

PRO INVEST AKTIV

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2023/24

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.01.2024.....	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 Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY 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
Prokurist:innen	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)
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 PRO INVEST AKTIV Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.08.2023 bis 31.01.2024 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.01.2024	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Britische Pfund lautend	1,0	1,11
auf Euro lautend	5,0	5,46
auf Japanische Yen lautend	1,2	1,35
auf Schweizer Franken lautend	1,7	1,87
auf US-Dollar lautend	14,1	15,37
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	36,7	39,98
auf US-Dollar lautend	29,8	32,46
Wertpapiere	89,6	97,60
Bankguthaben	2,2	2,39
Dividendenansprüche	0,0	0,01
Zinsenansprüche	0,0	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	91,8	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.08.2023 bis 31.01.2024)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere							
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
ADIDAS AG NA O.N.	DE000A1EWWWO	0	0	5.000	179,620	898.100,00	0,98
BASF SE O.N.	DE000BASF111	0	0	10.000	44,470	444.700,00	0,48
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	DE0005810055	0	0	4.000	184,900	739.600,00	0,81
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	3.700	0	3.700	169,320	626.484,00	0,68
Summe Emissionsland Deutschland						<u>2.708.884,00</u>	<u>2,95</u>
Emissionsland Österreich							
OMV AG	AT0000743059	0	0	14.000	40,160	562.240,00	0,61
VOESTALPINE AG	AT0000937503	0	0	20.000	27,420	548.400,00	0,60
Summe Emissionsland Österreich						<u>1.110.640,00</u>	<u>1,21</u>
Summe Aktien auf Euro lautend						<u>3.819.524,00</u>	<u>4,16</u>
Aktien auf Japanische Yen lautend							
Emissionsland Japan							
SUMITOMO WHSE	JP3407000003	0	0	33.000	2.630,000	541.718,88	0,59
Summe Emissionsland Japan						<u>541.718,88</u>	<u>0,59</u>
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 160,21225						<u>541.718,88</u>	<u>0,59</u>
Aktien auf Schweizer Franken lautend							
Emissionsland Schweiz							
BB BIOTECH NAM. SF 0,20	CH0038389992	0	0	12.000	44,550	571.398,03	0,62
Summe Emissionsland Schweiz						<u>571.398,03</u>	<u>0,62</u>
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,93560						<u>571.398,03</u>	<u>0,62</u>
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland USA							
BLACKROCK CL. A DL -,01	US09247X1019	0	0	1.500	781,730	1.082.079,08	1,18
Summe Emissionsland USA						<u>1.082.079,08</u>	<u>1,18</u>
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08365						<u>1.082.079,08</u>	<u>1,18</u>
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						<u>6.014.719,99</u>	<u>6,55</u>
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
I.EB.R.GO.GE.0-1Y UE EOD	DE000A0Q4RZ9	0	0	68.500	73,959	5.066.157,25	5,52
Summe Emissionsland Deutschland						<u>5.066.157,25</u>	<u>5,52</u>

PRO INVEST AKTIV

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Irland							
JPM-GLOBAL REI EQ A	IE00BF4G6Y48	0	0	60.250	40,280	2.426.870,00	2,64
X(IE)-MSCI WO.IN.TE. 1CDL	IE00BM67HT60	0	42.000	60.000	70,430	4.225.800,00	4,60
X(IE)-MSCI WRLD MOM. 1CDL	IE00BL25JP72	0	0	44.800	51,000	2.284.800,00	2,49
X(IE)-MSCI WRLD QUAL.1CDL	IE00BL25JL35	0	0	42.400	57,170	2.424.008,00	2,64
Summe Emissionsland Irland						<u>11.361.478,00</u>	<u>12,37</u>
Emissionsland Luxemburg							
COELI SIC.I-GL.SEL.ICAPEO	LU1133293198	6.000	0	6.000	186,070	1.116.420,00	1,22
CTL.GLBL SM.COS IE	LU0570871706	0	0	18.000	66,411	1.195.401,60	1,30
FLOSSB.V.STOR.-DIVIDE.IEO	LU0831568646	0	0	20.000	218,580	4.371.600,00	4,76
JSS I-EQ.ALL CN IEQA	LU1965940940	0	0	7.500	74,980	562.350,00	0,61
ME FONDS-SPECIAL VALUES A	LU0150613833	0	0	750	3.353,410	2.515.057,50	2,74
PICTET-RUSSIAN EQTS.I EO	LU0338482937	0	0	23.000	5,781	132.963,00	0,14
PPF-LPACTIVE VALUE FD EO	LU0434213525	0	0	7.000	373,030	2.611.210,00	2,84
UNIINS.GL.EQ.C. EOA	LU2436152594	0	0	33.000	117,860	3.889.380,00	4,23
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>16.394.382,10</u>	<u>17,85</u>
Emissionsland Österreich							
GUTMANN GL.DIVIDENDS A EO	AT0000A0LXW3	0	0	7.500	221,310	1.659.825,00	1,81
SMARTVOLPLUS I02(T)EOT	AT0000A2SRH7	5.000	0	20.000	111,570	2.231.400,00	2,43
Summe Emissionsland Österreich						<u>3.891.225,00</u>	<u>4,24</u>
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						<u>36.713.242,35</u>	<u>39,98</u>
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Frankreich							
MUF-AMU.RUSS.1000GRWTH A	FR0011119171	0	1.300	7.500	390,315	2.701.391,13	2,94
Summe Emissionsland Frankreich						<u>2.701.391,13</u>	<u>2,94</u>
Emissionsland Irland							
WMF-WELL.GL.ST. E UNHDGDD	IE00XNUGI52	0	0	383.000	12,554	4.437.060,21	4,83
Summe Emissionsland Irland						<u>4.437.060,21</u>	<u>4,83</u>
Emissionsland Luxemburg							
AF-AF. POL.CAP.G.G. I2DLC	LU1691799990	0	0	45.000	27,540	1.143.634,94	1,25
CSIF2-CS(L)SEC.EQU.IBDL	LU0971623524	400	0	400	3.146,250	1.161.352,84	1,26
EDGEW.L SEL-US S.G.IDLZC	LU0952587862	0	0	7.500	427,625	2.959.617,66	3,22
G.SACHS-GL.CORE E.IADL CL	LU0236212311	0	0	84.000	34,690	2.689.023,21	2,93
MORGAN STAN.I-GL.OPP.ZDL	LU0552385535	0	9.000	35.000	133,980	4.327.319,71	4,71
UBAM-30 GL.LEAD.EQ.ICAPDL	LU0878192136	0	0	20.000	306,400	5.654.962,40	6,16
WMF(L)-W.G.QUAL.GR.SDLAUH	LU0629158030	0	0	117.500	43,729	4.741.539,47	5,16
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>22.677.450,23</u>	<u>24,69</u>
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08365						<u>29.815.901,57</u>	<u>32,46</u>
Summe Investmentzertifikate						<u>66.529.143,92</u>	<u>72,44</u>

