

# **PIZ BUIN GLOBAL**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Halbjahresbericht 2021

## Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft .....	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.10.2021.....	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) 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
<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
<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 PIZ BUIN GLOBAL Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.05.2021 bis 31.10.2021 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 31.10.2021	
	Mio. Euro	%
Investmentzertifikate		
auf Britische Pfund lautend	0,8	3,03
auf Euro lautend	16,6	62,31
auf US-Dollar lautend	9,0	33,76
Wertpapiere	26,5	99,10
Bankguthaben	0,2	0,91
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>	<b>26,7</b>	<b>100,00</b>

# Vermögensaufstellung zum 31.10.2021

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.05.2021 bis 31.10.2021)

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 Britische Pfund lautend</b>							
<b>Emissionsland Irland</b>							
RUSS.INV.-R.I.UK EQ.A	IE0007356698	23.000	2.200	20.800	32,850	809.333,73	3,03
Summe Emissionsland Irland						809.333,73	3,03
Summe Investmentzertifikate auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,84425						809.333,73	3,03
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Irland</b>							
ISHSV-S+P500H.CA.SECT.DLA	IE00B43HR379	61.000	0	61.000	8,702	530.822,00	1,99
NOMURA FDS-JAP.STR.V.I EO	IE00B3YQ1K12	3.100	3.500	3.100	207,795	644.165,74	2,41
Summe Emissionsland Irland						1.174.987,74	4,40
<b>Emissionsland Luxemburg</b>							
AIS-AM.MSCI EUR.SRI AOEA	LU1861137484	7.700	500	12.500	75,230	940.375,00	3,52
BGF-CONT.EUR.FLEX.A.I2EO	LU0888974473	17.500	1.800	28.150	33,650	947.247,50	3,55
G.S.-JAP.EQ.P.PT.IACC.EO	LU1837047379	43.000	50.000	43.000	15,260	656.180,00	2,46
JPM.-US TECHNOLOGY CACCEO	LU1303370156	2.350	1.100	1.250	446,170	557.712,50	2,09
JPM-AMERICA EQ.JPMAE IAEO	LU1734444273	6.725	6.600	19.075	165,260	3.152.334,50	11,81
T.RO.PR.-RE.AS.EX.J.I EO	LU1382643945	0	10.700	28.800	19,270	554.976,00	2,08
T.ROWE P.-CON.EURO.EQ.I	LU0285832068	25.500	2.400	39.400	24,080	948.752,00	3,55
THRE.L-US CO.CORE EQ.JUEO	LU0757433437	14.100	10.800	33.300	72,770	2.423.241,00	9,08
Summe Emissionsland Luxemburg						10.180.818,50	38,14
<b>Emissionsland Österreich</b>							
CORE EQUIT. EUR R01 T	AT0000A2GK86	0	0	8.500	139,750	1.187.875,00	4,45
ERSTE STOCK GL R01TEO	AT0000812870	0	6.200	23.600	173,290	4.089.644,00	15,32
Summe Emissionsland Österreich						5.277.519,00	19,77
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						16.633.325,24	62,31
<b>Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Irland</b>							
ISHSIV-E.MSCI USA QUAL.F.	IE00BD1F4L37	138.000	82.500	55.500	11,390	546.247,57	2,05
ISHSVII-MSCI USA SC DL AC	IE00B3VWM098	2.200	0	2.200	513,100	975.433,14	3,65

## 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
ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA	IE00BYVJRR92	84.900	86.900	247.000	13,485	2.878.198,31	10,78
VERITAS FDS-ASIAN CACCDL	IE00BD065N65	100	1.000	1.300	820,929	922.192,76	3,45
Summe Emissionsland Irland						5.322.071,78	19,94
<b>Emissionsland Luxemburg</b>							
SISF EMERG.ASIA IZ CAP.DL	LU1188199936	0	4.200	12.300	76,572	813.852,39	3,05
UBSLFS-MSCI USA SR ADDL	LU0629460089	5.700	6.700	16.600	200,546	2.876.695,01	10,78
Summe Emissionsland Luxemburg						3.690.547,40	13,82
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,15725						9.012.619,18	33,76
Summe Investmentzertifikate						26.455.278,15	99,10

### Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	26.455.278,15	99,10
Bankguthaben	242.984,98	0,91
Sonstige Abgrenzungen	-2.498,02	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>	<b>26.695.765,11</b>	<b>100,00</b>

### Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000703491	Stück	6.692,421
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000703491	EUR	200,64
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000703509	Stück	126.168,659
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000703509	EUR	200,94

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
<b>Investmentzertifikate</b>			
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>			
<b>Emissionsland Irland</b>			
SPDR MSCI EUROPE C.D.UETF	IE00BKWQ0C77	0	3.300
SPDR MSCI EUROPE FIN.UETF	IE00BKWQ0G16	19.700	19.700
SPDR S+P US CO.S.S.S.UETF	IE00BWBXM385	0	23.000
<b>Emissionsland Luxemburg</b>			
BNPP RU EQU. I CAP	LU0823432371	0	700
JPM-EU.ST.VA.JPMESV IAEO	LU0248049412	0	9.100
SISF MIDDLE EAST C ACC EO	LU0316465888	0	13.000
T.ROWE PR.-RE.EU.S.C.E.I	LU0382931417	0	13.250

---

## PIZ BUIN GLOBAL

---

<b>Wertpapier-Bezeichnung</b>	<b>Kenn- nummer</b>	<b>Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)</b>	<b>Verkäufe/ Abgänge</b>
<b>Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend</b>			
<b>Emissionsland Luxemburg</b>			
JPM-US VALUE FD I ACC USD	LU0248060658	0	4.800
MONEDA-LAT.AMER.EQU. I DL	LU1224039393	0	2.000
WEL.FA.(LUX)W.-US A.C.IDL	LU0353189763	0	1.050

Wien, im November 2021

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“)).