

UIA Garantie-Spar-Fonds 3

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2023

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 15.10.2023	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.) Radovan JELASITY Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER 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 (bis 31.08.2023) Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER Mag. Magdalena UJWARY, MA (ab 16.08.2023)
Staatskommissäre	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
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 UIA Garantie-Spar-Fonds 3 Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 16.04.2023 bis 15.10.2023 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 15.10.2023	
	Mio. Euro	%
Indexzertifikate		
auf Euro lautend	0,4	3,20
auf US-Dollar lautend	0,3	2,81
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	9,8	86,68
Wertpapiere	10,5	92,69
Bankguthaben	0,8	7,40
Zinsenansprüche	0,0	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,09
Fondsvermögen	11,3	100,00

Vermögensaufstellung zum 15.10.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 16.04.2023 bis 15.10.2023)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Indezertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Jersey								
WITR.MET.SEC.Z07/UN.XAU	JE00B1VS3770	0	0	2.182	166,100	362.430,20	3,20	
						Summe Emissionsland Jersey	362.430,20	3,20
						Summe Indezertifikate auf Euro lautend	362.430,20	3,20
Indezertifikate auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Irland								
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU	IE00B579F325	0	0	1.858	180,740	318.142,12	2,81	
						Summe Emissionsland Irland	318.142,12	2,81
						Summe Indezertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,05555	318.142,12	2,81
						Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere	680.572,32	6,01
Investmentzertifikate								
Investmentzertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Frankreich								
LYX.EUR.OVERN.RET.U.ETF A	FR0010510800	0	0	27.000	105,576	2.850.552,00	25,15	
						Summe Emissionsland Frankreich	2.850.552,00	25,15
Emissionsland Irland								
IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD	IE00B66F4759	0	0	1.560	88,674	138.331,44	1,22	
IS MSCI EM U.ETF USD D	IE00B0M63177	0	0	6.798	35,054	238.297,09	2,10	
ISH3-I.JPM.EMLGB.UETF DLD	IE00B5M4WH52	0	0	3.460	40,142	138.891,32	1,23	
ISHS-EO C.BD L.C.U.ETFEOD	IE0032523478	0	0	3.540	117,865	417.242,10	3,68	
ISHSII-CORE MSCI EUR.EOD	IE00B1YZSC51	0	0	8.592	28,325	243.368,40	2,15	
ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS	IE00B4WXJJ64	0	0	3.433	105,250	361.323,25	3,19	
ISHSIII-MSCI EM USD(ACC)	IE00B4L5YC18	0	0	4.583	31,979	146.559,76	1,29	
ISHS-MSCI NTH AMERICA DLD	IE00B14X4M10	0	0	7.615	76,680	583.918,20	5,15	
						Summe Emissionsland Irland	2.267.931,56	20,01
Emissionsland Luxemburg								
MAN U.-AHL TR.AL.IN HEOA	LU0428380124	0	0	4.679	156,770	733.526,83	6,47	
MUL-AM.B.E-W.C.XA ETF EOA	LU1829218749	0	0	18.936	22,553	427.063,61	3,77	

UIA Garantie-Spar-Fonds 3

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
MUL-LX.EO GOV.BD A	LU1650490474	0	0	3.205	156,280	500.877,40	4,42
XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C	LU0290358497	0	0	21.000	138,386	2.906.106,00	25,64
XTR.II USD EM BD 1CEOH	LU0321462953	0	0	544	251,640	136.892,16	1,21
Summe Emissionsland Luxemburg						4.704.466,00	41,51
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						9.822.949,56	86,68
Summe Investmentzertifikate						9.822.949,56	86,68

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	10.503.521,88	92,69
Bankguthaben	838.484,32	7,40
Zinsenansprüche	837,76	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-10.500,33	- 0,09
Fondsvermögen	11.332.343,63	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A10UU0	Stück	109.958,716
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A10UU0	EUR	103,05

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 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.

Wien, im Oktober 2023

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“)).