

WSTV ESPA progressiv

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2026

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.08.2026	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	3 Mio. EUR
Gesellschafter	Erste Group Bank AG (64,67 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (23,82 %) 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 %) 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) Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Klaus FELDERER Mag. Dr. Wolfgang FUSEK Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Dr. Rainer HAUSER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Mag. Roland JACUBETZ (ab 01.04.2026) Michael KOREN Mag. Gerhard LAHNER Mag. Ertan PISKIN (bis 31.03.2026) Dr. Peter PROBER Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Marianne FÜRST (ab 21.04.2026) Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK (bis 14.04.2026)
Geschäftsführer:innen	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokuristen:innen	Mag. Andreas DÖRFLER (ab 01.05.2026) Karl FREUDENSCHUSS Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER, MBA 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 Anteilsinhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des WSTV ESPA progressiv Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.08.2026 Mio. Euro	%
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	70,0	80,83
auf US-Dollar lautend	15,6	17,97
Wertpapiere	85,6	98,81
Bankguthaben	0,9	1,04
Dividendenansprüche	0,1	0,15
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	86,6	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.08.2026

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.03.2026 bis 31.08.2026)

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 Frankreich							
GEMFDS-GEMASIA RC EO 3D.	FR0013291879	500	1.200	8.100	193,570	1.567.917,00	1,81
Summe Emissionsland Frankreich						1.567.917,00	1,81
Emissionsland Irland							
ERSTE ETF GLOBAL EQ.	IE000GVBJM06	759.000	0	759.000	10,280	7.802.520,00	9,01
FIDELITY US Q.INC.ETF INC	IE00BYXVGX24	139.000	0	139.000	11,960	1.662.440,00	1,92
HSBC MSCI USA UCITS ETF	IE00B5WFQ436	50.000	0	50.000	62,210	3.110.500,00	3,59
NOMURA FDS-JAP.STR.V.I EO	IE00B3YQ1K12	4.000	0	12.570	373,530	4.695.272,10	5,42
Summe Emissionsland Irland						17.270.732,10	19,94
Emissionsland Luxemburg							
AGIF-AL.B.STY.EUR.EQ.WTEO	LU1019964417	0	100	1.660	2.776,340	4.608.724,40	5,32
AGIF-ALL.EUR.EQU.DIV.ITEO	LU0414047281	0	0	327	5.317,670	1.738.878,09	2,01
CTL.US CONT.CORE EQ.IEEO	LU0757433437	0	4.600	85.800	126,576	10.860.186,48	12,54
GS FDS-G.S.EUR.CO.I EO AC	LU0234682044	0	14.800	111.200	41,340	4.597.008,00	5,31
JPM-AMERICA EQ.JPMAE IAE0	LU1734444273	0	1.300	36.300	286,710	10.407.573,00	12,01
JPM-EUSSCEQ JPMIEOA	LU2076840235	0	0	9.600	165,220	1.586.112,00	1,83
Summe Emissionsland Luxemburg						33.798.481,97	39,01
Emissionsland Österreich							
CORE EQUIT. EUR R01 T	AT0000A2GK86	1.500	35.700	34.200	228,000	7.797.600,00	9,00
ERSTE ALT.EQ. INST.TEOH	AT0000A0SED8	2.000	0	22.500	152,840	3.438.900,00	3,97
ERSTE ALT.TREND INST TEOH	AT0000A0SE90	0	2.500	34.100	120,090	4.095.069,00	4,73
ERSTE ST.TECHNO R01TEO	AT0000753504	7.600	700	6.900	298,260	2.057.994,00	2,38
Summe Emissionsland Österreich						17.389.563,00	20,07
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						70.026.694,07	80,83
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Irland							
JPM-US REI EQ UE DLA	IE00BF4G7076	13.000	26.500	161.700	77,430	10.773.970,40	12,44
Summe Emissionsland Irland						10.773.970,40	12,44

WSTV ESPA progressiv

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							
LAR.AM-LATIN AM.EQ.ICAPDL	LU0939496179	4.300	0	23.700	153,877	3.138.185,10	3,62
SISF EMERG.ASIA IZ CAP.DL	LU1188199936	1.900	2.700	16.700	115,324	1.657.272,02	1,91
Summe Emissionsland Luxemburg						4.795.457,12	5,54
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,16210						15.569.427,52	17,97
Summe Investmentzertifikate						85.596.121,59	98,81

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	85.596.121,59	98,81
Bankguthaben	900.112,62	1,04
Dividendenansprüche	133.380,00	0,15
Zinsenansprüche	1.055,50	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-5,20	- 0,00
Fondsvermögen	86.630.664,51	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000647573	Stück	67.000,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000647573	EUR	389,58
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000619978	Stück	150.624,871
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000619978	CZK	9.706,64
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000613526	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000613526	EUR	402,01

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. 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.

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 Irland			
ISHSV-S+P500H.CA.SECT.DLA	IE00B43HR379	0	153.000
SSSPDR MSCI EUR.EN.UETF	IE00BKWQ0F09	0	7.400
Emissionsland Luxemburg			
HSBC GIF-INDIAN EQUI.ICEO	LU0551366700	0	65.000

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Luxemburg			
AF-AF.LAT.AMER. EQ. IDLC	LU0201576070	0	120
JPM-US VALUE FD I ACC USD	LU0248060658	0	8.200

Wien, im September 2026

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“)).