000	36.941,74	0,22
TAKEDA PHARM.CO.LTD.	JP3463000004		900	0	900	4.159,000	22.972,21	0,13
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JP3910660004		0	1.100	1.100	4.623,000	31.209,58	0,18
TOKYO ELECTRON LTD	JP3571400005		200	0	200	38.300,000	47.011,07	0,28
TOYOTA MOTOR CORP.	JP3633400001		4.600	0	4.600	3.639,000	102.733,30	0,60
Summe Emissionsland Japan							690.227,13	4,05
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 162,94035							690.227,13	4,05

Aktien auf Kanadische Dollar lautend

Emissionsland Kanada

ALIMENTATION COUCHE-TARD	CA01626P1484		457	0	457	75,640	23.703,96	0,14
BK MONTREAL CD 2	CA0636711016		0	198	382	132,500	34.708,22	0,20
BK NOVA SCOTIA	CA0641491075		0	672	655	68,350	30.699,62	0,18
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	CA1363751027		0	153	288	178,510	35.253,98	0,21
CANADIAN PAC KA.CITY LTD.	CA13646K1084		0	0	426	119,300	34.850,03	0,20
CDN NAT. RES LTD	CA1363851017		617	0	617	104,690	44.293,86	0,26
ROYAL BK CDA	CA7800871021		655	0	655	136,080	61.120,76	0,36
SHOPIFY A SUB.VTG	CA82509L1076		0	0	630	106,150	45.857,85	0,27
SUNCOR ENERGY	CA8672241079		832	0	832	50,640	28.891,50	0,17
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092		0	0	873	81,760	48.944,99	0,29
Summe Emissionsland Kanada							388.324,77	2,28
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,45830							388.324,77	2,28

Aktien auf Schweizer Franken lautend

Emissionsland Schweiz

NESTLE NAM. SF-,10	CH0038863350		831	0	831	95,750	81.843,50	0,48
NOVARTIS NAM. SF 0,49	CH0012005267		310	0	921	87,370	82.768,74	0,49
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048		247	0	333	229,700	78.677,33	0,46
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585		0	1.208	1.592	27,740	45.424,89	0,27
ZURICH INSUR.GR.NA.SFO,10	CH0011075394		0	92	77	486,300	38.515,84	0,23
Summe Emissionsland Schweiz							327.230,30	1,92
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,97220							327.230,30	1,92

Aktien auf US-Dollar lautend

Emissionsland Curacao

SCHLUMBERGER DL-,01	AN8068571086		785	0	785	55,220	40.344,08	0,24
Summe Emissionsland Curacao							40.344,08	0,24

