

# **XT USA**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Halbjahresbericht 2023/24

## Inhaltsübersicht

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

## Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

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

## Sehr geehrte Anteilshaber:innen,

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

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 29.02.2024 Mio. US-Dollar	%
Aktien		
auf US-Dollar lautend	95,0	95,53
Wertpapiere	95,0	95,53
Financial Futures	0,1	0,12
Bankguthaben	4,3	4,27
Dividendenansprüche	0,1	0,07
Zinsenansprüche	0,0	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	99,5	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 USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
				Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)			
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>							
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland USA</b>							
BLACKROCK CL. A DL -,01	US09247X1019	899	0	1.081	811,340	877.058,54	0,88
Summe Emissionsland USA						877.058,54	0,88
Summe Aktien auf US-Dollar lautend						877.058,54	0,88
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						877.058,54	0,88
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>							
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Curacao</b>							
SCHLUMBERGER DL-,01	AN8068571086	10.847	0	10.847	48,330	524.235,51	0,53
Summe Emissionsland Curacao						524.235,51	0,53
<b>Emissionsland Guernsey-Insel</b>							
AMDOCS LTD. LS-,01	GB0022569080	0	1.847	406	91,200	37.027,20	0,04
Summe Emissionsland Guernsey-Insel						37.027,20	0,04
<b>Emissionsland Irland</b>							
JAZZ PHARMACEUT. DL-,0001	IE00B4Q5ZN47	1.146	0	1.146	118,900	136.259,40	0,14
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762	343	1.042	2.407	448,820	1.080.309,74	1,09
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	191	0	1.832	281,970	516.569,04	0,52
Summe Emissionsland Irland						1.733.138,18	1,74
<b>Emissionsland Jersey</b>							
FERGUSON PLC LS 0,1	JE00BJVNSS43	1.108	0	1.108	211,450	234.286,60	0,24
Summe Emissionsland Jersey						234.286,60	0,24
<b>Emissionsland Niederlande</b>							
NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	NL0009538784	178	0	1.714	249,730	428.037,22	0,43
Summe Emissionsland Niederlande						428.037,22	0,43
<b>Emissionsland Schweiz</b>							
BUNGE GLOBAL S.A. DL-,01	CH1300646267	885	0	885	94,370	83.517,45	0,08
TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57	CH0102993182	0	0	272	143,560	39.048,32	0,04
Summe Emissionsland Schweiz						122.565,77	0,12

