

XT EUROPA

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 XT EUROPA 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 Dänische Kronen lautend	3,9	7,86
auf Euro lautend	31,2	63,25
auf Norwegische Kronen lautend	0,7	1,42
auf Schwedische Kronen lautend	2,3	4,75
auf Schweizer Franken lautend	8,0	16,31
auf US-Dollar lautend	0,7	1,45
Wertpapiere	46,9	95,04
Financial Futures	0,1	0,27
Bankguthaben	2,3	4,68
Dividendenansprüche	0,0	0,00
Zinsenansprüche	0,0	0,02
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	49,3	100,00

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.09.2023 bis 29.02.2024)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere							
Aktien auf Dänische Kronen lautend							
Emissionsland Dänemark							
A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000	DK0010244508	208	78	208	9.746,000	271.951,60	0,55
DANSKE BK NAM. DK 10	DK0010274414	4.944	0	4.944	202,500	134.309,08	0,27
GN STORE NORD A/S NAM.DK1	DK0010272632	6.459	0	6.459	161,150	139.636,02	0,28
NOVOZYMES A/S NAM. B DK 2	DK0060336014	1.881	0	1.881	388,800	98.110,82	0,20
PANDORA A/S DK 1	DK0060252690	446	748	4.175	1.113,000	623.380,94	1,26
ROCKWOOL NAM.B DK 10	DK0010219153	473	0	473	2.205,000	139.917,36	0,28
Summe Emissionsland Dänemark						<u>1.407.305,82</u>	<u>2,85</u>
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45415						<u>1.407.305,82</u>	<u>2,85</u>
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Belgien							
ELIA GROUP	BE0003822393	0	0	211	102,700	21.669,70	0,04
Summe Emissionsland Belgien						<u>21.669,70</u>	<u>0,04</u>
Emissionsland Deutschland							
ADIDAS AG NA O.N.	DE000A1EWWWO	721	0	721	187,120	134.913,52	0,27
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	1.197	761	3.826	253,850	971.230,10	1,97
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003	1.058	1.937	9.741	109,220	1.063.912,02	2,16
BEIERSDORF AG O.N.	DE0005200000	0	2.035	221	132,550	29.293,55	0,06
BRENNTAG SE NA O.N.	DE000A1DAHHO	1.778	0	1.778	84,380	150.027,64	0,30
COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	2.234	8.771	15.886	10,695	169.900,77	0,34
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	DE0005810055	0	0	233	193,600	45.108,80	0,09
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	836	9.146	4.368	42,910	187.430,88	0,38
FRESEN.MED.CARE AG INH ON	DE0005785802	6.211	752	5.459	35,380	193.139,42	0,39
FRESENIUS SE O.N. ST	DE0005785604	7.967	6.219	9.578	25,880	247.878,64	0,50
GEA GROUP AG	DE0006602006	0	603	4.379	37,270	163.205,33	0,33
HEIDELBERG MATERIALS O.N.	DE0006047004	2.571	2.564	3.726	89,700	334.222,20	0,68
HENKEL AG+CO.KGAA VZO	DE0006048432	1.517	0	1.517	69,560	105.522,52	0,21
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004	2.347	17.437	13.308	33,095	440.428,26	0,89
KNORR-BREMSE AG INH O.N.	DE000KBX1006	0	0	1.347	64,680	87.123,96	0,18
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0007100000	894	5.710	6.102	73,640	449.351,28	0,91
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	DE0008430026	255	890	2.347	430,400	1.010.148,80	2,05
SAP SE O.N.	DE0007164600	2.288	529	3.839	172,880	663.686,32	1,35
SCOUT24 SE NA O.N.	DE000A12DM80	2.232	0	2.232	67,200	149.990,40	0,30
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	3.614	4.549	7.598	182,940	1.389.978,12	2,82
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	DE000ENER6Y0	0	0	1.312	14,205	18.636,96	0,04
TALANX AG NA O.N.	DE000TLX1005	1.524	360	2.615	66,000	172.590,00	0,35
Summe Emissionsland Deutschland						<u>8.177.719,49</u>	<u>16,59</u>

