

RT Österreich Aktienfonds

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

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 Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte(r) Anteilshaber(in),

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 28.02.2023	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Euro lautend	606,9	98,64
Wertpapiere	606,9	98,64
Bankguthaben	8,3	1,36
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	615,2	100,00

Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.09.2022 bis 28.02.2023)

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	85.000	0	161.000	17,000	2.737.000,00	0,44
AMAG AUSTRIA METALL INH.	AT00000AMAG3	75.000	0	154.300	36,400	5.616.520,00	0,91
ANDRITZ AG	AT0000730007	0	40.000	434.000	58,450	25.367.300,00	4,12
AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.	AT0000969985	75.000	0	657.717	31,300	20.586.542,10	3,35
BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2	300.000	85.000	721.928	58,950	42.557.655,60	6,92
CA IMMOB.ANL.	AT0000641352	42.000	0	747.818	27,000	20.191.086,00	3,28
DO + CO AG	AT0000818802	0	30.000	239.556	107,400	25.728.314,40	4,18
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.	AT0000652011	0	360.000	1.433.000	37,180	53.278.940,00	8,66
EVN AG	AT0000741053	266.000	0	1.120.000	20,750	23.240.000,00	3,78
FACC AG INH.AKT.	AT00000FACC2	160.549	30.000	385.000	7,410	2.852.850,00	0,46
FLUGHAFEN WIEN AG	AT00000VIE62	120.000	80.365	198.135	34,250	6.786.123,75	1,10
LENZING AG	AT0000644505	0	10.000	210.314	71,800	15.100.545,20	2,45
MARINOMED BIOTECH AG INH.	ATMARINOMED6	0	0	104.510	47,200	4.932.872,00	0,80
MAYR-MELNHOF KARTON	AT0000938204	10.000	15.000	136.296	159,000	21.671.064,00	3,52
OESTERREICH. POST AG	AT0000APOST4	84.000	0	731.896	33,400	24.445.326,40	3,97
OMV AG	AT0000743059	150.000	130.000	941.500	46,110	43.412.565,00	7,06
PALFINGER AG	AT0000758305	86.000	0	508.500	31,500	16.017.750,00	2,60
POLYTEC HLDG AG INH. EO 1	AT0000A00XX9	0	100.000	239.000	4,990	1.192.610,00	0,19
RAIFFEISEN INTL BK-HO.INH	AT0000606306	0	110.000	1.472.000	15,800	23.257.600,00	3,78
ROSENBAUER INTL	AT0000922554	0	3.000	78.263	34,500	2.700.073,50	0,44
SCHOELLER-BLECKMANN OILF.	AT0000946652	31.000	0	157.562	68,500	10.792.997,00	1,75
STRABAG SE	AT000000STR1	13.500	0	364.626	37,450	13.655.243,70	2,22
TELEKOM AUSTRIA AG	AT0000720008	1.285.250	0	3.120.250	7,060	22.028.965,00	3,58
UBM DEVELOPMENT AG	AT0000815402	34.000	0	135.000	30,800	4.158.000,00	0,68
UNIQA INSURANCE GROUP AG	AT0000821103	210.000	0	1.824.931	8,060	14.708.943,86	2,39
VERBUND AG	AT0000746409	252.000	3.000	672.103	82,100	55.179.656,30	8,97
VIENNA INSURANCE GRP INH.	AT0000908504	100.000	0	992.000	26,450	26.238.400,00	4,27
VOESTALPINE AG	AT0000937503	0	600.000	1.346.300	35,020	47.147.426,00	7,66
WIENERBERGER	AT0000831706	0	104.000	868.250	29,480	25.596.010,00	4,16
ZUMTOBEL GROUP AG INH. A	AT0000837307	357.075	0	775.808	7,320	5.678.914,56	0,92
Summe Emissionsland Österreich						606.857.294,37	98,64
Summe Aktien auf Euro lautend						606.857.294,37	98,64
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						606.857.294,37	98,64

RT Österreich 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	0	0	250.000	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	606.857.294,37	98,64
Bankguthaben	8.349.392,53	1,36
Zinsenansprüche	18.620,34	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-31.368,83	-0,01
Fondsvermögen	615.193.938,41	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000497284	Stück	113.527,681
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000497284	EUR	4,07
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000497292	Stück	52.686.440,668
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000497292	EUR	11,66
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A28E05	Stück	96,808
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A28E05	EUR	127,79
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A100X2	Stück	4.000,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A100X2	EUR	11,99

