

T 1900

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2023/24

Inhaltsübersicht

| | |
|--|---|
| Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft | 3 |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens..... | 4 |
| Vermögensaufstellung zum 31.05.2024..... | 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 (ab 28.02.2024) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Michael KOREN (ab 28.02.2024) Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER Gabriele SEMMELROCK-WERZER (bis 31.12.2023) 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 Anteilhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des T 1900 Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.12.2023 bis 31.05.2024 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

| | per 31.05.2024 | |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| | Mio. Euro | % |
| Anleihen | | |
| auf Australischer Dollar lautend | 1,7 | 11,20 |
| auf Britische Pfund lautend | 1,7 | 10,92 |
| auf Dänische Kronen lautend | 1,5 | 10,02 |
| auf Japanische Yen lautend | 1,6 | 10,79 |
| auf Kanadische Dollar lautend | 1,5 | 9,91 |
| auf Neuseeland Dollar lautend | 1,7 | 11,19 |
| auf Norwegische Kronen lautend | 1,7 | 11,21 |
| auf Schwedische Kronen lautend | 1,6 | 10,38 |
| auf US-Dollar lautend | 2,0 | 12,99 |
| Wertpapiere | 15,0 | 98,61 |
| Devisentermingeschäfte | 0,0 | 0,03 |
| Bankguthaben | 0,2 | 0,99 |
| Zinsenansprüche | 0,1 | 0,36 |
| Sonstige Abgrenzungen | -0,0 | -0,00 |
| Fondsvermögen | 15,2 | 100,00 |

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.12.2023 bis 31.05.2024)

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zins- satz | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|--|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|---------|---------|---------------------|--------------------------------------|
| Amtlich gehandelte Wertpapiere | | | | | | | | |
| Anleihen auf Japanische Yen lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Japan | | | | | | | | |
| JAPAN 2025 339 | JP1103391F65 | 0,400 | 0 | 0 | 95.000 | 100,160 | 557.760,24 | 3,67 |
| JAPAN 2026 342 | JP1103421G35 | 0,100 | 0 | 0 | 65.000 | 99,550 | 379.301,23 | 2,50 |
| JAPAN 2027 348 | JP1103481H98 | 0,100 | 0 | 0 | 57.000 | 98,810 | 330.145,50 | 2,17 |
| JAPAN 2028 352 | JP1103521JA8 | 0,100 | 25.000 | 0 | 65.000 | 98,030 | 373.509,79 | 2,46 |
| Summe Emissionsland Japan | | | | | | | <u>1.640.716,76</u> | <u>10,79</u> |
| Summe Anleihen auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 170,59660 | | | | | | | <u>1.640.716,76</u> | <u>10,79</u> |
| Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere | | | | | | | <u>1.640.716,76</u> | <u>10,79</u> |
| In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | |
| Anleihen auf Australischer Dollar lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Australien | | | | | | | | |
| AUSTRALIA 2027 148 | AU000XCLWAQ1 | 2,750 | 0 | 0 | 1.500 | 95,790 | 880.234,02 | 5,79 |
| AUSTRALIA 2028 152 | AU000XCLWAU3 | 2,750 | 200 | 0 | 400 | 94,650 | 231.935,55 | 1,53 |
| AUSTRALIA 2029 138 | AU3TB0000150 | 3,250 | 1.000 | 0 | 1.000 | 96,285 | 589.855,12 | 3,88 |
| Summe Emissionsland Australien | | | | | | | <u>1.702.024,69</u> | <u>11,20</u> |
| Summe Anleihen auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,63235 | | | | | | | <u>1.702.024,69</u> | <u>11,20</u> |
| Anleihen auf Britische Pfund lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Großbritannien | | | | | | | | |
| GROSSBRIT. 19/29 | GB00BJMHB534 | 0,875 | 0 | 0 | 360 | 84,384 | 356.280,30 | 2,34 |
| GROSSBRIT. 20/28 | GB00BMBL1G81 | 0,125 | 0 | 0 | 550 | 86,125 | 555.547,41 | 3,65 |
| TREASURY STK 2027 | GB00BDRHNP05 | 1,250 | 0 | 0 | 700 | 91,130 | 748.149,89 | 4,92 |
| Summe Emissionsland Großbritannien | | | | | | | <u>1.659.977,60</u> | <u>10,92</u> |
| Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85265 | | | | | | | <u>1.659.977,60</u> | <u>10,92</u> |
| Anleihen auf Dänische Kronen lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Dänemark | | | | | | | | |
| DANSKE STAT 2027 | DK0009923567 | 0,500 | 0 | 0 | 7.900 | 92,829 | 983.194,75 | 6,47 |
| DENMARK 19/29 | DK0009923807 | 0,500 | 1.500 | 0 | 4.500 | 89,556 | 540.302,26 | 3,55 |
| Summe Emissionsland Dänemark | | | | | | | <u>1.523.497,01</u> | <u>10,02</u> |
| Summe Anleihen auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45885 | | | | | | | <u>1.523.497,01</u> | <u>10,02</u> |

