

T 1751

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2022/23

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.05.2023	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.) Radovan JELASITY Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER 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 Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
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 T 1751 Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.12.2022 bis 31.05.2023 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.05.2023	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Euro lautend	21,3	95,62
Wertpapiere	21,3	95,62
Bankguthaben	0,8	3,64
Zinsenansprüche	0,2	0,74
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	22,2	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.12.2022 bis 31.05.2023)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
					Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)			
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BUNDANL.V.13/23	DE0001102325	2,000	1.000	0	1.000	99,800	998.000,00	4,49
DT.PFBR.BANK MTN.35346VAR	DE000A2YNV36	4,142	500	0	500	100,022	500.110,00	2,25
Summe Emissionsland Deutschland							1.498.110,00	6,74
Emissionsland Niederlande								
TOYOTA M.FIN 21/23 FLRMTN	XS2357120679	3,658	500	0	500	100,004	500.020,00	2,25
Summe Emissionsland Niederlande							500.020,00	2,25
Emissionsland Österreich								
OESTERR. 13/23	AT0000A105W3	1,750	700	0	700	99,514	696.598,00	3,13
OESTERR. 16/23	AT0000A1PE50	0,000	1.000	0	1.000	99,626	996.260,00	4,48
Summe Emissionsland Österreich							1.692.858,00	7,62
Emissionsland Schweden								
NORDEA BK 18/23 MTN	XS1842961440	0,875	800	0	800	99,690	797.520,00	3,59
Summe Emissionsland Schweden							797.520,00	3,59
Emissionsland Spanien								
BCO SANTAND. 22/24FLR MTN	XS2476266205	4,275	700	0	700	100,596	704.172,00	3,17
Summe Emissionsland Spanien							704.172,00	3,17
Summe Anleihen auf Euro lautend							5.192.680,00	23,36
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							5.192.680,00	23,36
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Belgien								
KBC GROEP 16/23 MTN	BE0002266352	0,750	200	0	200	98,873	197.746,00	0,89
KBC GROEP 18/23 MTN	BE0002602804	0,875	500	0	500	99,817	499.085,00	2,25
Summe Emissionsland Belgien							696.831,00	3,14
Emissionsland Deutschland								
COBA 18/23 S.903	DE000CZ40M21	0,500	700	0	700	99,078	693.546,00	3,12
Summe Emissionsland Deutschland							693.546,00	3,12

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Frankreich								
BFCM 19/23 MTN	FR0013386539	0,750	1.400	400	1.000	99,870	998.700,00	4,49
CAPGEMINI 15-23	FR0012821940	2,500	500	0	500	99,900	499.500,00	2,25
CREDIT AGR. 13/23 MTN	XS0953564191	3,125	1.000	0	1.000	99,939	999.390,00	4,50
L OREAL SA 22/24 FLR	FR0014009EH2	3,712	700	0	700	100,510	703.570,00	3,17
Summe Emissionsland Frankreich							<u>3.201.160,00</u>	<u>14,40</u>
Emissionsland Großbritannien								
NM PLC 18/23 MTN	XS1837997979	1,125	700	0	700	99,923	699.461,00	3,15
Summe Emissionsland Großbritannien							<u>699.461,00</u>	<u>3,15</u>
Emissionsland Irland								
JOHNSON CONTR.INTL 17/23	XS1580476759	1,000	700	0	700	99,262	694.834,00	3,13
Summe Emissionsland Irland							<u>694.834,00</u>	<u>3,13</u>
Emissionsland Italien								
B.T.P. 08-23	IT0004356843	4,750	500	0	500	99,720	498.600,00	2,24
Summe Emissionsland Italien							<u>498.600,00</u>	<u>2,24</u>
Emissionsland Japan								
SUMIT.MIT.FIN 18/23 MTN	XS1839105662	0,819	500	0	500	99,580	497.900,00	2,24
Summe Emissionsland Japan							<u>497.900,00</u>	<u>2,24</u>
Emissionsland Kanada								
TORONTO-DOM. BK 18/23 MTN	XS1857683335	0,625	800	0	800	99,510	796.080,00	3,58
Summe Emissionsland Kanada							<u>796.080,00</u>	<u>3,58</u>
Emissionsland Luxemburg								
NOVARTIS FIN. 18/23	XS1769040111	0,500	800	0	800	99,380	795.040,00	3,58
Summe Emissionsland Luxemburg							<u>795.040,00</u>	<u>3,58</u>
Emissionsland Niederlande								
ABN AMRO BANK 18/23 MTN	XS1856791873	0,500	1.000	0	1.000	99,610	996.100,00	4,48
ALLIANZ FIN. II 17/23 MTN	DE000A19S4U8	0,250	900	0	900	99,947	899.523,00	4,05
BMW FIN. NV 18/23 MTN	XS1747444245	0,375	500	0	500	99,579	497.895,00	2,24
BMW FINANCE 20/23 FLR MTN	XS2240469523	3,652	500	0	500	100,166	500.830,00	2,25
DMLR TR.I.FI 22/23 MTNFLR	XS2466171985	3,752	500	0	500	100,045	500.225,00	2,25
DT. BAHN FIN.15/23FLR MTN	XS1306411726	3,538	700	0	700	100,079	700.553,00	3,15
ING GROEP 18/23 MTN FLR	XS1882544205	3,496	500	0	500	100,137	500.685,00	2,25
SIEMENS FINANC. 18/23 MTN	XS1874127811	0,375	700	0	700	99,125	693.875,00	3,12
TH.FISHER SC 21/23 FLR	XS2407911705	3,582	500	0	500	99,940	499.700,00	2,25
UNIL.FIN.NED 18/23 MTN	XS1769090728	0,500	700	0	700	99,360	695.520,00	3,13
Summe Emissionsland Niederlande							<u>6.484.906,00</u>	<u>29,18</u>

