

FTC Gideon I

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Rechenschaftsbericht 2022/23

Inhaltsübersicht

| | |
|--|----|
| Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft | 3 |
| Entwicklung des Fonds..... | 4 |
| Berechnungsmethode des Gesamtrisikos | 5 |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens..... | 5 |
| Vergleichende Übersicht..... | 6 |
| Ausschüttung/Auszahlung..... | 7 |
| Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens | 8 |
| Vermögensaufstellung zum 30.09.2023 | 11 |
| Vergütungspolitik | 26 |
| Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall | 28 |
| Bestätigungsvermerk* | 29 |
| Anhang Nachhaltigkeitsbezogene Informationen..... | 32 |
| Fondsbestimmungen | 49 |
| Details und Erläuterungen zur Besteuerung..... | 56 |

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 %) |
| Aufsichtsrat | Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Manfred BARTALSZKY Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Mag. Ertan PISKIN (ab 10.10.2022) Dr. Peter PROBER Gabriele SEMMELROCK-WERZER Mag. Reinhard WALTTL (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 | Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS |
| Prokuristen | Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER (bis 31.08.2023) Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER Mag. Magdalena UJWARY, MA (ab 16.08.2023) |
| Staatskommissäre | Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ |
| Fondsprüfer | Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |

Sehr geehrte(r) Anteilshaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Bericht des FTC Gideon I Miteigentumsfonds gemäß InvFG über das Rechnungsjahr vom 01.10.2022 bis 30.09.2023 vorzulegen.

Die Verwaltungsgesellschaft bedient sich bei der Verwaltung des Fondsvermögens der Dienste der FTC Capital GmbH.

Entwicklung des Fonds

Aktienmarkt

Die Aktienmärkte standen unter dem Eindruck des im Frühjahr 2022 und bis zum Ende des Berichtszeitraumes fortgesetzten Zyklus der Zinserhöhungen durch die Notenbanken. Die Kurse von Wachstumsunternehmen, insbesondere der Technologiebranche, die noch kurz vor Beginn der Berichtsperiode unter den teurer werdenden Krediten und den damit verbundenen Erwartungen gelitten hatten, dass deren Profite zurückgehen könnten, erholten sich bereits ab dem September 2022 und setzten ab dem Januar 2023 zu einer regelrechten Rally an. Diese Entwicklung zeigte sich am deutlichsten auf dem von Tech-Werten dominierten US-Aktienmarkt. Hier stieg der Technologie-Index NASDAQ im Berichtsjahr um gut 34 Prozent, während der breitere S&P 500 mit einem Plus von knapp 20 Prozent deutlich dahinter landete – für einen Euro-Investor blieb durch die ungünstige Dollar-Entwicklung übrigens ein weitaus geringerer Ertrag. Die wichtigsten europäischen Indizes schlossen in einer Bandbreite zwischen 10 und 27 Prozent – auch der japanische Nikkei lag in diesem Bereich. Lediglich einstellig, aber ebenfalls positiv, blieben die Zuwächse dagegen in China, Australien und Kanada. Einer der Gründe für das relativ gute Aktienjahr dürfte darin zu finden sein, dass eine von vielen professionellen Marktteilnehmern befürchtete harte Landung der großen Volkswirtschaften ausblieb. Zudem sank in den USA die Inflation deutlich, in der Eurozone allerdings nur moderat – die starken Schwankungen auf den Anleihenmärkten lassen vermuten, dass die Marktteilnehmer in Bezug auf die weiteren Schritte der Notenbanken in beiden Wirtschaftsräumen bis zum Ende des Geschäftsjahres uneinig blieben.

Der Fonds

Die marktnahe, global diversifizierte Aktienstrategie mit der ESG konformen Titelselektion folgt einem kapitalgewichteten Ansatz, woraus sich ein Schwerpunkt auf Large-Caps ergibt. Im Berichtsjahr waren zwischen 230 und 250 Einzeltitel im Portfolio. Die Handelsfrequenz war kostensparend gering, Schwankungen im verwalteten Vermögen durch Anteilskäufe und -rücklösungen wurden durch den Einsatz von Aktienindex-Futures ausgeglichen, um den Investitionsgrad auf dem gewünschten Niveau zu halten.

Die derivative und quantitative Ergänzungsstrategie auf der Basis von Volatilitätsfutures bietet bei extremen Marktverläufen mit hohen Verlusten, wie sie etwa während der Welt-Finanzkrise 2008 oder dem Beginn der Corona-Epidemie 2020 aufgetreten sind, die Chance auf eine Absicherung des Aktien-Long-Exposures. In durchschnittlichen Marktphasen dagegen kann die Ergänzungsstrategie positive Beiträge zur Fondsperformance leisten. Die jeweilige Positionierung (Short-Volatilität, Flat oder Long-Volatilität) wird systematisch und quantitativ gesteuert. Im Berichtszeitraum war die Strategie durchgängig auf der Short-Seite positioniert. Sie konnte daher von der niedrigen Aktienvolatilität profitieren und positiv zur Fondsperformance beitragen. Der Fonds FTC Gideon I verzeichnete im abgelaufenem Rechnungsjahr eine positive Performance von + 10,65 % (AT0000A0JQ22).

Kennzahlen für die Berichtsperiode:

| | Gideon I (T) |
|-------------------------|--------------|
| Ertrag | 10,71% |
| Volatilität | 12,64% |
| Maximaler Rückschlag | -7,09% |
| Sharpe Ratio (modified) | 0,88 |

Nähere Angaben zu den ökologischen/sozialen Merkmalen des Fonds befinden sich in der Beilage „Anhang Nachhaltigkeitsbezogene Informationen“ dieses Rechenschaftsberichtes.

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

| | | |
|---|---------------------|---|
| Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: | Commitment Approach | |
| Verwendetes Referenzvermögen: | | - |
| | Niedrigster Wert: | - |
| Value at Risk: | Ø Wert: | - |
| | Höchster Wert: | - |
| Verwendetes Modell: | | - |
| Höhe des Leverage* bei Verwendung der Value at Risk Berechnungsmethode: | | - |
| Höhe des Leverage** nach § 4 der 4. Derivate-Risikoberechn.- u. Melde VO: | | - |

* Summe der Nominalwerte der Derivate ohne Berücksichtigung von Aufrechnung und Absicherung (Punkt 8.5. Schema B zum InvFG 2011).

** Gesamtderivaterisiko mit Berücksichtigung von Aufrechnung und Absicherung = Summe der Basiswertäquivalente der Derivate in % des Fondsvermögens

Zusammensetzung des Fondsvermögens

| | per 30.09.2023 | |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| | Mio. Euro | % |
| Aktien | | |
| auf Australischer Dollar lautend | 0,1 | 0,69 |
| auf Britische Pfund lautend | 0,5 | 3,10 |
| auf Dänische Kronen lautend | 0,1 | 0,83 |
| auf Euro lautend | 1,1 | 7,06 |
| auf Hongkong-Dollar lautend | 0,0 | 0,29 |
| auf Japanische Yen lautend | 0,6 | 4,09 |
| auf Kanadische Dollar lautend | 0,6 | 4,08 |
| auf Norwegische Kronen lautend | 0,0 | 0,29 |
| auf Schwedische Kronen lautend | 0,0 | 0,15 |
| auf Schweizer Franken lautend | 0,5 | 3,00 |
| auf US-Dollar lautend | 9,1 | 60,45 |
| Wertpapiere | 12,6 | 84,02 |
| Financial Futures | -0,1 | -0,33 |
| Bankguthaben | 2,4 | 16,21 |
| Dividendenansprüche | 0,0 | 0,11 |
| Zinsenansprüche | 0,0 | 0,00 |
| Sonstige Abgrenzungen | -0,0 | -0,00 |
| Fondsvermögen | 15,0 | 100,00 |

Vergleichende Übersicht

| Rechnungs- jahr | Fondsvermögen |
|--------------------|---------------|
| 2020/2021 | 11.785.047,46 |
| 2021/2022 | 12.568.027,11 |
| 2022/2023 | 15.018.635,51 |

Allgemeines zur Wertentwicklung:

Die Wertentwicklung von Anteilscheinklassen, welche zum Rechnungsjahresende keine umlaufenden Anteile haben oder während des gesamten Rechnungsjahres keine umlaufenden Anteile hatten, orientiert sich grundsätzlich an der ausschüttungsbereinigten Wertentwicklung des Gesamtfonds. In diesen Fällen wird die Wertentwicklung nachfolgend nicht ausgewiesen.

Bei unterjähriger Auflage einer Anteilscheinklasse berechnet sich die Wertentwicklung und die Wiederveranlagung ab dem Zeitpunkt der Auflage der Anteilscheinklasse. Daher und aufgrund möglicher anderer Gebührensätze und Währungsklassen kommt es grundsätzlich zu einer anderen Wertentwicklung und Wiederveranlagung als in einer vergleichbaren Anteilscheinklasse.

Die Wertentwicklung wird unter Annahme gänzlicher Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum Rechenwert am Ausschüttungstag ermittelt.

| Rechnungs- jahr | Fondstyp | ISIN | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Ausschüttung/ Auszahlung | Wieder- veranlagung | Wert- entwicklung in Prozent |
|--------------------|-------------|--------------|---------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2020/2021 | Ausschütter | AT0000A0JQ22 | EUR | 13,09 | 0,1300 | 0,0000 | 28,83 |
| 2021/2022 | Ausschütter | AT0000A0JQ22 | EUR | 11,93 | 0,1300 | 0,0000 | -7,94 |
| 2022/2023 | Ausschütter | AT0000A0JQ22 | EUR | 13,06 | 0,2412 | 0,0000 | 10,65 |

| Rechnungs- jahr | Fondstyp | ISIN | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Ausschüttung/ Auszahlung | Wieder- veranlagung | Wert- entwicklung in Prozent |
|--------------------|-------------|--------------|---------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2020/2021 | Ausschütter | AT0000A1GPR7 | EUR | 13,91 | - | - | - |
| 2021/2022 | Ausschütter | AT0000A1GPR7 | EUR | 12,86 | - | - | - |
| 2022/2023 | Ausschütter | AT0000A1GPR7 | EUR | 14,27 | - | - | - |

| Rechnungs- jahr | Fondstyp | ISIN | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Ausschüttung/ Auszahlung | Wieder- veranlagung | Wert- entwicklung in Prozent |
|--------------------|--------------|--------------|---------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2020/2021 | Thesaurierer | AT0000499785 | EUR | 14,98 | 0,0000 | 0,0000 | 28,80 |
| 2021/2022 | Thesaurierer | AT0000499785 | EUR | 13,82 | 0,0000 | 0,0000 | -7,74 |
| 2022/2023 | Thesaurierer | AT0000499785 | EUR | 15,30 | 0,0000 | 0,0000 | 10,71 |

| Rechnungs- jahr | Fondstyp | ISIN | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Ausschüttung/ Auszahlung | Wieder- veranlagung | Wert- entwicklung in Prozent |
|--------------------|--------------|--------------|---------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2020/2021 | Thesaurierer | AT0000A1GPS5 | EUR | 15,26 | 0,0000 | 0,0000 | 29,21 |
| 2021/2022 | Thesaurierer | AT0000A1GPS5 | EUR | 14,14 | 0,2805 | 1,3691 | -7,34 |
| 2022/2023 | Thesaurierer | AT0000A1GPS5 | EUR | 15,44 | 0,0000 | 0,0000 | 11,39 |

Ausschüttung/Auszahlung

Für das Rechnungsjahr 01.10.2022 bis 30.09.2023 wird folgende Ausschüttung bzw. Auszahlung vorgenommen. Die kuponanzahlende Bank ist verpflichtet, von dieser Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der nachfolgend angeführten Höhe einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Die Ausschüttung bzw. Auszahlung wird ab dem 02.01.2024 bei der

Erste Group Bank AG, Wien,

bzw. den jeweiligen depotführenden Banken gutgeschrieben bzw. ausgezahlt.

| Fondstyp | ISIN | Währung | Ausschüttung/ Auszahlung | KEST mit Options- erklärung | KEST ohne Options- erklärung | Wieder- veranlagung |
|--------------|--------------|---------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Ausschütter | AT0000A0JQ22 | EUR | 0,2412 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Ausschütter | AT0000A1GPR7 | EUR | - | - | - | - |
| Thesaurierer | AT0000499785 | EUR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Thesaurierer | AT0000A1GPS5 | EUR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

Ermittlung nach OeKB-Berechnungsmethode pro Anteil in Anteilscheinwährung ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages

Die Wertentwicklung von Anteilscheinklassen, welche zum Rechnungsjahresende keine umlaufenden Anteile haben oder während des gesamten Rechnungsjahres keine umlaufenden Anteile hatten, orientiert sich grundsätzlich an der ausschüttungsbereinigten Wertentwicklung des Gesamtfonds. In diesen Fällen werden die „Wertentwicklung“, der „Nettoertrag pro Anteil“ sowie „Gesamtwert inkl. fiktiv durch Ausschüttung/Auszahlung erworbenen Anteile“ nachfolgend nicht ausgewiesen.

Bei unterjähriger Auflage einer Anteilscheinklasse berechnet sich die Wertentwicklung ab dem Zeitpunkt der Auflage der Anteilscheinklasse. Daher und aufgrund möglicher anderer Gebührensätze und Währungsklassen kommt es grundsätzlich zu einer anderen Wertentwicklung als in einer vergleichbaren Anteilscheinklasse.

| AT0000A0JQ22 Ausschütter EUR | |
|--|----------------|
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (19.433,772 Anteile) | 11,93 |
| Ausschüttung / Auszahlung am 29.12.2022 (entspricht rund 0,0109 Anteilen bei einem Rechenwert von 11,97) | 0,1300 |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (20.697,262 Anteile) | 13,06 |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | 13,20 |
| Nettoertrag pro Anteil | 1,27 |
| Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr | 10,65 % |

| AT0000A1GPR7 Ausschütter EUR | |
|---|----------|
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (0,000 Anteile) | 12,86 |
| Ausschüttung/Auszahlung | 0,0000 |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (0,000 Anteile) | 14,27 |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | - |
| Nettoertrag pro Anteil | - |
| Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr | - |

| AT0000499785 Thesaurierer EUR | |
|---|----------------|
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (550.166,813 Anteile) | 13,82 |
| Ausschüttung/Auszahlung | 0,0000 |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (502.829,932 Anteile) | 15,30 |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | 15,30 |
| Nettoertrag pro Anteil | 1,48 |
| Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr | 10,71 % |

| AT0000A1GPS5 Thesaurierer EUR | |
|--|----------------|
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (334.365,069 Anteile) | 14,14 |
| Ausschüttung / Auszahlung am 29.12.2022 (entspricht rund 0,0199 Anteilen bei einem Rechenwert von 14,09) | 0,2805 |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (456.646,069 Anteile) | 15,44 |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | 15,75 |
| Nettoertrag pro Anteil | 1,61 |
| Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr | 11,39 % |

2. Fondsergebnis

a. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis)

| | | |
|--|------------|------------|
| Zinsenerträge (exkl. Ertragsausgleich) | 24.171,49 | |
| Dividendenerträge | 176.184,85 | |
| Sonstige Erträge 8) | 0,00 | |
| Summe Erträge (ohne Kursergebnis) | | 200.356,34 |

Sollzinsen

- 332,13

Aufwendungen

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Vergütung an die KAG | - 46.771,20 | |
| Kosten für Wirtschaftsprüfer u. strl. Vertretung | - 3.704,00 | |
| Publizitätskosten | - 11.072,17 | |
| Wertpapierdepotgebühren | - 5.689,28 | |
| Depotbankgebühren | 0,00 | |
| Kosten für den externen Berater | - 171.724,47 | |
| Performancefee | 0,00 | |
| Gebühr Fremdwährungsanteilscheine 9) | 0,00 | |
| Summe Aufwendungen | | - 238.961,12 |
| Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds 1) | | 0,00 |

Ordentl. Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

- 38.936,91

Realisiertes Kursergebnis 2) 3)

| | | |
|-------------------------|--------------|--|
| Realisierte Gewinne 4) | 688.624,50 | |
| Realisierte Verluste 5) | - 908.111,42 | |

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

- 219.486,92

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

- 258.423,83

b. Nicht realisiertes Kursergebnis 2) 3)

| | |
|---|--------------|
| Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses 7) | 1.574.956,27 |
|---|--------------|

Ergebnis des Rechnungsjahres 6)

1.316.532,44

c. Ertragsausgleich

| | |
|---|-------------|
| Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres | - 21.617,79 |
| Ertragsausgleich für Gewinnvorträge von Ausschüttungsanteilen | 9.600,97 |

Fondsergebnis gesamt

1.304.515,62

3. Entwicklung des Fondsvermögens

| | |
|---|----------------------|
| Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres | 12.568.027,11 |
| Ausschüttung / Auszahlung im Rechnungsjahr | - 96.201,41 |
| Ausgabe und Rücknahme von Anteilen | 1.242.294,19 |
| Fondsergebnis gesamt | |
| (das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt) | 1.304.515,62 |
| Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres | 15.018.635,51 |

- 1) Von Dritten geleistete Rückvergütungen (im Sinn von Provisionen) werden nach Abzug angemessener Aufwandsentschädigungen an den Kapitalanlagefonds weitergeleitet. Zur Deckung des administrativen Aufwands erhält die Erste Group Bank AG 25 % der errechneten Provisionen als Aufwandsentschädigung.
- 2) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr.
- 3) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis, ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR 1.355.469,35.
- 4) Davon Gewinne aus Derivatgeschäften: EUR 422.165,06.
- 5) Davon Verluste aus Derivatgeschäften: EUR -85.625,25.
- 6) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 12.039,63.
- 7) Davon Veränderung unrealisierte Gewinne EUR 579.169,36 und unrealisierte Verluste EUR 995.786,91.
- 8) Die in dieser Position ausgewiesenen Erträge entfielen auf Leihegebühren aus Wertpapierleihegeschäften iHv EUR 0,00, die mit der Erste Group Bank AG getätigt wurden, auf Erträge aus Immobilienfonds iHv EUR 0,00 sowie auf sonstige Erträge iHv EUR 0,00.
- 9) Dem Fonds wird pro Fremdwährungstranche eine monatliche Gebühr für die Administration der Fremdwährungsanteilscheine angelastet.

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 | 0,00 | 0,000 |
| AT0000A1GPR7 | FTC Gideon I Inst. A02 EUR | EUR | 0,00 | 0,000 |
| AT0000499785 | FTC Gideon I Fund T01 EUR | EUR | 0,00 | 0,000 |
| AT0000A1GPS5 | FTC Gideon I Inst. T02 EUR | EUR | 0,00 | 0,000 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.10.2022 bis 30.09.2023)

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | 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 | 131 | 0 | 542 | 111,020 | 69.371,50 | 0,46 |
| DIAGEO PLC LS-,28935185 | GB0002374006 | 740 | 0 | 2.570 | 30,340 | 89.893,71 | 0,60 |
| RELX PLC LS-,144397 | GB00B2B0DG97 | 0 | 617 | 1.368 | 27,750 | 43.765,28 | 0,29 |
| SEGRO PLC LS-,10 | GB00B5ZN1N88 | 0 | 0 | 2.579 | 7,194 | 21.389,59 | 0,14 |
| Summe Emissionsland Großbritannien | | | | | | 224.420,08 | 1,49 |
| Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,86740 | | | | | | 224.420,08 | 1,49 |
| Aktien auf Dänische Kronen lautend | | | | | | | |
| Emissionsland Dänemark | | | | | | | |
| VESTAS WIND SYS. DK -,20 | DK0061539921 | 1.037 | 1.056 | 1.037 | 151,560 | 21.076,53 | 0,14 |
| Summe Emissionsland Dänemark | | | | | | 21.076,53 | 0,14 |
| Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45700 | | | | | | 21.076,53 | 0,14 |
| Aktien auf Euro lautend | | | | | | | |
| Emissionsland Belgien | | | | | | | |
| KBC GROEP N.V. | BE0003565737 | 577 | 515 | 577 | 59,140 | 34.123,78 | 0,23 |
| Summe Emissionsland Belgien | | | | | | 34.123,78 | 0,23 |
| Emissionsland Deutschland | | | | | | | |
| ALLIANZ SE NA O.N. | DE0008404005 | 0 | 248 | 167 | 225,700 | 37.691,90 | 0,25 |
| DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | DE0005810055 | 0 | 161 | 174 | 163,700 | 28.483,80 | 0,19 |
| MERCK KGAA O.N. | DE0006599905 | 0 | 115 | 158 | 158,150 | 24.987,70 | 0,17 |
| MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | DE0008430026 | 151 | 0 | 151 | 369,100 | 55.734,10 | 0,37 |
| SAP SE O.N. | DE0007164600 | 0 | 0 | 623 | 122,820 | 76.516,86 | 0,51 |
| VONOVIA SE NA O.N. | DE000A1ML7J1 | 1.188 | 0 | 1.188 | 22,810 | 27.098,28 | 0,18 |
| Summe Emissionsland Deutschland | | | | | | 250.512,64 | 1,67 |
| Emissionsland Niederlande | | | | | | | |
| KONINKLIJKE DSM EO 1,50 | NL0000009827 | 0 | 0 | 222 | 28,400 | 6.304,80 | 0,04 |
| Summe Emissionsland Niederlande | | | | | | 6.304,80 | 0,04 |
| Summe Aktien auf Euro lautend | | | | | | 290.941,22 | 1,94 |

