

ERSTE STOCK ENVIRONMENT

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2023

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.10.2023.....	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 (bis 31.10.2023) 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 ERSTE STOCK ENVIRONMENT Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.05.2023 bis 31.10.2023 vorzulegen.

Der ERSTE STOCK ENVIRONMENT ist als sogenannter Feeder Fonds (§ 93 InvFG) am Stichtag 31. Oktober 2023 zu 99,91 % im ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT (sogenannter Master Fonds) investiert. Details zum ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT sind im Halbjahresbericht des ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT per 31. Oktober 2023 auf der Homepage unter www.erste-am.at zu finden.

Die aggregierten Gebühren setzen sich aus der TER des Feeders und der TER des Master Fonds zusammen. Der Wert der aggregierten Gebühren beträgt 1,67 %.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.10.2023	
	Mio. Euro	%
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	38,9	99,91
Wertpapiere	38,9	99,91
Bankguthaben	0,0	0,09
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	39,0	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.05.2023 bis 31.10.2023)

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 Österreich							
ERSTE WWF ST.EN.EURR01TEO	AT0000705678	17.183	12.612	219.810	177,160	38.941.539,60	99,91
Summe Emissionsland Österreich						38.941.539,60	99,91
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						38.941.539,60	99,91
Summe Investmentzertifikate						38.941.539,60	99,91

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere						38.941.539,60	99,91
Bankguthaben						34.702,04	0,09
Zinsenansprüche						76,34	0,00
Sonstige Abgrenzungen						-10,12	- 0,00
Fondsvermögen						38.976.307,86	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2BYD8	Stück	27.000,067
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2BYD8	EUR	88,30
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2BYA4	Stück	11.745,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2BYA4	EUR	90,36
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2G6E5	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2G6E5	EUR	110,36
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2BYE6	Stück	35.836,517
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2BYE6	EUR	89,98
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2BYG1	Stück	154.697,966
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2BYG1	EUR	92,71
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2BYC0	Stück	35,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2BYC0	EUR	94,13
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2BYF3	Stück	193.626,074
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2BYF3	HUF	35.609,04
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2G6F2	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2G6F2	EUR	110,36

ERSTE STOCK ENVIRONMENT

Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2KS17	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2KS17	EUR	69,13
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2KS25	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2KS25	HUF	26.540,73

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 gelearte 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.

Wien, im November 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“)).