

Top Strategie Aktiv

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 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
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 Aktiv 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	21,9	85,11
auf US-Dollar lautend	2,8	11,03
Wertpapiere	24,7	96,14
Bankguthaben	1,0	3,86
Zinsenansprüche	0,0	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	25,7	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 Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
LBBW GLOBAL WARMING I	DE000A2N67X0	0	0	8.857	161,210	1.427.836,97	5,55
UNINACHHALTIG AKTIEN GL.A	DE000A0M80G4	0	0	8.392	158,890	1.333.404,88	5,18
Summe Emissionsland Deutschland						<u>2.761.241,85</u>	<u>10,73</u>
Emissionsland Irland							
ISHSIV-SUS.M.EM.MK.SRI DL	IE00BYVJRP78	0	0	160.920	5,995	964.715,40	3,75
VAN.IS-ESG DWACEI EOA	IE00B5456744	0	0	7.907	356,322	2.817.434,89	10,95
Summe Emissionsland Irland						<u>3.782.150,29</u>	<u>14,70</u>
Emissionsland Luxemburg							
AIS-MS.WSRIPPAB IEEOA	LU1861133145	0	0	1.453	1.871,700	2.719.580,10	10,57
CTHRL3-CTL R.G.EM EQ.IAEO	LU1805264121	0	0	98.702	10,420	1.028.474,84	4,00
FTIF-T.GBL CL.CHANGE WAEO	LU0976567114	0	0	118.513	21,840	2.588.323,92	10,06
LFL-INFL.P.CARB.IM.GLIAEO	LU1523323605	0	0	762	1.565,000	1.192.530,00	4,63
M+G(L)I1-P.IMP.CI EOA	LU1854107650	0	0	163.493	14,946	2.443.582,73	9,50
MAND.GL.TRANS. IEOA	LU2257979513	0	0	768	1.590,790	1.221.726,72	4,75
SWISC.(LU)EQ.-S DTEOA	LU2211859272	0	0	18.414	155,700	2.867.059,80	11,14
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>14.061.278,11</u>	<u>54,64</u>
Emissionsland Österreich							
ERSTE RESPON.STOCK G.VIO1	AT0000A23A38	0	0	7.163	180,980	1.296.359,74	5,04
Summe Emissionsland Österreich						<u>1.296.359,74</u>	<u>5,04</u>
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						<u>21.901.029,99</u>	<u>85,11</u>
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Irland							
BRISF-I.D.W.XT.I.(IE)DDLA	IE00BYZ8K175	0	0	161.345	19,060	2.837.909,14	11,03
Summe Emissionsland Irland						<u>2.837.909,14</u>	<u>11,03</u>
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08365						<u>2.837.909,14</u>	<u>11,03</u>
Summe Investmentzertifikate						<u>24.738.939,13</u>	<u>96,14</u>

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	24.738.939,13	96,14
Bankguthaben	992.482,43	3,86
Zinsenansprüche	1.925,24	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-1.150,95	- 0,00
Fondsvermögen	25.732.195,85	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2B659	Stück	5.559,238
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2B659	EUR	105,30
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000714886	Stück	1.686.372,029
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000714886	EUR	14,91

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“)).