

RT Österreich Aktienfonds

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2023/24

Inhaltsübersicht

| | |
|--|---|
| Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft | 3 |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens..... | 4 |
| Vermögensaufstellung zum 29.02.2024 | 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 %) |
| Aufsichtsrät:innen | Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Manfred BARTALSZKY Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Klaus FELDERER (ab 28.02.2024) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Michael KOREN (ab 28.02.2024) Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER Gabriele SEMMELROCK-WERZER (bis 31.12.2023) Mag. Reinhard WALTL (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:innen | Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS |
| Prokuristen:innen | Karl FREUDENSCHUSS Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER Mag. Magdalena UJWARY, MA |
| Staatskommissär:innen | Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ |
| Fondsprüfer | Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |

Sehr geehrte Anteilsinhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des RT Österreich Aktienfonds Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.09.2023 bis 29.02.2024 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

| | per 29.02.2024 | |
|-----------------------|----------------|--------|
| | Mio. Euro | % |
| Aktien | | |
| auf Euro lautend | 565,8 | 98,42 |
| Wertpapiere | 565,8 | 98,42 |
| Bankguthaben | 9,1 | 1,58 |
| Zinsenansprüche | 0,0 | 0,01 |
| Sonstige Abgrenzungen | -0,0 | -0,01 |
| Fondsvermögen | 574,9 | 100,00 |

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.09.2023 bis 29.02.2024)

| 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 | | | | | | | |
| AGRANA BET.AG INH. | AT000AGRANA3 | 122.816 | 0 | 382.223 | 13,350 | 5.102.677,05 | 0,89 |
| AMAG AUSTRIA METALL INH. | AT00000AMAG3 | 0 | 0 | 154.300 | 28,000 | 4.320.400,00 | 0,75 |
| ANDRITZ AG | AT0000730007 | 260.000 | 0 | 684.000 | 58,100 | 39.740.400,00 | 6,91 |
| AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT. | AT0000969985 | 80.000 | 0 | 751.252 | 18,780 | 14.108.512,56 | 2,45 |
| BAWAG GROUP AG | AT0000BAWAG2 | 0 | 110.000 | 889.928 | 52,250 | 46.498.738,00 | 8,09 |
| CA IMMOB.ANL. | AT0000641352 | 0 | 157.000 | 590.818 | 29,700 | 17.547.294,60 | 3,05 |
| DO + CO AG | AT0000818802 | 0 | 1.500 | 178.056 | 143,800 | 25.604.452,80 | 4,45 |
| ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | AT0000652011 | 0 | 228.100 | 1.189.900 | 36,900 | 43.907.310,00 | 7,64 |
| EURO TELESITES AG INH. | AT000000ETS9 | 2.149.258 | 1 | 2.149.257 | 3,650 | 7.844.788,05 | 1,36 |
| EVN AG | AT0000741053 | 0 | 170.000 | 915.000 | 24,000 | 21.960.000,00 | 3,82 |
| FACC AG INH.AKT. | AT00000FACC2 | 0 | 0 | 285.000 | 5,930 | 1.690.050,00 | 0,29 |
| FLUGHAFEN WIEN AG | AT00000VIE62 | 0 | 0 | 198.135 | 49,900 | 9.886.936,50 | 1,72 |
| KAPSCH TRAFFICOM AG | AT000KAPSCH9 | 63.359 | 0 | 63.359 | 8,420 | 533.482,78 | 0,09 |
| LENZING AG | AT0000644505 | 0 | 0 | 231.000 | 28,950 | 6.687.450,00 | 1,16 |
| MARINOMED BIOTECH AG INH. | ATMARINOMED6 | 0 | 0 | 104.510 | 23,000 | 2.403.730,00 | 0,42 |
| MAYR-MELNHOF KARTON | AT0000938204 | 20.000 | 0 | 194.296 | 118,000 | 22.926.928,00 | 3,99 |
| OESTERREICH. POST AG | AT0000APOST4 | 0 | 0 | 731.896 | 29,950 | 21.920.285,20 | 3,81 |
| OMV AG | AT0000743059 | 90.000 | 0 | 1.168.500 | 40,740 | 47.604.690,00 | 8,28 |
| PALFINGER AG | AT0000758305 | 0 | 0 | 508.500 | 23,950 | 12.178.575,00 | 2,12 |
| POLYTEC HLDG AG INH. EO 1 | AT0000A00XX9 | 0 | 0 | 239.000 | 3,480 | 831.720,00 | 0,14 |
| RAIFFEISEN INTL BK-HO.INH | AT0000606306 | 0 | 250.000 | 1.222.000 | 19,240 | 23.511.280,00 | 4,09 |
| ROSENBAUER INTL | AT0000922554 | 0 | 0 | 101.862 | 29,500 | 3.004.929,00 | 0,52 |
| SCHOELLER-BLECKMANN OILF. | AT0000946652 | 119.000 | 0 | 276.562 | 41,650 | 11.518.807,30 | 2,00 |
| SEMPERIT AG HLDG | AT0000785555 | 0 | 0 | 40.000 | 12,560 | 502.400,00 | 0,09 |
| STRABAG AUSSCHUETT.AKT. | AT0000A36HH9 | 439.626 | 0 | 439.626 | 45,200 | 19.871.095,20 | 3,46 |
| TELEKOM AUSTRIA AG | AT0000720008 | 0 | 500.000 | 3.208.750 | 7,340 | 23.552.225,00 | 4,10 |
| UBM DEVELOPMENT AG | AT0000815402 | 0 | 0 | 135.000 | 21,000 | 2.835.000,00 | 0,49 |
| UNIQA INSURANCE GROUP AG | AT0000821103 | 0 | 0 | 1.824.931 | 8,090 | 14.763.691,79 | 2,57 |
| VERBUND AG | AT0000746409 | 0 | 67.000 | 543.103 | 67,000 | 36.387.901,00 | 6,33 |
| VIENNA INSURANCE GRP INH. | AT0000908504 | 0 | 0 | 932.000 | 26,850 | 25.024.200,00 | 4,35 |
| VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0 | 330.300 | 913.000 | 25,240 | 23.044.120,00 | 4,01 |
| WIENERBERGER | AT0000831706 | 0 | 80.000 | 738.250 | 32,300 | 23.845.475,00 | 4,15 |
| ZUMTOBEL GROUP AG INH. A | AT0000837307 | 0 | 0 | 775.808 | 6,030 | 4.678.122,24 | 0,81 |
| Summe Emissionsland Österreich | | | | | | 565.837.667,07 | 98,42 |
| Summe Aktien auf Euro lautend | | | | | | 565.837.667,07 | 98,42 |
| Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere | | | | | | 565.837.667,07 | 98,42 |

