

PRO INVEST AKTIV

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2022/23

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.01.2023.....	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. - 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 WALTL 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 Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER
Staatskommissäre	Mag. Wolfgang EXL (ab 01.09.2022) Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte(r) Anteilshaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des PRO INVEST AKTIV Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.08.2022 bis 31.01.2023 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.01.2023	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Britische Pfund lautend	1,1	1,39
auf Euro lautend	4,9	6,37
auf US-Dollar lautend	7,2	9,31
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	30,1	39,21
auf Schweizer Franken lautend	1,0	1,34
auf US-Dollar lautend	27,8	36,15
Wertpapiere	72,0	93,76
Optionen	0,1	0,12
Bankguthaben	4,7	6,12
Dividendenansprüche	0,0	0,00
Zinsenansprüche	0,0	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	76,8	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.08.2022 bis 31.01.2023)

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 Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
ADIDAS AG NA O.N.	DE000A1EWWW0	5.000	0	5.000	147,320	736.600,00	0,96
BASF SE O.N.	DE000BASF111	10.000	0	10.000	52,780	527.800,00	0,69
COVESTRO AG O.N.	DE0006062144	12.000	0	12.000	42,000	504.000,00	0,66
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	DE0005810055	0	0	4.000	162,800	651.200,00	0,85
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON	DE000DWS1007	0	0	30.000	33,180	995.400,00	1,30
Summe Emissionsland Deutschland						<u>3.415.000,00</u>	<u>4,45</u>
Emissionsland Österreich							
VOESTALPINE AG	AT0000937503	20.000	0	20.000	30,680	613.600,00	0,80
Summe Emissionsland Österreich						<u>613.600,00</u>	<u>0,80</u>
Summe Aktien auf Euro lautend						<u>4.028.600,00</u>	<u>5,24</u>
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland USA							
BLACKROCK CL. A DL -,01	US09247X1019	0	0	1.500	747,860	1.031.958,05	1,34
Summe Emissionsland USA						<u>1.031.958,05</u>	<u>1,34</u>
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08705						<u>1.031.958,05</u>	<u>1,34</u>
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						<u>5.060.558,05</u>	<u>6,59</u>
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Irland							
JPM I-GL.RES.ENH.I.E. DLA	IE00BF4G6Y48	54.000	0	54.000	33,375	1.802.250,00	2,35
X(IE)-MSCI WO.IN.TE. 1CDL	IE00BM67HT60	6.000	0	92.000	47,090	4.332.280,00	5,64
X(IE)-MSCI WRLD MOM. 1CDL	IE00BL25JP72	40.000	0	40.000	43,100	1.724.000,00	2,24
X(IE)-MSCI WRLD QUAL.1CDL	IE00BL25JL35	38.000	0	38.000	46,550	1.768.900,00	2,30
Summe Emissionsland Irland						<u>9.627.430,00</u>	<u>12,53</u>
Emissionsland Liechtenstein							
PI GLOBAL VALUE FUND I	LI0111367715	0	0	3.500	177,050	619.675,00	0,81
Summe Emissionsland Liechtenstein						<u>619.675,00</u>	<u>0,81</u>

PRO INVEST AKTIV

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Luxemburg							
FLOSSB.V.STOR.-DIVIDE.IEO	LU0831568646	0	0	20.000	207,030	4.140.600,00	5,39
JSS I-EQ.ALL CN IEOA	LU1965940940	0	0	7.500	109,770	823.275,00	1,07
ME FONDS-SPECIAL VALUES A	LU0150613833	0	0	750	3.070,420	2.302.815,00	3,00
PICTET-RUSSIAN EQTS.I EO	LU0338482937	0	0	23.000	5,781	132.963,00	0,17
PPF-LPACTIVE VALUE FD EO	LU0434213525	0	0	7.000	301,040	2.107.280,00	2,74
THR.L.-GL.SMALL.COMPAN.IE	LU0570871706	0	0	18.000	60,160	1.082.881,80	1,41
UNIINS.GL.EQ.C. EOA	LU2436152594	0	0	33.000	96,280	3.177.240,00	4,14
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>13.767.054,80</u>	<u>17,92</u>
Emissionsland Österreich							
3 BANKEN OESTERREICH-FDS	AT0000662275	0	0	45.000	33,970	1.528.650,00	1,99
GUTMANN GL.DIVIDENDS A EO	AT0000A0LXW3	0	0	7.500	211,390	1.585.425,00	2,06
SMARTVOLPLUS I02(T)EOT	AT0000A2SRH7	0	0	30.000	99,690	2.990.700,00	3,89
Summe Emissionsland Österreich						<u>6.104.775,00</u>	<u>7,95</u>
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						<u>30.118.934,80</u>	<u>39,21</u>
Investmentzertifikate auf Schweizer Franken lautend							
Emissionsland Luxemburg							
UBAM-SWISS EQUITY I	LU0132668087	0	0	2.400	430,920	1.030.754,97	1,34
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>1.030.754,97</u>	<u>1,34</u>
Summe Investmentzertifikate auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 1,00335						<u>1.030.754,97</u>	<u>1,34</u>
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Frankreich							
LYX.RUSS.1000 GR.UETF A	FR0011119171	8.000	0	8.000	285,530	2.101.320,09	2,74
Summe Emissionsland Frankreich						<u>2.101.320,09</u>	<u>2,74</u>
Emissionsland Luxemburg							
AF-AF. POL.CAP.G.G. I2DLC	LU1691799990	0	0	45.000	21,820	903.270,32	1,18
BLACK.SF-EM.MK.EQ.ST.D2DL	LU1321847714	0	0	6.500	203,100	1.214.433,56	1,58
EDGEW.L SEL-US S.G.IDLZC	LU0952587862	7.500	0	7.500	315,801	2.178.837,52	2,84
G.SACHS-GL.CORE E.IADL CL	LU0236212311	0	0	84.000	28,920	2.234.745,41	2,91
MORGAN STAN.I-GL.OPP.ZDL	LU0552385535	0	0	44.000	99,040	4.008.794,44	5,22
UBAM-30 GL.LEAD.EQ.ICAPDL	LU0878192136	0	0	30.000	264,470	7.298.744,31	9,50
WMF(L)-W.G.QUAL.GR.SDLAUH	LU0629158030	0	0	235.000	36,209	7.827.712,62	10,19
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>25.666.538,18</u>	<u>33,41</u>
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08705						<u>27.767.858,27</u>	<u>36,15</u>
Summe Investmentzertifikate						<u>58.917.548,04</u>	<u>76,69</u>

