

RT PIF traditionell

Pensionsinvestmentfonds gemäß § 168 ff InvFG

Halbjahresbericht 2020/21

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 28.02.2021	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) Mag.(FH) Thomas SCHAUFLENER (Vorsitzender-Stv.) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFER Dr. Franz PRUCKNER Mag. Rupert RIEDER Gabriele SEMMELROCK-WERZNER Mag. Reinhard WALTTL 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 (ab 01.01.2021) Mag. Wolfgang TRAINDL (bis 28.02.2021)
Prokuristen	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER
Staatskommissäre	Mag. Walter MEGNER (ab 01.10.2020) Mag. Christoph SEEL
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 traditionell Pensionsinvestmentfonds gemäß § 168 ff InvFG über den Zeitraum vom 01.09.2020 bis 28.02.2021 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 28.02.2021	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Euro lautend	4,3	59,32
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	2,7	37,11
Wertpapiere	6,9	96,43
Bankguthaben	0,2	3,02
Zinsenansprüche	0,0	0,55
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	7,2	100,00

Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.09.2020 bis 28.02.2021)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BUNDANL.V. 10/42	DE0001135432	3,250	0	0	250	169,048	422.619,52	5,87
BUNDANL.V.17/48	DE0001102432	1,250	0	0	50	129,537	64.768,50	0,90
Summe Emissionsland Deutschland							<u>487.388,02</u>	<u>6,77</u>
Emissionsland Österreich								
AUSTRIA 2037 MTN 144A	AT0000A04967	4,150	0	0	100	162,746	162.745,80	2,26
HYPONOE L.F.N.W. 14/21	XS1112184715	0,750	0	0	100	100,710	100.710,00	1,40
OESTERR. 13/34	AT0000A10683	2,400	0	0	65	130,021	84.513,78	1,17
Summe Emissionsland Österreich							<u>347.969,58</u>	<u>4,83</u>
Emissionsland Slowenien								
SLOWENIEN 17-27	SI0002103685	1,250	35	0	35	108,939	38.128,52	0,53
Summe Emissionsland Slowenien							<u>38.128,52</u>	<u>0,53</u>
Summe Anleihen auf Euro lautend							<u>873.486,12</u>	<u>12,13</u>
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							<u>873.486,12</u>	<u>12,13</u>
Investmentzertifikate								
Investmentzertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Luxemburg								
AIS-A.I.MSCI N.AM.UCETFDR	LU1437016543		0	1.100	15.619	85,560	1.336.361,64	18,56
XTR.MSCI EUROPE 1C	LU0274209237		1.780	0	21.077	63,390	1.336.071,03	18,55
Summe Emissionsland Luxemburg							<u>2.672.432,67</u>	<u>37,11</u>
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							<u>2.672.432,67</u>	<u>37,11</u>
Summe Investmentzertifikate							<u>2.672.432,67</u>	<u>37,11</u>

RT PIF traditionell

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere									
Anleihen auf Euro lautend									
Emissionsland Belgien									
BELGIQUE 17/27 81	BE0000341504	0,800	0	0	80	107,229	85.782,98	1,19	
							Summe Emissionsland Belgien	85.782,98	1,19
Emissionsland Finnland									
FINLD 18-28	FI4000348727	0,500	0	0	210	105,833	222.248,88	3,09	
							Summe Emissionsland Finnland	222.248,88	3,09
Emissionsland Frankreich									
DEXIA CL 16/23 MTN	XS1348774644	0,750	0	0	550	102,275	562.514,69	7,81	
REP. FSE 11-22 O.A.T.	FR0011337880	2,250	0	0	80	104,753	83.802,36	1,16	
REP. FSE 13-24 O.A.T.	FR0011619436	2,250	80	0	160	109,180	174.687,37	2,43	
REP. FSE 14-30 O.A.T.	FR0011883966	2,500	0	0	70	123,898	86.728,46	1,20	
REP. FSE 17-28 O.A.T.	FR0013286192	0,750	0	0	135	107,230	144.760,50	2,01	
							Summe Emissionsland Frankreich	1.052.493,38	14,62
Emissionsland Italien									
B.T.P. 06-21	IT0004009673	3,750	0	0	360	101,750	366.300,00	5,09	
B.T.P. 17-33	IT0005240350	2,450	70	0	120	117,519	141.022,80	1,96	
B.T.P. 18-38	IT0005321325	2,950	0	0	165	126,561	208.825,65	2,90	
B.T.P. 2029 01.11	IT0001278511	5,250	0	0	180	139,357	250.843,30	3,48	
							Summe Emissionsland Italien	966.991,75	13,43
Emissionsland Niederlande									
NIEDERLANDE 16-26	NL0011819040	0,500	0	0	280	105,415	295.162,56	4,10	
							Summe Emissionsland Niederlande	295.162,56	4,10
Emissionsland Portugal									
PORTUGAL 14-30	PTOTEROE0014	3,875	0	0	60	132,090	79.254,00	1,10	
							Summe Emissionsland Portugal	79.254,00	1,10
Emissionsland Spanien									
SPANIEN 01-32 30.07	ES0000012411	5,750	30	0	110	158,609	174.469,67	2,42	
SPANIEN 10-25	ES00000122E5	4,650	0	0	220	121,770	267.893,99	3,72	
SPANIEN 16-26	ES00000128H5	1,300	90	0	90	108,026	97.223,04	1,35	
SPANIEN 16-66	ES00000128E2	3,450	30	0	70	160,506	112.353,92	1,56	
SPANIEN 19/29	ES0000012E51	1,450	0	0	40	110,231	44.092,40	0,61	
							Summe Emissionsland Spanien	696.033,02	9,67
							Summe Anleihen auf Euro lautend	3.397.966,57	47,19
							Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere	3.397.966,57	47,19

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	6.943.885,36	96,43
Bankguthaben	217.687,63	3,02
Zinsenansprüche	39.486,38	0,55
Sonstige Abgrenzungen	-169,54	- 0,00
Fondsvermögen	7.200.889,83	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0JPT9	Stück	83.368,171
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A0JPT9	EUR	17,80
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000766399	Stück	303.187,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000766399	EUR	18,85

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	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Australien				
CNOOC CUR. FDG.1 13/20	XS0973209421	2,750	0	100

Wien, im März 2021

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“)).