

PREMIUM ASSET INVEST

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2023

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.10.2023.....	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 (bis 31.10.2023) 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 ASSET INVEST Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.05.2023 bis 31.10.2023 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.10.2023 Mio. Euro	%
Investmentzertifikate auf Euro lautend	6,5	94,33
Wertpapiere	6,5	94,33
Bankguthaben	0,4	5,66
Zinsenansprüche	0,0	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	6,9	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.05.2023 bis 31.10.2023)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
DK DAX	DE000ETFL011	0	0	3.137	131,300	411.888,10	5,97
IS.DJ U.S.SELEC.DIV.U.ETF	DE000A0D8Q49	0	0	5.289	70,290	371.763,81	5,39
IS.S.GL.SE.D.100 U.ETF A.	DE000A0F5UH1	0	0	12.020	25,070	301.341,40	4,37
ISH.S.EU.SEL.DIV.30 U.ETF	DE0002635299	0	0	20.627	14,950	308.373,65	4,47
Summe Emissionsland Deutschland						<u>1.393.366,96</u>	<u>20,20</u>
Emissionsland Irland							
FIDELITY US Q.INC.ETF ACC	IE00BYXVGY31	0	0	47.720	9,010	429.957,20	6,23
IM2-I.NSQ100ESG DLA	IE000COQKPO9	0	0	9.500	38,660	367.270,00	5,32
INVESCO MI S+P 500 ACC A	IE00B3YCGJ38	600	0	600	765,480	459.288,00	6,66
ISHS IV-AUTO.+ROBOTIC.ETF	IE00BYZK4552	0	0	41.289	9,726	401.576,81	5,82
ISHS WQDESG	IE00BYHYSQ67	74.400	0	74.400	5,380	400.272,00	5,80
ISHSII-GL.CL.ENERGY DLDIS	IE00B1XNHC34	0	0	34.150	7,039	240.381,85	3,48
ISHSVII-CORE S+P500 DLACC	IE00B5BMR087	0	0	920	413,180	380.125,60	5,51
L+G-L+G CYBER SEC.U.ETF	IE00BYPLS672	0	0	12.400	18,496	229.350,40	3,32
SPDR S+P US D.ARIST.ETF D	IE00B6YX5D40	2.200	0	5.200	58,270	303.004,00	4,39
VANGUARD S+P 500U.ETF DLD	IE00B3XXRP09	5.585	0	5.585	74,816	417.847,36	6,06
X(IE)-MSCI WO.HE.CA. 1CDL	IE00BM67HK77	0	0	11.507	43,055	495.433,89	7,18
X(IE)-MSCI WO.IN.TE. 1CDL	IE00BM67HT60	0	0	8.384	56,850	476.630,40	6,91
Summe Emissionsland Irland						<u>4.601.137,51</u>	<u>66,69</u>
Emissionsland Luxemburg							
CPR-HYDROGEN I UNHEOA	LU2389406054	0	0	2.685	87,720	235.528,20	3,41
XTR.DAX 1C	LU0274211480	0	1.040	1.987	139,960	278.100,52	4,03
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>513.628,72</u>	<u>7,44</u>
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						<u>6.508.133,19</u>	<u>94,33</u>
Summe Investmentzertifikate						<u>6.508.133,19</u>	<u>94,33</u>

PREMIUM ASSET INVEST

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	6.508.133,19	94,33
Bankguthaben	390.795,71	5,66
Zinsenansprüche	852,35	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-394,28	-0,01
Fondsvermögen	6.899.386,97	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000723895	Stück	48.923,214
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000723895	EUR	141,02

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 Irland			
ISHS-CHINA LARGE CAP DL D	IE00B02KXK85	0	3.350
Emissionsland Luxemburg			
LOYS - LOYS GLOBAL S	LU0277768098	0	336
LOYS-LOYS AKTIEN EUROPA I	LU1129459035	0	469
M+G(L)I1-GL.DIV CEOA	LU1670710232	0	24.684
XTR.MSCI CHINA 1C	LU0514695690	0	20.600

Wien, im November 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“)).