

T 1852

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2021/22

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.01.2022.....	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) Mag.(FH) Thomas SCHAUFLENER (Vorsitzender-Stv.) (bis 31.10.2021) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFER Dr. Peter PROBER Mag. Rupert RIEDER Gabriele SEMMELROCK-WERZNER 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. Walter MEGNER Mag. Christoph SEEL (bis 30.11.2021)
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 1852 Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.08.2021 bis 31.01.2022 vorzulegen.

Für den 27. Oktober 2021 konnte aufgrund eines technischen Problems die Berechnung des Rechenwerts nicht durchgeführt werden. Daher war die Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen vorübergehend ausgesetzt.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.01.2022 Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Euro lautend	15,7	93,02
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	0,8	4,51
Wertpapiere	16,5	97,53
Financial Futures	0,0	0,12
Bankguthaben	0,4	2,08
Zinsenansprüche	0,0	0,27
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	16,9	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.08.2021 bis 31.01.2022)

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
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BUNDANL.V.18/28	DE0001102440	0,500	100	0	200	104,345	208.690,80	1,24
BUNDANL.V.19/50	DE0001102481	0,000	100	0	200	93,196	186.392,81	1,10
BUNDANL.V.20/30	DE0001102499	0,000	300	100	300	101,007	303.021,01	1,79
BUNDANL.V.20/35	DE0001102515	0,000	300	100	300	98,456	295.368,00	1,75
BUNDESUBL.V.21/26 S.183	DE0001141836	0,000	200	0	300	101,390	304.170,00	1,80
Summe Emissionsland Deutschland							1.297.642,62	7,68
Emissionsland Irland								
IRLAND 20/27	IE00BKFCV568	0,200	100	0	100	101,124	101.123,74	0,60
IRLAND 20/30	IE00BKFC899	0,200	0	0	100	99,224	99.224,20	0,59
IRLAND 20/35	IE00BKFC345	0,400	100	100	100	96,990	96.990,20	0,57
Summe Emissionsland Irland							297.338,14	1,76
Emissionsland Österreich								
AUSTRIA 18/28 MTN	AT0000A1ZGE4	0,750	100	0	100	104,710	104.710,00	0,62
OESTERR. 16/26	AT0000A1K9C8	0,750	0	0	100	104,230	104.230,00	0,62
OESTERREICH 19/24 MTN	AT0000A28KX7	0,000	0	0	100	101,045	101.044,60	0,60
OESTERREICH 19/29 MTN	AT0000A269M8	0,500	0	0	100	102,988	102.988,00	0,61
OESTERREICH 20/51 MTN	AT0000A2EJ08	0,750	50	50	200	100,496	200.992,00	1,19
Summe Emissionsland Österreich							613.964,60	3,64
Emissionsland Slowenien								
SLOWENIEN 16-40	SI0002103677	1,750	0	0	100	111,685	111.684,80	0,66
Summe Emissionsland Slowenien							111.684,80	0,66
Summe Anleihen auf Euro lautend							2.320.630,16	13,74
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							2.320.630,16	13,74
Investmentzertifikate								
Investmentzertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
ERSTE ALPHA 1 T	AT0000A03DF2		1.814	1.438	3.775	50,520	190.713,00	1,13
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50		3.626	3.374	8.137	70,190	571.136,03	3,38
Summe Emissionsland Österreich							761.849,03	4,51
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							761.849,03	4,51
Summe Investmentzertifikate							761.849,03	4,51

