

ERSTE FUTURE INVEST

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2023

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 30.11.2023	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 %)
Aufsichtsrat	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 WALTL (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
Geschäftsführer	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokuristen	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)
Staatskommissäre	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 FUTURE INVEST Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.06.2023 bis 30.11.2023 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 30.11.2023	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Chinesische Renminbi lautend	6,3	1,22
auf Dänische Kronen lautend	25,4	4,86
auf Euro lautend	69,1	13,24
auf Hongkong-Dollar lautend	29,9	5,74
auf Japanische Yen lautend	27,8	5,34
auf Norwegische Kronen lautend	12,9	2,48
auf Schwedische Kronen lautend	5,9	1,14
auf Schweizer Franken lautend	20,5	3,92
auf Taiwanische Dollar lautend	10,2	1,95
auf US-Dollar lautend	251,9	48,29
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	43,9	8,43
Wertpapiere	503,8	96,60
Bankguthaben	17,5	3,35
Dividendenansprüche	0,2	0,04
Zinsenansprüche	0,1	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	521,5	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.06.2023 bis 30.11.2023)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere							
Aktien auf Chinesische Renminbi lautend							
Emissionsland China							
AIER EYE HOSPIT.GR. A YC1	CNE100000GR6	934.255	1	2.921.450	16,970	6.340.703,11	1,22
Summe Emissionsland China						6.340.703,11	1,22
Summe Aktien auf Chinesische Renminbi lautend umgerechnet zum Kurs von 7,81885						6.340.703,11	1,22
Aktien auf Dänische Kronen lautend							
Emissionsland Dänemark							
GN STORE NORD A/S NAM.DK1	DK0010272632	0	0	193.160	159,150	4.123.043,72	0,79
VESTAS WIND SYS. DK -,20	DK0061539921	30.000	0	306.320	182,540	7.499.416,95	1,44
Summe Emissionsland Dänemark						11.622.460,67	2,23
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45600						11.622.460,67	2,23
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
SCOUT24 SE NA O.N.	DE000A12DM80	0	0	150.476	63,320	9.528.140,32	1,83
SIXT SE ST O.N.	DE0007231326	10.000	0	94.775	92,750	8.790.381,25	1,69
SYMRISE AG INH. O.N.	DE000SYM9999	8.500	0	90.925	101,400	9.219.795,00	1,77
TEAMVIEWER SE INH O.N.	DE000A2YN900	0	100.000	159.400	13,370	2.131.178,00	0,41
Summe Emissionsland Deutschland						29.669.494,57	5,69
Summe Aktien auf Euro lautend						29.669.494,57	5,69
Aktien auf Norwegische Kronen lautend							
Emissionsland Norwegen							
HEXAGON COMP NK-,10	N00003067902	0	50.000	711.504	25,120	1.526.952,63	0,29
SCATEC ASA NK -,02	N00010715139	60.000	0	487.391	70,350	2.929.342,75	0,56
TELENOR ASA NK 6	N00010063308	0	0	479.966	115,650	4.742.252,70	0,91
TOMRA SYSTEMS ASA NK-,50	N00012470089	0	0	377.930	103,500	3.341.798,80	0,64
Summe Emissionsland Norwegen						12.540.346,88	2,40
Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,70500						12.540.346,88	2,40

ERSTE FUTURE INVEST

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Aktien auf Schwedische Kronen lautend								
Emissionsland Schweden								
ESSITY AB B	SE0009922164	55.000	0	256.250	263,400	5.938.957,33	1,14	
						Summe Emissionsland Schweden	5.938.957,33	1,14
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,36500						5.938.957,33	1,14	
Aktien auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Österreich								
AMS-OSRAM AG -ANR.-	CH1305590544	508.259	0	508.259	1,229	650.508,00	0,12	
						Summe Emissionsland Österreich	650.508,00	0,12
Emissionsland Schweiz								
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	15.000	0	311.209	34,090	11.048.284,10	2,12	
						Summe Emissionsland Schweiz	11.048.284,10	2,12
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,96025						11.698.792,10	2,24	
Aktien auf Taiwanische Dollar lautend								
Emissionsland Taiwan								
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10	TW0002330008	0	0	608.272	574,000	10.179.008,30	1,95	
						Summe Emissionsland Taiwan	10.179.008,30	1,95
Summe Aktien auf Taiwanische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 34,30080						10.179.008,30	1,95	
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						87.989.762,96	16,87	
Investmentzertifikate								
Investmentzertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Irland								
ISHS IV-AUTO.+ROBOTIC.ETF	IE00BYZK4552	0	0	491.872	10,858	5.340.746,18	1,02	
ISHSII-GL.CL.ENERGY DLDIS	IE00B1XNHC34	0	0	1.123.000	7,326	8.227.098,00	1,58	
ISHSIV-DIGITIL.SECUR.DL A	IE00BG0J4C88	0	0	138.272	6,602	912.871,74	0,18	
						Summe Emissionsland Irland	14.480.715,92	2,78
Emissionsland Österreich								
ERSTE ST.BIOTEC R01TEO	AT0000746755	0	0	24.657	415,390	10.242.271,23	1,96	
ERSTE WWF ST.EN.EURR01TEO	AT0000705678	6.500	0	100.126	191,940	19.218.184,44	3,68	
						Summe Emissionsland Österreich	29.460.455,67	5,65
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						43.941.171,59	8,43	
Summe Investmentzertifikate						43.941.171,59	8,43	

