

ERSTE BEST OF EUROPE

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2023

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.10.2023.....	5

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

Die Gesellschaft	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
Stammkapital	2,50 Mio. EURO
Gesellschafter	Erste Group Bank AG (64,67 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %) Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %) DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %) „Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %)
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 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 Halbjahresbericht des ERSTE BEST OF EUROPE Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.05.2023 bis 31.10.2023 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.10.2023	
	Mio. Euro	%
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	46,2	99,52
Wertpapiere	46,2	99,52
Bankguthaben	0,2	0,48
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	46,5	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.05.2023 bis 31.10.2023)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
ISH.S.EUR.LARGE 200 U.ETF	DE0005933980	53.000	67.000	61.000	44,535	2.716.635,00	5,85
Summe Emissionsland Deutschland						2.716.635,00	5,85
Emissionsland Irland							
COMGEST GROWTH-EUR.IA EO	IE00B5WN3467	113.000	0	113.000	39,670	4.482.710,00	9,65
JPM-EUROPE REI EQ A	IE00BF4G7183	190.000	0	190.000	35,455	6.736.450,00	14,50
Summe Emissionsland Irland						11.219.160,00	24,15
Emissionsland Luxemburg							
AIS-AIME SRIPAB UETFDREOA	LU1861137484	93.000	0	93.000	68,450	6.365.850,00	13,70
AIS-AM.MSCI EU.Q.F. EOC	LU1681041890	0	26.000	51.000	92,810	4.733.310,00	10,19
BNPPE.-E.QU.EU.UECEO	LU1377382103	31.000	0	31.000	143,200	4.439.200,00	9,56
GS EUR.SUS.EQ.ICEO	LU0991964247	0	470	270	9.941,520	2.684.210,40	5,78
INVESCO-PAN.EU.FOC.EQ. ZA	LU1762222716	354.000	0	354.000	12,800	4.531.200,00	9,75
M+G(L)I1-E.S.V. CI(INE)EO	LU1797811236	0	232.000	363.000	13,089	4.751.452,20	10,23
XTR.MSCI EUROPE 1C	LU0274209237	0	13.800	64.200	74,570	4.787.394,00	10,31
Summe Emissionsland Luxemburg						32.292.616,60	69,52
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						46.228.411,60	99,52
Summe Investmentzertifikate						46.228.411,60	99,52

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	46.228.411,60	99,52
Bankguthaben	225.064,43	0,48
Zinsenansprüche	719,85	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-3.793,45	-0,01
Fondsvermögen	46.450.402,43	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000703335	Stück	104.940,826
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000703335	EUR	111,07
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000703343	Stück	190.174,520
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000703343	EUR	177,91
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0QQK1	Stück	4.961,817
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0QQK1	EUR	193,51

ERSTE BEST OF EUROPE

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	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Investmentzertifikate			
Investmentzertifikate auf Euro lautend			
Emissionsland Irland			
HEPTAGON FD-EUR.F.EQ.CEEO	IE00BPT34575	0	27.000
ISHSIV-E.MSCI EU.QJ.F.EOA	IE00BQN1K562	0	310.000
METZLER II-M.EU.DIV.SU. B	IE00BYY02962	0	43.500
Emissionsland Luxemburg			
JPM-EUSSCEQ JPMIEOA	LU2076840235	11.000	11.000
LOYS-LOYS AKTIEN EUROPA I	LU1129459035	900	5.900

Wien, im November 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“)).