

PRIVATE BANKING DYNAMIC

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2024

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 30.09.2024	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 Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Michael KOREN Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER 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 DYNAMIC Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 30.09.2024 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 30.09.2024	
	Mio. Euro	%
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	23,1	82,95
auf Schweizer Franken lautend	2,4	8,59
auf US-Dollar lautend	1,9	6,86
Wertpapiere	27,4	98,40
Devisentermingeschäfte	0,0	0,07
Bankguthaben	0,4	1,54
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	27,9	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.04.2024 bis 30.09.2024)

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								
TERRASSISI AKT.I AMI I(A)	DE000A2DVTE6	0	1.300	7.300	202,320	1.476.936,00	5,30	
						Summe Emissionsland Deutschland	1.476.936,00	5,30
Emissionsland Kroatien								
ERSTE MOMA DEOD	HRERSIUEMMD3	5.000	0	5.000	101,932	509.658,50	1,83	
						Summe Emissionsland Kroatien	509.658,50	1,83
Emissionsland Luxemburg								
EDRF-HEALTHCARE NEOA	LU1160356850	0	500	4.400	163,590	719.796,00	2,58	
JSS IF-JSS S.EQ-RE G.IEOA	LU0950592955	0	8.600	15.800	100,810	1.592.798,00	5,71	
SWISC.(LU)EQ.-S DTEOA	LU2211859272	0	400	5.600	179,060	1.002.736,00	3,60	
						Summe Emissionsland Luxemburg	3.315.330,00	11,89
Emissionsland Österreich								
AM.OE.SO.EO GO.BD A	AT0000856026	230.000	31.500	569.000	6,950	3.954.550,00	14,18	
AMUNDI OEKOSOZ.DLBD VMEOT	AT0000A2Z7L5	1.000	0	11.000	98,220	1.080.420,00	3,87	
ERSTE RES.ST.EUR.R01TEO	AT0000645973	2.300	0	5.200	225,190	1.170.988,00	4,20	
ERSTE RESP.RES.EOR01AEO	AT0000A03951	11.000	13.000	40.500	94,270	3.817.935,00	13,69	
ERSTE RESP.ST.EURR01AEO	AT0000A01GL7	0	300	3.600	319,980	1.151.928,00	4,13	
ERSTE RESPON.BD EO CORP.A	AT0000A0PHH8	0	0	30.200	103,880	3.137.176,00	11,25	
ERSTE ST.TECHNO R01TEO	AT0000753504	0	700	2.750	198,050	544.637,50	1,95	
T 1851 T	AT0000A0K2C4	26.500	0	26.500	112,070	2.969.855,00	10,65	
						Summe Emissionsland Österreich	17.827.489,50	63,94
						Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend	23.129.414,00	82,95
Investmentzertifikate auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Luxemburg								
JSS T.SUS.IN.BD OP.CSFH	LU1111708860	0	0	16.600	135,780	2.394.632,67	8,59	
						Summe Emissionsland Luxemburg	2.394.632,67	8,59
						Summe Investmentzertifikate auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,94125	2.394.632,67	8,59

PRIVATE BANKING DYNAMIC

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 auf US-Dollar lautend

Emissionsland Irland

INVECOM2-IQSESG GLOE USD	IE00BJQRDN15	0	6.000	20.900	78,220	1.462.383,04	5,24
Summe Emissionsland Irland						1.462.383,04	5,24

Emissionsland Österreich

ERSTE RES.ST.AMER.T(USD)	AT0000812862	0	1.180	570	882,230	449.835,50	1,61
Summe Emissionsland Österreich						449.835,50	1,61
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,11790						1.912.218,54	6,86
Summe Investmentzertifikate						27.436.265,21	98,40

Devisentermingeschäfte

nicht realisiertes
Ergebnis in EUR

Devisentermingeschäfte auf Euro lautend

Emissionsland Österreich

FXF SPEST EUR/USD 23.10.2024	FXF_TAX_3469187			885.634		18.660,95	0,07
Summe Emissionsland Österreich						18.660,95	0,07
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend						18.660,95	0,07
Summe Devisentermingeschäfte						18.660,95	0,07

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere						27.436.265,21	98,40
Devisentermingeschäfte						18.660,95	0,07
Bankguthaben						428.931,24	1,54
Zinsenansprüche						47,71	0,00
Sonstige Abgrenzungen						-701,52	-0,00
Fondsvermögen						27.883.203,59	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1L874	Stück	141.008,080
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1L874	EUR	102,84
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1L882	Stück	114.080,720
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1L882	EUR	112,85
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1L8A3	Stück	4.411,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1L8A3	EUR	114,92

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	Kennnummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Investmentzertifikate			
Investmentzertifikate auf Euro lautend			
Emissionsland Kroatien			
ER.MO.MKT OT EOA	HRERSIUEMNM2	0	5.000
Emissionsland Luxemburg			
CANDRIAM SU.-BD EO CCEO	LU1313769447	0	33.900
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Luxemburg			
BELLEV.-B.SUS.HC IDLA	LU1819585370	0	4.000
SW.(LU)-EQU.FD.SUS.EM. GT	LU0866273294	5.600	5.600

Wien, im Oktober 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“)).