

RT Active Global Trend

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2023/24

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 29.02.2024	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 (ab 28.02.2024) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Michael KOREN (ab 28.02.2024) Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER Gabriele SEMMELROCK-WERZER (bis 31.12.2023) 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: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 Active Global Trend Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.09.2023 bis 29.02.2024 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 29.02.2024	
	Mio. Euro	%
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	77,6	92,42
auf US-Dollar lautend	2,7	3,27
Wertpapiere	80,3	95,69
Bankguthaben	3,6	4,29
Zinsenansprüche	0,0	0,02
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	84,0	100,00

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.09.2023 bis 29.02.2024)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Irland							
AEGON(IR)-A.G.D.INC.CAEO	IE00BYPPFS11	0	11.851	377.402	14,257	5.380.658,05	6,41
AMUN.ALT4-M.EPS.GL.TR.IEO	IE00B643RZ01	665	0	26.757	160,033	4.282.008,33	5,10
SPDR MSCI WORLD UE DLUA	IE00BFY0GT14	58.316	75.860	165.755	32,064	5.314.768,32	6,33
Summe Emissionsland Irland						<u>14.977.434,70</u>	<u>17,84</u>
Emissionsland Luxemburg							
A.P.IV SYSTEMAT.ALPHA I1C	LU0462954396	472	1.707	27.563	156,500	4.313.609,50	5,14
ABRDNI-FRNT.MKTS BD IEOH	LU1919971157	37.883	0	37.883	11,241	425.839,01	0,51
DWS CON.KALDEMORGEN FC	LU0599947271	0	1.033	28.745	180,710	5.194.508,95	6,19
FLOSSB.V.STO.-MU.OP.II IT	LU1038809049	0	739	29.645	181,910	5.392.721,95	6,42
GS-AS.HY BD IHEOD	LU2358798911	2.637	0	33.852	63,000	2.132.676,00	2,54
JPM INV-GL.SEL.EQ.C A. EO	LU0611475780	4.564	4.053	17.407	322,410	5.612.190,87	6,68
MAN U.-AHL TR.AL.IN HEOA	LU0428380124	1.920	1.853	26.952	156,640	4.221.761,28	5,03
NORDEA 1-STABLE RET.BI-EO	LU0351545230	0	9.900	258.309	19,962	5.156.441,75	6,14
SCHRODER GAIA BLUE.C AEOH	LU1293073828	3.152	3.601	39.145	109,760	4.296.555,20	5,12
SEB FUND 1-ASS.SEL.IC EO	LU1312078915	21.580	9.547	365.811	11,958	4.374.367,94	5,21
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>41.120.672,45</u>	<u>48,97</u>
Emissionsland Österreich							
ABWBEDEMGLIFIA R01EOT	AT0000A38GM7	15.824	0	15.824	0,000	0,00	0,00
CORE EQUIT. EUR R01 T	AT0000A2GK86	3.700	5.942	76.019	166,700	12.672.367,30	15,09
ERS.BD EM GOV.LOC.R01TEO	AT0000A0AUF7	0	0	15.824	136,450	2.159.184,80	2,57
ERSTE BD EM GOVE.R01TEO	AT0000809165	0	3.608	11.149	147,810	1.647.933,69	1,96
ERSTE BD EU.HI.YI.R01TEO	AT0000805684	14.076	0	14.076	154,160	2.169.956,16	2,58
ERSTE STOCK QUAL.EOR01	AT0000A2HV66	20.805	3.825	16.980	168,070	2.853.828,60	3,40
Summe Emissionsland Österreich						<u>21.503.270,55</u>	<u>25,61</u>
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						<u>77.601.377,70</u>	<u>92,42</u>
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Luxemburg							
UBAM-30 GL.LEAD.EQ.ICAPDL	LU0878192136	11.906	2.349	9.557	311,570	2.748.326,63	3,27
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>2.748.326,63</u>	<u>3,27</u>
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08345						<u>2.748.326,63</u>	<u>3,27</u>
Summe Investmentzertifikate						<u>80.349.704,33</u>	<u>95,69</u>

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	80.349.704,33	95,69
Bankguthaben	3.602.764,66	4,29
Zinsenansprüche	19.258,92	0,02
Sonstige Abgrenzungen	-3.653,32	- 0,00
Fondsvermögen	83.968.074,59	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A0LY51	Stück	390.089,694
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A0LY51	EUR	10,64
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000766373	Stück	5.839.748,278
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000766373	EUR	13,66
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0P7R6	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0P7R6	EUR	13,96

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	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Investmentzertifikate			
Investmentzertifikate auf Euro lautend			
Emissionsland Irland			
VANG.IN.S.-GL.ST.I.EOA	IE00B03HD191	0	120.203
Emissionsland Luxemburg			
AIS-A.IN.MSCI E.M.IECAPEO	LU0996175948	0	6.508
Emissionsland Österreich			
ERSTE BD USA HY R01TE0	AT0000637491	11.658	11.658

Wien, im März 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“)).