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
Emissionsland Irland								
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		0	45	198	339,170	62.502,36	0,37
AON PLC A DL -,01	IE00BLP1HW54		113	0	113	329,590	34.663,01	0,20
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762		80	0	213	463,400	91.864,86	0,54
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115		620	0	620	87,020	50.213,97	0,29
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967		0	331	115	296,730	31.759,46	0,19
Summe Emissionsland Irland							271.003,66	1,59
Emissionsland Niederlande								
NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	NL0009538784		0	292	142	246,280	32.548,52	0,19
STELLANTIS NV EO -,01	NL00150001Q9		1.181	0	1.181	28,240	31.040,48	0,18
Summe Emissionsland Niederlande							63.589,00	0,37
Emissionsland Schweiz								
CHUBB LTD. SF 24,15	CH0044328745		195	0	195	257,400	46.715,06	0,27
TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57	CH0102993182		190	0	190	143,960	25.457,12	0,15
Summe Emissionsland Schweiz							72.172,18	0,42
Emissionsland USA								
3M CO. DL-,01	US88579Y1010		0	0	329	94,020	28.789,22	0,17
ABBOTT LABS	US0028241000		0	0	723	112,090	75.425,63	0,44
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091		70	0	533	180,760	89.669,21	0,53
ADOBE INC.	US00724F1012		0	75	140	502,090	65.421,94	0,38
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078		0	0	553	183,340	94.361,79	0,55
AFLAC INC. DL -,10	US0010551028		374	0	374	85,190	29.653,37	0,17
AIR PROD. CHEM. DL 1	US0091581068		123	0	123	243,420	27.866,03	0,16
AIRBNB INC. DL-,01	US0090661010		237	0	237	163,370	36.035,82	0,21
ALPHABET INC.CL C DL-,001	US02079K1079		112	0	1.632	156,500	237.710,46	1,39
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059		565	0	1.846	155,490	267.145,55	1,57
ALTRIA GRP INC. DL-,333	US02209S1033		894	0	894	43,220	35.961,36	0,21
AMAZON.COM INC. DL-,01	US0231351067		2.482	0	2.482	180,970	418.044,15	2,45
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092		0	62	286	227,610	60.585,84	0,36
AMER.INTL GRP NEW DL 2,50	US0268747849		419	0	419	77,640	30.277,03	0,18
AMERICAN TOWER DL -,01	US03027X1000		0	133	233	193,010	41.855,21	0,25
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009		0	57	232	283,040	61.115,25	0,36
ANALOG DEVICES INC.DL-166	US0326541051		249	0	249	196,620	45.565,99	0,27
APPLE INC.	US0378331005		336	0	4.544	170,030	719.080,76	4,21
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051		132	0	383	208,690	74.389,94	0,44
ARISTA NETWORKS DL-,0001	US0404131064		132	0	132	299,750	36.825,35	0,22
AT + T INC. DL 1	US00206R1023		832	0	3.245	17,500	52.852,62	0,31
AUTODESK INC.	US0527691069		0	185	121	259,440	29.217,03	0,17
AUTOM. DATA PROC. DL -,10	US0530151036		0	340	191	245,310	43.607,62	0,26
AUTOZONE INC. DL-,01	US0533321024		10	0	10	3.168,600	29.490,44	0,17
BANK AMERICA DL 0,01	US0605051046		2.272	0	2.272	37,520	79.338,68	0,47

