

PIZ BUIN GLOBAL

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 PIZ BUIN GLOBAL 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	16,7	52,52
auf US-Dollar lautend	14,7	46,23
Wertpapiere	31,4	98,75
Bankguthaben	0,4	1,26
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,02
Fondsvermögen	31,8	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 Frankreich							
GEMFDS-GEMASIA RC EO 3D.	FR0013291879	5.400	0	9.560	125,840	1.203.030,40	3,78
Summe Emissionsland Frankreich						1.203.030,40	3,78
Emissionsland Irland							
ISHS.V-M.W.C.ST.S.ESG DLD	IE00BJ5JP329	95.000	0	95.000	5,363	509.485,00	1,60
ISHSVI-E.MSCIUSA M.VESGDL	IE00BKVL7331	162.000	0	162.000	7,576	1.227.312,00	3,86
UBS I.ETF-MSCIUK.I.S.R.AD	IE00BMP3HN93	0	21.500	43.000	19,082	820.526,00	2,58
Summe Emissionsland Irland						2.557.323,00	8,04
Emissionsland Luxemburg							
AIS-AIME SRIPAB UETFDREOA	LU1861137484	700	0	17.400	82,520	1.435.848,00	4,52
BNPP H.CARE INN. ICAP	LU0823417067	0	50	410	2.055,120	842.599,20	2,65
G.S.-JAP.EQ.P.PT.IA EO SN	LU1837047379	10.000	15.000	32.000	15,900	508.800,00	1,60
JPM-EUSSCEQ JPMIEOA	LU2076840235	4.400	0	4.400	136,620	601.128,00	1,89
MUL-AMUN ST600 ENERG ETFD	LU2082998167	7.700	0	7.700	76,200	586.740,00	1,85
Summe Emissionsland Luxemburg						3.975.115,20	12,50
Emissionsland Österreich							
CORE EQUIT. EUR R01 T	AT0000A2GK86	700	0	17.700	181,330	3.209.541,00	10,09
ERSTE RESP.ST.JP R01TEO	AT0000697073	1.000	1.300	5.500	140,890	774.895,00	2,44
ERSTE STOCK GL R01TEO	AT0000812870	700	2.200	17.600	192,800	3.393.280,00	10,67
XT EUROPA EURO T	AT0000697065	56	30	601	2.637,150	1.584.927,15	4,98
Summe Emissionsland Österreich						8.962.643,15	28,19
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						16.698.111,75	52,52
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Irland							
JPM-US REI EQ A	IE00BF4G7076	105.000	19.600	85.400	57,350	4.511.297,38	14,19
Summe Emissionsland Irland						4.511.297,38	14,19
Emissionsland Luxemburg							
AF-AF.LAT.AMER. EQ. IDLC	LU0201576070	199	140	59	5.441,210	295.704,32	0,93
D.G.C.-QIC GCC EQUITY BDL	LU1121649369	2.100	900	1.200	272,940	301.688,39	0,95
G.SACHS-US CO.E.RA.IACCDL	LU1280280568	164.000	32.300	131.700	31,540	3.826.111,55	12,03
PICTET-AS.EQ.(EX JP)IDL	LU0111012836	1.900	0	3.550	346,780	1.133.946,48	3,57
Summe Emissionsland Luxemburg						5.557.450,74	17,48

PIZ BUIN GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Österreich							
XT USA USD A	AT0000697081	190	235	1.085	4.634,140	4.631.365,45	14,57
						Summe Emissionsland Österreich	4.631.365,45 14,57
						Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08565	14.700.113,57 46,23
						Summe Investmentzertifikate	31.398.225,32 98,75

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere						31.398.225,32	98,75
Bankguthaben						401.659,15	1,26
Zinsenansprüche						1.534,75	0,00
Sonstige Abgrenzungen						-5.030,12	- 0,02
Fondsvermögen						31.796.389,10	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000703491	Stück	6.038,280
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000703491	EUR	216,90
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000703509	Stück	140.346,900
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000703509	EUR	217,22

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 gelearnte 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 Derivattermin- 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 Derivattermin- 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.

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			
BNPPE-M.USA SRISS5C.UEEOD	LU1659681669	0	167.000
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Irland			
ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA	IE00BYVJRR92	0	273.700

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Luxemburg			
BNPP LAT.AMER.EQ. CAP.I	LU0102008223	0	38.900
UBSLFS-MSCI USA SR ADDL	LU0629460089	4.000	23.140

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“)).