

# **UIA Garantie-Spar-Fonds 3**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Halbjahresbericht 2024

## Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft .....	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 15.10.2024.....	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>Aufsichtsrät:innen</b>	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Manfred BARTALSZKY Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Klaus FELDERER Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Michael KOREN Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
<b>Geschäftsführer:innen</b>	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
<b>Prokuristen:innen</b>	Karl FREUDENSCHUSS Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER Mag. Magdalena UJWARY, MA
<b>Staatskommissär:innen</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 Anteilhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des UIA Garantie-Spar-Fonds 3 Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 16.04.2024 bis 15.10.2024 vorzulegen.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 15.10.2024	
	Mio. Euro	%
Indexzertifikate		
auf Euro lautend	0,6	5,14
auf US-Dollar lautend	0,5	4,49
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	9,8	81,91
Wertpapiere	10,9	91,54
Bankguthaben	1,0	8,53
Zinsenansprüche	0,0	0,02
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,09
Fondsvermögen	11,9	100,00

# Vermögensaufstellung zum 15.10.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 16.04.2024 bis 15.10.2024)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>							
<b>Indezertifikate auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Jersey</b>							
WITR.MET.SEC.Z07/UN.XAU	JE00B1VS3770	250	407	2.694	227,420	612.669,48	5,14
Summe Emissionsland Jersey						612.669,48	5,14
Summe Indezertifikate auf Euro lautend						612.669,48	5,14
<b>Indezertifikate auf US-Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Irland</b>							
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU	IE00B579F325	213	349	2.284	255,300	534.223,73	4,49
Summe Emissionsland Irland						534.223,73	4,49
Summe Indezertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,09150						534.223,73	4,49
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						1.146.893,21	9,63
<b>Investmentzertifikate</b>							
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Frankreich</b>							
MUF-AMU.EO OVERN.RTN UE A	FR0010510800	0	3.300	15.400	109,596	1.687.778,40	14,17
Summe Emissionsland Frankreich						1.687.778,40	14,17
<b>Emissionsland Irland</b>							
IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD	IE00B66F4759	381	239	2.443	92,028	224.825,38	1,89
IS MSCI EM U.ETF USD D	IE00B0M63177	1.248	1.163	9.403	41,369	388.992,71	3,27
ISH3-I.JPM.EMLGB.UETF DLD	IE00B5M4WH52	643	350	5.464	40,940	223.696,16	1,88
ISHS-EO C.BD L.C.U.ETF EOD	IE0032523478	752	500	5.389	124,890	673.032,21	5,65
ISHSII-CORE MSCI EUR.EOD	IE00B1YZSC51	1.683	1.223	11.548	32,720	377.850,56	3,17
ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS	IE00B4WXJJ64	701	480	5.326	111,955	596.272,33	5,01
ISHSIII-MSCI EM USD(ACC)	IE00B4L5YC18	737	809	6.049	38,633	233.691,02	1,96
ISHS-MSCI NTH AMERICA DLD	IE00B14X4M10	1.213	1.188	8.699	98,900	860.331,10	7,22
Summe Emissionsland Irland						3.578.691,47	30,05
<b>Emissionsland Luxemburg</b>							
AIS-A.EURO GOV.BOND UETF	LU1437018598	18.383	1.657	16.726	49,011	819.757,99	6,88
MAN U.-AHL TR.AL.IN HEOA	LU0428380124	1.452	0	7.864	134,910	1.060.932,24	8,91
MUL-AM.B.E-W.C.XA ETF EOA	LU1829218749	4.166	2.044	30.231	22,989	694.980,46	5,84

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C	LU0290358497	0	2.500	11.750	143,860	1.690.355,00	14,19
XTR.II USD EM BD 1CEOH	LU0321462953	78	78	749	296,060	221.748,94	1,86
Summe Emissionsland Luxemburg						4.487.774,63	37,69
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						9.754.244,50	81,91
Summe Investmentzertifikate						9.754.244,50	81,91

**Gliederung des Fondsvermögens**

Wertpapiere	10.901.137,71	91,54
Bankguthaben	1.016.231,22	8,53
Zinsenansprüche	1.855,77	0,02
Sonstige Abgrenzungen	-11.038,67	-0,09
<b>Fondsvermögen</b>	<b>11.908.186,03</b>	<b>100,00</b>

**Hinweis an die Anleger:**

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

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A10UU0	Stück	110.060,490
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A10UU0	EUR	108,19

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. Für die nicht physisch abgewickelten Devisenterminkontrakte und nicht physisch abgewickelten Devisenswapkontrakte werden die Sicherheiten (Collaterals) zwischen dem Investmentfonds und der Erste Group Bank AG ausgetauscht.

Im Falle des negativen Exposures der nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte 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 nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle auf EUR lautende Schuldverschreibungen der Zentralstaaten oder Zentralbanken der Länder der Eurozone 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. Im Falle regulatorischer Vorgaben, die einen anderen Abschlag oder Bereitstellung alternativer Sicherheiten erfordern, wird diese entsprechende Vorgabe eingehalten.

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
<b>Investmentzertifikate</b>			
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>			
<b>Emissionsland Luxemburg</b>			
MUL AMU E GOVBOND ETF ACC	LU1650490474	0	4.688

Wien, im Oktober 2024

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“)).