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
BECTON, DICKINSON DL 1	US0758871091		152	0	152	244,050	34.525,20	0,20
BK N.Y. MELLON DL -,01	US0640581007		0	430	477	56,960	25.287,28	0,15
BLACKSTONE INC. DL-,00001	US09260D1072		351	0	351	131,030	42.804,72	0,25
BOOKING HLDGS DL-,008	US09857L1089		0	0	17	3.568,870	56.466,83	0,33
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01	US1011371077		686	0	686	68,100	43.479,55	0,25
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083		0	424	1.032	52,990	50.896,44	0,30
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012		39	0	130	1.350,260	163.370,84	0,96
CADENCE DESIGN SYS DL-,01	US1273871087		0	63	139	312,130	40.379,79	0,24
CAPITAL ONE FINL DL-,01	US14040H1059		215	0	215	145,300	29.074,88	0,17
CARRIER GLBL CORP DL-,01	US14448C1045		475	0	475	57,400	25.375,77	0,15
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015		221	0	221	363,740	74.816,45	0,44
CHARLES SCHWAB CORP.DL-01	US8085131055		733	0	733	72,370	49.371,50	0,29
CHIPOTLE MEX.GR. DL -,01	US1696561059		14	0	14	2.877,000	37.487,09	0,22
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003		0	0	127	364,080	43.034,26	0,25
CINTAS CORP.	US1729081059		50	0	50	680,540	31.669,23	0,19
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023		0	0	1.809	50,040	84.249,95	0,49
CME GROUP INC. DL-,01	US12572Q1058		183	0	183	212,020	36.111,18	0,21
COCA-COLA CO. DL-,25	US1912161007		1.270	0	1.270	60,680	71.723,77	0,42
COLGATE-PALMOLIVE DL 1	US1941621039		405	0	405	89,060	33.570,01	0,20
COMCAST CORP. A DL-,01	US20030N1019		395	0	1.861	42,280	73.231,03	0,43
CONOCOPHILLIPS DL-,01	US20825C1045		554	0	554	128,680	66.349,03	0,39
COSTCO WHOLESALE DL-,005	US22160K1051		30	0	133	721,240	89.278,16	0,52
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	US22788C1053		115	0	115	319,590	34.206,20	0,20
CROWN CASTLE INC.	US22822V1017		0	163	249	104,260	24.161,89	0,14
CSX CORP. DL 1	US1264081035		0	0	872	36,780	29.849,84	0,17
CVS HEALTH CORP. DL-,01	US1266501006		627	0	627	79,560	46.427,59	0,27
DANAHER CORP. DL-,01	US2358511028		0	90	295	247,790	68.032,99	0,40
DEERE CO. DL 1	US2441991054		0	0	112	404,140	42.127,30	0,25
DEXCOM INC. DL-,001	US2521311074		0	0	196	137,940	25.162,86	0,15
DIGITAL REALTY TR. DL-,01	US2538681030		184	0	184	141,910	24.302,15	0,14
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060		0	0	775	121,530	87.659,50	0,51
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006		0	276	148	227,930	31.396,19	0,18
ELEVANCE HEALTH DL-,01	US0367521038		0	0	127	516,000	60.991,20	0,36
ELI LILLY	US5324571083		0	0	247	760,550	174.839,08	1,02
EMERSON EL. DL -,50	US2910111044		325	0	325	113,540	34.343,62	0,20
EOG RESOURCES DL-,01	US26875P1012		322	0	322	129,760	38.887,54	0,23
EQUINIX INC. DL-,001	US29444U7000		0	36	47	800,050	34.996,84	0,21
FEDEX CORP. DL-,10	US31428X1063		135	0	135	280,130	35.197,12	0,21
FISERV INC. DL-,01	US3377381088		0	0	269	158,570	39.699,69	0,23
FORTINET INC. DL-,001	US34959E1091		399	0	399	67,820	25.185,15	0,15
GALLAGHER , A.J. DL 1	US3635761097		122	0	122	247,180	28.066,42	0,16
GENERAL MOTORS DL-,01	US37045V1008		722	0	722	45,400	30.507,52	0,18
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036		0	411	607	72,880	41.172,84	0,24
GOLDMAN SACHS GRP INC.	US38141G1040		153	0	153	413,510	58.883,18	0,35
HCA HEALTHCARE INC.DL-,01	US40412C1018		0	0	121	330,110	37.175,59	0,22
HILTON WORLD.HDGS DL -,01	US43300A2033		0	261	151	212,700	29.892,22	0,18
HOME DEPOT INC. DL-,05	US4370761029		0	0	323	368,030	110.636,78	0,65
HUMANA INC. DL-,166	US4448591028		70	0	70	351,450	22.896,83	0,13
ILL. TOOL WKS	US4523081093		160	0	160	265,230	39.496,30	0,23
INTEL CORP. DL-,001	US4581401001		0	638	1.907	44,520	79.016,84	0,46

