

RT PIF dynamisch

Pensionsinvestmentfonds gemäß § 168 ff 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 PIF dynamisch Pensionsinvestmentfonds gemäß § 168 ff 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	7,0	78,16
auf US-Dollar lautend	1,4	15,16
Wertpapiere	8,3	93,32
Bankguthaben	0,6	6,67
Zinsenansprüche	0,0	0,02
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	8,9	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	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Investmentzertifikate								
Investmentzertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
DK MSCI EUROPE	DE000ETFL284	0	8.725	87.065	15,586	1.356.995,09	15,18	
						Summe Emissionsland Deutschland	1.356.995,09	15,18
Emissionsland Luxemburg								
MUL-LYX.S+P500UC.ETF DDL	LU0496786657	35.069	0	35.069	38,272	1.342.147,14	15,01	
XTR.MSCI EUROPE 1C	LU0274209237	0	2.490	17.635	76,920	1.356.484,20	15,17	
						Summe Emissionsland Luxemburg	2.698.631,34	30,19
Emissionsland Österreich								
T 1851 T	AT0000A0K2C4	750	1.500	7.250	104,280	756.030,00	8,46	
T 1852 T	AT0000A0K2G5	200	1.000	7.200	100,630	724.536,00	8,10	
XT BOND EUR PASSIV T	AT0000A0K282	600	0	13.600	106,690	1.450.984,00	16,23	
						Summe Emissionsland Österreich	2.931.550,00	32,79
						Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend	6.987.176,43	78,16
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Luxemburg								
PICTET-USA INDEX I DL	LU0188798671	3.909	122	3.787	379,460	1.355.035,38	15,16	
						Summe Emissionsland Luxemburg	1.355.035,38	15,16
						Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,06050	1.355.035,38	15,16
						Summe Investmentzertifikate	8.342.211,81	93,32
Gliederung des Fondsvermögens								
Wertpapiere						8.342.211,81	93,32	
Bankguthaben						596.185,87	6,67	
Zinsenansprüche						1.573,92	0,02	
Sonstige Abgrenzungen						-207,37	-0,00	
Fondsvermögen						8.939.764,23	100,00	

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0JPV5	Stück	235.844,905
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A0JPV5	EUR	13,92
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000766381	Stück	377.432,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000766381	EUR	14,98

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 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
Investmentzertifikate			
Investmentzertifikate auf Euro lautend			
Emissionsland Luxemburg			
AIS-M.NA ESG B.CTB UETFEA	LU1437016543	0	13.170
LYXOR NORTH AMERICA ETF I	LU0392494992	620	13.970

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“)).