

PREMIUM SELECT INVEST

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2024

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.08.2024.....	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 %)
Aufsichtsrät:innen	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
Geschäftsführer:innen	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokuristen:innen	Karl FREUDENSCHUSS Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER Mag. Magdalena UJWARY, MA
Staatskommissär:innen	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte Anteilhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des PREMIUM SELECT INVEST Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.08.2024	
	Mio. Euro	%
Indezertifikate		
auf Euro lautend	0,3	3,29
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	8,1	94,86
Wertpapiere	8,3	98,14
Bankguthaben	0,2	1,85
Zinsenansprüche	0,0	0,02
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	8,5	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.03.2024 bis 31.08.2024)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	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	44,414	279.141,99	3,29
						Summe Emissionsland Irland	279.141,99 3,29
						Summe Indezertifikate auf Euro lautend	279.141,99 3,29
						Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere	279.141,99 3,29
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
ISH.S.EU.SEL.DIV.30 U.ETF	DE0002635299	0	0	20.506	17,174	352.170,04	4,15
MEAG EUROINVEST I	DE000A0HF483	0	0	2.822	107,850	304.352,70	3,58
						Summe Emissionsland Deutschland	656.522,74 7,73
Emissionsland Frankreich							
AMU.EO LI.SH.TE.SRI C	FR0007435920	0	0	40	11.437,918	457.516,70	5,39
GLOBAL-OFI INV.STR.M. EOA	FR0014005WK6	0	0	10	42.878,480	428.784,80	5,05
						Summe Emissionsland Frankreich	886.301,50 10,43
Emissionsland Irland							
IN.MK.-I.S+P	IE00BKS7L097	0	2.890	5.310	70,170	372.602,70	4,39
INVESCOM2-IQSESG GLOE USD	IE00BJQRDN15	9.815	0	9.815	69,020	677.431,30	7,97
ISHSII-EO G.BD3-5YR EODIS	IE00B1FZS681	0	0	1.275	161,535	205.957,13	2,42
ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS	IE00B3F81R35	0	0	1.670	119,100	198.897,00	2,34
ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS	IE00B4WXJJ64	0	0	3.200	111,210	355.872,00	4,19
ISHSIV-FALL.A.H.Y.C.BDDLD	IE00BYM31M36	0	0	49.900	4,868	242.888,25	2,86
ISHSVII-CORE S+P500 DLACC	IE00B5BMR087	0	0	890	537,500	478.375,00	5,63
JPM-GLOBAL REI EQ A	IE00BF4G6Y48	13.175	0	13.175	45,085	593.994,88	6,99
SPDR MSCI WORLD UE DLUA	IE00BFYOGT14	8.395	0	8.395	34,837	292.456,62	3,44
VANGUARD S+P 500U.ETF DLD	IE00B3XXRP09	0	0	5.790	96,562	559.093,98	6,58
X(IE)-MSCI WO.HE.CA. 1CDL	IE00BM67HK77	0	0	8.309	53,380	443.534,42	5,22
X(IE)-MSCI WORLD 1C	IE00BJOKDQ92	4.260	0	4.260	104,425	444.850,50	5,24
X(IE)-MSCIACWLDESGS 1C	IE00BGHQ0G80	0	3.750	12.254	37,145	455.174,83	5,36
						Summe Emissionsland Irland	5.321.128,61 62,64

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							
AIS AM ST E600 ETF A	LU0908500753	0	0	1.567	244,250	382.739,75	4,51
XTR.DAX 1C	LU0274211480	0	0	2.101	178,200	374.398,20	4,41
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>757.137,95</u>	<u>8,91</u>
Emissionsland Österreich							
SIRIUS 25-EO CORP.BD I T	AT0000A1FUU3	0	0	4.040	108,140	436.885,60	5,14
Summe Emissionsland Österreich						<u>436.885,60</u>	<u>5,14</u>
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						<u>8.057.976,40</u>	<u>94,86</u>
Summe Investmentzertifikate						<u>8.057.976,40</u>	<u>94,86</u>

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	8.337.118,39	98,14
Bankguthaben	156.927,91	1,85
Zinsenansprüche	1.391,52	0,02
Sonstige Abgrenzungen	-428,61	-0,01
Fondsvermögen	8.495.009,21	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1TVN7	Stück	19.301,347
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1TVN7	EUR	114,25
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1TVP2	Stück	50.119,260
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1TVP2	EUR	125,49
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1TVQ0	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1TVQ0	EUR	127,64

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 gezeichnete 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.

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Investmentzertifikate			
Investmentzertifikate auf Euro lautend			
Emissionsland Irland			
CQSF IE DY.CR.MU.AS FEOA	IE00BN15XQ16	0	1.900
ISHS IV-AUTO.+ROBOTIC.ETF	IE00BYZK4552	0	36.280
Emissionsland Luxemburg			
UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR	LU0569863755	0	1.496
UNIEURORENTA CORPOR.M	LU0117073196	0	21
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Irland			
AXA-USEQAL ADL	IE0008365516	0	8.054

Wien, im September 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“)).