FTC Gideon I

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen | |
|---|-----------------|---|----------------------|---------|---------|--|--------------------------------------|------|
| Aktien auf Norwegische Kronen lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Norwegen | | | | | | | | |
| DNB BANK ASA NK 100 | N00010161896 | 2.255 | 0 | 2.255 | 215,600 | 43.154,45 | 0,29 | |
| | | | | | | Summe Emissionsland Norwegen | 43.154,45 | 0,29 |
| | | | | | | Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,26600 | 43.154,45 | 0,29 |
| Aktien auf Schwedische Kronen lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Schweden | | | | | | | | |
| SVENSKA HDLSBKN A SK1,433 | SE0007100599 | 2.671 | 0 | 2.671 | 97,560 | 22.654,45 | 0,15 | |
| | | | | | | Summe Emissionsland Schweden | 22.654,45 | 0,15 |
| | | | | | | Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,50250 | 22.654,45 | 0,15 |
| Aktien auf Schweizer Franken lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Schweiz | | | | | | | | |
| ABB LTD. NA SF 0,12 | CH0012221716 | 0 | 0 | 1.453 | 32,800 | 49.205,93 | 0,33 | |
| | | | | | | Summe Emissionsland Schweiz | 49.205,93 | 0,33 |
| | | | | | | Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,96855 | 49.205,93 | 0,33 |
| | | | | | | Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere | 651.452,66 | 4,34 |
| In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | |
| Aktien auf Australischer Dollar lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Australien | | | | | | | | |
| BRAMBLES LTD | AU000000BXB1 | 0 | 0 | 3.427 | 14,320 | 29.915,35 | 0,20 | |
| SUNCORP-METWAY LTD | AU000000SUN6 | 3.043 | 0 | 3.043 | 13,970 | 25.914,05 | 0,17 | |
| TRANSURBAN GRP STPLD.SEC. | AU000000TCL6 | 0 | 0 | 6.236 | 12,690 | 48.239,71 | 0,32 | |
| | | | | | | Summe Emissionsland Australien | 104.069,11 | 0,69 |
| | | | | | | Summe Aktien auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,64045 | 104.069,11 | 0,69 |
| Aktien auf Britische Pfund lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Großbritannien | | | | | | | | |
| 3I GROUP PLC LS-,738636 | GB00B1YW4409 | 2.177 | 0 | 2.177 | 20,730 | 52.028,14 | 0,35 | |
| BURBERRY GROUP LS-,0005 | GB0031743007 | 0 | 0 | 1.017 | 19,085 | 22.376,59 | 0,15 | |
| CRODA INTL LS -,10609756 | GB00BJFFLV09 | 0 | 0 | 331 | 49,150 | 18.755,65 | 0,12 | |
| LEGAL GENL GRP PLCLS-,025 | GB0005603997 | 13.511 | 0 | 13.511 | 2,225 | 34.657,57 | 0,23 | |
| LLOYDS BKG GRP LS-,10 | GB0008706128 | 0 | 27.226 | 40.796 | 0,444 | 20.868,33 | 0,14 | |
| NATIONAL GRID PLC | GB00BDR05C01 | 4.252 | 4.297 | 4.252 | 9,800 | 48.039,66 | 0,32 | |
| SSE PLC LS-,50 | GB0007908733 | 2.375 | 0 | 2.375 | 16,100 | 44.082,89 | 0,29 | |
| | | | | | | Summe Emissionsland Großbritannien | 240.808,83 | 1,60 |
| | | | | | | Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,86740 | 240.808,83 | 1,60 |

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen | |
|---|-----------------|---|----------------------|---------|---------|---|--------------------------------------|------|
| Aktien auf Dänische Kronen lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Dänemark | | | | | | | | |
| NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | DK0062498333 | 1.196 | 0 | 1.196 | 643,900 | 103.272,68 | 0,69 | |
| | | | | | | Summe Emissionsland Dänemark | 103.272,68 | 0,69 |
| | | | | | | Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45700 | 103.272,68 | 0,69 |
| Aktien auf Euro lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Finnland | | | | | | | | |
| NOKIA OYJ EO-,06 | FI0009000681 | 8.017 | 0 | 8.017 | 3,568 | 28.604,66 | 0,19 | |
| | | | | | | Summe Emissionsland Finnland | 28.604,66 | 0,19 |
| Emissionsland Frankreich | | | | | | | | |
| AXA S.A. INH. EO 2,29 | FR0000120628 | 0 | 923 | 1.934 | 28,180 | 54.500,12 | 0,36 | |
| KERING S.A. INH. EO 4 | FR0000121485 | 0 | 0 | 63 | 431,900 | 27.209,70 | 0,18 | |
| LVMH EO 0,3 | FR0000121014 | 47 | 0 | 82 | 716,400 | 58.744,80 | 0,39 | |
| OREAL (L') INH. EO 0,2 | FR0000120321 | 28 | 0 | 152 | 393,200 | 59.766,40 | 0,40 | |
| PERNOD RICARD O.N. | FR0000120693 | 161 | 0 | 161 | 157,850 | 25.413,85 | 0,17 | |
| SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | FR0000121972 | 0 | 0 | 463 | 156,980 | 72.681,74 | 0,48 | |
| STE GENERALE INH. EO 1,25 | FR0000130809 | 0 | 0 | 1.643 | 23,045 | 37.862,94 | 0,25 | |
| | | | | | | Summe Emissionsland Frankreich | 336.179,55 | 2,24 |
| Emissionsland Irland | | | | | | | | |
| KERRY GRP PLC A EO-,125 | IE0004906560 | 0 | 0 | 348 | 79,180 | 27.554,64 | 0,18 | |
| | | | | | | Summe Emissionsland Irland | 27.554,64 | 0,18 |
| Emissionsland Italien | | | | | | | | |
| GENERALI | IT0000062072 | 2.264 | 0 | 2.264 | 19,365 | 43.842,36 | 0,29 | |
| INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 0 | 21.531 | 10.256 | 2,440 | 25.024,64 | 0,17 | |
| TERNA R.E.N. SPA EO -,22 | IT0003242622 | 3.416 | 0 | 3.416 | 7,128 | 24.349,25 | 0,16 | |
| | | | | | | Summe Emissionsland Italien | 93.216,25 | 0,62 |
| Emissionsland Niederlande | | | | | | | | |
| ASML HOLDING EO -,09 | NL0010273215 | 0 | 20 | 144 | 559,100 | 80.510,40 | 0,54 | |
| KON. KPN NV EO-04 | NL0000009082 | 0 | 0 | 8.246 | 3,119 | 25.719,27 | 0,17 | |
| PROSUS NV EO -,05 | NL0013654783 | 852 | 0 | 1.099 | 27,920 | 30.670,62 | 0,20 | |
| STMICROELECTRONICS | NL0000226223 | 437 | 0 | 437 | 40,985 | 17.910,45 | 0,12 | |
| WOLTERS KLUWER NAM. EO-12 | NL0000395903 | 0 | 299 | 198 | 114,650 | 22.700,70 | 0,15 | |
| | | | | | | Summe Emissionsland Niederlande | 177.511,44 | 1,18 |
| Emissionsland Schweiz | | | | | | | | |
| DSM-FIRMENICH AG EO -,01 | CH1216478797 | 258 | 0 | 258 | 80,130 | 20.673,54 | 0,14 | |
| | | | | | | Summe Emissionsland Schweiz | 20.673,54 | 0,14 |

FTC Gideon I

| 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 Spanien | | | | | | | |
| AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 | ES0109067019 | 565 | 0 | 565 | 57,280 | 32.363,20 | 0,22 |
| BCO SANTANDER N.E00,5 | ES0113900J37 | 6.096 | 0 | 6.096 | 3,619 | 22.058,38 | 0,15 |
| INDITEX INH. EO 0,03 | ES0148396007 | 0 | 0 | 874 | 35,290 | 30.843,46 | 0,21 |
| Summe Emissionsland Spanien | | | | | | 85.265,04 | 0,57 |
| Summe Aktien auf Euro lautend | | | | | | 769.005,12 | 5,12 |
| Aktien auf Hongkong-Dollar lautend | | | | | | | |
| Emissionsland Hong Kong | | | | | | | |
| AIA GROUP LTD | HK0000069689 | 0 | 1.400 | 5.742 | 63,850 | 44.214,77 | 0,29 |
| Summe Emissionsland Hong Kong | | | | | | 44.214,77 | 0,29 |
| Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,29195 | | | | | | 44.214,77 | 0,29 |
| Aktien auf Japanische Yen lautend | | | | | | | |
| Emissionsland Japan | | | | | | | |
| ASTELLAS PHARMA INC. | JP3942400007 | 0 | 0 | 2.500 | 2.074,000 | 32.818,13 | 0,22 |
| DAIICHI SANKYO CO. LTD | JP3475350009 | 0 | 500 | 1.100 | 4.106,000 | 28.587,53 | 0,19 |
| FANUC LTD | JP3802400006 | 2.400 | 300 | 2.100 | 3.893,000 | 51.745,04 | 0,34 |
| HOYA CORP. | JP3837800006 | 600 | 0 | 600 | 15.325,000 | 58.199,17 | 0,39 |
| KDDI CORP. | JP3496400007 | 500 | 800 | 2.900 | 4.577,000 | 84.012,51 | 0,56 |
| MITSUI SUM.INS.GRP HLDGS | JP3890310000 | 0 | 0 | 1.000 | 5.495,000 | 34.780,25 | 0,23 |
| OMRON CORP. | JP3197800000 | 0 | 0 | 400 | 6.667,000 | 16.879,34 | 0,11 |
| ORIENTAL LAND CO. | JP3198900007 | 900 | 0 | 900 | 4.909,000 | 27.964,08 | 0,19 |
| ORIX CORP. | JP3200450009 | 1.500 | 0 | 1.500 | 2.793,000 | 26.517,17 | 0,18 |
| SOMPO HOLDINGS INC. | JP3165000005 | 0 | 0 | 700 | 6.433,000 | 28.502,09 | 0,19 |
| SONY GROUP CORP. | JP3435000009 | 0 | 0 | 900 | 12.240,000 | 69.725,07 | 0,46 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | JP3890350006 | 500 | 0 | 500 | 7.347,000 | 23.251,18 | 0,15 |
| SUMITOMO MITSUI TR.HLDGS | JP3892100003 | 0 | 0 | 700 | 5.631,000 | 24.948,74 | 0,17 |
| SYSMEX CORP. | JP3351100007 | 0 | 0 | 400 | 7.133,000 | 18.059,15 | 0,12 |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | JP3910660004 | 2.200 | 0 | 2.200 | 3.465,000 | 48.249,29 | 0,32 |
| WEST JAPAN RWY | JP3659000008 | 0 | 0 | 500 | 6.185,000 | 19.573,78 | 0,13 |
| YASKAWA EL. CORP. | JP3932000007 | 600 | 0 | 600 | 5.395,000 | 20.488,39 | 0,14 |
| Summe Emissionsland Japan | | | | | | 614.300,91 | 4,09 |
| Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 157,99195 | | | | | | 614.300,91 | 4,09 |
| Aktien auf Kanadische Dollar lautend | | | | | | | |
| Emissionsland Kanada | | | | | | | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD. | CA0084741085 | 0 | 0 | 548 | 61,720 | 23.629,01 | 0,16 |
| BK MONTREAL CD 2 | CA0636711016 | 0 | 0 | 580 | 114,580 | 46.427,55 | 0,31 |
| BK NOVA SCOTIA | CA0641491075 | 0 | 432 | 1.327 | 60,880 | 56.439,68 | 0,38 |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO. | CA1363751027 | 236 | 0 | 441 | 147,090 | 45.316,96 | 0,30 |
| CANADIAN PAC KA.CITY LTD. | CA13646K1084 | 573 | 147 | 426 | 100,960 | 30.046,78 | 0,20 |
| CIBC | CA1360691010 | 0 | 0 | 766 | 52,430 | 28.057,41 | 0,19 |

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|-----------------|---|----------------------|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| FIRST QUANTUM MINLS | CA3359341052 | 1.477 | 0 | 1.477 | 32,090 | 33.112,29 | 0,22 |
| HYDRO ONE LTD | CA4488112083 | 839 | 0 | 839 | 34,580 | 20.268,70 | 0,13 |
| INTACT FINANCIAL CORP. | CA45823T1066 | 223 | 0 | 223 | 198,020 | 30.849,84 | 0,21 |
| METRO INC. | CA59162N1096 | 424 | 0 | 424 | 70,540 | 20.894,90 | 0,14 |
| NATL BK OF CDA | CA6330671034 | 431 | 0 | 731 | 90,230 | 46.079,45 | 0,31 |
| OPEN TEXT CORP. | CA6837151068 | 653 | 0 | 653 | 47,670 | 21.746,90 | 0,14 |
| RB GLOBAL INC. | CA74935Q1072 | 457 | 0 | 457 | 85,040 | 27.150,54 | 0,18 |
| SHOPIFY A SUB.VTG | CA82509L1076 | 0 | 0 | 630 | 74,140 | 32.631,13 | 0,22 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC. | CA8667961053 | 517 | 0 | 1.289 | 66,270 | 59.677,26 | 0,40 |
| TORONTO-DOMINION BK | CA8911605092 | 0 | 390 | 873 | 81,830 | 49.907,50 | 0,33 |
| WHEATON PREC. METALS | CA9628791027 | 1.036 | 0 | 1.036 | 55,120 | 39.894,03 | 0,27 |
| Summe Emissionsland Kanada | | | | | | 612.129,93 | 4,08 |
| Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,43140 | | | | | | 612.129,93 | 4,08 |

Aktien auf Schweizer Franken lautend**Emissionsland Schweiz**

| | | | | | | | |
|---|--------------|-------|-----|-------|-----------|------------|------|
| GIVAUDAN SA NA SF 10 | CH0010645932 | 0 | 5 | 14 | 2.994,000 | 43.277,06 | 0,29 |
| KUEHNE + NAGEL INTL SF 1 | CH0025238863 | 122 | 128 | 122 | 261,000 | 32.875,95 | 0,22 |
| LONZA GROUP AG NA SF 1 | CH0013841017 | 0 | 72 | 58 | 425,600 | 25.486,35 | 0,17 |
| NOVARTIS NAM. SF 0,49 | CH0012005267 | 611 | 0 | 611 | 93,870 | 59.216,94 | 0,39 |
| ROCHE HLDG AG GEN. | CH0012032048 | 39 | 62 | 86 | 250,450 | 22.238,09 | 0,15 |
| SIG GROUP AG NA SF-,01 | CH0435377954 | 783 | 0 | 783 | 22,640 | 18.302,74 | 0,12 |
| SWISS RE AG NAM. SF -,10 | CH0126881561 | 182 | 165 | 625 | 94,320 | 60.864,18 | 0,41 |
| UBS GROUP AG SF -,10 | CH0244767585 | 2.800 | 0 | 2.800 | 22,690 | 65.594,96 | 0,44 |
| ZURICH INSUR.GR.NA.SFO,10 | CH0011075394 | 0 | 0 | 169 | 420,100 | 73.302,26 | 0,49 |
| Summe Emissionsland Schweiz | | | | | | 401.158,53 | 2,67 |
| Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,96855 | | | | | | 401.158,53 | 2,67 |

Aktien auf US-Dollar lautend**Emissionsland Irland**

| | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|---------|------------|------|
| ACCENTURE A DL-,0000225 | IE00B4BNMY34 | 166 | 0 | 243 | 307,110 | 70.486,64 | 0,47 |
| ALLEGION PLC DL 1 | IE00BFRT3W74 | 229 | 214 | 229 | 104,200 | 22.537,71 | 0,15 |
| JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01 | IE00BY7QL619 | 331 | 651 | 744 | 53,210 | 37.391,49 | 0,25 |
| LINDE PLC EO -,001 | IE000S9YS762 | 271 | 138 | 133 | 372,350 | 46.774,55 | 0,31 |
| PENTAIR PLC DL-,01 | IE00BLS09M33 | 0 | 0 | 396 | 64,750 | 24.218,18 | 0,16 |
| STERIS PLC DL 0,001 | IE00BFY8C754 | 218 | 87 | 131 | 219,420 | 27.149,02 | 0,18 |
| TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1 | IE00BK9ZQ967 | 129 | 145 | 446 | 202,910 | 85.476,14 | 0,57 |
| Summe Emissionsland Irland | | | | | | 314.033,73 | 2,09 |

Emissionsland Jersey

| | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----|---|-----|---------|-----------|------|
| FERGUSON PLC LS 0,1 | JE00BJVNSS43 | 212 | 0 | 212 | 164,470 | 32.932,84 | 0,22 |
| Summe Emissionsland Jersey | | | | | | 32.932,84 | 0,22 |

Emissionsland Niederlande

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-----|---|-----|---------|-----------|------|
| NXP SEMICONDUCTORS EO-,20 | NL0009538784 | 144 | 0 | 434 | 199,920 | 81.950,68 | 0,55 |
| Summe Emissionsland Niederlande | | | | | | 81.950,68 | 0,55 |

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---------------------------|-----------------|---|----------------------|---------|-----------|--------------------|--------------------------------------|
| Emissionsland USA | | | | | | | |
| 3M CO. DL-,01 | US88579Y1010 | 113 | 268 | 329 | 93,620 | 29.091,83 | 0,19 |
| ABBOTT LABS | US0028241000 | 505 | 0 | 723 | 96,850 | 66.137,00 | 0,44 |
| ABBVIE INC. DL-,01 | US00287Y1091 | 348 | 96 | 463 | 149,060 | 65.185,15 | 0,43 |
| ADOBE INC. | US00724F1012 | 0 | 26 | 215 | 509,900 | 103.545,22 | 0,69 |
| ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | US0079031078 | 216 | 144 | 553 | 102,820 | 53.704,33 | 0,36 |
| AGILENT TECHS INC. DL-,01 | US00846U1016 | 0 | 97 | 481 | 111,820 | 50.800,87 | 0,34 |
| AKAMAI TECH. DL-,01 | US00971T1016 | 258 | 0 | 258 | 106,540 | 25.962,05 | 0,17 |
| ALPHABET INC.CL C DL-,001 | US02079K1079 | 0 | 0 | 1.520 | 131,850 | 189.291,15 | 1,26 |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | US02079K3059 | 127 | 186 | 1.281 | 130,860 | 158.329,79 | 1,05 |
| AMER. EXPRESS DL -,20 | US0258161092 | 0 | 126 | 348 | 149,190 | 49.037,19 | 0,33 |
| AMERICAN TOWER DL -,01 | US03027X1000 | 73 | 0 | 366 | 164,450 | 56.848,83 | 0,38 |
| AMGEN INC. DL-,0001 | US0311621009 | 0 | 44 | 289 | 268,760 | 73.361,64 | 0,49 |
| APPLE INC. | US0378331005 | 309 | 116 | 4.208 | 171,210 | 680.473,84 | 4,53 |
| APPLIED MATERIALS INC. | US0382221051 | 0 | 410 | 251 | 138,450 | 32.822,62 | 0,22 |
| AT + T INC. DL 1 | US00206R1023 | 2.301 | 796 | 2.413 | 15,020 | 34.232,12 | 0,23 |
| AUTODESK INC. | US0527691069 | 144 | 0 | 306 | 206,910 | 59.801,14 | 0,40 |
| AUTOM. DATA PROC. DL -,10 | US0530151036 | 212 | 132 | 531 | 240,580 | 120.659,25 | 0,80 |
| AVERY DENNISON DL 1 | US0536111091 | 152 | 0 | 152 | 182,670 | 26.225,11 | 0,17 |
| AXON ENTERPRISE DL-,00001 | US05464C1018 | 166 | 0 | 166 | 198,990 | 31.199,38 | 0,21 |
| BAKER HUGHES CO. | US05722G1004 | 2.218 | 0 | 2.218 | 35,320 | 73.992,69 | 0,49 |
| BEST BUY CO. DL-,10 | US0865161014 | 305 | 480 | 305 | 69,470 | 20.012,61 | 0,13 |
| BIOGEN INC. DL -,0005 | US09062X1037 | 0 | 62 | 114 | 257,010 | 27.673,33 | 0,18 |
| BK N.Y. MELLON DL -,01 | US0640581007 | 907 | 0 | 907 | 42,650 | 36.537,00 | 0,24 |
| BOOKING HLDGS DL-,008 | US09857L1089 | 17 | 0 | 17 | 3.083,950 | 49.517,97 | 0,33 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 | US1101221083 | 904 | 0 | 1.456 | 58,040 | 79.816,99 | 0,53 |
| BROADCOM INC. DL-,001 | US11135F1012 | 117 | 26 | 91 | 830,580 | 71.388,69 | 0,48 |
| BROWN-FORMAN CORP B DL-15 | US1156372096 | 411 | 0 | 411 | 57,690 | 22.394,89 | 0,15 |
| C.H. ROB. WORLDWIDE NEW | US12541W2098 | 302 | 0 | 302 | 86,130 | 24.567,90 | 0,16 |
| CADENCE DESIGN SYS DL-,01 | US1273871087 | 202 | 0 | 202 | 234,300 | 44.702,34 | 0,30 |
| CAMPBELL SOUP CO.DL-,0375 | US1344291091 | 527 | 0 | 527 | 41,080 | 20.447,85 | 0,14 |
| CBRE GROUP INC. A DL-,01 | US12504L1098 | 566 | 674 | 566 | 73,860 | 39.485,02 | 0,26 |
| CHENIERE ENERGY DL-,003 | US16411R2085 | 153 | 243 | 179 | 165,960 | 28.058,41 | 0,19 |
| CHURCH + DWIGHT CO. DL 1 | US1713401024 | 412 | 219 | 412 | 91,630 | 35.656,73 | 0,24 |
| CIGNA GROUP, THE DL 1 | US1255231003 | 0 | 86 | 127 | 286,070 | 34.314,89 | 0,23 |
| CISCO SYSTEMS DL-,001 | US17275R1023 | 0 | 525 | 1.809 | 53,760 | 91.855,34 | 0,61 |
| CLOROX CO. DL 1 | US1890541097 | 258 | 142 | 258 | 131,060 | 31.937,17 | 0,21 |
| COMCAST CORP. A DL-,01 | US20030N1019 | 1.466 | 0 | 1.466 | 44,340 | 61.395,46 | 0,41 |
| CONAGRA BRANDS INC. DL 5 | US2058871029 | 1.149 | 0 | 1.149 | 27,420 | 29.757,34 | 0,20 |
| CONSOLIDATED EDISON | US2091151041 | 243 | 0 | 243 | 85,530 | 19.630,50 | 0,13 |
| COOPER COS INC. DL-,10 | US2166484020 | 111 | 0 | 111 | 318,010 | 33.340,36 | 0,22 |
| COSTCO WHOLESALE DL-,005 | US22160K1051 | 103 | 0 | 103 | 564,960 | 54.961,87 | 0,37 |
| CROWN CASTLE INC. | US22822V1017 | 284 | 0 | 412 | 92,030 | 35.812,38 | 0,24 |
| CSX CORP. DL 1 | US1264081035 | 0 | 0 | 872 | 30,750 | 25.326,09 | 0,17 |
| DANAHER CORP. DL-,01 | US2358511028 | 306 | 0 | 385 | 248,100 | 90.218,18 | 0,60 |
| DARLING INGRED.INC.DL-,01 | US2372661015 | 413 | 0 | 413 | 52,200 | 20.362,31 | 0,14 |
| DECKERS OUTDOOR DL-,01 | US2435371073 | 52 | 0 | 52 | 514,090 | 25.249,28 | 0,17 |
| DEERE CO. DL 1 | US2441991054 | 52 | 0 | 112 | 377,380 | 39.921,19 | 0,27 |

