

RT Österreich Aktienfonds

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2021/22

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 28.02.2022	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 (ab 16.02.2022) Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN (ab 16.02.2022) Mag.(FH) Thomas SCHAUFLENER (Vorsitzender-Stv.) (bis 31.10.2021) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFER (bis 16.02.2022) Dr. Peter PROBER 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
Geschäftsführer	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokuristen	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER
Staatskommissäre	Mag. Walter MEGNER Mag. Christoph SEEL (bis 30.11.2021)
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 Österreich Aktienfonds Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.09.2021 bis 28.02.2022 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 28.02.2022	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Euro lautend	571,0	99,83
Wertpapiere	571,0	99,83
Bankguthaben	1,0	0,18
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	572,0	100,00

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.09.2021 bis 28.02.2022)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere							
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Österreich							
AGRANA BET.AG INH.	AT000AGRANA3	0	0	138.000	16,540	2.282.520,00	0,40
AMAG AUSTRIA METALL INH.	AT00000AMAG3	0	0	79.300	38,000	3.013.400,00	0,53
ANDRITZ AG	AT0000730007	22.000	0	526.000	40,000	21.040.000,00	3,68
AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.	AT0000969985	145.717	0	505.717	48,900	24.729.561,30	4,32
BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2	71.000	0	496.928	48,040	23.872.421,12	4,17
CA IMMOB.ANL.	AT0000641352	234.000	30.000	765.818	30,650	23.472.321,70	4,10
DO + CO AG	AT0000818802	0	0	231.156	89,000	20.572.884,00	3,60
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.	AT0000652011	135.000	90.000	1.365.000	31,990	43.666.350,00	7,63
EVN AG	AT0000741053	100.000	0	802.000	24,850	19.929.700,00	3,48
FACC AG INH.AKT.	AT00000FACC2	0	0	254.451	8,520	2.167.922,52	0,38
FLUGHAFEN WIEN AG	AT00000VIE62	0	113.500	158.500	28,000	4.438.000,00	0,78
IMMOFINANZ AG INH.	AT0000A21KS2	70.500	0	1.080.500	22,980	24.829.890,00	4,34
KAPSCH TRAFFICOM AG	AT000KAPSCH9	0	0	60.000	12,780	766.800,00	0,13
LENZING AG	AT0000644505	31.250	0	174.314	99,100	17.274.517,40	3,02
MARINOMED BIOTECH AG INH.	ATMARINOMED6	20.500	0	104.510	88,000	9.196.880,00	1,61
MAYR-MELNHOF KARTON	AT0000938204	3.500	0	141.296	168,600	23.822.505,60	4,16
OESTERREICH. POST AG	AT0000APOST4	225.000	0	617.896	36,250	22.398.730,00	3,92
OMV AG	AT0000743059	190.000	45.000	844.500	42,380	35.789.910,00	6,26
PALFINGER AG	AT0000758305	0	0	422.500	26,300	11.111.750,00	1,94
POLYTEC HLDG AG INH. EO 1	AT0000A00XX9	0	0	339.000	7,330	2.484.870,00	0,43
PORR AG	AT0000609607	80.000	77.976	93.774	12,000	1.125.288,00	0,20
RAIFFEISEN INTL BK-HO.INH	AT0000606306	270.000	230.000	1.182.000	14,670	17.339.940,00	3,03
ROSENBAUER INTL	AT0000922554	0	0	91.263	40,700	3.714.404,10	0,65
S IMMO AG	AT0000652250	316.500	90.000	1.026.500	22,900	23.506.850,00	4,11
SCHOELLER-BLECKMANN OILF.	AT0000946652	32.497	48.500	126.562	38,250	4.840.996,50	0,85
STRABAG SE	AT000000STR1	72.500	0	332.626	36,150	12.024.429,90	2,10
TELEKOM AUSTRIA AG	AT0000720008	36.000	0	1.735.000	7,290	12.648.150,00	2,21
UBM DEVELOPMENT AG	AT0000815402	0	0	120.000	40,000	4.800.000,00	0,84
UNIQA INSURANCE GROUP AG	AT0000821103	341.500	150.000	1.727.931	7,200	12.441.103,20	2,18
VERBUND AG	AT0000746409	29.750	118.500	471.113	108,000	50.880.204,00	8,90
VIENNA INSURANCE GRP INH.	AT0000908504	257.250	0	892.000	23,400	20.872.800,00	3,65
VOESTALPINE AG	AT0000937503	256.300	0	1.546.300	29,440	45.523.072,00	7,96
WIENERBERGER	AT0000831706	0	431.750	815.750	26,780	21.845.785,00	3,82
ZUMTOBEL GROUP AG INH. A	AT0000837307	0	0	320.983	8,040	2.580.703,32	0,45
Summe Emissionsland Österreich						571.004.659,66	99,83
Summe Aktien auf Euro lautend						571.004.659,66	99,83
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						571.004.659,66	99,83

