

UIA Austro-Garant

Pensionsinvestmentfonds gemäß §§ 168 ff InvFG

Halbjahresbericht 2023

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.10.2023.....	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.) Radovan JELASITY Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER Gabriele SEMMELROCK-WERZNER 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	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokuristen	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER (bis 31.08.2023) Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER Mag. Magdalena UJWARY, MA (ab 16.08.2023)
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 UIA Austro-Garant Pensionsinvestmentfonds gemäß §§ 168 ff InvFG iVm §§ 108g ff EStG iVm AIFMG über den Zeitraum vom 01.05.2023 bis 31.10.2023 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.10.2023	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Euro lautend	4,3	30,36
Anleihen		
auf Euro lautend	4,4	31,26
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	4,7	33,43
Wertpapiere	13,4	95,04
Financial Futures	0,2	1,14
Bankguthaben	0,5	3,66
Zinsenansprüche	0,0	0,16
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	14,1	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.05.2023 bis 31.10.2023)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Amtlich gehandelte Wertpapiere									
Aktien auf Euro lautend									
Emissionsland Österreich									
ANDRITZ AG	AT0000730007		0	2.612	6.506	42,200	274.553,20	1,95	
AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.	AT0000969985		0	976	2.430	23,640	57.445,20	0,41	
BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		0	2.960	7.373	42,300	311.877,90	2,21	
CA IMMOB.ANL.	AT0000641352		0	1.529	3.807	32,350	123.156,45	0,87	
DO + CO AG	AT0000818802		0	209	645	111,000	71.595,00	0,51	
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.	AT0000652011		0	13.012	27.040	33,680	910.707,20	6,46	
EVN AG	AT0000741053		0	1.936	4.823	25,850	124.674,55	0,88	
IMMOFINANZ AG INH.	AT0000A21KS2		0	1.493	3.718	19,040	70.790,72	0,50	
LENZING AG	AT0000644505		635	572	1.726	36,650	63.257,90	0,45	
MAYR-MELNHOF KARTON	AT0000938204		0	359	894	109,400	97.803,60	0,69	
OESTERREICH. POST AG	AT0000APOST4		0	1.213	3.018	29,950	90.389,10	0,64	
OMV AG	AT0000743059		135	6.007	14.624	40,280	589.054,72	4,18	
RAIFFEISEN INTL BK-HO.INH	AT0000606306		0	5.902	14.698	13,830	203.273,34	1,44	
SCHOELLER-BLECKMANN OILF.	AT0000946652		0	402	1.001	47,500	47.547,50	0,34	
TELEKOM AUSTRIA AG	AT0000720008		12.641	764	11.877	6,680	79.338,36	0,56	
UNIQA INSURANCE GROUP AG	AT0000821103		0	4.435	11.046	7,660	84.612,36	0,60	
VERBUND AG	AT0000746409		56	2.500	6.085	82,300	500.795,50	3,55	
VIENNA INSURANCE GRP INH.	AT0000908504		0	1.378	3.432	25,150	86.314,80	0,61	
VOESTALPINE AG	AT0000937503		0	4.485	11.169	23,600	263.588,40	1,87	
WIENERBERGER	AT0000831706		0	4.010	9.985	22,940	229.055,90	1,62	
							Summe Emissionsland Österreich	4.279.831,70	30,36
							Summe Aktien auf Euro lautend	4.279.831,70	30,36
Anleihen auf Euro lautend									
Emissionsland Deutschland									
BUND SCHATZANW. 21/23	DE0001104867	0,000	1.000	0	1.000	99,565	995.650,00	7,06	
BUNDANL.V.14/24	DE0001102333	1,750	0	0	1.050	99,475	1.044.487,50	7,41	
							Summe Emissionsland Deutschland	2.040.137,50	14,47
Emissionsland Österreich									
OESTERR. 14/24	AT0000A185T1	1,650	0	0	1.260	98,152	1.236.715,20	8,77	
							Summe Emissionsland Österreich	1.236.715,20	8,77
							Summe Anleihen auf Euro lautend	3.276.852,70	23,24
							Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere	7.556.684,40	53,60

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
Investmentzertifikate								
Investmentzertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Irland								
ISHSVII-C.EO STXX50 EOACC	IE00B53L3W79		0	7.389	16.040	146,920	2.356.596,80	16,72
Summe Emissionsland Irland							2.356.596,80	16,72
Emissionsland Luxemburg								
XTR.EURO STOXX 50 1C	LU0380865021		0	16.294	35.037	67,230	2.355.537,51	16,71
Summe Emissionsland Luxemburg							2.355.537,51	16,71
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							4.712.134,31	33,43
Summe Investmentzertifikate							4.712.134,31	33,43
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Belgien								
BELGIQUE 14-24 72	BE0000332412	2,600	0	0	370	99,330	367.521,00	2,61
Summe Emissionsland Belgien							367.521,00	2,61
Emissionsland Niederlande								
NEDERLD 14-24	NL0010733424	2,000	600	0	770	98,935	761.799,50	5,40
Summe Emissionsland Niederlande							761.799,50	5,40
Summe Anleihen auf Euro lautend							1.129.320,50	8,01
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							1.129.320,50	8,01
Derivate							nicht realisiertes Ergebnis in EUR	
Financial Futures auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
ATX INDEX Dec23	ATXE151223					-137	160.975,00	1,14
Summe Emissionsland Deutschland							160.975,00	1,14
Summe Financial Futures auf Euro lautend							160.975,00	1,14
Summe Derivate							160.975,00	1,14

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	13.398.139,21	95,04
Financial Futures	160.975,00	1,14
Bankguthaben	516.161,20	3,66
Zinsenansprüche	22.995,95	0,16
Sonstige Abgrenzungen	-1.239,88	-0,01
Fondsvermögen	14.097.031,48	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000647383	Stück	117.974,790
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000647383	EUR	119,49

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 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	Kennnummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Aktien auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
EURO TELESITES AG INH.	AT000000ETS9		3.160	3.160
STRABAG SE	AT000000STR1		0	2.570
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Belgien				
BELGIQUE 13-23	BE0000328378	2,250	0	700
Emissionsland Deutschland				
BUNDANL.V.13/23	DE0001102325	2,000	0	1.700
Emissionsland Frankreich				
REP. FSE 07-23 O.A.T.	FR0010466938	4,250	500	500
Emissionsland Österreich				
OESTERR. 16/23	AT0000A1PE50	0,000	0	1.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
LENZING AG BZR	AT0000A35PJ0		1.476	1.476

Wien, im November 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“)).