

RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2024

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.10.2024.....	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 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
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 Anteilhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds Miteigentumsfonds gemäß InvFG 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	514,9	49,86
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	502,6	48,66
Wertpapiere	1.017,5	98,52
Bankguthaben	13,8	1,34
Dividendenansprüche	1,5	0,15
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,1	-0,01
Fondsvermögen	1.032,8	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.05.2024 bis 31.10.2024)

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	0	0	20.000	10,650	213.000,00	0,02
ANDRITZ AG	AT0000730007	0	266.984	888.929	55,350	49.202.220,15	4,76
AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.	AT0000969985	0	0	236.500	16,500	3.902.250,00	0,38
BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2	0	25.000	576.001	71,300	41.068.871,30	3,98
CA IMMOB.ANL.	AT0000641352	85.000	0	313.525	22,460	7.041.771,50	0,68
DO + CO AG	AT0000818802	0	0	309.497	139,400	43.143.881,80	4,18
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.	AT0000652011	0	345.000	1.092.000	51,700	56.456.400,00	5,47
EUROTELESITES AG INH.	AT000000ETS9	0	0	300.212	4,950	1.486.049,40	0,14
EVN AG	AT0000741053	0	0	470.957	25,450	11.985.855,65	1,16
IMMOFINANZ AG INH.	AT0000A21KS2	515.000	0	515.000	15,000	7.725.000,00	0,75
LENZING AG	AT0000644505	0	0	25.242	31,600	797.647,20	0,08
MARINOMED BIOTECH AG INH.	ATMARINOMED6	0	0	28.840	8,300	239.372,00	0,02
MAYR-MELNHOF KARTON	AT0000938204	52.800	0	264.468	81,100	21.448.354,80	2,08
OESTERREICH. POST AG	AT0000APOST4	0	0	397.295	29,200	11.601.014,00	1,12
OMV AG	AT0000743059	0	0	1.306.495	37,860	49.463.900,70	4,79
PALFINGER AG	AT0000758305	0	165.000	262.400	20,200	5.300.480,00	0,51
POLYTEC HLDG AG INH. EO 1	AT0000A00XX9	0	0	9.631	2,550	24.559,05	0,00
RAIFFEISEN INTL BK-HO.INH	AT0000606306	0	0	2.262.500	16,610	37.580.125,00	3,64
SCHOELLER-BLECKMANN OILF.	AT0000946652	38.555	0	145.055	28,300	4.105.056,50	0,40
STRABAG SE	AT000000STR1	43.217	0	216.087	36,600	7.908.784,20	0,77
TELEKOM AUSTRIA AG	AT0000720008	0	0	1.200.850	7,780	9.342.613,00	0,90
UNIQA INSURANCE GROUP AG	AT0000821103	0	0	744.857	7,150	5.325.727,55	0,52
VERBUND AG	AT0000746409	0	0	584.309	75,200	43.940.036,80	4,25
VIENNA INSURANCE GRP INH.	AT0000908504	0	0	175.421	28,850	5.060.895,85	0,49
VOESTALPINE AG	AT0000937503	100.000	0	2.247.000	19,140	43.007.580,00	4,16
WIENERBERGER	AT0000831706	225.000	0	1.693.750	28,080	47.560.500,00	4,61
				Summe Emissionsland Österreich		514.931.946,45	49,86
				Summe Aktien auf Euro lautend		514.931.946,45	49,86
				Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere		514.931.946,45	49,86

Investmentzertifikate

Investmentzertifikate auf Euro lautend

Emissionsland Österreich

RT OESTERR. AKTIENFDS T	AT0000497292	0	0	44.047.100	11,410	502.577.411,00	48,66
				Summe Emissionsland Österreich		502.577.411,00	48,66
				Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend		502.577.411,00	48,66
				Summe Investmentzertifikate		502.577.411,00	48,66

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	1.017.509.357,45	98,52
Bankguthaben	13.828.607,45	1,34
Dividendenansprüche	1.541.648,50	0,15
Zinsenansprüche	13.869,14	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-92.595,72	- 0,01
Fondsvermögen	1.032.800.886,82	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000659636	Stück	31.165,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000659636	EUR	7,19
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000659644	Stück	47.228.830,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000659644	EUR	21,86

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 keine Wertpapierleihegeschäfte.

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	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere			
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Österreich			
FLUGHAFEN WIEN AG	AT00000VIE62	0	68.596
KAPSCH TRAFFICOM AG	AT000KAPSCH9	0	88.047
STRABAG SE KAPITALERH.24	AT0000A36HJ5	0	43.217

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“)).