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	571.004.659,66	99,83
Bankguthaben	1.021.481,50	0,18
Sonstige Abgrenzungen	-31.403,86	- 0,01
Fondsvermögen	571.994.737,30	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000497284	Stück	127.940,789
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000497284	EUR	3,99
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000497292	Stück	50.767.173,639
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000497292	EUR	11,25
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A28E05	Stück	95,081
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A28E05	EUR	121,62
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A100X2	Stück	4.000,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A100X2	EUR	11,48

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 folgende Wertpapierleihegeschäfte:

Wertpapierleihe

Die nachstehend angeführten Wertpapiere waren am 28.2.2022 mit den nachstehend angeführten (Teil-)Beträgen und den nachstehend angeführten Gebühren im Wertpapierleihsystem der Erste Group Bank AG verliehen:

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	verliehener (Teil-)Betrag Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Gebühren- satz in %
ANDRITZ AG	AT0000730007	100.000	0,25
BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2	80.000	0,30
CA IMMOB.ANL.	AT0000641352	115.000	0,30
DO + CO AG	AT0000818802	25.000	0,30
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.	AT0000652011	150.000	0,30
EVN AG	AT0000741053	40.000	0,30
IMMOFINANZ AG INH.	AT0000A21KS2	100.000	1,20
IMMOFINANZ AG INH.	AT0000A21KS2	100.000	0,25
IMMOFINANZ AG INH.	AT0000A21KS2	100.000	0,30
IMMOFINANZ AG INH.	AT0000A21KS2	550.000	0,50
LENZING AG	AT0000644505	19.392	0,25
LENZING AG	AT0000644505	50.000	0,30
MARINOMED BIOTECH AG INH.	ATMARINOMED6	1.000	0,30
MAYR-MELNHOF KARTON	AT0000938204	33.000	0,30
OESTERREICH. POST AG	AT0000APOST4	20.000	0,30
OMV AG	AT0000743059	100.000	0,25
RAIFFEISEN INTL BK-HO.INH	AT0000606306	30.000	0,30
SCHOELLER-BLECKMANN OILF.	AT0000946652	12.000	0,30
TELEKOM AUSTRIA AG	AT0000720008	490.228	0,25
TELEKOM AUSTRIA AG	AT0000720008	112.000	0,40
UNIQA INSURANCE GROUP AG	AT0000821103	345.000	0,30
VERBUND AG	AT0000746409	50.000	0,30
VERBUND AG	AT0000746409	100.000	0,25
VIENNA INSURANCE GRP INH.	AT0000908504	101.925	0,25
VIENNA INSURANCE GRP INH.	AT0000908504	85.000	0,30
VOESTALPINE AG	AT0000937503	100.000	0,25

Folgende Sicherheiten stehen für diese Leihegeschäfte zur Verfügung:

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Nominale
AUSTRIA 09/26 MTN 144A	AT0000AODXC2	1.421.000,00
AUSTRIA 11/22 MTN 144A	AT0000AON9A0	1.156.000,00
OESTERR. 12/22	AT0000AOU3T4	17.713.000,00
OESTERR. 13/23	AT0000A105W3	33.045.000,00
OESTERREICH 20/51 MTN	AT0000A2EJ08	20.000.000,00
SLOWAKEI 2025	SK4120007543	11.030.000,00

