

WSTV ESPA progressiv

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2022

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.08.2022	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) Anteilshaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des WSTV ESPA progressiv Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.08.2022	
	Mio. Euro	%
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	54,7	72,08
auf US-Dollar lautend	20,2	26,64
Wertpapiere	74,9	98,72
Bankguthaben	0,9	1,24
Dividendenansprüche	0,0	0,04
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	75,8	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.03.2022 bis 31.08.2022)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Irland							
ISHSII-MSCI EU.QUA.DV.EOD	IE00BYHSM20	260.000	0	260.000	5,131	1.334.060,00	1,76
ISHSIV-E.MSCI USA QUAL.F.	IE00BD1F4L37	144.000	0	144.000	9,450	1.360.800,00	1,79
ISHSV-S+P500H.CA.SECT.DLA	IE00B43HR379	125.000	0	291.600	9,600	2.799.360,00	3,69
NOMURA FDS-JAP.STR.V.I EO	IE00B3YQ1K12	0	0	14.100	208,010	2.932.939,59	3,87
				Summe Emissionsland Irland		<u>8.427.159,59</u>	<u>11,11</u>
Emissionsland Luxemburg							
BGF-CONT.EUR.FLEX.A.I2EO	LU0888974473	0	40.300	83.800	25,760	2.158.688,00	2,85
G.S.-JAP.EQ.P.PT.IACC.EO	LU1837047379	0	0	196.828	12,960	2.550.890,88	3,36
JPM-AMERICA EQ.JPMAE IAEO	LU1734444273	12.000	2.500	52.200	177,330	9.256.626,00	12,20
SSGA LUX-UK INDEX EQ.IEOA	LU1159238978	0	0	175.000	13,311	2.329.390,00	3,07
T.RO.PR.-RE.AS.EX.J.I EO	LU1382643945	0	0	40.000	17,100	684.000,00	0,90
T.ROWE P.-CON.EURO.EQ.I	LU0285832068	0	53.300	111.100	20,190	2.243.109,00	2,96
THRE.L-US CO.CORE EQ.IUEO	LU0757433437	15.700	0	95.400	73,321	6.994.804,32	9,22
				Summe Emissionsland Luxemburg		<u>26.217.508,20</u>	<u>34,57</u>
Emissionsland Österreich							
ALPHA DIVERSI.1 I01 TE0H	AT0000A0SE90	0	3.100	29.000	113,380	3.288.020,00	4,34
Alpha Diversified 3 T01 I01 EUR	AT0000A0SED8	2.500	5.000	23.900	124,490	2.975.311,00	3,92
CORE EQUIT. EUR R01 T	AT0000A2GK86	1.000	0	22.500	135,100	3.039.750,00	4,01
ERSTE STOCK GL R01TEO	AT0000812870	0	800	67.900	157,930	10.723.447,00	14,14
				Summe Emissionsland Österreich		<u>20.026.528,00</u>	<u>26,40</u>
				Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend		<u>54.671.195,79</u>	<u>72,08</u>
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Irland							
ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA	IE00BYVJRR92	103.000	20.000	661.100	11,720	7.757.012,56	10,23
VERITAS FDS-ASIAN CACCDL	IE00BD065N65	0	0	1.800	598,186	1.077.975,01	1,42
				Summe Emissionsland Irland		<u>8.834.987,57</u>	<u>11,65</u>
Emissionsland Luxemburg							
F.TEM.INV-LAT.AM. I ACC.	LU0229944334	74.000	0	74.000	19,750	1.463.182,66	1,93
JPM-US VALUE FD I ACC USD	LU0248060658	4.700	5.200	4.800	293,210	1.409.028,38	1,86

WSTV ESPA progressiv

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
SISF EMERG.ASIA IZ CAP.DL	LU1188199936	0	0	16.200	61,699	1.000.679,44	1,32
UBSLFS-MSCI USA SR ADDL	LU0629460089	11.500	5.000	47.000	159,276	7.494.586,07	9,88
				Summe Emissionsland Luxemburg		11.367.476,55	14,99
				Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 0,99885		20.202.464,12	26,64
				Summe Investmentzertifikate		74.873.659,91	98,72

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	74.873.659,91	98,72
Bankguthaben	942.639,70	1,24
Dividendenansprüche	29.648,25	0,04
Zinsenansprüche	0,12	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-685,14	-0,00
Fondsvermögen	75.845.262,84	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000647573	Stück	92.000,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000647573	EUR	267,02
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000619978	Stück	186.174,871
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000619978	CZK	6.750,10
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000613526	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000613526	EUR	275,54

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	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Investmentzertifikate			
Investmentzertifikate auf Euro lautend			
Emissionsland Irland			
SPDR S+P US CO.S.S.S.UETF	IE00BWBXM385	0	94.000
SPDR S+P US FIN.SE.S.UETF	IE00BWBXM500	0	38.000
Emissionsland Luxemburg			
JPM.-US TECHNOLOGY CACCEO	LU1303370156	0	3.500
JPM-EU.ST.VA.JPMESV IAEO	LU0248049412	0	11.000
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Irland			
ISHSIV-E.MSCI USA QUAL.F.	IE00BD1F4L37	0	306.000

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Luxemburg			
BNPP US GROWTH I CAP	LU0823435044	4.700	4.700

Wien, im September 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“)).