XT EUROPA

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Frankreich							
VERALLIA SA (PROM.)EO3,38	FR0013447729	0	0	1.569	34,200	53.659,80	0,11
WORLDLINE S.A. EO -,68	FR0011981968	10.124	0	10.124	10,625	107.567,50	0,22
Summe Emissionsland Frankreich						<u>161.227,30</u>	<u>0,33</u>
Emissionsland Irland							
KINGSPAN GRP PLC EO-,13	IE0004927939	883	0	883	83,480	73.712,84	0,15
SMURFIT KAPPA GR. EO-,001	IE00B1RR8406	971	1.298	9.420	39,430	371.430,60	0,75
Summe Emissionsland Irland						<u>445.143,44</u>	<u>0,90</u>
Emissionsland Italien							
SNAM S.P.A.	IT0003153415	10.063	0	31.863	4,321	137.680,02	0,28
UNIPOL GRUPPO SPA NAM.	IT0004810054	0	5.020	11.746	7,432	87.296,27	0,18
Summe Emissionsland Italien						<u>224.976,29</u>	<u>0,46</u>
Emissionsland Niederlande							
BE SEMICON.INDSINH.EO-,01	NL0012866412	793	0	793	167,150	132.549,95	0,27
Summe Emissionsland Niederlande						<u>132.549,95</u>	<u>0,27</u>
Emissionsland Österreich							
ANDRITZ AG	AT0000730007	0	1.639	353	58,100	20.509,30	0,04
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.	AT0000652011	2.658	2.144	10.695	36,900	394.645,50	0,80
VOESTALPINE AG	AT0000937503	0	778	5.646	25,240	142.505,04	0,29
WIENERBERGER	AT0000831706	0	706	2.789	32,300	90.084,70	0,18
Summe Emissionsland Österreich						<u>647.744,54</u>	<u>1,31</u>
Summe Aktien auf Euro lautend						<u>9.811.030,71</u>	<u>19,90</u>
Aktien auf Norwegische Kronen lautend							
Emissionsland Luxemburg							
SUBSEA 7 S.A. DL 2	LU0075646355	22.815	28.679	6.950	154,950	93.888,62	0,19
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>93.888,62</u>	<u>0,19</u>
Emissionsland Norwegen							
Mowi ASA NK 7,5	N00003054108	0	0	2.409	204,900	43.034,36	0,09
ORKLA NK 1,25	N00003733800	0	0	13.295	76,060	88.161,96	0,18
TELENOR ASA NK 6	N00010063308	10.121	3.300	23.950	116,200	242.632,08	0,49
YARA INTERNATIONAL NK1,70	N00010208051	1.056	5.393	8.053	330,000	231.690,50	0,47
Summe Emissionsland Norwegen						<u>605.518,90</u>	<u>1,23</u>
Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,47000						<u>699.407,52</u>	<u>1,42</u>
Aktien auf Schwedische Kronen lautend							
Emissionsland Schweden							
ASSA-ABLOY AB B SK-,33	SE0007100581	0	1.188	6.421	295,400	169.391,69	0,34

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
ATLAS COPCO A	SE0017486889	21.237	4.009	29.096	179,750	467.069,08	0,95
BOLIDEN AB	SE0020050417	0	0	3.214	262,350	75.301,89	0,15
HOLMEN AB B SK 25	SE0011090018	0	0	1.034	415,800	38.395,82	0,08
SKAND. ENSK. BKN A FR. SK10	SE0000148884	0	0	6.450	153,800	88.592,10	0,18
TRELLEBORG B (FRIA) SK 25	SE0000114837	0	0	1.479	376,100	49.676,44	0,10
VOLVO B (FRIA)	SE0000115446	12.301	15.400	41.083	285,100	1.046.015,92	2,12
VOLVO CAR AB B	SE0016844831	49.434	14.507	49.764	37,760	167.813,23	0,34
Summe Emissionsland Schweden						2.102.256,17	4,26
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,19750						2.102.256,17	4,26

