

# **T 1900**

**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

<b>Die Gesellschaft</b>	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
<b>Stammkapital</b>	2,50 Mio. EURO
<b>Gesellschafter</b>	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 %)
<b>Aufsichtsrat</b>	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
<b>Geschäftsführer</b>	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
<b>Prokuristen</b>	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER
<b>Staatskommissäre</b>	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
<b>Fondsprüfer</b>	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
<b>Depotbank</b>	Erste Group Bank AG

## Sehr geehrte(r) Anteilshaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des T 1900 Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.12.2022 bis 31.05.2023 vorzulegen.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.05.2023	
	Mio. Euro	%
<b>Anleihen</b>		
auf Australischer Dollar lautend	1,5	10,58
auf Britische Pfund lautend	1,6	11,31
auf Dänische Kronen lautend	1,3	9,36
auf Japanische Yen lautend	1,7	12,23
auf Kanadische Dollar lautend	1,5	10,76
auf Neuseeland Dollar lautend	1,4	9,66
auf Norwegische Kronen lautend	1,4	9,86
auf Schwedische Kronen lautend	1,5	10,27
auf US-Dollar lautend	2,0	14,05
<b>Wertpapiere</b>	<b>13,9</b>	<b>98,09</b>
Devisentermingeschäfte	-0,0	-0,06
Bankguthaben	0,2	1,64
Zinsenansprüche	0,0	0,33
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
<b>Fondsvermögen</b>	<b>14,2</b>	<b>100,00</b>

# 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	
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf Japanische Yen lautend</b>								
<b>Emissionsland Japan</b>								
JAPAN 2024 334	JP1103341E67	0,600	0	50.000	40.000	100,750	270.560,32	1,91
JAPAN 2025 339	JP1103391F65	0,400	0	0	95.000	100,950	643.856,35	4,54
JAPAN 2026 342	JP1103421G35	0,100	0	0	65.000	100,420	438.220,44	3,09
JAPAN 2027 348	JP1103481H98	0,100	0	55.000	57.000	100,300	383.826,40	2,70
Summe Emissionsland Japan							<u>1.736.463,51</u>	<u>12,23</u>
Summe Anleihen auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 148,95015							<u>1.736.463,51</u>	<u>12,23</u>
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							<u>1.736.463,51</u>	<u>12,23</u>
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf Australischer Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Australien</b>								
AUSTRALIA 20/26	AU0000106411	0,500	450	0	900	91,000	497.162,11	3,50
AUSTRALIA 2027 148	AU000XCLWAQ1	2,750	0	0	1.500	97,435	887.197,62	6,25
AUSTRALIA 2028 152	AU000XCLWAU3	2,750	200	0	200	96,820	117.546,36	0,83
Summe Emissionsland Australien							<u>1.501.906,09</u>	<u>10,58</u>
Summe Anleihen auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,64735							<u>1.501.906,09</u>	<u>10,58</u>
<b>Anleihen auf Britische Pfund lautend</b>								
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
GROSSBRIT. 20/28	GB00BMBL1G81	0,125	400	0	550	83,041	530.952,69	3,74
TREASURY STK 2025	GB0030880693	5,000	0	0	300	100,699	351.193,90	2,47
TREASURY STK 2027	GB00BDRHNP05	1,250	0	300	700	88,929	723.672,41	5,10
Summe Emissionsland Großbritannien							<u>1.605.819,00</u>	<u>11,31</u>
Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,86020							<u>1.605.819,00</u>	<u>11,31</u>
<b>Anleihen auf Dänische Kronen lautend</b>								
<b>Emissionsland Dänemark</b>								
DANSKE STAT 2027	DK0009923567	0,500	8.000	8.600	7.900	91,656	972.323,96	6,85
DENMARK 19/29	DK0009923807	0,500	3.000	0	3.000	88,272	355.602,42	2,51
Summe Emissionsland Dänemark							<u>1.327.926,38</u>	<u>9,36</u>
Summe Anleihen auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,44695							<u>1.327.926,38</u>	<u>9,36</u>

