

ERSTE BEST OF WORLD

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2023

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 30.09.2023	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 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 WORLD Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.04.2023 bis 30.09.2023 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 30.09.2023	
	Mio. Euro	%
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	112,4	50,21
auf US-Dollar lautend	110,0	49,15
Wertpapiere	222,4	99,36
Bankguthaben	1,5	0,65
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	223,9	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.04.2023 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
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Irland							
SPDR MSCI WORLD UE DLUA	IE00BFY0GT14	166.000	18.000	1.198.000	28,138	33.709.324,00	15,06
X(IE)-MSCI WRLD QUAL.1CDL	IE00BL25JL35	128.000	232.000	445.000	50,720	22.570.400,00	10,08
Summe Emissionsland Irland						<u>56.279.724,00</u>	<u>25,14</u>
Emissionsland Luxemburg							
SS-WORLD SCR.IDX EF IEO	LU1159235107	0	40.000	1.558.000	21,569	33.604.346,20	15,01
UNIVAL.GLOB RFEQA	LU2355246948	102.000	0	194.000	116,080	22.519.520,00	10,06
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>56.123.866,20</u>	<u>25,07</u>
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						<u>112.403.590,20</u>	<u>50,21</u>
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Irland							
JPM-GLOBAL REI EQ A	IE00BF4G6Y48	0	0	897.000	38,243	32.475.170,41	14,51
WMF-WELL.GL.ST. E UNHDGDD	IE000XNUGI52	775.000	980.000	2.133.000	10,950	22.110.666,29	9,88
X(IE)-MSCI WORLD 1D	IE00BK1PV551	461.000	0	461.000	76,750	33.495.929,19	14,96
Summe Emissionsland Irland						<u>88.081.765,89</u>	<u>39,34</u>
Emissionsland Luxemburg							
SCHR.ISF-GBL SUS.GR. CADL	LU0557290854	34.000	0	34.000	335,261	10.791.309,67	4,82
THR.L.-GL FOCUS IU	LU0096363154	0	627.000	597.000	19,750	11.162.481,40	4,99
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>21.953.791,07</u>	<u>9,81</u>
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,05630						<u>110.035.556,96</u>	<u>49,15</u>
Summe Investmentzertifikate						<u>222.439.147,16</u>	<u>99,36</u>

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	222.439.147,16	99,36
Bankguthaben	1.460.723,61	0,65
Zinsenansprüche	151,64	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-19.029,37	- 0,01
Fondsvermögen	223.880.993,04	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000707674	Stück	532.836,852
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000707674	EUR	123,09
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000707682	Stück	881.754,549
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000707682	EUR	174,93
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0QQL9	Stück	20.657,344
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0QQL9	EUR	195,48

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			
AXA-GLSMCAQI AEO	IE00BD007P49	138.000	138.000
ISHSVI-E.MSCIWLD M.V.E.DL	IE00BKVL7778	1.980.000	1.980.000
Emissionsland Luxemburg			
GS3-GL.SUST.EQ. IEQA	LU0191250769	0	23.100
LOYS - LOYS GLOBAL S	LU0277768098	2.600	2.600
THR.L.-GL.SMALL.COMPAN.IE	LU0570871706	45.000	45.000
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Irland			
BNYM GF-GEI WDLA	IE00B90MJZ61	0	6.200.000
ISHS WQDESG	IE00BYHSQ67	0	2.072.000
Emissionsland Luxemburg			
IF-INV.DE.S.+M.C.EQ. ZDLC	LU0955863765	158.000	158.000

Wien, im Oktober 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“)).