

ERSTE BEST OF WORLD

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 ERSTE BEST OF WORLD 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 US-Dollar lautend	276,9	98,91
Wertpapiere	276,9	98,91
Bankguthaben	3,1	1,10
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	280,0	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	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Irland							
G.A.M-GUINNE.GL.INNOV.YDL	IE00BQXX3M08	135.000	796.000	372.000	31,042	10.329.580,46	3,69
GAM-G.GL.E.INC. YDLA	IE00BVYPNX17	1.232.000	0	1.232.000	25,133	27.698.454,60	9,89
INVESCOM2-IQSESG GLOE USD	IE00BJQRDN15	197.000	0	401.000	78,220	28.058.162,63	10,02
JPM-GLOBAL REI EQ A	IE00BF4G6Y48	180.000	148.000	1.100.000	50,955	50.139.100,10	17,91
PINEBR.GL-GLBL FOC.EQU. Y	IE0004896431	73.000	28.000	45.000	429,937	17.306.708,56	6,18
UBSIETFMWELETF ADLA	IE000TG1LGI4	165.000	0	165.000	213,250	31.475.310,85	11,24
WMF-WELL.GL.ST. E UNHDGDD	IE000XNUGI52	0	0	1.068.000	14,746	14.087.492,26	5,03
Summe Emissionsland Irland						<u>179.094.809,46</u>	<u>63,96</u>
Emissionsland Luxemburg							
CTL GLOB.FOCUS IU	LU0096363154	412.000	276.000	870.000	26,967	20.987.086,50	7,50
JPM INV-GL.SEL.EQ.I A.DL	LU0248001728	67.000	205.000	75.000	214,250	14.374.049,56	5,13
MFSMF-CONT.VAL. I1DLA	LU1985812756	39.000	105.000	109.000	214,040	20.869.809,46	7,45
SISF QEP GL CORE C ACC	LU0106255481	498.000	0	498.000	62,533	27.857.083,82	9,95
T. ROWE P-GL.VAL.EQ.IADL	LU0859255472	745.000	255.000	490.000	31,360	13.745.773,32	4,91
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>97.833.802,66</u>	<u>34,94</u>
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,11790						<u>276.928.612,12</u>	<u>98,91</u>
Summe Investmentzertifikate						<u>276.928.612,12</u>	<u>98,91</u>

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	276.928.612,12	98,91
Bankguthaben	3.072.847,38	1,10
Zinsenansprüche	342,81	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-11.930,39	-0,00
Fondsvermögen	279.989.871,92	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000707674	Stück	556.923,840
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000707674	EUR	148,73
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000707682	Stück	891.670,860
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000707682	EUR	214,25
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0QQL9	Stück	25.418,860
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0QQL9	EUR	240,34

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 Irland			
JPM-GLOBAL REI EQ A	IE00BF4G6Y48	78.000	78.000
Emissionsland Luxemburg			
SS-WORLD SCR.IDX EF IEO	LU1159235107	0	1.799.000
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Irland			
ISHS-W.Q.F.ESG DLA	IE000U1MQKJ2	0	4.300.000

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“)).