

FTC Gideon I

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2025/26

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.03.2026	5

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

Die Gesellschaft	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
Stammkapital	3 Mio. EUR
Gesellschafter	Erste Group Bank AG (64,67 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (23,82 %) 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 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %)
Aufsichtsrät:innen	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Klaus FELDERER Mag. Dr. Wolfgang FUSEK (ab 25.02.2026) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER (bis 25.02.2026) Dr. Rainer HAUSER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Mag. Roland JACUBETZ (ab 01.04.2026) Michael KOREN Mag. Gerhard LAHNER Mag. Ertan PISKIN (bis 31.03.2026) Dr. Peter PROBER Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer:innen	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokuristen:innen	Karl FREUDENSCHUSS Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER, MBA Mag. Magdalena UJWARY, MA
Staatskommissär:innen	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte Anteilhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des FTC Gideon I Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.10.2025 bis 31.03.2026 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.03.2026	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Britische Pfund lautend	0,5	3,57
auf Euro lautend	0,4	3,14
auf Hongkong-Dollar lautend	0,4	2,70
auf Schweizer Franken lautend	0,5	3,67
auf US-Dollar lautend	10,0	76,91
Anleihen		
auf Euro lautend	0,4	3,08
Wertpapiere	12,1	93,06
Devisentermingeschäfte	-0,2	-1,44
Financial Futures	-0,1	-0,40
Bankguthaben	1,1	8,70
Dividendenansprüche	0,0	0,08
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	13,0	100,00

Angaben zur erfolgsbezogenen Vergütung (Performance Fee)

ISIN	Bezeichnung	Währung	absoluter Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung	prozentualer Anteil am NAV zum Stichtag
AT0000A0JQ22	FTC Gideon I Fund A01 EUR	EUR	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 31.03.2026

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.10.2025 bis 31.03.2026)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Britische Pfund lautend							
Emissionsland Großbritannien							
GSK PLC LS-,3125	GB00BN7SWP63	19.627	1.176	19.627	20,640	463.661,76	3,57
Summe Emissionsland Großbritannien						463.661,76	3,57
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,87370						463.661,76	3,57
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Frankreich							
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	1.641	0	1.782	229,100	408.256,20	3,14
Summe Emissionsland Frankreich						408.256,20	3,14
Summe Aktien auf Euro lautend						408.256,20	3,14
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend							
Emissionsland China							
CHINA LIFE INS. H YC 1	CNE1000002L3	129.000	0	129.000	24,600	351.292,41	2,70
Summe Emissionsland China						351.292,41	2,70
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 9,03350						351.292,41	2,70
Aktien auf Schweizer Franken lautend							
Emissionsland Schweiz							
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	6.541	0	6.982	63,240	476.904,12	3,67
Summe Emissionsland Schweiz						476.904,12	3,67
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,92585						476.904,12	3,67
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Bermuda							
ARCH CAPITAL GROUP DL-,01	BMG0450A1053	5.709	0	5.709	95,990	475.617,87	3,66
Summe Emissionsland Bermuda						475.617,87	3,66
Emissionsland Irland							
TE CONNECTIVITY DL-,01	IE000IVNQZ81	2.336	120	2.336	209,020	423.772,54	3,26
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	1.272	65	1.272	416,740	460.070,54	3,54
Summe Emissionsland Irland						883.843,08	6,80

