

PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2023

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 30.09.2023	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 %)
Aufsichtsrat	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 Mag. Reinhard WALTL Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokuristen	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)
Staatskommissäre	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte(r) Anteilshaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.04.2023 bis 30.09.2023 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 30.09.2023	
	Mio. Euro	%
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	44,7	78,02
auf Schweizer Franken lautend	4,1	7,14
auf US-Dollar lautend	6,9	12,04
Wertpapiere	55,7	97,20
Devisentermingeschäfte	-0,1	-0,11
Bankguthaben	1,7	2,92
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	57,4	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.04.2023 bis 30.09.2023)

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	18.000	0	18.000	162,060	2.917.080,00	5,09
Summe Emissionsland Deutschland						2.917.080,00	5,09
Emissionsland Irland							
ISHSII-JPM.ESG DL EMB EOH	IE00BKP5L730	287.000	0	287.000	3,971	1.139.648,30	1,99
Summe Emissionsland Irland						1.139.648,30	1,99
Emissionsland Liechtenstein							
LGT-LGT SUST.EQ.F.GL(EO)C	LI0247154839	1.750	0	1.750	1.869,930	3.272.377,50	5,71
Summe Emissionsland Liechtenstein						3.272.377,50	5,71
Emissionsland Luxemburg							
FUNDSMITH EQUITY FD TA	LU0690375182	0	11.200	64.000	53,308	3.411.680,00	5,95
JSS IF-JSS S.EQ-RE G.IEOA	LU0950592955	36.500	1.300	35.200	81,120	2.855.424,00	4,98
MAINFIRST-GL.EQ.UNCON.CEO	LU1856130627	25.500	9.000	16.500	167,770	2.768.205,00	4,83
OEKOWORLD-GROW.M.2.ODD.EO	LU0800346289	0	400	8.600	236,120	2.030.632,00	3,54
ROBECO GL CON.TRDS IC EO	LU0717821077	4.600	0	4.600	454,610	2.091.206,00	3,65
SWISC.(LU)EQ.-S DTEOA	LU2211859272	29.000	0	29.000	141,230	4.095.670,00	7,14
Summe Emissionsland Luxemburg						17.252.817,00	30,08
Emissionsland Österreich							
1.RES.BD G.H.Y. R01EOT	AT0000A2DY00	0	2.400	31.000	97,900	3.034.900,00	5,29
AM.OE.SO.EO GO.BD A	AT0000856026	190.000	198.500	227.500	6,420	1.460.550,00	2,55
ERSTE BOND DOLLAR T	AT0000812961	0	0	13.228	109,630	1.450.185,64	2,53
ERSTE RESP.BD EM COR.A	AT0000A13EF9	0	16.200	28.400	82,110	2.331.924,00	4,07
ERSTE RESP.RES.EOR01AEO	AT0000A03951	42.700	18.800	23.900	92,620	2.213.618,00	3,86
ERSTE RESP.ST.EURRO1AEO	AT0000A01GL7	0	5.200	13.600	272,790	3.709.944,00	6,47
ERSTE RESPONSIBLE MIC. T	AT0000A0G256	0	15.800	31.700	119,920	3.801.464,00	6,63
ERSTE ST.TECHNO R01TEO	AT0000753504	0	5.300	14.400	150,090	2.161.296,00	3,77
Summe Emissionsland Österreich						20.163.881,64	35,16
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						44.745.804,44	78,02

PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS

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 Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Luxemburg								
JSS T.SUS.IN.BD OP.CSFH	LU1111708860	0	3.300	32.000	123,950	4.096.885,81	7,14	
						Summe Emissionsland Luxemburg	4.096.885,81	7,14
Summe Investmentzertifikate auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,96815						4.096.885,81	7,14	
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Irland								
INVESCOM2-IQSESG GLOE USD	IE00BJQRDN15	44.600	0	44.600	56,250	2.375.035,50	4,14	
						Summe Emissionsland Irland	2.375.035,50	4,14
Emissionsland Luxemburg								
MSI-GLOBAL BRANDS Z DL	LU0360482987	20.000	0	20.000	95,190	1.802.328,88	3,14	
						Summe Emissionsland Luxemburg	1.802.328,88	3,14
Emissionsland Österreich								
ERSTE RES.ST.AMER.T(USD)	AT0000812862	0	650	4.200	685,830	2.726.958,25	4,75	
						Summe Emissionsland Österreich	2.726.958,25	4,75
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,05630						6.904.322,63	12,04	
Summe Investmentzertifikate						55.747.012,88	97,20	
Devisentermingeschäfte						nicht realisiertes Ergebnis in EUR		
Devisentermingeschäfte auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
FXF SPEST EUR/USD 19.10.2023	FXF_TAX_3465595			1.212.982		-64.097,89	-0,11	
						Summe Emissionsland Österreich	-64.097,89	-0,11
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend						-64.097,89	-0,11	
Summe Devisentermingeschäfte						-64.097,89	-0,11	

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	55.747.012,88	97,20
Devisentermingeschäfte	-64.097,89	- 0,11
Bankguthaben	1.673.118,72	2,92
Zinsenansprüche	219,55	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-3.480,35	- 0,01
Fondsvermögen	57.352.772,91	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1L841	Stück	236.608,536
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1L841	EUR	97,09
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1L858	Stück	320.942,793
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1L858	EUR	106,35
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1L866	Stück	2.269,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1L866	EUR	108,15

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
Investmentzertifikate			
Investmentzertifikate auf Euro lautend			
Emissionsland Liechtenstein			
LGT-LGT SUST.EQ.F.GL.EO B	LI0106892966	0	1.000
Emissionsland Luxemburg			
JSS IF-JSS S.EQ.-RE GL.PA	LU0288928376	0	21.000
MAINFIRST-GL.EQ.UNCON.AEO	LU1856130205	0	30.000
PICTET-WATER NAM.I EO	LU0104884605	0	9.600
ROBECO GL CON.TRDS.D EO	LU0187079347	0	8.300
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Luxemburg			
BELLEV.-B.SUS.HC BDLA	LU1819585537	0	11.400
BELLEV.-B.SUS.HC IDLA	LU1819585370	10.000	10.000
MSI-GLOBAL BRANDS NAM.A	LU0119620416	0	26.000
Emissionsland Österreich			
AMU.OEKO SO.DL BD A	AT0000857081	0	18.000

Wien, im Oktober 2023

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“)).