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---------------------------|-----------------|---|----------------------|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| DEXCOM INC. DL-,001 | US2521311074 | 0 | 0 | 196 | 93,300 | 17.272,07 | 0,12 |
| DISNEY (WALT) CO. | US2546871060 | 152 | 0 | 775 | 81,050 | 59.328,22 | 0,40 |
| EBAY INC. DL-,001 | US2786421030 | 595 | 0 | 595 | 44,090 | 24.777,85 | 0,16 |
| ECOLAB INC. DL 1 | US2788651006 | 171 | 140 | 424 | 169,400 | 67.840,00 | 0,45 |
| EDWARDS LIFESCIENCES | US28176E1082 | 0 | 131 | 642 | 69,280 | 42.009,69 | 0,28 |
| EL. ARTS INC. DL-,01 | US2855121099 | 176 | 0 | 176 | 120,400 | 20.014,55 | 0,13 |
| ELEVANCE HEALTH DL-,01 | US0367521038 | 0 | 37 | 127 | 435,420 | 52.229,84 | 0,35 |
| ELI LILLY | US5324571083 | 0 | 122 | 247 | 537,130 | 125.309,19 | 0,83 |
| EQUINIX INC. DL-,001 | US29444U7000 | 26 | 0 | 83 | 726,260 | 56.934,67 | 0,38 |
| EVERSOURCE ENERGY DL 5 | US30040W1080 | 183 | 0 | 798 | 58,150 | 43.828,76 | 0,29 |
| EXPEDITORS INTL WASH.DL01 | US3021301094 | 0 | 0 | 373 | 114,630 | 40.384,41 | 0,27 |
| FASTENAL CO. DL-,01 | US3119001044 | 0 | 0 | 602 | 54,640 | 31.068,03 | 0,21 |
| FIDELITY NATL INF. SVCS | US31620M1062 | 429 | 0 | 429 | 55,270 | 22.395,12 | 0,15 |
| FIRST SOLAR INC. D -,001 | US3364331070 | 131 | 0 | 131 | 161,590 | 19.993,66 | 0,13 |
| FISERV INC. DL-,01 | US3377381088 | 269 | 0 | 269 | 112,960 | 28.700,11 | 0,19 |
| FORTUNE BRANDS INNOVATION | US34964C1062 | 325 | 307 | 325 | 62,160 | 19.080,99 | 0,13 |
| GEN DIGITAL INC. DL-,01 | US6687711084 | 1.327 | 0 | 1.327 | 17,680 | 22.159,49 | 0,15 |
| GENL MILLS DL -,10 | US3703341046 | 848 | 0 | 848 | 63,990 | 51.252,44 | 0,34 |
| GILEAD SCIENCES DL-,001 | US3755581036 | 0 | 0 | 1.018 | 74,940 | 72.055,65 | 0,48 |
| GRACO INC. DL 1 | US3841091040 | 405 | 0 | 405 | 72,880 | 27.878,54 | 0,19 |
| GRAINGER (W.W.) INC. DL 1 | US3848021040 | 0 | 0 | 94 | 691,840 | 61.424,28 | 0,41 |
| HCA HEALTHCARE INC.DL-,01 | US40412C1018 | 0 | 0 | 121 | 245,980 | 28.112,00 | 0,19 |
| HEWLETT PACKARD ENT. | US42824C1099 | 0 | 0 | 2.792 | 17,370 | 45.805,94 | 0,30 |
| HILTON WORLD.HDGS DL -,01 | US43300A2033 | 117 | 0 | 412 | 150,180 | 58.440,77 | 0,39 |
| HOLOGIC INC. DL-,01 | US4364401012 | 0 | 0 | 504 | 69,400 | 33.036,69 | 0,22 |
| HOME DEPOT INC. DL-,05 | US4370761029 | 0 | 77 | 323 | 302,160 | 92.181,99 | 0,61 |
| HUNT (J.B.) TRANS. DL-,01 | US4456581077 | 158 | 0 | 158 | 188,520 | 28.133,33 | 0,19 |
| IDEX CORP. DL-,01 | US45167R1041 | 0 | 0 | 169 | 208,020 | 33.204,61 | 0,22 |
| IDEXX LABS INC. DL-,10 | US45168D1046 | 0 | 0 | 88 | 437,270 | 36.344,52 | 0,24 |
| INGERSOLL-RAND DL -,01 | US45687V1061 | 870 | 180 | 690 | 63,720 | 41.527,08 | 0,28 |
| INTEL CORP. DL-,001 | US4581401001 | 765 | 0 | 2.545 | 35,550 | 85.454,31 | 0,57 |
| INTL BUS. MACH. DL-,20 | US4592001014 | 167 | 225 | 652 | 140,300 | 86.399,62 | 0,58 |
| INTL FLAVORS/FRAG.DL-,125 | US4595061015 | 118 | 0 | 343 | 68,170 | 22.084,83 | 0,15 |
| INTUIT INC. DL-,01 | US4612021034 | 27 | 33 | 158 | 510,940 | 76.248,90 | 0,51 |
| INTUITIVE SURGIC. DL-,001 | US46120E6023 | 110 | 37 | 73 | 292,290 | 20.153,17 | 0,13 |
| IQVIA HLDGS DL-,01 | US46266C1053 | 119 | 0 | 119 | 196,750 | 22.114,05 | 0,15 |
| IRON MOUNTAIN (NEW)DL-,01 | US46284V1017 | 444 | 0 | 444 | 59,450 | 24.931,10 | 0,17 |
| JOHNSON + JOHNSON DL 1 | US4781601046 | 470 | 0 | 765 | 155,750 | 112.537,19 | 0,75 |
| KELLOGG CO. DL -,25 | US4878361082 | 0 | 0 | 570 | 59,510 | 32.038,44 | 0,21 |
| KEURIG DR PEPPER DL-,01 | US49271V1008 | 2.028 | 0 | 2.028 | 31,570 | 60.471,27 | 0,40 |
| KEYSIGHT TECHS DL-,01 | US49338L1035 | 119 | 76 | 319 | 132,310 | 39.864,83 | 0,27 |
| KIMBERLY-CLARK DL 1,25 | US4943681035 | 431 | 402 | 661 | 120,850 | 75.449,21 | 0,50 |
| KINDER MORGAN P DL-,01 | US49456B1017 | 4.092 | 0 | 4.092 | 16,580 | 64.080,62 | 0,43 |
| LAB. CORP.OF AMER. DL-,10 | US50540R4092 | 114 | 0 | 114 | 201,050 | 21.647,89 | 0,14 |
| LAM RESEARCH CORP.DL-,001 | US5128071082 | 49 | 50 | 103 | 626,770 | 60.975,03 | 0,41 |
| LKQ CORP. DL-,01 | US5018892084 | 0 | 0 | 632 | 49,510 | 29.554,02 | 0,20 |
| LOWE'S COS INC. DL-,50 | US5486611073 | 0 | 132 | 303 | 207,840 | 59.481,01 | 0,40 |
| LULULEMON ATHLETICA INC. | US5500211090 | 69 | 0 | 69 | 385,610 | 25.130,66 | 0,17 |
| MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1 | US5717481023 | 217 | 74 | 143 | 190,300 | 25.702,86 | 0,17 |
| MARVELL TECH. GRP DL-,002 | US5738741041 | 453 | 0 | 453 | 54,130 | 23.160,23 | 0,15 |
| MASTERCARD INC.A DL-,0001 | US57636Q1040 | 0 | 40 | 249 | 395,910 | 93.111,30 | 0,62 |
| MCCORMICK + CO.INC. N.VTG | US5797802064 | 150 | 259 | 419 | 75,640 | 29.934,51 | 0,20 |

FTC Gideon I

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|-----------------|---|----------------------|---------|-----------|--------------------|--------------------------------------|
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0 | 0 | 20 | 1.267,880 | 23.950,51 | 0,16 |
| MERCK CO. DL-,01 | US58933Y1055 | 236 | 207 | 1.142 | 102,950 | 111.045,01 | 0,74 |
| METTLER-TOLEDO INTL | US5926881054 | 0 | 10 | 29 | 1.108,070 | 30.350,91 | 0,20 |
| MICROSOFT DL-,00000625 | US5949181045 | 66 | 61 | 2.073 | 315,750 | 618.228,81 | 4,12 |
| MOLSON COORS BEV B DL0,01 | US60871R2094 | 447 | 495 | 447 | 63,590 | 26.847,44 | 0,18 |
| MORGAN STANLEY DL-,01 | US6174464486 | 0 | 0 | 1.018 | 81,670 | 78.526,62 | 0,52 |
| MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01 | US6200763075 | 214 | 0 | 214 | 272,240 | 55.026,55 | 0,37 |
| NORFOLK STHN CORP. DL 1 | US6558441084 | 0 | 0 | 123 | 196,930 | 22.878,29 | 0,15 |
| NVIDIA CORP. DL-,01 | US67066G1040 | 0 | 73 | 719 | 434,990 | 295.402,89 | 1,97 |
| ORACLE CORP. DL-,01 | US68389X1054 | 482 | 0 | 482 | 105,920 | 48.220,49 | 0,32 |
| PFIZER INC. DL-,05 | US7170811035 | 1.741 | 0 | 2.376 | 33,170 | 74.438,65 | 0,50 |
| PNC FINL SERVICES GRP DL5 | US6934751057 | 333 | 0 | 333 | 122,770 | 38.613,85 | 0,26 |
| PPG IND. INC. DL 1,666 | US6935061076 | 0 | 93 | 277 | 129,800 | 33.959,48 | 0,23 |
| PROLOGIS INC. DL-,01 | US74340W1036 | 167 | 264 | 486 | 112,210 | 51.507,97 | 0,34 |
| PRUDENTIAL FINL DL-,01 | US7443201022 | 780 | 0 | 780 | 94,890 | 69.907,15 | 0,47 |
| QUALCOMM INC. DL-,0001 | US7475251036 | 398 | 192 | 343 | 111,060 | 35.979,77 | 0,24 |
| QUANTA SVCS DL-,00001 | US74762E1029 | 167 | 0 | 167 | 187,070 | 29.507,15 | 0,20 |
| QUEST DIAGNOSTICS DL-,01 | US74834L1008 | 0 | 0 | 212 | 121,860 | 24.400,77 | 0,16 |
| REGENERON PHARMAC.DL-,001 | US75886F1075 | 37 | 0 | 37 | 822,960 | 28.759,88 | 0,19 |
| REGIONS FINANCIAL DL-,01 | US7591EP1005 | 0 | 0 | 2.053 | 17,200 | 33.352,16 | 0,22 |
| ROCKWELL AU. DL 1 | US7739031091 | 86 | 0 | 86 | 285,870 | 23.220,61 | 0,15 |
| S+P GLOBAL INC. DL 1 | US78409V1044 | 0 | 0 | 119 | 365,410 | 41.070,88 | 0,27 |
| SALESFORCE INC. DL-,001 | US79466L3024 | 0 | 93 | 326 | 202,780 | 62.438,04 | 0,42 |
| SERVICENOW INC. DL-,001 | US81762P1021 | 0 | 53 | 86 | 558,960 | 45.403,13 | 0,30 |
| SHERWIN-WILLIAMS DL 1 | US8243481061 | 89 | 0 | 89 | 255,050 | 21.439,86 | 0,14 |
| SMUCKER -J.M.- | US8326964058 | 226 | 0 | 226 | 122,910 | 26.236,28 | 0,17 |
| SYNCHRONY FIN. DL-,001 | US87165B1035 | 355 | 0 | 1.029 | 30,570 | 29.711,01 | 0,20 |
| SYNOPSIS INC. DL-,01 | US8716071076 | 61 | 0 | 61 | 458,970 | 26.443,61 | 0,18 |
| TARGA RESOURCES DL -,001 | US87612G1013 | 527 | 0 | 527 | 85,720 | 42.667,71 | 0,28 |
| TARGET CORP. DL-,0833 | US87612E1064 | 187 | 111 | 440 | 110,570 | 45.951,17 | 0,31 |
| TEXAS INSTR. DL 1 | US8825081040 | 237 | 141 | 799 | 159,010 | 119.999,05 | 0,80 |
| THERMO FISH.SCIENF.DL 1 | US8835561023 | 57 | 55 | 49 | 506,170 | 23.426,05 | 0,16 |
| TJX COS INC. DL 1 | US8725401090 | 352 | 0 | 352 | 88,880 | 29.549,71 | 0,20 |
| TRACTOR SUPPLY DL-,008 | US8923561067 | 144 | 0 | 144 | 203,050 | 27.616,72 | 0,18 |
| TRIMBLE INC. | US8962391004 | 0 | 0 | 547 | 53,860 | 27.826,61 | 0,19 |
| ULTA BEAUTY DL-,01 | US90384S3031 | 48 | 0 | 48 | 399,450 | 18.109,66 | 0,12 |
| UNION PAC. DL 2,50 | US9078181081 | 158 | 0 | 247 | 203,630 | 47.505,65 | 0,32 |
| UNITED PARCEL SE.B DL-01 | US9113121068 | 219 | 0 | 342 | 155,870 | 50.349,51 | 0,34 |
| UNITED RENTALS INC.DL-,01 | US9113631090 | 157 | 0 | 157 | 444,570 | 65.924,43 | 0,44 |
| UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | US91324P1021 | 200 | 0 | 300 | 504,190 | 142.863,75 | 0,95 |
| VAIL RESORTS INC. DL-,01 | US91879Q1094 | 106 | 0 | 106 | 221,890 | 22.215,20 | 0,15 |
| VISA INC. CL. A DL -,0001 | US92826C8394 | 48 | 0 | 460 | 230,010 | 99.933,51 | 0,67 |
| VMWARE INC.CLASS A | US9285634021 | 0 | 0 | 235 | 166,480 | 36.951,88 | 0,25 |
| WATERS CORP. DL-,01 | US9418481035 | 0 | 0 | 133 | 274,210 | 34.446,21 | 0,23 |
| WELLTOWER INC. DL 1 | US95040Q1040 | 170 | 0 | 609 | 81,920 | 47.120,93 | 0,31 |
| WEST PHARM.SVCS DL-,25 | US9553061055 | 0 | 76 | 74 | 375,210 | 26.224,83 | 0,17 |
| WILLIAMS COS INC. DL 1 | US9694571004 | 2.020 | 806 | 1.214 | 33,690 | 38.630,14 | 0,26 |
| WORKDAY INC.CL.A DL-,001 | US98138H1014 | 201 | 0 | 201 | 214,850 | 40.788,52 | 0,27 |
| XYLEM INC. DL-,01 | US98419M1009 | 0 | 0 | 387 | 91,030 | 33.273,78 | 0,22 |
| ZIMMER BIOMET HLDGS DL-01 | US98956P1021 | 470 | 0 | 470 | 112,220 | 49.816,67 | 0,33 |
| ZOETIS INC. CL.A DL -,01 | US98978V1035 | 628 | 0 | 628 | 173,980 | 103.196,64 | 0,69 |
| Summe Emissionsland USA | | | | | | 8.649.548,93 | 57,59 |
| Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,05875 | | | | | | 9.078.466,18 | 60,45 |
| Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere | | | | | | 11.967.426,06 | 79,68 |

| 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 Dec23 | FMWN181223 | 22 | -19.475,00 | -0,13 |
| | | Summe Emissionsland Deutschland | -19.475,00 | -0,13 |
| | | Summe Financial Futures auf Euro lautend | -19.475,00 | -0,13 |
| Financial Futures auf US-Dollar lautend | | | | |
| Emissionsland USA | | | | |
| CBOE VIX FUTURE Oct23 | VX181023 | -16 | -30.733,60 | -0,20 |
| | | Summe Emissionsland USA | -30.733,60 | -0,20 |
| | | Summe Financial Futures auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,05875 | -30.733,60 | -0,20 |
| | | Summe Derivate | -50.208,60 | -0,33 |

Gliederung des Fondsvermögens

| | | | | |
|-----------------------|--|--|---------------|--------|
| Wertpapiere | | | 12.618.878,72 | 84,02 |
| Financial Futures | | | -50.208,60 | - 0,33 |
| Bankguthaben | | | 2.434.133,19 | 16,21 |
| Dividendenansprüche | | | 16.123,71 | 0,11 |
| Zinsenansprüche | | | 261,31 | 0,00 |
| Sonstige Abgrenzungen | | | -552,82 | - 0,00 |
| Fondsvermögen | | | 15.018.635,51 | 100,00 |

Hinweis an die Anleger:

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

| | | | |
|-----------------------------------|--------------|-------|-------------|
| Umlaufende Ausschüttungsanteile | AT0000A0JQ22 | Stück | 20.697,262 |
| Anteilswert Ausschüttungsanteile | AT0000A0JQ22 | EUR | 13,06 |
| Umlaufende Ausschüttungsanteile | AT0000A1GPR7 | Stück | 0,000 |
| Anteilswert Ausschüttungsanteile | AT0000A1GPR7 | EUR | 14,27 |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000499785 | Stück | 502.829,932 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile | AT0000499785 | EUR | 15,30 |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000A1GPS5 | Stück | 456.646,069 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile | AT0000A1GPS5 | EUR | 15,44 |

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 | | | | |
| UNILEVER PLC LS-,031111 | GB00B10RZP78 | | 692 | 692 |
| Aktien auf Dänische Kronen lautend | | | | |
| Emissionsland Dänemark | | | | |
| CARLSBERG A/S NAM. B DK20 | DK0010181759 | | 0 | 126 |
| NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | DK0060534915 | | 0 | 981 |
| ORSTED A/S DK 10 | DK0060094928 | | 0 | 256 |
| Aktien auf Euro lautend | | | | |
| Emissionsland Deutschland | | | | |
| ADIDAS AG NA O.N. | DE000A1EWWW0 | | 0 | 95 |
| PUMA SE | DE0006969603 | | 0 | 256 |
| Emissionsland Irland | | | | |
| CRH PLC EO-,32 | IE0001827041 | | 0 | 944 |
| Emissionsland Luxemburg | | | | |
| TENARIS S.A. NA DL 1 | LU0156801721 | | 1.224 | 1.224 |

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zinssatz | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge |
|--|-----------------|----------|---|----------------------|
| Aktien auf Kanadische Dollar lautend | | | | |
| Emissionsland Kanada | | | | |
| CDN PACIFIC RAILWAY | CA13645T1003 | | 0 | 573 |
| Aktien auf Norwegische Kronen lautend | | | | |
| Emissionsland Norwegen | | | | |
| TELENOR ASA NK 6 | N00010063308 | | 0 | 1.632 |
| Aktien auf Schwedische Kronen lautend | | | | |
| Emissionsland Schweden | | | | |
| ATLAS COPCO B FRIA. O.N. | SE0017486897 | | 2.158 | 2.158 |
| BOLIDEN AB | SE0017768716 | | 0 | 640 |
| BOLIDEN AB | SE0020050417 | | 640 | 640 |
| ESSITY AB B | SE0009922164 | | 0 | 766 |
| HENNES + MAURITZ B SK-25 | SE0000106270 | | 0 | 1.211 |
| SVENSKA CELL.B FRIA SK10 | SE0000112724 | | 0 | 1.479 |
| TELIA COMPANY AB SK 3,20 | SE0000667925 | | 0 | 6.356 |
| Aktien auf Schweizer Franken lautend | | | | |
| Emissionsland Schweiz | | | | |
| ACCELLERON INDS NAM.SF-01 | CH1169360919 | | 73 | 73 |
| SGS S.A. NA SF 1 | CH0002497458 | | 0 | 13 |
| VIFOR PHARMA NAM.SF 0,01 | CH0364749348 | | 0 | 125 |
| Aktien auf US-Dollar lautend | | | | |
| Emissionsland Irland | | | | |
| LINDE PLC EO 0,001 | IE00BZ12WP82 | | 0 | 209 |
| Emissionsland USA | | | | |
| BLACKROCK CL. A DL -,01 | US09247X1019 | | 88 | 88 |
| ESTEE LAUDER COS A DL-,01 | US5184391044 | | 108 | 108 |
| Anleihen auf Euro lautend | | | | |
| Emissionsland Frankreich | | | | |
| FRANKREICH 23/23 ZO | FR0127921171 | 0,000 | 300 | 300 |
| FRANKREICH 23/23 ZO | FR0127921189 | 0,000 | 400 | 400 |

