

PREMIUM ASSET INVEST

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2020

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.10.2020.....	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) Mag.(FH) Thomas SCHAUFLENER (Vorsitzender-Stv.) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFER Dr. Franz PRUCKNER Mag. Rupert RIEDER Gabriele SEMMELROCK-WERZNER Mag. Reinhard WALTL 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. Wolfgang TRAINDL
Prokuristen	Mag. Achim ARNHOF (bis 30.06.2020) Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER (ab 06.07.2020)
Staatskommissäre	Mag. Walter MEGNER (ab 01.10.2020) Mag. Christoph SEEL Rätin Mag.(FH) Eva SCHRITTWIESER, MBA (bis 30.06.2020)
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 01.05.2020 bis 31.10.2020 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.10.2020	
	Mio. Euro	%
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	6,0	88,28
auf US-Dollar lautend	0,6	8,20
Wertpapiere	6,5	96,48
Bankguthaben	0,2	3,53
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	6,8	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.10.2020

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.05.2020 bis 31.10.2020)

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 Deutschland							
DK DAX	DE000ETFL011	0	0	3.137	104,740	328.569,38	4,85
IS.DJ U.S.SELEC.DIV.U.ETF	DE000A0D8Q49	0	0	5.289	50,150	265.243,35	3,92
IS.S.GL.SE.D.100 U.ETF A.	DE000A0F5UH1	0	0	12.020	21,245	255.364,90	3,77
ISH.S.EU.SEL.DIV.30 U.ETF	DE0002635299	0	0	20.627	12,580	259.487,66	3,83
Summe Emissionsland Deutschland						<u>1.108.665,29</u>	<u>16,37</u>
Emissionsland Irland							
FIDELITY US Q.INC.ETF ACC	IE00BYXVGY31	0	0	47.720	6,156	293.764,32	4,34
ISHS IV-AUTO.+ROBOTIC.ETF	IE00BYZK4552	0	0	50.389	8,433	424.930,44	6,27
ISHS-CHINA LARGE CAP DL D	IE00B02KXK85	0	0	3.350	107,760	360.996,00	5,33
ISHSVII-CORE S+P500 DLACC	IE00B5BMR087	0	0	1.306	285,080	372.314,48	5,50
L+G-L+G CYBER SEC.U.ETF	IE00BYPLS672	0	0	12.400	16,160	200.384,00	2,96
X(IE)-MSCI WO.HE.CA. 1CDL	IE00BM67HK77	0	0	11.507	32,975	379.443,33	5,60
X(IE)-MSCI WO.IN.TE. 1CDL	IE00BM67HT60	0	0	12.019	38,560	463.452,64	6,84
Summe Emissionsland Irland						<u>2.495.285,21</u>	<u>36,83</u>
Emissionsland Luxemburg							
DNB FD-DNB TECHNOLOGY A A	LU0302296495	0	0	618	606,235	374.652,92	5,53
LOYS - LOYS GLOBAL I	LU0277768098	0	0	336	852,760	286.527,36	4,23
LOYS EUR.- AKTIEN EUR. I	LU1129459035	0	0	469	674,840	316.499,96	4,67
M+G(L)I1-GL.DIV CEOA	LU1670710232	0	0	33.499	9,789	327.925,06	4,84
PICTET - ROBOTICS PCAPEO	LU1279334210	0	630	1.568	203,330	318.821,44	4,71
XTR.DAX 1C	LU0274211480	0	0	3.027	111,460	337.389,42	4,98
XTR.MSCI CHINA 1C	LU0514695690	20.600	0	20.600	20,145	414.987,00	6,13
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>2.376.803,16</u>	<u>35,09</u>
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						<u>5.980.753,66</u>	<u>88,28</u>
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Luxemburg							
UBS(L)EQ.-BIOTECH USD Q-A	LU0400035332	0	725	956	303,010	248.490,29	3,67
UBS(L)EQ.-GL.HI.DI.DLPACC	LU0611173427	0	0	2.074	172,490	306.879,06	4,53
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>555.369,35</u>	<u>8,20</u>
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,16575						<u>555.369,35</u>	<u>8,20</u>
Summe Investmentzertifikate						<u>6.536.123,01</u>	<u>96,48</u>

PREMIUM ASSET INVEST

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	6.536.123,01	96,48
Bankguthaben	238.835,97	3,53
Sonstige Abgrenzungen	-555,66	- 0,01
Fondsvermögen	6.774.403,32	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000723895	Stück	51.648,228
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000723895	EUR	131,16

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 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 (EU) Nr. 2016/2251 einen höheren Abschlag erfordern würden, werden nicht anerkannt.

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

UNIGLOBAL ANTEILSSCH.KL.	DE0008491051	0	1.481
--------------------------	--------------	---	-------

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Luxemburg			
SISF ASIAN T.RET.CACCEO-H	LU0372741511	0	1.461

Wien, im November 2020

Erste Asset Management GmbH
elektronisch gefertigt

Prüfinformation: Die elektronischen Signaturen dieses Dokumentes können unter 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).