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland Singapur</b>							
FLEX LTD.	SG9999000020	0	0	3.932	28,150	110.685,80	0,11
Summe Emissionsland Singapur						110.685,80	0,11
<b>Emissionsland USA</b>							
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	3.692	0	3.692	92,120	340.107,04	0,34
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	1.917	156	3.627	176,050	638.533,35	0,64
ACUITY BRANDS INC. DL-,01	US00508Y1029	0	0	315	251,240	79.140,60	0,08
ADOBE INC.	US00724F1012	845	85	1.969	560,280	1.103.191,32	1,11
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	0	0	258	192,530	49.672,74	0,05
AFLAC INC. DL -,10	US0010551028	712	294	6.859	80,740	553.795,66	0,56
ALIGN TECHNOLOGY DL-,0001	US0162551016	986	0	986	302,420	298.186,12	0,30
ALPHABET INC.CL C DL-,001	US02079K1079	0	355	7.407	139,780	1.035.350,46	1,04
ALPHABET INC.CLA DL-,001	US02079K3059	5.102	889	20.730	138,460	2.870.275,80	2,88
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092	3.329	0	5.490	219,420	1.204.615,80	1,21
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	133	382	1.274	407,360	518.976,64	0,52
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	105	0	1.015	273,830	277.937,45	0,28
APPLE INC.	US0378331005	5.804	1.471	34.292	180,750	6.198.279,00	6,23
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	350	0	3.368	201,620	679.056,16	0,68
ARISTA NETWORKS DL-,0001	US0404131064	774	0	774	277,540	214.815,96	0,22
ASSURANT INC. DL-,01	US04621X1081	3.260	0	3.260	181,450	591.527,00	0,59
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	0	12.163	4.492	16,930	76.049,56	0,08
ATMOS EN. CORP.	US0495601058	2.235	0	2.886	112,910	325.858,26	0,33
AUTOM. DATA PROC. DL -,10	US0530151036	0	0	115	251,130	28.879,95	0,03
AVALONBAY COMM. DL-,01	US0534841012	1.262	949	313	177,030	55.410,39	0,06
BAKER HUGHES CO.	US05722G1004	21.841	11.470	45.419	29,590	1.343.948,21	1,35
BATH + BODY WORKS DL-,50	US0708301041	931	0	8.963	45,700	409.609,10	0,41
BERRY GLOBAL GRP DL-,01	US08579W1036	0	0	1.963	58,210	114.266,23	0,11
BK N.Y. MELLON DL -,01	US0640581007	15.611	0	20.378	56,090	1.143.002,02	1,15
BOOKING HLDGS DL-,008	US09857L1089	76	29	405	3.468,830	1.404.876,15	1,41
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	2.359	6.684	2.359	50,750	119.719,25	0,12
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	182	75	1.758	1.300,490	2.286.261,42	2,30
CADENCE DESIGN SYS DL-,01	US1273871087	0	0	157	304,380	47.787,66	0,05
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	5.251	2.845	8.270	111,980	926.074,60	0,93
CARRIER GLBL CORP DL-,01	US14448C1045	0	0	1.693	55,580	94.096,94	0,09
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	1.095	165	3.835	333,960	1.280.736,60	1,29
CBOE GLOB.MKTS INC.DL-,01	US12503M1080	1.061	0	1.061	192,680	204.433,48	0,21
CENCORA DL-,01	US03073E1055	172	0	1.656	235,600	390.153,60	0,39
CENTENE CORP. DL-,001	US15135B1017	3.179	0	6.536	78,430	512.618,48	0,52
CF INDS HLDGS DL-,01	US1252691001	4.023	0	4.624	80,720	373.249,28	0,38
CHARTER COM. CL. A	US16119P1084	1.591	0	1.591	293,930	467.642,63	0,47
CHENIERE ENERGY DL-,003	US16411R2085	551	228	5.301	155,200	822.715,20	0,83
CHIPOTLE MEX.GR. DL -,01	US1696561059	135	101	34	2.688,770	91.418,18	0,09
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	1.087	753	1.823	336,140	612.783,22	0,62
CINTAS CORP.	US1729081059	606	0	606	628,610	380.937,66	0,38
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	5.391	1.026	23.915	48,370	1.156.768,55	1,16
COLGATE-PALMOLIVE DL 1	US1941621039	0	0	543	86,520	46.980,36	0,05
COMCAST CORP. A DL-,01	US20030N1019	13.330	1.325	34.295	42,850	1.469.540,75	1,48
CONSOLIDATED EDISON	US2091151041	654	1.137	5.428	87,210	473.375,88	0,48