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.)					
INTERCONTINENTAL EXCH.INC	US45866F1049		292	0	292	137,030	37.240,23	0,22
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014		0	249	403	189,830	71.200,60	0,42
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034		0	31	127	639,840	75.629,09	0,44
INTUITIVE SURGIC. DL-,001	US46120E6023		85	0	158	394,870	58.066,42	0,34
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046		0	0	765	157,780	112.338,13	0,66
JPMORGAN CHASE DL 1	US46625H1005		850	0	850	198,940	157.381,92	0,92
KKR + CO. INC. O.N.	US48251W1045		328	0	328	100,000	30.527,25	0,18
KLA CORP. DL-,001	US4824801009		69	0	69	710,880	45.651,93	0,27
LAM RESEARCH CORP.DL-,001	US5128071082		0	40	63	981,790	57.566,91	0,34
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073		0	0	303	249,280	70.298,14	0,41
LULULEMON ATHLETICA INC.	US5500211090		0	0	69	385,200	24.737,12	0,14
MARRIOTT INTL A DL-,01	US5719032022		136	0	136	251,330	31.812,44	0,19
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	US5717481023		236	143	236	203,890	44.783,88	0,26
MARVELL TECH. GRP DL-,002	US5738741041		0	0	453	73,200	30.861,93	0,18
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040		0	0	249	478,400	110.867,51	0,65
MCKESSON DL-,01	US58155Q1031		71	0	71	536,490	35.451,43	0,21
MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		0	0	20	1.528,950	28.460,14	0,17
MERCK CO. DL-,01	US58933Y1055		0	392	750	130,990	91.435,15	0,54
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027		542	0	542	491,350	247.858,63	1,45
METLIFE INC. DL-,01	US59156R1086		419	0	419	73,690	28.736,67	0,17
MICROCHIP TECH. DL-,001	US5950171042		325	0	325	89,740	27.144,59	0,16
MICRON TECHN. INC. DL-,10	US5951121038		549	0	549	124,300	63.512,22	0,37
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045		0	91	1.982	424,570	783.189,30	4,59
MONDELEZ INTL INC. A	US6092071058		647	0	647	69,760	42.007,28	0,25
MOODY'S CORP DL 1	US6153691059		84	0	84	393,890	30.794,14	0,18
MORGAN STANLEY DL-,01	US6174464486		0	421	597	93,530	51.968,37	0,30
MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	US6200763075		0	123	91	353,590	29.947,13	0,18
NETFLIX INC. DL-,001	US64110L1061		141	0	141	614,310	80.615,86	0,47
NEXTERA ENERGY INC.DL-,01	US65339F1012		978	0	978	63,380	57.690,58	0,34
NIKE INC. B	US6541061031		580	0	580	92,560	49.964,91	0,29
NORFOLK STHN CORP. DL 1	US6558441084		0	0	123	252,000	28.848,25	0,17
NUCOR CORP. DL-,40	US6703461052		147	0	147	200,000	27.362,84	0,16
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040		0	55	664	903,630	558.434,85	3,27
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054		228	0	710	125,480	82.917,59	0,49
O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01	US67103H1077		32	0	32	1.130,280	33.662,77	0,20
PACCAR INC. DL 1	US6937181088		281	0	281	123,100	32.194,24	0,19
PALO ALTO NETWKS DL-,0001	US6974351057		145	0	145	279,420	37.708,50	0,22
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038		572	0	572	65,030	34.619,72	0,20
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081		585	0	585	172,980	94.181,49	0,55
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035		0	0	2.376	27,720	61.299,01	0,36
PIONEER NATURAL DL-,01	US7237871071		128	0	128	263,960	31.445,74	0,18
PNC FINL SERVICES GRP DL5	US6934751057		228	333	228	159,940	33.939,52	0,20
PROCTER GAMBLE	US7427181091		706	0	706	160,580	105.513,97	0,62
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039		273	0	273	209,950	53.344,83	0,31
PROLOGIS INC. DL-,01	US74340W1036		0	0	486	127,920	57.861,34	0,34
PUBLIC STORAGE DL-,10	US74460D1090		96	0	96	286,500	25.598,21	0,15
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036		182	0	525	171,720	83.906,18	0,49
REALTY INC. CORP. DL 1	US7561091049		496	0	496	53,460	24.678,82	0,14
REGENERON PHARMAC.DL-,001	US75886F1075		14	0	51	969,310	46.009,41	0,27
ROPER TECHNOLOGIES DL-,01	US7766961061		58	0	58	553,620	29.885,02	0,18