Aktien auf Schweizer Franken lautend**Emissionsland Schweiz**

ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	6.367	13.442	12.723	40,720	543.688,28	1,10
SANDOZ GROUP AG SF -,05	CH1243598427	5.217	4.401	816	27,460	23.514,91	0,05
Summe Emissionsland Schweiz						567.203,19	1,15
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,95290						567.203,19	1,15
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						14.587.203,41	29,59

In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere**Aktien auf Dänische Kronen lautend****Emissionsland Dänemark**

DEMANT AS A DK 0,2	DK0060738599	3.599	0	3.599	345,100	166.620,59	0,34
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	DK0062498333	29.699	8.762	20.937	819,700	2.302.349,55	4,67
Summe Emissionsland Dänemark						2.468.970,14	5,01
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45415						2.468.970,14	5,01

Aktien auf Euro lautend**Emissionsland Belgien**

UMICORE S.A.	BE0974320526	0	0	3.212	19,290	61.959,48	0,13
Summe Emissionsland Belgien						61.959,48	0,13

Emissionsland Finnland

STORA ENSO OYJ R	FI0009005961	6.971	0	6.971	11,680	81.421,28	0,17
Summe Emissionsland Finnland						81.421,28	0,17

Emissionsland Frankreich

ACCOR SA INH. EO 3	FR0000120404	2.593	0	2.593	40,090	103.953,37	0,21
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073	2.009	2.124	2.266	187,900	425.781,40	0,86
ARKEMA INH. EO10	FR0010313833	1.050	660	2.850	95,760	272.916,00	0,55
AXA S.A. INH. EO 2,29	FR0000120628	2.310	4.230	21.262	32,880	699.094,56	1,42
BNP PARIBAS INH. EO 2	FR0000131104	0	0	456	55,380	25.253,28	0,05
CREDIT AGRICOLE INH. EO 3	FR0000045072	27.947	4.977	36.115	12,520	452.159,80	0,92

XT EUROPA

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
DANONE S.A. EO -,25	FR0000120644	1.771	8.021	12.980	59,020	766.079,60	1,55
EIFFAGE SA INH. EO 4	FR0000130452	530	1.335	4.513	100,650	454.233,45	0,92
GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01	FR0011726835	0	331	992	143,000	141.856,00	0,29
HERMES INTERNATIONAL O.N.	FR0000052292	40	201	297	2.313,000	686.961,00	1,39
IPSEN S.A. PORT. EO 1	FR0010259150	0	433	1.327	101,800	135.088,60	0,27
KERING S.A. INH. EO 4	FR0000121485	0	0	40	425,050	17.002,00	0,03
L OREAL INH. EO 0,2	FR0000120321	1.079	381	1.913	441,700	844.972,10	1,71
LEGRAND S.A. INH. EO 4	FR0010307819	2.012	244	1.768	93,500	165.308,00	0,34
LVMH EO 0,3	FR0000121014	306	969	1.155	842,800	973.434,00	1,97
ORANGE INH. EO 4	FR0000133308	2.908	20.185	11.904	10,606	126.253,82	0,26
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	1.068	765	5.551	97,780	542.776,78	1,10
RENAULT INH. EO 3,81	FR0000131906	0	0	339	38,530	13.061,67	0,03
REXEL S.A. INH. EO 5	FR0010451203	1.539	13.263	3.726	23,700	88.306,20	0,18
SANOFI SA INHABER EO 2	FR0000120578	901	3.105	6.840	87,890	601.167,60	1,22
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	1.425	776	3.893	209,800	816.751,40	1,66
SCOR SE EO 7,8769723	FR0010411983	0	1.848	3.967	28,180	111.790,06	0,23
SODEXO S.A. INH. EO 4	FR0000121220	0	1.413	1.846	73,700	136.050,20	0,28
SOPRA STERIA GRP INH.EO 1	FR0000050809	0	0	216	236,800	51.148,80	0,10
ST GOBAIN EO 4	FR0000125007	3.968	5.948	14.460	71,200	1.029.552,00	2,09
STE GENERALE INH. EO 1,25	FR0000130809	0	0	1.409	22,430	31.603,87	0,06
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486	901	1.650	8.292	118,400	981.772,80	1,99
Summe Emissionsland Frankreich						<u>10.694.328,36</u>	<u>21,69</u>
Emissionsland Irland							
GLANBIA PLC EO 0,06	IE0000669501	0	1.479	4.572	16,740	76.535,28	0,16
KERRY GRP PLC A EO-,125	IE0004906560	0	348	2.525	81,140	204.878,50	0,42
Summe Emissionsland Irland						<u>281.413,78</u>	<u>0,57</u>
Emissionsland Italien							
A2A S.P.A. EO 0,52	IT0001233417	151.186	18.310	132.876	1,680	223.231,68	0,45
BPER BANCA EO 3	IT0000066123	25.161	0	25.161	3,706	93.246,67	0,19
GENERALI	IT0000062072	4.127	20.239	25.305	21,920	554.685,60	1,13
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	129.486	66.531	340.926	2,938	1.001.640,59	2,03
MEDIOBCA EO 0,50	IT0000062957	0	7.117	11.547	12,595	145.434,47	0,30
TERNA R.E.N. SPA EO -,22	IT0003242622	0	0	19.491	7,244	141.192,80	0,29
Summe Emissionsland Italien						<u>2.159.431,81</u>	<u>4,38</u>
Emissionsland Luxemburg							
TENARIS S.A. DL 1	LU2598331598	5.634	4.589	1.045	16,420	17.158,90	0,03
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>17.158,90</u>	<u>0,03</u>
Emissionsland Niederlande							
ABN AMRO BANK DR/EO1	NL0011540547	13.260	20.425	14.388	14,850	213.661,80	0,43
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	524	465	2.609	870,500	2.271.134,50	4,61
HEINEKEN EO 1,60	NL0000009165	0	2.621	487	85,420	41.599,54	0,08
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202	6.036	21.416	45.189	12,690	573.448,41	1,16

