UIA Austro-Garant

Pensionsinvestmentfonds gemäß §§ 168 ff 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 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. 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 UIA Austro-Garant Pensionsinvestmentfonds Österreich gemäß §§ 168 ff InvFG iVm §§ 108h ff EStG iVm AIFMG 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	8,8	33,09
Anleihen		
auf Euro lautend	8,6	32,57
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	8,4	31,58
Wertpapiere	25,8	97,23
Financial Futures	0,2	0,64
Bankguthaben	0,5	1,86
Zinsenansprüche	0,1	0,28
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	26,5	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.10.2022

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.05.2022 bis 31.10.2022)

Wertpapier-Bezeichnung	Kennnummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
			Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)					
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
ANDRITZ AG	AT0000730007		3.686	3.727	13.441	46,780	628.769,98	2,37
AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.	AT0000969985		1.310	1.385	5.021	31,900	160.169,90	0,60
BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		4.513	4.563	16.459	49,000	806.491,00	3,04
CA IMMOB.ANL.	AT0000641352		2.051	2.168	7.865	32,500	255.612,50	0,97
DO + CO AG	AT0000818802		328	293	1.313	80,300	105.433,90	0,40
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.	AT0000652011		17.409	17.602	63.485	24,880	1.579.506,80	5,96
EVN AG	AT0000741053		2.598	2.746	9.964	16,980	169.188,72	0,64
IMMOFINANZ AG INH.	AT0000A21KS2		2.003	12.127	8.010	12,360	99.003,60	0,37
LENZING AG	AT0000644505		641	572	2.556	47,850	122.304,60	0,46
MAYR-MELNHOF KARTON	AT0000938204		482	510	1.846	143,600	265.085,60	1,00
OESTERREICH. POST AG	AT0000APOST4		1.626	1.719	6.236	28,550	178.037,80	0,67
OMV AG	AT0000743059		8.285	8.377	30.213	47,250	1.427.564,25	5,39
RAIFFEISEN INTL BK-HO.INH	AT0000606306		7.921	8.372	30.367	14,410	437.588,47	1,65
S IMMO AG	AT0000652250		1.707	5.731	4.252	22,800	96.945,60	0,37
SCHOELLER-BLECKMANN OILF.	AT0000946652		539	482	2.156	57,500	123.970,00	0,47
UNIQA INSURANCE GROUP AG	AT0000821103		5.952	6.291	22.821	6,600	150.618,60	0,57
VERBUND AG	AT0000746409		3.448	3.487	12.572	79,500	999.474,00	3,77
VIENNA INSURANCE GRP INH.	AT0000908504		1.850	1.955	7.090	22,900	162.361,00	0,61
VOESTALPINE AG	AT0000937503		6.328	6.399	23.076	21,940	506.287,44	1,91
WIENERBERGER	AT0000831706		5.832	5.896	21.268	23,040	490.014,72	1,85
						Summe Emissionsland Österreich	8.764.428,48	33,09
						Summe Aktien auf Euro lautend	8.764.428,48	33,09
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BUNDANL.V.13/23	DE0001102325	2,000	0	0	1.900	100,130	1.902.470,00	7,18
BUNDANL.V.14/24	DE0001102333	1,750	0	0	1.750	99,781	1.746.170,95	6,59
						Summe Emissionsland Deutschland	3.648.640,95	13,78
Emissionsland Österreich								
OESTERR. 12/22	AT0000A0U3T4	3,400	0	500	540	100,135	540.729,00	2,04
OESTERR. 14/24	AT0000A185T1	1,650	0	0	660	99,328	655.567,44	2,48
OESTERR. 16/23	AT0000A1PE50	0,000	0	0	1.000	98,780	987.800,00	3,73
						Summe Emissionsland Österreich	2.184.096,44	8,25
						Summe Anleihen auf Euro lautend	5.832.737,39	22,02
						Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere	14.597.165,87	55,11

Wertpapier-Bezeichnung	Kennnummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
			Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)					
Investmentzertifikate								
Investmentzertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Irland								
ISHSVII-C.EO STXX50 EOACC	IE00B53L3W79		0	5.244	32.905	127,040	4.180.251,20	15,78
						Summe Emissionsland Irland	4.180.251,20	15,78
Emissionsland Luxemburg								
XTR.EURO STOXX 50 1C	LU0380865021		0	11.514	71.952	58,140	4.183.289,28	15,79
						Summe Emissionsland Luxemburg	4.183.289,28	15,79
						Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend	8.363.540,48	31,58
						Summe Investmentzertifikate	8.363.540,48	31,58
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Belgien								
BELGIQUE 13-23	BE0000328378	2,250	0	0	700	100,200	701.400,00	2,65
BELGIQUE 14-24 72	BE0000332412	2,600	0	0	370	100,943	373.488,37	1,41
						Summe Emissionsland Belgien	1.074.888,37	4,06
Emissionsland Finnland								
FINLD 13/23 MTN	FI4000062625	1,500	0	0	1.100	99,975	1.099.725,00	4,15
						Summe Emissionsland Finnland	1.099.725,00	4,15
Emissionsland Frankreich								
REP. FSE 14-24 O.A.T.	FR0011962398	1,750	0	0	280	99,255	277.913,99	1,05
						Summe Emissionsland Frankreich	277.913,99	1,05
Emissionsland Niederlande								
NEDERLD 14-24	NL0010733424	2,000	0	0	340	100,096	340.327,75	1,28
						Summe Emissionsland Niederlande	340.327,75	1,28
						Summe Anleihen auf Euro lautend	2.792.855,11	10,54
						Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere	2.792.855,11	10,54
Derivate							**nicht realisiertes Ergebnis in EUR**	
Financial Futures auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
ATX INDEX Dec22	ATXEZ22				-292		169.449,70	0,64
						Summe Emissionsland Deutschland	169.449,70	0,64
						Summe Financial Futures auf Euro lautend	169.449,70	0,64
						Summe Derivate	169.449,70	0,64

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	25.753.561,46	97,23
Financial Futures	169.449,70	0,64
Bankguthaben	492.628,72	1,86
Zinsenansprüche	73.016,92	0,28
Sonstige Abgrenzungen	-2.334,67	- 0,01
Fondsvermögen	26.486.322,13	100,00

Hinweis an die Anleger:
Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.

Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000647383	Stück	228.497,798
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000647383	EUR	115,91

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 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	Kennnummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
			Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Belgien				
BELGIQUE 12-22 65	BE0000325341	4,250	0	887

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“)).