

# **PREMIUM ASSET INVEST**

**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

<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>Aufsichtsrät:innen</b>	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
<b>Geschäftsführer:innen</b>	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
<b>Prokuristen:innen</b>	Karl FREUDENSCHUSS Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER Mag. Magdalena UJWARY, MA
<b>Staatskommissär:innen</b>	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
<b>Fondsprüfer</b>	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
<b>Depotbank</b>	Erste Group Bank AG

## Sehr geehrte Anteilhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des PREMIUM ASSET INVEST 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	8,1	98,55
Wertpapiere	8,1	98,55
Bankguthaben	0,1	1,46
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,02
Fondsvermögen	8,3	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	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Investmentzertifikate</b>							
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Irland</b>							
HSBC ETF- WORLD DLA	IE000UQND7H4	39.728	0	39.728	32,050	1.273.282,40	15,40
INVECOM2-IQSESG GLOE USD	IE00BJQRDN15	21.740	0	21.740	70,340	1.529.191,60	18,49
ISHIII-CORE MSCI WLD DLA	IE00B4L5Y983	13.042	0	13.042	97,572	1.272.534,02	15,39
JPM-GLOBAL REI EQ A	IE00BF4G6Y48	33.395	0	33.395	45,940	1.534.166,30	18,55
SPDR MSCI WORLD UE DLUA	IE00BFY0GT14	35.425	0	35.425	35,627	1.262.086,48	15,26
X(IE)-MSCI WORLD 1C	IE00BJOKDQ92	11.969	0	11.969	106,730	1.277.451,37	15,45
				Summe Emissionsland Irland		8.148.712,17	98,55
				Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend		8.148.712,17	98,55
				Summe Investmentzertifikate		8.148.712,17	98,55

## Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	8.148.712,17	98,55
Bankguthaben	120.842,64	1,46
Zinsenansprüche	378,34	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-1.414,52	-0,02
<b>Fondsvermögen</b>	<b>8.268.518,63</b>	<b>100,00</b>

## Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000723895	Stück	47.437,500
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000723895	EUR	174,30

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.

**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 Deutschland**

DK DAX	DE000ETFL011	0	3.137
IS.DJ U.S.SELEC.DIV.U.ETF	DE000A0D8Q49	0	5.289
IS.S.GL.SE.D.100 U.ETF A.	DE000A0F5UH1	0	12.020
ISH.S.EU.SEL.DIV.30 U.ETF	DE0002635299	0	20.627

**Emissionsland Irland**

FIDELITY US Q.INC.ETF ACC	IE00BYXVG31	0	47.720
IM2-I.NSQ100ESG DLA	IE000COQKP09	0	9.500
INVECOMI S+P 500 ACC A	IE00B3YCGJ38	0	600
ISHS IV-AUTO.+ROBOTIC.ETF	IE00BYZK4552	0	41.289
ISHS WQDESG	IE00BYHYSQ67	0	74.400
ISHSII-GL.CL.ENERGY DLDIS	IE00B1XNHC34	0	34.150
ISHSVII-CORE S+P500 DLACC	IE00B5BMR087	0	920
L+G-L+G CYBER SEC.U.ETF	IE00BYPLS672	0	12.400
SPDR S+P US D.ARIST.ETF D	IE00B6YX5D40	0	5.200

<b>Wertpapier-Bezeichnung</b>	<b>Kenn- nummer</b>	<b>Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)</b>	<b>Verkäufe/ Abgänge</b>
VANGUARD S+P 500U.ETF DLD	IE00B3XXRP09	0	5.585
X(IE)-MSCI WO.HE.CA. 1CDL	IE00BM67HK77	0	11.507
X(IE)-MSCI WO.IN.TE. 1CDL	IE00BM67HT60	0	7.034
<b>Emissionsland Luxemburg</b>			
CPR-HYDROGEN I UNHEOA	LU2389406054	0	2.685
XTR.DAX 1C	LU0274211480	0	1.987

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“)).