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
Emissionsland Taiwan							
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	1.848	0	1.848	337,950	542.034,02	4,17
Summe Emissionsland Taiwan						542.034,02	4,17
Emissionsland USA							
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	2.927	2.081	1.771	287,560	441.996,84	3,40
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	1.085	0	1.085	444,400	418.481,17	3,22
APPLE INC.	US0378331005	1.849	2.264	1.849	253,790	407.271,06	3,13
BAKER HUGHES CO.	US05722G1004	11.745	0	11.745	61,050	622.315,79	4,79
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	752	0	1.486	309,510	399.177,10	3,07
CBOE GLOB.MKTS INC.DL-,01	US12503M1080	1.995	0	1.995	280,850	486.283,41	3,74
COSTCO WHOLESALE DL-,005	US22160K1051	586	73	586	996,430	506.776,58	3,90
CUMMINS INC. DL 2,50	US2310211063	1.233	203	1.030	538,020	480.958,69	3,70
ELI LILLY	US5324571083	551	130	551	919,770	439.848,35	3,38
KLA CORP. DL -,001	US4824801009	443	109	371	1.472,410	474.105,29	3,65
LAM RESEARCH CORP. NEW	US5128073062	3.276	0	3.608	213,660	669.055,09	5,15
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	394	0	727	572,130	360.995,06	2,78
NETFLIX INC. DL-,001	US64110L1061	10.557	4.774	5.858	96,150	488.844,56	3,76
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040	153	1.268	2.904	174,400	439.557,02	3,38
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	3.513	328	3.513	155,290	473.471,42	3,64
RALPH LAUREN A DL-,01	US7512121010	1.640	0	1.640	343,990	489.622,98	3,77
TJX COS INC. DL 1	US8725401090	3.310	0	3.598	159,700	498.698,66	3,84
Summe Emissionsland USA						8.097.459,07	62,28
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,15220						9.998.954,04	76,91
Anleihen auf Euro lautend							
Emissionsland Spanien							
SPANIEN 25/26 ZO	ES0L02604103	0	0	400	99,956	399.824,52	3,08
Summe Emissionsland Spanien						399.824,52	3,08
Summe Anleihen auf Euro lautend						399.824,52	3,08
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						12.098.893,05	93,06
Derivate						nicht realisiertes Ergebnis in EUR	
Financial Futures auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
MSCI Wor NTR Inde Jun26	FMWN220626			20		-48.590,00	-0,37
Summe Emissionsland Deutschland						-48.590,00	-0,37
Summe Financial Futures auf Euro lautend						-48.590,00	-0,37

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Bestand	nicht realisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Financial Futures auf US-Dollar lautend				
Emissionsland USA				
CBOE VIX FUTURE Apr26	VX150426	-16	-2.914,77	-0,02
		Summe Emissionsland USA	-2.914,77	-0,02
		Summe Financial Futures auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,15220	-2.914,77	-0,02
		Summe Derivate	-51.504,77	-0,40

Devisentermingeschäfte

Devisentermingeschäfte auf Euro lautend

Emissionsland Österreich

FXF SPEST EUR/USD 16.09.2026	FXF_TAX_3476720	2.481.163	-104.294,92	-0,80
FXF SPEST EUR/USD 16.09.2026	FXF_TAX_3476933	2.502.851	-82.827,82	-0,64
		Summe Emissionsland Österreich	-187.122,74	-1,44
		Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend	-187.122,74	-1,44
		Summe Devisentermingeschäfte	-187.122,74	-1,44

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere			12.098.893,05	93,06
Devisentermingeschäfte			-187.122,74	-1,44
Financial Futures			-51.504,77	-0,40
Bankguthaben			1.130.882,40	8,70
Dividendenansprüche			10.032,49	0,08
Zinsenansprüche			16,79	0,00
Sonstige Abgrenzungen			-0,25	-0,00
Fondsvermögen			13.001.196,97	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A0JQ22	Stück	45.145,410
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A0JQ22	EUR	13,99
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1GPR7	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1GPR7	EUR	18,43
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000499785	Stück	418.511,972
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000499785	EUR	19,39
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1GPS5	Stück	213.067,177
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1GPS5	EUR	19,96

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 gelearnte OTC-Derivatekontrakte:

Alle OTC Derivate werden über die Erste Group Bank AG gehandelt. Für die nicht physisch abgewickelten Devisenterminkontrakte und nicht physisch abgewickelten Devisenswapkontrakte werden die Sicherheiten (Collaterals) zwischen dem Investmentfonds und der Erste Group Bank AG ausgetauscht.

Im Falle des negativen Exposures der nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte 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 nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte 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

DIAGEO PLC LS-,28935185	GB0002374006		0	652
UNILEVER PLC LS-,0311111	GB00B10RZP78		0	630

Aktien auf Euro lautend

Emissionsland Deutschland

ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005		0	105
DT.TELEKOM AG NA	DE0005557508		0	891