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
COSTCO WHOLESALE DL-,005	US22160K1051	1.608	79	1.834	743,890	1.364.294,26	1,37
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	US22788C1053	1.857	0	1.857	324,150	601.946,55	0,61
CSX CORP. DL 1	US1264081035	22.335	8.871	28.409	37,940	1.077.837,46	1,08
CUMMINS INC. DL 2,50	US2310211063	0	0	397	268,610	106.638,17	0,11
CVS HEALTH CORP. DL-,01	US1266501006	2.356	3.071	2.356	74,370	175.215,72	0,18
DAVITA INC. DL -,001	US23918K1088	4.157	0	4.157	126,970	527.814,29	0,53
DECKERS OUTDOOR DL-,01	US2435371073	371	0	371	895,590	332.263,89	0,33
DELL TECHS INC. C DL-,01	US24703L2025	8.160	336	7.824	94,660	740.619,84	0,74
DOCUSIGN INC DL-,0001	US2561631068	3.446	0	7.134	53,270	380.028,18	0,38
DOW INC. DL-,01	US2605571031	605	3.722	5.818	55,880	325.109,84	0,33
DROPBOX INC CL. A	US26210C1045	866	0	8.341	23,950	199.766,95	0,20
EBAY INC. DL-,001	US2786421030	1.357	560	13.066	47,280	617.760,48	0,62
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006	1.314	0	2.332	224,840	524.326,88	0,53
EL. ARTS INC. DL-,01	US2855121099	0	0	742	139,480	103.494,16	0,10
ELEVANCE HEALTH DL-,01	US0367521038	52	550	499	501,250	250.123,75	0,25
ELI LILLY	US5324571083	926	74	1.713	753,680	1.291.053,84	1,30
EQUINIX INC. DL-,001	US29444U7000	0	0	56	888,820	49.773,92	0,05
EQUITABLE HLDGS DL-,01	US29452E1010	3.435	0	3.435	34,240	117.614,40	0,12
ETSY INC. DL-,001	US29786A1060	0	0	613	71,690	43.945,97	0,04
FEDEX CORP. DL-,10	US31428X1063	3.069	157	3.654	248,970	909.736,38	0,91
FISERV INC. DL-,01	US3377381088	2.765	366	8.537	149,270	1.274.317,99	1,28
FORD MOTOR DL-,01	US3453708600	10.909	0	13.753	12,440	171.087,32	0,17
GENERAL MOTORS DL-,01	US37045V1008	1.991	823	19.171	40,980	785.627,58	0,79
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	724	299	6.969	72,100	502.464,90	0,51
GODADDY INC. CL.A DL-,001	US3802371076	0	0	406	114,150	46.344,90	0,05
GRAINGER (W.W.) INC. DL 1	US3848021040	62	603	383	973,460	372.835,18	0,37
HARTFORD FINL SVCS GRP	US4165151048	4.918	2.214	4.918	95,840	471.341,12	0,47
HCA HEALTHCARE INC.DL-,01	US40412C1018	145	866	1.400	311,700	436.380,00	0,44
HOLOGIC INC. DL-,01	US4364401012	0	0	361	73,800	26.641,80	0,03
HOME DEPOT INC. DL-,05	US4370761029	266	110	2.565	380,610	976.264,65	0,98
HOST HOTELS+RESOR.DL 0,01	US44107P1049	4.181	14.642	18.617	20,740	386.116,58	0,39
HUBBELL INC. DL-,01	US4435106079	123	0	1.185	380,670	451.093,95	0,45
INGERSOLL-RAND DL -,01	US45687V1061	0	0	1.929	91,330	176.175,57	0,18
INTEL CORP. DL-,001	US4581401001	10.413	5.563	4.850	43,050	208.792,50	0,21
IQVIA HLDGS DL-,01	US46266C1053	0	0	365	247,160	90.213,40	0,09
JABIL DL-,001	US4663131039	189	281	1.817	144,090	261.811,53	0,26
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	395	163	3.800	161,380	613.244,00	0,62
KELLANOVA CO. DL -,25	US4878361082	0	0	723	55,150	39.873,45	0,04
KLA CORP. DL -,001	US4824801009	51	351	490	682,300	334.327,00	0,34
LAM RESEARCH CORP.DL-,001	US5128071082	322	0	714	938,250	669.910,50	0,67
LAMB WESTON HLDGS DL 1	US5132721045	0	1.376	965	102,210	98.632,65	0,10
LENNOX INTL INC. DL-,01	US5261071071	489	0	489	471,210	230.421,69	0,23
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073	0	1.368	656	240,670	157.879,52	0,16
LULULEMON ATHLETICA INC.	US5500211090	489	0	489	467,090	228.407,01	0,23
MARRIOTT INTL A DL-,01	US5719032022	971	919	1.250	249,870	312.337,50	0,31
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	1.472	894	3.913	474,760	1.857.735,88	1,87
MCKESSON DL-,01	US58155Q1031	83	0	805	521,410	419.735,05	0,42
MEDPACE HOLDINGS DL-,01	US58506Q1094	1.590	383	1.207	397,520	479.806,64	0,48
MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	57	23	546	1.595,300	871.033,80	0,88
MERCK CO. DL-,01	US58933Y1055	666	2.719	3.965	127,150	504.149,75	0,51
METLIFE INC. DL-,01	US59156R1086	0	0	994	69,740	69.321,56	0,07

