

Top Strategie Starter

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2023/24

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.01.2024.....	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 Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER Gabriele SEMMELROCK-WERZER (bis 31.12.2023) Mag. Reinhard WATTL (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
Prokurist:innen	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)
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 Top Strategie Starter Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.08.2023 bis 31.01.2024 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.01.2024	
	Mio. Euro	%
Investmentzertifikate auf Euro lautend	19,8	93,64
Wertpapiere	19,8	93,64
Bankguthaben	1,3	6,35
Zinsenansprüche	0,0	0,02
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	21,2	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.08.2023 bis 31.01.2024)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
ART TOP 50 SMA.ESG C.U.I	DE000A2JF7B0	0	0	8.581	88,950	763.279,95	3,61
Summe Emissionsland Deutschland						<u>763.279,95</u>	<u>3,61</u>
Emissionsland Irland							
ISHSII-JPM DL EM BD EOHA	IE00BJ5JPH63	0	0	187.610	4,469	838.391,57	3,96
SALAR FUND PLC E1ACCEO	IE00B520F527	0	0	4.685	166,066	778.019,21	3,68
Summe Emissionsland Irland						<u>1.616.410,78</u>	<u>7,64</u>
Emissionsland Luxemburg							
BGF-EMER.MKTS BD D2ACCEOH	LU0827877399	0	0	48.796	16,000	780.736,00	3,69
BGF-EURO BOND FD D2 EO	LU0297941469	13.343	6.539	40.677	28,260	1.149.532,02	5,43
E.S.I.-M+G EU.CR.IV.C CAP	LU0617482376	0	1.256	13.962	148,899	2.078.923,65	9,82
F.T.I.F.F.U.S.GO.IACCEOH1	LU0744129395	24.423	0	126.460	9,080	1.148.256,80	5,42
GS F.-GL.DYN.BD PL.IAEOH	LU0600009053	0	0	8.216	120,460	989.699,36	4,68
GSF-EM.MKTS DEBT I EO AH	LU0242506524	0	0	50.540	17,760	897.590,40	4,24
INVESC.EUR.CORP.BD ZCAPEO	LU0955863922	29.523	0	163.087	12,215	1.992.042,47	9,41
JUPITER GL.FD-J.DY.B.DEOA	LU0895805017	0	0	78.127	12,520	978.150,04	4,62
MFS-M.EURO GOV.BOND BEOA	LU1274828372	54.082	21.407	117.741	9,707	1.142.935,44	5,40
NORD.1-US COR.B.HBIEOACCH	LU0475887740	22.775	14.952	207.097	10,110	2.093.792,09	9,89
UBAM-EM H.Y.S.D.C.B.IHCEO	LU0943510148	0	0	5.167	105,020	542.638,34	2,56
UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR	LU0569863755	0	0	4.269	183,090	781.611,21	3,69
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>14.575.907,82</u>	<u>68,86</u>
Emissionsland Österreich							
ERSTE BOND COMBIRENT T	AT0000812912	11.026	6.944	41.778	27,450	1.146.806,10	5,42
ERSTE RES.CORP.EUR I01	AT0000A2CMV3	0	7.864	5.624	103,750	583.490,00	2,76
KATHREIN SUS.EO BD (I)T	AT0000A0ETK1	494	0	6.181	183,440	1.133.842,64	5,36
Summe Emissionsland Österreich						<u>2.864.138,74</u>	<u>13,53</u>
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						<u>19.819.737,29</u>	<u>93,64</u>
Summe Investmentzertifikate						<u>19.819.737,29</u>	<u>93,64</u>

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	19.819.737,29	93,64
Bankguthaben	1.343.883,04	6,35
Zinsenansprüche	3.652,02	0,02
Sonstige Abgrenzungen	-422,55	- 0,00
Fondsvermögen	21.166.849,80	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A04LB2	Stück	83.350,651
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A04LB2	EUR	87,58
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A04LC0	Stück	117.342,268
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A04LC0	EUR	118,17

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.

Wien, im Februar 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“)).