

WSTV ESPA traditionell

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2024

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.08.2024.....	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 %)
Aufsichtsrät:innen	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
Geschäftsführer:innen	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokuristen:innen	Karl FREUDENSCHUSS Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER Mag. Magdalena UJWARY, MA
Staatskommissär:innen	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte Anteilshaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des WSTV ESPA traditionell Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.08.2024	
	Mio. Euro	%
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	19,6	85,96
auf US-Dollar lautend	2,4	10,36
Wertpapiere	22,0	96,32
Devisentermingeschäfte	0,0	0,18
Bankguthaben	0,8	3,47
Dividendenansprüche	0,0	0,03
Zinsenansprüche	0,0	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	22,8	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.03.2024 bis 31.08.2024)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Frankreich							
GEMFDS-GEMASIA RC EO 3D.	FR0013291879	850	900	1.750	120,940	211.645,00	0,93
Summe Emissionsland Frankreich						211.645,00	0,93
Emissionsland Irland							
ISHSVI-E.S+P500MIN.V.DL A	IE00B6SPMN59	3.300	0	3.300	87,600	289.080,00	1,27
ISHSV-S+P500H.CA.SECT.DLA	IE00B43HR379	0	0	22.000	11,080	243.760,00	1,07
NOMURA FDS-JAP.STR.V.I EO	IE00B3YQ1K12	0	250	470	279,349	131.294,08	0,57
SPDR S+P US CO.S.S.S.UETF	IE00BWBXM385	3.600	0	3.600	37,545	135.162,00	0,59
Summe Emissionsland Irland						799.296,08	3,50
Emissionsland Luxemburg							
BGF-CONT.EUR.FLEX.A.I2EO	LU0888974473	5.700	2.200	9.900	35,790	354.321,00	1,55
CANDR.M.MKT.-EURO AAA V C	LU0354092115	0	0	120	1.109,560	133.160,51	0,58
CTL.US CONT.CORE EQ.IUEO	LU0757433437	0	700	8.700	97,194	845.583,45	3,70
DWS I.-EO HY CORP. IC	LU1054331407	1.500	500	4.750	124,300	590.425,00	2,58
G.S.-JAP.EQ.P.PT.IA EO SN	LU1837047379	0	0	12.100	16,560	200.376,00	0,88
GS-AS.HY BD IHEOD	LU2358798911	8.800	800	13.400	66,940	896.996,00	3,93
JPM-AMERICA EQ.JPMAE IAEO	LU1734444273	0	1.900	3.100	236,740	733.894,00	3,21
SISF EURO CORP.BD C ACC	LU0113258742	0	3.300	12.131	25,857	313.670,05	1,37
SSGA LUX-UK SC.IN.E.IEOA	LU1159238978	0	9.300	12.000	16,534	198.405,60	0,87
T.ROWE P.-CON.EURO.EQ.I	LU0285832068	5.300	0	13.500	26,000	351.000,00	1,54
TRP-ASEXJAEQ IEO	LU1382643945	4.700	6.000	8.200	16,380	134.316,00	0,59
Summe Emissionsland Luxemburg						4.752.147,61	20,80
Emissionsland Österreich							
ABWEBDEMGLVIFIA R01EOT	AT0000A38GM7	0	0	2.800	0,000	0,00	0,00
CORE EQUIT. EUR R01 T	AT0000A2GK86	0	500	4.350	175,960	765.426,00	3,35
ERS.BD EM GOV.LOC.R01TEO	AT0000A0AUF7	0	0	2.800	134,680	377.104,00	1,65
ERSTE ALT.EQ. INST.TEOH	AT0000A0SED8	0	800	7.700	136,110	1.048.047,00	4,59
ERSTE ALT.TREND INST TEOH	AT0000A0SE90	0	0	8.500	110,950	943.075,00	4,13
ERSTE BD EU.HI.YI.R01TEO	AT0000805684	1.400	0	6.164	159,690	984.329,16	4,31
ERSTE BD EURO CORP.R01TEO	AT0000724224	0	0	5.477	164,950	903.431,15	3,95
ERSTE RESERVE EO R01TEO	AT0000724307	75	405	400	1.330,110	532.044,00	2,33
ERSTE STOCK GL R01TEO	AT0000812870	0	500	3.700	188,190	696.303,00	3,05
T 1851 T	AT0000A0K2C4	0	0	17.850	110,570	1.973.674,50	8,64