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
ROSS STRS INC. DL-,01	US7782961038		194	0	194	145,090	26.197,09	0,15
S+P GLOBAL INC. DL 1	US78409V1044		29	0	148	427,090	58.829,47	0,34
SALESFORCE INC. DL-,001	US79466L3024		0	0	326	302,260	91.709,02	0,54
SERVICENOW INC. DL-,001	US81762P1021		0	0	86	768,370	61.501,07	0,36
SHERWIN-WILLIAMS DL 1	US8243481061		36	0	125	338,160	39.341,06	0,23
SIMON PROPERTY GRP PAIRED	US8288061091		193	0	193	153,480	27.569,12	0,16
SNOWFLAKE INC. A DL-,0001	US8334451098		146	0	146	160,520	21.812,02	0,13
STARBUCKS CORP.	US8552441094		542	0	542	91,530	46.171,77	0,27
STRYKER CORP. DL-,10	US8636671013		149	0	149	354,670	49.184,08	0,29
SYNOPSIS INC. DL-,01	US8716071076		0	0	61	576,890	32.751,91	0,19
TARGET CORP. DL-,0833	US87612E1064		0	207	233	177,820	38.561,18	0,23
TESLA INC. DL -,001	US88160R1014		857	0	857	175,220	139.758,52	0,82
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040		0	369	430	173,170	69.303,46	0,41
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	US8835561023		119	0	168	577,450	90.289,54	0,53
TJX COS INC. DL 1	US8725401090		179	0	531	99,700	49.272,37	0,29
T-MOBILE US INC.DL-,00001	US8725901040		267	0	267	162,670	40.423,37	0,24
TRAVELERS COS INC.	US89417E1091		136	0	136	228,160	28.879,67	0,17
TRUIST FINL CORP. DL 5	US89832Q1094		770	0	770	38,370	27.497,70	0,16
U.S. BANCORP DL-,01	US9029733048		843	0	843	43,950	34.482,62	0,20
UBER TECH. DL-,00001	US90353T1007		842	0	842	76,400	59.871,38	0,35
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081		0	0	247	243,300	55.931,03	0,33
UNITED PARCEL SE.B DL-01	US9113121068		0	0	342	147,620	46.987,80	0,28
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021		0	27	273	489,700	124.424,68	0,73
VALERO ENERGY CORP.DL-,01	US91913Y1001		206	0	206	172,640	33.099,58	0,19
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044		1.862	0	1.862	42,280	73.270,38	0,43
VERTEX PHARMAC. DL-,01	US92532F1003		125	0	125	420,480	48.918,05	0,29
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394		0	0	460	278,280	119.138,91	0,70
WASTE MANAGEMENT	US94106L1098		206	0	206	212,910	40.820,38	0,24
WELLS FARGO + CO.DL 1,666	US9497461015		1.644	0	1.644	57,610	88.148,21	0,52
WELLTOWER INC. DL 1	US95040Q1040		0	304	305	91,990	26.112,85	0,15
WORKDAY INC.CL.A DL-,001	US98138H1014		0	91	110	272,440	27.891,85	0,16
ZOETIS INC. CL.A DL -,01	US98978V1035		0	401	227	167,020	35.286,46	0,21
Summe Emissionsland USA							11.092.639,32	65,02
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,07445							11.539.748,24	67,64

Anleihen auf Euro lautend

Emissionsland Spanien

SPANIEN 23/24 ZO	ES0L02406079	0,000	500	0	500	99,360	496.800,40	2,91
Summe Emissionsland Spanien							496.800,40	2,91
Summe Anleihen auf Euro lautend							496.800,40	2,91
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							14.893.770,25	87,30

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Bestand	nicht realisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Derivate				
Financial Futures auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
MSCI Wor NTR Inde Jun24	FMWN240624	37	60.640,00	0,36
		Summe Emissionsland Deutschland	60.640,00	0,36
		Summe Financial Futures auf Euro lautend	60.640,00	0,36

Financial Futures auf US-Dollar lautend

Emissionsland USA

CBOE VIX FUTURE Apr24	VX170424	-20	19.503,93	0,11
		Summe Emissionsland USA	19.503,93	0,11
		Summe Financial Futures auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,07445	19.503,93	0,11
		Summe Derivate	80.143,93	0,47