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	4.526	730	17.018	413,640	7.039.325,52	7,08
MOLSON COORS BEV B DL0,01	US60871R2094	5.973	0	10.520	62,420	656.658,40	0,66
MSCI INC. A DL-,01	US55354G1004	0	0	230	560,970	129.023,10	0,13
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	1.072	0	1.072	31,250	33.500,00	0,03
NIKE INC. B	US6541061031	0	0	331	103,930	34.400,83	0,03
NUCOR CORP. DL-,40	US6703461052	213	244	2.052	192,300	394.599,60	0,40
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040	2.455	715	6.709	791,120	5.307.624,08	5,33
ONEOK INC. (NEW)	US6826801036	949	3.418	6.116	75,120	459.433,92	0,46
OWENS CORNING NEW DL-,01	US6907421019	565	234	5.437	149,780	814.353,86	0,82
PALO ALTO NETWKS DL-,0001	US6974351057	124	0	1.200	310,550	372.660,00	0,37
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	581	0	5.595	60,340	337.602,30	0,34
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	786	4.035	5.871	165,340	970.711,14	0,98
PPG IND. INC. DL 1,666	US6935061076	0	0	598	141,600	84.676,80	0,09
PRINCIPAL FINL GRP DL-,01	US74251V1026	0	0	529	80,860	42.774,94	0,04
PROCTER GAMBLE	US7427181091	1.278	176	4.114	158,940	653.879,16	0,66
PRUDENTIAL FINL DL-,01	US7443201022	6.396	0	7.956	108,990	867.124,44	0,87
PULTE GROUP INC. DL -,01	US7458671010	8.832	0	8.832	108,380	957.212,16	0,96
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	2.725	0	2.725	157,790	429.977,75	0,43
REGIONS FINANCIAL DL-,01	US7591EP1005	3.660	1.512	35.248	18,630	656.670,24	0,66
RYMAN HOSPITALITY PROP.	US78377T1079	194	0	1.868	118,480	221.320,64	0,22
SALESFORCE INC. DL-,001	US79466L3024	1.295	196	4.592	308,820	1.418.101,44	1,43
SERVICENOW INC. DL-,001	US81762P1021	75	0	719	771,340	554.593,46	0,56
SIMON PROPERTY GRP PAIRED	US8288061091	160	0	1.543	148,140	228.580,02	0,23
STATE STREET CORP. DL 1	US8574771031	0	0	924	73,730	68.126,52	0,07
STEEL DYNAMIC DL-,0025	US8581191009	586	242	5.642	133,820	755.012,44	0,76
TARGA RESOURCES DL -,001	US87612G1013	713	294	6.864	98,240	674.319,36	0,68
TARGET CORP. DL-,0833	US87612E1064	3.067	0	3.067	152,920	469.005,64	0,47
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	US8835561023	111	46	1.061	570,180	604.960,98	0,61
TJX COS INC. DL 1	US8725401090	9.849	1.712	15.978	99,140	1.584.058,92	1,59
UIPATH INC. A DL-,00001	US90364P1057	4.696	0	4.696	23,750	111.530,00	0,11
UNITED PARCEL SE.B DL-01	US9113121068	1.973	830	1.973	148,260	292.516,98	0,29
UNITED RENTALS INC.DL-,01	US9113631090	114	46	1.093	693,270	757.744,11	0,76
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	204	85	1.967	493,600	970.911,20	0,98
US FOODS HLDG CORP DL-,01	US9120081099	1.006	931	8.758	50,790	444.818,82	0,45
VERISK ANALYTICS DL-001	US92345Y1064	1.235	0	1.235	241,900	298.746,50	0,30
VERTEX PHARMAC. DL-,01	US92532F1003	511	0	511	420,740	214.998,14	0,22
VIATRIS INC. O.N.	US92556V1061	3.021	0	29.091	12,370	359.855,67	0,36
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	2.864	1.488	7.024	282,640	1.985.263,36	2,00
WELLS FARGO + CO.DL 1,666	US9497461015	0	0	100	55,590	5.559,00	0,01
WELLTOWER INC. DL 1	US95040Q1040	5.541	0	5.541	92,160	510.658,56	0,51
WEST PHARM.SVCS DL-,25	US9553061055	727	510	217	358,360	77.764,12	0,08
WESTINGH.AI.BR.T. DL-,01	US9297401088	0	0	989	141,290	139.735,81	0,14
WEYERHAEUSER CO. DL 1,25	US9621661043	0	6.572	736	34,380	25.303,68	0,03
WILLIAMS COS INC. DL 1	US9694571004	2.072	856	19.952	35,940	717.074,88	0,72
WILLIAMS-SONOMA INC.DL-01	US9699041011	1.697	0	1.697	235,530	399.694,41	0,40
WORKDAY INC.CLA DL-,001	US98138H1014	2.348	1.447	901	294,660	265.488,66	0,27
Summe Emissionsland USA						90.974.296,17	91,44
Summe Aktien auf US-Dollar lautend						94.164.272,45	94,64
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						94.164.272,45	94,64



Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Bestand	nicht realisiertes Ergebnis in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Derivate</b>				
<b>Financial Futures auf US-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland USA</b>				
S&P500 EMINI FUT Mar24	SPMI150324	15	119.575,00	0,12
		Summe Emissionsland USA	119.575,00	0,12
		Summe Financial Futures auf US-Dollar lautend	119.575,00	0,12
		Summe Derivate	119.575,00	0,12

