

# **ERSTE BEST OF AMERICA**

**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

<b>Die Gesellschaft</b>	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
<b>Stammkapital</b>	2,50 Mio. EURO
<b>Gesellschafter</b>	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 %)
<b>Aufsichtsrat</b>	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 WALTTL (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
<b>Geschäftsführer</b>	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
<b>Prokuristen</b>	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)
<b>Staatskommissäre</b>	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
<b>Fondsprüfer</b>	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
<b>Depotbank</b>	Erste Group Bank AG

## Sehr geehrte(r) Anteilshaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE BEST OF AMERICA Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.05.2023 bis 31.10.2023 vorzulegen.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.10.2023	
	Mio. Euro	%
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	7,4	10,26
auf US-Dollar lautend	64,4	89,37
Wertpapiere	71,8	99,63
Bankguthaben	0,3	0,38
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	72,1	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	
<b>Investmentzertifikate</b>								
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Irland</b>								
UBS-FMUSQESG ADDL	IE00BX7RRJ27	0	156.300	205.200	36,030	7.393.356,00	10,26	
						Summe Emissionsland Irland	7.393.356,00	10,26
						Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend	7.393.356,00	10,26
<b>Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Irland</b>								
IM2-I.NSQ100ESG DLA	IE000COQKP09	260.000	0	260.000	40,805	10.037.180,70	13,92	
ISHSVII-MSCI USA DL ACC	IE00B52SFT06	0	9.500	12.500	419,130	4.956.598,86	6,88	
ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA	IE00BYVJRR92	305.000	0	624.000	12,140	7.166.849,57	9,94	
JPM-US REI EQ A	IE00BF4G7076	0	0	268.800	41,038	10.436.026,49	14,48	
UBS I.-MSCI USA U.E.AADL	IE00BD4TXS21	0	0	520.000	23,655	11.637.275,31	16,14	
X(IE) - MSCI USA 1C	IE00BJ0KDR00	0	6.000	114.000	119,440	12.881.892,15	17,87	
						Summe Emissionsland Irland	57.115.823,08	79,23
<b>Emissionsland Luxemburg</b>								
JPM-US VALUE FD I ACC USD	LU0248060658	3.400	0	26.400	292,740	7.311.576,16	10,14	
						Summe Emissionsland Luxemburg	7.311.576,16	10,14
						Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,05700	64.427.399,24	89,37
						Summe Investmentzertifikate	71.820.755,24	99,63
<b>Gliederung des Fondsvermögens</b>								
Wertpapiere						71.820.755,24	99,63	
Bankguthaben						273.864,71	0,38	
Zinsenansprüche						1.016,92	0,00	
Sonstige Abgrenzungen						-6.109,56	-0,01	
Fondsvermögen						72.089.527,31	100,00	

## Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000703459	Stück	130.696,931
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000703459	EUR	156,52
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000703467	Stück	205.579,071
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000703467	EUR	233,58
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0QQJ3	Stück	13.493,188
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0QQJ3	EUR	267,72

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.

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.

**Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind**

<b>Wertpapier-Bezeichnung</b>	<b>Kenn- nummer</b>	<b>Käufe/ Zugänge</b>	<b>Verkäufe/ Abgänge</b>
-------------------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------------

**Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)**

**Investmentzertifikate**

**Investmentzertifikate auf Euro lautend**

**Emissionsland Irland**

ISHSIV-E.MSCI USA QUAL.F.	IE00BD1F4L37	0	187.000
ISHSVI-E.MSCIUSA M.VESGDL	IE00BKVL7331	610.000	610.000

**Emissionsland Luxemburg**

BGF-US MIDCAP VAL.I2EOA	LU1715605785	54.000	54.000
-------------------------	--------------	--------	--------

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend</b>			
<b>Emissionsland Irland</b>			
SPDR MSCI US.S.C.V.W.UETF	IE00BSPLC413	18.000	18.000
<b>Emissionsland Luxemburg</b>			
BNPP US GROWTH I CAP	LU0823435044	0	6.600
JPM-US SM.CAP GWTH NAM.C	LU0129463922	3.500	3.500
UBS(L).-M.C.USA DL P-ACC	LU0049842262	340	340

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“)).