

ERSTE FONDSKONZEPT 24-1

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2024
(Rumpfhalfjahr vom 03.04.2024 bis 30.09.2024)

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 FONDSKONZEPT 24-1 Miteigentumsfonds gemäß InvFG über das Rumpfhalfjahr vom 03.04.2024 bis 30.09.2024 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 30.09.2024	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Britische Pfund lautend	0,1	0,44
auf Dänische Kronen lautend	0,1	0,44
auf Euro lautend	0,5	2,03
auf Japanische Yen lautend	0,1	0,32
auf Schweizer Franken lautend	0,2	0,69
auf US-Dollar lautend	4,4	19,39
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	16,9	74,39
Wertpapiere	22,2	97,70
Bankguthaben	0,5	2,29
Dividendenansprüche	0,0	0,01
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	22,7	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 03.04.2024 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
Amtlich gehandelte Wertpapiere							
Aktien auf Britische Pfund lautend							
Emissionsland Großbritannien							
ASTRAZENECA PLC DL-,25	GB0009895292	718	0	718	116,540	100.354,67	0,44
Summe Emissionsland Großbritannien						100.354,67	0,44
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,83380						100.354,67	0,44
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
SAP SE O.N.	DE0007164600	312	0	312	205,700	64.178,40	0,28
Summe Emissionsland Deutschland						64.178,40	0,28
Emissionsland Österreich							
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.	AT0000652011	2.078	0	2.078	49,040	101.905,12	0,45
Summe Emissionsland Österreich						101.905,12	0,45
Summe Aktien auf Euro lautend						166.083,52	0,73
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland USA							
BLACKROCK CL. A DL -,01	US09247X1019	100	0	100	945,210	84.552,29	0,37
Summe Emissionsland USA						84.552,29	0,37
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,11790						84.552,29	0,37
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						350.990,48	1,55
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
ODDO BHF MONEY MKT CI-EUR	DE000A0YC8R6	59.798	5.050	54.748	52,020	2.848.006,46	12,55
Summe Emissionsland Deutschland						2.848.006,46	12,55
Emissionsland Frankreich							
AMU.EO LI.SH.TE.SRI I2C	FR0013016615	370	175	195	10.447,568	2.042.227,93	9,00
Summe Emissionsland Frankreich						2.042.227,93	9,00

ERSTE FONDSKONZEPT 24-1

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Luxemburg							
BNPP EURO MM EO I CAP	LU0102012688	38.286	0	38.286	75,324	2.883.869,98	12,71
CANDR.M.MKT.-EURO AAA V C	LU0354092115	3.021	1.639	1.382	1.113,000	1.537.629,53	6,78
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>4.421.499,51</u>	<u>19,49</u>
Emissionsland Österreich							
ERSTE RESP.ST.EURRO1VTAE0	AT0000A0FSN4	9.150	5.800	3.350	538,380	1.803.573,00	7,95
T 1750 T	AT0000A04FZ3	26.461	0	26.461	108,870	2.880.809,07	12,70
T 1751	AT0000A0DEH1	24.994	0	24.994	115,250	2.880.558,50	12,70
Summe Emissionsland Österreich						<u>7.564.940,57</u>	<u>33,35</u>
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						<u>16.876.674,47</u>	<u>74,39</u>
Summe Investmentzertifikate						<u>16.876.674,47</u>	<u>74,39</u>
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Dänische Kronen lautend							
Emissionsland Dänemark							
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	DK0062498333	933	0	933	796,500	99.660,64	0,44
Summe Emissionsland Dänemark						<u>99.660,64</u>	<u>0,44</u>
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45665						<u>99.660,64</u>	<u>0,44</u>
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Frankreich							
BNP PARIBAS INH. EO 2	FR0000131104	1.369	0	1.369	63,300	86.657,70	0,38
LVMH EO 0,3	FR0000121014	133	0	133	703,400	93.552,20	0,41
Summe Emissionsland Frankreich						<u>180.209,90</u>	<u>0,79</u>
Emissionsland Niederlande							
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	151	0	151	757,300	114.352,30	0,50
Summe Emissionsland Niederlande						<u>114.352,30</u>	<u>0,50</u>
Summe Aktien auf Euro lautend						<u>294.562,20</u>	<u>1,30</u>
Aktien auf Japanische Yen lautend							
Emissionsland Japan							
SONY GROUP CORP.	JP3435000009	4.800	800	4.000	2.861,000	71.652,92	0,32
Summe Emissionsland Japan						<u>71.652,92</u>	<u>0,32</u>
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 159,71435						<u>71.652,92</u>	<u>0,32</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	
Aktien auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Schweiz								
NOVARTIS NAM. SF 0,49	CH0012005267	773	0	773	97,930	80.424,85	0,35	
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	265	0	265	272,200	76.635,33	0,34	
						Summe Emissionsland Schweiz	157.060,18	0,69
						Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,94125	157.060,18	0,69

Aktien auf US-Dollar lautend**Emissionsland USA**

ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	2.866	0	2.866	163,950	420.324,45	1,85	
APPLE INC.	US0378331005	3.328	0	3.328	227,790	678.133,21	2,99	
BOOKING HLDGS DL-,008	US09857L1089	28	0	28	4.248,100	106.402,00	0,47	
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	1.273	0	1.273	172,690	196.649,41	0,87	
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	261	0	261	347,700	81.178,73	0,36	
ELI LILLY	US5324571083	180	0	180	877,790	141.338,40	0,62	
HA SUST.INFRA.CAP DL-,01	US41068X1000	2.306	0	2.306	34,400	70.960,19	0,31	
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	136	0	136	619,030	75.309,13	0,33	
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	530	0	530	161,400	76.520,26	0,34	
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	231	0	231	493,640	102.004,51	0,45	
MERCK CO. DL-,01	US58933Y1055	974	0	974	113,690	99.055,43	0,44	
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	1.793	0	1.793	428,020	686.501,35	3,03	
MORGAN STANLEY DL-,01	US6174464486	1.187	0	1.187	104,110	110.545,28	0,49	
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040	6.465	0	6.465	121,400	702.076,21	3,09	
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035	2.851	0	2.851	29,090	74.188,74	0,33	
PROCTER GAMBLE	US7427181091	657	0	657	173,550	101.996,91	0,45	
PROLOGIS INC. DL-,01	US74340W1036	857	0	857	125,590	96.279,30	0,42	
SALESFORCE INC. DL-,001	US79466L3024	364	0	364	276,640	90.076,89	0,40	
SUNRUN INC. DL-,0001	US86771W1053	4.057	0	4.057	18,500	67.138,83	0,30	
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	US8835561023	150	0	150	614,420	82.442,97	0,36	
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	232	0	232	581,850	120.752,48	0,53	
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	546	0	546	275,170	134.397,37	0,59	
						Summe Emissionsland USA	4.314.272,05	19,02
						Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,11790	4.314.272,05	19,02
						Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere	4.937.207,99	21,76

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	22.164.872,94	97,70
Bankguthaben	519.481,37	2,29
Dividendenansprüche	1.787,62	0,01
Zinsenansprüche	50,64	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-312,38	-0,00
Fondsvermögen	22.685.880,19	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A3AFU1	Stück	152.889,500
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A3AFU1	EUR	100,65
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3AFV9	Stück	72.475,940
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3AFV9	EUR	100,67

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.

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“)).