

RT VIF Versicherung International Fonds

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2023/24

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.01.2024.....	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 Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER Gabriele SEMMELROCK-WERZER (bis 31.12.2023) Mag. Reinhard WALTTL (bis 31.10.2023) 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
Prokurist:innen	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)
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 RT VIF Versicherung International Fonds Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.08.2023 bis 31.01.2024 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.01.2024	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Australischer Dollar lautend	0,7	1,32
auf Britische Pfund lautend	2,1	4,12
auf Dänische Kronen lautend	0,3	0,60
auf Euro lautend	8,1	15,99
auf Hongkong-Dollar lautend	0,6	1,20
auf Japanische Yen lautend	3,7	7,35
auf Kanadische Dollar lautend	6,1	12,06
auf Schweizer Franken lautend	2,8	5,47
auf US-Dollar lautend	25,6	50,31
Wertpapiere	50,0	98,41
Bankguthaben	0,8	1,57
Dividendenansprüche	0,0	0,03
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	50,8	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.08.2023 bis 31.01.2024)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Aktien auf Dänische Kronen lautend								
Emissionsland Dänemark								
TOPDANMARK AS NAM. DK 1	DK0060477503		0	0	7.400	306,400	304.194,59	0,60
Summe Emissionsland Dänemark							304.194,59	0,60
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45365							304.194,59	0,60
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005		0	400	13.030	247,800	3.228.834,00	6,35
HANNOVER RUECK SE NA O.N.	DE0008402215		0	0	2.600	222,200	577.720,00	1,14
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	DE0008430026		0	0	4.900	394,200	1.931.580,00	3,80
Summe Emissionsland Deutschland							5.738.134,00	11,29
Emissionsland Italien								
POSTE ITALIANE SPA EO-,51	IT0003796171		0	0	43.400	10,065	436.821,00	0,86
UNIPOL GRUPPO SPA NAM.	IT0004810054		0	0	140.100	5,760	806.976,00	1,59
UNIPOLSAI ASSICU.SPA O.N.	IT0004827447		0	14.000	135.600	2,452	332.491,20	0,65
Summe Emissionsland Italien							1.576.288,20	3,10
Emissionsland Niederlande								
ASR NEDERLAND N.V.EO-,16	NL0011872643		0	0	5.600	43,710	244.776,00	0,48
Summe Emissionsland Niederlande							244.776,00	0,48
Summe Aktien auf Euro lautend							7.559.198,20	14,87
Aktien auf US-Dollar lautend								
Emissionsland USA								
CORVEL CORP. DL-,0001	US2210061097		0	0	1.200	235,340	259.984,35	0,51
Summe Emissionsland USA							259.984,35	0,51
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08625							259.984,35	0,51
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							8.123.377,14	15,98

