

# **ERSTE BEST OF EUROPE**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Halbjahresbericht 2020

## Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft .....	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.10.2020.....	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) Mag.(FH) Thomas SCHAUFLER (Vorsitzender-Stv.) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFER Dr. Franz PRUCKNER Mag. Rupert RIEDER Gabriele SEMMELROCK-WERZER Mag. Reinhard WALTL 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. Wolfgang TRAINDL
<b>Prokuristen</b>	Mag. Achim ARNHOF (bis 30.06.2020) Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER (ab 06.07.2020)
<b>Staatskommissäre</b>	Mag. Walter MEGNER (ab 01.10.2020) Mag. Christoph SEEL Rätin Mag.(FH) Eva SCHRITTWIESER, MBA (bis 30.06.2020)
<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 EUROPE Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.05.2020 bis 31.10.2020 vorzulegen.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.10.2020	
	Mio. Euro	%
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	42,3	98,61
Wertpapiere	42,3	98,61
Bankguthaben	0,6	1,40
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	42,9	100,00

# Vermögensaufstellung zum 31.10.2020

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.05.2020 bis 31.10.2020)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Investmentzertifikate</b>							
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Deutschland</b>							
ISH.S.EU.SEL.DIV.30 U.ETF	DE0002635299	150.000	0	150.000	12,580	1.887.000,00	4,40
Summe Emissionsland Deutschland						<u>1.887.000,00</u>	<u>4,40</u>
<b>Emissionsland Irland</b>							
ISHSII-MSCI EUR.SRI EOACC	IE00B52VJ196	149.000	6.000	143.000	44,220	6.323.460,00	14,74
ISHSIV-E.MSCI EO M.F.EO A	IE00BQN1K786	638.500	244.500	870.000	7,390	6.429.300,00	14,99
ISHSIV-E.MSCI EU.QU.F.EOA	IE00BQN1K562	0	894.000	92.000	6,601	607.292,00	1,42
ISHSVI-E.MSCIEUR.M.VESGEO	IE00BKVL7D31	581.000	499.000	82.000	5,204	426.728,00	0,99
Summe Emissionsland Irland						<u>13.786.780,00</u>	<u>32,14</u>
<b>Emissionsland Luxemburg</b>							
AGIF-A.EUR.EQ.GRO.SEL.WEO	LU0908554172	1.200	0	1.200	1.786,780	2.144.136,00	5,00
AIS-A.M.EU.SRI DR AOEA	LU1861137484	16.000	50.000	75.000	52,290	3.921.750,00	9,14
CANDR.EQ.L-EU.INNOV.I CAP	LU0344046668	2.100	1.110	990	2.202,650	2.180.623,50	5,08
ELEVA LEAD.S+MC EUR.ICEO	LU1920216006	350	600	5.200	1.444,310	7.510.412,00	17,51
JPM-EU.ST.VA.JPMESV IAEO	LU0248049412	48.900	23.000	25.900	79,250	2.052.575,00	4,79
LOYS EUR.- AKTIEN EUR. I	LU1129459035	6.300	0	6.300	674,840	4.251.492,00	9,91
T. ROWE PR.-EUR.SM.C.EQ.I	LU0382931417	75.500	0	75.500	60,410	4.560.955,00	10,63
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>26.621.943,50</u>	<u>62,06</u>
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						<u>42.295.723,50</u>	<u>98,61</u>
Summe Investmentzertifikate						<u>42.295.723,50</u>	<u>98,61</u>

## Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	42.295.723,50	98,61
Bankguthaben	602.117,86	1,40
Sonstige Abgrenzungen	-3.757,39	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>	<b>42.894.083,97</b>	<b>100,00</b>

## Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000703335	Stück	116.291,002
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000703335	EUR	102,62
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000703343	Stück	198.689,675
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000703343	EUR	155,01
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0QQK1	Stück	995,048
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0QQK1	EUR	160,70

## ERSTE BEST OF EUROPE

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 Staatsanleihen der Republik Österreich und/oder Bundesrepublik Deutschland 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. Sicherheiten, die gem. Anhang II der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 einen höheren Abschlag erfordern würden, werden nicht anerkannt.

### **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 Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)</b>	<b>Verkäufe/ Abgänge</b>
<b>Investmentzertifikate</b>			
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>			
<b>Emissionsland Irland</b>			
ISHSIV-E.MSCI EUR.V.F.EOA	IE00BQN1K901	413.000	853.000
ISHSVI-E.MSCI EO MIN.VEOA	IE00B86MWN23	0	74.500
<b>Emissionsland Luxemburg</b>			
BGF-EUR.SPEC.SIT.I2 EO	LU0369584999	0	325.000
BNPPE-M.EUR.SRI SS5 DIS	LU1753045415	0	282.000
FIDE.FDS-EUR.DYN.G.IACCEO	LU1353442731	0	265.000

Wien, im November 2020

Erste Asset Management GmbH  
elektronisch gefertigt

Prüfinformation: Die elektronischen Signaturen dieses Dokumentes können unter [www.signaturpruefung.gv.at](http://www.signaturpruefung.gv.at) geprüft werden.  
Hinweis: Dieses Dokument wurde mit zwei qualifizierten elektronischen Signaturen gefertigt. Eine qualifizierte elektronische Signatur erfüllt das rechtliche Erfordernis einer eigenhändigen Unterschrift, insbesondere der Schriftlichkeit im Sinne des § 886 ABGB (§ 4 (1) Signaturgesetz).