

# **WSTV ESPA traditionell**

**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

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Die Gesellschaft</b>      | Erste Asset Management GmbH<br>Am Belvedere 1, A-1100 Wien<br>Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Stammkapital</b>          | 3 Mio. EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Gesellschafter</b>        | Erste Group Bank AG (64,67 %)<br>Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (23,82 %)<br>Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %)<br>Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %)<br>DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %)<br>„Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %)<br>Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %)<br>NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %)<br>VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %)                                               |
| <b>Aufsichtsrät:innen</b>    | Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender)<br>Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN<br>Klaus FELDERER<br>Mag. Dr. Wolfgang FUSEK<br>Mag. Harald GASSER<br>Mag. Gerhard GRABNER<br>Dr. Rainer HAUSER<br>Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.)<br>Mag. Roland JACUBETZ (ab 01.04.2026)<br>Michael KOREN<br>Mag. Gerhard LAHNER<br>Mag. Ertan PISKIN (bis 31.03.2026)<br>Dr. Peter PROBER<br>Mag. Gerald WEBER<br>vom Betriebsrat entsandt:<br>Martin CECH<br>Marianne FÜRST (ab 21.04.2026)<br>Mag. Regina HABERHAUER<br>Ing. Heinrich Hubert REINER<br>Peter RIEDERER<br>Nicole WEINHENGST<br>Mag. Manfred ZOUREK (bis 14.04.2026) |
| <b>Geschäftsführer:innen</b> | Mag. Heinz BEDNAR<br>Mag. Winfried BUCHBAUER<br>Mag. Peter KARL<br>Mag. Thomas KRAUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prokuristen:innen</b>     | Mag. Andreas DÖRFLER (ab 01.05.2026)<br>Karl FREUDENSCHUSS<br>Günther MANDL<br>Mag. Gerold PERMOSER<br>Mag. Magdalena REISCHL<br>Oliver RÖDER, MBA<br>Mag. Magdalena UJWARY, MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Staatskommissär:innen</b> | Mag. Wolfgang EXL<br>Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fondsprüfer</b>           | Ernst & Young<br>Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Depotbank</b>             | Erste Group Bank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Sehr geehrte Anteilsinhaber:innen,

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

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

|                        | per 31.08.2026<br>Mio. Euro | %      |
|------------------------|-----------------------------|--------|
| Investmentzertifikate  |                             |        |
| auf Euro lautend       | 19,1                        | 89,33  |
| auf US-Dollar lautend  | 2,0                         | 9,26   |
| Wertpapiere            | 21,1                        | 98,59  |
| Devisentermingeschäfte | 0,1                         | 0,24   |
| Bankguthaben           | 0,2                         | 1,07   |
| Dividendenansprüche    | 0,0                         | 0,10   |
| Zinsenansprüche        | 0,0                         | 0,00   |
| Fondsvermögen          | 21,4                        | 100,00 |

# Vermögensaufstellung zum 31.08.2026

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.03.2026 bis 31.08.2026)