RT VIF Versicherung International Fonds

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
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Aktien auf Australischer Dollar lautend								
Emissionsland Australien								
MEDIBANK PRIVATE LTD	AU000000MPL3		0	0	135.600	3,840	316.884,13	0,62
NIB HLDGS LTD	AU000000NHFO		0	7.000	71.500	8,140	354.193,04	0,70
Summe Emissionsland Australien							671.077,17	1,32
Summe Aktien auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,64320							671.077,17	1,32
Aktien auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
ADMIRAL GROUP PLC LS-,001	GB00B02J6398		0	0	10.300	25,150	303.686,99	0,60
BEAZLEY PLC LS -,05	GB00BYQJJC66		0	5.000	42.600	5,445	271.930,83	0,54
LEGAL GENL GRP PLCLS-,025	GB0005603997		0	0	252.800	2,550	755.732,71	1,49
PRUDENTIAL PLC LS-,05	GB0007099541		0	18.500	79.300	8,184	760.833,76	1,50
Summe Emissionsland Großbritannien							2.092.184,29	4,12
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85300							2.092.184,29	4,12
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Frankreich								
SCOR SE EO 7,8769723	FR0010411983		0	0	20.600	27,660	569.796,00	1,12
Summe Emissionsland Frankreich							569.796,00	1,12
Summe Aktien auf Euro lautend							569.796,00	1,12
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend								
Emissionsland Hong Kong								
AIA GROUP LTD	HK0000069689		0	284.000	38.500	60,950	276.345,62	0,54
CN TAIPING INS.HLD.(BL200	HK0000055878		0	0	436.600	6,480	333.178,43	0,66
Summe Emissionsland Hong Kong							609.524,05	1,20
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,49145							609.524,05	1,20
Aktien auf Japanische Yen lautend								
Emissionsland Japan								
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS	JP3476480003		0	0	35.800	3.261,000	735.243,03	1,45
JAPAN POST HOLDINGS CO.	JP3752900005		0	0	81.800	1.416,000	729.480,43	1,44
MITSUI SUM.INS.GRP HLDGS	JP3890310000		0	0	13.300	6.148,000	514.970,78	1,01
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JP3910660004		0	0	56.300	3.930,000	1.393.471,32	2,74
ZENKOKU HOSHO CO. LTD.	JP3429250008		0	0	10.400	5.501,000	360.306,48	0,71
Summe Emissionsland Japan							3.733.472,04	7,35
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 158,78260							3.733.472,04	7,35

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien auf Kanadische Dollar lautend								
Emissionsland Kanada								
FAIRFAX FINL HLDGS SV	CA3039011026		0	0	1.100	1.401,470	1.062.268,39	2,09
GREAT-WEST LIFE CO INC.	CA39138C1068		0	0	10.700	44,880	330.898,19	0,65
IA FINANCIAL CORP. INC.	CA45075E1043		0	0	7.300	91,400	459.755,38	0,90
INTACT FINANCIAL CORP.	CA45823T1066		0	0	7.100	210,250	1.028.613,26	2,02
MANULIFE FINANCIAL CORP.	CA56501R1064		0	0	68.900	29,720	1.410.996,04	2,78
POWER CORPORATION OF CDA	CA7392391016		0	0	13.700	39,190	369.959,00	0,73
SUN LIFE FINANCIAL INC.	CA8667961053		0	0	30.500	69,690	1.464.630,49	2,88
Summe Emissionsland Kanada							6.127.120,75	12,06
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,45125							6.127.120,75	12,06
Aktien auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Schweiz								
ZURICH INSUR.GR.NA.SFO,10	CH0011075394		0	0	5.900	439,100	2.780.306,93	5,47
Summe Emissionsland Schweiz							2.780.306,93	5,47
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,93180							2.780.306,93	5,47
Aktien auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Bermuda								
ARCH CAPITAL GROUP DL-,01	BMG0450A1053		0	0	16.900	82,430	1.282.455,24	2,52
ESSENT GROUP LTD DL-,015	BMG3198U1027		0	0	8.000	55,160	406.241,66	0,80
EVEREST GROUP LTD.DL -,01	BMG3223R1088		0	0	1.300	384,970	460.723,59	0,91
Summe Emissionsland Bermuda							2.149.420,49	4,23
Emissionsland Irland								
AON PLC A DL -,01	IE00BLP1HW54		0	0	6.000	298,430	1.648.405,06	3,24
WILLIS TOWERS WATSON	IE00BDB6Q211		0	0	4.700	246,300	1.065.693,90	2,10
Summe Emissionsland Irland							2.714.098,96	5,34
Emissionsland Schweiz								
CHUBB LTD. SF 24,15	CH0044328745		0	0	10.300	245,000	2.323.130,03	4,57
Summe Emissionsland Schweiz							2.323.130,03	4,57
Emissionsland USA								
AFLAC INC. DL -,10	US0010551028		0	0	19.700	84,340	1.529.572,38	3,01
ALLSTATE CORP. DL-,01	US0200021014		0	0	10.300	155,250	1.472.105,87	2,90
AMER. FINL GRP	US0259321042		0	0	800	120,400	88.672,04	0,17
BERKLEY CORP. DL-,20	US0844231029		0	0	2.400	81,880	180.908,63	0,36
CINCINNATI FINL DL 2	US1720621010		0	0	2.300	110,800	234.605,29	0,46
FIDELITY NATL FINL. FNF	US31620R3030		0	0	2.200	50,030	101.326,58	0,20