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere			15.699.111,96	92,02
Financial Futures			80.143,93	0,47
Bankguthaben			1.426.516,43	8,36
Dividendenansprüche			15.501,00	0,09
Zinsenansprüche			154,36	0,00
Sonstige Abgrenzungen			-160.161,61	-0,94
Fondsvermögen			17.061.266,07	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A0JQ22	Stück	20.416,233
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A0JQ22	EUR	14,91
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1GPR7	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1GPR7	EUR	16,76
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000499785	Stück	476.884,032
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000499785	EUR	17,77
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1GPS5	Stück	451.499,763
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1GPS5	EUR	18,34

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				
Aktien auf Britische Pfund lautend				
Emissionsland Großbritannien				
SEGRO PLC	LS-,10	GB00B5ZN1N88	0	2.579
Aktien auf Dänische Kronen lautend				
Emissionsland Dänemark				
VESTAS WIND SYS. DK -,20		DK0061539921	0	1.037
Aktien auf Euro lautend				
Emissionsland Belgien				
KBC GROEP N.V.		BE0003565737	0	577

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Deutschland				
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	DE0005810055		0	174
MERCK KGAA O.N.	DE0006599905		0	158
VONOVIA SE NA O.N.	DE000A1ML7J1		0	1.188
Emissionsland Niederlande				
KONINKLIJKE DSM EO 1,50	NL0000009827		0	222
Aktien auf Norwegische Kronen lautend				
Emissionsland Norwegen				
DNB BANK ASA NK 100	N00010161896		0	2.255
Aktien auf Schwedische Kronen lautend				
Emissionsland Schweden				
SVENSKA HDLSBKN A SK1,433	SE0007100599		0	2.671
Aktien auf Schweizer Franken lautend				
Emissionsland Schweiz				
SANDOZ GROUP AG SF -,05	CH1243598427		122	122
Aktien auf US-Dollar lautend				
Emissionsland USA				
COOPER COS INC. DL-,10	US2166484020		0	111
VMWARE INC.CLASS A	US9285634021		0	235
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
BRD USCHAT.AUSG.23/01	DE000BU0E014	0,000	500	500
BRD USCHAT.AUSG.23/02	DE000BU0E006	0,000	500	500

FTC Gideon I

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Spanien				
SPANIEN 23/24 Z0	ES0L02403084	0,000	500	500
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Aktien auf Australischer Dollar lautend				
Emissionsland Australien				
BRAMBLES LTD	AU000000BXB1		0	3.427
SUNCORP-METWAY LTD	AU000000SUN6		0	3.043
TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.	AU000000TCL6		0	6.236
Aktien auf Britische Pfund lautend				
Emissionsland Großbritannien				
3I GROUP PLC LS-,738636	GB00B1YW4409		0	2.177
BURBERRY GROUP LS-,0005	GB0031743007		0	1.017
CRODA INTL LS -,10609756	GB00BJFFLV09		0	331
LEGAL GENL GRP PLCLS-,025	GB0005603997		0	13.511
LLOYDS BKG GRP LS-,10	GB0008706128		0	40.796
SSE PLC LS-,50	GB0007908733		0	2.375
Aktien auf Euro lautend				
Emissionsland Finnland				
NOKIA OYJ EO-,06	FI0009000681		0	8.017
Emissionsland Frankreich				
KERING S.A. INH. EO 4	FR0000121485		0	63
PERNOD RICARD O.N.	FR0000120693		0	161
STE GENERALE INH. EO 1,25	FR0000130809		0	1.643
Emissionsland Irland				
KERRY GRP PLC A EO-,125	IE0004906560		0	348
Emissionsland Italien				
GENERALI	IT0000062072		0	2.264
TERNA R.E.N. SPA EO -,22	IT0003242622		0	3.416