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zinssatz | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge |
|---|-----------------|----------|---|----------------------|
| In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere | | | | |
| Aktien auf Australischer Dollar lautend | | | | |
| Emissionsland Australien | | | | |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD. | AU000000ANZ3 | | 1.335 | 2.670 |
| APA GROUP STPLD. SECS. | AU000000APA1 | | 0 | 2.981 |
| COCHLEAR LTD | AU000000COH5 | | 0 | 162 |
| DEXUS | AU000000DXS1 | | 0 | 2.816 |
| MINERAL RES LTD | AU000000MIN4 | | 425 | 425 |
| Aktien auf Britische Pfund lautend | | | | |
| Emissionsland Großbritannien | | | | |
| ANTOFAGASTA PLC LS-,05 | GB0000456144 | | 1.075 | 1.075 |
| ASHTead GRP PLC LS-,10 | GB0000536739 | | 463 | 463 |
| BARRATT DEV. PLC LS-,10 | GB0000811801 | | 0 | 2.722 |
| GSK PLC LS-,3125 | GB00BN7SWP63 | | 0 | 1.058 |
| INFORMA PLC LS-,001 | GB00BMJ6DW54 | | 0 | 3.475 |
| INTERTEK GROUP LS-,01 | GB0031638363 | | 0 | 384 |
| KINGFISHER LS-,157142857 | GB0033195214 | | 0 | 5.241 |
| MONDI PLC EO -,20 | GB00B1CRLC47 | | 0 | 1.121 |
| PRUDENTIAL PLC LS-,05 | GB0007099541 | | 1.675 | 1.675 |
| Emissionsland Jersey | | | | |
| FERGUSON PLC LS 0,1 | JE00BJVNSS43 | | 0 | 378 |
| Aktien auf Dänische Kronen lautend | | | | |
| Emissionsland Dänemark | | | | |
| A.P.MOELL.-M.NAM A DK1000 | DK0010244425 | | 0 | 7 |
| Aktien auf Euro lautend | | | | |
| Emissionsland Finnland | | | | |
| KESKO B | FI0009000202 | | 0 | 708 |
| Emissionsland Frankreich | | | | |
| DANONE S.A. EO -,25 | FR0000120644 | | 0 | 713 |
| Emissionsland Niederlande | | | | |
| AKZO NOBEL EO 0,5 | NL0013267909 | | 0 | 404 |
| URW (STAPLED SHS) EO-,05 | FR0013326246 | | 0 | 316 |

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zinssatz | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge |
|---|-----------------|----------|---|----------------------|
| Aktien auf Hongkong-Dollar lautend | | | | |
| Emissionsland Hong Kong | | | | |
| MTR CORP. LTD | HK0066009694 | | 4.500 | 4.500 |
| SUN HUNG KAI PTIES | HK0016000132 | | 3.000 | 3.000 |
| Aktien auf Japanische Yen lautend | | | | |
| Emissionsland Japan | | | | |
| AEON CO.LTD. | JP3388200002 | | 0 | 1.500 |
| ASAHI KASEI | JP3111200006 | | 0 | 2.900 |
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS | JP3476480003 | | 1.000 | 1.000 |
| EAST JAPAN RWY | JP3783600004 | | 0 | 700 |
| EISAI CO. LTD | JP3160400002 | | 0 | 600 |
| KAO CORP. | JP3205800000 | | 0 | 500 |
| KOMATSU LTD | JP3304200003 | | 0 | 1.700 |
| NIPPON YUSEN | JP3753000003 | | 0 | 900 |
| NOMURA HLDGS | JP3762600009 | | 0 | 6.800 |
| PANASONIC HOLDINGS CORP. | JP3866800000 | | 0 | 2.500 |
| RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | JP3970300004 | | 800 | 800 |
| RESONA HOLDINGS INC. | JP3500610005 | | 0 | 4.900 |
| SHIONOGI + CO. LTD | JP3347200002 | | 0 | 500 |
| SOFTBANK GROUP CORP. | JP3436100006 | | 500 | 500 |
| TERUMO CORP. | JP3546800008 | | 1.100 | 1.100 |
| TOKYO ELECTRON LTD | JP3571400005 | | 144 | 192 |
| TOYOTA MOTOR CORP. | JP3633400001 | | 0 | 1.300 |
| Z HOLDINGS CORP. | JP3933800009 | | 0 | 4.100 |
| Aktien auf Kanadische Dollar lautend | | | | |
| Emissionsland Kanada | | | | |
| DOLLARAMA INC. | CA25675T1075 | | 641 | 641 |
| LOBLAW COS LTD | CA5394811015 | | 250 | 250 |
| ROGERS COMM.B CD 1,62478 | CA7751092007 | | 0 | 778 |
| WESTON -GEORGE- | CA9611485090 | | 190 | 190 |
| WSP GLOBAL | CA92938W2022 | | 0 | 250 |
| Aktien auf Schweizer Franken lautend | | | | |
| Emissionsland Schweiz | | | | |
| SWISS LIFE HLDG NA SF0,10 | CH0014852781 | | 0 | 67 |
| SWISSCOM AG NAM. SF 1 | CH0008742519 | | 0 | 56 |

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zinssatz | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge |
|-------------------------------------|-----------------|----------|---|----------------------|
| Aktien auf US-Dollar lautend | | | | |
| Emissionsland Bermuda | | | | |
| BUNGE LTD. DL -,01 | BMG169621056 | | 0 | 283 |
| Emissionsland Jersey | | | | |
| APTIV PLC DL -,01 | JE00B783TY65 | | 0 | 494 |
| Emissionsland Niederlande | | | | |
| AERCAP HOLDINGS EO -,01 | NL0000687663 | | 356 | 356 |
| Emissionsland USA | | | | |
| AMERICAN WATER WKS DL-,01 | US0304201033 | | 265 | 265 |
| ANNALY CAP.MGMT DL -,01 | US0357108390 | | 975 | 975 |
| ANSYS INC. DL-,01 | US03662Q1058 | | 0 | 129 |
| ARCHER DANIELS MIDLAND | US0394831020 | | 0 | 1.052 |
| BECTON, DICKINSON DL 1 | US0758871091 | | 114 | 114 |
| BOSTON PROPERTIES DL-,01 | US1011211018 | | 0 | 197 |
| CARRIER GLBL CORP DL-,01 | US14448C1045 | | 0 | 820 |
| CATERPILLAR INC. DL 1 | US1491231015 | | 0 | 140 |
| COLGATE-PALMOLIVE DL 1 | US1941621039 | | 0 | 1.037 |
| CVS HEALTH CORP. DL-,01 | US1266501006 | | 0 | 235 |
| EMERSON EL. DL -,50 | US2910111044 | | 283 | 283 |
| EQUITABLE HLDGS DL-,01 | US29452E1010 | | 922 | 922 |
| HASBRO INC. DL-,50 | US4180561072 | | 0 | 303 |
| HEALTHPEAK PROP.INC. DL 1 | US42250P1030 | | 0 | 613 |
| HORMEL FOODS DL-,01465 | US4404521001 | | 0 | 690 |
| HOST HOTELS+RESOR.DL 0,01 | US44107P1049 | | 1.427 | 1.427 |
| HP INC DL -,01 | US40434L1052 | | 0 | 724 |
| HUBSPOT INC. DL-,001 | US4435731009 | | 0 | 45 |
| HUNTINGTON BANCSHS INC. | US4461501045 | | 0 | 3.135 |
| ILLUMINA INC. DL-,01 | US4523271090 | | 0 | 135 |
| INSULET CORP. DL -,001 | US45784P1012 | | 0 | 157 |
| INTERPUBL.GR. COS. DL-,10 | US4606901001 | | 0 | 892 |
| MASTERBRAND INC. DL-,001 | US57638P1049 | | 307 | 307 |
| METLIFE INC. DL-,01 | US59156R1086 | | 0 | 547 |
| MICRON TECHN. INC. DL-,10 | US5951121038 | | 414 | 414 |
| MODERNA INC. DL-,0001 | US60770K1079 | | 0 | 116 |
| MOODY'S CORP DL 1 | US6153691059 | | 0 | 83 |
| MOSAIC CO. DL-,01 | US61945C1036 | | 0 | 808 |
| NIKE INC. B | US6541061031 | | 87 | 347 |
| NORTHN TRUST CORP.DL1,666 | US6658591044 | | 0 | 407 |

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zinssatz | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge |
|---------------------------|-----------------|----------|---|----------------------|
| OKTA INC. CL.A O.N. | US6792951054 | | 0 | 161 |
| ONEOK INC. (NEW) | US6826801036 | | 0 | 693 |
| OWENS CORNING NEW DL-,01 | US6907421019 | | 0 | 246 |
| PAYPAL HDGS INC.DL-,0001 | US70450Y1038 | | 0 | 520 |
| PEPSICO INC. DL-,0166 | US7134481081 | | 0 | 794 |
| PROCTER GAMBLE | US7427181091 | | 504 | 783 |
| RESMED INC. DL-,004 | US7611521078 | | 0 | 110 |
| ROBERT HALF INC. DL-,001 | US7703231032 | | 0 | 262 |
| STATE STREET CORP. DL 1 | US8574771031 | | 0 | 525 |
| T.ROW.PR.GRP DL-,20 | US74144T1088 | | 0 | 303 |
| TWILIO INC. | US90138F1021 | | 0 | 180 |
| V.F. CORP. | US9182041080 | | 0 | 589 |
| VERTEX PHARMAC. DL-,01 | US92532F1003 | | 0 | 192 |
| WB DISCOVERY SER.A DL-,01 | US9344231041 | | 0 | 219 |
| WEYERHAEUSER CO. DL 1,25 | US9621661043 | | 0 | 1.525 |
| ZEBRA TECH. A DL-,01 | US9892071054 | | 0 | 56 |

Nicht notierte Wertpapiere**Aktien auf Australischer Dollar lautend****Emissionsland Australien**

| | | | | |
|-------------------------|--------------|--|-------|-------|
| ANZ GROUP HOL.LTD. DEF. | AU0000261372 | | 1.335 | 1.335 |
|-------------------------|--------------|--|-------|-------|

Aktien auf Schwedische Kronen lautend**Emissionsland Schweden**

| | | | | |
|---------------------|--------------|--|-----|-----|
| BOLIDEN AB RED. SH. | SE0020050425 | | 640 | 640 |
|---------------------|--------------|--|-----|-----|

Anleihen auf Euro lautend**Emissionsland Frankreich**

| | | | | |
|---------------------|--------------|-------|-----|-----|
| FRANKREICH 23/23 ZO | FR0127613471 | 0,000 | 300 | 300 |
| FRANKREICH 23/23 ZO | FR0127613489 | 0,000 | 600 | 600 |
| FRANKREICH 23/23 ZO | FR0127921106 | 0,000 | 200 | 200 |
| FRANKREICH 23/23 ZO | FR0127921155 | 0,000 | 300 | 300 |

Wien, den 30.11.2023

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“)).

Vergütungspolitik

An Mitarbeiter der Erste Asset Management GmbH gezahlte Vergütungen in EUR (Geschäftsjahr 2022 der Erste Asset Management GmbH)

Es werden keine Anlageerfolgsprämien und keine sonstigen, direkt von den Investmentfonds gezahlten Beträge geleistet.

| | |
|---|-------------------|
| Anzahl der Mitarbeiter per 31.12.2022 | 279 |
| Anzahl der Risikoträger im Jahr 2022 | 144 |
| fixe Vergütungen | 21.036.836 |
| variable Vergütungen (Boni) | 5.725.006 |
| Summe Vergütungen für Mitarbeiter | 26.761.842 |
| davon Vergütungen für Geschäftsführer | 1.223.760 |
| davon Vergütungen für Führungskräfte - Risikoträger | 4.144.774 |
| davon Vergütungen für Risikoträger mit Kontrollfunktionen * | 1.562.971 |
| davon Vergütungen für sonstige Risikoträger | 8.576.902 |
| davon Vergütungen für Mitarbeiter, die sich aufgrund Ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsführer und Risikoträger | 0 |
| Summe Vergütungen für Risikoträger | 15.508.407 |

* Führungskräfte mit Kontrollfunktionen werden in dieser Gruppe ausgewiesen

Grundsätze für die Regelung leistungsbezogener Vergütungsteile

Die Verwaltungsgesellschaft hat Vergütungsgrundsätze festgelegt, um eventuelle Interessenkonflikte zu vermeiden und die Einhaltung der Wohlverhaltensregeln bei der Vergütung relevanter Personen sicherzustellen.

Bei allen Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft stellen die fixen Gehaltsbestandteile einen ausreichend hohen Anteil an der Gesamtvergütung dar, um auf individueller Ebene die Umsetzung einer variablen Vergütungspolitik zu ermöglichen.

Die Gesamtvergütung (fixe und variable Bestandteile) unterliegt dem Prinzip der Ausgewogenheit und ist an Nachhaltigkeit geknüpft, um das Eingehen übermäßiger Risiken nicht zu belohnen. Die variable Vergütung stellt daher maximal einen ausgewogenen Anteil an der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters dar.

Die leistungsbezogenen Vergütungsteile dienen sowohl den kurz- als auch den langfristigen Interessen der Verwaltungsgesellschaft und tragen zur Vermeidung risikofreudigen Verhaltens bei. Die leistungsbezogenen Vergütungsteile berücksichtigen sowohl die persönliche Leistung als auch die Profitabilität der Verwaltungsgesellschaft. Die Größe des Bonuspools wird auf Basis der auf verschiedene Mitarbeiterkategorien anwendbaren Bonuspotenziale berechnet. Bonuspotenziale sind ein Prozentsatz der fixen Jahresbruttovergütung. Das Bonuspotenzial beträgt maximal 100% der fixen Jahresbruttovergütung. Der Bonuspool wird entsprechend dem Erfolg der Verwaltungsgesellschaft angepasst. Der persönliche Bonus ist an die persönliche Leistung gebunden. Die Summe persönlicher Boni ist durch die Größe des Bonuspools nach Malus-Anpassungen limitiert.

Die leistungsbezogenen Zahlungen sind für alle Mitarbeiter, einschließlich der wesentlichen Risikoträger (gemäß der Definition in der Vergütungspolitik), und der Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft mit 100% der Jahresbruttovergütung limitiert.

Das Vergütungssystem besteht aus 3 Komponenten:

- 1) Fixe Vergütung
- 2) Variable Vergütung
- 3) Nebenleistungen

Das Bonuspotenzial basiert auf der fixen Jahresbruttovergütung. Die Zielvereinbarungen der Mitarbeiter enthalten qualitative und/oder quantitative Zielsetzungen. Die Auszahlung von leistungsbezogenen Vergütungsteilen ist an eine Mindestprofitabilität der Verwaltungsgesellschaft sowie an Leistungsziele gebunden.

Die Auszahlung von leistungsbezogenen Vergütungsteilen erfolgt zu 60% unmittelbar, wobei, für Mitarbeiter die direkt am Fonds- und Portfoliomanagement beteiligt sind, davon 50% sofort in bar und 50% in Form von unbaren Instrumenten nach einem Jahr ausbezahlt werden. Die übrigen 40% von leistungsbezogenen Vergütungsteilen werden zurückbehalten und über einen Zeitraum von drei Jahren ausbezahlt, wobei, für Mitarbeiter die direkt am Fonds- und Portfoliomanagement beteiligt sind, auch hiervon 50% in bar und 50% in Form von unbaren Instrumenten ausbezahlt werden. Die unbaren Instrumente können aus Anteilen eines von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Investmentfonds, gleichwertigen Beteiligungen oder mit Anteilen verknüpften Instrumenten oder gleichwertigen unbaren Instrumenten bestehen. Aufgrund des Proportionalitätsgrundsatzes hat die Verwaltungsgesellschaft eine Erheblichkeitsschwelle festgelegt, unterhalb welcher kein Anreiz zum Eingehen unangemessener Risiken vorliegt und daher eine verzögerte Auszahlung bzw. Auszahlung in Form eines unbaren Instruments unterbleiben kann. Sonstige unbare Zuwendungen sind Nebenleistungen, die nicht leistungsabhängig, sondern mit dem Arbeitsplatz verbunden sind (z.B. Dienstwagen) oder für alle Mitarbeiter gelten (z.B. Urlaub).

Um eine unabhängige Beurteilung der Festlegung und Anwendung der Vergütungspolitik und -praxis sicherstellen zu können, wurde vom Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft ein Vergütungsausschuss eingerichtet. Dieser setzt sich aus folgenden Personen zusammen: Mag. Rudolf Sagmeister, Mag. Harald Gasser (Vergütungsexperte) und Ing. Heinrich Hubert Reiner.

Die vollständige Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft können Sie auf der Internet-Seite http://www.erste-am.at/de/private_anleger/wer-sind-wir/investmentprozess abrufen.

Die letzte Überprüfung im März 2023 der Einhaltung der Verfahren der Vergütungspolitik durch den Aufsichtsrat hat keine Unregelmäßigkeiten ergeben. Weiters hat es bei der letzten Prüfung keine wesentlichen Prüfungsfeststellungen durch die Interne Revision gegeben.

Die Vergütungspolitik wurde im vergangenen Rechnungsjahr nicht wesentlich geändert.

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

FTC Capital GmbH

Informationen zur Mitarbeitervergütung per 31.12.2022:

| | |
|---|---------|
| Gesamtsumme der Vergütungszahlungen an identifizierten ¹ Mitarbeiter <i>Sum compensation to identified staff in total</i> | 987.882 |
| davon feste Vergütung <i>therefrom fixed remuneration</i> | 874.507 |
| davon variable Vergütung <i>therefrom variable remuneration</i> | 113.375 |
| Zahl der identifizierten Mitarbeiter / <i>Number of identified staff</i> | 11 |

¹ alle MitarbeiterInnen, sofern sie wesentliche Auswirkungen auf das Risikoprofil des jeweiligen OGAW / AIF haben
all employees, provided they have a material impact on the respective UCITS / AIF's risk profile

Bestätigungsvermerk*

Bericht zum Rechenschaftsbericht

Prüfungsurteil

Wir haben den Rechenschaftsbericht der Erste Asset Management GmbH, Wien, über den von ihr verwalteten

FTC Gideon I
Miteigentumsfonds gemäß InvFG,

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 30.09.2023, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 30.09.2023 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung gemäß § 49 Abs 5 InvFG 2011 in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns bis zum Datum des Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen alle Informationen im Rechenschaftsbericht, ausgenommen die Vermögensaufstellung, die Ertragsrechnung, die sonstigen in Anlage I Schema B InvFG 2011 vorgesehenen Angaben und den Bestätigungsvermerk.

Unser Prüfungsurteil zum Rechenschaftsbericht erstreckt sich nicht auf diese sonstigen Informationen und wir geben dazu keine Art der Zusicherung.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Rechenschaftsberichts haben wir die Verantwortlichkeit, diese sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zum Rechenschaftsbericht oder zu unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf der Grundlage der von uns zu den vor dem Datum des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers erlangten sonstigen Informationen durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Rechenschaftsberichts und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011 ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Fonds vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Rechenschaftsberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft betreffend den von ihr verwalteten Fonds.

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Rechenschaftsbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Rechenschaftsberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus gilt:

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Rechenschaftsbericht, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.

- Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.
- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechenschaftsberichts einschließlich der Angaben sowie ob der Rechenschaftsbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.
- Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus.

Wien, den 15.12.2023

Ernst & Young

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Mag. Andrea Stipl e.h.
(Wirtschaftsprüferin)

MMag. Roland Unterweger e.h.
(Wirtschaftsprüfer)

- *) Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Rechenschaftsberichtes in einer von der bestätigten (ungekürzten deutschsprachigen) Fassung abweichenden Form (zB verkürzte Fassung oder Übersetzung) darf ohne unsere Genehmigung weder der Bestätigungsvermerk zitiert noch auf unsere Prüfung verwiesen werden.

Anhang Nachhaltigkeitsbezogene Informationen

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
FTC Gideon I

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900HEIMM3B4DNOX43

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Im Sinne der besseren Lesbarkeit bezeichnet für den Zweck dieses Dokuments „Taxonomie-Verordnung“ die Verordnung (EU) 2020/852, „Offenlegungsverordnung“ die Verordnung (EU) 2019/2088 und „RTS“ die Delegierte Verordnung (EU) 2022/1288.

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|--|---|
| <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __ % | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 86,98 % an nachhaltigen Investitionen |
| <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind |
| <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __ % | <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __ % | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die Einhaltung der durch den Investmentfonds geförderten ökologischen und sozialen Merkmale wurde durch die durchgehende Anwendung des in Folge beschriebenen Prozesses sichergestellt:

Der Investmentfonds folgt einer breiten Auslegung von Nachhaltigkeit. Durch die Anwendung des proprietären Nachhaltigkeitsansatzes der Verwaltungsgesellschaft werden sowohl ökologische als auch soziale Merkmale gefördert. Dies wird durch die Anwendung der ESG Toolbox der Verwaltungsgesellschaft im Rahmen des Investmentprozesses sichergestellt.

Es wurden keine Derivate zur Erfüllung der ökologischen oder sozialen Merkmale eingesetzt.

Dabei ist zwischen direkten Investitionen in Wertpapieren, Investitionen in von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Investmentfonds und Investitionen in von externen Verwaltungsgesellschaften verwalteten Investmentfonds zu unterscheiden.

