

# **TOP-Fonds IV „Der Planende“ 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

<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.) 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
<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 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-Fonds IV „Der Planende“ 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	%
Anleihen		
auf Euro lautend	19,0	9,01
Investmentzertifikate		
auf Britische Pfund lautend	1,7	0,81
auf Dänische Kronen lautend	2,8	1,34
auf Euro lautend	151,5	72,00
auf Kanadische Dollar lautend	3,5	1,67
auf US-Dollar lautend	29,5	14,01
Wertpapiere	208,1	98,85
Devisentermingeschäfte	0,7	0,33
Bankguthaben	1,6	0,76
Zinsenansprüche	0,2	0,08
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>	<b>210,5</b>	<b>100,00</b>

# Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.10.2022 bis 31.03.2023)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
					Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)			
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
BUNDANL.V. 00/31	DE0001135176	5,500	2.500	0	2.500	122,156	3.053.910,08	1,45
Summe Emissionsland Deutschland							3.053.910,08	1,45
<b>Emissionsland Irland</b>								
IRLAND 19/29	IE00BH3SQ895	1,100	3.000	0	3.000	91,040	2.731.187,91	1,30
Summe Emissionsland Irland							2.731.187,91	1,30
<b>Emissionsland Österreich</b>								
OESTERR. 15/25	AT0000A1FAP5	1,200	0	0	4.500	96,136	4.326.129,00	2,06
Summe Emissionsland Österreich							4.326.129,00	2,06
Summe Anleihen auf Euro lautend							10.111.226,99	4,80
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							10.111.226,99	4,80
<b>Investmentzertifikate</b>								
<b>Investmentzertifikate auf Britische Pfund lautend</b>								
<b>Emissionsland Irland</b>								
L+G UK EQ. ETF LSA	IE00BFXR5R48		120.000	0	120.000	12,498	1.701.469,17	0,81
Summe Emissionsland Irland							1.701.469,17	0,81
Summe Investmentzertifikate auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,88145							1.701.469,17	0,81
<b>Investmentzertifikate auf Dänische Kronen lautend</b>								
<b>Emissionsland Luxemburg</b>								
DAN.IN.SICAV-DA.MO.BD I	LU0249648097		0	0	200.000	105,270	2.826.609,38	1,34
Summe Emissionsland Luxemburg							2.826.609,38	1,34
Summe Investmentzertifikate auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,44850							2.826.609,38	1,34
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
UNIINSTIT.PREMIUM CORP.	DE0005326599		0	0	300.000	53,760	16.128.000,00	7,66
Summe Emissionsland Deutschland							16.128.000,00	7,66

TOP-Fonds IV „Der Planende“ der Steiermärkischen Sparkasse

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland Irland</b>								
I2-I.MSCI USA QD.UETF DLD	IE00BKM4H312		30.000	0	30.000	37,340	1.120.200,00	0,53
IM2-I.NSQ100ESG DLA	IE000COQKP09		60.000	0	120.000	33,820	4.058.400,00	1,93
ISHSIV-M W.VAL.F.DLA	IE000H1H16W5		0	0	1.300.000	4,381	5.695.300,00	2,71
ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA	IE00BFNM3P36		0	50.000	1.250.000	5,246	6.557.500,00	3,12
ISHSIV-MSCI EMU ESG S.EOA	IE00BFNM3B99		355.000	105.000	500.000	6,981	3.490.500,00	1,66
ISHSVI-E.MSCIWLD M.V.E.DL	IE00BKVL7778		0	0	450.000	5,588	2.514.600,00	1,19
JPM I-EU RES.ENH.I.EQ.EOA	IE00BF4G7183		135.000	0	135.000	36,190	4.885.650,00	2,32
L+G-AP.EX JN EQ DLA	IE00BFXR5W90		70.000	10.000	305.000	11,424	3.484.320,00	1,66
UBS(I.)-S+P 500 ESG ADLA	IE00BHXMH11		50.000	60.000	280.000	26,415	7.396.200,00	3,51
WISDOMTR.EO.QUAL.DV.GR.EA	IE00BZ56TQ67		0	131.000	44.000	22,765	1.001.649,26	0,48
WISDOMTR.US QU.DV.GR.DLAC	IE00BZ56RG20		15.000	0	65.000	31,900	2.073.500,00	0,99
Summe Emissionsland Irland							<u>42.277.819,26</u>	<u>20,09</u>
<b>Emissionsland Luxemburg</b>								
AIS-A.IDX EO C.SRI UETFD	LU1437018168		155.000	0	155.000	47,228	7.320.340,00	3,48
AIS-A.MSCI UESGLS UETFDRC	LU2109787395		20.000	60.000	80.000	66,760	5.340.800,00	2,54
AIS-AM.FL.RA.EO.C.EUDREOC	LU1681041114		0	0	125.000	100,640	12.580.012,50	5,98
AIS-EO SRI 0-3 ETF DR EOA	LU2037748774		0	20.000	300.000	48,463	14.538.900,00	6,91
B.-JPMESGEM UCITS ETF EOA	LU2244387457		0	450.000	1.350.000	9,007	12.159.990,00	5,78
BNPPE-MSCI JAP.EX CW UECE	LU1291102447		250.000	0	430.000	11,886	5.110.980,00	2,43
GEN.INV.-EO BD 1-3YR.BXEO	LU0396183112		0	61.000	29.000	133,319	3.866.251,00	1,84
JPM-EUGVB JPMEUGVB CAEO	LU0355583906		0	0	550.000	14,638	8.050.900,00	3,83
MFS-M.EURO GOV.BOND IEOA	LU1274829420		0	0	400.000	9,317	3.726.720,00	1,77
XTR.II EUROZ.GOV.BD1-3 1C	LU0290356871		0	25.000	35.000	160,520	5.618.200,00	2,67
XTR.MSCI CANADA 1C	LU0476289540		0	0	67.000	62,180	4.166.060,00	1,98
Summe Emissionsland Luxemburg							<u>82.479.153,50</u>	<u>39,19</u>
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
VANECK MSTR.DM DIV.UC.ETF	NL0011683594		30.000	0	30.000	34,060	1.021.800,00	0,49
Summe Emissionsland Niederlande							<u>1.021.800,00</u>	<u>0,49</u>
<b>Emissionsland Österreich</b>								
ERSTE BD CORPOR.BB T	AT0000A09HD5		0	0	47.000	154,100	7.242.700,00	3,44
IQAM BDLCEM CAAEOT	AT0000A21L37		0	8.904	25.000	95,960	2.399.000,00	1,14
Summe Emissionsland Österreich							<u>9.641.700,00</u>	<u>4,58</u>
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							<u>151.548.472,76</u>	<u>72,00</u>
<b>Investmentzertifikate auf Kanadische Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Luxemburg</b>								
SWISS.(L)BD-VIRECAD DT	LU1495640044		0	0	50.000	103,700	3.511.207,42	1,67
Summe Emissionsland Luxemburg							<u>3.511.207,42</u>	<u>1,67</u>
Summe Investmentzertifikate auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,47670							<u>3.511.207,42</u>	<u>1,67</u>