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
<b>Anleihen auf Kanadische Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Kanada</b>								
CANADA 22/28	CA135087P576	3,500	150	0	150	100,040	103.550,36	0,73
CDA 2025	CA135087D507	2,250	0	900	200	96,410	133.057,31	0,94
CDA 2027	CA135087F825	1,000	560	250	2.060	90,825	1.291.098,23	9,10
Summe Emissionsland Kanada						<u>1.527.705,90</u>	<u>10,76</u>	
Summe Anleihen auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,44915						<u>1.527.705,90</u>	<u>10,76</u>	
<b>Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Neuseeland</b>								
NEW ZEAL.,G. 20/28	NZGOVDT528C6	0,250	700	0	700	82,280	323.791,32	2,28
NEW ZEALD 2027	NZGOVDT427C1	4,500	0	1.850	1.850	100,705	1.047.359,17	7,38
Summe Emissionsland Neuseeland						<u>1.371.150,49</u>	<u>9,66</u>	
Summe Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,77880						<u>1.371.150,49</u>	<u>9,66</u>	
<b>Anleihen auf Norwegische Kronen lautend</b>								
<b>Emissionsland Norwegen</b>								
NORWAY 16-26	NO0010757925	1,500	4.500	0	10.100	95,280	810.074,50	5,71
NORWAY 17-27	NO0010786288	1,750	0	4.000	3.500	94,800	279.304,68	1,97
NORWAY 18-28	NO0010821598	2,000	0	3.500	3.900	94,350	309.747,89	2,18
Summe Emissionsland Norwegen						<u>1.399.127,07</u>	<u>9,86</u>	
Summe Anleihen auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,87950						<u>1.399.127,07</u>	<u>9,86</u>	
<b>Anleihen auf Schwedische Kronen lautend</b>								
<b>Emissionsland Schweden</b>								
SWEDEN 14-25 1058	SE0005676608	2,500	5.000	9.800	5.000	99,082	426.965,78	3,01
SWEDEN 15-26 1059	SE0007125927	1,000	0	5.200	2.700	94,672	220.299,80	1,55
SWEDEN 17-28 1060	SE0009496367	0,750	1.000	0	10.200	92,224	810.727,23	5,71
Summe Emissionsland Schweden						<u>1.457.992,81</u>	<u>10,27</u>	
Summe Anleihen auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,60300						<u>1.457.992,81</u>	<u>10,27</u>	
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland USA</b>								
US TREASURY 2023	US9128285K26	2,875	500	300	200	99,010	185.742,43	1,31
US TREASURY 2025	US9128285J52	3,000	300	200	300	97,180	273.463,15	1,93
US TREASURY 2026	US9128282A70	1,500	170	450	720	92,480	624.574,97	4,40
USA 21/28	US91282CDF59	1,375	400	0	400	88,262	331.157,38	2,33
USA 22/27	US91282CEF41	2,500	300	950	650	94,980	579.094,88	4,08
Summe Emissionsland USA						<u>1.994.032,81</u>	<u>14,05</u>	
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,06610						<u>1.994.032,81</u>	<u>14,05</u>	
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						<u>12.185.660,55</u>	<u>85,85</u>	

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Bestand	nicht realisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Devisentermingeschäfte</b>				
<b>Devisentermingeschäfte auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Österreich</b>				
FXF SPEST EUR/USD 09.06.2023	FXF_TAX_3464529	272.575	-8.698,92	-0,06
		Summe Emissionsland Österreich	-8.698,92	-0,06
		Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend	-8.698,92	-0,06
		Summe Devisentermingeschäfte	-8.698,92	-0,06

**Gliederung des Fondsvermögens**

Wertpapiere		13.922.124,06	98,09
Devisentermingeschäfte		-8.698,92	- 0,06
Bankguthaben		233.021,20	1,64
Zinsenansprüche		47.151,53	0,33
Sonstige Abgrenzungen		-144,12	- 0,00
Fondsvermögen		14.193.453,75	100,00

**Hinweis an die Anleger:**

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YA38	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YA38	EUR	93,65
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1BTH1	Stück	121.825,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1BTH1	EUR	87,98
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YA46	Stück	595,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YA46	EUR	93,61
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1BTJ7	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1BTJ7	EUR	89,00
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YA53	Stück	35.813,133
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YA53	EUR	95,48
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YA61	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YA61	HUF	34.978,91

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	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Australischer Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Australien</b>				
AUSTRALIA 2025 139	AU3TB0000168	3,250	0	1.750
<b>Anleihen auf Britische Pfund lautend</b>				
<b>Emissionsland Großbritannien</b>				
TREASURY STK 2024	GB00BHFH458	2,750	0	150
TREASURY STK 2026	GB00BYZW3G56	1,500	0	380
<b>Anleihen auf Dänische Kronen lautend</b>				
<b>Emissionsland Dänemark</b>				
DANSKE STAT 2025	DK0009923138	1,750	0	7.700
<b>Anleihen auf Kanadische Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Kanada</b>				
CANADA 20/26	CA135087L518	0,250	0	550

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Anleihen auf Norwegische Kronen lautend</b>				
<b>Emissionsland Norwegen</b>				
NORWAY 15-25	N00010732555	1,750	0	5.500

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“)).