

TOP-Fonds III „Der Aktive“ der Steiermärkischen Sparkasse

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2023/24

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.03.2024.....	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 TOP-Fonds III „Der Aktive“ der Steiermärkischen Sparkasse Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.10.2023 bis 31.03.2024 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.03.2024	
	Mio. Euro	%
Investmentzertifikate		
auf Britische Pfund lautend	0,2	0,19
auf Euro lautend	67,1	64,81
auf US-Dollar lautend	34,9	33,74
Wertpapiere	102,3	98,74
Bankguthaben	1,3	1,27
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	103,6	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.10.2023 bis 31.03.2024)

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 Britische Pfund lautend							
Emissionsland Luxemburg							
INV-I.UK EQ ZLSD	LU1775980466	0	104.000	11.000	15,070	193.894,38	0,19
Summe Emissionsland Luxemburg						193.894,38	0,19
Summe Investmentzertifikate auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85495						193.894,38	0,19
Investmentzertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Irland							
IM2-I.NSQ100ESG DLA	IE000COQKP09	0	25.000	135.000	48,680	6.571.800,00	6,34
IS EO.TO.MA.G.L.U.ETF EOD	IE00B0M62V02	0	30.000	23.500	62,130	1.460.055,00	1,41
ISHSII-M.EU.Q.DIV.ESG EOD	IE00BYHSM20	0	30.000	280.000	6,150	1.722.000,00	1,66
ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA	IE00BFNM3P36	50.000	310.000	260.000	5,759	1.497.340,00	1,45
JPM-EUROPE REI EQ A	IE00BF4G7183	110.000	0	240.000	42,120	10.108.800,00	9,76
L+G-AP.EX JN EQ DLA	IE00BFXR5W90	0	50.000	200.000	11,680	2.336.000,00	2,26
UBS(I.)-S+P 500 ESG ADLA	IE00BHXMH11	0	0	260.000	35,160	9.141.600,00	8,82
VANGUARD S+P 500U.ETF DLD	IE00B3XXRP09	70.000	0	70.000	92,112	6.447.840,00	6,22
WISDOMTREE JAP.E.U.E.ACC	IE00BYQCZN58	100.000	0	100.000	27,530	2.753.000,00	2,66
X(IE)-MSCI USA ESG 1C	IE00BFMNPS42	70.000	0	150.000	53,180	7.977.000,00	7,70
Summe Emissionsland Irland						50.015.435,00	48,28
Emissionsland Luxemburg							
ABSCAVI-EU.EQ.PTF I	LU0128316840	0	15.000	35.000	27,490	962.150,00	0,93
AMF-EUROL.EQ. J2 UH.EOA	LU1883305259	1.500	0	1.500	2.350,960	3.526.440,00	3,40
BGF-EUROPEAN VALUE D2 EO	LU0329592454	0	0	10.000	110,570	1.105.700,00	1,07
BNPPE-MSCI JAP.EX CW UECE	LU1291102447	0	180.000	215.000	15,142	3.255.530,00	3,14
BNPPE-MSCI PA.XJXCW.UECEO	LU1291106356	0	0	90.000	13,066	1.175.940,00	1,14
EDRF-US VAL. PEOA	LU2388496916	6.200	0	20.000	123,660	2.473.200,00	2,39
G.SA.-G.S.C.C.EQ.IACCSNAP	LU0328436547	0	15.000	55.000	41,490	2.281.950,00	2,20
UBSLFS-MSCI CANADA CDAD	LU0446734872	0	94.000	60.000	39,050	2.343.000,00	2,26
Summe Emissionsland Luxemburg						17.123.910,00	16,53
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						67.139.345,00	64,81
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Irland							
AXA-USEQAL ADL	IE0008365516	0	15.000	155.000	58,420	8.384.351,85	8,09
FIDELITY US Q.INC.ETF ACC	IE00BYXVGY31	0	0	600.000	11,787	6.548.555,56	6,32
ISIV-M.U.V.F.E. DLA	IE0000KVTF7	0	0	450.000	5,806	2.419.333,33	2,34
Summe Emissionsland Irland						17.352.240,74	16,75

TOP-Fonds III „Der Aktive“ der Steiermärkischen Sparkasse

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Luxemburg							
AB S.I-LOW VOL.EQU.P.IDL	LU0861579349	0	0	81.000	47,190	3.539.250,00	3,42
EAST.I-G.EM.DY CLASS CDLA	LU1558648421	0	160.000	260.000	15,408	3.709.333,33	3,58
JPM-US GROWTH FD C ACC	LU0129460407	0	0	144.000	77,600	10.346.666,67	9,99
				Summe Emissionsland Luxemburg		17.595.250,00	16,99
				Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08000		34.947.490,74	33,74
				Summe Investmentzertifikate		102.280.730,12	98,74

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	102.280.730,12	98,74
Bankguthaben	1.319.226,88	1,27
Zinsenansprüche	289,07	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-9.504,19	- 0,01
Fondsvermögen	103.590.741,88	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000819768	Stück	614.615,666
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000819768	EUR	168,54

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			
ISHVIIMUSSCE DLA	IE00B3VWM098	10.000	10.000
Emissionsland Luxemburg			
ASS.FDS-SUBST.EUR. I EO	LU0819201509	0	900
RB LUXTOPIC-AKTIE EURO B	LU0592234537	0	1.000
UBS(L)EQ.-EUR.OP.UN.EO QA	LU0848002365	0	3.000
Investmentzertifikate auf Japanische Yen lautend			
Emissionsland Luxemburg			
FF-JAPAN VALUE IYNA	LU1777188316	330.000	330.000
FF-JAPAN VALUE YYNA	LU0370789561	0	150.000

Wien, im April 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“)).