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Niederlande				
KON. KPN NV EO-04	NL0000009082		0	8.246
STMICROELECTRONICS	NL0000226223		0	437
WOLTERS KLUWER NAM. EO-12	NL0000395903		0	198
Emissionsland Schweiz				
DSM-FIRMENICH AG EO -,01	CH1216478797		0	258
Emissionsland Spanien				
AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	ES0109067019		0	565
Aktien auf Japanische Yen lautend				
Emissionsland Japan				
ASTELLAS PHARMA INC.	JP3942400007		0	2.500
FANUC LTD	JP3802400006		0	2.100
MITSUI SUM.INS.GRP HLDGS	JP3890310000		0	1.000
OMRON CORP.	JP3197800000		0	400
ORIENTAL LAND CO.	JP3198900007		0	900
ORIX CORP.	JP3200450009		0	1.500
SOMPO HOLDINGS INC.	JP3165000005		0	700
SUMITOMO MITSUI TR.HLDGS	JP3892100003		1.400	2.100
SYSMEX CORP.	JP3351100007		0	400
WEST JAPAN RWY	JP3659000008		0	500
YASKAWA EL. CORP.	JP3932000007		0	600
Aktien auf Kanadische Dollar lautend				
Emissionsland Kanada				
AGNICO EAGLE MINES LTD.	CA0084741085		0	548
CIBC	CA1360691010		0	766
FIRST QUANTUM MINLS	CA3359341052		0	1.477
HYDRO ONE LTD	CA4488112083		0	839
INTACT FINANCIAL CORP.	CA45823T1066		0	223
METRO INC.	CA59162N1096		0	424
NATL BK OF CDA	CA6330671034		0	731
OPEN TEXT CORP.	CA6837151068		0	653
RB GLOBAL INC.	CA74935Q1072		0	457
SUN LIFE FINANCIAL INC.	CA8667961053		0	1.289
WHEATON PREC. METALS	CA9628791027		0	1.036

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Aktien auf Schweizer Franken lautend				
Emissionsland Schweiz				
GIVAUDAN SA NA SF 10	CH0010645932		0	14
KUEHNE + NAGEL INTL SF 1	CH0025238863		0	122
LONZA GROUP AG NA SF 1	CH0013841017		0	58
SIG GROUP AG NA SF-,01	CH0435377954		0	783
SWISS RE AG NAM. SF -,10	CH0126881561		0	625
Aktien auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Irland				
ALLEGION PLC DL 1	IE00BFRT3W74		0	229
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619		0	744
PENTAIR PLC DL-,01	IE00BLS09M33		0	396
STERIS PLC DL 0,001	IE00BFY8C754		0	131
Emissionsland Jersey				
FERGUSON PLC LS 0,1	JE00BJVNSS43		0	212
Emissionsland USA				
AGILENT TECHS INC. DL-,01	US00846U1016		0	481
AKAMAI TECH. DL-,01	US00971T1016		0	258
AVERY DENNISON DL 1	US0536111091		0	152
AXON ENTERPRISE DL-,00001	US05464C1018		0	166
BAKER HUGHES CO.	US05722G1004		0	2.218
BEST BUY CO. DL-,10	US0865161014		0	305
BIOGEN INC. DL -,0005	US09062X1037		0	114
BROWN-FORMAN CORP B DL-15	US1156372096		0	411
C.H. ROB. WORLDWIDE NEW	US12541W2098		0	302
CAMPBELL SOUP CO.DL-,0375	US1344291091		0	527
CBRE GROUP INC. A DL-,01	US12504L1098		0	566
CHENIERE ENERGY DL-,003	US16411R2085		0	179
CHURCH + DWIGHT CO. DL 1	US1713401024		0	412
CLOROX CO. DL 1	US1890541097		0	258
CONAGRA BRANDS INC. DL 5	US2058871029		0	1.149
CONSOLIDATED EDISON	US2091151041		0	243
DARLING INGRED.INC.DL-,01	US2372661015		0	413
DECKERS OUTDOOR DL-,01	US2435371073		0	52
EBAY INC. DL-,001	US2786421030		0	595
EDWARDS LIFESCIENCES	US28176E1082		0	642
EL. ARTS INC. DL-,01	US2855121099		0	176
EVERSOURCE ENERGY DL 5	US30040W1080		0	798
EXPEDITORS INTL WASH.DL01	US3021301094		0	373
FASTENAL CO. DL-,01	US3119001044		0	602

