WSTV ESPA dynamisch

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2024

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.08.2024.....	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 WSTV ESPA dynamisch Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.08.2024	
	Mio. Euro	%
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	42,0	76,85
auf US-Dollar lautend	10,4	19,11
Wertpapiere	52,4	95,96
Devisentermingeschäfte	0,2	0,40
Bankguthaben	1,9	3,57
Dividendenansprüche	0,0	0,06
Zinsenansprüche	0,0	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	54,6	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.03.2024 bis 31.08.2024)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Frankreich							
GEMFDS-GEMASIA RC EO 3D.	FR0013291879	4.600	6.000	8.700	120,940	1.052.178,00	1,93
Summe Emissionsland Frankreich						1.052.178,00	1,93
Emissionsland Irland							
ISHSVI-E.S+P500MIN.V.DL A	IE00B6SPMN59	16.000	0	16.000	87,600	1.401.600,00	2,57
ISHSV-S+P500H.CA.SECT.DLA	IE00B43HR379	0	7.900	97.100	11,080	1.075.868,00	1,97
NOMURA FDS-JAP.STR.V.I EO	IE00B3YQ1K12	0	430	2.870	279,349	801.731,92	1,47
SPDR S+P US CO.S.S.S.UETF	IE00BWBXM385	18.600	1.900	16.700	37,545	627.001,50	1,15
Summe Emissionsland Irland						3.906.201,42	7,15
Emissionsland Luxemburg							
BGF-CONT.EUR.FLEX.A.I2EO	LU0888974473	25.800	3.746	48.000	35,790	1.717.920,00	3,15
CANDR.M.MKT.-EURO AAA V C	LU0354092115	0	0	150	1.109,560	166.460,63	0,30
CTL.US CONT.CORE EQ.IUEO	LU0757433437	0	8.000	40.700	97,194	3.955.775,45	7,24
DWS I.-EO HY CORP. IC	LU1054331407	2.000	0	7.200	124,300	894.960,00	1,64
G.S.-JAP.EQ.P.PT.IA EO SN	LU1837047379	0	9.900	47.200	16,560	781.632,00	1,43
GS-AS.HY BD IHEOD	LU2358798911	19.000	0	25.100	66,940	1.680.194,00	3,08
JPM-AMERICA EQ.JPMAE IAEO	LU1734444273	900	8.100	16.300	236,740	3.858.862,00	7,07
SISF EURO CORP.BD C ACC	LU0113258742	0	0	19.572	25,857	506.071,25	0,93
SSGA LUX-UK SC.IN.E.IEOA	LU1159238978	0	39.800	60.400	16,534	998.641,52	1,83
T.ROWE P.-CON.EURO.EQ.I	LU0285832068	36.000	7.300	65.269	26,000	1.696.994,00	3,11
TRP-ASEXJAEQ IEO	LU1382643945	22.000	29.600	38.700	16,380	633.906,00	1,16
Summe Emissionsland Luxemburg						16.891.416,85	30,93
Emissionsland Österreich							
ABWEBDEMGLIFIA R01EOT	AT0000A38GM7	0	0	4.000	0,000	0,00	0,00
CORE EQUIT. EUR R01 T	AT0000A2GK86	4.300	1.600	20.250	175,960	3.563.190,00	6,53
ERS.BD EM GOV.LOC.R01TEO	AT0000A0AUF7	0	0	4.000	134,680	538.720,00	0,99
ERSTE ALT.EQ. INST.TEOH	AT0000A0SED8	0	1.200	8.700	136,110	1.184.157,00	2,17
ERSTE ALT.TREND INST TEOH	AT0000A0SE90	2.800	3.400	30.900	110,950	3.428.355,00	6,28
ERSTE BD EU.HI.YI.R01TEO	AT0000805684	2.250	1.000	7.550	159,690	1.205.659,50	2,21
ERSTE BD EURO CORP.R01TEO	AT0000724224	0	700	6.247	164,950	1.030.442,65	1,89
ERSTE RESERVE EO R01TEO	AT0000724307	100	510	270	1.330,110	359.129,70	0,66
ERSTE STOCK GL R01TEO	AT0000812870	0	8.100	19.000	188,190	3.575.610,00	6,55