Direkte Investitionen in Wertpapiere und Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden

| Ausschlusskriterien | | | ESG Analysis / Best in Class | | Integration | Engagement | Voting | Themenfonds | Fokussierte Nachhaltigkeitswirkung | Umweltzeichen / FNG-Siegel |
|---------------------|-------------|-------------------------|------------------------------|---------------|-------------|------------|--------|-----------------|------------------------------------|----------------------------|
| Mindestkriterien | Ausschlüsse | Normbasiertes Screening | ESG Risk Analysis | Best in Class | | | | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Nicht anwendbar | | ✓ |

Auf Ebene des Investmentfonds verfolgt die Verwaltungsgesellschaft das Ziel durch Ihren proprietären Nachhaltigkeits-Ansatz Verbesserungen in folgenden ökologischen und sozialen Schwerpunkten zu erzielen:

- Der ökologische Fußabdruck der im Investmentfonds gehaltenen Investition, insbesondere
 - der CO₂-Fußabdruck und allgemein die Eindämmung des Klimawandels, und
 - der Wasserfußabdruck sowie Maßnahmen zum verantwortungsvollen Umgang mit der Ressource Wasser.
- Die Vermeidung von ökologischen Risiken
 - zum Schutz der Biodiversität
 - dem verantwortungsvollen Umgang mit Abfall und anderen Emissionen
- Soziale Faktoren wie
 - der Ausschluss jeglicher Investition in Unternehmen, die geächtete Waffen produzieren oder vertreiben.
 - die Förderung der Menschenrechte und der Ausschluss von Emittenten, die in Menschenrechtsverstöße verstrickt sind.
 - die Förderung guter Arbeitsbedingungen, wie in den Bereichen Arbeitssicherheit und Weiterbildung, sowie der Ausschluss von Emittenten, die in Arbeitsrechtsverstöße, insbesondere gegen die Kernnormen der ILO, verstrickt sind.
 - die Förderung von Diversität und der Ausschluss von Emittenten, die Diskriminierung betreiben.
 - Die Vermeidung von Korruption und Betrug.
- Die Förderung Good Governance (Unternehmensführung):

- Die Unabhängigkeit der Aufsichtsorgane
- Die Entlohnung des Managements
- Gute Buchführungspraktiken
- Die Wahrung von Aktionärsrechten

Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden

Alle investierten Investmentfonds, die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden, müssen entweder als Art. 8 oder Art. 9 gemäß der Offenlegungsverordnung eingestuft sein oder zumindest die Vorgaben für gute Unternehmensführung erfüllen. Dies gilt nicht für investierte Staatsanleihenfonds.

Darüber hinaus wird der nachhaltige/ESG-Investitionsprozess aller dieser Investmentfonds vor der Investition einer Due Diligence unterzogen. Nur Investmentfonds, die einen ESG-Auswahlprozess und ESG-Kriterien aufweisen, die mit jenen der ERSTE RESPONSIBLE Fonds vergleichbar sind, werden für Investitionen in die Whitelist aufgenommen. Die Einhaltung dieser Anforderung wird regelmäßig überprüft. Fonds, deren ESG-Standard nicht mehr den ERSTE RESPONSIBLE Standards entspricht, werden von der Whitelist gestrichen und interessewährend veräußert.

Im Falle des Einsatzes von Drittfonds wird auf der Grundlage der ESG-Fondsauswahlkriterien der Verwaltungsgesellschaft und der Analyse des Anlageprozesses, wie sie vom jeweiligen Hersteller offengelegt werden, erwartet, dass diese Drittfonds ähnliche ökologische und soziale Merkmale aufweisen wie die von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds. Dennoch können Unterschiede verbleiben.

Die von diesen Investmentfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale sind jene, welche von ihrem jeweiligen Hersteller in Übereinstimmung mit der Offenlegungsverordnung deklariert werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Direkte Investitionen in Wertpapiere und Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden

Die Einhaltung der sozialen und ökologischen Merkmale des Investmentfonds wird anhand folgender Indikatoren gemessen:

ESGenius-Score:

Der ESGenius-Score bildet das ESG-Risikoprofil und die Qualität des ESG-Managements des Emittenten ab. Es stellt ein gesamtheitliches Bild der Leistung des analysierten Emittenten hinsichtlich oben angeführter Nachhaltigkeitsschwerpunkte dar. Es werden die Einhaltung des für den Investmentfonds geltenden Mindestscores sowie der Durchschnitt der im Investmentfonds gehaltenen Investitionen betrachtet.

Indikator 1: Einhaltung des für den Investmentfonds geltenden Mindest-Scores
100% der gehaltenen Wertpapiere halten den Mindest-Score des Fonds ein.

Indikator 2: Durchschnitts-Score der im Investmentfonds gehaltenen Wertpapiere
68,22 von 100 (Stichtag 29.09.2023)

Ausschlusskriterien:

Es wird die durchgehende Einhaltung der Ausschlusskriterien des Investmentfonds geprüft. Diese Prüfung erfolgt täglich durch das Risk Management der Verwaltungsgesellschaft.

Indikator: Einhaltung der Ausschlusskriterien des Investmentfonds
100% des Fondsvermögens halten die Ausschlusskriterien des Fonds ein.

Ziele für nachhaltige Entwicklung:

Die Verwaltungsgesellschaft prüft und legt offen, in welchem Ausmaß, die im Investmentfonds gehaltenen Investitionen zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDG) beitragen. Es werden sowohl die Beiträge zu den einzelnen Zielen, als auch der positive und negative Gesamtbeitrag zu den SDG offengelegt.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Indikator 1: Anteil des Fondsvermögens der zum Stichtag 29.09.2023 zu den 17 SDG jeweils positiv beiträgt

| SDG | % Fondsbestände |
|--|------------------------|
| Keine Armut #1 | 0,37 |
| Kein Hunger #2 | 0,24 |
| Gesundheit und Wohlergehen #3 | 16,44 |
| Hochwertige Bildung #4 | 0,18 |
| Geschlechtergleichstellung #5 | 0,13 |
| Sauberes Wasser und Sanitärversorgung #6 | 0,19 |
| Bezahlbare und saubere Energie #7 | 2,34 |
| Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum #8 | 0,00 |
| Industrie, Innovation und Infrastruktur #9 | 0,00 |
| Weniger Ungleichheiten #10 | 4,93 |
| Nachhaltige Städte und Gemeinden #11 | 0,33 |
| Verantwortungsvolle Konsum und Produktionsmuster #12 | 0,45 |
| Maßnahmen zum Klimaschutz #13 | 3,43 |
| Leben unter Wasser #14 | 0,00 |
| Leben an Land #15 | 1,26 |
| Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen #16 | 0,59 |
| Partnerschaften zur Erreichung der Ziele #17 | 0,00 |

Indikator 2: Anteil der durch die Investitionen des Investmentfonds generierten Auswirkungen/Beiträge auf die SDG, die positiver Natur sind
72,73 % der generieren Auswirkungen/Beiträge auf die SDG sind zum Stichtag 29.09.2023 positiver Natur

Indikator 3: Anteil der durch die Investitionen des Investmentfonds generierten Auswirkungen auf die SDG, die negativer Natur sind:
27,27 % der generieren Auswirkungen auf die SDG sind zum Stichtag 29.09.2023 negativer Natur

Eine umfangreiche Darstellung der Indikatoren, der wichtigsten Beiträge zu den SDG nach Emittenten und der, der Berechnung zugrundeliegende Methodologie können auf nachfolgender Webseite der abgerufen werden:
<https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/publikationen-und-richtlinien/green-pledge/sdg-report>

CO2-Fußabdruck:

Die Verwaltungsgesellschaft berechnet den CO2-Fußabdruck des Investmentfonds basierend auf dem 12-Monats Durchschnitt der Treibhausgasemissionen Scope 1+2.

Indikator: CO2-Fußabdruck

Der CO2-Fußabdruck des Investmentfonds beträgt zum Stichtag 30.09.2023 54,42 Tonnen je 1 Million EURO Umsatz

Eine Darstellung der Indikatoren, und der, der Berechnung zugrundeliegende Methodologie können auf nachfolgender Webseite abgerufen werden:
<https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/responsible/co2-fussabdruck>

Wasser-Fußabdruck:

Die Verwaltungsgesellschaft berechnet jährlich den Wasser-Fußabdruck des Investmentfonds anhand der direkt im Fonds gehaltenen Wertpapiere. Der Fußabdruck wird anhand des Grads des Wassermangels der Regionen in denen die investierten Emittenten Wasser verbrauchen gesondert berechnet und ausgewiesen.

Der Indikator wird berechnet, soweit eine ausreichende Datenlage in den Berechnungssystemen vorhanden ist.

Indikator: Wasserfußabdruck, aufgeschlüsselt nach Regionen mit niedrigem, mittlerem und hohem Wassermangel zum Stichtag 29.09.2023 (Maßeinheit: Wasserentnahme in m³ / Tausend USD Umsatz)

| Region | Volumen |
|----------------------|----------------|
| High Stress Region | 6,10 |
| Medium Stress Region | 203,34 |
| Low Stress Region | 129,22 |

Eine Darstellung der Indikatoren, und der, der Berechnung zugrundeliegende Methodologie können auf nachfolgender Webseite abgerufen werden:

<https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/responsible#wasserfussabdruck>

Im Falle von Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen) werden diese Faktoren anhand der verfügbaren Durchrechnungsdaten ermittelt. Die Ermittlung der Daten ist nur für die von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Investmentfonds gewährleistet.

Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden

- Einhaltung der ESG-Fonds-Whitelist der Verwaltungsgesellschaft:

Alle investierten Investmentfonds, die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden, müssen entweder als Art. 8 oder Art. 9 gemäß der Offenlegungsverordnung eingestuft sein oder zumindest die Vorgaben für gute Unternehmensführung erfüllen. Dies gilt nicht für investierte Staatsanleihenfonds.

Darüber hinaus wird der nachhaltige/ESG-Investitionsprozess all dieser Investmentfonds vor der Investition einer Due Diligence unterzogen. Nur Investmentfonds, die einen ESG-Auswahlprozess und ESG-Kriterien aufweisen, die mit jenen der ERSTE RESPONSIBLE Fonds vergleichbar sind, werden für Investitionen in die Whitelist aufgenommen. Die Einhaltung dieser Anforderung wird regelmäßig überprüft. Fonds, deren ESG-Standard nicht mehr den ERSTE RESPONSIBLE Standards entspricht, werden von der Whitelist gestrichen und interessewährend veräußert.

- Ökologische und/oder soziale Merkmale von Investmentfonds Dritter:

Die ökologischen und sozialen Indikatoren, die zur Messung der Erreichung der jeweiligen ökologischen und sozialen Merkmale dieser Finanzprodukte herangezogen werden, sind diejenigen, welche von ihrem jeweiligen Hersteller in Übereinstimmung mit der Verordnung deklariert wurden.

Auf der Grundlage der ESG-Fondsauswahlkriterien der Verwaltungsgesellschaften und der Analyse des Anlageprozesses, wie sie vom jeweiligen Hersteller offengelegt werden, wird erwartet, dass Drittfonds ähnliche ökologische und soziale Merkmale aufweisen wie die von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds. Dennoch können Unterschiede verbleiben.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nicht anwendbar

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

In der Taxonomie-Verordnung (Art. 9) werden ökologisch nachhaltige Tätigkeiten anhand ihres Beitrags zu den folgenden sechs Umweltzielen bestimmt:

- Klimaschutz;
- Anpassung an den Klimawandel;
- Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen;
- Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft;
- Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung;
- Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme.

Eine Wirtschaftstätigkeit gilt als ökologisch nachhaltig, wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu einem oder mehreren der sechs Umweltziele leistet, keines der Umweltziele erheblich beeinträchtigt und unter Einhaltung der in Art. 18 der Taxonomie-Verordnung festgelegten Mindestgarantien durchgeführt wird.

Der Investmentfonds trägt zu den in Art. 9 der Taxonomie-Verordnung genannten Zielen bei.

Aufgrund der unzureichenden Datenlage ist es aktuell nicht möglich, eine differenziertere Zuordnung des Beitrags der nachhaltigen Anlage zu den genannten Zielen vorzunehmen.

Im vergangenen Berichtszeitraum wurden nachhaltige Investitionen uA mit sozialen Zielen getätigt.

Auf deren Beschreibung wird weiter oben eingegangen.

Wenn aus der Offenlegung der Unternehmen, in die investiert wird, nicht ohne Weiteres hervorgeht, in welchem Umfang die Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten fließen, wird auf Daten, sofern diese verfügbar sind, von ESG Research Partnern zurückgegriffen.

Direkte Investitionen in Wertpapiere und Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden

Die sozialen und ökologischen Ziele des Investmentfonds entsprechen den oben genannten Schwerpunkten. Der nachhaltige Investmentprozess des Investmentfonds stellt sicher, dass nicht in Emittenten investiert wird, die gegen diese Kriterien verstoßen. Darüber hinaus werden durch die unter Berücksichtigung des ESGenius Scores erfolgende Selektion jene Emittenten in der Portfolioerstellung bevorzugt, die ein geringeres Risiko nachteiliger Auswirkungen im Bereich der ökologischen und sozialen Ziele des Investmentfonds aufweisen und durch ihr vorbildhaftes Management dieser Risiken einen positiven ökologischen und/oder sozialen Beitrag liefern.

Alle im Investmentfonds investierten Emittenten werden vor Erwerb anhand eines vordefinierten Nachhaltigkeitsprozesses analysiert und selektiert. Der proprietäre ESGenius-Prozess liefert eine umfangreiche ESG-Analyse jedes Emittenten anhand dessen spezifischen ESG-Risikoprofils und den zur Eindämmung dieser Risiken getroffenen Maßnahmen. Auf Basis der Ergebnisse dieser Analyse, dem ESGenius Rating, werden im Rahmen eines Best-in-Class Ansatzes nur jene Emittenten zur Investition zugelassen, die einen Score von zumindest 50 von 100 möglichen Punkten erzielen. Je nach Wirtschaftssektor des Emittenten kann dieser Mindestscore höher angesetzt werden. Alle Emittenten werden zusätzlich auf Verstöße gegen die Ausschlusskriterien des Investmentfonds geprüft. Dadurch wird zumindest die Hälfte der analysierten Emittenten aus dem investierbaren Universum des Investmentfonds ausgeschlossen. Das Investmentuniversum wird zumindest einmal im Quartal hinsichtlich Einhaltung dieser Kriterien überprüft und entsprechend aktualisiert. Die Einhaltung des jeweils gültigen Anlageuniversums wird täglich kontrolliert. Wertpapiere von Emittenten, die nicht mehr den Nachhaltigkeitskriterien des Investmentfonds entsprechen, werden interessewährend veräußert.

Weiters erfolgt die Förderung der ökologischen und sozialen Merkmale durch die Anwendung sozialer und ökologischer Ausschlusskriterien.

Diese sind auf nachfolgender Webseite abrufbar:

<https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/publikationen-und-richtlinien>

Darüber hinaus verfolgt die Verwaltungsgesellschaft bei direkten Investitionen in Wertpapiere eine Active Ownership-Funktion: Durch das Engagement mit Emittenten aus dem analysierten

Investmentuniversum wird zur Verbesserung der ökologischen und sozialen Leistungsdaten dieser Unternehmen beigetragen.

Die thematischen Schwerpunkte der ESG-Analyse, der Selektion und Active Ownership-Aktivitäten werden an das spezifische ESG-Risikoprofil jedes Emittenten angepasst.

Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden

Alle investierten Investmentfonds, die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden, müssen entweder als Art. 8 oder Art. 9 gemäß der Offenlegungsverordnung eingestuft sein oder zumindest die Vorgaben für gute Unternehmensführung erfüllen. Dies gilt nicht für investierte Staatsanleihenfonds.

Darüber hinaus wird der nachhaltige/ESG-Investitionsprozess all dieser Investmentfonds vor der Investition einer Due Diligence unterzogen. Nur Investmentfonds, die einen ESG-Auswahlprozess und ESG-Kriterien aufweisen, die mit jenen der ERSTE RESPONSIBLE Fonds vergleichbar sind, werden für Investitionen in die Whitelist aufgenommen. Die Einhaltung dieser Anforderung wird regelmäßig überprüft. Fonds, deren ESG-Standard nicht mehr den ERSTE RESPONSIBLE Standards entspricht, werden von der Whitelist gestrichen und interessesehwahrend veräußert.

Im Falle des Einsatzes von Drittfonds wird auf der Grundlage der ESG-Fondsauwahlkriterien der Verwaltungsgesellschaft und der Analyse des Anlageprozesses, wie sie vom jeweiligen Hersteller offengelegt werden, erwartet, dass diese Drittfonds ähnliche ökologische und soziale Merkmale aufweisen wie die von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds. Dennoch können Unterschiede verbleiben.

Die Ziele der nachhaltigen Anlagen, die mit diesen Finanzprodukten teilweise getätigt werden, und die Art und Weise, wie die nachhaltigen Anlagen zu diesen Zielen beitragen, werden von ihren jeweiligen Herstellern definiert.

● ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Direkte Investitionen in Wertpapiere und Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden

Die im Folgenden beschriebenen nachhaltigen Investitionen, die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigt werden, schaden den ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich, weil dieses Finanzprodukt ausschließlich in Emittenten investiert, die aufgrund des oben beschriebenen nachhaltigen Investmentprozess durch die Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft wurden. Diese Einstufung bedingt, dass Emittenten keine signifikante nachteilige Auswirkung auf ökologische oder soziale Faktoren haben dürfen, da aufgrund der bindenden ESG-Charakteristika dieses Investmentprozesses im Falle eines solchen Verstoßes eine Investition unzulässig wäre.

Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden

Alle investierten Investmentfonds, die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden, müssen entweder als Art. 8 oder Art. 9 gemäß der Offenlegungsverordnung eingestuft sein oder zumindest die Vorgaben für gute Unternehmensführung erfüllen. Dies gilt nicht für investierte Staatsanleihenfonds.

Darüber hinaus wird der nachhaltige/ESG-Investitionsprozess all dieser Investmentfonds vor der Investition einer Due Diligence unterzogen. Nur Investmentfonds, die einen ESG-Auswahlprozess und ESG-Kriterien aufweisen, die mit jenen der ERSTE RESPONSIBLE Fonds vergleichbar sind, werden für Investitionen in die Whitelist aufgenommen. Die Einhaltung dieser Anforderung wird regelmäßig überprüft. Fonds, deren ESG-Standard nicht mehr den ERSTE RESPONSIBLE Standards entspricht, werden von der Whitelist gestrichen und interessesehwahrend veräußert.

Die nachhaltigen Anlagen in Investmentfonds externer Verwaltungsgesellschaften, die mit diesen Investmentfonds teilweise getätigt werden, und die Art und Weise, wie diese nachhaltigen

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Anlagen, keinen erheblichen Schaden für die ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlagezielen verursachen, werden von ihren jeweiligen Herstellern definiert.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Direkte Investitionen in Wertpapiere und Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden

Die Berücksichtigung und die Reduktion der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principle Adverse Impact - "PAI") erfolgte im Berichtszeitraum durch die folgenden Verfahren und Methoden: Anwendung sozialer und ökologischer Ausschlusskriterien.

Diese sind auf nachfolgender Webseite abrufbar:

<https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/publikationen-und-richtlinien>

Es werden alle 14 für den Investmentfonds anwendbaren PAI aus den RTS, Anhang I, Tabelle 1 berücksichtigt.

Darüber hinaus berücksichtigt der Investmentfonds folgende PAI aus den RTS, Tabellen 2 und 3 des Anhangs I:

- Indikator 8 (Tabelle 2) – Engagement in Gebieten mit hohem Wasserstress (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, deren Standorte in Gebieten mit hohem Wasserstress liegen und die keine Wasserbewirtschaftungsmaßnahmen umsetzen)
- Indikator 14 (Tabelle 3) - Anzahl der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen (Gewichteter Durchschnitt der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen im Zusammenhang mit Unternehmen, in die investiert wurde)

Darüber hinaus werden alle im Investmentfonds investierten Emittenten vor Erwerb anhand eines vordefinierten Nachhaltigkeitsprozesses analysiert und selektiert. Der proprietäre ESGenius-Prozess liefert eine umfangreiche ESG-Analyse jedes Emittenten anhand dessen spezifischen ESG-Risikoprofils und den zur Eindämmung dieser Risiken getroffenen Maßnahmen. Auf Basis der Ergebnisse dieser Analyse, dem ESGenius Rating, werden nur jene Emittenten zur Investition zugelassen, deren ESGenius-Score zumindest auf dem vorgegebenen Mindestscore zu liegen kommt. Je nach Wirtschaftssektor des Emittenten kann dieser Mindestscore höher angesetzt werden. Für Investitionen, für die kein ESGenius-Rating vorhanden ist, wird durch die Anwendung der Good Governance Vorgaben eine grundlegende Berücksichtigung der PAI sichergestellt.

Dadurch wird zumindest die Hälfte der analysierten Emittenten aus dem investierbaren Universum des Investmentfonds ausgeschlossen.

Das Investmentuniversum wird zumindest einmal im Quartal hinsichtlich Einhaltung dieser Kriterien überprüft und entsprechend aktualisiert. Die Einhaltung des jeweils gültigen Anlageuniversums wird täglich kontrolliert. Wertpapiere von Emittenten, die nicht mehr den Nachhaltigkeitskriterien des Investmentfonds entsprechen, werden interessenswährend veräußert.

Dies führte im Berichtszeitraum zu einer signifikanten Reduktion der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren der Investitionen des Investmentfonds.

Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden

Alle investierten Investmentfonds, die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden, müssen entweder als Art. 8 oder Art. 9 gemäß der Offenlegungsverordnung eingestuft sein oder zumindest die Vorgaben für gute Unternehmensführung erfüllen. Dies gilt nicht für investierte Staatsanleihenfonds.

