

# **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 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) 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- nummer	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- 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- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- 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 gezeichnete 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</b>	<b>Verkäufe/ 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“)).