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
HANNOVER RUECK SE NA O.N.	DE0008402215		1.761	1.761
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004		0	485
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0007100000		0	249
MUENCH.RUECKVERS. NA O.N.	DE0008430026		0	33
SAP SE O.N.	DE0007164600		0	252
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101		0	192
Emissionsland Italien				
UNICREDIT	IT0005239360		0	473
Aktien auf Schweizer Franken lautend				
Emissionsland Schweiz				
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048		1.262	1.435
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
BRD USCHAT.AUSG.25/04	DE000BU0E279	0,000	0	300
Emissionsland Österreich				
OESTERREICH 25/26 Z0	AT0000A3MUB5	0,000	0	300
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Aktien auf Australischer Dollar lautend				
Emissionsland Australien				
ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N	AU000000ANZ3		0	941
COMMONW.BK AUSTR.	AU000000CBA7		0	426
CSL LTD	AU000000CSL8		0	133
MACQUARIE GROUP LTD	AU000000MQG1		0	118
NATL AUSTR. BK	AU000000NAB4		0	918
WESFARMERS LTD	AU000000WES1		0	366
WESTPAC BKG	AU000000WBC1		0	1.052
Aktien auf Britische Pfund lautend				
Emissionsland Großbritannien				
3I GROUP PLC LS-,738636	GB00B1YW4409		9.081	9.081
ASTRAZENECA PLC DL-,25	GB0009895292		0	276
BP PLC DL-,25	GB0007980591		0	4.586
HSBC HLDGS PLC DL-,50	GB0005405286		0	4.781

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
LLOYDS BKG GRP LS-,10	GB0008706128		0	20.937
LONDON STOCK EXCHANGE	GB00B0SWJX34		0	144
NATIONAL GRID PLC	GB00BDR05C01		0	1.446
RELX PLC LS -,144397	GB00B2B0DG97		0	522
SHELL PLC EO-07	GB00BP6MXD84		0	1.557
Aktien auf Dänische Kronen lautend				
Emissionsland Dänemark				
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	DK0062498333		0	602
Aktien auf Euro lautend				
Emissionsland Belgien				
ANHEUSER-BUSCH INBEV	BE0974293251		0	293
Emissionsland Frankreich				
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073		0	155
AXA S.A. INH. EO 2,29	FR0000120628		0	553
BNP PARIBAS INH. EO 2	FR0000131104		0	265
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	FR0000121667		0	88
HERMES INTERNATIONAL O.N.	FR0000052292		0	10
L OREAL INH. EO 0,2	FR0000120321		0	65
LVMH EO 0,3	FR0000121014		0	68
SANOFI SA INHABER EO 2	FR0000120578		0	294
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486		0	158
Emissionsland Italien				
INTESA SANPAOLO	IT0000072618		0	4.449
Emissionsland Niederlande				
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215		0	66
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202		0	949
PROSUS NV EO -,05	NL0013654783		0	476
Emissionsland Spanien				
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835		0	1.774
BCO SANTANDER N.EO0,5	ES0113900J37		0	4.675
CAIXABANK S.A. EO	ES0140609019		48.198	48.198
IBERDROLA INH. EO -,75	ES0144580Y14		0	1.682
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007		0	380

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend				
Emissionsland Hong Kong				
AIA GROUP LTD	HK0000069689		0	3.342
Aktien auf Japanische Yen lautend				
Emissionsland Japan				
DAIICHI SANKYO CO. LTD	JP3475350009		0	400
HITACHI LTD	JP3788600009		0	1.200
HONDA MOTOR	JP3854600008		0	1.600
ITOCHU CORP.	JP3143600009		0	300
KEYENCE CORP.	JP3236200006		0	100
MITSUBISHI UFJ FINL GRP	JP3902900004		0	3.000
MIZUHO FINL GROUP	JP3885780001		0	700
NINTENDO CO. LTD	JP3756600007		0	400
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	JP3970300004		0	400
SHIN-ETSU CHEM.	JP3371200001		0	400
SOFTBANK GROUP CORP.	JP3436100006		0	300
SONY FINANCIAL GROUP INC.	JP3435350008		1.900	1.900
SONY GROUP CORP.	JP3435000009		0	1.900
SUMITOMO MITSUI FINL GRP	JP3890350006		0	1.000
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JP3910660004		0	400
TOKYO ELECTRON LTD	JP3571400005		0	200
TOYOTA MOTOR CORP.	JP3633400001		0	2.600
Aktien auf Kanadische Dollar lautend				
Emissionsland Kanada				
BK MONTREAL CD 2	CA0636711016		0	227
BK NOVA SCOTIA	CA0641491075		0	391
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	CA1363751027		0	168
CANADIAN PAC KA.CITY LTD.	CA13646K1084		0	267
CDN NAT. RES LTD	CA1363851017		0	536
MANULIFE FINANCIAL CORP.	CA56501R1064		0	604
ROYAL BK CDA	CA7800871021		0	362
SHOPIFY A SUB.VTG	CA82509L1076		0	339
SUNCOR ENERGY	CA8672241079		0	361
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092		0	492
WASTE CONNECTIONS	CA94106B1013		0	88