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 28.2.2023 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	50.000	0,30
AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.	AT0000969985	25.000	0,75
AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.	AT0000969985	60.000	0,75
AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.	AT0000969985	50.000	0,90
AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.	AT0000969985	30.000	0,30
DO + CO AG	AT0000818802	20.000	0,90
DO + CO AG	AT0000818802	50.000	1,35
DO + CO AG	AT0000818802	30.000	0,90
DO + CO AG	AT0000818802	10.000	1,50
DO + CO AG	AT0000818802	10.000	1,20
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.	AT0000652011	50.000	0,30
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.	AT0000652011	50.000	0,30
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.	AT0000652011	20.000	0,30
EVN AG	AT0000741053	30.000	0,30
FACC AG INH.AKT.	AT00000FACC2	5.000	1,00
FLUGHAFEN WIEN AG	AT00000VIE62	10.000	0,30
LENZING AG	AT0000644505	10.000	0,30
LENZING AG	AT0000644505	150.000	2,40
LENZING AG	AT0000644505	45.000	2,40
MAYR-MELNHOF KARTON	AT0000938204	32.500	0,30
OESTERREICH. POST AG	AT0000APOST4	10.000	2,40
OESTERREICH. POST AG	AT0000APOST4	15.000	3,60
OESTERREICH. POST AG	AT0000APOST4	10.000	2,40
OESTERREICH. POST AG	AT0000APOST4	25.000	2,40
OESTERREICH. POST AG	AT0000APOST4	10.000	2,40
OESTERREICH. POST AG	AT0000APOST4	650.000	2,40
OMV AG	AT0000743059	70.000	0,30
RAIFFEISEN INTL BK-HO.INH	AT0000606306	150.000	0,30
RAIFFEISEN INTL BK-HO.INH	AT0000606306	25.000	0,30
ROSENBAUER INTL	AT0000922554	12.000	3,00
STRABAG SE	AT000000STR1	85.000	0,30
TELEKOM AUSTRIA AG	AT0000720008	700.000	0,60
TELEKOM AUSTRIA AG	AT0000720008	490.228	0,25
VERBUND AG	AT0000746409	40.000	0,30
VIENNA INSURANCE GRP INH.	AT0000908504	110.000	0,30
VIENNA INSURANCE GRP INH.	AT0000908504	101.925	0,25
VOESTALPINE AG	AT0000937503	25.000	0,30
VOESTALPINE AG	AT0000937503	70.000	0,30
VOESTALPINE AG	AT0000937503	25.000	0,30
WIENERBERGER	AT0000831706	225.000	0,30
WIENERBERGER	AT0000831706	20.000	0,30
WIENERBERGER	AT0000831706	20.000	0,30
WIENERBERGER	AT0000831706	25.000	0,30
ZUMTOBEL GROUP AG INH. A	AT0000837307	5.000	0,30

Folgende Sicherheiten stehen für diese Leihegeschäfte zur Verfügung:

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Nominale
AUSTRIA 09/26 MTN 144A	AT0000A0DXC2	1.137.000
OESTERR. 13/23	AT0000A105W3	2.203.000
SLOWAKEI 20/32	SK4000017166	16.000.000
SLOWAKEI 2025	SK4120007543	27.130.000
SLOWAKEI 14-29	SK4120009762	38.000.000
SLOWAKEI 19/30	SK4120015173	9.380.000
KROATIEN 20/31	XS2190201983	28.130.000

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:	€	110.225.725,93
in % vom Fondsvermögen (abzüglich Barmittel oder Barmitteläquivalent):		18,16%

Betrag der eingesetzten Vermögenswerte (ausschließlich WP Leihen):

(für die Art der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte):	€	110.225.725,93
in % des Fondsvermögens:		17,92%

Angaben zur Konzentration:

Zehn wichtigste Emittenten von Sicherheiten:

- Volumen der gestellten Sicherheiten und Angabe Emittent		Kurswert in Euro	
Republik Österreich	AT0000A0DXC2	€	1.254.301,97
Republik Österreich	AT0000A105W3	€	2.200.208,53
Slowakei, Republik	SK4000017166	€	13.086.685,01
Slowakei, Republik	SK4120007543	€	28.167.945,48
Slowakei, Republik	SK4120009762	€	38.799.756,87
Slowakei, Republik	SK4120015173	€	7.815.604,07
Republik Kroatien	XS2190201983	€	23.609.352,88
		€	114.933.854,81

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

Name der Gegenparteien:	ausschließlich Erste Group Bank AG
Bruttovolumen ausstehende Geschäfte:	€ 110.225.725,93

Aggregierte Transaktionsdaten für jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft und Gesamtwert:

	ISIN	Art der Sicherheit	Laufzeit/Tage	Rating	Währung	Kurswert in Euro
Republik Österreich	AT0000A0DXC2	staatsgarantiert	unbefristet	AA+	€	1.254.301,97
Republik Österreich	AT0000A105W3	staatsgarantiert	unbefristet	AA+	€	2.200.208,53
Slowakei, Republik	SK4000017166	staatsgarantiert	unbefristet	A	€	13.086.685,01
Slowakei, Republik	SK4120007543	staatsgarantiert	unbefristet	A	€	28.167.945,48
Slowakei, Republik	SK4120009762	staatsgarantiert	unbefristet	A	€	38.799.756,87
Slowakei, Republik	SK4120015173	staatsgarantiert	unbefristet	A	€	7.815.604,07
Republik Kroatien	XS2190201983	staatsgarantiert	unbefristet	BBB+	€	23.609.352,88
					€	114.933.854,81

Wertpapierleihe aufgeschlüsselt nach Laufzeiten:

Laufzeit < 1Tag		
Laufzeit 1-7 Tage	€	6.156.925,93
Laufzeit 8-30 Tage		
Laufzeit 31-90 Tage	€	104.068.800,00
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:	€	114.933.854,81

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
Amtlich gehandelte Wertpapiere			
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Österreich			
IMMOFINANZ AG INH.	AT0000A21KS2	0	540.500
PORR AG	AT0000609607	0	93.774
S IMMO AG	AT0000652250	0	966.500
Nicht notierte Wertpapiere			
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Österreich			
FLUGH.WIEN(EIN.AKT.NACH.)	AT0000A306Z0	30.000	30.000

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“)).