

# **Top Strategie Aktiv**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Halbjahresbericht 2022/23

## Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft .....	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.01.2023.....	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>Aufsichtsrat</b>	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Manfred BARTALSZKY Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv. - ab 21.09.2022) Radovan JELASITY Mag. Ertan PISKIN (ab 10.10.2022) Dr. Peter PROBER Mag. Rupert RIEDER (bis 21.09.2022) Gabriele SEMMELROCK-WERZER Mag. Reinhard WALTL Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
<b>Geschäftsführer</b>	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
<b>Prokuristen</b>	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER
<b>Staatskommissäre</b>	Mag. Wolfgang EXL (ab 01.09.2022) Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
<b>Fondsprüfer</b>	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
<b>Depotbank</b>	Erste Group Bank AG

## Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des Top Strategie Aktiv Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.08.2022 bis 31.01.2023 vorzulegen.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.01.2023	
	Mio. Euro	%
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	20,9	95,70
Wertpapiere	20,9	95,70
Bankguthaben	0,9	4,29
Zinsenansprüche	0,0	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	21,8	100,00

# Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.08.2022 bis 31.01.2023)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
				Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)			
<b>Investmentzertifikate</b>							
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Deutschland</b>							
LBBW GLOBAL WARMING R	DE000A0KEYM4	2.637	0	30.091	71,930	2.164.445,63	9,93
UNINACHHALTIG AKTIEN GLA	DE000A0M80G4	1.256	0	16.091	134,710	2.167.618,61	9,94
Summe Emissionsland Deutschland						4.332.064,24	19,87
<b>Emissionsland Luxemburg</b>							
AXA W.-GL.FA.SU.EQ. ZICEO	LU0943665348	0	0	7.531	273,900	2.062.740,90	9,46
CTHRL3-CTL R.G.EM EQ.IAEO	LU1805264121	98.702	0	98.702	10,850	1.070.916,70	4,91
FTIF-T.GBL CL.CHANGE WAEO	LU0976567114	8.464	0	118.513	21,240	2.517.216,12	11,55
LFL-INFL.P.CARB.IM.GLIAEO	LU1523323605	110	0	1.452	1.516,520	2.201.987,04	10,10
M+G(L)I1-P.IMP.CI EOA	LU1854107650	0	0	141.984	15,057	2.137.782,10	9,81
MAND.GL.TRANS. IEOA	LU2257979513	92	0	1.368	1.543,440	2.111.425,92	9,69
SWISC.(LU)EQ.-S DTEOA	LU2211859272	1.791	0	16.794	132,580	2.226.548,52	10,21
Summe Emissionsland Luxemburg						14.328.617,30	65,73
<b>Emissionsland Österreich</b>							
ERSTE RESPON.STOCK G.VI01	AT0000A23A38	1.264	0	13.977	157,630	2.203.194,51	10,11
Summe Emissionsland Österreich						2.203.194,51	10,11
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						20.863.876,05	95,70
Summe Investmentzertifikate						20.863.876,05	95,70

## Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	20.863.876,05	95,70
Bankguthaben	936.293,82	4,29
Zinsenansprüche	1.159,98	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-979,60	-0,00
<b>Fondsvermögen</b>	<b>21.800.350,25</b>	<b>100,00</b>

## Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2B659	Stück	4.049,405
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2B659	EUR	100,19
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000714886	Stück	1.552.351,298
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000714886	EUR	13,78

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 Staatsanleihen der Republik Österreich und/oder Bundesrepublik Deutschland 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. Sicherheiten, die gem. Anhang II der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 einen höheren Abschlag erfordern würden, werden nicht anerkannt.

**Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind**

<b>Wertpapier-Bezeichnung</b>	<b>Kenn- nummer</b>	<b>Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)</b>	<b>Verkäufe/ Abgänge</b>
-------------------------------	-------------------------	--	------------------------------

**Investmentzertifikate**

**Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend**

**Emissionsland Luxemburg**

VONT.-MTX S.E.M.LE.ICAPDL	LU0571085686	0	7.229
---------------------------	--------------	---	-------

Wien, im Februar 2023

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“)).