Ausweis gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung

Allgemeine Angaben:

Betrag der verliehenen Wertpapiere

Verleihte Wertpapiere:	€	87.701.384,32
in % vom Fondsvermögen (abzüglich Barmittel oder Barmitteläquivalent):		15,36%

Betrag der eingesetzten Vermögenswerte (ausschließlich WP Leihen):

(für die Art der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte):	€	87.701.384,32
in % des Fondsvermögens:		15,33%

Angaben zur Konzentration:

Zehn wichtigste Emittenten von Sicherheiten:

- Volumen der gestellten Sicherheiten und Angabe Emittent		Kurswert in Euro	
Republik Österreich	AT0000AODXC2	€	1.769.296,85
Republik Österreich	AT0000AON9A0	€	1.199.234,40
Republik Österreich	AT0000AOU3T4	€	18.398.114,41
Republik Österreich	AT0000A105W3	€	34.418.377,05
Republik Österreich	AT0000A2EJ08	€	18.943.781,20
Slowakei, Republik	SK4120007543	€	13.026.511,59
		€	87.755.315,49

Zehn wichtigsten Gegenparteien für jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft (ausschließlich Wertpapierleihen):

Name der Gegenparteien:	ausschließlich Erste Group Bank AG
Bruttovolumen ausstehende Geschäfte:	87.701.384,32

Aggregierte Transaktionsdaten für jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft und Gesamtdeswap:

	ISIN	Art der Sicherheit	Laufzeit/Tage	Rating	Währung	Kurswert in Euro
Republik Österreich	AT0000AODXC2	staatsgarantiert	unbefristet	AA+	Euro €	1.769.296,85
Republik Österreich	AT0000AON9A0	staatsgarantiert	unbefristet	AA+	Euro €	1.199.234,40
Republik Österreich	AT0000AOU3T4	staatsgarantiert	unbefristet	AA+	Euro €	18.398.114,41
Republik Österreich	AT0000A105W3	staatsgarantiert	unbefristet	AA+	Euro €	34.418.377,05
Republik Österreich	AT0000A2EJ08	staatsgarantiert	unbefristet	AAA	Euro €	18.943.781,20
Slowakei, Republik	SK4120007543	staatsgarantiert	unbefristet	A	Euro €	13.026.511,59
						€ 87.755.315,49

Wertpapierleihe aufgeschlüsselt nach Laufzeiten:

Laufzeit < 1Tag	
Laufzeit 1-7 Tage	
Laufzeit 8-30 Tage	32.160.554,32
Laufzeit 31-90 Tage	55.540.830,00
Laufzeit 91- 360 Tage	
Laufzeit > 360 Tage	

Land der Gegenpartei:	Österreich
Abwicklung (bilateral/zentral etc.):	bilateral

Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten:

- Anteil der erhaltenen Sicherheiten, die weiterverwendet werden (...%uell):	0,00%
- Rendite des Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten:	0,00%

Verwahrer der erhaltenen Sicherheiten:

Anzahl:	1
Name der Verwahrer der Sicherheiten:	Erste Group Bank AG
Betrag der verwahrten Sicherheiten:	€ 87.755.315,49

Verwahrung von Sicherheiten, die der Fonds gestellt hat:

Anteil der Sicherheiten, die auf gesonderten Konten gehalten werden:	Keine
--	-------

% Angabe zu Rendite und Kosten der einzelnen Finanzierungsgeschäfte

an Gesamrendite der Finanzierungsgeschäfte:	100%
---	------

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 Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)
Amtlich gehandelte Wertpapiere			
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Österreich			
PORR AG -ANR-	AT0000A2TS59	91.750	91.750
SEMPERIT AG HLDG	AT0000785555	0	9.000

Wien, im März 2022

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“)).