| Wertpapier-Bezeichnung                       | Kenn-<br>nummer | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand | Kurs      | Kurswert<br>in EUR | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|---------|-----------|--------------------|--------------------------------------|
| Investmentzertifikate                        |                 |                   |                      |         |           |                    |                                      |
| Investmentzertifikate auf Euro lautend       |                 |                   |                      |         |           |                    |                                      |
| Emissionsland Frankreich                     |                 |                   |                      |         |           |                    |                                      |
| GEMFDS-GEMASIA RC EO 3D.                     | FR0013291879    | 0                 | 0                    | 950     | 193,570   | 183.891,50         | 0,86                                 |
| Summe Emissionsland Frankreich               |                 |                   |                      |         |           | 183.891,50         | 0,86                                 |
| Emissionsland Irland                         |                 |                   |                      |         |           |                    |                                      |
| ERSTE ETF GLOBAL EQ.                         | IE000GVBJM06    | 76.000            | 0                    | 76.000  | 10,280    | 781.280,00         | 3,65                                 |
| FIDELITY US Q.INC.ETF INC                    | IE00BYXVGX24    | 12.500            | 0                    | 12.500  | 11,960    | 149.500,00         | 0,70                                 |
| HSBC MSCI USA UCITS ETF                      | IE00B5WFQ436    | 4.900             | 0                    | 4.900   | 62,210    | 304.829,00         | 1,42                                 |
| NOMURA FDS-JAP.STR.V.I EO                    | IE00B3YQ1K12    | 540               | 350                  | 1.230   | 373,530   | 459.441,90         | 2,15                                 |
| WMF(I)-W.EO HI.YI.BD SUNH                    | IE00BJRHHVH04   | 0                 | 0                    | 28.000  | 14,190    | 397.328,40         | 1,86                                 |
| Summe Emissionsland Irland                   |                 |                   |                      |         |           | 2.092.379,30       | 9,78                                 |
| Emissionsland Luxemburg                      |                 |                   |                      |         |           |                    |                                      |
| AGIF-AL.B.STY.EUR.EQ.WTEO                    | LU1019964417    | 30                | 60                   | 170     | 2.776,340 | 471.977,80         | 2,21                                 |
| AGIF-ALL.EUR.EQU.DIV.ITEO                    | LU0414047281    | 0                 | 0                    | 30      | 5.317,670 | 159.530,10         | 0,75                                 |
| AGIF-D.A.H.Y.BD WTH2EOA                      | LU2400955485    | 0                 | 0                    | 490     | 911,230   | 446.502,70         | 2,09                                 |
| CTL.US CONT.CORE EQ.IEEO                     | LU0757433437    | 1.300             | 2.400                | 7.900   | 126,576   | 999.947,24         | 4,67                                 |
| GS FDS-G.S.EUR.CO.I EO AC                    | LU0234682044    | 0                 | 0                    | 10.600  | 41,340    | 438.204,00         | 2,05                                 |
| JPM-AMERICA EQ.JPMAE IAE0                    | LU1734444273    | 500               | 1.020                | 3.580   | 286,710   | 1.026.421,80       | 4,80                                 |
| JPM-EUSSCEQ JPMIEOA                          | LU2076840235    | 0                 | 0                    | 1.000   | 165,220   | 165.220,00         | 0,77                                 |
| SISF EURO CORP.BD C ACC                      | LU0113258742    | 0                 | 0                    | 22.331  | 27,605    | 616.456,19         | 2,88                                 |
| Summe Emissionsland Luxemburg                |                 |                   |                      |         |           | 4.324.259,83       | 20,20                                |
| Emissionsland Österreich                     |                 |                   |                      |         |           |                    |                                      |
| ABWEBDEMGLVIFIA R01EOT                       | AT0000A38GM7    | 0                 | 0                    | 2.800   | 0,000     | 0,00               | 0,00                                 |
| CORE EQUIT. EUR R01 T                        | AT0000A2GK86    | 1.250             | 4.250                | 3.350   | 228,000   | 763.800,00         | 3,57                                 |
| ERS.RES.BD EM LOC.R01TEO                     | AT0000A0AUF7    | 0                 | 600                  | 2.200   | 148,100   | 325.820,00         | 1,52                                 |
| ERSTE ALT.EQ. INST.TEOH                      | AT0000A0SED8    | 0                 | 1.200                | 7.760   | 152,840   | 1.186.038,40       | 5,54                                 |
| ERSTE ALT.TREND INST TEOH                    | AT0000A0SE90    | 0                 | 0                    | 5.500   | 120,090   | 660.495,00         | 3,09                                 |
| ERSTE BD EU.HI.YI.R01TEO                     | AT0000805684    | 0                 | 0                    | 4.064   | 169,280   | 687.953,92         | 3,21                                 |
| ERSTE BD EURO CORP.R01TEO                    | AT0000724224    | 0                 | 0                    | 8.777   | 170,570   | 1.497.092,89       | 6,99                                 |
| ERSTE BD USA HY R01TEO                       | AT0000637491    | 0                 | 0                    | 2.000   | 207,950   | 415.900,00         | 1,94                                 |
| ERSTE BOND CORPORATE PL.A                    | AT0000A1PKL2    | 0                 | 0                    | 2.400   | 98,480    | 236.352,00         | 1,10                                 |
| ERSTE RESERVE EO R01TEO                      | AT0000724307    | 1.150             | 760                  | 390     | 1.381,150 | 538.648,50         | 2,52                                 |
| ERSTE ST.TECHNO R01TEO                       | AT0000753504    | 650               | 0                    | 650     | 298,260   | 193.869,00         | 0,91                                 |
| T 1851 T                                     | AT0000A0K2C4    | 0                 | 0                    | 18.350  | 110,910   | 2.035.198,50       | 9,51                                 |
| T 1852 T                                     | AT0000A0K2G5    | 0                 | 0                    | 18.950  | 107,120   | 2.029.924,00       | 9,48                                 |
| XT BOND EUR PASSIV T                         | AT0000A0K282    | 600               | 11.000               | 16.900  | 115,220   | 1.947.218,00       | 9,10                                 |
| Summe Emissionsland Österreich               |                 |                   |                      |         |           | 12.518.310,21      | 58,49                                |
| Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend |                 |                   |                      |         |           | 19.118.840,84      | 89,33                                |

