

# **UIA Austro-Garant**

**Pensionsinvestmentfonds gemäß §§ 168 ff InvFG**

Halbjahresbericht 2024

## Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft .....	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.10.2024.....	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>Aufsichtsrät:innen</b>	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Manfred BARTALSZKY Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Klaus FELDERER Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Michael KOREN Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
<b>Geschäftsführer:innen</b>	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
<b>Prokuristen:innen</b>	Karl FREUDENSCHUSS Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER Mag. Magdalena UJWARY, MA
<b>Staatskommissär:innen</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 Anteilhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des UIA Austro-Garant Pensionsinvestmentfonds gemäß §§ 168 ff InvFG iVm § 108g ff EStG iVm AIFMG über den Zeitraum vom 01.05.2024 bis 31.10.2024 vorzulegen.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.10.2024	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Euro lautend	1,9	30,62
Anleihen		
auf Euro lautend	2,6	42,52
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	1,2	19,63
Wertpapiere	5,6	92,77
Financial Futures	0,0	0,65
Bankguthaben	0,4	6,27
Zinsenansprüche	0,0	0,34
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,03
Fondsvermögen	6,1	100,00

# Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.05.2024 bis 31.10.2024)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
					Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)			
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Aktien auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Österreich</b>								
ANDRITZ AG	AT0000730007		162	1.295	2.721	55,350	150.607,35	2,47
AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.	AT0000969985		61	485	1.016	16,500	16.764,00	0,28
BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		176	1.399	2.938	71,300	209.479,40	3,44
CA IMMOB.ANL.	AT0000641352		96	759	1.592	22,460	35.756,32	0,59
DO + CO AG	AT0000818802		17	126	287	139,400	40.007,80	0,66
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.	AT0000652011		534	6.689	7.929	51,700	409.929,30	6,74
EVN AG	AT0000741053		120	960	2.017	25,450	51.332,65	0,84
IMMOFINANZ AG INH.	AT0000A21KS2		93	740	1.555	15,000	23.325,00	0,38
LENZING AG	AT0000644505		43	343	722	31,600	22.815,20	0,37
MAYR-MELNHOF KARTON	AT0000938204		22	177	374	81,100	30.331,40	0,50
OESTERREICH. POST AG	AT0000APOST4		76	602	1.262	29,200	36.850,40	0,61
OMV AG	AT0000743059		366	2.913	6.116	37,860	231.551,76	3,80
RAIFFEISEN INTL BK-HO.INH	AT0000606306		294	2.342	4.918	16,610	81.687,98	1,34
SCHOELLER-BLECKMANN OILF.	AT0000946652		25	199	419	28,300	11.857,70	0,19
TELEKOM AUSTRIA AG	AT0000720008		297	2.366	4.967	7,780	38.643,26	0,63
UNIQA INSURANCE GROUP AG	AT0000821103		276	2.200	4.620	7,150	33.033,00	0,54
VERBUND AG	AT0000746409		153	1.213	2.545	75,200	191.384,00	3,14
VIENNA INSURANCE GRP INH.	AT0000908504		86	684	1.435	28,850	41.399,75	0,68
VOESTALPINE AG	AT0000937503		279	2.225	4.671	19,140	89.402,94	1,47
WIENERBERGER	AT0000831706		250	1.989	4.176	28,080	117.262,08	1,93
Summe Emissionsland Österreich							1.863.421,29	30,62
Summe Aktien auf Euro lautend							1.863.421,29	30,62
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
BUND SCHATZANW. 22/24	DE0001104909	2,200	750	0	750	99,960	749.700,00	12,32
BUNDANL.V.15/25	DE0001102374	0,500	600	0	600	99,385	596.310,00	9,80
Summe Emissionsland Deutschland							1.346.010,00	22,12
Summe Anleihen auf Euro lautend							1.346.010,00	22,12
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							3.209.431,29	52,73
<b>Investmentzertifikate</b>								
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Irland</b>								
ISHSVII-C.EO STXX50 EOACC	IE00B53L3W79		0	5.021	3.312	180,460	597.683,52	9,82
Summe Emissionsland Irland							597.683,52	9,82

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
<b>Emissionsland Luxemburg</b>									
XTR.EURO STOXX 50 1C	LU0380865021		0	10.971	7.236	82,550	597.331,80	9,81	
							Summe Emissionsland Luxemburg	597.331,80	9,81
							Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend	1.195.015,32	19,63
							Summe Investmentzertifikate	1.195.015,32	19,63
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>									
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>									
<b>Emissionsland Frankreich</b>									
REP. FSE 14-24 O.A.T.	FR0011962398	1,750	0	0	150	99,925	149.887,50	2,46	
							Summe Emissionsland Frankreich	149.887,50	2,46
<b>Emissionsland Österreich</b>									
OESTERREICH 24/25 ZO	AT0000A3BPY0	0,000	1.100	0	1.100	99,278	1.092.058,66	17,94	
							Summe Emissionsland Österreich	1.092.058,66	17,94
							Summe Anleihen auf Euro lautend	1.241.946,16	20,41
							Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere	1.241.946,16	20,41
<b>Derivate</b>							<b>nicht realisiertes Ergebnis in EUR</b>		
<b>Financial Futures auf Euro lautend</b>									
<b>Emissionsland Deutschland</b>									
ATX INDEX	Dec24						-51	39.780,00	0,65
							Summe Emissionsland Deutschland	39.780,00	0,65
							Summe Financial Futures auf Euro lautend	39.780,00	0,65
							Summe Derivate	39.780,00	0,65
<b>Gliederung des Fondsvermögens</b>									
Wertpapiere							5.646.392,77	92,77	
Financial Futures							39.780,00	0,65	
Bankguthaben							381.403,02	6,27	
Zinsenansprüche							20.432,00	0,34	
Sonstige Abgrenzungen							-1.614,96	-0,03	
Fondsvermögen							6.086.392,83	100,00	

**Hinweis an die Anleger:**

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

Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000647383	Stück	47.635,740
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000647383	EUR	127,76

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 gelearnte OTC-Derivatekontrakte:**

Alle OTC Derivate werden über die Erste Group Bank AG gehandelt. Für die nicht physisch abgewickelten Devisenterminkontrakte und nicht physisch abgewickelten Devisenswapkontrakte werden die Sicherheiten (Collaterals) zwischen dem Investmentfonds und der Erste Group Bank AG ausgetauscht.

Im Falle des negativen Exposures der nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte 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 nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte 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	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Belgien</b>				
BELGIQUE 14-24 72	BE0000332412	2,600	0	500
<b>Emissionsland Deutschland</b>				
BUNDANL.V.14/24	DE0001102366	1,000	850	850
<b>Emissionsland Finnland</b>				
FINNLD 19/24	FI4000391529	0,000	0	300

---

## UIA Austro-Garant

---

<b>Wertpapier-Bezeichnung</b>	<b>Kenn- nummer</b>	<b>Zinssatz</b>	<b>Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)</b>	<b>Verkäufe/ Abgänge</b>
<b>Emissionsland Niederlande</b>				
NEDERLD 14-24	NL0010733424	2,000	0	1.000
<b>Emissionsland Österreich</b>				
OESTERR. 14/24	AT0000A185T1	1,650	350	1.400

Wien, im November 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“)).