

ERSTE BOND CHINA

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2024

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.07.2024	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 (ab 28.02.2024) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Michael KOREN (ab 28.02.2024) 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 Anteilsinhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE BOND CHINA Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.02.2024 bis 31.07.2024 vorzulegen.

Der China Interbank Bond Market war aufgrund von Feiertagen vom 09.02.2024 bis 16.02.2024 geschlossen. Es konnten daher vom 12.02.2024 bis 19.02.2024 keine Rechenwerte ermittelt werden, sodass das Anteilscheingeschäft ausgesetzt wurde. Der nächste Rechenwert wurde wieder am 20.02.2024 für die bis dahin gesammelten Anteilscheingeschäfte berechnet und veröffentlicht.

Der China Interbank Bond Market war aufgrund von Feiertagen vom 04.04.2024 bis 05.04.2024 geschlossen. Es konnten daher vom 05.04.2024 bis 08.04.2024 keine Rechenwerte ermittelt werden, sodass das Anteilscheingeschäft ausgesetzt wurde. Der nächste Rechenwert wurde wieder am 09.04.2024 für die bis dahin gesammelten Anteilscheingeschäfte berechnet und veröffentlicht.

Der China Interbank Bond Market war aufgrund von Feiertagen vom 01.05.2024 bis 05.05.2024 geschlossen. Es konnten daher vom 02.05.2024 bis 06.05.2024 keine Rechenwerte ermittelt werden, sodass das Anteilscheingeschäft ausgesetzt wurde. Der nächste Rechenwert wurde wieder am 07.05.2024 für die bis dahin gesammelten Anteilscheingeschäfte berechnet und veröffentlicht.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.07.2024 Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Chinesische Renminbi lautend	11,1	98,38
Wertpapiere	11,1	98,38
Bankguthaben	0,1	1,09
Zinsenansprüche	0,1	0,52
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	11,3	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.02.2024 bis 31.07.2024)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Chinesische Renminbi lautend								
Emissionsland China								
CHINA 19/29	CND1000291L3	3,290	0	0	12.000	106,906	1.640.420,95	14,51
CHINA 19/29	CND10002HV84	3,130	0	0	13.000	106,339	1.767.698,95	15,64
CHINA 19/49	CND10002D1Y9	3,860	0	0	3.000	128,085	491.351,15	4,35
CHINA 20/30	CND100036Q75	2,680	0	0	13.000	103,868	1.726.624,45	15,27
CHINA 21/28	CND100047752	3,010	0	6.000	10.500	104,536	1.403.552,21	12,42
CHINA, VOLKSREP. 12/27	HK0000116415	3,480	0	0	2.500	103,520	330.931,82	2,93
CHINA, VOLKSREP. 13/43	HK0000153913	3,950	0	0	3.500	114,768	513.644,53	4,54
CHINA, VOLKSREP. 14/29	HK0000200714	4,290	0	0	4.000	109,019	557.615,30	4,93
CHINA, VOLKSREP. 15/45	HK0000251295	4,100	0	0	2.500	117,759	376.448,96	3,33
CHINA, VOLKSREP. 16/26	HK0000298999	3,380	0	3.000	3.500	102,270	457.711,15	4,05
CHINA, VOLKSREP. 16/46	HK0000317740	4,400	0	0	1.000	123,586	158.031,29	1,40
CHINA, VOLKSREP. 2040	CND100003D12	4,230	0	0	4.900	126,888	795.044,68	7,03
Summe Emissionsland China							10.219.075,44	90,40
Emissionsland Deutschland								
KRED.F.WIED.24/27 MTN YC	XS2808428853	2,750	3.000	0	3.000	101,370	388.870,06	3,44
Summe Emissionsland Deutschland							388.870,06	3,44
Summe Anleihen auf Chinesische Renminbi lautend umgerechnet zum Kurs von 7,82035							10.607.945,50	93,84
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							10.607.945,50	93,84
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Chinesische Renminbi lautend								
Emissionsland China								
CHINA, VOLKSREP. 14/24	HK0000224441	3,380	0	0	4.000	100,410	513.583,15	4,54
Summe Emissionsland China							513.583,15	4,54
Summe Anleihen auf Chinesische Renminbi lautend umgerechnet zum Kurs von 7,82035							513.583,15	4,54
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							513.583,15	4,54

ERSTE BOND CHINA

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	11.121.528,65	98,38
Bankguthaben	123.768,41	1,09
Zinsenansprüche	59.292,39	0,52
Sonstige Abgrenzungen	-320,35	- 0,00
Fondsvermögen	11.304.269,10	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A27ZQ1	Stück	62.722,003
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A27ZQ1	EUR	102,44
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A285J0	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A285J0	EUR	114,39
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A27ZR9	Stück	44.306,976
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A27ZR9	EUR	110,11
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2RYB8	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2RYB8	EUR	107,66
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2RYC6	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2RYC6	EUR	107,68

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	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
------------------------	-----------------	----------	---	----------------------

Amtlich gehandelte Wertpapiere

Anleihen auf Chinesische Renminbi lautend

Emittent Weltbank

WORLD BK 22/25 MTN	XS2473766314	3,250	0	5.000
--------------------	--------------	-------	---	-------

Wien, im August 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“)).