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Belgien								
BELGIQUE 15/25 74	BE0000334434	0,800	100	0	200	103,750	207.500,00	1,23
BELGIQUE 16/23 79	BE0000339482	0,200	0	0	100	101,289	101.289,20	0,60
BELGIQUE 16/47 78	BE0000338476	1,600	50	0	200	114,006	228.011,99	1,35
BELGIQUE 18/33 86	BE0000346552	1,250	200	0	200	109,970	219.939,61	1,30
BELGIQUE 20/27	BE0000351602	0,000	0	0	200	100,264	200.528,59	1,19
BELGIQUE 20/30	BE0000349580	0,100	100	100	200	99,230	198.459,27	1,18
BELGIQUE 20/40	BE0000350596	0,400	100	100	200	93,019	186.037,60	1,10
Summe Emissionsland Belgien							<u>1.341.766,26</u>	<u>7,94</u>
Emissionsland Frankreich								
FRANKREICH 19/25 O.A.T.	FR0013415627	0,000	350	350	600	100,900	605.400,01	3,58
FRANKREICH 19/29	FR0013407236	0,500	100	150	300	102,723	308.167,81	1,82
FRANKREICH 19/29 O.A.T.	FR0013451507	0,000	200	150	400	98,595	394.381,59	2,34
FRANKREICH 20/26 O.A.T.	FR0013508470	0,000	100	200	200	100,654	201.308,00	1,19
FRANKREICH 20/40 O.A.T.	FR0013515806	0,500	250	100	450	95,261	428.676,29	2,54
FRANKREICH 20/52	FR0013480613	0,750	150	200	300	93,110	279.330,00	1,65
FRANKREICH 21/27 O.A.T.	FR0014003513	0,000	100	100	100	100,294	100.294,00	0,59
REP. FSE 16-36 O.A.T.	FR0013154044	1,250	150	200	400	108,604	434.414,40	2,57
REP. FSE 17-28 O.A.T.	FR0013286192	0,750	200	200	300	104,530	313.590,00	1,86
Summe Emissionsland Frankreich							<u>3.065.562,10</u>	<u>18,15</u>
Emissionsland Italien								
B.T.P. 15-32	IT0005094088	1,650	200	300	350	103,527	362.345,89	2,15
B.T.P. 19-23	IT0005384497	0,050	100	500	300	100,445	301.334,11	1,78
ITALIEN 19/25	IT0005386245	0,350	300	200	800	100,620	804.960,02	4,77
ITALIEN 19/27	IT0005390874	0,850	200	350	400	101,427	405.708,80	2,40
ITALIEN 20/30	IT0005403396	0,950	400	450	700	98,679	690.754,39	4,09
ITALIEN 20/36	IT0005402117	1,450	200	200	550	98,659	542.626,71	3,21
ITALIEN 20/51	IT0005425233	1,700	150	200	300	91,900	275.700,01	1,63
ITALIEN 21/24	IT0005439275	0,000	500	100	600	100,053	600.319,20	3,55
ITALIEN 21/26	IT0005437147	0,000	200	0	300	98,220	294.660,87	1,74
ITALIEN 21/28	IT0005433690	0,250	200	100	200	96,930	193.859,63	1,15
ITALIEN 21/37	IT0005433195	0,950	200	100	200	90,822	181.644,00	1,08
Summe Emissionsland Italien							<u>4.653.913,63</u>	<u>27,55</u>
Emissionsland Lettland								
LETTLAND,REP 20/23 MTN	XS2156474392	0,125	0	0	100	100,311	100.311,25	0,59
Summe Emissionsland Lettland							<u>100.311,25</u>	<u>0,59</u>

