

# **Private Banking exklusiv**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Halbjahresbericht 2021/22

## Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft .....	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 28.02.2022 .....	5

## 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 %) 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 %)
<b>Aufsichtsrat</b>	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Manfred BARTALSZKY (ab 16.02.2022) Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN (ab 16.02.2022) Mag.(FH) Thomas SCHAUFLENER (Vorsitzender-Stv.) (bis 31.10.2021) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFER (bis 16.02.2022) Dr. Peter PROBER 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
<b>Geschäftsführer</b>	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
<b>Prokuristen</b>	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER
<b>Staatskommissäre</b>	Mag. Walter MEGNER Mag. Christoph SEEL (bis 30.11.2021)
<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 Private Banking exklusiv Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.09.2021 bis 28.02.2022 vorzulegen.

Für den 27. Oktober 2021 konnte aufgrund eines technischen Problems die Berechnung des Rechenwerts nicht durchgeführt werden. Daher war die Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen vorübergehend ausgesetzt.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 28.02.2022	
	Mio. Euro	%
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	22,1	87,64
auf US-Dollar lautend	2,8	11,16
Wertpapiere	24,9	98,80
Bankguthaben	0,3	1,21
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	25,2	100,00

# Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.09.2021 bis 28.02.2022)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Investmentzertifikate</b>							
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Deutschland</b>							
DWS TOP DIVIDENDE FD	DE000DWS1VB9	0	0	9.447	147,660	1.394.944,02	5,53
Summe Emissionsland Deutschland						<u>1.394.944,02</u>	<u>5,53</u>
<b>Emissionsland Irland</b>							
VANG.IN.S.-GL.ST.I.EOA	IE00B03HD191	0	0	83.557	36,795	3.074.479,82	12,19
X(IE)-MSCI EM.MKTS 1CDL	IE00BTJRM35	0	0	10.464	51,298	536.782,27	2,13
Summe Emissionsland Irland						<u>3.611.262,09</u>	<u>14,32</u>
<b>Emissionsland Luxemburg</b>							
AXA IM-EU.SH.DU.B(CAP)EUR	LU0658025977	0	0	1.847	136,680	252.447,96	1,00
AXA IM-US SH.DU.B(CAP)EUR	LU0211118483	0	0	1.347	176,250	237.408,75	0,94
BGF - WORLD GOLD D2 EO H	LU0326423067	0	0	109.699	6,360	697.685,64	2,77
BGF-EMER.MKTS BD D2ACCEOH	LU0827877399	0	0	53.063	16,450	872.886,35	3,46
BGF-EURO BOND FD D2 EO	LU0297941469	0	0	16.309	30,620	499.381,58	1,98
DWS CON.KALDEMORGEN FC	LU0599947271	0	0	3.848	172,770	664.818,96	2,64
E.S.I.-M+G EU.CR.IV.C CAP	LU0617482376	0	0	6.055	153,012	926.489,48	3,67
F.T.I.F.F.U.S.GO.IACCEOH1	LU0744129395	0	0	45.576	10,050	458.038,80	1,82
G.SACHS-GL.H.Y.IACC EO-H.	LU0280842005	0	0	22.751	18,820	428.173,82	1,70
GSF-EM.MKTS DEBT I EO AH	LU0242506524	0	0	37.761	19,230	726.144,03	2,88
INVESC.EUR.CORP.BD ZCAPEO	LU0955863922	0	0	48.436	12,382	599.729,71	2,38
JUPITER GL.FD-J.DY.B.DEOA	LU0895805017	0	0	55.848	13,390	747.804,72	2,96
LOYS - LOYS GLOBAL I	LU0277768098	0	0	1.505	1.110,000	1.670.550,00	6,62
M+G(L)I1-G.CV. EOAC-H	LU1670709499	0	0	43.826	16,234	711.462,52	2,82
M+G(L)I1-GL.DIV CEOA	LU1670710232	0	0	131.304	13,989	1.836.759,13	7,28
NORD.1-US COR.B.HBIEOACCH	LU0475887740	0	0	126.697	11,020	1.396.200,94	5,54
PTF.SEL.-SMN D.FUT.IN.I14	LU1132156156	0	0	593	1.033,230	612.705,39	2,43
SCHROD.GAIA-EGER.EQ.CAEO	LU0463469121	0	0	5.654	237,070	1.340.393,78	5,31
THR(L)-P.E.S.C. 3EEOA	LU1829330668	0	0	56.143	11,747	659.518,07	2,61
UBAM-EUROP.CON.BD.ICEO	LU0500231500	0	0	5.127	128,490	658.768,23	2,61
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>15.997.367,86</u>	<u>63,43</u>
<b>Emissionsland Österreich</b>							
IQAM BOND CORPORATE BT	AT0000A26W54	0	0	664	966,680	641.875,52	2,54
KATHREIN SUS.EO BD (I)T	AT0000A0ETK1	0	0	2.354	194,430	457.688,22	1,81
Summe Emissionsland Österreich						<u>1.099.563,74</u>	<u>4,36</u>
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						<u>22.103.137,71</u>	<u>87,64</u>

## Private Banking exklusiv

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Luxemburg</b>							
SISF ASIAN TOT.RET.C ACC	LU0326949186	0	0	3.529	395,138	1.239.998,43	4,92
T(L)-GL.SELECT 3UDLA	LU1864957565	0	0	392.291	4,514	1.574.675,71	6,24
Summe Emissionsland Luxemburg						2.814.674,14	11,16
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,12455						2.814.674,14	11,16
Summe Investmentzertifikate						24.917.811,85	98,80

### Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	24.917.811,85	98,80
Bankguthaben	305.160,47	1,21
Sonstige Abgrenzungen	-1.357,91	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>	<b>25.221.614,41</b>	<b>100,00</b>

### Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2B642	Stück	3.312,483
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2B642	EUR	102,29
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0T6K9	Stück	153.977,016
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A0T6K9	EUR	140,19
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0T6M5	Stück	23.118,352
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A0T6M5	EUR	142,59

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.

Wien, im März 2022

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“)).