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 Jersey							
MAN GROUP DL-0342857142	JE00BJ1DLW90	0	0	375.000	2,335	1.023.524,25	1,11
Summe Emissionsland Jersey						1.023.524,25	1,11
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85550						1.023.524,25	1,11
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Frankreich							
LVMH EO 0,3	FR0000121014	0	0	500	782,000	391.000,00	0,43
Summe Emissionsland Frankreich						391.000,00	0,43
Emissionsland Niederlande							
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	0	0	1.000	801,300	801.300,00	0,87
Summe Emissionsland Niederlande						801.300,00	0,87
Summe Aktien auf Euro lautend						1.192.300,00	1,30
Aktien auf Japanische Yen lautend							
Emissionsland Japan							
ITOCHU CORP.	JP3143600009	0	0	16.800	6.649,000	697.220,09	0,76
Summe Emissionsland Japan						697.220,09	0,76
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 160,21225						697.220,09	0,76
Aktien auf Schweizer Franken lautend							
Emissionsland Schweiz							
PARTNERS GR.HLDG SF -,01	CH0024608827	0	0	500	1.175,500	628.206,50	0,68
ROCHE HLDG AG INH. SF 1	CH0012032113	0	0	1.850	262,200	518.458,74	0,56
Summe Emissionsland Schweiz						1.146.665,24	1,25
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,93560						1.146.665,24	1,25
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland USA							
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	0	0	3.500	164,920	532.662,76	0,58
AIRBNB INC. DL-,01	US0090661010	3.500	0	3.500	149,440	482.665,07	0,53
ALPHABET INC.CLA DL-,001	US02079K3059	0	0	6.000	151,460	838.610,25	0,91
BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5	US0846701086	0	0	4	584.680,000	2.158.187,61	2,35
BLACKSTONE INC. DL-,00001	US09260D1072	0	8.500	5.000	127,200	586.905,37	0,64

PRO INVEST AKTIV

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	600	0	600	1.208,160	668.939,23	0,73
DANAHER CORP. DL-,01	US2358511028	0	0	1.200	244,950	271.249,94	0,30
FORTINET INC. DL-,001	US34959E1091	8.500	0	8.500	66,710	523.263,97	0,57
GODADDY INC. CLA DL-,001	US3802371076	3.000	0	3.000	109,000	301.757,95	0,33
HEWLETT PACKARD ENT.	US42824C1099	35.000	0	35.000	15,890	513.219,21	0,56
INTEL CORP. DL-,001	US4581401001	14.000	0	14.000	42,920	554.496,38	0,60
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	0	0	3.500	158,770	512.799,34	0,56
KKR + CO. INC. O.N.	US48251W1045	0	0	18.000	87,770	1.457.906,15	1,59
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	0	0	1.000	445,190	410.824,53	0,45
NASDAQ INC. DL -,01	US6311031081	0	0	13.500	58,450	728.164,08	0,79
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	5.000	0	5.000	145,980	673.556,96	0,73
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	5.200	0	5.200	162,050	777.612,70	0,85
VERALTO CORP.	US92338C1036	400	0	400	78,330	28.913,39	0,03
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	0	0	2.000	277,150	511.512,02	0,56
ZOOM VIDEO COMM. A -,001	US98980L1017	0	0	8.000	67,180	495.953,49	0,54
Summe Emissionsland USA						13.029.200,40	14,19
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08365						13.029.200,40	14,19
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						17.088.909,98	18,61

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	89.632.773,89	97,60
Bankguthaben	2.198.457,04	2,39
Dividendenansprüche	8.297,42	0,01
Zinsenansprüche	4.965,34	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-4.316,19	-0,00
Fondsvermögen	91.840.177,50	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000500350	Stück	1.286.930,869
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000500350	EUR	11,94
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000719893	Stück	4.187.819,915
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000719893	EUR	18,26

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
Amtlich gehandelte Wertpapiere			
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Deutschland			
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON	DE000DWS1007	0	30.000
Investmentzertifikate			
Investmentzertifikate auf Schweizer Franken lautend			
Emissionsland Luxemburg			
UBAM-SWISS EQUITY I	LU0132668087	0	2.400

Wien, im Februar 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“)).