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Schweden								
VOLVO TREAS. 21/23 FLRMTN	XS2384583311	3,698	500	0	500	100,153	500.765,00	2,25
VOLVO TREAS. 22/24 FLRMTN	XS2430042841	3,805	500	0	500	100,209	501.042,50	2,25
Summe Emissionsland Schweden							1.001.807,50	4,51
Summe Anleihen auf Euro lautend							16.060.165,50	72,26
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							16.060.165,50	72,26

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	21.252.845,50	95,62
Bankguthaben	808.821,25	3,64
Zinsenansprüche	164.304,55	0,74
Sonstige Abgrenzungen	-48,26	- 0,00
Fondsvermögen	22.225.923,04	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0DEH1	Stück	202.231,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A0DEH1	EUR	109,90

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.

Der Einsatz von Wertpapierleihegeschäften iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) ist gemäß den Fondsbestimmungen zulässig. Während der Berichtsperiode gab es keine Wertpapierleihegeschäfte.

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	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Australien				
A.N.Z. BKG GRP 18/23 MTN	XS1774629346	0,625	0	400
Emissionsland Dänemark				
NYKREDIT 19/23 MTN	DK0009525917	0,250	0	800
Emissionsland Deutschland				
BUNDANL.V.13/23	DE0001102317	1,500	1.000	1.000
SAP SE MTN 14/23	DE000A13SL26	1,125	800	800

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Frankreich				
BNP PARIBAS 18/23 FLR MTN	XS1756434194	1,788	700	700
BPCE 17/23 MTN	FR0013231743	1,125	0	500
CREDIT AGR. 18/23FLRMTN	XS1787278008	2,575	800	800
KERING 20/23 MTN	FR0013512381	0,250	500	1.200
LVMH 19/23 MTN	FR0013405347	0,125	500	500
ORANGE 12/23 MTN	XS0827999318	2,500	800	800
RCI BANQUE 16/23 MTN	FR0013169778	1,000	300	300
SANOFI 18/23 MTN	FR0013324332	0,500	0	700
SOC GENERALE 16/23 MTN	XS1418786890	0,750	600	600
SOC GENERALE 17/23 MTN	XS1718306050	0,500	0	400
STELLANTIS N.V. 16/23 MTN	FR0013153707	2,375	0	1.000
Emissionsland Großbritannien				
GLAXOSM.CAP. MTN 20/23MTN	XS2170609403	0,125	900	1.500
HSBC BANK 21/23 FLR MTN	XS2310947259	2,993	0	300
NATWEST GROUP 16/23 MTN	XS1382368113	2,500	0	600
Emissionsland Italien				
ACEA S.P.A. 18/23 MTN FLR	XS1767087940	2,104	0	300
INTESA SANP.18/23 MTN	XS1807182495	1,750	300	300
Emissionsland Japan				
MITSUB. UFJ FIN.GRP 18/23	XS1758752635	0,680	0	800
Emissionsland Luxemburg				
MEDTR.GLB HD 19/22	XS2020670696	0,000	0	600
Emissionsland Niederlande				
M.B.INT.FIN. 18/23FLR	DE000A19UNN9	1,538	0	400
NATLBK 19/23 MTN	XS2004795725	0,375	800	800
NN GROUP 17/23 MTN REGS	XS1550988569	0,875	0	800
RABOBK NEDERLD 13/23 MTN	XS0933540527	2,375	800	800
RABOBK NEDERLD 17/22 MTN	XS1642738816	0,500	0	840
SIEMENS FIN 20/23 MTN	XS2118276539	0,000	0	700
UNIL.FIN.NED 17/23 MTN	XS1566100977	0,375	800	800
Emissionsland Schweden				
SKAND.ENSK. 18/23 MTN	XS1788951090	0,500	0	700
SVENSK.HDLSB. 15/22 MTN	XS1333139746	1,125	0	800
VOLVO TREAS. 20/23 MTN	XS2115085230	0,000	0	1.200

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Schweiz				
UBS AG LDN 18/23 MTN	XS1810806635	0,625	0	700
Emissionsland Spanien				
BCO SANTANDER 17/23 FLR	XS1689234570	2,891	0	300
CAIXABANK 17/23 MTN	XS1679158094	1,125	0	800
CAIXABANK 18/23 MTN	XS1752476538	0,750	600	600
Emissionsland USA				
3M CO. 15/23 MTN F	XS1234370127	0,950	300	800
FID.NATL INF 19/23	XS1843436574	0,750	0	500
IBM 19/23	XS1944456018	0,375	0	760
MORGAN STANLEY 16/22 MTN	XS1529838085	1,000	0	700
TOYOTA MOTOR CRED13/23MTN	XS0881362502	2,375	0	400
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
VOLKSW.FIN.SERV.MTN.21/23	XS2328430470	2,870	0	600
Emissionsland Niederlande				
TOYOTA M.FIN 21/23 FLRMTN	XS2345868744	3,433	200	200

Wien, im Juni 2023

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“)).