

# **Top Strategie Zukunft**

**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

<b>Die Gesellschaft</b>	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
<b>Stammkapital</b>	2,50 Mio. EURO
<b>Gesellschafter</b>	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 %)
<b>Aufsichtsrät:innen</b>	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
<b>Geschäftsführer:innen</b>	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
<b>Prokuristen:innen</b>	Karl FREUDENSCHUSS Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER Mag. Magdalena UJWARY, MA
<b>Staatskommissär:innen</b>	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
<b>Fondsprüfer</b>	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
<b>Depotbank</b>	Erste Group Bank AG

## Sehr geehrte Anteilhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des Top Strategie Zukunft 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	42,3	89,42
auf US-Dollar lautend	2,9	6,03
Wertpapiere	45,2	95,44
Bankguthaben	2,1	4,54
Zinsenansprüche	0,0	0,02
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	47,3	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
<b>Investmentzertifikate</b>							
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Deutschland</b>							
ART TOP 50 SMA.ESG C.U.I I	DE000A2JF7B0	0	0	16.415	86,670	1.422.688,05	3,01
LBBW GLOBAL WARMING I	DE000A2N67X0	0	0	8.989	170,230	1.530.197,47	3,23
UNINACHHALTIG AKTIEN GL.A	DE000A0M80G4	0	0	8.616	165,250	1.423.794,00	3,01
				Summe Emissionsland Deutschland		4.376.679,52	9,25
<b>Emissionsland Frankreich</b>							
SYCOMORE SEL.CREDIT I(4D.	FR0011288489	0	0	10.417	132,990	1.385.356,83	2,93
				Summe Emissionsland Frankreich		1.385.356,83	2,93
<b>Emissionsland Irland</b>							
ISHSIV-SUS.M.EM.MK.SRI DL	IE00BYVJRP78	0	0	126.314	6,196	782.641,54	1,65
VAN.IS-ESG DWACEI EOA	IE00B5456744	0	0	7.726	366,229	2.829.481,39	5,98
				Summe Emissionsland Irland		3.612.122,93	7,63
<b>Emissionsland Luxemburg</b>							
A-A.I.US C. IHIEEOA	LU1806494412	0	0	3.298	982,680	3.240.878,64	6,85
AIS-MS.WSRIPPAB IIEEOA	LU1861133145	0	0	1.410	1.911,190	2.694.777,90	5,69
CTHRL3-CTL R.G.EM EQ.IAEO	LU1805264121	0	0	76.215	10,740	818.549,10	1,73
DPAM L-BDS.EM SUST.FCEO	LU0907928062	0	0	11.550	151,550	1.750.402,50	3,70
MAND.GL.TRANS. IEOA	LU2257979513	0	0	783	1.648,230	1.290.564,09	2,73
MFS-M.EURO GOV.BOND BEOA	LU1274828372	29.423	74.761	284.843	9,636	2.744.633,21	5,80
SISF-SUS.EO CR. CEOA	LU2080995587	4.099	4.298	35.678	100,206	3.575.153,24	7,55
SPARI.-GLO.ETH.HI.YI.YIEO	LU1735614072	0	0	12.275	115,320	1.415.553,00	2,99
SWISC.(LU)EQ.-S DTEOA	LU2211859272	0	0	8.741	161,130	1.408.437,33	2,98
				Summe Emissionsland Luxemburg		18.938.949,01	40,02
<b>Emissionsland Österreich</b>							
CONVERTINVT F+S ITEO	AT0000A21KW4	0	0	16.203	96,140	1.557.756,42	3,29
ERSTE RES.BD EM COR.IAANT	AT0000A1PY56	0	0	16.726	85,380	1.428.065,88	3,02
ERSTE RESP.BD GL.IMP.EIO1	AT0000A28K23	4.342	3.388	38.239	93,070	3.558.903,73	7,52
ERSTE RESPON.STOCK G.VIO1	AT0000A23A38	0	0	7.320	184,910	1.353.541,20	2,86
KATHREIN SUS.EO BD (I)T	AT0000A0ETK1	14.990	0	14.990	183,080	2.744.369,20	5,80
METIS BD EUR CORP.ESG I1T	AT0000A1X8S1	0	0	34.536	97,220	3.357.589,92	7,10
				Summe Emissionsland Österreich		14.000.226,35	29,58
				Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend		42.313.334,64	89,42

## Top Strategie Zukunft

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Irland</b>							
BRISF-I.D.W.XT.I.(IE)DDLA	IE00BYZ8K175	0	0	157.001	19,680	2.851.826,18	6,03
Summe Emissionsland Irland						2.851.826,18	6,03
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08345						2.851.826,18	6,03
Summe Investmentzertifikate						45.165.160,82	95,44

### Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	45.165.160,82	95,44
Bankguthaben	2.149.328,08	4,54
Zinsenansprüche	9.578,41	0,02
Sonstige Abgrenzungen	-1.785,90	- 0,00
<b>Fondsvermögen</b>	<b>47.322.281,41</b>	<b>100,00</b>

### Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2B600	Stück	30.004,928
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2B600	EUR	100,66
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0T6F9	Stück	303.355,631
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A0T6F9	EUR	140,27
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0T6H5	Stück	12.285,818
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A0T6H5	EUR	142,30

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
<b>Investmentzertifikate</b>			
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>			
<b>Emissionsland Luxemburg</b>			
LFL-INFL.P.CARB.IM.GLIAEO	LU1523323605	0	777
<b>Emissionsland Österreich</b>			
ERSTE RESP.RESERVE EOIO1T	AT0000A1XLU5	0	20.519

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“)).