

# **RT Active Global Trend**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Halbjahresbericht 2022/23

## Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft .....	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 28.02.2023 .....	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) 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
<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. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
<b>Fondsprüfer</b>	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
<b>Depotbank</b>	Erste Group Bank AG

## Sehr geehrte(r) Anteilshaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des RT Active Global Trend Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.09.2022 bis 28.02.2023 vorzulegen.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 28.02.2023	
	Mio. Euro	%
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	74,7	88,16
auf US-Dollar lautend	4,6	5,48
Wertpapiere	79,4	93,64
Bankguthaben	5,4	6,35
Zinsenansprüche	0,0	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
<b>Fondsvermögen</b>	<b>84,8</b>	<b>100,00</b>

# Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.09.2022 bis 28.02.2023)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
				Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)			
<b>Investmentzertifikate</b>							
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Irland</b>							
AEGON(IR)-A.G.D.INC.CAEO	IE00BYYPFS11	23.032	64.822	399.394	13,305	5.313.977,11	6,27
LYXOR EPSILON GL.TR.I EO	IE00B643RZ01	0	6.522	25.617	166,496	4.265.120,35	5,03
Summe Emissionsland Irland						<u>9.579.097,46</u>	<u>11,30</u>
<b>Emissionsland Luxemburg</b>							
A.P.IV SYSTEMAT.ALPHA I1C	LU0462954396	0	2.868	32.148	138,460	4.451.212,08	5,25
DWS CON.KALDEMORGEN FC	LU0599947271	0	3.966	30.597	173,770	5.316.840,69	6,27
FLOSSB.V.STO.-MU.OP.II IT	LU1038809049	1.111	1.960	33.523	163,870	5.493.414,01	6,48
GS-AS.HY BD IHEOD	LU2358798911	30.872	1.332	29.540	72,440	2.139.877,60	2,52
JPM INV-GL.SEL.EQ.C A. EO	LU0611475780	579	2.185	17.937	261,700	4.694.112,90	5,54
MAN U.-AHL TR.AL.IN HEOA	LU0428380124	0	3.624	26.420	160,540	4.241.466,80	5,00
NORDEA 1-STABLE RET.BI-EO	LU0351545230	0	29.749	274.097	19,243	5.274.366,34	6,22
SCHRODER GAIA BLUE.C AEOH	LU1293073828	1.422	4.344	38.445	115,680	4.447.317,60	5,25
SEB FUND 1-ASS.SEL.IC EO	LU1312078915	24.138	68.881	360.454	11,890	4.285.798,06	5,06
SS-WORLD SCR.IDX EF IEO	LU1159235107	275.076	274.179	216.559	20,231	4.381.205,13	5,17
T. ROWE PR.-EM.MKT.EQ.IEO	LU1382644083	2.840	13.508	85.098	14,770	1.256.897,46	1,48
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>45.982.508,67</u>	<u>54,25</u>
<b>Emissionsland Österreich</b>							
CORE EQUIT. EUR R01 T	AT0000A2GK86	35.678	21.251	80.280	132,490	10.636.297,20	12,55
ERS.BD EM GOV.LOC.R01TEO	AT0000A0AUF7	0	20.894	16.502	129,090	2.130.243,18	2,51
ERSTE BD EM GOVE.R01TEO	AT0000809165	15.844	522	15.322	139,430	2.136.346,46	2,52
ERSTE BD USA COR.R01TEO	AT0000675772	16.067	118	15.949	133,080	2.122.492,92	2,50
ERSTE BD USA HY R01TEO	AT0000637491	781	14.344	12.338	173,390	2.139.285,82	2,52
Summe Emissionsland Österreich						<u>19.164.665,58</u>	<u>22,61</u>
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						<u>74.726.271,71</u>	<u>88,16</u>
<b>Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Luxemburg</b>							
G.SACHS-GL.CORE E.IADL CL	LU0236212311	5.135	23.397	170.936	28,800	4.643.641,75	5,48
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>4.643.641,75</u>	<u>5,48</u>
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,06015						<u>4.643.641,75</u>	<u>5,48</u>
Summe Investmentzertifikate						<u>79.369.913,46</u>	<u>93,64</u>

**Gliederung des Fondsvermögens**

Wertpapiere	79.369.913,46	93,64
Bankguthaben	5.382.943,60	6,35
Zinsenansprüche	12.357,20	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-3.824,72	- 0,00
Fondsvermögen	84.761.389,54	100,00

**Hinweis an die Anleger:**

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A0LY51	Stück	438.995,206
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A0LY51	EUR	10,09
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000766373	Stück	6.323.145,665
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000766373	EUR	12,70
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0P7R6	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0P7R6	EUR	12,97

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	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Investmentzertifikate</b>			
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>			
<b>Emissionsland Österreich</b>			
ERST.BD CHINA EO R01	AT0000A27ZR9	0	7.997
ERSTE BD EU.HI.YI.R01TEO	AT0000805684	440	9.956

Wien, im März 2023

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“)).