UIA Garantie-Spar-Fonds 3

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2022

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft 3

Zusammensetzung des Fondsvermögens..... 4

Vermögensaufstellung zum 15.10.2022 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. - ab 21.09.2022) Radovan JELASITY Mag. Ertan PISKIN (ab 10.10.2022) Dr. Peter PROBER Mag. Rupert RIEDER (bis 21.09.2022) Gabriele SEMMELROCK-WERZER 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
Geschäftsführer	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokuristen	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER
Staatskommissäre	Mag. Wolfgang EXL (ab 01.09.2022) Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ Mag. Wolfgang TRISKO (bis 14.05.2022)
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des UIA Garantie-Spar-Fonds 3 Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 16.04.2022 bis 15.10.2022 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 15.10.2022 Mio. Euro	%
Indexzertifikate		
auf Euro lautend	0,4	3,55
auf US-Dollar lautend	0,4	3,11
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	9,8	82,77
Wertpapiere	10,6	89,43
Bankguthaben	1,3	10,67
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,10
Fondsvermögen	11,8	100,00

Vermögensaufstellung zum 15.10.2022

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 16.04.2022 bis 15.10.2022)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn-nummer	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
		Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)					
Amtlich gehandelte Wertpapiere							
Indexzertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Jersey							
WITR MET.SEC.Z07/UN.XAU	JE00B1VS3770	3.066	446	2.620	160,180	419.671,60	3,55
					Summe Emissionsland Jersey	419.671,60	3,55
					Summe Indexzertifikate auf Euro lautend	419.671,60	3,55
Indexzertifikate auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Irland							
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU	IE00B579F325	2.607	3.644	2.226	160,345	367.342,12	3,11
					Summe Emissionsland Irland	367.342,12	3,11
					Summe Indexzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 0,97165	367.342,12	3,11
					Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere	787.013,72	6,66
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Frankreich							
LYX.EUR.OVERN.RET.U.ETF A	FR0010510800	32.600	25.700	25.000	102,880	2.572.000,00	21,78
					Summe Emissionsland Frankreich	2.572.000,00	21,78
Emissionsland Irland							
IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD	IE00B66F4759	2.150	2.795	1.878	84,251	158.222,81	1,34
IS MSCI EM U.ETF USD D	IE00B0M63177	8.322	10.778	7.618	34,133	260.025,19	2,20
ISH3-I.JPM.EMLGB.UETF DLD	IE00B5M4WH52	4.522	6.231	3.973	40,912	162.543,38	1,38
ISHS-EO C.BD L.C.U.ETFEOD	IE0032523478	4.675	6.089	4.132	115,790	478.444,28	4,05
ISHSII-CORE MSCI EUR.EOD	IE00B1YZSC51	12.099	15.437	10.993	24,380	268.009,34	2,27
ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS	IE00B4WXJJ64	4.412	5.582	4.038	107,245	433.055,31	3,67
ISHSIII-MSCI EM USD(ACC)	IE00B4L5YC18	5.703	7.236	5.432	30,426	165.274,03	1,40
ISHS-MSCI NTH AMERICA DLD	IE00B14X4M10	10.162	13.155	8.592	68,940	592.332,48	5,02
					Summe Emissionsland Irland	2.517.906,82	21,32
Emissionsland Luxemburg							
LYXOR COMMO EX AGRI ETF I	LU0419741177	3.514	4.923	2.931	162,580	476.521,98	4,03
MAN U.-AHL TR.AL.IN HEOA	LU0428380124	5.878	9.217	5.176	171,680	888.615,68	7,52
MUL-LX.EO GOV.BD A	LU1650490474	4.127	5.223	3.773	157,940	595.907,62	5,05
XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C	LU0290358497	25.700	19.700	19.000	134,734	2.559.946,00	21,67
XTR.II USD EM BD 1CEOH	LU0321462953	738	881	701	235,060	164.777,06	1,40
					Summe Emissionsland Luxemburg	4.685.768,34	39,67
					Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend	9.775.675,16	82,77
					Summe Investmentzertifikate	9.775.675,16	82,77

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	10.562.688,88	89,43
Bankguthaben	1.260.085,39	10,67
Sonstige Abgrenzungen	-11.696,64	- 0,10
Fondsvermögen	11.811.077,63	100,00

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

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A10UL Stück	114.027,627
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A10UL EUR	103,58

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	Kennnummer	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	
Amtlich gehandelte Wertpapiere			
Indexzertifikate auf Euro lautend			
Emissionsland Jersey			
WITR MET.SEC.DZ07/UN.XAU	DE000A0N62G0	3.066	6.953

Wien, im Oktober 2022

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")).