

# **TOP-Fonds V „Der Offensive“ 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<br>Am Belvedere 1, A-1100 Wien<br>Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777   |
| <b>Stammkapital</b>     | 2,50 Mio. EURO  |
| <b>Gesellschafter</b>   | Erste Group Bank AG (64,67 %)<br>Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %)<br>Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %)<br>Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %)<br>DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %)<br>„Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %)<br>Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %)<br>Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %)<br>NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %)<br>VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %) |
| <b>Aufsichtsrat</b>     | Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender)<br>Manfred BARTALSZKY<br>Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN<br>Mag. Harald GASSER<br>Mag. Gerhard GRABNER<br>Harald Frank GRUBER<br>Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.)<br>Radovan JELASITY<br>Mag. Ertan PISKIN (ab 10.10.2022)<br>Dr. Peter PROBER<br>Gabriele SEMMELROCK-WERZER<br>Mag. Reinhard WALTL<br>Mag. Gerald WEBER<br>vom Betriebsrat entsandt:<br>Martin CECH<br>Mag. Regina HABERHAUER<br>Ing. Heinrich Hubert REINER<br>Peter RIEDERER<br>Nicole WEINHENGST<br>Mag. Manfred ZOUREK  |
| <b>Geschäftsführer</b>  | Mag. Heinz BEDNAR<br>Mag. Winfried BUCHBAUER<br>Mag. Peter KARL<br>Mag. Thomas KRAUS  |
| <b>Prokuristen</b>      | Karl FREUDENSCHUSS<br>Manfred LENTNER<br>Günther MANDL<br>Mag. Gerold PERMOSER<br>Mag. Magdalena REISCHL<br>Oliver RÖDER  |
| <b>Staatskommissäre</b> | Mag. Wolfgang EXL<br>Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ   |
| <b>Fondsprüfer</b>      | Ernst & Young<br>Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.   |
| <b>Depotbank</b>        | Erste Group Bank AG   |

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

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des TOP-Fonds V „Der Offensive“ 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 Euro lautend      | 49,5           | 84,13  |
| auf US-Dollar lautend | 7,3            | 12,41  |
| Wertpapiere           | 56,8           | 96,53  |
| Bankguthaben          | 2,0            | 3,48   |
| Zinsenansprüche       | 0,0            | 0,00   |
| Sonstige Abgrenzungen | -0,0           | -0,01  |
| Fondsvermögen         | 58,8           | 100,00 |

# Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.10.2022 bis 31.03.2023)

| Wertpapier-Bezeichnung                             | Kenn-<br>nummer | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand   | Kurs        | Kurswert<br>in EUR   | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|--|-----------------|-------------------|----------------------|-----------|-------------|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Investmentzertifikate</b>                       |                 |                   |                      |           |             |                      |                                      |
| <b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>      |                 |                   |                      |           |             |                      |                                      |
| <b>Emissionsland Deutschland</b>                   |                 |                   |                      |           |             |                      |                                      |
| ISH.S.EU.600 T+L U.ETF A.                          | DE000A0H08S0    | 0                 | 0                    | 65.000    | 21,470      | 1.395.550,00         | 2,37                                 |
| Summe Emissionsland Deutschland                    |                 |                   |                      |           |             | <u>1.395.550,00</u>  | <u>2,37</u>                          |
| <b>Emissionsland Irland</b>                        |                 |                   |                      |           |             |                      |                                      |
| ISHS V-M.WHCS ESG ETF DLD                          | IE00BJ5JNZ06    | 0                 | 0                    | 750.000   | 6,343       | 4.757.250,00         | 8,09                                 |
| ISHS V-MSCI WITS ESG DLD                           | IE00BJ5JNY98    | 560.000           | 0                    | 620.000   | 7,603       | 4.713.860,00         | 8,01                                 |
| ISHSII-GL.CL.ENERGY DLDIS                          | IE00B1XNHC34    | 0                 | 0                    | 127.000   | 10,300      | 1.308.100,00         | 2,22                                 |
| ISV-M.W.EN.SC. DLD                                 | IE00BJ5JP105    | 0                 | 0                    | 375.000   | 5,949       | 2.230.875,00         | 3,79                                 |
| KBI-GL.ENER.TRANS.DEOA                             | IE00B4R1TM89    | 0                 | 0                    | 85.000    | 25,610      | 2.176.850,00         | 3,70                                 |
| SPDR MSCI EUR.CO.SER.UETF                          | IE00BKWQ0N82    | 0                 | 20.000               | 25.000    | 58,890      | 1.472.250,00         | 2,50                                 |
| SPDR MSCI WRLD MATER. UE                           | IE00BYTRRF33    | 0                 | 0                    | 20.000    | 51,400      | 1.028.000,00         | 1,75                                 |
| SPDR S+P US CO.S.S.S.UETF                          | IE00BFWFPX50    | 0                 | 75.000               | 80.000    | 22,980      | 1.838.400,00         | 3,12                                 |
| X(IE)-MSCI WO.CO.DI. 1CDL                          | IE00BM67HP23    | 0                 | 0                    | 32.500    | 41,165      | 1.337.862,50         | 2,27                                 |
| X(IE)-MSCI WO.CO.ST. 1CDL                          | IE00BM67HN09    | 0                 | 0                    | 105.000   | 41,155      | 4.321.275,00         | 7,34                                 |
| X(IE)-MSCI WO.INDUST.1CDL                          | IE00BM67HV82    | 78.500            | 0                    | 107.000   | 42,870      | 4.587.090,00         | 7,80                                 |
| X(IE)-MSCI WO.UTILIT.1CDL                          | IE00BM67HQ30    | 0                 | 0                    | 180.000   | 28,910      | 5.203.800,00         | 8,85                                 |
| X(IE)-MSCI WRLD FIN. 1CDL                          | IE00BM67HL84    | 0                 | 70.000               | 100.000   | 20,690      | 2.069.000,00         | 3,52                                 |
| Summe Emissionsland Irland                         |                 |                   |                      |           |             | <u>37.044.612,50</u> | <u>62,97</u>                         |
| <b>Emissionsland Luxemburg</b>                     |                 |                   |                      |           |             |                      |                                      |
| AGIF-A.P.+A.WB. ITEOA                              | LU1931536236    | 0                 | 0                    | 800       | 1.488,070   | 1.190.456,00         | 2,02                                 |
| BELLEVUE-BB A.A.P.HC IEO                           | LU1587985224    | 0                 | 0                    | 4.000     | 172,180     | 688.720,00           | 1,17                                 |
| BNPP CON.INNOVATORS ICAP                           | LU0823412183    | 0                 | 0                    | 3.300     | 337,580     | 1.114.014,00         | 1,89                                 |
| BNPP DISRUPT.TECH. ICAP                            | LU0823422067    | 0                 | 0                    | 200       | 2.065,870   | 413.174,00           | 0,70                                 |
| CPR I.-FOOD FOR GENER. IA                          | LU1653749918    | 0                 | 0                    | 10        | 134.644,620 | 1.346.446,20         | 2,29                                 |
| FID.FDS-GL FIN.SERV.YACEO                          | LU0346388704    | 0                 | 50.000               | 130.000   | 27,040      | 3.515.200,00         | 5,97                                 |
| PICTET-PREMIUM BRANDS IEO                          | LU0217138485    | 0                 | 0                    | 4.550     | 315,770     | 1.436.753,50         | 2,44                                 |
| ROB C.G-SME IEOA                                   | LU2145464777    | 0                 | 0                    | 2.000     | 409,200     | 818.400,00           | 1,39                                 |
| ROB C.G-SWE IEOA                                   | LU2146192377    | 0                 | 0                    | 1.000     | 531,770     | 531.770,00           | 0,90                                 |
| Summe Emissionsland Luxemburg                      |                 |                   |                      |           |             | <u>11.054.933,70</u> | <u>18,79</u>                         |
| Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend       |                 |                   |                      |           |             | <u>49.495.096,20</u> | <u>84,13</u>                         |
| <b>Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend</b> |                 |                   |                      |           |             |                      |                                      |
| <b>Emissionsland Irland</b>                        |                 |                   |                      |           |             |                      |                                      |
| BNY MGF-BMMIF WDLA                                 | IE00BZ1HLV20    | 0                 | 0                    | 1.266.650 | 1,378       | 1.599.765,14         | 2,72                                 |
| Summe Emissionsland Irland                         |                 |                   |                      |           |             | <u>1.599.765,14</u>  | <u>2,72</u>                          |

