

DELPHIN TREND GLOBAL

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 DELPHIN TREND GLOBAL Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.02.2024 bis 31.07.2024 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.07.2024 Mio. Euro	%
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	51,0	75,69
auf US-Dollar lautend	15,8	23,49
Wertpapiere	66,8	99,19
Bankguthaben	0,5	0,81
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Fondsvermögen	67,3	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.02.2024 bis 31.07.2024)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Irland							
COMGEST GROWTH-EUR.IA EO	IE00B5WN3467	124.000	0	124.000	47,870	5.935.880,00	8,82
JPM-EUROPE REI EQ A	IE00BF4G7183	157.000	5.000	152.000	43,005	6.536.760,00	9,71
UBS-FMUSQESG ADDL	IE00BX7RRJ27	0	7.400	97.100	46,550	4.520.005,00	6,71
Summe Emissionsland Irland						16.992.645,00	25,24
Emissionsland Luxemburg							
AIS-AM.MSCI EU.Q.F. EOC	LU1681041890	39.000	0	39.000	111,360	4.343.040,00	6,45
CTL.US CONT.CORE EQ.IUEO	LU0757433437	0	6.400	69.100	96,991	6.702.050,46	9,96
JPM-AMERICA EQ.JPMAE IAE0	LU1734444273	0	2.500	29.000	235,480	6.828.920,00	10,14
JPM-EM.MK.EQ.JPMEME IAE0	LU0383004313	9.000	0	228.000	24,270	5.533.560,00	8,22
SISF GL.EM.MKT.OPP. CA EO	LU0279459969	8.000	7.000	209.000	26,670	5.574.009,10	8,28
UBS(L)KEY-EU.E.V.O.EOQACC	LU0421769745	25.000	0	25.000	199,370	4.984.250,00	7,40
Summe Emissionsland Luxemburg						33.965.829,56	50,45
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						50.958.474,56	75,69
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Irland							
JPM-US REI EQ A	IE00BF4G7076	0	7.500	90.000	54,310	4.523.739,01	6,72
Summe Emissionsland Irland						4.523.739,01	6,72
Emissionsland Luxemburg							
PICTET-EM.MKTS IN.NAM.IDL	LU0188497985	500	0	18.500	331,120	5.669.338,27	8,42
STATE STR.E.M.ESG S.E.E.I	LU0446997610	5.000	8.000	347.000	17,507	5.622.202,87	8,35
Summe Emissionsland Luxemburg						11.291.541,14	16,77
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08050						15.815.280,15	23,49
Summe Investmentzertifikate						66.773.754,71	99,19

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	66.773.754,71	99,19
Bankguthaben	546.943,62	0,81
Zinsenansprüche	1.236,15	0,00
Fondsvermögen	67.321.934,48	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A09UQ0	Stück	257.985,380
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A09UQ0	EUR	19,38
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A09UR8	Stück	2.859.930,948
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A09UR8	EUR	21,79

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 Frankreich			
AMU.EO LI.SH.TE.SRI C	FR0007435920	0	1.100

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“)).