

# **RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Halbjahresbericht 2021

## Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft .....	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.10.2021.....	5

## Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

<b>Die Gesellschaft</b>	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
<b>Stammkapital</b>	2,50 Mio. EURO
<b>Gesellschafter</b>	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 %)
<b>Aufsichtsrat</b>	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Mag.(FH) Thomas SCHAUFLENER (Vorsitzender-Stv.) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFER Dr. Franz PRUCKNER Mag. Rupert RIEDER Gabriele SEMMELROCK-WERZNER 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
<b>Geschäftsführer</b>	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
<b>Prokuristen</b>	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER
<b>Staatskommissäre</b>	Mag. Walter MEGNER Mag. Christoph SEEL
<b>Fondsprüfer</b>	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
<b>Depotbank</b>	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 01.05.2021 bis 31.10.2021 vorzulegen.

Für den 27. Oktober 2021 konnte aufgrund eines technischen Problems die Berechnung des Rechenwerts nicht durchgeführt werden. Daher war die Ausgabe- und Rücknahme von Anteilscheinen vorübergehend ausgesetzt.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.10.2021	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Euro lautend	685,4	58,21
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	482,4	40,97
Wertpapiere	1.167,8	99,18
Bankguthaben	8,1	0,69
Dividendenansprüche	1,6	0,14
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	1.177,5	100,00

# Vermögensaufstellung zum 31.10.2021

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.05.2021 bis 31.10.2021)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>							
<b>Aktien auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Österreich</b>							
AGRANA BET.AG INH.	AT000AGRANA3	0	0	118.000	18,320	2.161.760,00	0,18
AMAG AUSTRIA METALL INH.	AT00000AMAG3	0	0	75.000	38,900	2.917.500,00	0,25
ANDRITZ AG	AT0000730007	0	0	1.224.513	49,700	60.858.296,10	5,17
AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.	AT0000969985	100.000	0	297.000	35,900	10.662.300,00	0,91
BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2	0	0	872.501	54,750	47.769.429,75	4,06
CA IMMOB.ANL.	AT0000641352	0	195.167	790.000	37,150	29.348.500,00	2,49
DO + CO AG	AT0000818802	0	0	272.897	79,300	21.640.732,10	1,84
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.	AT0000652011	0	140.000	1.490.000	37,920	56.500.800,00	4,80
EVN AG	AT0000741053	0	0	522.957	24,500	12.812.446,50	1,09
FACC AG INH.AKT.	AT00000FACC2	0	0	260.549	9,020	2.350.151,98	0,20
FLUGHAFEN WIEN AG	AT00000VIE62	0	0	222.500	28,550	6.352.375,00	0,54
IMMOFINANZ AG INH.	AT0000A21KS2	0	0	1.254.998	20,800	26.103.958,40	2,22
KAPSCH TRAFFICOM AG	AT000KAPSCH9	0	0	50.989	15,740	802.566,86	0,07
LENZING AG	AT0000644505	20.080	0	91.707	106,400	9.757.624,80	0,83
MARINOMED BIOTECH AG INH.	ATMARINOMED6	0	0	49.340	106,500	5.254.710,00	0,45
MAYR-MELNHOF KARTON	AT0000938204	30.000	0	200.469	172,600	34.600.949,40	2,94
OESTERREICH. POST AG	AT0000APOST4	0	30.000	313.295	37,200	11.654.574,00	0,99
OMV AG	AT0000743059	0	28.505	756.495	54,380	41.138.198,10	3,49
PALFINGER AG	AT0000758305	0	0	443.600	39,250	17.411.300,00	1,48
POLYTEC HLDG AG INH. EO 1	AT0000A00XX9	0	0	67.000	8,700	582.900,00	0,05
PORR AG	AT0000609607	0	0	77.405	12,200	944.341,00	0,08
RAIFFEISEN INTL BK-HO.INH	AT0000606306	0	0	1.880.000	25,580	48.090.400,00	4,08
S IMMO AG	AT0000652250	0	0	900.000	20,500	18.450.000,00	1,57
SCHOELLER-BLECKMANN OILF.	AT0000946652	0	0	112.500	35,350	3.976.875,00	0,34
SEMPERIT AG HLDG	AT0000785555	0	0	62.497	29,400	1.837.411,80	0,16
STRABAG SE	AT000000STR1	0	0	239.370	38,400	9.191.808,00	0,78
TELEKOM AUSTRIA AG	AT0000720008	0	0	1.100.000	7,470	8.217.000,00	0,70
UBM DEVELOPMENT AG	AT0000815402	0	0	40.000	44,800	1.792.000,00	0,15
UNIQA INSURANCE GROUP AG	AT0000821103	510.000	0	1.428.857	8,140	11.630.895,98	0,99
VERBUND AG	AT0000746409	0	80.000	730.059	89,800	65.559.298,20	5,57
VIENNA INSURANCE GRP INH.	AT0000908504	0	0	393.921	25,250	9.946.505,25	0,84
VOESTALPINE AG	AT0000937503	80.464	0	1.590.000	33,380	53.074.200,00	4,51
WIENERBERGER	AT0000831706	60.000	0	1.572.000	31,020	48.763.440,00	4,14
ZUMTOBEL GROUP AG INH. A	AT0000837307	0	0	357.075	9,050	3.231.528,75	0,27
				Summe Emissionsland Österreich		685.386.776,97	58,21
				Summe Aktien auf Euro lautend		685.386.776,97	58,21
				Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere		685.386.776,97	58,21

## RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Investmentzertifikate</b>							
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Österreich</b>							
RT OESTERR. AKTIENFDS T	AT0000497292	0	420.000	40.035.000	12,050	482.421.750,00	40,97
				Summe Emissionsland Österreich		482.421.750,00	40,97
				Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend		482.421.750,00	40,97
				Summe Investmentzertifikate		482.421.750,00	40,97

### Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere						1.167.808.526,97	99,18
Bankguthaben						8.075.928,62	0,69
Dividendenansprüche						1.609.407,00	0,14
Sonstige Abgrenzungen						-42.412,35	-0,00
Fondsvermögen						1.177.451.450,24	100,00

### Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000659636	Stück	39.139,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000659636	EUR	8,11
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000659644	Stück	50.829.810,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000659644	EUR	23,15

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 Wertpapierleihegeschäfte. Zum Halbjahresende des Fonds 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 Staatsanleihen der Republik Österreich und/oder Bundesrepublik Deutschland 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. Sicherheiten, die gem. Anhang II der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 einen höheren Abschlag erfordern würden, werden nicht anerkannt.

**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
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien auf Euro lautend</b>			
<b>Emissionsland Österreich</b>			
PORR AG -ANR-	AT0000A2TS59	77.405	77.405

Wien, im November 2021

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“)).