

PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2024

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 30.09.2024	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 PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 30.09.2024 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 30.09.2024	
	Mio. Euro	%
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	44,9	77,73
auf Schweizer Franken lautend	4,1	7,06
auf US-Dollar lautend	6,8	11,79
Wertpapiere	55,8	96,57
Devisentermingeschäfte	0,0	0,05
Bankguthaben	2,0	3,38
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	57,8	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.04.2024 bis 30.09.2024)

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 Deutschland							
ARAMEA RENDI.PLUS NACHH.I	DE000A2DTL86	29.700	2.300	27.400	91,340	2.502.716,00	4,33
TERRASSISI AKT.I AMI I(A)	DE000A2DVTE6	0	3.500	14.500	202,320	2.933.640,00	5,07
Summe Emissionsland Deutschland						<u>5.436.356,00</u>	<u>9,40</u>
Emissionsland Kroatien							
ERSTE MOMA DEOD	HRERSIUEMMD3	4.100	0	4.100	101,932	417.919,97	0,72
Summe Emissionsland Kroatien						<u>417.919,97</u>	<u>0,72</u>
Emissionsland Luxemburg							
BMC GLBL SEL. I CAP EO	LU1133293198	0	1.900	10.200	204,870	2.089.674,00	3,61
EDRF-HEALTHCARE NEOA	LU1160356850	0	800	7.000	163,590	1.145.130,00	1,98
FUNDSMITH EQUITY FD TA	LU0690375182	0	6.400	57.600	63,060	3.632.227,20	6,28
JSS IF-JSS S.EQ-RE G.IEOA	LU0950592955	0	2.300	18.400	100,810	1.854.904,00	3,21
MAINFIRST-GL.EQ.UNCON.CEO	LU1856130627	0	3.600	12.900	229,770	2.964.033,00	5,13
OEKOWORLD-GROW.M.2.ODD.EO	LU0800346289	0	6.100	2.500	273,940	684.850,00	1,18
ROBECO GL CON.TRDS I EO	LU0717821077	0	800	3.300	565,210	1.865.193,00	3,23
SWISC.(LU)EQ.-S DTEOA	LU2211859272	0	6.300	22.700	179,060	4.064.662,00	7,03
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>18.300.673,20</u>	<u>31,65</u>
Emissionsland Österreich							
1.RES.BD G.H.Y. R01EOT	AT0000A2DY00	0	2.500	26.500	109,690	2.906.785,00	5,03
AM.OE.SO.EO GO.BD A	AT0000856026	0	22.000	205.500	6,950	1.428.225,00	2,47
ERSTE BOND DOLLAR T	AT0000812961	0	900	12.328	112,990	1.392.940,72	2,41
ERSTE RESP.BD EM COR.A	AT0000A13EF9	0	1.700	26.700	85,960	2.295.132,00	3,97
ERSTE RESP.RES.EOR01AEO	AT0000A03951	87.000	25.800	90.000	94,270	8.484.300,00	14,67
ERSTE RESP.ST.EURR01AEO	AT0000A01GL7	0	900	7.200	319,980	2.303.856,00	3,98
ERSTE ST.TECHNO R01TEO	AT0000753504	0	4.400	10.000	198,050	1.980.500,00	3,42
Summe Emissionsland Österreich						<u>20.791.738,72</u>	<u>35,95</u>
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						<u>44.946.687,89</u>	<u>77,73</u>
Investmentzertifikate auf Schweizer Franken lautend							
Emissionsland Luxemburg							
JSS T.SUS.IN.BD OP.CSFH	LU1111708860	0	3.700	28.300	135,780	4.082.415,94	7,06
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>4.082.415,94</u>	<u>7,06</u>
Summe Investmentzertifikate auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,94125						<u>4.082.415,94</u>	<u>7,06</u>

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 US-Dollar lautend								
Emissionsland Irland								
INVESCOM2-IQSESG GLOE USD	IE00BJQRDN15	0	13.600	50.500	78,220	3.533.509,26	6,11	
						Summe Emissionsland Irland	3.533.509,26	6,11
Emissionsland Luxemburg								
SW.(LU)-EQU.FD.SUS.EM. GT	LU0866273294	14.000	800	13.200	154,400	1.823.132,66	3,15	
						Summe Emissionsland Luxemburg	1.823.132,66	3,15
Emissionsland Österreich								
ERSTE RES.ST.AMER.T(USD)	AT0000812862	0	2.350	1.850	882,230	1.459.992,40	2,52	
						Summe Emissionsland Österreich	1.459.992,40	2,52
						Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,11790	6.816.634,32	11,79
						Summe Investmentzertifikate	55.845.738,15	96,57

Devisentermingeschäfte

nicht realisiertes
Ergebnis in EUR

Devisentermingeschäfte auf Euro lautend

Emissionsland Österreich

FXF SPEST EUR/USD 23.10.2024	FXF_TAX_3469188			1.406.058		29.626,67	0,05	
						Summe Emissionsland Österreich	29.626,67	0,05
						Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend	29.626,67	0,05
						Summe Devisentermingeschäfte	29.626,67	0,05

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere						55.845.738,15	96,57
Devisentermingeschäfte						29.626,67	0,05
Bankguthaben						1.953.796,60	3,38
Zinsenansprüche						228,62	0,00
Sonstige Abgrenzungen						-1.911,75	- 0,00
Fondsvermögen						57.827.478,29	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1L841	Stück	201.533,680
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1L841	EUR	110,92
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1L858	Stück	282.662,660
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1L858	EUR	124,47
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1L866	Stück	2.269,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1L866	EUR	126,58

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 Kroatien			
ER.MO.MKT OT EOA	HRERSIUEMNM2	0	4.100
Emissionsland Luxemburg			
DWS I.-EO HY CORP. LC	LU0616839501	0	3.500

PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Österreich			
ERSTE RESPONSIBLE MIC. T	AT0000A0G256	0	31.700
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Luxemburg			
MSI-GLOBAL BRANDS Z DL	LU0360482987	0	18.500

Wien, im Oktober 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“)).