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
JDE PEETS NV EO-,01	NL0014332678	0	4.345	2.998	21,140	63.377,72	0,13
KON. KPN NV EO-04	NL0000009082	0	0	11.565	3,383	39.124,40	0,08
NN GROUP NV EO -,12	NL0010773842	1.964	0	1.964	41,260	81.034,64	0,16
PROSUS NV EO -,05	NL0013654783	3.312	741	5.379	26,990	145.179,21	0,29
STELLANTIS NV EO -,01	NL0015000109	13.500	17.446	43.692	24,130	1.054.287,96	2,14
STMICROELECTRONICS	NL0000226223	3.779	4.577	14.944	41,725	623.538,40	1,26
TECHNIP ENERGIES EO -,01	NL0014559478	1.448	0	8.095	20,130	162.952,35	0,33
				Summe Emissionsland Niederlande		5.269.338,93	10,69
Emissionsland Schweiz							
DSM-FIRMENICH AG EO -,01	CH1216478797	0	0	794	99,000	78.606,00	0,16
				Summe Emissionsland Schweiz		78.606,00	0,16
Emissionsland Spanien							
AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	ES0109067019	636	850	6.170	54,380	335.524,60	0,68
BCO SANTANDER N.E00,5	ES0113900J37	143.758	48.367	277.901	3,846	1.068.668,30	2,17
ENAGAS INH. EO 1,50	ES0130960018	0	10.600	2.694	13,345	35.951,43	0,07
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	5.625	1.868	13.556	41,010	555.931,56	1,13
REDEIA CORPO EO-,50	ES0173093024	0	6.697	9.450	14,700	138.915,00	0,28
TELEFONICA INH. EO 1	ES0178430E18	52.625	21.537	156.295	3,793	592.826,94	1,20
				Summe Emissionsland Spanien		2.727.817,83	5,53
				Summe Aktien auf Euro lautend		21.371.476,37	43,35
Aktien auf Schwedische Kronen lautend							
Emissionsland Finnland							
NORDEA BANK ABP	FI4000297767	5.086	55.401	21.152	125,940	237.899,79	0,48
				Summe Emissionsland Finnland		237.899,79	0,48
				Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,19750		237.899,79	0,48
Aktien auf Schweizer Franken lautend							
Emissionsland Schweiz							
CLARIANT NA SF 2,18	CH0012142631	0	0	2.342	10,940	26.887,90	0,05
GIVAUDAN SA NA SF 10	CH0010645932	81	0	81	3.707,000	315.108,62	0,64
HOLCIM LTD. NAM.SF2	CH0012214059	0	1.727	2.128	72,100	161.012,49	0,33
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02	CH0102484968	655	8.162	1.266	47,280	62.815,07	0,13
KUEHNE + NAGEL INTL SF 1	CH0025238863	247	529	2.188	297,600	683.333,82	1,39
LOGITECH INTL NA SF -,25	CH0025751329	3.778	458	3.320	77,980	271.690,21	0,55
NESTLE NAM. SF-,10	CH0038863350	1.395	2.554	12.839	91,760	1.236.338,17	2,51
NOVARTIS NAM. SF 0,49	CH0012005267	2.057	5.859	18.931	89,490	1.777.873,01	3,61
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	434	1.560	3.999	231,950	973.415,94	1,97
SCHINDLER HLDG PS SF-,10	CH0024638196	0	100	724	232,900	176.954,14	0,36
SIKA AG NAM. SF 0,01	CH0418792922	810	0	810	255,500	217.184,38	0,44
SWISS LIFE HLDG NA SF0,10	CH0014852781	0	0	51	641,600	34.338,97	0,07
SWISS RE AG NAM. SF -,10	CH0126881561	382	1.748	3.703	106,600	414.251,02	0,84
TEMENOS AG NAM. SF 5	CH0012453913	2.137	303	2.203	66,300	153.278,31	0,31
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	6.712	6.238	31.359	25,210	829.636,26	1,68
VAT GROUP AG SF -,10	CH0311864901	0	0	37	442,800	17.193,41	0,03