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Österreich								
OESTERREICH 21/25 MTN	AT0000A2QRW0	0,000	0	0	100	100,913	100.913,33	0,60
Summe Emissionsland Österreich							<u>100.913,33</u>	<u>0,60</u>
Emissionsland Portugal								
PORTUGAL 16-26	PTOTETOE0012	2,875	100	100	100	113,196	113.196,00	0,67
PORTUGAL 20/27	PTOTEMOE0035	0,700	100	0	200	103,417	206.834,00	1,22
PORTUGAL 20/30	PTOTELOE0028	0,475	100	100	200	99,735	199.470,40	1,18
PORTUGAL 20/35	PTOTENOE0034	0,900	100	100	250	99,208	248.020,00	1,47
Summe Emissionsland Portugal							<u>767.520,40</u>	<u>4,54</u>
Emissionsland Slowenien								
SLOWENIEN 18-28	SI0002103776	1,000	0	0	100	105,021	105.021,00	0,62
Summe Emissionsland Slowenien							<u>105.021,00</u>	<u>0,62</u>
Emissionsland Spanien								
SPANIEN 19/24	ES0000012E85	0,250	200	100	200	101,274	202.548,00	1,20
SPANIEN 19/35	ES0000012E69	1,850	200	200	400	110,520	442.079,99	2,62
SPANIEN 20/23	ES0000012F84	0,000	0	100	200	100,611	201.222,84	1,19
SPANIEN 20/25	ES0000012F92	0,000	200	200	400	100,505	402.019,99	2,38
SPANIEN 20/26	ES0000012G91	0,000	400	200	200	99,865	199.730,80	1,18
SPANIEN 20/27	ES0000012G26	0,800	100	50	300	103,058	309.174,00	1,83
SPANIEN 20/30	ES0000012F76	0,500	250	250	500	99,851	499.255,98	2,96
SPANIEN 20/40	ES0000012G42	1,200	150	150	200	98,611	197.222,00	1,17
SPANIEN 20/50	ES0000012G00	1,000	100	100	250	87,963	219.907,88	1,30
SPANIEN 21/24	ES0000012H33	0,000	100	0	100	100,528	100.528,28	0,60
SPANIEN 21/28	ES0000012I08	0,000	400	300	200	98,084	196.167,21	1,16
SPANIEN 21/31	ES0000012H41	0,100	0	0	100	94,874	94.874,00	0,56
SPANIEN 21/37	ES0000012I24	0,850	100	0	200	95,438	190.876,01	1,13
Summe Emissionsland Spanien							<u>3.255.606,98</u>	<u>19,28</u>
Summe Anleihen auf Euro lautend							<u>13.390.614,95</u>	<u>79,28</u>
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							<u>13.390.614,95</u>	<u>79,28</u>
Derivate							nicht realisiertes Ergebnis in EUR	
Financial Futures auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
EURO-BUND FUTURE Mar22	FGBLH22				-3		8.313,22	0,05
EURO-BUXL 30Y BND Mar22	FGBXH22				-1		11.980,00	0,07
Summe Emissionsland Deutschland							<u>20.293,22</u>	<u>0,12</u>
Summe Financial Futures auf Euro lautend							<u>20.293,22</u>	<u>0,12</u>
Summe Derivate							<u>20.293,22</u>	<u>0,12</u>

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	16.473.094,14	97,53
Financial Futures	20.293,22	0,12
Bankguthaben	350.545,27	2,08
Zinsenansprüche	46.423,42	0,27
Sonstige Abgrenzungen	-565,20	-0,00
Fondsvermögen	16.889.790,85	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A0K2F7	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A0K2F7	EUR	121,88
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0K2G5	Stück	140.097,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A0K2G5	EUR	120,55
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0K2H3	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0K2H3	EUR	121,88

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 Deutschland				
BUNDESUBL.V.19/24 S.179	DE0001141794	0,000	0	100
Emissionsland Irland				
IRLAND 2026	IE00BV8C9418	1,000	0	100
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Belgien				
BELGIQUE 17/24 82	BE0000342510	0,500	100	200
BELGIQUE 21/31	BE0000352618	0,000	0	200
Emissionsland Frankreich				
FRANKREICH 20/31 O.A.T.	FR0014002WK3	0,000	100	300

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Niederlande				
NEDERLD 20/30	NL0014555419	0,000	100	100
NIEDERLANDE 16-26	NL0011819040	0,500	0	100
NIEDERLANDE 17-27	NL0012171458	0,750	0	100
NIEDERLANDE 21/38	NL0015000B11	0,000	100	200
Emissionsland Slowakei				
SLOWAKEI 20016 ZO 230	SK4120011636	0,000	0	100

Wien, im Februar 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“)).