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Dänische Kronen lautend							
Emissionsland Dänemark							
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	DK0062498333	148.574	0	148.574	689,400	13.737.515,50	2,63
						Summe Emissionsland Dänemark	13.737.515,50 2,63
						Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45600	13.737.515,50 2,63
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
MYNARIC AG NA O.N.	DE000A31C305	0	0	36.147	18,400	665.104,80	0,13
						Summe Emissionsland Deutschland	665.104,80 0,13
Emissionsland Frankreich							
DASSAULT SYS SE INH.E00,1	FR0014003TT8	17.500	0	235.750	43,125	10.166.718,75	1,95
KERING S.A. INH. EO 4	FR0000121485	1.900	0	18.099	391,000	7.076.709,00	1,36
						Summe Emissionsland Frankreich	17.243.427,75 3,31
Emissionsland Niederlande							
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	1.450	0	19.404	629,200	12.208.996,80	2,34
						Summe Emissionsland Niederlande	12.208.996,80 2,34
Emissionsland Spanien							
IBERDROLA INH. EO -,75	ES0144580Y14	60.000	0	820.797	11,305	9.279.110,09	1,78
						Summe Emissionsland Spanien	9.279.110,09 1,78
						Summe Aktien auf Euro lautend	39.396.639,44 7,55
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend							
Emissionsland Cayman Inseln							
NETEASE INC. O.N.	KYG6427A1022	0	0	379.000	176,800	7.822.734,86	1,50
TENCENT HLDGS HD-,00002	KYG875721634	41.000	0	191.829	317,000	7.099.220,50	1,36
						Summe Emissionsland Cayman Inseln	14.921.955,36 2,86
Emissionsland Hong Kong							
AIA GROUP LTD	HK0000069689	95.000	0	1.033.283	69,200	8.347.617,08	1,60
HONGKONG EXCH. (BL 100)	HK0388045442	16.000	0	204.322	279,600	6.669.441,05	1,28
						Summe Emissionsland Hong Kong	15.017.058,13 2,88
						Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,56570	29.939.013,49 5,74

ERSTE FUTURE INVEST

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien auf Japanische Yen lautend							
Emissionsland Japan							
FANUC LTD	JP3802400006	60.000	0	300.900	4.107,000	7.639.406,92	1,46
KURITA WATER IND.	JP3270000007	10.000	0	252.339	5.309,000	8.281.516,21	1,59
M3 INC.	JP3435750009	0	0	87.280	2.435,000	1.313.791,53	0,25
NIDEC CORP.	JP3734800000	15.000	0	165.316	5.631,000	5.754.573,87	1,10
SOFTBANK GROUP CORP.	JP3436100006	0	40.000	129.443	6.049,000	4.840.329,28	0,93
Summe Emissionsland Japan						<u>27.829.617,81</u>	<u>5,34</u>
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 161,76600						<u>27.829.617,81</u>	<u>5,34</u>
Aktien auf Norwegische Kronen lautend							
Emissionsland Norwegen							
HEXAGON PURUS ASA NK-,10	N00010904923	261.361	0	469.953	9,200	369.377,84	0,07
Summe Emissionsland Norwegen						<u>369.377,84</u>	<u>0,07</u>
Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,70500						<u>369.377,84</u>	<u>0,07</u>
Aktien auf Schweizer Franken lautend							
Emissionsland Österreich							
AMS-OSRAM AG	AT0000A18XM4	0	0	508.259	1,610	851.906,13	0,16
Summe Emissionsland Österreich						<u>851.906,13</u>	<u>0,16</u>
Emissionsland Schweiz							
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01	CH1175448666	3.000	0	62.200	122,000	7.902.525,38	1,52
Summe Emissionsland Schweiz						<u>7.902.525,38</u>	<u>1,52</u>
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,96025						<u>8.754.431,51</u>	<u>1,68</u>
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Cayman Inseln							
ZTO EXPR.(KY)ADR A0,0001	US98980A1051	0	0	134.136	22,310	2.726.719,05	0,52
Summe Emissionsland Cayman Inseln						<u>2.726.719,05</u>	<u>0,52</u>
Emissionsland USA							
ABBOTT LABS	US0028241000	8.000	0	107.819	103,630	10.180.667,85	1,95
ADOBE INC.	US00724F1012	0	6.000	18.434	617,390	10.369.901,83	1,99
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	0	0	94.040	134,990	11.566.705,79	2,22
AMAZON.COM INC. DL-,01	US0231351067	0	0	98.620	146,320	13.148.135,22	2,52
AUTODESK INC.	US0527691069	0	0	43.555	213,850	8.486.776,08	1,63
BOOKING HLDGS DL-,008	US09857L1089	0	1.000	2.539	3.126,290	7.232.483,20	1,39