FTC Gideon I

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Aktien auf Schwedische Kronen lautend				
Emissionsland Schweden				
ATLAS COPCO A	SE0017486889		27.946	28.805
INVESTOR B (FRIA) O.N.	SE0015811963		0	587
Aktien auf Schweizer Franken lautend				
Emissionsland Schweiz				
ALCON AG NAM. SF -,04	CH0432492467		0	174
NESTLE NAM. SF-,10	CH0038863350		0	466
NOVARTIS NAM. SF 0,49	CH0012005267		0	475
ROCHE HOLDING PS SF -,001	CH1499059983		1.262	1.262
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585		0	874
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394		0	42
Aktien auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Curacao				
SLB LTD. DL-,01	AN8068571086		0	430
Emissionsland Irland				
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		0	156
AON PLC A DL -,01	IE00BLP1HW54		0	62
CRH PLC EO-,32	IE0001827041		0	226
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619		0	234
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762		0	116
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115		0	359
Emissionsland Niederlande				
FERRARI N.V.	NL0011585146		0	41
NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	NL0009538784		0	62
Emissionsland Schweiz				
CHUBB LTD. SF 24,15	CH0044328745		0	111
Emissionsland USA				
3M CO. DL-,01	US88579Y1010		0	144
ABBOTT LABS	US0028241000		0	421
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091		0	301
ADOBE INC.	US00724F1012		0	78

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078		0	274
AFLAC INC. DL -,10	US0010551028		0	162
AIR PROD. CHEM. DL 1	US0091581068		0	70
AIRBNB INC. DL-,01	US0090661010		0	133
AMAZON.COM INC. DL-,01	US0231351067		952	2.423
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092		1.430	1.579
AMER.INTL GRP NEW DL 2,50	US0268747849		0	182
AMERICAN TOWER DL -,01	US03027X1000		0	130
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009		0	135
ANALOG DEVICES INC.DL-166	US0326541051		0	130
APOLLO GL.M.NEW DL-,00001	US03769M1062		0	132
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051		0	202
ARISTA NET.INC. NEW O.N.	US0404132054		0	287
AT + T INC. DL 1	US00206R1023		0	1.826
AUTODESK INC.	US0527691069		0	69
AUTOM. DATA PROC. DL -,10	US0530151036		0	111
AUTOZONE INC. DL-,01	US0533321024		0	4
BANK AMERICA DL 0,01	US0605051046		0	1.262
BECTON, DICKINSON DL 1	US0758871091		0	86
BK N.Y. MELLON DL -,01	US0640581007		0	207
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019		0	38
BLACKSTONE INC. DL-,00001	US09260D1072		2.907	3.107
BOOKING HLDGS DL-,008	US09857L1089		0	10
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01	US1011371077		4.819	5.212
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083		0	594
CADENCE DESIGN SYS DL-,01	US1273871087		0	76
CAPITAL ONE FINL DL-,01	US14040H1059		0	122
CARRIER GLBL CORP DL-,01	US14448C1045		0	206
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015		0	127
CHARLES SCHWAB CORP.DL-01	US8085131055		0	406
CHIPOTLE MEX.GR. DL -,01	US1696561059		0	380
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003		0	82
CINTAS CORP.	US1729081059		2.606	2.717
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023		0	999
CITIGROUP INC. DL -,01	US1729674242		0	497
CME GROUP INC. DL-,01	US12572Q1058		0	104
COCA-COLA CO. DL-,25	US1912161007		0	718
COLGATE-PALMOLIVE DL 1	US1941621039		0	226
COMCAST CORP. A DL-,01	US20030N1019		0	1.012
CONOCOPHILLIPS DL-,01	US20825C1045		0	308
CONSTELLATION ENERGY	US21037T1097		0	96
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	US22788C1053		0	63
CSX CORP. DL 1	US1264081035		0	600
CVS HEALTH CORP. DL-,01	US1266501006		0	371
DANAHER CORP. DL-,01	US2358511028		0	174
DEERE CO. DL 1	US2441991054		0	73
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060		0	452