Gliederung des Fondsvermögens

| | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Wertpapiere | 565.837.667,07 | 98,42 |
| Bankguthaben | 9.090.549,58 | 1,58 |
| Zinsenansprüche | 33.076,00 | 0,01 |
| Sonstige Abgrenzungen | -31.269,43 | -0,01 |
| Fondsvermögen | 574.930.023,22 | 100,00 |

Hinweis an die Anleger:

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

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------|----------------|
| Umlaufende Ausschüttungsanteile | AT0000497284 | Stück | 97.547,771 |
| Anteilswert Ausschüttungsanteile | AT0000497284 | EUR | 3,82 |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000497292 | Stück | 51.654.781,443 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile | AT0000497292 | EUR | 11,12 |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000A28E05 | Stück | 155,919 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile | AT0000A28E05 | EUR | 123,42 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A100X2 | Stück | 0,000 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A100X2 | EUR | 11,51 |

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 29.02.2024 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 % |
|--------------------------|-----------------|--|------------------------|
| AMAG AUSTRIA METALL INH. | AT00000AMAG3 | 5.000 | 0,30 |
| ANDRITZ AG | AT0000730007 | 100.000 | 0,20 |
| ANDRITZ AG | AT0000730007 | 10.000 | 0,20 |
| ANDRITZ AG | AT0000730007 | 35.000 | 0,20 |
| ANDRITZ AG | AT0000730007 | 25.000 | 0,20 |

