

PIZ BUIN GLOBAL

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 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. 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 PIZ BUIN GLOBAL 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	16,6	67,83
auf US-Dollar lautend	7,7	31,52
Wertpapiere	24,3	99,34
Bankguthaben	0,2	0,66
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	24,4	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	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Irland							
ISHSV-S+P500H.CA.SECT.DLA	IE00B43HR379	0	72.400	58.600	6,518	381.954,80	1,56
NOMURA FDS-JAP.STR.V.I EO	IE00B3YQ1K12	0	700	4.600	164,476	756.590,98	3,10
SPDR MSCI EUROPE C.D.UETF	IE00BKWQ0C77	5.600	1.300	4.300	114,360	491.748,00	2,01
Summe Emissionsland Irland						<u>1.630.293,78</u>	<u>6,67</u>
Emissionsland Luxemburg							
AIS-A.M.EU.SRI DR AOE A	LU1861137484	0	6.300	5.800	52,290	303.282,00	1,24
BGF-CONT.EUR.FLEX.A.I2EO	LU0888974473	0	0	13.950	22,870	319.036,50	1,31
BNPP RU EQU. I CAP	LU0823432371	700	0	700	143,240	100.268,00	0,41
FID.FDS-ASI.SP.SIT.IACCEO	LU1357938338	3.300	16.000	38.600	17,940	692.484,00	2,83
G.S.-JAP.EQ.P.PT.IACC.EO	LU1837047379	0	36.000	52.000	12,820	666.640,00	2,73
JPM-AMERICA EQ.JPMAE I AEO	LU1734444273	1.700	7.100	21.300	116,540	2.482.302,00	10,16
JPM-EU.ST.VA.JPMESV I AEO	LU0248049412	11.000	0	11.000	79,250	871.750,00	3,57
JPM-US SM.CAP GR.C ACC.EO	LU0828466978	2.300	0	2.300	208,720	480.056,00	1,97
SISF MIDDLE EAST C ACC EO	LU0316465888	13.000	0	13.000	13,715	178.293,70	0,73
T. ROWE PR.-EUR.SM.C.EQ.I	LU0382931417	15.500	0	15.500	60,410	936.355,00	3,83
T.ROWE P.-CON.EURO.EQ.I	LU0285832068	0	0	16.300	17,360	282.968,00	1,16
THRE.L-US CO.CORE EQ.IUEO	LU0757433437	0	11.500	47.700	51,724	2.467.215,72	10,10
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>9.780.650,92</u>	<u>40,04</u>
Emissionsland Österreich							
CORE EQUIT. EUR R01 T	AT0000A2GK86	8.500	0	8.500	101,190	860.115,00	3,52
ERSTE STOCK GL R01TEO	AT0000812870	34.500	2.100	32.400	132,650	4.297.860,00	17,59
Summe Emissionsland Österreich						<u>5.157.975,00</u>	<u>21,11</u>
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						<u>16.568.919,70</u>	<u>67,83</u>
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Irland							
ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA	IE00BYVJRR92	0	105.000	314.000	9,433	2.540.686,25	10,40
VERITAS FDS-ASIAN CACCDL	IE00BD065N65	500	1.740	1.700	677,206	987.561,97	4,04
Summe Emissionsland Irland						<u>3.528.248,22</u>	<u>14,44</u>
Emissionsland Luxemburg							
JPM-US TECHNOLOGY C	LU0129496690	0	6.600	9.900	68,840	584.615,91	2,39
MONEDA-LAT.AMER.EQU. I DL	LU1224039393	2.000	0	2.000	103,690	177.894,06	0,73

PIZ BUIN GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
SISF EMERG.ASIA IZ CAP.DL	LU1188199936	1.000	11.700	15.700	65,897	887.482,65	3,63
UBS ETF-MSCI USA S.R.ADDL	LU0629460089	0	7.500	21.000	139,947	2.521.019,60	10,32
				Summe Emissionsland Luxemburg		4.171.012,22	17,07
				Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,16575		7.699.260,44	31,52
				Summe Investmentzertifikate		24.268.180,14	99,34

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere						24.268.180,14	99,34
Bankguthaben						162.399,07	0,66
Sonstige Abgrenzungen						-2.198,77	-0,01
Fondsvermögen						24.428.380,44	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000703491	Stück	7.128,787
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000703491	EUR	150,70
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000703509	Stück	154.732,324
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000703509	EUR	150,93

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 gelearnte 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 Britische Pfund lautend			
Emissionsland Irland			
RUSS.INV.-R.I.UK EQ.A	IE0007356698	5.900	21.300
Investmentzertifikate auf Euro lautend			
Emissionsland Deutschland			
IS.S.E.600 HEA.C.U.ETF A.	DE000A0Q4R36	0	6.200
ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A.	DE000A0Q4R02	1.100	18.700
Emissionsland Irland			
ISHSVII-MSCI UK S.C.LSACC	IE00B3VWLG82	0	700
SPDR MSCI EUR.ENERGY UETF	IE00BKWQ0F09	5.000	5.000
SPDR MSCI EUROPE C.S.UETF	IE00BKWQ0D84	350	3.050
SPDR S+P US CO.S.S.S.UETF	IE00BWBXM385	2.300	27.200

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).