Darüber hinaus wird der nachhaltige/ESG-Investitionsprozess all dieser Investmentfonds vor der Investition einer Due Diligence unterzogen. Nur Finanzprodukte, die einen ESG-Auswahlprozess und ESG-Kriterien aufweisen, die mit jenen der ERSTE RESPONSIBLE

Fonds vergleichbar sind, werden für Investitionen in die Whitelist aufgenommen. Die Einhaltung dieser Anforderung wird regelmäßig überprüft. Fonds, deren ESG-Standard nicht mehr den ERSTE RESPONSIBLE Standards entspricht, werden von der Whitelist gestrichen und interesseswährend veräußert.

Auf der Grundlage der ESG-Fondsauswahlkriterien der Verwaltungsgesellschaften und der Analyse des Anlageprozesses, wie sie vom jeweiligen Hersteller offengelegt werden, wird erwartet, dass Drittfonds ähnliche ökologische und soziale Merkmale aufweisen wie die von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds. Dennoch können Unterschiede verbleiben.

Die Indikatoren für die nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren wurden daher in der Weise berücksichtigt, wie sie von den jeweiligen Herstellern definiert wurden.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Direkte Investitionen in Wertpapiere und Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden

Die nachhaltigen Investitionen erfolgen durch Anwendung der oben beschriebenen Ausschlusskriterien und unter Berücksichtigung der ESG Analyse der Emittenten in Anlehnung an die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte. Details zu den relevanten Kriterien sind auf nachfolgender Webseite abrufbar:

<https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/publikationen-und-richtlinien>

Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden

Alle investierten Investmentfonds, die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden, müssen entweder als Art. 8 oder Art. 9 gemäß der Offenlegungsverordnung eingestuft sein oder zumindest die Vorgaben für gute Unternehmensführung erfüllen. Dies gilt nicht für investierte Staatsanleihenfonds. Wie die nachhaltigen Investitionen in Einklang mit OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte stehen, ist den Dokumenten der externen Verwaltungsgesellschaften zu entnehmen.

Der oben beschriebene Investmentprozess wurde über den gesamten Berichtszeitraum geprüft und eingehalten.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigelegt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Direkte Investitionen in Wertpapiere und Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden

Die Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt in der Investmentstrategie dieses Investmentfonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principle Adverse Impacts - "PAI").

Der hier dargestellte Prozess wurde im Berichtsjahr durchgehend eingehalten.

Es werden grundsätzlich alle Klimaindikatoren und andere umweltbezogenen Indikatoren sowie Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung aus dem Anhang I, Tabelle 1 - der RTS berücksichtigt. Dabei ist zu beachten, dass nicht jeder der Indikatoren für jede im Investmentfonds getätigte Investition relevant ist. Der Investmentprozess gewährleistet, dass alle für die Bewertung der jeweiligen Investition relevanten ökologischen, sozialen und Unternehmensführungskriterien in die Bewertung der jeweiligen Investition einbezogen werden.

Zusätzlich zur Berücksichtigung der oben genannten Indikatoren, bezieht der Investment-Prozess auch jene Indikatoren aus den Tabellen 2 und 3 des Anhangs I der RTS ein, bei denen eine ausreichende Datenlage vorhanden ist.

Die Verwaltungsgesellschaft erachtet die Vermeidung von Treibhausgasemissionen, den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser sowie die Wahrung der Menschenrechte als die wichtigsten PAI.

Die Berücksichtigung der PAI erfolgt grundsätzlich nicht mittels quantitativer Vorgaben, sondern durch die strukturierte Einbeziehung der jeweiligen Kriterien in die Nachhaltigkeitsanalyse im Rahmen des Investmentprozesses des Investmentfonds.

Die wichtigsten PAI des Investmentfonds werden durch mehrere Bestandteile des Investmentprozesses berücksichtigt. Die untenstehende Tabelle stellt anhand der ESG Toolbox der Verwaltungsgesellschaft dar, welche Prozessbestandteile dies insbesondere sind.

Erste Asset Management ESG-Toolbox – Berücksichtigung von PAI

| Principal Adverse Impacts (PAI) | | Ausschlusskriterien | | | ESG Analysis / Best in Class | | Integration | Engagement | Voting | Themenfonds | Fokussierte Nachhaltigkeitswirkung | Umweltzeichen / FNG-Siegel | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------------------|------------------------------|---------------|-------------|------------|--------|-----------------|------------------------------------|----------------------------|--|
| | | Mindestkriterien | Ausschlüsse | Normbasiertes Screening | ESG Risk Analysis | Best in Class | | | | | | | |
| Umwelt | Treibhausgasemissionen | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | Nicht anwendbar | | | |
| | Biodiversität | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
| | Wasser | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
| | Abfälle | | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
| Soziales & Beschäftigung | UN Global Compact | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
| | OECD Leitsätze für Multinationale Unternehmen | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
| | Gleichstellung der Geschlechter | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
| | Geächtete Waffen | ✓ | | | | | | | | | | | |

Dabei werden unter anderem Maßnahmen zu folgenden PAI gesetzt:

1. THG-Emissionen
2. CO2-Fußabdruck
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird
4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind
5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen
6. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren
7. Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken

8. Emissionen in Wasser
9. Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen
11. Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen
12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle
13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen
14. Engagement in umstrittene Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)

Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden

Alle investierten Investmentfonds, die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden, müssen entweder als Art. 8 oder Art. 9 gemäß der Offenlegungsverordnung eingestuft sein oder zumindest die Vorgaben für gute Unternehmensführung erfüllen. Dies gilt nicht für investierte Staatsanleihenfonds.

Darüber hinaus wird der nachhaltige/ESG-Investitionsprozess all dieser Investmentfonds vor der Investition einer Due Diligence unterzogen. Nur Investmentfonds, die einen ESG-Auswahlprozess und ESG-Kriterien aufweisen, die mit jenen der ERSTE RESPONSIBLE Fonds vergleichbar sind, werden für Investitionen in die Whitelist aufgenommen. Die Einhaltung dieser Anforderung wird regelmäßig überprüft. Fonds, deren ESG-Standard nicht mehr den ERSTE RESPONSIBLE Standards entspricht, werden von der Whitelist gestrichen und interessewährend veräußert.

Auf der Grundlage der ESG-Fondsauswahlkriterien der Verwaltungsgesellschaften und der Analyse des Anlageprozesses, wie sie vom jeweiligen Hersteller offengelegt werden, wird erwartet, dass Drittfonds ähnliche ökologische und soziale Merkmale aufweisen wie die von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds. Dennoch können Unterschiede verbleiben.

Die Indikatoren für die nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren wurden daher in der Weise berücksichtigt, wie sie von den jeweiligen Herstellern definiert wurden.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

| <i>Größte Investitionen</i> | <i>Sektor</i> | <i>In % der Vermögenswerte</i> | <i>Land</i> |
|--|---|--------------------------------|-------------|
| US0378331005 - APPLE INC. | C - VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 5,42 | US |
| US5949181045 - MICROSOFT DL-,00000625 | J - INFORMATION UND KOMMUNIKATION | 4,57 | US |
| US67066G1040 - NVIDIA CORP. DL-,001 | C - VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 1,68 | US |
| US02079K1079 - ALPHABET INC.CL C DL-,001 | M - ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN | 1,31 | US |
| US02079K3059 - ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | M - ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN | 1,19 | US |
| US5324571083 - ELI LILLY | C - VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 0,89 | US |
| US8825081040 - TEXAS INSTR. DL 1 | C - VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 0,88 | US |
| US58933Y1055 - MERCK CO. DL-,01 | C - VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 0,87 | US |
| US4370761029 - HOME DEPOT INC. DL-,05 | G - HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN | 0,84 | US |

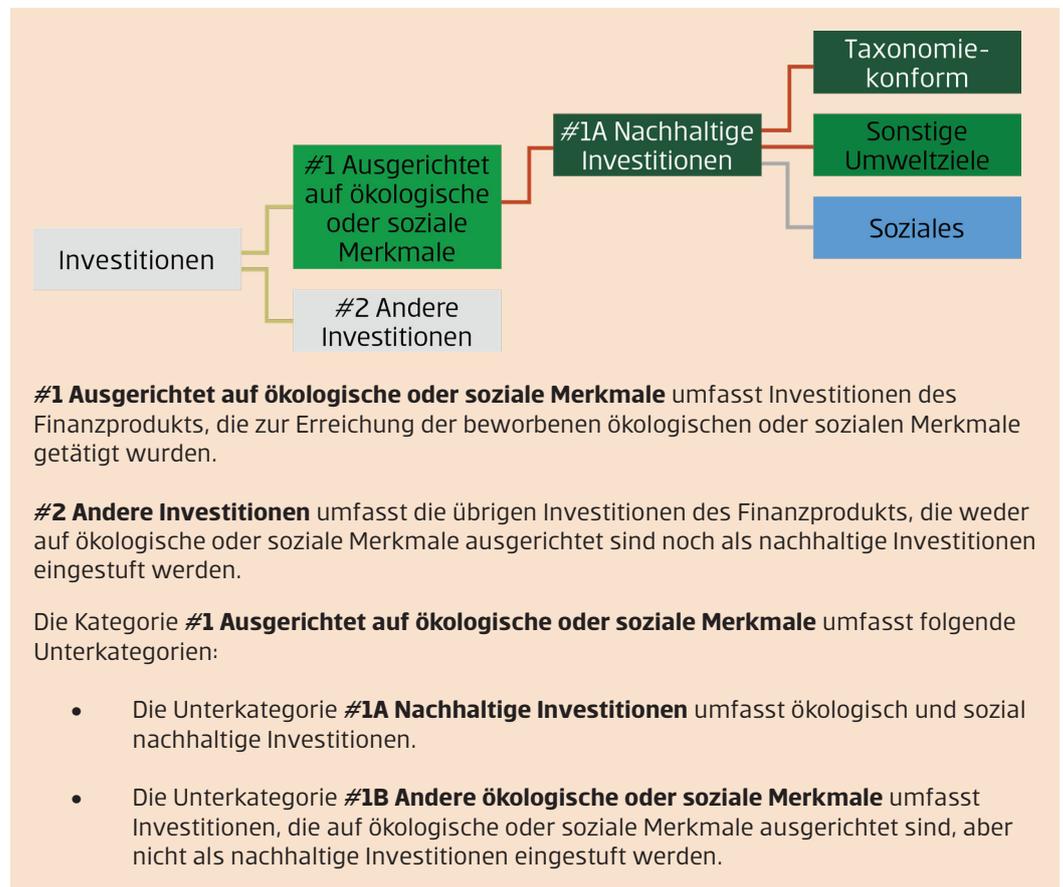
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:

| | | | |
|--|---|------|----|
| US91324P1021 - UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | M - ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN | 0,83 | US |
| US4781601046 - JOHNSON + JOHNSON DL 1 | C - VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 0,81 | US |
| US7134481081 - PEPSICO INC. DL-,0166 | C - VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 0,80 | US |
| US17275R1023 - CISCO SYSTEMS DL-,001 | J - INFORMATION UND KOMMUNIKATION | 0,77 | US |
| US57636Q1040 - MASTERCARD INC.A DL-,0001 | K - ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 0,75 | US |
| US0530151036 - AUTOM. DATA PROC. DL -,10 | M - ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN | 0,75 | US |



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

- **Wie sah die Vermögensallokation aus?**



Die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden, beliefen sich auf 86,98 %.

Der Investmentfonds hat im Berichtszeitraum zu 86,98 % des Fondsvermögens in nachhaltige Investitionen im Sinne des Art. 2 Nummer 17 der Offenlegungsverordnung investiert.

Davon sind 4,27 % auf ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne der Taxonomie-Verordnung entfallen.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Andere ökologisch nachhaltige Investitionen wurden im Ausmaß von 82,71 % des Fondsvermögens getätigt.

86,98 % des Fondsvermögens erfüllen die Merkmale sozial nachhaltiger Investitionen.

Andere Investitionen wurden im Ausmaß von 13,02 % getätigt.

Alle Investitionen müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs diesem Nachhaltigkeitsansatz entsprechen und sind somit als nachhaltig im Sinne der Offenlegungsverordnung einzustufen. Im Fall, dass eine Investition im Rahmen der regelmäßigen Aktualisierung der ESG-Analyse als nicht mehr nachhaltig identifiziert wird, ist diese interessewährend zu veräußern.

Abgesehen von einer allfälligen Zertifizierung des Nachhaltigkeitsprozesses wird die Einhaltung der in Art. 3 der Taxonomie-Verordnung festgelegten Anforderungen an ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten weder von einem Wirtschaftsprüfer bestätigt noch durch Dritte überprüft.

Der Umfang der Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten wird auf Basis der verfügbaren Daten an den Umsatzerlösen gemessen. Dies ermöglicht eine bessere Vergleichbarkeit (auch für die Anleger) mit anderen Indikatoren zur Darstellung der Nachhaltigkeit. Die Verwaltungsgesellschaft erhält diese Daten aktuell von Dritten (Research-Anbietern).

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

| Wirtschaftssektoren | % Anteil |
|--|-----------------|
| C - VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 36,58 |
| K - ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 16,53 |
| M - ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN | 15,37 |
| J - INFORMATION UND KOMMUNIKATION | 14,37 |
| G - HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN | 5,06 |
| H - VERKEHR UND LAGEREI | 2,57 |
| D - ENERGIEVERSORGUNG | 1,68 |
| NA - NICHT VERGÜGBAR | 1,56 |
| L - GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN | 1,43 |
| N - ERBRINGUNG VON SONSTIGEN WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN | 1,42 |
| B - BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN | 1,32 |
| Q - GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN | 0,63 |
| F - BAUGEWERBE/BAU | 0,47 |
| I - GASTGEWERBE/BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE | 0,36 |
| R - KUNST, UNTERHALTUNG UND ERHOLUNG | 0,20 |
| E - WASSERVERSORGUNG; ABWASSER- UND ABFALLENTSORGUNG UND BESEITIGUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN | 0,20 |
| O - ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG | 0,19 |
| A - LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI | 0,06 |



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonfor-

mität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar

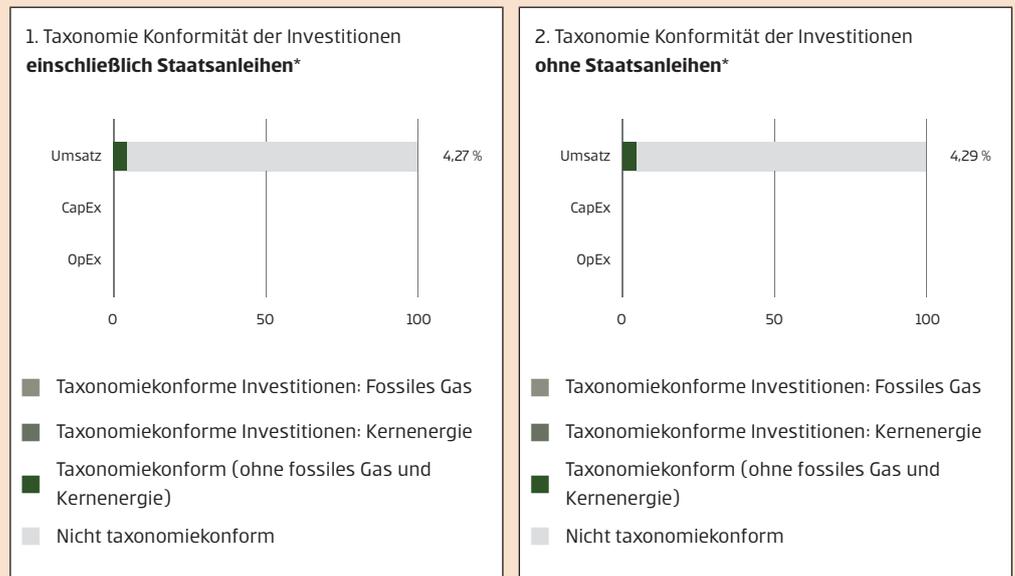
● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie¹ investiert?**

Ja In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Umsätze aus fossilem Gas und/oder Kernenergie werden nicht im Taxonomie Ausweis inkludiert. Erst ab der Fertigstellung der entsprechenden Berechnungsmethoden durch den europäischen Gesetzgeber und der vollständigen Datenverfügbarkeit kann der Ausweis eines allfälligen Anteils erfolgen.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Aufgrund der unzureichenden Datenlage ist es aktuell nicht möglich, eine differenziertere Zuordnung des Beitrags der nachhaltigen Anlage zu den genannten Zielen vorzunehmen.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Keine Daten verfügbar.

ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht relevant für die erste Berichtsperiode.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Andere ökologisch nachhaltige Investitionen wurden im Ausmaß von 82,71 % des Fondsvermögens getätigt.

Die Taxonomie-Verordnung berücksichtigt aktuell ausschließlich ökologisch nachhaltige Produkte und Dienstleistungen aus Umwelttechnologien, die kommerziell angeboten werden. Ökologisch nachhaltige Geschäftsgebarung in der Produktion von Gütern anderer Wirtschaftszweige wird nicht referenziert.

Die Verwaltungsgesellschaft ist der Überzeugung, dass jegliches Handeln auch nach ihrem positiven oder negativen Beitrag zu bewerten ist, und dass solche positiven Beiträge essentiell in der Transition zu einer klimafreundlichen und/oder ökologisch nachhaltigen Wirtschaft sind. Der Investmentprozess dieses Investmentfonds analysiert die ökologisch nachhaltige Geschäftsgebarung aller investierten Unternehmen und selektiert jene Unternehmen, bei denen eine ökologisch verantwortungsvolle Wirtschaftstätigkeit, auch außerhalb reiner Umwelttechnologien iSd Taxonomie-Verordnung, erkannt wird. Diese Investitionen mussten zum Zeitpunkt des Erwerbs diesem Nachhaltigkeitsansatz entsprechen und können somit, unabhängig von derer Kategorisierung als ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten iSd Taxonomie-Verordnung, somit als ökologisch nachhaltig im Sinne der Offenlegungsverordnung eingestuft werden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

86,98 % des Fondsvermögens erfüllen die Merkmale sozial nachhaltiger Investitionen.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Direkte Investitionen in Wertpapiere und Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden

Unter Punkt #2 fallen ausschließlich Sichteinlagen, Termingelder und Derivate. Vom Investmentfonds gehaltene Derivate dienen der Absicherung, Sichteinlagen und Termingelder beziehen sich auf Barmittel, die als zusätzliche Liquidität gehalten werden. Die Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels wird durch diese unter Punkt #2 fallenden Investitionen und ihre Verwendung nicht dauerhaft beeinträchtigt, weil diese Vermögenswerte aktuell aus ökologischer und sozialer Sicht als neutral betrachtet werden.

Alle anderen im Investmentfonds gehaltenen Investitionen (Punkt #1) müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs gemäß des vordefinierten nachhaltigen Auswahlprozesses der Verwaltungsgesellschaft eingestuft sein. Die Anwendung sozialer und ökologischer Ausschlusskriterien sowie die vertiefte ESG-Analyse und der darauf aufsetzende Best-in-Class Ansatz stellt einen umfangreichen ökologischen und sozialen Mindestschutz für den gesamten Investmentfonds dar.

Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden

Der Anlagezweck der in Drittfonds enthaltenen Investitionen, die unter Punkt #2 aufgeführt sind, und jeglicher ökologischer oder sozialer Mindestschutz sind diejenigen, die von ihren jeweiligen Herstellern in Übereinstimmung mit der Offenlegungsverordnung festgelegt und ausgewiesen wurden.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Direkte Investitionen in Wertpapiere und Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden

Der oben beschriebene Investmentprozess wurde vollumfänglich angewandt. Die ESG Kriterien wurden sowohl in Bezug auf die ökologischen, sozialen und ethischen Ausschlusskriterien als auch die ESG Analyse im Rahmen des proprietären ESGenius-Modells der Verwaltungsgesellschaft durchgehend eingehalten.

Dies wurde durch die quartalsweise Prüfung und Aktualisierung des investierbaren Universums seitens des verantwortlichen Teams Responsible Investments sowie einer täglichen Prüfung des Investmentfonds durch Risk Management sichergestellt.

Der Investmentfonds unterliegt der Engagement-Richtlinie, die die Verwaltungsgesellschaft gemäß Artikel 3g der Verordnung (EU) 2007/36 definiert hat. Diese sieht umfangreiche Schwerpunkte zu ökologischen und sozialen Themen vor.

Die vollständige Engagement Richtlinie sind auf der Webseite der Verwaltungsgesellschaft abrufbar: https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/eam/common/files/ESG/stewardship-policy/Stewardship_Policy_DE.pdf

Alle Engagement-Tätigkeiten der Verwaltungsgesellschaft werden in den jährlichen Engagement Reports offengelegt.

Diese sind auf nachfolgender Webseite abrufbar:

<https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/publikationen-und-richtlinien#/active-ownership>

Die Verwaltungsgesellschaft übt ihre Rechte als Aktionärin entsprechend ihrer Voting-Policy aus. Diese Policy sowie das detaillierte Abstimmverhalten der Verwaltungsgesellschaft für das jeweils vergangene Kalenderjahr sind auf nachfolgender Webseite abrufbar:

https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/eam/common/files/ESG/VotingPolicy/EAM_Voting_Policy_DE.pdf

Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden

Alle investierten Investmentfonds, die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden, müssen entweder als Art. 8 oder Art. 9 gemäß der Offenlegungsverordnung eingestuft sein oder zumindest die Vorgaben für gute Unternehmensführung erfüllen. Dies gilt nicht für investierte Staatsanleihenfonds.

