

# **T 1751**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Halbjahresbericht 2021/22

## **Inhaltsübersicht**

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft .....	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.05.2022 .....	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 (ab 16.02.2022) Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN (ab 16.02.2022) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFER (bis 16.02.2022) Dr. Peter PROBER Mag. Rupert RIEDER 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. Walter MEGNER (bis 28.02.2022) Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ (ab 01.03.2022) Mag. Wolfgang TRISKO (bis 14.05.2022)
<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 1751 Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.12.2021 bis 31.05.2022 vorzulegen.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.05.2022	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Euro lautend	10,7	91,35
Wertpapiere	10,7	91,35
Bankguthaben	1,0	8,25
Zinsenansprüche	0,0	0,41
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	11,7	100,00

# Vermögensaufstellung zum 31.05.2022

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.12.2021 bis 31.05.2022)

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 Euro lautend</b>									
<b>Emissionsland Dänemark</b>									
NYKREDIT 17/22 FLR MTN	DK0009514473	0,037	300	0	300	100,000	300.000,00	2,56	
							Summe Emissionsland Dänemark	300.000,00	2,56
<b>Emissionsland Frankreich</b>									
BPCE S.A. 18/23 FLR MTN	FR0013309317	0,035	400	0	400	100,190	400.760,00	3,41	
							Summe Emissionsland Frankreich	400.760,00	3,41
<b>Emissionsland Großbritannien</b>									
HSBC BANK 21/23 FLR MTN	XS2310947259	0,480	300	0	300	100,700	302.100,00	2,57	
							Summe Emissionsland Großbritannien	302.100,00	2,57
<b>Emissionsland Schweden</b>									
SWEDBANK 17/22 MTN	XS1573958409	0,300	300	0	300	100,140	300.420,00	2,56	
							Summe Emissionsland Schweden	300.420,00	2,56
<b>Emissionsland Spanien</b>									
BBVA 18/23 FLR MTN	XS1788584321	0,102	400	0	400	100,290	401.160,00	3,42	
BCO SANTANDER 17/23 FLR	XS1689234570	0,267	300	0	300	100,440	301.320,00	2,57	
							Summe Emissionsland Spanien	702.480,00	5,98
<b>Emissionsland USA</b>									
GM FINANCIAL 19/22 MTN	XS2049548444	0,200	300	0	300	100,015	300.045,00	2,56	
							Summe Emissionsland USA	300.045,00	2,56
							Summe Anleihen auf Euro lautend	2.305.805,00	19,64
							Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere	2.305.805,00	19,64
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>									
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>									
<b>Emissionsland Australien</b>									
A.N.Z. BKG GRP 18/23 MTN	XS1774629346	0,625	400	0	400	100,300	401.200,00	3,42	
							Summe Emissionsland Australien	401.200,00	3,42

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
<b>Emissionsland Dänemark</b>								
JYSKE BK 17/22 MTN FLR	XS1726323436	0,246	300	0	300	100,190	300.570,00	2,56
Summe Emissionsland Dänemark							300.570,00	2,56
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
E.ON SE MTN 19/22	XS2069380488	0,000	400	0	400	99,965	399.860,00	3,41
LBBW MTN 17/22	DE000LB1DVL8	0,500	400	0	400	100,010	400.040,00	3,41
SANTANDER CONS. MTN 17/22	XS1692396069	0,750	200	0	200	100,300	200.600,00	1,71
VOLKSWAGEN BK. MTN 19/22	XS1944388856	1,250	400	0	400	100,205	400.820,00	3,41
Summe Emissionsland Deutschland							1.401.320,00	11,94
<b>Emissionsland Frankreich</b>								
BNP PARIBAS 17/22 FLR MTN	XS1584041252	0,363	700	400	400	100,230	400.920,00	3,42
Summe Emissionsland Frankreich							400.920,00	3,42
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
LLOYDS BK C. 19/22 MTN	XS2059885058	0,250	400	0	400	100,130	400.520,00	3,41
Summe Emissionsland Großbritannien							400.520,00	3,41
<b>Emissionsland Irland</b>								
DELL BK INTL 19/22	XS2066058988	0,625	400	0	400	100,200	400.800,00	3,41
Summe Emissionsland Irland							400.800,00	3,41
<b>Emissionsland Italien</b>								
ACEA S.P.A. 18/23 MTN FLR	XS1767087940	0,000	300	0	300	100,005	300.015,00	2,56
Summe Emissionsland Italien							300.015,00	2,56
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
BAYER CAP.CORP. 18/22 FLR	XS1840614736	0,067	0	0	300	100,010	300.030,00	2,56
DT. BAHN FIN.14/22FLR MTN	XS1107266782	0,000	700	400	300	100,060	300.180,00	2,56
LEASEPLAN 17/22 MTN	XS1693260702	0,750	400	0	400	100,240	400.960,00	3,42
UPJOHN FINAN 20/22	XS2193968992	0,816	400	0	400	100,005	400.020,00	3,41
Summe Emissionsland Niederlande							1.401.190,00	11,94
<b>Emissionsland Norwegen</b>								
TELENOR ASA 12/22 MTN	XS0798790027	2,750	300	0	300	100,195	300.585,00	2,56
Summe Emissionsland Norwegen							300.585,00	2,56

