

RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2023

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.10.2023.....	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 WALT (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	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) Anteilsinhaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.05.2023 bis 31.10.2023 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.10.2023	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Euro lautend	493,4	51,83
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	453,7	47,66
Wertpapiere	947,1	99,49
Bankguthaben	2,0	0,21
Dividendenansprüche	2,9	0,30
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	951,9	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.05.2023 bis 31.10.2023)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere							
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Österreich							
ANDRITZ AG	AT0000730007	0	0	1.277.913	42,200	53.927.928,60	5,67
AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.	AT0000969985	30.000	0	236.500	23,640	5.590.860,00	0,59
BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2	100.000	220.000	621.001	42,300	26.268.342,30	2,76
CA IMMOB.ANL.	AT0000641352	0	60.000	363.000	32,350	11.743.050,00	1,23
DO + CO AG	AT0000818802	20.000	0	309.497	111,000	34.354.167,00	3,61
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.	AT0000652011	0	200.000	1.665.000	33,680	56.077.200,00	5,89
EURO TELESITES AG INH.	AT000000ETS9	300.213	1	300.212	3,210	963.680,52	0,10
EVN AG	AT0000741053	0	0	470.957	25,850	12.174.238,45	1,28
FLUGHAFEN WIEN AG	AT00000VIE62	0	0	68.596	50,100	3.436.659,60	0,36
LENZING AG	AT0000644505	7.885	0	25.242	36,650	925.119,30	0,10
MARINOMED BIOTECH AG INH.	ATMARINOMED6	0	0	28.840	37,000	1.067.080,00	0,11
MAYR-MELNHOF KARTON	AT0000938204	0	15.000	231.668	109,400	25.344.479,20	2,66
OESTERREICH. POST AG	AT0000APOST4	0	0	397.295	29,950	11.898.985,25	1,25
OMV AG	AT0000743059	170.000	0	1.146.495	40,280	46.180.818,60	4,85
PALFINGER AG	AT0000758305	0	55.000	427.400	22,000	9.402.800,00	0,99
POLYTEC HLDG AG INH. EO 1	AT0000A00XX9	0	0	9.631	3,900	37.560,90	0,00
RAIFFEISEN INTL BK-HO.INH	AT0000606306	0	0	2.262.500	13,830	31.290.375,00	3,29
SCHOELLER-BLECKMANN OILF.	AT0000946652	0	0	56.500	47,500	2.683.750,00	0,28
STRABAG AUSSCHUETT.AKT.	AT0000A36HH9	172.870	0	172.870	37,250	6.439.407,50	0,68
TELEKOM AUSTRIA AG	AT0000720008	1.010.850	0	1.200.850	6,680	8.021.678,00	0,84
UNIQA INSURANCE GROUP AG	AT0000821103	0	0	744.857	7,660	5.705.604,62	0,60
VERBUND AG	AT0000746409	0	0	584.309	82,300	48.088.630,70	5,05
VIENNA INSURANCE GRP INH.	AT0000908504	0	0	215.421	25,150	5.417.838,15	0,57
VOESTALPINE AG	AT0000937503	0	210.000	1.847.000	23,600	43.589.200,00	4,58
WIENERBERGER	AT0000831706	0	0	1.863.750	22,940	42.754.425,00	4,49
				Summe Emissionsland Österreich		493.383.878,69	51,83
				Summe Aktien auf Euro lautend		493.383.878,69	51,83
				Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere		493.383.878,69	51,83

Investmentzertifikate

Investmentzertifikate auf Euro lautend

Emissionsland Österreich

RT OESTERR. AKTIENFDS T	AT0000497292	0	0	44.047.100	10,300	453.685.130,00	47,66
				Summe Emissionsland Österreich		453.685.130,00	47,66
				Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend		453.685.130,00	47,66
				Summe Investmentzertifikate		453.685.130,00	47,66

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	947.069.008,69	99,49
Bankguthaben	1.992.470,40	0,21
Dividendenansprüche	2.885.085,05	0,30
Zinsenansprüche	6.591,40	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-28.426,11	- 0,00
Fondsvermögen	951.924.729,43	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000659636	Stück	38.176,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000659636	EUR	6,56
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000659644	Stück	48.639.880,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000659644	EUR	19,56

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.

Der Einsatz von Wertpapierleihegeschäften iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) ist gemäß den Fondsbestimmungen zulässig. Während der Berichtsperiode gab es keine Wertpapierleihegeschäfte.

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
Amtlich gehandelte Wertpapiere			
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Österreich			
STRABAG SE	AT000000STR1	0	247.870
Nicht notierte Wertpapiere			
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Österreich			
LENZING AG BZR	AT0000A35PJ0	17.357	17.357

Wien, im November 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“)).