Die Überwachung der ökologischen oder sozialen Merkmale wird durch den oben beschriebenen Investmentprozesses sowie durch die tägliche Prüfung aller Investitionen in von externen Verwaltungsgesellschaften verwalteten Investmentfonds durch das Risk Managements der Verwaltungsgesellschaft sichergestellt. Es wird vorausgesetzt, dass die in von dritten Verwaltungsgesellschaften verwalteten Investmentfonds gehaltenen indirekten Investitionen durch

die Risk Management Prozesse dieser Verwaltungsgesellschaften geprüft werden und daher allen regulatorischen Anforderungen entsprechen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde kein Index als Referenzwert zur Erreichung von ökologischen und/oder sozialen Merkmale bestimmt.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**
Nicht anwendbar

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**
Nicht anwendbar

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**
Nicht anwendbar

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**
Nicht anwendbar

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Fondsbestimmungen

FTC Gideon I

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **FTC Gideon I**, Miteigentumsfonds gemäß **Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)**, wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

Der Investmentfonds ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) und wird von der Erste Asset Management GmbH (nachstehend „Verwaltungsgesellschaft“ genannt) mit Sitz in Wien verwaltet.

Artikel 1 Miteigentumsanteile

Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate) mit Wertpapiercharakter verkörpert, die auf Inhaber lauten.

Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden je Anteilsgattung dargestellt. Effektive Stücke können daher nicht ausgefolgt werden.

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

Die für den Investmentfonds bestellte Depotbank (Verwahrstelle) ist die Erste Group Bank AG, Wien.

Zahlstellen für Anteilscheine sind die Depotbank (Verwahrstelle) oder sonstige im Prospekt genannte Zahlstellen.

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und – grundsätze

Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden.

Es werden zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Für den Fonds können bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens globale Aktien erworben werden.

Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts für das Fondsvermögen erworben.

Gegebenenfalls können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagerestriktionen hinsichtlich der obig ausgeführten Beschreibung und der unten zu den Veranlagungsinstrumenten angeführten Beschränkungen abweichen.

a) Wertpapiere

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen **bis zu 100 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden.

b) Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dürfen **bis zu 100 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden.

c) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist **bis zu 10 v.H.** des Fondsvermögens zulässig.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dürfen erworben werden, wenn sie den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG entsprechen.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die die im vorstehenden Absatz genannten Kriterien nicht erfüllen, dürfen insgesamt **bis zu 10 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden.

d) Anteile an Investmentfonds

Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen **jeweils bis zu 10 v.H.** des Fondsvermögens und **insgesamt bis zu 10 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als **10 v.H.** des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren.

e) Derivative Instrumente

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie **bis zu 100 v.H.** des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

f) Risiko-Messmethode(n) des Investmentfonds

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an: **Commitment Ansatz**

Der Commitment Wert wird gemäß dem 3. Hauptstück der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV idgF ermittelt.

g) Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen **bis zu 100 v.H.** des Fondsvermögens gehalten werden.

Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

h) Vorübergehend aufgenommene Kredite

Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des Investmentfonds vorübergehend Kredite **bis zur Höhe von 10 v.H.** des Fondsvermögens aufnehmen.

i) Pensionsgeschäfte

Nicht anwendbar.

j) Wertpapierleihe

Nicht anwendbar.

Der Erwerb von Veranlagungsinstrumenten ist nur einheitlich für den ganzen Investmentfonds und nicht für eine einzelne Anteilsgattung oder eine Gruppe von Anteilsgattungen zulässig.

Dies gilt jedoch nicht für Währungssicherungsgeschäfte. Diese können auch ausschließlich zugunsten einer einzigen Anteilsgattung abgeschlossen werden. Ausgaben und Einnahmen aufgrund eines Währungssicherungsgeschäfts werden ausschließlich der betreffenden Anteilsgattung zugeordnet.

**Artikel 4
Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme**

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in der Währung der jeweiligen Anteilsgattung.

Der Zeitpunkt der Berechnung des Anteilswerts fällt mit dem Berechnungszeitpunkt des Ausgabe- und Rücknahmepreises zusammen.

Ausgabe und Ausgabeaufschlag

Die Berechnung des Ausgabepreises bzw. die Ausgabe erfolgt an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen.

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von **bis zu 4,00 v.H.** zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft, aufgerundet auf die nächste äquivalente Untereinheit der im Prospekt für die jeweilige Anteilsgattung angegebenen Währungseinheit.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft eine Staffelung des Ausgabeaufschlags vorzunehmen.

Die Ausgabe der Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt, die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend oder vollständig einzustellen.

Rücknahme und Rücknahmeabschlag

Die Berechnung des Rücknahmepreises bzw. die Rücknahme erfolgt an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen.

Der Rücknahmepreis entspricht dem Anteilswert, abgerundet auf nächste äquivalente Untereinheit der im Prospekt für die jeweilige Anteilsgattung angegebenen Währungseinheit. Es wird kein Rücknahmeabschlag verrechnet.

Auf Verlangen eines Anteilinhabers ist diesem sein Anteil an dem Investmentfonds zum jeweiligen Rücknahmepreis gegen Rückgabe des Anteilscheines auszuführen.

**Artikel 5
Rechnungsjahr**

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 1. Oktober bis zum 30. September.

**Artikel 6
Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung**

Für den Investmentfonds können sowohl Ausschüttungsanteilscheine als auch Thesaurierungsanteilscheine mit KEST-Auszahlung sowie Thesaurierungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung und zwar jeweils über 1 Stück bzw. Bruchstücke davon ausgegeben werden.

Für diesen Investmentfonds können verschiedene Gattungen von Anteilscheinen ausgegeben werden. Die Bildung der Anteilsgattungen sowie die Ausgabe von Anteilen einer Anteilsgattung liegen im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft.

Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge (Zinsen und Dividenden) können nach Deckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet werden. Eine Ausschüttung kann unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber unterbleiben. Ebenso steht die Ausschüttung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögenswerten des Investmentfonds einschließlich von Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschüttung aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zulässig.

Das Fondsvermögen darf durch Ausschüttungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene Mindestvolumen für eine Kündigung unterschreiten.

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen **ab 1. Jänner** des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist **ab 1. Jänner** der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen **ab 1. Jänner** der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise durch die depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KEST-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist **jeweils ab 1. Jänner** des folgenden Rechnungsjahres.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen

Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Werden diese Voraussetzungen zum Auszahlungszeitpunkt nicht erfüllt, ist der gemäß InvFG ermittelte Betrag durch Gutschrift des jeweils depotführenden Kreditinstituts auszus zahlen.

Artikel 7 **Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr**

1. Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine **jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 0,10 v.H.** des Fondsvermögens, die täglich abgegrenzt wird und aufgrund der von der Gebührenabgrenzung bereinigten Monatsendwerte errechnet wird, monatlich jedoch mindestens **EUR 3.900,-**. Sofern die monatliche Mindestvergütung zur Anwendung kommt, kann die maximale Verwaltungsgebühr überschritten werden.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft eine Staffelung der Verwaltungsgebühr vorzunehmen.

2. Neben den, der Verwaltungsgesellschaft zustehenden Vergütungen geht zu Lasten des Fondsvermögens eine jährliche Vergütung von **bis zu 1,50 v.H.** des Fondsvermögens, die auf Grund der Monatsendwerte des Fondsvermögens errechnet wird, an einen externen Fondsmanager.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft eine Staffelung der Vergütung vorzunehmen.

3. Darüber hinaus wird eine erfolgsbezogene Vergütung (= Performance Fee) iHv 15 v.H. der jährlichen Outperformance der jeweiligen Tranche gegenüber der Hurdle Rate (200 Basispunkte p.a.) zu Lasten des jeweiligen Tranchenvermögens eingehoben. Diese wird auf Basis der High-Watermark-Methode errechnet, d.h. Performance-Gewinne werden erst erfolgswirksam, wenn der Rechenwert (ausschüttungsbereinigt) höher liegt als jener Rechenwert (ausschüttungsbereinigt), welcher der zuletzt ausbezahlten Performance Fee zugrunde lag.

Die jährliche Tranche-Performance wird durch einen Vergleich des Rechenwertes des aktuellen Jahresultimos mit dem Rechenwert des Jahresultimos des Vorjahres ermittelt (alle Rechenwerte ausschüttungsbereinigt gemäß Time-Weighted-Rate-of-Return-Methode). Die jährliche Hurdle-Rate beträgt 200 Basispunkte p.a. Die Hurdle-Rate wird zu Beginn jedes neuen Rechnungsjahres zurückgesetzt.

Als Volumen wird das durchschnittlich eingesetzte Volumen der betroffenen Tranche herangezogen: Zur Berechnung des durchschnittlich eingesetzten Volumens wird das durch die Performance erhöhte Ultimo-Volumen des vorangegangenen Rechnungsjahrs der betroffenen Tranche vom aktuellen Volumen der betroffenen Tranche abgezogen. Dieser Betrag entspricht den Zu- und Abflüssen. Dieser Betrag wird dann mit dem Faktor 50 v.H. gewichtet und dem Ultimo-Volumen der betroffenen Tranche des vorangegangenen Rechnungsjahrs hinzugerechnet.

Die Performance Fee wird von der Verwaltungsgesellschaft täglich abgegrenzt und beeinflusst daher den Rechenwert. Die Performance Fee wird jährlich per Stichtag 30. September (Rechnungsjahrende) berechnet und im darauffolgenden Oktober der betroffenen Tranche angelastet.

4. Die Verwaltungsgesellschaft hat weiters Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen.

Die Kosten bei Einführung neuer Anteilsgattungen für bestehende Sondervermögen werden zu Lasten der Anteilspreise der neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestellt.

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von **0,50 v.H.** des Fondsvermögens.

Nähere Angaben und Erläuterungen zu diesem Investmentfonds finden sich im Prospekt.

Anhang zu den Fondsbestimmungen**Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten**
(Version Oktober 2021)**1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR sowie Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR, die als gleichwertig mit geregelten Märkten gelten**

Jeder Mitgliedstaat hat ein aktuelles Verzeichnis der von ihm genehmigten Märkte zu führen. Dieses Verzeichnis ist den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission zu übermitteln.

Die Kommission ist gemäß dieser Bestimmung verpflichtet, einmal jährlich ein Verzeichnis der ihr mitgeteilten geregelten Märkte zu veröffentlichen.

Infolge verringerter Zugangsschranken und der Spezialisierung in Handelssegmente ist das Verzeichnis der „geregelten Märkte“ größeren Veränderungen unterworfen. Die Kommission wird daher neben der jährlichen Veröffentlichung eines Verzeichnisses im Amtsblatt der Europäischen Union eine aktualisierte Fassung auf ihrer offiziellen Internetseite zugänglich machen.

1.1. Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden Sie unter

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg*

1.2. Folgende Börsen sind unter das Verzeichnis der Geregelten Märkte zu subsumieren:

1.2.1. Luxemburg: Euro MTF Luxemburg

1.3. Gemäß § 67 Abs. 2 Z. 2 InvFG anerkannte Märkte im EWR:

Märkte im EWR, die von den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden als anerkannte Märkte eingestuft werden.

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

| | | |
|------|---|---|
| 2.1. | Bosnien Herzegowina: | Sarajevo, Banja Luka |
| 2.2. | Montenegro: | Podgorica |
| 2.3. | Russland: | Moscow Exchange |
| 2.4. | Schweiz: | SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG |
| 2.5. | Serbien: | Belgrad |
| 2.6. | Türkei: | Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market") |
| 2.7. | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland: | Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange |

3. Börsen in außereuropäischen Ländern

| | | |
|------|--------------|----------------------------------|
| 3.1. | Australien: | Sydney, Hobart, Melbourne, Perth |
| 3.2. | Argentinien: | Buenos Aires |
| 3.3. | Brasilien: | Rio de Janeiro, Sao Paulo |

*) Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulated market“ auswählen und auf „Search“ (bzw. auf „Show table columns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden.

| | | |
|-------|-------------------------------|--|
| 3.4. | Chile: | Santiago |
| 3.5. | China: | Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange |
| 3.6. | Hongkong: | Hongkong Stock Exchange |
| 3.7. | Indien: | Mumbai |
| 3.8. | Indonesien: | Jakarta |
| 3.9. | Israel: | Tel Aviv |
| 3.10. | Japan: | Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Sapporo |
| 3.11. | Kanada: | Toronto, Vancouver, Montreal |
| 3.12. | Kolumbien: | Bolsa de Valores de Colombia |
| 3.13. | Korea: | Korea Exchange (Seoul, Busan) |
| 3.14. | Malaysia: | Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad |
| 3.15. | Mexiko: | Mexiko City |
| 3.16. | Neuseeland: | Wellington, Auckland |
| 3.17. | Peru: | Bolsa de Valores de Lima |
| 3.18. | Philippinen: | Philippine Stock Exchange |
| 3.19. | Singapur: | Singapur Stock Exchange |
| 3.20. | Südafrika: | Johannesburg |
| 3.21. | Taiwan: | Taipei |
| 3.22. | Thailand: | Bangkok |
| 3.23. | USA: | New York, NYCE American, New York Stock Exchange (NYSE), Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati, Nasdaq |
| 3.24. | Venezuela: | Caracas |
| 3.25. | Vereinigte Arabische Emirate: | Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) |

4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union

| | | |
|------|----------|--|
| 4.1. | Japan: | Over the Counter Market |
| 4.2. | Kanada: | Over the Counter Market |
| 4.3. | Korea: | Over the Counter Market |
| 4.4. | Schweiz: | Over the Counter Market der Mitglieder der International Capital Market Association (ICMA), Zürich |
| 4.5. | USA: | Over the Counter Market (unter behördlicher Beaufsichtigung wie z.B. durch SEC, FINRA) |

5. Börsen mit Futures und Options Märkten

| | | |
|-------|--------------|--|
| 5.1. | Argentinien: | Bolsa de Comercio de Buenos Aires |
| 5.2. | Australien: | Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX) |
| 5.3. | Brasilien: | Bolsa Brasileira de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange |
| 5.4. | Hongkong: | Hong Kong Futures Exchange Ltd. |
| 5.5. | Japan: | Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange |
| 5.6. | Kanada: | Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange |
| 5.7. | Korea: | Korea Exchange (KRX) |
| 5.8. | Mexiko: | Mercado Mexicano de Derivados |
| 5.9. | Neuseeland: | New Zealand Futures & Options Exchange |
| 5.10. | Philippinen: | Manila International Futures Exchange |
| 5.11. | Singapur: | The Singapore Exchange Limited (SGX) |

| | | |
|-------|------------|---|
| 5.12. | Südafrika: | Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX) |
| 5.13. | Türkei: | TurkDEX |
| 5.14. | USA: | NYCE American, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, ICE Future US Inc. New York, Nasdaq, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX) |

Details und Erläuterungen zur Besteuerung

Alle Zahlenangaben beziehen sich auf die am Abschlussstichtag in Umlauf befindlichen Anteile und auf inländische Anleger, die unbeschränkt steuerpflichtig sind. Anleger mit Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb Österreichs haben die jeweiligen nationalen Gesetze zu beachten.

Anmerkungen zu den nachfolgenden steuerlichen Behandlungen:

- 1) Für Privatanleger besteht die Möglichkeit, bei ihrem zuständigen Finanzamt einen Antrag gem. § 240 Abs. 3 BAO auf die Rückerstattung der KEST für die steuerfreien Zinserträge (siehe die Position 12.2) einzubringen oder diese im Wege der Veranlagung zur Einkommensteuer geltend zu machen. Bei betrieblichen Anlegern ist die Anrechnung dieser KEST im Wege der Veranlagung zur Einkommensteuer bzw. Körperschaftsteuer möglich. In der Darstellung hier wird (entsprechend der üblichen Vorgangsweise) vorausgesetzt, dass für Privatanleger die Geltendmachung der Anrechnung bzw. Rückerstattung der KEST für die steuerfreien Anleihen unterbleibt. Falls jedoch die Geltendmachung dieser KEST-Erstattung bzw. -Anrechnung erfolgt, ist bei der Veranlagung der Progressionsvorbehalt zu berücksichtigen.
- 2) Gewinnanteile aus Beteiligungen an EU-Körperschaften sowie aus Beteiligungen an ausländischen Körperschaften, die mit einer inländischen unter § 7 Abs. 3 KStG fallenden Körperschaft vergleichbar sind und mit deren Ansässigkeitsstaat eine umfassende Amtshilfe besteht, sind für juristische Personen und Privatstiftungen gemäß § 10 Abs. 1 Z 5 und Z 6 bzw. § 13 Abs. 2 KStG idF Abgabenänderungsgesetz 2011 von der Körperschaftsteuer befreit.
- 3) Der gemäß DBA anrechenbare Betrag auf fiktive Quellensteuern (matching credit) kann nur im Wege der Veranlagung geltend gemacht werden.
- 4) Für Privatanleger und betriebliche Anleger/natürliche Personen grundsätzlich nicht von Relevanz, da im Zuge der KEST-Abfuhr eine Anrechnung gem. VO 2003/393 erfolgt - siehe Position 12.4. Im Einzelfall können gem. DBA übersteigende Anrechnungsbeträge rückerstattet werden. In der gegenständlichen Tabelle oben ist der gesamte gemäß DBA anrechenbare Betrag, daher ohne die Berücksichtigung dieser bereits gem. VO 2003/393 erfolgten Anrechnung, als anrechenbar angeführt.
- 5) Die Anrechnung darf nicht höher sein als die österreichische Einkommen/Körperschaftsteuer, die auf die entsprechenden Kapitaleinkünfte anteilmäßig entfällt, wobei auch Einkunftsquellen außerhalb dieses Fonds zu berücksichtigen sind.
- 6) Einbehaltene Steuern sind nur für jene Anteilinhaber rückerstattbar, die am Abschlussstichtag Zertifikate halten.
- 7) Die Doppelbesteuerungsabkommen verpflichten die betroffenen Länder, die von diesen in Abzug gebrachten Steuern in der hier angeführten Höhe rückzuerstatten. Voraussetzungen für die Rückerstattungen sind Anträge des jeweiligen Anteilscheininhabers bei den Finanzverwaltungen der betreffenden Länder.
- 8) Bei Privatanlegern und betrieblichen Anlegern/natürliche Personen sind die Beteiligungserträge mit dem KEST-Abzug endbesteuert. Im Einzelfall (wenn die zu erhebende Einkommensteuer geringer ist als die KEST) können die Beträge im Wege der Veranlagung versteuert und die KEST (teilweise) angerechnet bzw. rückerstattet werden.
- 9) Im Fall des Vorliegens einer KEST-Befreiungserklärung gemäß § 94 Z 5 EStG 1988 erfolgt kein KEST-Abzug für betriebliche Anleger, die nicht natürliche Personen sind. Falls keine solche Befreiungserklärung abgegeben wurde und daher die KEST in Abzug gebracht wird, ist diese für juristische Personen auf die Körperschaftsteuer anrechenbar.
- 10) Bei Privatanlegern sind die Erträge mit dem KEST II und KEST III Abzug endbesteuert. Bei betrieblichen Anlegern/natürliche Person gilt die Endbesteuerung nur für die KEST II pflichtigen Erträge. Im Einzelfall (wenn die zu erhebende Einkommensteuer geringer ist als die KEST) können diese Beträge im Wege der Veranlagung versteuert und die KEST (teilweise) angerechnet bzw. rückerstattet werden.
- 11) Privatstiftungen sind gem. § 94 Z 12 EStG von der Kapitalertragsteuer auf diese Erträge befreit.
- 12) Vor dem Abzug des gem. VO 2003/393 anrechenbaren Betrags. Die Höhe des anrechenbaren Betrags ist der Position 12.4 zu entnehmen.
- 13) Eine bei natürlichen Personen im Betriebsvermögen einbehaltene KEST auf Substanzgewinne ist auf die Einkommensteuer anrechenbar bzw. rückerstattbar.
- 14) Für bilanzierende Steuerpflichtige ist eine entsprechende Abwertung des Bilanzansatzes zu beachten.
- 15) Umfasst keine AIF Einkünfte, diese sind im Wege der Veranlagung zu korrigieren. Korrekturbetrag für betriebliche Anleger umfasst nicht nur KEST-pflichtige sondern sämtliche im Betriebsvermögen steuerpflichtigen Beträge aus Kapitalvermögen (ohne AIF-Einkünfte). Der Korrekturbetrag erhöht grundsätzlich die Anschaffungskosten.
- 16) Umfasst auch AIF-Einkünfte. Der Korrekturbetrag vermindert die Anschaffungskosten.
- 17) In Punkt 3. nicht abgezogen.
- 18) Der tatsächliche maximale Anrechnungsbetrag pro Anteil wird abweichend von den hier angegebenen Werten wie folgt ermittelt: Gesamtsumme der anrechenbaren Steuern (Betrag unter 8.1.1. bis 8.1.6 multipliziert mit der Anzahl der Anteile zum Ende des Fondsgeschäftsjahres) geteilt durch die Anzahl der Anteile im Meldezeitpunkt.
- 19) Soweit in den Vorjahren eine Anrechnung der QuSt erfolgt ist, ist für juristische Personen und Stiftungen die QuSt mit dem jeweiligen KöSt-Satz im Zuflusszeitpunkt hochzurechnen.
- 20) Die gem. Punkt 2.15. hochgerechneten Werte sind von juristischen Personen und Stiftungen in der Steuererklärung den steuerpflichtigen Einkünften hinzuzurechnen.