| Wertpapier-Bezeichnung                                                             | Kenn-<br>nummer | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend</b>                                 |                 |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| <b>Emissionsland Irland</b>                                                        |                 |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| JPM-US REI EQ UE DLA                                                               | IE00BF4G7076    | 5.500                                                     | 0                    | 17.100  | 77,430  | 1.139.362,36       | 5,32                                 |
| Summe Emissionsland Irland                                                         |                 |                                                           |                      |         |         | 1.139.362,36       | 5,32                                 |
| <b>Emissionsland Luxemburg</b>                                                     |                 |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| ASHMORE-E.M.L.C.BD IACCDL                                                          | LU0880945901    | 0                                                         | 0                    | 3.700   | 105,130 | 334.722,49         | 1,56                                 |
| LAR.AM-LATIN AM.EQ.ICAPDL                                                          | LU0939496179    | 1.100                                                     | 800                  | 2.300   | 153,877 | 304.549,61         | 1,42                                 |
| SISF EMERG.ASIA IZ CAP.DL                                                          | LU1188199936    | 0                                                         | 0                    | 2.050   | 115,324 | 203.437,59         | 0,95                                 |
| Summe Emissionsland Luxemburg                                                      |                 |                                                           |                      |         |         | 842.709,69         | 3,94                                 |
| Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,16210 |                 |                                                           |                      |         |         | 1.982.072,05       | 9,26                                 |
| Summe Investmentzertifikate                                                        |                 |                                                           |                      |         |         | 21.100.912,89      | 98,59                                |

**Devisentermingeschäfte****nicht realisiertes  
Ergebnis in EUR****Devisentermingeschäfte auf Euro lautend****Emissionsland Österreich**

|                                               |                 |           |  |           |       |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------|-------|
| FXF SPEST EUR/GBP 07.10.2026                  | FXF_TAX_3479155 | 206.840   |  | -1.931,36 | -0,01 |
| FXF SPEST EUR/USD 07.10.2026                  | FXF_TAX_3479177 | 3.257.958 |  | 52.453,32 | 0,25  |
| Summe Emissionsland Österreich                |                 |           |  | 50.521,96 | 0,24  |
| Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend |                 |           |  | 50.521,96 | 0,24  |
| Summe Devisentermingeschäfte                  |                 |           |  | 50.521,96 | 0,24  |

**Gliederung des Fondsvermögens**

|                        |               |        |
|------------------------|---------------|--------|
| Wertpapiere            | 21.100.912,89 | 98,59  |
| Devisentermingeschäfte | 50.521,96     | 0,24   |
| Bankguthaben           | 229.972,82    | 1,07   |
| Dividendenansprüche    | 21.368,97     | 0,10   |
| Zinsenansprüche        | 468,41        | 0,00   |
| Fondsvermögen          | 21.403.245,05 | 100,00 |

**Hinweis an die Anleger:****Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.**

|                                       |              |       |            |
|---------------------------------------|--------------|-------|------------|
| Umlaufende Thesaurierungsanteile      | AT0000647599 | Stück | 59.500,000 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile     | AT0000647599 | EUR   | 210,88     |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile  | AT0000619960 | Stück | 39.756,367 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000619960 | CZK   | 5.380,63   |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile  | AT0000613518 | Stück | 0,000      |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000613518 | EUR   | 222,76     |

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-<br>nummer | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Investmentzertifikate</b>                  |                 |                                                           |                      |
| <b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b> |                 |                                                           |                      |
| <b>Emissionsland Irland</b>                   |                 |                                                           |                      |
| ISHSV-S+P500H.CA.SECT.DLA                     | IE00B43HR379    | 0                                                         | 22.000               |
| SSSPDR MSCI EUR.EN.UETF                       | IE00BKWQ0F09    | 0                                                         | 710                  |

---

## WSTV ESPA traditionell

---

| Wertpapier-Bezeichnung                             | Kenn-<br>nummer | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Emissionsland Luxemburg</b>                     |                 |                                                           |                      |
| HSBC GIF-INDIAN EQUI.ICEO                          | LU0551366700    | 0                                                         | 6.500                |
| <b>Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend</b> |                 |                                                           |                      |
| <b>Emissionsland Luxemburg</b>                     |                 |                                                           |                      |
| AF-AF.LAT.AMER. EQ. IDLC                           | LU0201576070    | 0                                                         | 14                   |
| JPM-US VALUE FD I ACC USD                          | LU0248060658    | 0                                                         | 830                  |

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“)).