XT EUROPA

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	250	0	250	470,000	123.307,80	0,25
						Summe Emissionsland Schweiz	15,16
						Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,95290	15,16
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Deutschland							
BIONTECH SE SPON. ADRS 1	US09075V1026	1.911	630	4.576	88,960	376.177,94	0,76
						Summe Emissionsland Deutschland	0,76
Emissionsland Niederlande							
AERCAP HOLDINGS EO -,01	NL0000687663	5.374	651	4.723	77,180	336.849,00	0,68
						Summe Emissionsland Niederlande	0,68
						Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08215	1,45
						Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere	65,45
Derivate						nicht realisiertes Ergebnis in EUR	
Financial Futures auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
EURO STOXX 50 Mar24	FESX150324			28		110.060,00	0,22
						Summe Emissionsland Deutschland	0,22
						Summe Financial Futures auf Euro lautend	0,22
Financial Futures auf Schwedische Kronen lautend							
Emissionsland Schweden							
OMXS30 IND FUTURE Mar24	OMXS150324			14		10.850,19	0,02
						Summe Emissionsland Schweden	0,02
						Summe Financial Futures auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,19750	0,02
Financial Futures auf Schweizer Franken lautend							
Emissionsland Deutschland							
SWISS MKT IX FUTR Mar24	FSMI150324			4		11.113,44	0,02
						Summe Emissionsland Deutschland	0,02
						Summe Financial Futures auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,95290	0,02
						Summe Derivate	0,27
Gliederung des Fondsvermögens							
Wertpapiere						46.853.196,17	95,04
Financial Futures						132.023,63	0,27
Bankguthaben						2.304.921,52	4,68
Dividendenansprüche						299,29	0,00
Zinsenansprüche						8.091,80	0,02
Sonstige Abgrenzungen						-1.305,84	-0,00
Fondsvermögen						49.297.226,57	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000697065	Stück	19.219,477
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000697065	EUR	2.552,51
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YR47	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YR47	EUR	146,38
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YR54	Stück	1.600,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YR54	EUR	149,47