WSTV ESPA dynamisch

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
T 1851 T	AT0000A0K2C4	0	0	12.600	110,570	1.393.182,00	2,55
T 1852 T	AT0000A0K2G5	0	0	12.800	106,640	1.364.992,00	2,50
XT BOND EUR PASSIV T	AT0000A0K282	1.000	4.000	21.600	114,450	2.472.120,00	4,53
Summe Emissionsland Österreich						20.115.557,85	36,84
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						41.965.354,12	76,85

Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend

Emissionsland Irland

JPM-US REI EQ A	IE00BF4G7076	88.000	9.400	78.600	56,380	4.002.951,99	7,33
Summe Emissionsland Irland						4.002.951,99	7,33

Emissionsland Luxemburg

AF-AF.LAT.AMER. EQ. IDLC	LU0201576070	240	110	130	5.757,210	676.064,59	1,24
ASHMORE-E.M.L.C.BD IACCDL	LU0880945901	0	0	6.750	90,120	549.487,38	1,01
D.G.C.-QIC GCC EQUITY BDL	LU1121649369	2.600	1.200	1.400	278,460	352.146,70	0,64
G.SACHS-US CO.E.RA.IACCDL	LU1280280568	166.000	25.000	141.000	31,100	3.961.067,70	7,25
SISF EMERG.ASIA IZ CAP.DL	LU1188199936	7.700	9.900	14.550	67,771	890.719,44	1,63
Summe Emissionsland Luxemburg						6.429.485,81	11,77
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10705						10.432.437,80	19,11
Summe Investmentzertifikate						52.397.791,92	95,96

Devisentermingeschäfte

nicht realisiertes
Ergebnis in EUR

Devisentermingeschäfte auf Euro lautend

Emissionsland Österreich

FXF SPEST EUR/GBP 22.10.2024	FXF_TAX_3469013			959.531		-1.017,67	-0,00
FXF SPEST EUR/GBP 22.10.2024	FXF_TAX_3469422			-28.086		372,62	0,00
FXF SPEST EUR/USD 22.10.2024	FXF_TAX_3469033			19.741.070		250.551,06	0,46
FXF SPEST EUR/USD 22.10.2024	FXF_TAX_3469431			-2.541.296		-17.738,11	-0,03
FXF SPEST EUR/USD 22.10.2024	FXF_TAX_3469475			1.790.356		-12.067,28	-0,02
Summe Emissionsland Österreich						220.100,62	0,40
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend						220.100,62	0,40
Summe Devisentermingeschäfte						220.100,62	0,40

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	52.397.791,92	95,96
Devisentermingeschäfte	220.100,62	0,40
Bankguthaben	1.949.784,13	3,57
Dividendenansprüche	32.756,40	0,06
Zinsenansprüche	4.683,52	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-1.672,41	-0,00
Fondsvermögen	54.603.444,18	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000639364	Stück	153.500,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000639364	EUR	221,74
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000619952	Stück	87.667,906
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000619952	CZK	5.871,30
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000613500	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000613500	EUR	234,64

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 gelearnte 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 Irland			
ISHSIV-E.MSCI USA QUAL.F.	IE00BD1F4L37	0	92.500
SPDR MSCI EUR.ENERGY UETF	IE00BKWQ0F09	0	6.800
Emissionsland Österreich			
ERSTE BD EM CORP.R01TEO	AT0000A05HR3	0	4.800
ERSTE BD USA HY R01TEO	AT0000637491	0	2.250
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Irland			
ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA	IE00BYVJRR92	20.000	338.800
Emissionsland Luxemburg			
F.TEM.INV-LAT.AM. I ACC.	LU0229944334	67.000	80.500
UBSLFS-MSCI USA SR ADDL	LU0629460089	1.100	23.700

Wien, im September 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“)).