FTC Gideon I

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006		0	64
EDWARDS LIFESCIENCES	US28176E1082		0	264
ELEVANCE HEALTH DL-,01	US0367521038		0	54
EMERSON EL. DL -,50	US2910111044		0	141
EOG RESOURCES DL-,01	US26875P1012		0	173
EQUINIX INC. DL-,001	US29444U7000		0	28
FEDEX CORP. DL-,10	US31428X1063		0	59
FISERV INC. DL-,01	US3377381088		0	168
FORD MOTOR DL-,01	US3453708600		0	1.303
GALLAGHER , A.J. DL 1	US3635761097		0	53
GE VERNOVA INC.	US36828A1016		0	88
GENERAL MOTORS DL-,01	US37045V1008		0	314
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036		0	352
GOLDMAN SACHS GRP INC.	US38141G1040		0	84
HCA HEALTHCARE INC.DL-,01	US40412C1018		0	53
HILTON WORLD.HDGS DL -,01	US43300A2033		0	84
HOME DEPOT INC. DL-,05	US4370761029		0	171
ILL. TOOL WKS	US4523081093		0	90
INTEL CORP. DL-,001	US4581401001		0	1.061
INTERCONTINENTAL EXCH.INC	US45866F1049		0	161
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014		0	227
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034		0	69
INTUITIVE SURGIC. DL-,001	US46120E6023		0	86
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046		0	413
JPMORGAN CHASE DL 1	US46625H1005		0	482
KKR + CO. INC. O.N.	US48251W1045		0	186
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073		0	131
MARRIOTT INTL A DL-,01	US5719032022		0	78
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	US5717481023		0	133
MARVELL TECH. GRP DL-,002	US5738741041		0	266
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040		785	928
MCKESSON DL-,01	US58155Q1031		0	37
MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		0	12
MERCK CO. DL-,01	US58933Y1055		0	435
MICROCHIP TECH. DL-,001	US5950171042		0	202
MICRON TECHN. INC. DL-,10	US5951121038		0	291
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045		53	1.151
MONDELEZ INTL INC. A	US6092071058		0	373
MOODYS CORP DL-,01	US6153691059		0	49
MORGAN STANLEY DL-,01	US6174464486		0	324
MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	US6200763075		0	51
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066		0	360
NEXTERA ENERGY INC.DL-,01	US65339F1012		0	521
NIKE INC. B	US6541061031		0	332
NORFOLK STHN CORP. DL 1	US6558441084		0	75
ONEOK INC. (NEW)	US6826801036		0	192
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054		0	308
O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01	US67103H1077		0	275
PACCAR INC. DL 1	US6937181088		0	171
PALO ALTO NETWKS DL-,0001	US6974351057		0	173

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038		0	320
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035		0	1.411
PNC FINL SERVICES GRP DL5	US6934751057		0	125
PROCTER GAMBLE	US7427181091		0	399
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039		0	153
PROLOGIS INC. DL-,01	US74340W1036		0	249
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036		0	267
REGENERON PHARMAC.DL-,001	US75886F1075		0	29
REPUBLIC SERVIC. DL-,01	US7607591002		2.610	2.610
ROPER TECHNOLOGIES DL-,01	US7766961061		0	31
ROSS STRS INC. DL-,01	US7782961038		0	85
S+P GLOBAL INC. DL 1	US78409V1044		0	82
SALESFORCE INC. DL-,001	US79466L3024		0	171
SEMPRA	US8168511090		0	210
SERVICENOW INC. DL-,001	US81762P1021		513	564
SHERWIN-WILLIAMS DL 1	US8243481061		0	71
STARBUCKS CORP.	US8552441094		0	314
STRYKER CORP. DL-,10	US8636671013		0	87
SYNOPSIS INC. DL-,01	US8716071076		0	40
TARGET CORP. DL-,0833	US87612E1064		0	137
TESLA INC. DL -,001	US88160R1014		0	461
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040		0	226
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	US8835561023		0	92
T-MOBILE US INC.DL-,00001	US8725901040		0	144
TRUIST FINL CORP. DL 5	US89832Q1094		0	446
U.S. BANCORP DL-,01	US9029733048		0	485
UBER TECH. DL-,00001	US90353T1007		0	484
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081		0	155
UNITED PARCEL SE.B DL-01	US9113121068		0	195
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021		0	154
VALERO ENERGY CORP.DL-,01	US91913Y1001		0	128
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044		0	1.045
VERTEX PHARMAC. DL-,01	US92532F1003		0	68
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394		0	265
WASTE MANAGEMENT	US94106L1098		0	113
WELLS FARGO + CO.DL 1,666	US9497461015		0	881
WELLTOWER INC. DL 1	US95040Q1040		0	169
WILLIAMS COS INC. DL 1	US9694571004		0	396
WORKDAY INC.CL.A DL-,001	US98138H1014		0	69
ZOETIS INC. CL.A DL -,01	US98978V1035		0	131

Wien, im April 2026

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“)).