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
<b>Emissionsland Rumänien</b>								
UNIC.LEAS.C. 19/22	XS2066749461	0,502	400	0	400	100,080	400.320,00	3,41
Summe Emissionsland Rumänien							400.320,00	3,41
<b>Emissionsland USA</b>								
AM.HONDA FI. 19/22 MTN	XS1957532887	0,350	400	0	400	100,100	400.400,00	3,41
APPLE 14/22	XS1135334800	1,000	400	0	400	100,525	402.100,00	3,43
CITIGROUP 18/23 FLR MTN	XS1795253134	0,007	400	0	400	100,225	400.900,00	3,42
GOLDM.S.GRP 15/22 FLR MTN	XS1173867323	0,573	300	0	300	100,125	300.375,00	2,56
JPMORGAN CHASE 12/22 MTN	XS0820547825	2,750	300	0	300	100,675	302.025,00	2,57
KELLOGG CO. 17/22	XS1611042646	0,800	300	0	300	100,365	301.095,00	2,56
PROCTER GAMBLE 12/22	XS0816704125	2,000	200	0	200	100,450	200.900,00	1,71
WELLS FARGO 12/22 MTN	XS0817639924	2,625	400	0	400	100,575	402.300,00	3,43
Summe Emissionsland USA							2.710.095,00	23,09
Summe Anleihen auf Euro lautend							8.417.535,00	71,71
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							8.417.535,00	71,71

**Gliederung des Fondsvermögens**

Wertpapiere	10.723.340,00	91,35
Bankguthaben	968.241,22	8,25
Zinsenansprüche	48.623,26	0,41
Sonstige Abgrenzungen	-1.206,86	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>	<b>11.738.997,62</b>	<b>100,00</b>

**Hinweis an die Anleger:**

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

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0DEH1	Stück	107.770,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A0DEH1	EUR	108,92

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
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Belgien</b>				
KBC GROEP 17/22 MTN	BE0002272418	0,750	0	300
<b>Emissionsland Dänemark</b>				
DANSKE BK 19/22 MTN	XS1957541953	1,375	300	300
<b>Emissionsland Deutschland</b>				
COBA 18/21 S.920	DE000CZ40NM2	0,500	0	100
DT.BANK MTN 17/22	DE000DL19TQ2	0,284	0	300
VOLKSW.FIN.SERV.MTN.19/22	XS1972547183	0,625	400	400
VOLKSWAGEN BK. MTN 18/21	XS1830992563	0,151	0	300
<b>Emissionsland Finnland</b>				
OP YRITYSPANK. 17/22 FLR	XS1629769826	0,245	200	200
<b>Emissionsland Frankreich</b>				
BPCE S.A. 17/22 FLR MTN	FR0013241130	0,485	0	300
CREDIT AGR.LN 17/22FLRMTN	XS1598861588	0,242	0	200

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
RCI BANQUE 17/22 FLR MTN	FR0013260486	0,082	0	300
SOC GENERALE 18/22 MTN	FR0013365491	0,250	0	200
STE GENERALE 17/22FLR MTN	XS1586146851	0,277	300	400
<b>Emissionsland Großbritannien</b>				
HSBC BANK 20/22 FLR MTN	XS2229993832	0,995	0	300
NM PLC 18/22 MTN	XS1788515861	0,625	300	300
<b>Emissionsland Italien</b>				
INTESA SAN. 17/22 FLR MTN	XS1599167589	0,390	300	300
<b>Emissionsland Niederlande</b>				
ABN AMRO BANK 12/22 MTN	XS0765299572	4,125	300	300
ASML HOLDING N.V. 16/22	XS1405774990	0,625	400	400
BMW FIN. NV 16/22 MTN	XS1363560977	1,000	0	300
ING BANK 19/22 FLR MTN	XS1976946027	0,000	0	300
M.B.INT.FIN. 18/22MTN	DE000A190ND6	0,250	400	400
<b>Emissionsland Schweden</b>				
NORDEA BK 18/22 FLR MTN	XS1766857434	0,000	0	300
VOLVO TREAS. 19/22 MTN	XS1995748172	0,100	0	200
<b>Emissionsland Spanien</b>				
BBVA 17/22 FLR MTN	XS1594368539	0,030	0	400
BCO SANTANDER 17/22FLRMTN	XS1578916261	0,439	0	300
<b>Emissionsland USA</b>				
GENL EL. 17/22	XS1612542669	0,375	200	200
GM FINANCIAL 18/22MTN FLR	XS1792505197	0,000	300	300
WELLS FARGO 17/22 FLR MTN	XS1558022866	0,000	0	300
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Niederlande</b>				
ABN AMRO BANK 18/21 FLR	XS1917574755	0,000	0	200

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Dänemark</b>				
NYKREDIT 18/22 MTN	DK0009520280	0,500	0	300
<b>Emissionsland Deutschland</b>				
COBA MTN 17/22 VAR880	DE000CZ40L22	0,188	300	300
LBBW MTN.20/22	DE000LB2CRD3	0,082	0	200
<b>Emissionsland Niederlande</b>				
ING BANK 19/22 MTN	XS1976945722	0,000	0	100
NN GROUP 15/22 MTN	XS1204254715	1,000	0	300
WUERTH FIN.INTL 15/22 MTN	XS1234248919	1,000	300	300
<b>Emissionsland Norwegen</b>				
SPAREBANK 1 SMN 17/22 MTN	XS1576650813	0,500	300	300
<b>Emissionsland Spanien</b>				
CAIXABANK S.A. 07-22	ES0414950685	4,500	400	400
CRITERIA CAIXA 15/22 MTN	ES0205045000	1,625	400	400
<b>Emissionsland USA</b>				
JOHNSON + JOHNSON 16/22	XS1411535286	0,250	300	300
PFIZER INC. 17/22	XS1574157357	0,250	0	300
WALMART 14/22	XS1054528457	1,900	300	300

Wien, im Juni 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“)).