

PRO INVEST CARE

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2023/24

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.05.2024.....	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. 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 PRO INVEST CARE Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.12.2023 bis 31.05.2024 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.05.2024	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Euro lautend	2,2	21,64
auf Japanische Yen lautend	0,1	1,33
auf Norwegische Kronen lautend	0,1	1,42
auf Schweizer Franken lautend	0,3	2,50
auf US-Dollar lautend	3,9	38,08
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	3,1	29,82
auf US-Dollar lautend	0,6	5,39
Wertpapiere	10,3	100,18
Optionen	-0,4	-4,18
Bankguthaben	0,4	3,95
Dividendenansprüche	0,0	0,04
Zinsenansprüche	0,0	0,02
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	10,2	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.12.2023 bis 31.05.2024)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
		Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)					
Amtlich gehandelte Wertpapiere							
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON	DE000DTROCK8	0	0	5.000	38,970	194.850,00	1,90
SAP SE O.N.	DE0007164600	0	0	1.300	168,580	219.154,00	2,14
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	0	0	1.300	176,120	228.956,00	2,24
						<u>642.960,00</u>	<u>6,28</u>
Emissionsland Österreich							
LENZING AG	AT0000644505	5.000	0	5.000	34,700	173.500,00	1,69
VERBUND AG	AT0000746409	1.500	0	4.500	74,150	333.675,00	3,26
VOESTALPINE AG	AT0000937503	4.400	0	10.000	26,300	263.000,00	2,57
WIENERBERGER	AT0000831706	0	0	5.800	34,540	200.332,00	1,96
						<u>970.507,00</u>	<u>9,48</u>
						<u>1.613.467,00</u>	<u>15,76</u>
Aktien auf Norwegische Kronen lautend							
Emissionsland Norwegen							
TOMRA SYSTEMS ASA NK-,50	N00012470089	0	0	12.000	138,000	145.123,13	1,42
						<u>145.123,13</u>	<u>1,42</u>
						<u>145.123,13</u>	<u>1,42</u>
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland USA							
ESTEE LAUDER COS A DL-,01	US5184391044	0	0	2.000	121,390	223.946,13	2,19
						<u>223.946,13</u>	<u>2,19</u>
						<u>223.946,13</u>	<u>2,19</u>
						<u>1.982.536,26</u>	<u>19,36</u>
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Irland							
AME-MWSCNZAP EOA	IE000Y77LGG9	7.000	0	7.000	90,720	635.040,00	6,20
INVESCOM2 MSCI WLD ESG A	IE00BJQRDK83	0	0	10.000	66,600	666.000,00	6,50
ISHSIV-M.WLD ESC ENH.DLA	IE00BHZPJ569	0	0	90.000	7,802	702.180,00	6,86
						<u>2.003.220,00</u>	<u>19,56</u>

PRO INVEST CARE

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 Luxemburg							
GS3-GL.SUST.EQ. IEOA	LU0191250769	0	0	675	772,840	521.667,00	5,09
PICTET-WATER NAM.I EO	LU0104884605	0	0	850	622,610	529.218,50	5,17
Summe Emissionsland Luxemburg						1.050.885,50	10,26
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						3.054.105,50	29,82
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Luxemburg							
UBAM-30 GL.LEAD.EQ.ICAPDL	LU0878192136	0	0	1.600	305,340	450.644,77	4,40
UBAM-30 GL.LEAD.EQ.VALA	LU0277301916	400	0	400	275,230	101.551,52	0,99
Summe Emissionsland Luxemburg						552.196,29	5,39
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08410						552.196,29	5,39
Summe Investmentzertifikate						3.606.301,79	35,22
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Frankreich							
LVMH EO 0,3	FR0000121014	70	0	250	734,400	183.600,00	1,79
Summe Emissionsland Frankreich						183.600,00	1,79
Emissionsland Italien							
PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10	IT0004176001	3.500	0	3.500	59,320	207.620,00	2,03
Summe Emissionsland Italien						207.620,00	2,03
Emissionsland Niederlande							
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	0	0	240	881,000	211.440,00	2,06
Summe Emissionsland Niederlande						211.440,00	2,06
Summe Aktien auf Euro lautend						602.660,00	5,89
Aktien auf Japanische Yen lautend							
Emissionsland Japan							
SHIMANO INC.	JP3358000002	0	0	900	25.675,000	136.114,91	1,33
Summe Emissionsland Japan						136.114,91	1,33
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 169,76465						136.114,91	1,33
Aktien auf Schweizer Franken lautend							
Emissionsland Schweiz							
GEBERIT AG NA DISP. SF-10	CH0030170408	0	0	450	556,400	255.554,99	2,50
Summe Emissionsland Schweiz						255.554,99	2,50
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,97975						255.554,99	2,50

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland USA							
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	0	0	1.800	98,200	163.047,69	1,59
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	0	0	1.700	172,110	269.889,31	2,64
BIOGEN INC. DL -,0005	US09062X1037	250	0	750	220,070	152.248,41	1,49
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	0	0	260	1.364,080	327.147,68	3,19
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	0	0	2.900	46,120	123.372,38	1,20
ILL. TOOL WKS	US4523081093	0	0	600	237,800	131.611,47	1,29
INTEL CORP. DL-,001	US4581401001	0	0	5.500	30,190	153.163,91	1,50
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	0	0	1.000	165,630	152.781,11	1,49
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040	0	0	800	1.105,000	815.422,93	7,96
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	0	0	1.700	204,800	321.151,19	3,14
REPUBLIC SERVIC. DL-,01	US7607591002	0	0	2.000	182,070	335.891,52	3,28
WASTE MANAGEMENT	US94106L1098	0	0	1.500	206,250	285.374,97	2,79
WEYERHAEUSER CO. DL 1,25	US9621661043	0	0	4.500	29,720	123.365,00	1,20
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009	500	0	2.500	139,400	321.464,81	3,14
Summe Emissionsland USA						3.675.932,38	35,90
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08410						3.675.932,38	35,90
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						4.670.262,28	45,61

Derivate**nicht realisiertes
Ergebnis in EUR****Optionen auf US-Dollar lautend****Emissionsland USA**

NVDA US June 24 Calls 550,00	NVICC5500021062	0	0	-800	580,000	-428.004,80	-4,18
Summe Emissionsland USA						-428.004,80	-4,18
Summe Optionen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08410						-428.004,80	-4,18
Summe Derivate						-428.004,80	-4,18

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	10.259.100,33	100,18
Optionen	-428.004,80	-4,18
Bankguthaben	404.311,20	3,95
Dividendenansprüche	3.849,97	0,04
Zinsenansprüche	2.209,82	0,02
Sonstige Abgrenzungen	-1.310,41	-0,01
Fondsvermögen	10.240.156,11	100,00

Hinweis an die Anleger:**Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.**

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A30EP2	Stück	128.284,834
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A30EP2	EUR	11,49
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A30EQ0	Stück	762.177,158
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A30EQ0	EUR	11,49

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. 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	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Investmentzertifikate			
Investmentzertifikate auf Euro lautend			
Emissionsland Luxemburg			
AIS-MS.WSRIPPAB UETFDRC	LU1861134382	0	7.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland USA			
SOLVENTUM CORP. DL-,01	US83444M1018	450	450
TYSON FOODS INC A DL-,10	US9024941034	0	2.200

Wien, im Juni 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“)).