

PIZ BUIN GLOBAL

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2023

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.10.2023.....	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) Manfred BARTALSZKY Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER Gabriele SEMMELROCK-WERZER Mag. Reinhard WALTTL (bis 31.10.2023) 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. Thomas KRAUS
Prokuristen	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER (bis 31.08.2023) Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER Mag. Magdalena UJWARY, MA (ab 16.08.2023)
Staatskommissäre	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
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 01.05.2023 bis 31.10.2023 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.10.2023	
	Mio. Euro	%
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	15,4	65,82
auf US-Dollar lautend	7,7	32,86
Wertpapiere	23,1	98,68
Bankguthaben	0,3	1,32
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	23,4	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.05.2023 bis 31.10.2023)

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							
DEKA MSCI J.CL.CH.ESG	DE000ETFL318	0	42.000	28.000	7,770	217.560,00	0,93
Summe Emissionsland Deutschland						217.560,00	0,93
Emissionsland Frankreich							
EDR-EO SUST.EQ. K EO	FR0010850198	0	2.500	2.400	254,220	610.128,00	2,61
GEMFDS-GEMASIA RC EO 3D.	FR0013291879	0	840	6.560	108,770	713.531,20	3,05
Summe Emissionsland Frankreich						1.323.659,20	5,66
Emissionsland Irland							
ISHSII-M.EU.Q.DIV.ESG EOD	IE00BYHSM20	19.000	10.000	181.000	5,226	945.906,00	4,04
UBS I.ETF-MSCIUK.I.S.R.AD	IE00BMP3HN93	12.000	0	53.000	16,246	861.038,00	3,68
Summe Emissionsland Irland						1.806.944,00	7,72
Emissionsland Luxemburg							
AIS-AIME SRIPAB UETFDREOA	LU1861137484	0	9.300	8.700	68,450	595.515,00	2,54
BNPPE-M.USA SRISS5C.UEEOD	LU1659681669	10.000	0	145.000	16,410	2.379.450,00	10,17
G.S.-JAP.EQ.P.PT.IACC.EO	LU1837047379	0	27.000	17.000	12,910	219.470,00	0,94
JPM-AMERICA EQ.JPMAE IAEO	LU1734444273	2.500	500	17.375	177,930	3.091.533,75	13,21
LIF-600 EN.ESG SC.UEEOD	LU2082998167	12.000	0	12.000	79,160	949.920,00	4,06
Summe Emissionsland Luxemburg						7.235.888,75	30,92
Emissionsland Österreich							
CORE EQUIT. EUR R01 T	AT0000A2GK86	600	0	15.500	139,430	2.161.165,00	9,23
ERSTE STOCK GL R01TEO	AT0000812870	0	1.000	17.900	148,580	2.659.582,00	11,36
Summe Emissionsland Österreich						4.820.747,00	20,60
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						15.404.798,95	65,82
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Irland							
ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA	IE00BYVJRR92	0	10.000	211.200	12,140	2.425.702,93	10,36
Summe Emissionsland Irland						2.425.702,93	10,36

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
Emissionsland Luxemburg							
ABSICAVI-AM.GR.PTF I	LU0079475348	0	0	5.500	194,400	1.011.542,10	4,32
BNPP LAT.AMER.EQ. CAP.I	LU0102008223	21.400	0	26.900	32,250	820.742,67	3,51
PICTET-AS.EQ.(EX JP)IDL	LU0111012836	0	700	2.650	280,370	702.914,38	3,00
UBSLFS-MSCI USA SR ADDL	LU0629460089	3.000	700	17.100	168,660	2.728.558,18	11,66
Summe Emissionsland Luxemburg						5.263.757,33	22,49
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,05700						7.689.460,26	32,86
Summe Investmentzertifikate						23.094.259,21	98,68

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	23.094.259,21	98,68
Bankguthaben	309.996,29	1,32
Zinsenansprüche	774,68	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-2.082,86	-0,01
Fondsvermögen	23.402.947,32	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000703491	Stück	6.339,087
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000703491	EUR	174,94
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000703509	Stück	127.245,136
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000703509	EUR	175,20

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 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.

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 Luxemburg			
JPM-EUSSCEQ JPMIEOA	LU2076840235	0	8.100

Wien, im November 2023

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“)).