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

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

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

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

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

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

Im Falle des positiven Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle auf EUR lautende Schuldverschreibungen der Zentralstaaten oder Zentralbanken der Länder der Eurozone von der Erste Group Bank AG als Sicherheit an den Investmentfonds geleistet. Für diese Sicherheiten wurde ein einheitlicher Abschlag in Höhe von 4 % mit dem Counterpart vereinbart. Im Falle regulatorischer Vorgaben, die einen anderen Abschlag oder Bereitstellung alternativer Sicherheiten erfordern, wird diese entsprechende Vorgabe eingehalten.

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)			
Amtlich gehandelte Wertpapiere			
Aktien auf Dänische Kronen lautend			
Emissionsland Dänemark			
CARLSBERG A/S NAM. B DK20	DK0010181759	0	3.217
DSV BONUS-AKT.	DK0060079531	239	2.645
JYSKE BK A/S NAM. DK 10	DK0010307958	0	1.888
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	DK0060534915	0	12.580
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Belgien			
AGEAS SA/NV	BE0974264930	0	1.680
SYENSO N.V.	BE0974464977	4.075	4.075
Emissionsland Bermuda			
AEGON LTD.	BMG0112X1056	1	1
Emissionsland Deutschland			
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO	DE000PAG9113	0	268
K+S AG NA O.N.	DE000KSAG888	0	2.645
NEMETSCHEK SE O.N.	DE0006452907	553	553
TELEFONICA DTL D HLDG NA	DE000A1J5RX9	0	82.358
Emissionsland Frankreich			
SPIE S.A. EO 0,47	FR0012757854	0	2.073
Emissionsland Irland			
CRH PLC EO-,32	IE0001827041	0	5.123
Emissionsland Luxemburg			
TENARIS S.A. NA DL 1	LU0156801721	0	9.396

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Niederlande			
AEGON NV (DEMAT.) EO-12	NL0000303709	0	1
ASR NEDERLAND N.V.EO-,16	NL0011872643	0	862
OCI N.V. EO 0,02	NL0010558797	0	4.461
Aktien auf Norwegische Kronen lautend			
Emissionsland Norwegen			
DNB BANK ASA NK 100	N00010161896	0	12.924
Aktien auf Schwedische Kronen lautend			
Emissionsland Schweden			
BIOVITRUM AB SK 1	SE0000872095	0	4.286
EPIROC AB A	SE0015658109	0	1.756
SWEDISH ORPHAN BIO. -ANR-	SE0020846285	0	4.286
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Belgien			
SOLVAY S.A. A	BE0003470755	369	4.075
Emissionsland Finnland			
METSO OYJ	FI0009014575	0	20.529
Emissionsland Frankreich			
ELIS S.A. EO 1,-	FR0012435121	0	4.737
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	FR0000121667	0	1.618
NEW SERVICES HLDG EO 2	FR0010908533	0	3.063
Emissionsland Irland			
AIB GROUP PLC EO -,625	IE00BF0L3536	0	37.232
Emissionsland Italien			
HERA S.P.A. EO 1	IT0001250932	0	14.833
ITALGAS S.P.A. O.N.	IT0005211237	0	7.545
MONCLER S.P.A.	IT0004965148	0	2.177
PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10	IT0004176001	0	7.088

XT EUROPA

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Niederlande			
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	NL0011794037	2.068	22.818
CNH INDUSTRIAL EO -,01	NL0010545661	0	19.988
PLUXEE	NL0015001W49	1.846	1.846
WOLTERS KLUWER NAM. EO-12	NL0000395903	750	1.897
Aktien auf Schweizer Franken lautend			
Emissionsland Schweiz			
ALCON AG NAM. SF -,04	CH0432492467	571	571
GALENICA AG SF -,10	CH0360674466	0	724
PARTNERS GR.HLDG SF -,01	CH0024608827	113	113
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01	CH1175448666	0	200
SWISSCOM AG NAM. SF 1	CH0008742519	0	48

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“)).