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Britische Pfund lautend							
Emissionsland Jersey							
MAN GROUP DL-0342857142	JE00BJ1DLW90	0	0	375.000	2,496	1.066.059,23	1,39
Summe Emissionsland Jersey						1.066.059,23	1,39
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,87800						1.066.059,23	1,39
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
AURELIUS EQ.OPP. O.N.	DE000A0JK2A8	0	0	30.000	15,510	465.300,00	0,61
Summe Emissionsland Deutschland						465.300,00	0,61
Emissionsland Frankreich							
LVMH EO 0,3	FR0000121014	500	0	500	798,800	399.400,00	0,52
Summe Emissionsland Frankreich						399.400,00	0,52
Summe Aktien auf Euro lautend						864.700,00	1,13
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland USA							
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	3.600	0	6.000	96,940	535.062,78	0,70
BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5	US0846701086	0	0	4	465.039,980	1.711.199,96	2,23
BLACKSTONE INC. DL-,00001	US09260D1072	0	0	13.500	94,900	1.178.556,64	1,53
DANAHER CORP. DL-,01	US2358511028	1.200	0	1.200	262,750	290.051,06	0,38
KKR + CO. INC. O.N.	US48251W1045	0	0	18.000	54,430	901.283,29	1,17
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	0	0	1.000	371,120	341.401,04	0,44
NASDAQ INC. DL -,01	US6311031081	13.500	4.500	13.500	59,650	740.789,29	0,96
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	2.000	0	2.000	229,100	421.507,75	0,55
Summe Emissionsland USA						6.119.851,81	7,97
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08705						6.119.851,81	7,97
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						8.050.611,04	10,48
Derivate						nicht realisiertes Ergebnis in EUR	
Optionen auf Euro lautend							
Emissionsland Niederlande							
ASML NA March 23 Calls 480,00	ASLC2348000	1.000	0	1.000	126,440	126.440,00	0,16
ASML NA March 23 Puts 480,00	ASLO2348000	0	1.000	-1.000	2,840	-2.840,00	-0,00
Summe Emissionsland Niederlande						123.600,00	0,16
Summe Optionen auf Euro lautend						123.600,00	0,16

PRO INVEST AKTIV

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	nicht realisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Optionen auf US-Dollar lautend							
Emissionsland USA							
BX US June 23 Calls 135,00	BXOF2313500	0	0	-13.500	0,300	-3.725,68	-0,00
ZM US March 23 Calls 80,00	ZMC238000	5.000	0	5.000	4,300	19.778,30	0,03
ZM US March 23 Puts 80,00	ZMO238000	0	5.000	-5.000	10,350	-47.605,91	-0,06
Summe Emissionsland USA						-31.553,29	-0,04
Summe Optionen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08705						-31.553,29	-0,04
Summe Derivate						92.046,71	0,12

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	72.028.717,13	93,76
Optionen	92.046,71	0,12
Bankguthaben	4.699.154,74	6,12
Dividendenansprüche	367,05	0,00
Zinsenansprüche	5.263,59	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-3.830,75	-0,00
Fondsvermögen	76.821.718,47	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000500350	Stück	1.127.604,693
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000500350	EUR	10,56
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000719893	Stück	4.147.723,494
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000719893	EUR	15,65

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

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Investmentzertifikate			
Investmentzertifikate auf Euro lautend			
Emissionsland Luxemburg			
DJE-DIV.+SUBS.INH.XP(EO)	LU0229080733	0	16.450
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Luxemburg			
EDGEW.L SEL.-US S.GR.ICDL	LU0225244705	0	250
ROBECO GL CON.TRDS IC DL	LU0936248318	0	11.500

Wien, im Februar 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“)).