

# **ERSTE BEST OF AMERICA**

**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 SCHAUFLENER (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 WALTTL 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 AMERICA 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 US-Dollar lautend	59,6	99,32
Wertpapiere	59,6	99,32
Bankguthaben	0,4	0,69
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	60,0	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 (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Investmentzertifikate</b>							
<b>Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Irland</b>							
BR.ADV.FDS-US EQU.GR.BDLD	IE00B0PVD865	76.000	136.000	208.000	50,350	8.983.744,37	14,96
ISHSIV-E.MSCI USA M.F.DLA	IE00BD1F4N50	532.000	17.000	1.190.000	9,864	10.068.936,31	16,77
ISHSIV-E.MSCI USA QUAL.F.	IE00BD1F4L37	400.000	1.531.000	169.000	8,079	1.171.184,86	1,95
ISHSVI-E.S+P500MIN.V.DL A	IE00B6SPMN59	31.000	84.000	11.000	62,033	585.345,31	0,97
ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA	IE00BYVJRR92	150.000	203.000	918.000	9,433	7.427.866,18	12,37
Summe Emissionsland Irland						<u>28.237.077,03</u>	<u>47,03</u>
<b>Emissionsland Luxemburg</b>							
JPM-US SM.CAP GWTH NAM.C	LU0129463922	21.500	3.500	31.000	334,940	8.906.832,51	14,83
JPM-US VALUE FD I ACC USD	LU0248060658	30.500	38.200	16.300	211,640	2.959.238,26	4,93
UBS ETF-MSCI USA S.R.ADDL	LU0629460089	13.000	15.500	61.500	139,947	7.382.985,97	12,30
UBS(L).-M.C.USA DL Q ACC	LU0358044807	15.600	0	15.600	225,650	3.019.635,43	5,03
WEL.FA.(LUX)W.-US A.C.IDL	LU0353189763	12.600	12.600	21.000	506,930	9.131.915,08	15,21
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>31.400.607,25</u>	<u>52,30</u>
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,16575						<u>59.637.684,28</u>	<u>99,32</u>
Summe Investmentzertifikate						<u>59.637.684,28</u>	<u>99,32</u>

## Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	59.637.684,28	99,32
Bankguthaben	411.940,94	0,69
Sonstige Abgrenzungen	-5.232,41	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>	<b>60.044.392,81</b>	<b>100,00</b>

## Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000703459	Stück	126.909,099
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000703459	EUR	139,84
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000703467	Stück	207.455,425
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000703467	EUR	199,72
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0QQJ3	Stück	3.956,822
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0QQJ3	EUR	217,85

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.

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).