

UIA Garantie-Spar-Fonds 3

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2020

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 15.10.2020	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) 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 WALTTL 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. Wolfgang TRAINDL
Prokuristen	Mag. Achim ARNHOF (bis 30.06.2020) Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER (ab 06.07.2020)
Staatskommissäre	Mag. Walter MEGNER (ab 01.10.2020) Mag. Christoph SEEL Rätin Mag.(FH) Eva SCHRITTWIESER, MBA (bis 30.06.2020)
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 UIA Garantie-Spar-Fonds 3 Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 16.04.2020 bis 15.10.2020 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 15.10.2020	
	Mio. Euro	%
Indexzertifikate		
auf Euro lautend	0,6	4,24
auf US-Dollar lautend	0,5	3,71
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	11,3	80,36
Wertpapiere	12,4	88,30
Bankguthaben	1,7	11,79
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,09
Fondsvermögen	14,0	100,00

Vermögensaufstellung zum 15.10.2020

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 16.04.2020 bis 15.10.2020)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Indezertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Jersey								
WITR.MET.SEC.DZ07/UN.XAU	DE000A0N62G0	4.250	394	3.856	154,080	594.132,48	4,24	
						Summe Emissionsland Jersey	594.132,48	4,24
						Summe Indezertifikate auf Euro lautend	594.132,48	4,24
Indezertifikate auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Irland								
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU	IE00B579F325	3.644	340	3.304	185,080	520.008,78	3,71	
						Summe Emissionsland Irland	520.008,78	3,71
						Summe Indezertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,17595	520.008,78	3,71
						Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere	1.114.141,26	7,94
Investmentzertifikate								
Investmentzertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Frankreich								
LYX.EUR.OVERN.RET.U.ETF A	FR0010510800	0	26.500	17.000	104,163	1.770.771,00	12,63	
						Summe Emissionsland Frankreich	1.770.771,00	12,63
Emissionsland Irland								
IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD	IE00B66F4759	2.524	272	2.252	98,596	222.038,19	1,58	
IS MSCI EM U.ETF USD D	IE00B0M63177	11.636	1.705	9.931	37,330	370.724,23	2,64	
ISH3-I.JPM.EMLGB.UETF DLD	IE00B5M4WH52	5.471	773	4.698	47,236	221.914,73	1,58	
ISHS-EO C.BD L.C.U.ETF EOD	IE0032523478	5.563	835	4.728	140,700	665.229,60	4,74	
ISHSII-CORE MSCI EUR.EOD	IE00B1YZSC51	18.811	2.537	16.274	22,725	369.826,65	2,64	
ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS	IE00B4WXJJ64	3.231	498	2.733	135,255	369.651,92	2,64	
ISHSIII-MSCI EM USD(ACC)	IE00B4L5YC18	8.246	1.238	7.008	31,727	222.342,82	1,59	
ISHS-MSCI NTH AMERICA DLD	IE00B14X4M10	16.951	2.529	14.422	56,340	812.535,48	5,79	
						Summe Emissionsland Irland	3.254.263,62	23,20
Emissionsland Luxemburg								
C-IBO.E.L.S.D.O.T.U.ETF I	LU0444605645	2.769	429	2.340	172,760	404.258,40	2,88	
CS-BL.EQ.-WW.CO.EX AG.I	LU0419741177	8.072	966	7.106	86,370	613.745,22	4,38	
LIF-SM.OV.RE EOD	LU2082999306	17.000	0	17.000	100,112	1.701.904,00	12,13	

UIA Garantie-Spar-Fonds 3

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
MAN U.-AHL TR.AL.IN HEOA	LU0428380124	8.426	1.109	7.317	139,240	1.018.819,08	7,26
MUL-LX.EO GOV.BD A	LU1650490474	3.526	543	2.983	198,210	591.260,43	4,22
XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C	LU0290358497	0	22.000	12.500	136,105	1.701.312,50	12,13
XTR.II USD EM BD 1CEOH	LU0321462953	722	73	649	330,270	214.345,23	1,53
Summe Emissionsland Luxemburg						6.245.644,86	44,53
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						11.270.679,48	80,36
Summe Investmentzertifikate						11.270.679,48	80,36

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	12.384.820,74	88,30
Bankguthaben	1.654.061,38	11,79
Sonstige Abgrenzungen	-13.026,18	- 0,09
Fondsvermögen	14.025.855,94	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A10UUU	Stück	132.964,984
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A10UUU	EUR	105,48

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 gelearte 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
Investmentzertifikate			
Investmentzertifikate auf Euro lautend			
Emissionsland Luxemburg			
C.S.-COM.EON.IND.U.ETF I	LU0378437684	0	28.000

Wien, im Oktober 2020

Erste Asset Management GmbH
elektronisch gefertigt

Prüfinformation: Die elektronischen Signaturen dieses Dokumentes können unter www.signaturpruefung.gv.at geprüft werden.
Hinweis: Dieses Dokument wurde mit zwei qualifizierten elektronischen Signaturen gefertigt. Eine qualifizierte elektronische Signatur erfüllt das rechtliche Erfordernis einer eigenhändigen Unterschrift, insbesondere der Schriftlichkeit im Sinne des § 886 ABGB (§ 4 (1) Signaturgesetz).