

TOP-Fonds III „Der Aktive“ der Steiermärkischen Sparkasse

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2022/23

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.03.2023	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 %)
Aufsichtsrat	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 (ab 10.10.2022) Dr. Peter PROBER 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
Geschäftsführer	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokuristen	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER
Staatskommissäre	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte(r) Anteilshaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des TOP-Fonds III „Der Aktive“ der Steiermärkischen Sparkasse Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.10.2022 bis 31.03.2023 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.03.2023	
	Mio. Euro	%
Investmentzertifikate		
auf Britische Pfund lautend	1,9	2,13
auf Euro lautend	50,6	56,75
auf Japanische Yen lautend	3,3	3,72
auf US-Dollar lautend	32,0	35,87
Wertpapiere	87,8	98,46
Bankguthaben	1,4	1,55
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	89,2	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.10.2022 bis 31.03.2023)

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	115.000	0	115.000	14,540	1.896.987,92	2,13
Summe Emissionsland Luxemburg						1.896.987,92	2,13
Summe Investmentzertifikate auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,88145						1.896.987,92	2,13
Investmentzertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Irland							
COMGEST GR.-C.G.E.O.EOIA	IE00BHWQNN83	30.000	20.000	39.000	48,550	1.893.450,00	2,12
ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA	IE00BFNM3P36	0	20.000	520.000	5,246	2.727.920,00	3,06
JPM I-EU RES.ENH.I.EQ.EOA	IE00BF4G7183	105.000	0	105.000	36,190	3.799.950,00	4,26
L+G-AP.EX JN EQ DLA	IE00BFXR5W90	370.000	0	370.000	11,424	4.226.880,00	4,74
UBS(I.)-S+P 500 ESG ADLA	IE00BHXMH11	60.000	80.000	280.000	26,415	7.396.200,00	8,29
Summe Emissionsland Irland						20.044.400,00	22,47
Emissionsland Luxemburg							
ABSICAVI-EU.EQ.PTF I	LU0128316840	0	40.000	50.000	25,350	1.267.500,00	1,42
ASS.FDS-SUBST.EUR. I EO	LU0819201509	0	0	900	897,770	807.993,00	0,91
BGF-EUROPEAN VALUE D2 EO	LU0329592454	0	12.000	19.000	94,870	1.802.530,00	2,02
BNPPE-MSCI JAP.EX CW UECE	LU1291102447	220.000	15.000	395.000	11,886	4.694.970,00	5,26
DWS I.II-ESG EUR.T.DIV.FC	LU1241941308	0	18.000	15.000	124,540	1.868.100,00	2,09
DWSI-CROCI US DIV.TFCEOA	LU1769942407	5.000	7.000	7.500	301,350	2.260.125,00	2,53
FID.FDS-AS.PA.OP. YACCCEO	LU0345362361	0	0	80.000	33,310	2.664.800,00	2,99
NORDEA 1-NORDIC EQ. BI-EO	LU0335102843	7.211	0	7.211	138,616	999.619,33	1,12
RB LUXTOPIC-AKTIE EURO B	LU0592234537	600	600	1.000	1.653,100	1.653.100,00	1,85
SISF GL.EM.MKT.OPP. CA EO	LU0279459969	0	0	120.000	23,904	2.868.468,00	3,22
UBS(L)EQ.-EUR.OP.UN.EO QA	LU0848002365	0	5.000	3.000	219,660	658.980,00	0,74
UBSLFS-MSCI CANADA CDAD	LU0446734872	0	0	160.000	34,240	5.478.400,00	6,14
Summe Emissionsland Luxemburg						27.024.585,33	30,30
Emissionsland Österreich							
ERSTE RES.ST.AMER.T(EUR)	AT0000822655	0	0	5.800	611,730	3.548.034,00	3,98
Summe Emissionsland Österreich						3.548.034,00	3,98
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						50.617.019,33	56,75

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
Investmentzertifikate auf Japanische Yen lautend							
Emissionsland Luxemburg							
FF-JAPAN VALUE YUNA	LU0370789561	55.000	0	150.000	3.201,000	3.314.597,90	3,72
Summe Emissionsland Luxemburg						3.314.597,90	3,72
Summe Investmentzertifikate auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 144,85920						3.314.597,90	3,72
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Irland							
AXA-USEQAL ADL	IE0008365516	0	80.000	170.000	46,100	7.181.343,35	8,05
FIDELITY US Q.INC.ETF ACC	IE00BYXVGY31	0	120.000	680.000	9,485	5.910.261,16	6,63
ISIV-M.U.V.F.E. DLA	IE0000KVTFD7	250.000	750.000	900.000	4,619	3.809.557,41	4,27
Summe Emissionsland Irland						16.901.161,92	18,95
Emissionsland Luxemburg							
AB S.I-LOW VOL.EQU.P.IDL	LU0861579349	95.000	0	95.000	37,860	3.295.794,01	3,70
EDGEW.L SEL.-US S.GR.ICDL	LU0225244705	0	0	450	9.624,380	3.968.634,53	4,45
JPM-ASIA GROWTH JPMAGCADL	LU0943624584	0	0	18.000	162,840	2.685.897,55	3,01
JPM-US GROWTH FD C ACC	LU0129460407	25.581	0	105.000	53,400	5.137.908,92	5,76
Summe Emissionsland Luxemburg						15.088.235,01	16,92
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,09130						31.989.396,93	35,87
Summe Investmentzertifikate						87.818.002,08	98,46
Gliederung des Fondsvermögens							
Wertpapiere						87.818.002,08	98,46
Bankguthaben						1.386.049,09	1,55
Sonstige Abgrenzungen						-12.375,68	-0,01
Fondsvermögen						89.191.675,49	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000819768	Stück	639.557,826
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000819768	EUR	139,45

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

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Investmentzertifikate			
Investmentzertifikate auf Euro lautend			
Emissionsland Irland			
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	IE00B42TW061	7.000	21.000
VANG.FTSE D.A.P.X.J.DLD	IE00B9F5YL18	0	160.000
Emissionsland Luxemburg			
DNB-NORD.EQUITIES IACEO	LU1047850182	0	5.000
NORDEA 1-E.STARS EQ. BIEO	LU1706108732	0	14.000
NORDEA 1-NORDIC I.E.BI-EO	LU0915370448	4.100	4.100

Wien, im April 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“)).