FTC Gideon I

Fondstyp:
 (Rumpf-) Rechnungsjahr:
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:
 ISIN:
 Werte je Anteil in:

Ausschütter
 01.10.2022 - 30.09.2023
 02.01.2024
 AT0000A0JQ22
 EUR

| | Privatanleger | | Betriebliche Anleger | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|----------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 1. Fondsergebnis der Meldeperiode | -0,2802 | -0,2802 | -0,2802 | -0,2802 | -0,2802 | -0,2802 | |
| 1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge | -0,2802 | -0,2802 | -0,2802 | -0,2802 | -0,2802 | -0,2802 | |
| 2. Zuzüglich | | | | | | | |
| 2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte | 0,0454 | 0,0454 | 0,0454 | 0,0454 | 0,0454 | 0,0454 | |
| 2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung) | 0,2347 | 0,2347 | 0,2347 | 0,2347 | 0,2347 | 0,2347 | |
| 2.15 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19) |
| 3. Abzüglich | | | | | | | |
| 3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.2 Steuerfreie Zinserträge | | | | | | | |
| 3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauleihen | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | |
| 3.3 Steuerfreie Dividendenerträge | | | | | | | |
| 3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 2) |
| 3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondersträge | | | | | | | |
| 3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 80 % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 100 % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilienfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | |
| 3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 4. Steuerpflichtige Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20) |
| 4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG) | | | | | | 0,0000 | |
| 4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene) | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |

FTC Gideon I

FTC Gideon I

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.10.2022 - 30.09.2023
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.01.2024
 ISIN: AT0000A0JQ22
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger | | Betriebliche Anleger | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|-----------|---|---------------|----------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 4.3 | In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5. | Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen | 0,2412 | 0,2412 | 0,2412 | 0,2412 | 0,2412 | |
| 5.1 | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorräte und Immobilien-Gewinnvorräte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.2 | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorräte InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen) | 0,2412 | 0,2412 | 0,2412 | 0,2412 | 0,2412 | |
| 5.4 | In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14) |
| 5.5 | Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorräten und Quellensteuern | -0,2802 | -0,2802 | -0,2802 | -0,2802 | -0,2802 | |
| 5.6 | Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt | 0,2412 | 0,2412 | 0,2412 | 0,2412 | 0,2412 | |
| 6. | Korrekturbeträge | | | | | | |
| 6.1 | Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt. | -0,0454 | -0,0454 | -0,0454 | -0,0454 | -0,0454 | 15) |
| 6.2 | Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten | 0,2412 | 0,2412 | 0,2412 | 0,2412 | 0,2412 | 16) |
| 7. | Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit | | | | | | |
| 7.1 | Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.2 | Zinsen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.3 | Ausschüttungen von Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.4 | Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8. | Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind | | | | | | |
| 8.1 | Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar | | | | | | 3) 4) 5) 18) |
| 8.1.1 | Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.2 | Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.3 | Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.4 | Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4. sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.5 | Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3) |
| 8.2 | Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar | | | | | | 6) 7) |
| 8.2.1 | Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0252 | 0,0252 |
| 8.2.2 | Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8.2.3 | Steuern auf Ausschüttungen Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8.2.4 | Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

FTC Gideon I

Fondstyp:
 (Rumpf-) Rechnungsjahr:
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:
 ISIN:
 Werte je Anteil in:

Ausschütter
 01.10.2022 - 30.09.2023
 02.01.2024
 AT0000A0JQ22
 EUR

| | | Privatanleger | | Betriebliche Anleger | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|------------|--|---------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 8.3 | Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.4 | Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe | | | | | 0,0203 | 0,0203 | |
| 9. | Begünstigte Beteiligungserträge | | | | | | | 8) |
| 9.1 | Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 9.2 | Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden) | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 2) |
| 9.3 | Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 17) |
| 9.4 | Steuerfrei gemäß DBA | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10. | Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen | | | | | | | 9) 10) 13) |
| 10.1 | Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei & nicht laufende Erträge aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.2 | Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 10.3 | Ausländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.3.1 | davon ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.3.2 | davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.4 | Ausschüttungen ausländischer Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.6 | Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.9 | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.12 | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.14 | Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.15 | KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 (inkl. Altmissionen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.17 | KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 11. | Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde | | | | | | | |
| 11.1 | KEST auf Inlandsdividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12. | Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9) 11) |
| 12.1 | KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.2 | KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 12.3 | KEST auf ausländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12) |
| 12.3.1 | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.3.2 | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4 | Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.1 | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.2 | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.5 | KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.8 | KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13) |
| 12.9 | Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.11 | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.12 | KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

FTC Gideon I

FTC Gideon I

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.10.2022 - 30.09.2023
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.01.2024
 ISIN: AT0000A0JQ22
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger | | Betriebliche Anleger | | | Privatstiftungen | Anmerkungen |
|---|---|-------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber | | | | | | | |
| 15.1 | KESt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger) | | | | | | |
| 16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung | | | | | | | |
| 16.1. | Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären | | | | | | |
| 16.2. | Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären | | | | | | |
| 16.2.1 | Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898). Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. | | | | | | |
| 16.3. | Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998) | | | | | | |
| 16.4. | Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen inkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | | | | | | | |
| ausländ. Länder ohne Amtshilfe | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | |
| Belgien | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | |
| Dänemark | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | |
| Finnland | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | |
| Irland | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | |
| Japan | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | |
| Kanada | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | |
| Norwegen | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | |
| Schweiz | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | |
| USA - Vereinigte Staaten | 0,0151 | 0,0151 | 0,0151 | 0,0151 | 0,0151 | 0,0151 | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen inkl. Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |

FTC Gideon I

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.10.2022 - 30.09.2023
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.01.2024
 ISIN: AT0000A0JQ22
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger | | Betriebliche Anleger | | | Privatstiftungen | Anmerkungen |
|---|---------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern | | | | | | | |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | | | | | | | |
| auf Erträge aus Anleihen excl. Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |

FTC Gideon I

FTC Gideon I

Fondstyp:
 (Rumpf-) Rechnungsjahr:
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:
 ISIN:
 Werte je Anteil in:

Ausschütter
 01.10.2022 - 30.09.2023
 02.01.2024
 AT0000A1GPR7
 EUR

| | Privatanleger | | Betriebliche Anleger | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|---------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 1. Fondsergebnis der Meldeperiode | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2. Zuzüglich | | | | | | | |
| 2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.15 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19) |
| 3. Abzüglich | | | | | | | |
| 3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.2 Steuerfreie Zinserträge | | | | | | | |
| 3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauleihen | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | |
| 3.3 Steuerfreie Dividendenerträge | | | | | | | |
| 3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 2) |
| 3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondersträge | | | | | | | |
| 3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 80 % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 100 % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilienfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | |
| 3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 4. Steuerpflichtige Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20) |
| 4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG) | | | | | | 0,0000 | |
| 4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene) | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |

FTC Gideon I

Fondstyp:
 (Rumpf-) Rechnungsjahr:
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:
 ISIN:
 Werte je Anteil in:

Ausschütter
 01.10.2022 - 30.09.2023
 02.01.2024
 AT0000A1GPR7
 EUR

| | Privatanleger | | Betriebliche Anleger | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen | |
|-----------|---|---------------|----------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | | |
| 4.3 | In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5. | Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.1 | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorräte und Immobilien-Gewinnvorräte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.2 | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorräte InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.4 | In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14) |
| 5.5 | Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorräten und Quellensteuern | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.6 | Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 6. | Korrekturbeträge | | | | | | | |
| 6.1 | Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | 15) |
| 6.2 | Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | 16) |
| 7. | Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit | | | | | | | |
| 7.1 | Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.2 | Zinsen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.3 | Ausschüttungen von Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.4 | Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8. | Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind | | | | | | | |
| 8.1 | Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar | | | | | | | 3) 4) 5) 18) |
| 8.1.1 | Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.2 | Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.3 | Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.4 | Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4. sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.5 | Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3) |
| 8.2 | Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar | | | | | | | 6) 7) |
| 8.2.1 | Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.2.2 | Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.2.3 | Steuern auf Ausschüttungen Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.2.4 | Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

FTC Gideon I

FTC Gideon I

Fondstyp:
 (Rumpf-) Rechnungsjahr:
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:
 ISIN:
 Werte je Anteil in:

Ausschütter
 01.10.2022 - 30.09.2023
 02.01.2024
 AT0000A1GPR7
 EUR

| | | Privatanleger | | Betriebliche Anleger | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|------------|--|---------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 8.3 | Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.4 | Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 9. | Begünstigte Beteiligungserträge | | | | | | | 8) |
| 9.1 | Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 9.2 | Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden) | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 2) |
| 9.3 | Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 17) |
| 9.4 | Steuerfrei gemäß DBA | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10. | Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen | | | | | | | 9) 10) 13) |
| 10.1 | Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei & nicht laufende Erträge aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.2 | Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 10.3 | Ausländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.3.1 | davon ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.3.2 | davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.4 | Ausschüttungen ausländischer Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.6 | Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.9 | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.12 | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.14 | Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.15 | KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 (inkl. Altmissionen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.17 | KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 11. | Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde | | | | | | | |
| 11.1 | KEST auf Inlandsdividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12. | Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9) 11) |
| 12.1 | KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.2 | KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 12.3 | KEST auf ausländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12) |
| 12.3.1 | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.3.2 | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4 | Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.1 | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.2 | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.5 | KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.8 | KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13) |
| 12.9 | Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.11 | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.12 | KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

FTC Gideon I

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.10.2022 - 30.09.2023
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.01.2024
 ISIN: AT0000A1GPR7
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger | | Betriebliche Anleger | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|---|---|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber | | | | | | | |
| 15.1 | KESt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger) | | | | | | |
| 16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung | | | | | | | |
| 16.1. | Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären | | | | | | |
| | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.2. | Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären | | | | | | |
| | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.2.1 | Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898). Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. | | | | | | |
| | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.3. | Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998) | | | | | | |
| | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.4. | Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um | | | | | | |
| | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |

Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |

FTC Gideon I

FTC Gideon I

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.10.2022 - 30.09.2023
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.01.2024
 ISIN: AT0000A1GPR7
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger | | Betriebliche Anleger | | | Privatstiftungen | Anmerkungen |
|---|---------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern | | | | | | | |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | | | | | | | |
| auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |

FTC Gideon I

Fondstyp:
 (Rumpf-) Rechnungsjahr:
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:
 ISIN:
 Werte je Anteil in:

Thesaurierer
 01.10.2022 - 30.09.2023
 02.01.2024
 AT0000499785
 EUR

| | Privatanleger | | Betriebliche Anleger | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|----------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 1. Fondsergebnis der Meldeperiode | -0,3332 | -0,3332 | -0,3332 | -0,3332 | -0,3332 | -0,3332 | |
| 1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge | -0,3332 | -0,3332 | -0,3332 | -0,3332 | -0,3332 | -0,3332 | |
| 2. Zuzüglich | | | | | | | |
| 2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte | 0,0607 | 0,0607 | 0,0607 | 0,0607 | 0,0607 | 0,0607 | |
| 2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung) | 0,2725 | 0,2725 | 0,2725 | 0,2725 | 0,2725 | 0,2725 | |
| 2.15 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19) |
| 3. Abzüglich | | | | | | | |
| 3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.2 Steuerfreie Zinserträge | | | | | | | |
| 3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauleihen | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | |
| 3.3 Steuerfreie Dividendenerträge | | | | | | | |
| 3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 2) |
| 3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfonderträge | | | | | | | |
| 3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 80 % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 100 % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilienfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | |
| 3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 4. Steuerpflichtige Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20) |
| 4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG) | | | | | | 0,0000 | |
| 4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene) | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |

FTC Gideon I

FTC Gideon I

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.10.2022 - 30.09.2023
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.01.2024
 ISIN: AT0000499785
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger | | Betriebliche Anleger | | | Privatstiftungen | Anmerkungen | |
|-----------|---|---------------|----------------------|---------------|----------------------|------------------|---------------|--------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | | |
| 4.3 | In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5. | Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.1 | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorräte und Immobilien-Gewinnvorräte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.2 | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorräte InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.4 | In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14) |
| 5.5 | Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorräten und Quellensteuern | -0,3332 | -0,3332 | -0,3332 | -0,3332 | -0,3332 | -0,3332 | |
| 5.6 | Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 6. | Korrekturbeträge | | | | | | | |
| 6.1 | Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt. | -0,0607 | -0,0607 | -0,0607 | -0,0607 | | -0,0607 | 15) |
| 6.2 | Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | 16) |
| 7. | Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit | | | | | | | |
| 7.1 | Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.2 | Zinsen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.3 | Ausschüttungen von Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.4 | Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8. | Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind | | | | | | | |
| 8.1 | Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar | | | | | | | 3) 4) 5) 18) |
| 8.1.1 | Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.2 | Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.3 | Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.4 | Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4. sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.5 | Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3) |
| 8.2 | Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar | | | | | | | 6) 7) |
| 8.2.1 | Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | 0,0295 | 0,0295 | 0,0295 | 0,0295 | 0,0336 | 0,0336 | |
| 8.2.2 | Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.2.3 | Steuern auf Ausschüttungen Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.2.4 | Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

FTC Gideon I

Fondstyp:
 (Rumpf-) Rechnungsjahr:
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:
 ISIN:
 Werte je Anteil in:

Thesaurierer
 01.10.2022 - 30.09.2023
 02.01.2024
 AT0000499785
 EUR

| | | Privatanleger | | Betriebliche Anleger | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|------------|--|---------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 8.3 | Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.4 | Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe | | | | | 0,0271 | 0,0271 | |
| 9. | Begünstigte Beteiligungserträge | | | | | | | 8) |
| 9.1 | Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 9.2 | Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden) | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 2) |
| 9.3 | Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 17) |
| 9.4 | Steuerfrei gemäß DBA | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10. | Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen | | | | | | | 9) 10) 13) |
| 10.1 | Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei & nicht laufende Erträge aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.2 | Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 10.3 | Ausländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.3.1 | davon ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.3.2 | davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.4 | Ausschüttungen ausländischer Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.6 | Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.9 | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.12 | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.14 | Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.15 | KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 (inkl. Altmissionen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.17 | KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 11. | Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde | | | | | | | |
| 11.1 | KEST auf Inlandsdividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12. | Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9) 11) |
| 12.1 | KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.2 | KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 12.3 | KEST auf ausländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12) |
| 12.3.1 | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.3.2 | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4 | Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.1 | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.2 | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.5 | KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.8 | KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13) |
| 12.9 | Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.11 | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.12 | KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

FTC Gideon I

FTC Gideon I

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.10.2022 - 30.09.2023
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.01.2024
 ISIN: AT0000499785
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger | | Betriebliche Anleger | | | Privatstiftungen | Anmerkungen |
|---|---|-------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber | | | | | | | |
| 15.1 | KESt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger) | | | | | | |
| 16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung | | | | | | | |
| 16.1. | Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären | | | | | | |
| 16.2. | Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären | | | | | | |
| 16.2.1 | Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898). Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. | | | | | | |
| 16.3. | Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998) | | | | | | |
| 16.4. | Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen inkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | | | | | | | |
| ausländ. Länder ohne Amtshilfe | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | |
| Belgien | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | |
| Dänemark | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | |
| Finnland | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | |
| Irland | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | |
| Japan | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | |
| Kanada | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | |
| Norwegen | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | |
| Schweiz | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | |
| Spanien | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | |
| USA - Vereinigte Staaten | 0,0201 | 0,0201 | 0,0201 | 0,0201 | 0,0201 | 0,0201 | |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen inkl. Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |

FTC Gideon I

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.10.2022 - 30.09.2023
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.01.2024
 ISIN: AT0000499785
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger | | Betriebliche Anleger | | | Privatstiftungen | Anmerkungen |
|---|---------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern | | | | | | | |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | | | | | | | |
| auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |

FTC Gideon I

FTC Gideon I

Fondstyp:
 (Rumpf-) Rechnungsjahr:
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:
 ISIN:
 Werte je Anteil in:

Thesaurierer
 01.10.2022 - 30.09.2023
 02.01.2024
 AT0000A1GPS5
 EUR

| | Privatanleger | | Betriebliche Anleger | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|----------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 1. Fondsergebnis der Meldeperiode | -0,2336 | -0,2336 | -0,2336 | -0,2336 | -0,2336 | -0,2336 | |
| 1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge | -0,2336 | -0,2336 | -0,2336 | -0,2336 | -0,2336 | -0,2336 | |
| 2. Zuzüglich | | | | | | | |
| 2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte | 0,0462 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0462 | |
| 2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung) | 0,1875 | 0,1875 | 0,1875 | 0,1875 | 0,1875 | 0,1875 | |
| 2.15 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19) |
| 3. Abzüglich | | | | | | | |
| 3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.2 Steuerfreie Zinserträge | | | | | | | |
| 3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauleihen | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | |
| 3.3 Steuerfreie Dividendenerträge | | | | | | | |
| 3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 2) |
| 3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondersträge | | | | | | | |
| 3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 80 % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 100 % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilienfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | |
| 3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 4. Steuerpflichtige Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20) |
| 4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG) | | | | | | 0,0000 | |
| 4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene) | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |

FTC Gideon I

Fondstyp:
 (Rumpf-) Rechnungsjahr:
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:
 ISIN:
 Werte je Anteil in:

Thesaurierer
 01.10.2022 - 30.09.2023
 02.01.2024
 AT0000A1GPS5
 EUR

| | Privatanleger | | Betriebliche Anleger | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|-----------|---|---------------|----------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 4.3 | In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5. | Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.1 | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorräte und Immobilien-Gewinnvorräte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.2 | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorräte InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.4 | In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14) |
| 5.5 | Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorräten und Quellensteuern | -0,2336 | -0,2336 | -0,2336 | -0,2336 | -0,2336 | |
| 5.6 | Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 6. | Korrekturbeträge | | | | | | |
| 6.1 | Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt. | -0,0462 | -0,0462 | -0,0462 | -0,0462 | -0,0462 | 15) |
| 6.2 | Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16) |
| 7. | Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit | | | | | | |
| 7.1 | Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.2 | Zinsen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.3 | Ausschüttungen von Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.4 | Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8. | Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind | | | | | | |
| 8.1 | Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar | | | | | | 3) 4) 5) 18) |
| 8.1.1 | Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.2 | Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.3 | Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.4 | Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4. sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.5 | Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3) |
| 8.2 | Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar | | | | | | 6) 7) |
| 8.2.1 | Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | 0,0224 | 0,0224 | 0,0224 | 0,0224 | 0,0256 | 0,0256 |
| 8.2.2 | Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8.2.3 | Steuern auf Ausschüttungen Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8.2.4 | Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

FTC Gideon I

FTC Gideon I

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.10.2022 - 30.09.2023
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.01.2024
 ISIN: AT0000A1GPS5
 Werte je Anteil in: EUR

| | | Privatanleger | | Betriebliche Anleger | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|------------|--|---------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 8.3 | Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.4 | Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe | | | | | 0,0206 | 0,0206 | |
| 9. | Begünstigte Beteiligungserträge | | | | | | | 8) |
| 9.1 | Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 9.2 | Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden) | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 2) |
| 9.3 | Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 17) |
| 9.4 | Steuerfrei gemäß DBA | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10. | Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen | | | | | | | 9) 10) 13) |
| 10.1 | Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei & nicht laufende Erträge aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.2 | Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 10.3 | Ausländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.3.1 | davon ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.3.2 | davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.4 | Ausschüttungen ausländischer Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.6 | Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.9 | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.12 | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.14 | Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.15 | KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 (inkl. Altmissionen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.17 | KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 11. | Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde | | | | | | | |
| 11.1 | KEST auf Inlandsdividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12. | Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9) 11) |
| 12.1 | KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.2 | KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 12.3 | KEST auf ausländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12) |
| 12.3.1 | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.3.2 | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4 | Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.1 | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.2 | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.5 | KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.8 | KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13) |
| 12.9 | Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.11 | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.12 | KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

FTC Gideon I

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.10.2022 - 30.09.2023
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.01.2024
 ISIN: AT0000A1GPS5
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger | | Betriebliche Anleger | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|---|---|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber | | | | | | | |
| 15.1 | KESt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger) | | | | | | |
| 16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung | | | | | | | |
| 16.1. | Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären | | | | | | |
| | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.2. | Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären | | | | | | |
| | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.2.1 | Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898). Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. | | | | | | |
| | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.3. | Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998) | | | | | | |
| | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.4. | Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um | | | | | | |
| | -0,0462 | -0,0462 | | | | | |

Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen inkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten

| | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | | | | | | | |
| ausländ. Länder ohne Amtshilfe | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | |
| Belgien | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | |
| Dänemark | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | |
| Finnland | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | |
| Irland | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | |
| Japan | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | |
| Kanada | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | |
| Norwegen | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | |
| Schweiz | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | |
| USA - Vereinigte Staaten | 0,0154 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0154 | |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen inkl. Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |

FTC Gideon I

FTC Gideon I

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.10.2022 - 30.09.2023
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.01.2024
 ISIN: AT0000A1GPS5
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger | | Betriebliche Anleger | | | Privatstiftungen | Anmerkungen |
|---|---------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern | | | | | | | |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | | | | | | | |
| auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Hinweis bezüglich verwendeter Daten

Die Kapitel „Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens“, „Vermögensaufstellung“ und „Details und Erläuterungen zur Besteuerung“ in diesem Rechenschaftsbericht wurden auf Basis von Daten der Depotbank des jeweiligen Investmentfonds erstellt.

Die von der Depotbank übermittelten Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und lediglich auf Plausibilität geprüft.

Hinweis für Publikumsfonds:

Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der vollständige Prospekt bzw. die vollständigen „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ (sowie allfällige Änderungen dieser Dokumente) wurden entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 bzw. des AIFMG iVm InvFG 2011 veröffentlicht und sind in der jeweils geltenden Fassung auf der Homepage www.erste-am.com jeweils in der Rubrik Pflichtveröffentlichungen abrufbar und stehen Interessenten kostenlos am Sitz der Kapitalanlagegesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts bzw. der „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“, die Sprachen, in denen die Basisinformationsblätter erhältlich sind, sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage www.erste-am.at ersichtlich.

www.erste-am.com

www.erste-am.at