

PREMIUM SELECT INVEST

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2023

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.08.2023	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 WALTTL 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(r) Anteilshaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des PREMIUM SELECT INVEST Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.08.2023	
	Mio. Euro	%
Indexzertifikate		
auf Euro lautend	0,2	2,86
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	6,7	88,66
auf US-Dollar lautend	0,4	4,91
Wertpapiere	7,3	96,43
Bankguthaben	0,3	3,55
Zinsenansprüche	0,0	0,02
Fondsvermögen	7,6	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.03.2023 bis 31.08.2023)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere							
Indezertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Irland							
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT	IE00B4ND3602	0	0	6.285	34,634	217.674,69	2,86
Summe Emissionsland Irland						217.674,69	2,86
Summe Indezertifikate auf Euro lautend						217.674,69	2,86
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						217.674,69	2,86
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
ISH.S.EU.SEL.DIV.30 U.ETF	DE0002635299	0	0	20.506	15,940	326.865,64	4,30
MEAG EUROINVEST I	DE000A0HF483	0	0	2.822	95,940	270.742,68	3,56
Summe Emissionsland Deutschland						597.608,32	7,86
Emissionsland Frankreich							
AMU.EO LI.SH.TE.SRI C	FR0007435920	0	0	40	11.000,140	440.005,61	5,79
GL-OFI INV.EN.SM EOA4D	FR0014008N01	0	0	414	796,920	329.924,88	4,34
Summe Emissionsland Frankreich						769.930,49	10,12
Emissionsland Irland							
CQSF IE STRC FEOA	IE00BN15XQ16	0	0	1.900	95,066	180.625,40	2,37
IN.MK.-I.S+P	IE00BKS7L097	0	0	8.200	56,170	460.594,00	6,06
ISHS IV-AUTO.+ROBOTIC.ETF	IE00BYZK4552	0	0	36.280	10,562	383.189,36	5,04
ISHSII-EO G.BD3-5YR EODIS	IE00B1FZS681	1.275	0	1.275	157,705	201.073,88	2,64
ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS	IE00B3F81R35	0	0	1.670	114,670	191.498,90	2,52
ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS	IE00B4WXJJ64	0	0	3.200	107,345	343.504,00	4,52
ISHSIV-FALL.A.H.Y.C.BDDLD	IE00BYM31M36	0	0	49.900	4,689	233.981,10	3,08
ISHSVII-CORE S+P500 DLACC	IE00B5BMR087	0	0	1.290	431,170	556.209,30	7,31
VANGUARD S+P 500U.ETF DLD	IE00B3XXRP09	5.790	0	5.790	78,406	453.970,74	5,97
X(IE)-MSCI WO.HE.CA. 1CDL	IE00BM67HK77	0	0	8.309	45,615	379.015,04	4,98
X(IE)-MSCIACWLDESGS 1C	IE00BGHQ0G80	0	0	16.004	30,570	489.242,28	6,43
Summe Emissionsland Irland						3.872.904,00	50,92

PREMIUM SELECT 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
Emissionsland Luxemburg							
JHH-JHH E.H.Y.B. I2ACCEO	LU0828818087	0	0	1.301	153,350	199.508,35	2,62
LY.I.-L.CO.ST.EO 600(DR)A	LU0908500753	0	0	1.567	207,780	325.591,26	4,28
SEB FUND 5-DAN.M.BD ID EO	LU0337316045	0	0	2.246	83,464	187.460,14	2,46
UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR	LU0569863755	0	0	1.496	171,580	256.683,68	3,37
UNIEURORENTA CORPOR.M	LU0117073196	0	0	21	10.366,620	217.699,02	2,86
XTR.DAX 1C	LU0274211480	0	0	2.101	150,400	315.990,40	4,15
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>1.502.932,85</u>	<u>19,76</u>
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						<u>6.743.375,66</u>	<u>88,66</u>

Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend

Emissionsland Irland

AXA-USEQAL ADL	IE0008365516	0	0	8.054	50,650	373.276,39	4,91
Summe Emissionsland Irland						<u>373.276,39</u>	<u>4,91</u>
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,09285						<u>373.276,39</u>	<u>4,91</u>
Summe Investmentzertifikate						<u>7.116.652,05</u>	<u>93,57</u>

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	7.334.326,74	96,43
Bankguthaben	270.008,83	3,55
Zinsenansprüche	1.304,45	0,02
Fondsvermögen	<u>7.605.640,02</u>	<u>100,00</u>

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1TVN7	Stück	19.417,426
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1TVN7	EUR	104,69
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1TVP2	Stück	49.959,729
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1TVP2	EUR	111,54
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1TVQ0	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1TVQ0	EUR	113,44

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
Investmentzertifikate			
Investmentzertifikate auf Euro lautend			
Emissionsland Luxemburg			
L.FR.L.-LFP MUL.OBL. IEOC	LU0970532437	0	123
M+G(L)I1-GL.DIV CEOA	LU1670710232	0	24.119

Wien, im September 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“)).