WSTV ESPA traditionell

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
T 1852 T	AT0000A0K2G5	0	0	18.450	106,640	1.967.508,00	8,61
XT BOND EUR PASSIV T	AT0000A0K282	1.600	3.000	32.200	114,450	3.685.290,00	16,13
Summe Emissionsland Österreich						13.876.231,81	60,73
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						19.639.320,50	85,96

Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend

Emissionsland Irland

JPM-US REI EQ A	IE00BF4G7076	16.800	0	16.800	56,380	855.592,79	3,74
Summe Emissionsland Irland						855.592,79	3,74

Emissionsland Luxemburg

AF-AF.LAT.AMER. EQ. IDLC	LU0201576070	51	23	28	5.757,210	145.613,91	0,64
ASHMORE-E.M.L.C.BD IACCDL	LU0880945901	0	600	3.700	90,120	301.200,49	1,32
D.G.C.-QIC GCC EQUITY BDL	LU1121649369	520	220	300	278,460	75.460,01	0,33
G.SACHS-US CO.E.RA.IACCDL	LU1280280568	32.000	3.300	28.700	31,100	806.259,88	3,53
SISF EMERG.ASIA IZ CAP.DL	LU1188199936	1.400	2.700	3.000	67,771	183.653,49	0,80
Summe Emissionsland Luxemburg						1.512.187,78	6,62
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10705						2.367.780,57	10,36
Summe Investmentzertifikate						22.007.101,07	96,32

Devisentermingeschäfte

nicht realisiertes
Ergebnis in EUR

Devisentermingeschäfte auf Euro lautend

Emissionsland Österreich

FXF SPEST EUR/GBP 22.10.2024	FXF_TAX_3469014			218.560		-231,81	-0,00
FXF SPEST EUR/GBP 22.10.2024	FXF_TAX_3469421			-33.353		442,49	0,00
FXF SPEST EUR/USD 22.10.2024	FXF_TAX_3469034			3.459.822		43.911,61	0,19
FXF SPEST EUR/USD 22.10.2024	FXF_TAX_3469430			-254.130		-1.773,82	-0,01
FXF SPEST EUR/USD 22.10.2024	FXF_TAX_3469476			322.391		-2.045,73	-0,01
Summe Emissionsland Österreich						40.302,74	0,18
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend						40.302,74	0,18
Summe Devisentermingeschäfte						40.302,74	0,18

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	22.007.101,07	96,32
Devisentermingeschäfte	40.302,74	0,18
Bankguthaben	791.720,25	3,47
Dividendenansprüche	7.036,56	0,03
Zinsenansprüche	2.169,09	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-452,59	-0,00
Fondsvermögen	22.847.877,12	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000647599	Stück	72.000,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000647599	EUR	191,13
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000619960	Stück	45.006,367
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000619960	CZK	5.053,10
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000613518	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000613518	EUR	201,90

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
Investmentzertifikate			
Investmentzertifikate auf Euro lautend			
Emissionsland Irland			
ISHSIV-E.MSCI USA QUAL.F.	IE00BD1F4L37	0	19.400
SPDR MSCI EUR.ENERGY UETF	IE00BKWQ0F09	0	1.500
Emissionsland Österreich			
ERSTE BD EM CORP.R01TEO	AT0000A05HR3	0	2.500
ERSTE BD USA HY R01TEO	AT0000637491	0	1.175
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Irland			
ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA	IE00BYVJRR92	0	73.800
Emissionsland Luxemburg			
F.TEM.INV-LAT.AM. I ACC.	LU0229944334	12.400	16.600
UBSLFS-MSCI USA SR ADDL	LU0629460089	500	5.010

Wien, im September 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“)).