TOP-Fonds V „Der Offensive“ der Steiermärkischen Sparkasse

| Wertpapier-Bezeichnung   | Kenn-<br>nummer | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|--|-----------------|---|----------------------|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>Emissionsland Luxemburg</b>   |                 |   |                      |         |         |                    |                                      |
| AB S.I-INT.H.CARE PTF.I  | LU0097089360    | 0   | 1.000                | 5.500   | 616,260 | 3.105.864,57       | 5,28                                 |
| AXA WLD-FRA.ROBOT. ICDL DL   | LU1529781541    | 0   | 0                    | 3.300   | 214,850 | 649.688,44         | 1,10                                 |
| BGF-WORLD MINING N.D2DL  | LU0252968341    | 0   | 0                    | 15.000  | 73,850  | 1.015.073,77       | 1,73                                 |
| PICTET-DIGITAL IDL   | LU0101689882    | 0   | 0                    | 2.240   | 452,330 | 928.451,57         | 1,58                                 |
| Summe Emissionsland Luxemburg  |                 |   |                      |         |         | 5.699.078,35       | 9,69                                 |
| Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,09130 |                 |   |                      |         |         | 7.298.843,49       | 12,41                                |
| Summe Investmentzertifikate  |                 |   |                      |         |         | 56.793.939,69      | 96,53                                |

**Gliederung des Fondsvermögens**

|                       |                      |               |
|-----------------------|----------------------|---------------|
| Wertpapiere           | 56.793.939,69        | 96,53         |
| Bankguthaben          | 2.046.788,12         | 3,48          |
| Zinsenansprüche       | 284,06               | 0,00          |
| Sonstige Abgrenzungen | -8.119,97            | - 0,01        |
| <b>Fondsvermögen</b>  | <b>58.832.891,90</b> | <b>100,00</b> |

**Hinweis an die Anleger:**

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

|                                   |              |       |             |
|-----------------------------------|--------------|-------|-------------|
| Umlaufende Thesaurierungsanteile  | AT0000703137 | Stück | 312.116,696 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile | AT0000703137 | EUR   | 188,49      |

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-<br/>nummer</b> | <b>Käufe/<br/>Zugänge</b>                   | <b>Verkäufe/<br/>Abgänge</b> |
|--|-------------------------|---|------------------------------|
|  |                         | <b>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)</b> |                              |
| <b>Investmentzertifikate</b>                       |                         |   |                              |
| <b>Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend</b> |                         |   |                              |
| <b>Emissionsland Luxemburg</b>                     |                         |   |                              |
| BGF-NEXT GEN.T. D2DLA                              | LU1861216197            | 0   | 26.000                       |
| CS IF 2-CS(L)IN.EQ.IB DL                           | LU1692117366            | 0   | 6.000                        |
| CSIF2-CS(L)SEC.EQU.IBDL                            | LU0971623524            | 165   | 700                          |

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“)).