

# **ERSTE BEST OF WORLD**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Halbjahresbericht 2022

## Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft .....	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 30.09.2022 .....	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. - ab 21.09.2022) Radovan JELASITY Mag. Ertan PISKIN (ab 10.10.2022) Dr. Peter PROBER Mag. Rupert RIEDER (bis 21.09.2022) 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. Thomas KRAUS
<b>Prokuristen</b>	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER
<b>Staatskommissäre</b>	Mag. Wolfgang EXL (ab 01.09.2022) Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ Mag. Wolfgang TRISKO (bis 14.05.2022)
<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 WORLD Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.04.2022 bis 30.09.2022 vorzulegen.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 30.09.2022	
	Mio. Euro	%
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	105,5	53,12
auf US-Dollar lautend	90,7	45,67
Wertpapiere	196,2	98,79
Bankguthaben	2,4	1,22
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	198,6	100,00

# Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.04.2022 bis 30.09.2022)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Investmentzertifikate</b>							
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Irland</b>							
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4X9L533	889.000	835.000	1.217.000	24,648	29.996.616,00	15,11
Summe Emissionsland Irland						29.996.616,00	15,11
<b>Emissionsland Luxemburg</b>							
AIS-MS.WSRIPPAB UETFDR	LU1861134382	135.000	2.000	133.000	73,270	9.744.910,00	4,91
G.SA.-G.S.C.C.EQ.IACCSNAP	LU0328436547	307.000	0	307.000	31,470	9.661.290,00	4,87
NN(L)-GL.SUST.EQU. ICAP	LU0191250769	32.100	16.000	32.100	597,580	19.182.318,00	9,66
SS WO.ESG SC.IN.EQ.FD.IEO	LU1159235107	1.912.000	0	1.912.000	19,302	36.904.659,20	18,59
Summe Emissionsland Luxemburg						75.493.177,20	38,02
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						105.489.793,20	53,12
<b>Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Irland</b>							
ISHS WQDESG	IE00BYHSQ67	892.000	1.840.000	1.907.000	5,028	9.816.661,55	4,94
ISHSIV-E.MSCI WLD S.F.DLA	IE00BP3QZD73	286.000	139.000	286.000	32,870	9.625.577,23	4,85
ISHSVI-E.MSCIWLD M.V.E.DL	IE00BKVL7778	2.225.000	25.000	2.200.000	5,408	12.182.726,67	6,14
JPM I-GL.RES.ENH.I.E. DLA	IE00BF4G6Y48	30.000	356.000	622.000	31,240	19.895.848,05	10,02
Summe Emissionsland Irland						51.520.813,50	25,95
<b>Emissionsland Luxemburg</b>							
T. ROWE P-GL.VAL.EQ.IADL	LU0859255472	0	489.000	926.000	21,020	19.929.882,76	10,04
THR.L.-GL FOCUS IU	LU0096363154	1.000.000	1.155.000	1.140.000	16,477	19.232.634,00	9,69
Summe Emissionsland Luxemburg						39.162.516,76	19,72
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 0,97665						90.683.330,26	45,67
Summe Investmentzertifikate						196.173.123,46	98,79
<b>Gliederung des Fondsvermögens</b>							
Wertpapiere						196.173.123,46	98,79
Bankguthaben						2.422.166,39	1,22
Zinsenansprüche						5,54	0,00
Sonstige Abgrenzungen						-25.797,58	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>						<b>198.569.497,81</b>	<b>100,00</b>

**Hinweis an die Anleger:****Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.**

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000707674	Stück	519.057,246
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000707674	EUR	116,57
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000707682	Stück	829.907,411
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000707682	EUR	162,47
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0QQL9	Stück	17.757,428
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0QQL9	EUR	181,55

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>			
X(IE)-MSCI WRLD MOM. 1CDL	IE00BL25JP72	168.000	553.000
X(IE)-MSCI WRLD QUAL.1CDL	IE00BL25JL35	0	662.000
<b>Emissionsland Luxemburg</b>			
LOYS - LOYS GLOBAL SYS S	LU0861001427	0	272.000

Wien, im Oktober 2022

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“)).