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | verliehener (Teil-)Betrag Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Gebühren- satz in % |
|-------------------------------|-------------------------|---|--------------------------------|
| AMAG AUSTRIA METALL INH. | AT00000AMAG3 | 5.000 | 0,30 |
| AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT. | AT0000969985 | 120.000 | 6,60 |
| BAWAG GROUP AG | AT0000BAWAG2 | 20.000 | 0,10 |
| BAWAG GROUP AG | AT0000BAWAG2 | 150.000 | 0,10 |
| DO + CO AG | AT0000818802 | 20.000 | 0,30 |
| ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | AT0000652011 | 50.000 | 0,20 |
| ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | AT0000652011 | 25.000 | 0,10 |
| FLUGHAFEN WIEN AG | AT00000VIE62 | 10.000 | 0,50 |
| LENZING AG | AT0000644505 | 35.000 | 2,40 |
| MAYR-MELNHOF KARTON | AT0000938204 | 28.000 | 1,90 |
| OMV AG | AT0000743059 | 25.000 | 0,10 |
| OMV AG | AT0000743059 | 30.000 | 0,10 |
| OMV AG | AT0000743059 | 125.000 | 0,10 |
| RAIFFEISEN INTL BK-HO.INH | AT0000606306 | 25.000 | 0,20 |
| RAIFFEISEN INTL BK-HO.INH | AT0000606306 | 161.500 | 0,20 |
| RAIFFEISEN INTL BK-HO.INH | AT0000606306 | 25.000 | 0,20 |
| RAIFFEISEN INTL BK-HO.INH | AT0000606306 | 50.000 | 0,20 |
| ROSENBAUER INTL | AT0000922554 | 8.500 | 9,00 |
| SCHOELLER-BLECKMANN OILF. | AT0000946652 | 30.000 | 0,20 |
| STRABAG AUSSCHUETT.AKT. | AT0000A36HH9 | 25.000 | 0,30 |
| STRABAG AUSSCHUETT.AKT. | AT0000A36HH9 | 5.000 | 0,30 |
| TELEKOM AUSTRIA AG | AT0000720008 | 300.000 | 2,00 |
| VERBUND AG | AT0000746409 | 60.000 | 0,10 |
| VIENNA INSURANCE GRP INH. | AT0000908504 | 90.000 | 0,20 |
| WIENERBERGER | AT0000831706 | 25.000 | 0,10 |

Folgende Sicherheiten stehen für diese Leihegeschäfte zur Verfügung:

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Nominale |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| TSCHECHIEN 20/31 | CZ0001005888 | 52.921.249 |
| Tschechien 22/30 | CZ0001006688 | 6.647.976 |

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

Allgemeine Angaben:

Betrag der verliehenen Wertpapiere

| | | |
|--|---|---------------|
| Verliehene Wertpapiere: | € | 56.279.560,00 |
| in % vom Fondsvermögen (abzüglich Barmittel oder Barmitteläquivalent): | | 9,95% |

Betrag der eingesetzten Vermögenswerte (ausschließlich WP Leihen):

| | | |
|---|---|---------------|
| (für die Art der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte): | € | 56.279.560,00 |
| in % des Fondsvermögens: | | 9,79% |

Angaben zur Konzentration:

Zehn wichtigste Emittenten von Sicherheiten:

Kurswert in Euro

- Volumen der gestellten Sicherheiten und Angabe Emittent

| | | | | | |
|----------------------|--------------|--|---|---|---------------|
| Tschechien, Republik | CZ0001005888 | | € | | 52.921.249,43 |
| Tschechien, Republik | CZ0001006688 | | € | | 6.647.975,77 |
| | | | | € | 59.569.225,19 |

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

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Name der Gegenparteien: | ausschließlich Erste Group Bank AG |
| Bruttovolumen ausstehende Geschäfte: | 56.279.560,00 |

Aggregierte Transaktionsdaten für jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft und Gesamtrenditeswap:

| | ISIN | Art der Sicherheit | Laufzeit/Tage | Rating | Währung | | Kurswert in Euro |
|----------------------|--------------|--------------------|---------------|--------|---------|---|------------------|
| Tschechien, Republik | CZ0001005888 | staatsgarantiert | unbefristet | AA- | Euro | € | 52.921.249,43 |
| Tschechien, Republik | CZ0001006688 | staatsgarantiert | unbefristet | AA- | Euro | € | 6.647.975,77 |
| | | | | | | € | 59.569.225,19 |

Wertpapierleihe aufgeschlüsselt nach Laufzeiten:

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Laufzeit < 1Tag | |
| Laufzeit 1-7 Tage | |
| Laufzeit 8-30 Tage | |
| Laufzeit 31-90 Tage | € 56.279.560,00 |
| 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: | € 59.569.225,19 |

| | |
|--|-------|
| Verwahrung von Sicherheiten, die der Fonds gestellt hat: | Keine |
| Anteil der Sicherheiten, die auf gesonderten Konten gehalten werden: | Keine |
| % Angabe zu Rendite und Kosten der einzelnen Finanzierungsgeschäfte an Gesamtrendite 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 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 | 439.626 |

Wien, im März 2024

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“)).