

Private Banking exklusiv

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2023/24

Inhaltsübersicht

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

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

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 %)
Aufsichtsrät:innen	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Manfred BARTALSZKY Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Klaus FELDERER (ab 28.02.2024) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Michael KOREN (ab 28.02.2024) Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER Gabriele SEMMELROCK-WERZER (bis 31.12.2023) Mag. Reinhard WALTL (bis 31.10.2023) Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
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 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 Private Banking exklusiv Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.09.2023 bis 29.02.2024 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 29.02.2024	
	Mio. Euro	%
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	19,5	88,93
auf US-Dollar lautend	2,0	9,00
Wertpapiere	21,4	97,94
Bankguthaben	0,4	2,05
Zinsenansprüche	0,0	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	21,9	100,00

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.09.2023 bis 29.02.2024)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge 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							
ARAMEA RENDITE PLUS PF	DE000A141WC2	0	4.011	4.628	95,650	442.668,20	2,02
CONVEX UNLIMITED T	DE000A3C91Y9	0	0	9.752	89,710	874.851,92	3,99
DWS TOP DIVIDENDE FD	DE000DWS1VB9	0	0	9.447	147,960	1.397.778,12	6,38
Summe Emissionsland Deutschland						<u>2.715.298,24</u>	<u>12,40</u>
Emissionsland Irland							
VANG.IN.S.-GL.ST.I.EOA	IE00B03HD191	0	11.482	54.915	43,937	2.412.822,32	11,02
X(IE)-MSCI EM.MKTS 1CDL	IE00BTJRM35	0	0	10.464	48,171	504.061,34	2,30
Summe Emissionsland Irland						<u>2.916.883,66</u>	<u>13,32</u>
Emissionsland Luxemburg							
AXA IM-EU.SH.DU.B(CAP)EUR	LU0658025977	0	0	1.847	144,530	266.946,91	1,22
AXA IM-US SH.DU.B(CAP)EUR	LU0211118483	0	0	1.347	177,270	238.782,69	1,09
BGF - WORLD GOLD D2 EO H	LU0326423067	0	0	109.699	4,280	469.511,72	2,14
BGF-EMER.MKTS BD D2ACCE	LU0827877399	0	0	53.063	16,140	856.436,82	3,91
BGF-EURO BOND FD D2 EO	LU0297941469	16.184	9.429	27.740	28,010	776.997,40	3,55
CTL.PAN EUR.SM.COS 3EEOA	LU1829330668	0	0	56.143	10,653	598.091,95	2,73
DWS CON.KALDEMORGEN FC	LU0599947271	0	0	3.848	180,710	695.372,08	3,18
E.S.I.-M+G EU.CR.IV.C CAP	LU0617482376	0	881	5.174	148,281	767.205,38	3,50
F.T.I.F.F.U.S.GO.IACCEOH1	LU0744129395	50.370	27.968	86.436	8,950	773.602,20	3,53
G.SACHS-GL.H.Y.IACC EO-H.	LU0280842005	0	0	15.905	18,660	296.787,30	1,36
GSF-EM.MKTS DEBT I EO AH	LU0242506524	0	0	47.832	17,840	853.322,88	3,90
INVESC.EUR.CORP.BD ZCAPEC	LU0955863922	11.660	0	60.096	12,144	729.775,78	3,33
JUPITER GL.FD-J.DY.B.DEOA	LU0895805017	0	0	22.563	12,440	280.683,72	1,28
LOYS - LOYS GLOBAL S	LU0277768098	0	0	1.239	1.082,480	1.341.192,72	6,12
M+G(L)I1-G.CV. EOAC-H	LU1670709499	0	0	56.544	15,487	875.674,31	4,00
M+G(L)I1-GL.DIV CEOA	LU1670710232	0	0	91.018	16,036	1.459.601,06	6,67
NORD.1-US COR.B.HBIEOACCF	LU0475887740	13.618	35.442	78.243	9,971	780.160,95	3,56
SCHROD.GAIA-EGER.EQ.CAEO	LU0463469121	0	0	4.142	269,110	1.114.653,62	5,09
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>13.174.799,49</u>	<u>60,16</u>
Emissionsland Österreich							
KATHREIN SUS.EO BD (I)T	AT0000A0ETK1	1.187	718	3.651	183,080	668.425,08	3,05
Summe Emissionsland Österreich						<u>668.425,08</u>	<u>3,05</u>
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						<u>19.475.406,47</u>	<u>88,93</u>

Private Banking exklusiv

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Luxemburg							
CTL.GLOBAL SELECT 3UDLA	LU1864957565	0	78.025	314.266	5,165	1.498.220,26	6,84
SISF ASIAN TOT.RET.C ACC	LU0326949186	0	0	1.368	374,831	473.273,71	2,16
Summe Emissionsland Luxemburg						1.971.493,97	9,00
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08345						1.971.493,97	9,00
Summe Investmentzertifikate						21.446.900,44	97,94

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	21.446.900,44	97,94
Bankguthaben	449.638,08	2,05
Zinsenansprüche	3.198,73	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-894,29	-0,00
Fondsvermögen	21.898.842,96	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2B642	Stück	15.777,483
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2B642	EUR	97,96
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0T6K9	Stück	126.460,041
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A0T6K9	EUR	137,84
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0T6M5	Stück	20.771,937
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A0T6M5	EUR	140,65

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 Österreich			
ERSTE RES.CORP.EUR IO1	AT0000A2CMV3	0	8.771

Wien, im März 2024

Erste Asset Management GmbH
elektronisch gefertigt

Prüfinformation: Die elektronischen Signaturen dieses Dokumentes können auf der Homepage der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (<https://www.signatur.rtr.at/de/vd/Pruefung.html>) geprüft werden.

Hinweis: Dieses Dokument wurde mit zwei qualifizierten elektronischen Signaturen gefertigt. Eine qualifizierte elektronische Signatur hat die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift (Art 25 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 („eIDAS-Verordnung“)).