

ERSTE FIXED INCOME PLUS

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2024

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.10.2024.....	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 ERSTE FIXED INCOME PLUS Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.05.2024 bis 31.10.2024 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.10.2024	
	Mio. Euro	%
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	98,0	96,05
auf US-Dollar lautend	2,6	2,51
Wertpapiere	100,5	98,57
Devisentermingeschäfte	0,0	0,00
Financial Futures	0,0	0,00
Bankguthaben	1,5	1,43
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	102,0	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.05.2024 bis 31.10.2024)

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 Irland							
AMU.ALT2-A.CHEN.CR.SSIEOA	IE00BL71KB37	0	2.050	31.157	119,110	3.711.154,22	3,64
Summe Emissionsland Irland						<u>3.711.154,22</u>	<u>3,64</u>
Emissionsland Kroatien							
ERSTE MOMA DEOD	HRERSIUEMMD3	11.691	0	11.691	102,206	1.194.866,77	1,17
Summe Emissionsland Kroatien						<u>1.194.866,77</u>	<u>1,17</u>
Emissionsland Luxemburg							
ABRDNI-FRNT.MKTS BD IE0H	LU1919971157	0	13.000	78.250	12,210	955.424,68	0,94
CARMIG.P.-CREDIT FEOA	LU1932489690	0	2.285	25.600	144,390	3.696.384,00	3,62
DNCA INV.-ALPHA BDS I EO	LU1694789378	0	0	28.500	128,430	3.660.255,00	3,59
DWS I.-EO HY CORP. IC	LU1054331407	28.800	2.770	77.630	126,010	9.782.156,30	9,59
F.T.I.F.F.G.L.C.S.IACCEOH1	LU1098665802	0	75.000	403.167	17,550	7.075.580,85	6,94
GS US DLLR CRED ICEOHI	LU0803997666	0	0	260	6.211,950	1.615.107,00	1,58
GS-AS.HY BD IHEOD	LU2358798911	0	5.859	46.191	68,220	3.151.150,02	3,09
JUPITER GL.FD-J.DY.B.IEOA	LU0853555893	0	17.350	275.650	13,230	3.646.849,50	3,57
M+G(L)IF1-EP.M. SI-HEOA	LU2191352629	25.000	0	275.000	12,884	3.543.210,00	3,47
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>37.126.117,35</u>	<u>36,39</u>
Emissionsland Österreich							
ABWEBDEMGLIFIA R01EOT	AT0000A38GM7	0	0	52.724	0,000	0,00	0,00
ERS.BD EM GOV.LOC.R01TEO	AT0000A0AUF7	0	8.000	44.724	134,670	6.022.981,08	5,90
ERSTE BD EM CORP.R01TEO	AT0000A05HR3	0	15.000	34.666	181,850	6.304.012,10	6,18
ERSTE BD EM GOVE.R01TEO	AT0000809165	0	7.000	21.555	155,640	3.354.820,20	3,29
ERSTE BD EU.HI.YI.R01TEO	AT0000805684	33.280	2.558	90.778	162,130	14.717.837,14	14,43
ERSTE BD USA COR.R01TEO	AT0000675772	0	1.500	24.926	141,600	3.529.521,60	3,46
ERSTE BD USA HY R01TEO	AT0000637491	8.000	1.550	49.036	194,390	9.532.108,04	9,34
ERSTE BOND DOLLAR T	AT0000812961	0	0	22.126	113,010	2.500.459,26	2,45
ERSTE T.R.FIX.IN.EOIO1TEO	AT0000A1E176	0	0	21.015	108,370	2.277.395,55	2,23
T 1750 T	AT0000A04FZ3	0	32.800	1.900	109,210	207.499,00	0,20
T 1851 T	AT0000A0K2C4	0	2.000	23.327	110,990	2.589.063,73	2,54
T 1852 T	AT0000A0K2G5	0	2.000	24.214	107,070	2.592.592,98	2,54
XT BOND EUR PASSIV T	AT0000A0K282	0	0	20.240	114,800	2.323.552,00	2,28
Summe Emissionsland Österreich						<u>55.951.842,68</u>	<u>54,85</u>
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						<u>97.983.981,02</u>	<u>96,05</u>

ERSTE FIXED INCOME 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 Luxemburg								
ASHMORE-E.M.L.C.BD IACCDL	LU0880945901	0	5.000	31.500	88,390	2.564.624,88	2,51	
						Summe Emissionsland Luxemburg	2.564.624,88	2,51
						Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08565	2.564.624,88	2,51
						Summe Investmentzertifikate	100.548.605,90	98,57
Derivate						nicht realisiertes Ergebnis in EUR		
Financial Futures auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
LONG GILT FUTURE Dec24	LGR271224			3		-19.255,14	-0,02	
						Summe Emissionsland Großbritannien	-19.255,14	-0,02
						Summe Financial Futures auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,84445	-19.255,14	-0,02
Financial Futures auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
EURO-BUND FUTURE Dec24	FGBL061224			5		-16.510,00	-0,02	
						Summe Emissionsland Deutschland	-16.510,00	-0,02
						Summe Financial Futures auf Euro lautend	-16.510,00	-0,02
Financial Futures auf US-Dollar lautend								
Emissionsland USA								
US 10YR NOTE (CBT)Dec24	TN1191224			-9		36.657,18	0,04	
						Summe Emissionsland USA	36.657,18	0,04
						Summe Financial Futures auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08565	36.657,18	0,04
						Summe Derivate	892,04	0,00
Devisentermingeschäfte						nicht realisiertes Ergebnis in EUR		
Devisentermingeschäfte auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
FXF SPEST EUR/USD 16.01.2025	FXF_TAX_3470176			2.370.477		1.166,22	0,00	
						Summe Emissionsland Österreich	1.166,22	0,00
						Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend	1.166,22	0,00
						Summe Devisentermingeschäfte	1.166,22	0,00

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	100.548.605,90	98,57
Devisentermingeschäfte	1.166,22	0,00
Financial Futures	892,04	0,00
Bankguthaben	1.463.125,29	1,43
Zinsenansprüche	4.579,93	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-5.968,88	- 0,01
Fondsvermögen	102.012.400,50	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A20DF6	Stück	637.697,940
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A20DF6	EUR	92,01
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A20DG4	Stück	415.598,660
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A20DG4	EUR	103,38
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A20DH2	Stück	3.488,370
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A20DH2	EUR	104,98

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.

ERSTE FIXED INCOME PLUS

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 Frankreich			
LAZARD CONVERT.GBL PCH-EO	FR0013185535	0	700
Emissionsland Irland			
CQSFI-GL SUS.CNV.I EO A	IE00BTFQZS81	4.510	4.510
Emissionsland Kroatien			
ER.MO.MKT OT EOA	HRERSIUEMNM2	0	11.691

Wien, im November 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“)).