RT VIF Versicherung International Fonds

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
FIRST AMERICAN CORP. DL 1	US31847R1023		0	0	3.200	60,350	177.785,96	0,35
GLOBE LIFE INC. DL 1	US37959E1029		0	0	3.200	122,820	361.817,26	0,71
HARTFORD FINL SVCS GRP	US4165151048		0	0	9.700	86,960	776.535,79	1,53
KINSALE CAP.GRP.INC. -,01	US49714P1084		0	0	1.100	397,570	402.602,53	0,79
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	US5717481023		0	0	16.900	193,840	3.015.784,58	5,93
METLIFE INC. DL-,01	US59156R1086		0	0	17.700	69,320	1.129.541,08	2,22
MGIC INV. CORP. DL 1	US5528481030		0	0	23.400	19,840	427.393,33	0,84
OLD REPUBLIC INTL DL 1	US6802231042		0	0	16.200	28,040	418.179,98	0,82
PRIMERICA INC. DL-,01	US74164M1080		0	0	3.500	234,160	754.485,62	1,48
PRINCIPAL FINL GRP DL-,01	US74251V1026		0	0	4.900	79,100	356.814,73	0,70
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039		0	0	22.200	178,250	3.642.945,91	7,17
RADIAN GRP INC. DL-,001	US7502361014		0	0	8.800	28,980	234.774,68	0,46
RLI CORP. DL 1	US7496071074		0	0	3.000	136,370	376.626,01	0,74
SELECTIVE INS. GRP DL 2	US8163001071		0	0	1.800	104,860	173.761,10	0,34
TRAVELERS COS INC.	US89417E1091		0	0	9.900	211,360	1.926.318,99	3,79
UNUM GROUP DL-,10	US91529Y1064		0	0	7.600	48,340	338.213,12	0,67
Summe Emissionsland USA							18.120.771,46	35,65
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08625							25.307.420,94	49,79
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							41.890.902,17	82,42

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien auf US-Dollar lautend

Emissionsland USA

LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. QOXDBM039338		0	0	500	0,000	0,00	0,00	
Summe Emissionsland USA							0,00	0,00
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08625							0,00	0,00
Summe Nicht notierte Wertpapiere							0,00	0,00

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	50.014.279,31	98,41
Bankguthaben	795.453,55	1,57
Dividendenansprüche	16.236,66	0,03
Zinsenansprüche	940,30	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-2.171,95	-0,00
Fondsvermögen	50.824.737,87	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000858907	Stück	1.381.411,547
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000858907	EUR	27,38
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000858956	Stück	74.475,962
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000858956	EUR	174,49
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0PAB6	Stück	1,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0PAB6	EUR	193,68

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.

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
------------------------	-----------------	--	----------------------

In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere

Aktien auf US-Dollar lautend

Emissionsland USA

CNA FIN. DL 2,50	US1261171003	0	4.000
ERIE INDEMNITY CO. A O.N.	US29530P1021	0	200

Wien, im Februar 2024

Erste Asset Management GmbH
elektronisch gefertigt

Prüfinformation: Die elektronischen Signaturen dieses Dokumentes können unter www.signaturpruefung.gv.at geprüft werden.
Hinweis: Dieses Dokument wurde mit zwei qualifizierten elektronischen Signaturen gefertigt. Eine qualifizierte elektronische Signatur erfüllt das rechtliche Erfordernis einer eigenhändigen Unterschrift, insbesondere der Schriftlichkeit im Sinne des § 886 ABGB (§ 4 (1) Signaturgesetz).