

Top Strategie Planer

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 Anteilshaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des Top Strategie Planer 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	13,4	94,16
auf US-Dollar lautend	0,3	1,85
Wertpapiere	13,7	96,01
Bankguthaben	0,6	3,97
Zinsenansprüche	0,0	0,02
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	14,2	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	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
DWS TOP DIVIDENDE FD	DE000DWS1VB9	0	669	1.476	147,960	218.388,96	1,53
Summe Emissionsland Deutschland						<u>218.388,96</u>	<u>1,53</u>
Emissionsland Irland							
ISHSII-JPM DL EM BD EOH A	IE00BJ5JPH63	0	0	114.877	4,490	515.751,78	3,62
VANG.IN.S.-GL.ST.I.EOA	IE00B03HD191	0	0	13.076	43,937	574.525,44	4,04
Summe Emissionsland Irland						<u>1.090.277,22</u>	<u>7,66</u>
Emissionsland Luxemburg							
AXA IM-EU.SH.DU.B(CAP)EUR	LU0658025977	0	0	2.601	144,530	375.922,53	2,64
AXA IM-US SH.DU.B(CAP)EUR	LU0211118483	0	656	1.980	177,270	350.994,60	2,47
BGF-EMER.MKTS BD D2ACCEOH	LU0827877399	0	0	43.239	16,140	697.877,46	4,90
E.S.I.-M+G EU.CR.IV.C CAP	LU0617482376	0	0	8.987	148,281	1.332.600,45	9,36
F.T.I.F.F.U.S.GO.IACCEOH1	LU0744129395	24.297	13.251	88.785	8,950	794.625,75	5,58
GSF-EM.MKTS DEBT I EO AH	LU0242506524	0	0	34.434	17,840	614.302,56	4,32
INVESC.EUR.CORP.BD ZCAPEO	LU0955863922	8.884	11.511	98.129	12,144	1.191.629,51	8,37
JUPITER GL.FD-J.DY.B.DEOA	LU0895805017	0	0	32.820	12,440	408.280,80	2,87
LOYS - LOYS GLOBAL S	LU0277768098	0	0	237	1.082,480	256.547,76	1,80
M+G(L)I1-GL.DIV CEOA	LU1670710232	0	0	14.609	16,036	234.275,77	1,65
NORD.1-US COR.B.HBIEOACCH	LU0475887740	14.196	13.874	128.729	9,971	1.283.556,86	9,02
SCHROD.GAIA-EGER.EQ.CAEO	LU0463469121	0	0	2.140	269,110	575.895,40	4,05
UBAM-EM H.Y.S.D.C.B.IHCEO	LU0943510148	0	0	3.086	105,300	324.955,80	2,28
UBAM-EUROP.CON.BD.ICEO	LU0500231500	0	962	4.696	120,370	565.257,52	3,97
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>9.006.722,77</u>	<u>63,29</u>
Emissionsland Österreich							
CONVERTINV.ALL-CAP CON.RT	AT0000A09008	0	0	4.896	136,690	669.234,24	4,70
ERSTE BOND COMBIRENT T	AT0000812912	11.406	5.007	29.352	27,260	800.135,52	5,62
KATHREIN SUS.EO BD (I)T	AT0000A0ETK1	421	0	4.408	183,080	807.016,64	5,67
MACQUARIE BONDS EUROPE T	AT0000818059	1.523	1.108	6.323	127,640	807.067,72	5,67
Summe Emissionsland Österreich						<u>3.083.454,12</u>	<u>21,67</u>
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						<u>13.398.843,07</u>	<u>94,16</u>

Top Strategie Planer

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Luxemburg							
CTL.GLOBAL SELECT 3UDLA	LU1864957565	0	0	55.349	5,165	263.868,80	1,85
Summe Emissionsland Luxemburg						263.868,80	1,85
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08345						263.868,80	1,85
Summe Investmentzertifikate						13.662.711,87	96,01

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	13.662.711,87	96,01
Bankguthaben	565.133,03	3,97
Zinsenansprüche	2.667,21	0,02
Sonstige Abgrenzungen	-342,43	-0,00
Fondsvermögen	14.230.169,68	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2B5Y0	Stück	2.318,561
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2B5Y0	EUR	89,71
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0T671	Stück	107.072,854
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A0T671	EUR	111,45
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0T697	Stück	18.509,140
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A0T697	EUR	112,85

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.

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 Österreich			
ERSTE RES.CORP.EUR IO1	AT0000A2CMV3	0	5.146

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“)).