

RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2022

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.10.2022.....	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 Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv. - ab 21.09.2022) Radovan JELASITY Mag. Ertan PISKIN (ab 10.10.2022) Dr. Peter PROBER Mag. Rupert RIEDER (bis 21.09.2022) Gabriele SEMMELROCK-WERZER Mag. Reinhard WALTTL 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. Wolfgang EXL (ab 01.09.2022) Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ Mag. Wolfgang TRISKO (bis 14.05.2022)
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 01.05.2022 bis 31.10.2022 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.10.2022	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Euro lautend	509,1	53,92
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	430,3	45,58
Wertpapiere	939,5	99,49
Bankguthaben	1,5	0,15
Dividendenansprüche	3,4	0,35
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	944,2	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.10.2022

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.05.2022 bis 31.10.2022)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	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 Euro lautend							
Emissionsland Österreich							
ANDRITZ AG	AT0000730007	244.500	0	1.313.013	46,780	61.422.748,14	6,51
AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.	AT0000969985	0	0	206.500	31,900	6.587.350,00	0,70
BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2	124.500	300.000	781.001	49,000	38.269.049,00	4,05
CA IMMOB.ANL.	AT0000641352	120.000	0	393.000	32,500	12.772.500,00	1,35
DO + CO AG	AT0000818802	20.000	0	234.497	80,300	18.830.109,10	1,99
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.	AT0000652011	270.000	0	1.885.000	24,880	46.898.800,00	4,97
EVN AG	AT0000741053	0	0	470.957	16,980	7.996.849,86	0,85
FLUGHAFEN WIEN AG	AT00000VIE62	133.596	100.000	188.596	32,850	6.195.378,60	0,66
IMMOFINANZ AG INH.	AT0000A21KS2	0	200.000	350.998	12,360	4.338.335,28	0,46
LENZING AG	AT0000644505	0	0	90.457	47,850	4.328.367,45	0,46
MARINOMED BIOTECH AG INH.	ATMARINOMED6	0	0	28.840	53,200	1.534.288,00	0,16
MAYR-MELNHOF KARTON	AT0000938204	64.974	0	248.668	143,600	35.708.724,80	3,78
OESTERREICH. POST AG	AT0000APOST4	277.000	0	381.295	28,550	10.885.972,25	1,15
OMV AG	AT0000743059	0	157.000	916.495	47,250	43.304.388,75	4,59
PALFINGER AG	AT0000758305	0	0	482.400	23,150	11.167.560,00	1,18
POLYTEC HLDG AG INH. EO 1	AT0000A00XX9	0	0	44.631	4,650	207.534,15	0,02
PORR AG	AT0000609607	0	0	77.405	10,420	806.560,10	0,09
RAIFFEISEN INTL BK-HO.INH	AT0000606306	0	0	2.297.500	14,410	33.106.975,00	3,51
SCHOELLER-BLECKMANN OILF.	AT0000946652	0	31.000	56.500	57,500	3.248.750,00	0,34
STRABAG SE	AT000000STR1	81.000	0	247.870	39,300	9.741.291,00	1,03
TELEKOM AUSTRIA AG	AT0000720008	130.000	0	927.250	5,950	5.517.137,50	0,58
UNIQA INSURANCE GROUP AG	AT0000821103	0	0	744.857	6,600	4.916.056,20	0,52
VERBUND AG	AT0000746409	32.000	110.500	519.309	79,500	41.285.065,50	4,37
VIENNA INSURANCE GRP INH.	AT0000908504	0	0	95.421	22,900	2.185.140,90	0,23
VOESTALPINE AG	AT0000937503	675.000	120.000	2.503.000	21,940	54.915.820,00	5,82
WIENERBERGER	AT0000831706	0	0	1.863.750	23,040	42.940.800,00	4,55
				Summe Emissionsland Österreich		509.111.551,58	53,92
				Summe Aktien auf Euro lautend		509.111.551,58	53,92
				Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere		509.111.551,58	53,92

Investmentzertifikate

Investmentzertifikate auf Euro lautend

Emissionsland Österreich

RT OESTERR. AKTIENFDS T	AT0000497292	0	0	44.047.100	9,770	430.340.167,00	45,58
				Summe Emissionsland Österreich		430.340.167,00	45,58
				Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend		430.340.167,00	45,58
				Summe Investmentzertifikate		430.340.167,00	45,58

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
Nicht notierte Wertpapiere							
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Österreich							
IMMOFINANZ AG INH.(A.N.)	AT0000A2UUP0	200.000	0	200.000	0,000	0,00	0,00
Summe Emissionsland Österreich						0,00	0,00
Summe Aktien auf Euro lautend						0,00	0,00
Summe Nicht notierte Wertpapiere						0,00	0,00

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	939.451.718,58	99,49
Bankguthaben	1.458.582,17	0,15
Dividendenansprüche	3.351.984,31	0,35
Sonstige Abgrenzungen	-29.951,82	- 0,00
Fondsvermögen	944.232.333,24	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000659636	Stück	37.641,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000659636	EUR	6,42
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000659644	Stück	50.330.266,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000659644	EUR	18,75

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 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
Amtlich gehandelte Wertpapiere			
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Österreich			
AGRANA BET.AG INH.	AT000AGRANA3	0	93.000
AMAG AUSTRIA METALL INH.	AT00000AMAG3	0	75.000
FACC AG INH.AKT.	AT00000FACC2	0	260.549
KAPSCH TRAFFICOM AG	AT000KAPSCH9	0	989
S IMMO AG	AT0000652250	0	473.500
UBM DEVELOPMENT AG	AT0000815402	0	49.000
ZUMTOBEL GROUP AG INH. A	AT0000837307	0	357.075

RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Nicht notierte Wertpapiere			
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Österreich			
IMMOFINANZ IN.(E.A.NACH.)	AT0000A2UUN5	200.000	200.000

Wien, im November 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“)).