

# **PREMIUM ASSET INVEST**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Halbjahresbericht 2019

## **Inhaltsübersicht**

<b>Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft.....</b>	<b>2</b>
<b>Zusammensetzung des Fondsvermögens.....</b>	<b>3</b>
<b>Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019 .....</b>	<b>3</b>

## 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 %) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %) DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %) „Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %) Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %)
<b>Aufsichtsrat</b>	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Mag.(FH) Thomas SCHAUFLER (Vorsitzender-Stv.) MMag. Ingo BLEIER (bis 31.10.2019) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER (ab 13.09.2019) Oswald HUBER Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFER Dr. Franz PRUCKNER (ab 13.09.2019) Mag. Rupert RIEDER (ab 13.09.2019) Gabriele SEMMELROCK-WERZER (ab 13.09.2019) Mag. Reinhard WALTTL (ab 13.09.2019) Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER (ab 13.09.2019) Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
<b>Geschäftsführer</b>	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Wolfgang TRAINDL
<b>Prokuristen</b>	Mag. Achim ARNHOF Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL
<b>Staatskommissäre</b>	Mag. Caroline HABERFELLNER (bis 31.07.2019) Mag. Christoph Seel (ab 01.08.2019) Rätin Mag.(FH) Eva SCHRITTWIESER, MBA (ab 01.07.2019) Mag. Philipp VISKI-HANKA (bis 30.06.2019)
<b>Fondsprüfer</b>	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
<b>Depotbank</b>	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 1. Mai 2019 bis 31. Oktober 2019 vorzulegen.

Weiters erlauben wir uns Ihnen mitzuteilen, dass der Fondsname mit 01. Juni 2019 von WE TOP DYNAMIC auf PREMIUM ASSET INVEST geändert wurde.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.10.2019	
	Mio. Euro	%
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	6,8	89,7
auf US-Dollar lautend	0,7	9,6
Wertpapiere	7,5	99,3
Bankguthaben	0,1	0,7
Sonstige Abgrenzungen	0,0	0,0
<b>Fondsvermögen</b>	<b>7,5</b>	<b>100,0</b>

## Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 1. Mai 2019 bis 31. Oktober 2019)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
				Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)			
<b>Investmentzertifikate</b>							
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Deutschland</b>							
DK DAX	DE000ETFLO11	0	1.322	3.137	116,740	366.213,38	4,86
IS.DJ U.S.SELEC.DIV.U.ETF	DE000A0D8Q49	0	2.395	5.289	64,670	342.039,63	4,54
ISH.S.EU.SEL.DIV.30 U.ETF	DE0002635299	0	7.268	20.627	17,682	364.726,61	4,84
UNIGLOBAL ANTEILSSCH.KL.	DE0008491051	0	699	1.481	238,080	352.596,48	4,68
Summe Emissionsland Deutschland						<u>1.425.576,10</u>	<u>18,92</u>

## PREMIUM ASSET 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
<b>Emissionsland Irland</b>							
BRAND.I.FDS-B.US VAL.IEO	IE0031575503	0	5.459	11.445	30,590	350.102,55	4,65
ISHS IV-AUTO.+ROBOTIC.ETF	IE00BYZK4552	0	22.576	50.389	7,092	357.358,79	4,74
ISHS-CHINA LARGE CAP DL D	IE00B02KXK85	0	834	3.350	103,500	346.725,00	4,60
ISHSVII-CORE S+P500 DLACC	IE00B5BMR087	0	635	1.306	269,170	351.536,02	4,67
X(IE)-MSCI WO.HE.CA. 1CDL	IE00BM67HK77	0	4.559	11.507	31,300	360.169,10	4,78
X(IE)-MSCI WO.IN.TE. 1CDL	IE00BM67HT60	0	6.021	12.019	29,640	356.243,16	4,73
Summe Emissionsland Irland						<u>2.122.134,62</u>	<u>28,17</u>

### Emissionsland Luxemburg

DNB FD-DNB TECHNOLOGY A A	LU0302296495	0	296	618	573,057	354.149,29	4,70
INVES.PAN.EUR.F.EQ.A A.EO	LU0642795305	0	6.462	18.737	18,890	353.941,93	4,70
LOYS - LOYS GLOBAL I	LU0277768098	0	124	336	1.050,750	353.052,00	4,69
LOYS EUR.- AKTIEN EUR. I	LU1129459035	0	151	469	761,910	357.335,79	4,74
M+G(L)I1-GL.DIV CEOA	LU1670710232	0	13.177	33.499	10,495	351.561,96	4,67
PICTET - ROBOTICS PCAPEO	LU1279334210	0	1.021	2.198	161,040	353.965,92	4,70
SISF ASIAN T.RET.CACCEO-H	LU0372741511	0	491	1.461	245,074	358.052,68	4,75
XTR.DAX 1C	LU0274211480	0	1.298	3.027	124,160	375.832,32	4,99
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>2.857.891,89</u>	<u>37,94</u>

### Emissionsland Österreich

RAIF.-MEGATRENDS-AK. TR	AT0000820147	0	1.108	2.310	152,060	351.258,60	4,66
Summe Emissionsland Österreich						<u>351.258,60</u>	<u>4,66</u>
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						<u>6.756.861,21</u>	<u>89,70</u>

### Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend

#### Emissionsland Luxemburg

UBS(L)EQ.-BIOTECH USD Q-A	LU0400035332	0	419	1.681	245,250	369.529,20	4,91
UBS(L)EQ.-GL.HI.DI.DLPACC	LU0611173427	0	946	2.074	189,160	351.649,57	4,67
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>721.178,77</u>	<u>9,57</u>
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,11565						<u>721.178,77</u>	<u>9,57</u>
Summe Investmentzertifikate						<u>7.478.039,98</u>	<u>99,27</u>

### Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere						7.478.039,98	99,27
Bankguthaben						56.374,98	0,75
Sonstige Abgrenzungen						-1.503,22	-0,02
Fondsvermögen						<u>7.532.911,74</u>	<u>100,00</u>

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000723895	Stück	56.113,613
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000723895	EUR	134,24

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.

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.

Total Return Swaps (Gesamtrendite-Swaps) iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Total Return Swaps 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.

In Höhe des negativen Exposures der Derivate werden Sicherheiten in Form von Barmitteln oder Anleihen an die Erste Group Bank AG geleistet.

In Höhe des positiven Exposures der Derivate werden 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 (EUR) Nr. 2016/2251 einen höheren Abschlag erfordern würden, werden nicht anerkannt.

**Hinweis an die Anleger:**

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

Wien, im November 2019

Erste Asset Management GmbH  
elektronisch gefertigt

Prüfinformation: Die elektronischen Signaturen dieses Dokumentes können unter [www.signaturpruefung.gv.at](http://www.signaturpruefung.gv.at) geprüft werden.  
Hinweis: Dieses Dokument wurde mit zwei qualifizierten elektronischen Signaturen gefertigt. Eine qualifizierte elektronische Signatur erfüllt das rechtliche Erfordernis einer eigenhändigen Unterschrift, insbesondere der Schriftlichkeit im Sinne des § 886 ABGB (§ 4 (1) Signaturgesetz).