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	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>								
BAR.U.F.-B.E.M.S.D. ADLA	IE00BYXWSX94		0	0	17.000	132,830	2.069.192,71	0,98
ISHSVII-DLTB.3-7YR DL ACC	IE00B3VWN393		0	0	50.000	128,155	5.871.666,82	2,79
ISIV-M.U.V.F.E. DLA	IE0000KVTDF7		350.000	650.000	1.250.000	4,619	5.291.051,96	2,51
LG ESG EMGB 0-5YE DLD	IE00BLRPQP15		0	0	350.000	8,585	2.753.367,54	1,31
SPDR I.B.0-5YEM DL G.BD D	IE00BP46NG52		0	0	260.000	26,266	6.257.797,12	2,97
Summe Emissionsland Irland							<u>22.243.076,15</u>	<u>10,57</u>
<b>Emissionsland Luxemburg</b>								
JPM-EMIGB JPMEMIGB CADL	LU0562246453		20.000	0	20.000	132,090	2.420.782,55	1,15
SISF-AS.LOC.CUR.BD C A DL	LU0358730231		0	0	35.500	148,382	4.826.877,71	2,29
Summe Emissionsland Luxemburg							<u>7.247.660,26</u>	<u>3,44</u>
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,09130							<u>29.490.736,41</u>	<u>14,01</u>
Summe Investmentzertifikate							<u>189.078.495,14</u>	<u>89,83</u>
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Finnland</b>								
FINNLD 20/30	FI4000441878	0,000	2.500	0	2.500	80,954	2.023.855,03	0,96
Summe Emissionsland Finnland							<u>2.023.855,03</u>	<u>0,96</u>
<b>Emissionsland Frankreich</b>								
REP. FSE 01-32 O.A.T.	FR0000187635	5,750	2.500	0	2.500	124,048	3.101.205,08	1,47
Summe Emissionsland Frankreich							<u>3.101.205,08</u>	<u>1,47</u>
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
NIEDERLANDE 16-26	NL0011819040	0,500	0	0	4.000	93,386	3.735.432,12	1,77
Summe Emissionsland Niederlande							<u>3.735.432,12</u>	<u>1,77</u>
Summe Anleihen auf Euro lautend							<u>8.860.492,23</u>	<u>4,21</u>
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							<u>8.860.492,23</u>	<u>4,21</u>
<b>Devisentermingeschäfte</b>							<b>nicht realisiertes Ergebnis in EUR</b>	
<b>Devisentermingeschäfte auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Österreich</b>								
FXF SPEST EUR/CAD 15.12.2023	FXF_TAX_3464120				2.153.576		3.206,36	0,00
FXF SPEST EUR/DKK 15.06.2023	FXF_TAX_3463131				2.019.257		5.609,40	0,00

## TOP-Fonds IV „Der Planende“ der Steiermärkischen Sparkasse

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Bestand	nicht realisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
FXF SPEST EUR/USD 15.06.2023	FXF_TAX_3463137	46.330.143	683.979,27	0,32
FXF SPEST EUR/USD 15.06.2023	FXF_TAX_3464276	-646.627	-7.593,04	-0,00
		Summe Emissionsland Österreich	685.201,99	0,33
		Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend	685.201,99	0,33
		Summe Devisentermingeschäfte	685.201,99	0,33

### Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere		208.050.214,36	98,85
Devisentermingeschäfte		685.201,99	0,33
Bankguthaben		1.600.009,74	0,76
Zinsenansprüche		164.741,15	0,08
Sonstige Abgrenzungen		-23.209,32	-0,01
Fondsvermögen		210.476.957,92	100,00

### Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000703103	Stück	1.402.001,065
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000703103	EUR	70,61
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000703111	Stück	882.445,805
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000703111	EUR	126,32

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 gelearnte 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
<b>Investmentzertifikate</b>			
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>			
<b>Emissionsland Irland</b>			
CSIF(IE)ETF-MUSSCELB BDL	IE00BMDX0L03	0	14.000
ISHSIV-MSCI EUR.ESG S.EOA	IE00BFNM3D14	0	800.000
<b>Emissionsland Luxemburg</b>			
XTRACKERS MSCI UK ESG 1D	LU0292097747	0	400.000
<b>Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend</b>			
<b>Emissionsland Luxemburg</b>			
CSIF3-CS(L)EM C.IG BF IBD	LU0592661879	0	20.000

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“)).