**Gliederung des Fondsvermögens**

Wertpapiere			95.041.330,99	95,53
Financial Futures			119.575,00	0,12
Bankguthaben			4.250.756,69	4,27
Dividendenansprüche			72.646,46	0,07
Zinsenansprüche			10.849,57	0,01
Sonstige Abgrenzungen			-2.642,33	-0,00
Fondsvermögen			99.492.516,38	100,00

**Hinweis an die Anleger:**

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

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000697081	Stück	24.559,250
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000697081	USD	4.051,12

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 Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
------------------------	-----------------	---	----------------------

**Amtlich gehandelte Wertpapiere**

**Aktien auf US-Dollar lautend**

**Emissionsland USA**

ACTIVISION BLIZZARD INC.	US00507V1098	0	1
NEXTRACKER INC. A -,0001	US65290E1010	685	685
VMWARE INC.CLASS A	US9285634021	0	420

**In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere**

**Aktien auf US-Dollar lautend**

**Emissionsland Irland**

ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	0	402
-------------------------	--------------	---	-----

**Emissionsland USA**

AGILENT TECHS INC. DL-,01	US00846U1016	0	46
ANALOG DEVICES INC.DL-166	US0326541051	0	633
APOLLO GL.M.NEW DL-,00001	US03769M1062	3.099	6.859
ARCHER DANIELS MIDLAND	US0394831020	0	1.847
AUTOZONE INC. DL-,01	US0533321024	0	93
AVIS BUDGET GROUP DL-,01	US0537741052	0	468
CASEY'S GENL STORES	US1475281036	0	947
CME GROUP INC. DL-,01	US12572Q1058	3.030	3.030
DEERE CO. DL 1	US2441991054	0	553
EXACT SCIEN. DL-,01	US30063P1057	2.888	4.347

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
EXPEDITORS INTL WASH.DL01	US3021301094	0	3.918
FAIR ISAAC CORP. DL-,01	US3032501047	0	415
FLEETCOR TECHS DL -,001	US3390411052	481	481
FORTINET INC. DL-,001	US34959E1091	0	1.657
GENL MILLS DL -,10	US3703341046	0	3.184
GRAPHIC PACK.HLDG DL-,01	US3886891015	0	4.872
HEWLETT PACKARD ENT.	US42824C1099	0	15.529
HUMANA INC. DL-,166	US4448591028	80	772
HUNTINGTON BANCSHS INC.	US4461501045	0	40.850
INTERCONTINENTAL EXCH.INC	US45866F1049	0	3.092
LKQ CORP. DL-,01	US5018892084	0	5.174
MACYS, INC. DL-,01	US55616P1049	0	2.317
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	US5717481023	3.840	6.897
METTLER-TOLEDO INTL	US5926881054	0	193
MICROCHIP TECH. DL-,001	US5950171042	0	6.845
MORGAN STANLEY DL-,01	US6174464486	0	4.933
NETFLIX INC. DL-,001	US64110L1061	998	998
NVR INC. DL-,01	US62944T1051	0	120
ON SEMICON. DL-,01	US6821891057	0	2.475
ONEMAIN HOLDINGS DL-,01	US68268W1036	0	3.566
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	0	3.515
PERFORMANCE FD GR. DL-,01	US71377A1034	0	1.067
PNC FINL SERVICES GRP DL5	US6934751057	0	1.552
POLARIS INC. DL -,01	US7310681025	0	1.673
SNAP-ON INC. DL 1	US8330341012	0	433
SYNCHRONY FIN. DL-,001	US87165B1035	0	17.487
SYSCO CORP. DL 1	US8718291078	0	2.783
TOPBUILD CORP. DL -,01	US89055F1030	1.300	1.300
TRAVELERS COS INC.	US89417E1091	0	1.479
TRUIST FINL CORP. DL 5	US89832Q1094	5.152	5.152
U.S. BANCORP DL-,01	US9029733048	5.179	5.179
ULTA BEAUTY DL-,01	US90384S3031	0	133
VEEVA SYSTEMS A DL-,00001	US9224751084	716	716
VERISIGN INC. DL-,001	US92343E1029	0	617
VERTIV HOL.CL A DL-,0001	US92537N1081	7.287	7.287
W.K. KELLOGG CO. DL-,0001	US92942W1071	181	181
ZILLOW GROUP C CAP.DL-,01	US98954M2008	0	9.353
ZIMMER BIOMET HLDGS DL-01	US98956P1021	0	1.714

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“)).