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	0	0	173.395	48,050	7.591.462,19	1,46
DARLING INGRED.INC.DL-,01	US2372661015	8.500	0	168.908	41,640	6.408.500,34	1,23
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	2.500	0	98.812	92,500	8.328.118,45	1,60
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006	0	0	45.473	188,630	7.815.555,34	1,50
EL. ARTS INC. DL-,01	US2855121099	2.000	0	81.328	137,310	10.175.077,61	1,95
ENERSYS DL-,01	US29275Y1029	0	0	108.745	88,300	8.749.142,14	1,68
EQUINIX INC. DL-,001	US29444U7000	0	0	12.093	808,310	8.906.508,27	1,71
FISERV INC. DL-,01	US3377381088	0	0	90.715	129,360	10.692.384,87	2,05
HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01	US41068X1000	93.000	0	399.310	24,040	8.746.617,22	1,68
ILLUMINA INC. DL-,01	US4523271090	0	0	20.567	101,570	1.903.407,92	0,36
INTUITIVE SURGIC. DL-,001	US46120E6023	2.200	0	32.654	310,760	9.246.065,64	1,77
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	0	0	25.560	409,820	9.544.418,41	1,83
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	0	0	50.670	378,850	17.490.960,82	3,35
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040	0	0	36.362	481,400	15.949.582,51	3,06
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	15.000	0	82.532	57,970	4.359.344,00	0,84
PETIQ INC. CL. A DL-,001	US71639T1060	0	0	302.319	17,180	4.732.428,63	0,91
STRYKER CORP. DL-,10	US8636671013	0	0	36.065	294,370	9.673.306,65	1,85
SUNRUN INC. DL-,0001	US86771W1053	20.000	0	356.000	12,760	4.139.006,83	0,79
TERADYNE INC. DL-,125	US8807701029	0	0	76.182	92,760	6.438.854,05	1,23
TPI COMPOSITES INC. ,-01	US87266J1043	25.000	0	268.672	2,210	541.016,05	0,10
UNITY SOFTWARE DL-,000005	US91332U1016	0	0	81.000	30,360	2.240.692,48	0,43
WESTINGH.AI.BR.T. DL-,01	US9297401088	0	0	89.790	115,200	9.424.882,00	1,81
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009	7.500	0	103.537	103,500	9.764.081,55	1,87
YUM CHINA HLDGS DL-,01	US98850P1093	20.000	0	134.716	43,000	5.278.166,74	1,01
Summe Emissionsland USA						<u>249.124.250,68</u>	<u>47,77</u>
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,09750						<u>251.850.969,73</u>	<u>48,29</u>
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						<u>371.877.565,32</u>	<u>71,31</u>

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	503.808.499,87	96,60
Bankguthaben	17.468.586,53	3,35
Dividendenansprüche	208.744,40	0,04
Zinsenansprüche	64.988,43	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-21.141,97	-0,00
Fondsvermögen	521.529.677,26	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A296D0	Stück	627.031,761
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A296D0	EUR	115,93
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A296E8	Stück	3.135.662,793
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A296E8	EUR	123,67

ERSTE FUTURE INVEST

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A296G3	Stück	1.605,896
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A296G3	EUR	127,69
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2KVR5	Stück	12.683,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2KVR5	EUR	90,00
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A296F5	Stück	119.166,860
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A296F5	EUR	123,84
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2AEV4	Stück	150.478,082
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2AEV4	HUF	46.232,01
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2HRU3	Stück	267.810,647
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2HRU3	CZK	2.423,25

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

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere			
Aktien auf Dänische Kronen lautend			
Emissionsland Dänemark			
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	DK0060534915	0	74.287
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Spanien			
IBERDROLA INH. -ANR-	ES06445809Q1	760.797	760.797

Wien, im Dezember 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“)).