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zins- satz | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale | Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.) | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|---|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| Anleihen auf Kanadische Dollar lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Kanada | | | | | | | | |
| CANADA 22/28 | CA135087P576 | 3,500 | 0 | 0 | 350 | 99,075 | 234.330,65 | 1,54 |
| CANADA 23/29 | CA135087Q988 | 4,000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 100,990 | 1.023.685,63 | 6,73 |
| CDA 2027 | CA135087F825 | 1,000 | 0 | 1.660 | 400 | 92,145 | 249.074,20 | 1,64 |
| Summe Emissionsland Kanada | | | | | | | 1.507.090,48 | 9,91 |
| Summe Anleihen auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,47980 | | | | | | | 1.507.090,48 | 9,91 |
| Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Neuseeland | | | | | | | | |
| NEW ZEAL.,G. 20/28 | NZGOVDT528C6 | 0,250 | 500 | 0 | 1.500 | 84,030 | 713.347,86 | 4,69 |
| NEW ZEALD 2027 | NZGOVDT427C1 | 4,500 | 0 | 1.400 | 450 | 99,240 | 252.740,60 | 1,66 |
| NEW ZEALD 2029 | NZGOVDT429C7 | 3,000 | 1.400 | 0 | 1.400 | 92,755 | 734.921,76 | 4,83 |
| Summe Emissionsland Neuseeland | | | | | | | 1.701.010,22 | 11,19 |
| Summe Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,76695 | | | | | | | 1.701.010,22 | 11,19 |
| Anleihen auf Norwegische Kronen lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Norwegen | | | | | | | | |
| NORWAY 17-27 | N00010786288 | 1,750 | 0 | 0 | 3.500 | 94,870 | 291.254,77 | 1,92 |
| NORWAY 18-28 | N00010821598 | 2,000 | 0 | 0 | 9.400 | 93,885 | 774.105,52 | 5,09 |
| NORWAY 19-29 | N00010844079 | 1,750 | 3.000 | 0 | 8.000 | 90,930 | 638.077,28 | 4,20 |
| Summe Emissionsland Norwegen | | | | | | | 1.703.437,57 | 11,21 |
| Summe Anleihen auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,40050 | | | | | | | 1.703.437,57 | 11,21 |
| Anleihen auf Schwedische Kronen lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Schweden | | | | | | | | |
| SWEDEN 17-28 1060 | SE0009496367 | 0,750 | 0 | 0 | 15.700 | 93,262 | 1.282.429,08 | 8,44 |
| SWEDEN 18-29 1061 | SE0011281922 | 0,750 | 3.700 | 0 | 3.700 | 91,316 | 295.922,22 | 1,95 |
| Summe Emissionsland Schweden | | | | | | | 1.578.351,30 | 10,38 |
| Summe Anleihen auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,41750 | | | | | | | 1.578.351,30 | 10,38 |
| Anleihen auf US-Dollar lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland USA | | | | | | | | |
| US TREASURY 2025 | US9128285J52 | 3,000 | 0 | 0 | 300 | 97,234 | 268.702,22 | 1,77 |
| US TREASURY 2026 | US9128282A70 | 1,500 | 0 | 0 | 720 | 93,137 | 617.708,53 | 4,06 |
| USA 21/28 | US91282CDF59 | 1,375 | 0 | 0 | 650 | 87,449 | 523.599,78 | 3,44 |
| USA 22/27 | US91282CEF41 | 2,500 | 0 | 0 | 650 | 94,270 | 564.436,21 | 3,71 |
| Summe Emissionsland USA | | | | | | | 1.974.446,74 | 12,99 |
| Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08560 | | | | | | | 1.974.446,74 | 12,99 |
| Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere | | | | | | | 13.349.835,61 | 87,82 |

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Bestand | nicht realisiertes Ergebnis in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|--|-----------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Devisentermingeschäfte | | | | |
| Devisentermingeschäfte auf Euro lautend | | | | |
| Emissionsland Österreich | | | | |
| FXF SPEST EUR/USD 14.06.2024 | FXF_TAX_3468152 | 281.173 | 4.941,82 | 0,03 |
| | | Summe Emissionsland Österreich | 4.941,82 | 0,03 |
| | | Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend | 4.941,82 | 0,03 |
| | | Summe Devisentermingeschäfte | 4.941,82 | 0,03 |

Gliederung des Fondsvermögens

| | | | |
|------------------------|--|---------------|--------|
| Wertpapiere | | 14.990.552,37 | 98,61 |
| Devisentermingeschäfte | | 4.941,82 | 0,03 |
| Bankguthaben | | 150.906,98 | 0,99 |
| Zinsenansprüche | | 55.408,33 | 0,36 |
| Sonstige Abgrenzungen | | -455,65 | -0,00 |
| Fondsvermögen | | 15.201.353,85 | 100,00 |

Hinweis an die Anleger:

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

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------|-------------|
| Umlaufende Ausschüttungsanteile | AT0000A1YA38 | Stück | 0,000 |
| Anteilswert Ausschüttungsanteile | AT0000A1YA38 | EUR | 93,91 |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000A1BTH1 | Stück | 131.692,000 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile | AT0000A1BTH1 | EUR | 88,15 |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000A1YA46 | Stück | 0,000 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile | AT0000A1YA46 | EUR | 93,87 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A1BTJ7 | Stück | 0,000 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A1BTJ7 | EUR | 89,24 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A1YA53 | Stück | 37.433,155 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A1YA53 | EUR | 95,96 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A1YA61 | Stück | 0,000 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A1YA61 | HUF | 36.898,73 |

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 gelearnte 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 Derivattermin- 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 Derivattermin- 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 | Zinssatz | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge |
|---|-----------------|----------|---|----------------------|
| In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere | | | | |
| Anleihen auf Australischer Dollar lautend | | | | |
| Emissionsland Australien | | | | |
| AUSTRALIA 20/26 | AU0000106411 | 0,500 | 0 | 900 |
| Anleihen auf Schwedische Kronen lautend | | | | |
| Emissionsland Schweden | | | | |
| SWEDEN 15-26 1059 | SE0007125927 | 1,000 | 0 | 2.700 |

Wien, im Juni 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“)).