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
FIDELITY NATL INF. SVCS	US31620M1062		0	429
FIRST SOLAR INC. D -,001	US3364331070		0	131
FORTUNE BRANDS INNOVATION	US34964C1062		0	325
GEN DIGITAL INC. DL-,01	US6687711084		0	1.327
GENL MILLS DL -,10	US3703341046		0	848
GRACO INC. DL 1	US3841091040		0	405
GRAINGER (W.W.) INC. DL 1	US3848021040		0	94
HEWLETT PACKARD ENT.	US42824C1099		0	2.792
HOLOGIC INC. DL-,01	US4364401012		0	504
HUNT (J.B.) TRANS. DL-,01	US4456581077		0	158
IDEX CORP. DL-,01	US45167R1041		0	169
IDEXX LABS INC. DL-,10	US45168D1046		0	88
INGERSOLL-RAND DL -,01	US45687V1061		0	690
INTL FLAVORS/FRAG.DL-,125	US4595061015		0	343
IQVIA HLDGS DL-,01	US46266C1053		0	119
IRON MOUNTAIN (NEW)DL-,01	US46284V1017		0	444
KELLANOVA CO. DL -,25	US4878361082		0	570
KEURIG DR PEPPER DL-,01	US49271V1008		0	2.028
KEYSIGHT TECHS DL-,01	US49338L1035		0	319
KIMBERLY-CLARK DL 1,25	US4943681035		0	661
KINDER MORGAN P DL-,01	US49456B1017		0	4.092
LAB. CORP.OF AMER. DL-,10	US50540R4092		0	114
LKQ CORP. DL-,01	US5018892084		0	632
MCCORMICK + CO.INC. N.VTG	US5797802064		0	419
METTLER-TOLEDO INTL	US5926881054		0	29
MOLSON COORS BEV B DLO,01	US60871R2094		0	447
PPG IND. INC. DL 1,666	US6935061076		0	277
PRUDENTIAL FINL DL-,01	US7443201022		0	780
QUANTA SVCS DL-,00001	US74762E1029		0	167
QUEST DIAGNOSTICS DL-,01	US74834L1008		0	212
REGIONS FINANCIAL DL-,01	US7591EP1005		0	2.053
ROCKWELL AU. DL 1	US7739031091		0	86
SMUCKER -J.M.-	US8326964058		0	226
SYNCHRONY FIN. DL-,001	US87165B1035		0	1.029
TARGA RESOURCES DL -,001	US87612G1013		0	527
TRACTOR SUPPLY DL-,008	US8923561067		0	144
TRIMBLE INC.	US8962391004		0	547
ULTA BEAUTY DL-,01	US90384S3031		0	48
UNITED RENTALS INC.DL-,01	US9113631090		0	157
VAIL RESORTS INC. DL-,01	US91879Q1094		0	106
VERALTO CORP.	US92338C1036		128	128
W.K. KELLOGG CO. DL-,0001	US92942W1071		143	143
WATERS CORP. DL-,01	US9418481035		0	133

FTC Gideon I

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
WEST PHARM.SVCS DL-,25	US9553061055		0	74
WILLIAMS COS INC. DL 1	US9694571004		0	1.214
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009		0	387
ZIMMER BIOMET HLDGS DL-01	US98956P1021		0	470

Anleihen auf Euro lautend

Emissionsland Deutschland

BRD USCHAT.AUSG.23/06	DE000BU0E055	0,000	500	500
-----------------------	--------------	-------	-----	-----

Wien, im April 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“)).