

Top Strategie Planer

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2021/22

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 28.02.2022	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 (ab 16.02.2022) Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN (ab 16.02.2022) Mag.(FH) Thomas SCHAUFLENER (Vorsitzender-Stv.) (bis 31.10.2021) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFER (bis 16.02.2022) Dr. Peter PROBER Mag. Rupert RIEDER Gabriele SEMMELROCK-WERZNER Mag. Reinhard WALT 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. Walter MEGNER Mag. Christoph SEEL (bis 30.11.2021)
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 Strategie Planer Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.09.2021 bis 28.02.2022 vorzulegen.

Für den 27. Oktober 2021 konnte aufgrund eines technischen Problems die Berechnung des Rechenwerts nicht durchgeführt werden. Daher war die Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen vorübergehend ausgesetzt.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 28.02.2022	
	Mio. Euro	%
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	17,2	94,66
auf US-Dollar lautend	0,3	1,74
Wertpapiere	17,6	96,40
Bankguthaben	0,7	3,60
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	18,2	100,00

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.09.2021 bis 28.02.2022)

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 Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
DWS TOP DIVIDENDE FD	DE000DWS1VB9	0	0	2.755	147,660	406.803,30	2,23
Summe Emissionsland Deutschland						<u>406.803,30</u>	<u>2,23</u>
Emissionsland Irland							
ISHSII-JPM DL EM BD EOHA	IE00BJ5JPH63	0	0	114.877	4,929	566.171,29	3,11
VANG.IN.S.-GL.ST.I.EOA	IE00B03HD191	0	0	15.695	36,795	577.497,53	3,17
Summe Emissionsland Irland						<u>1.143.668,82</u>	<u>6,28</u>
Emissionsland Luxemburg							
AXA IM-EU.SH.DU.B(CAP)EUR	LU0658025977	0	0	3.380	136,680	461.978,40	2,54
AXA IM-US SH.DU.B(CAP)EUR	LU0211118483	0	0	2.636	176,250	464.595,00	2,55
BGF-EMER.MKTS BD D2ACCEOH	LU0827877399	0	0	48.177	16,450	792.511,65	4,35
E.S.I.-M+G EU.CR.IV.C CAP	LU0617482376	0	0	9.695	153,012	1.483.454,25	8,14
F.T.I.F.F.U.S.GO.IACCEOH1	LU0744129395	0	0	89.526	10,050	899.736,30	4,94
GSF-EM.MKTS DEBT I EO AH	LU0242506524	0	0	41.659	19,230	801.102,57	4,40
INVESC.EUR.CORP.BD ZCAPEO	LU0955863922	0	0	119.858	12,382	1.484.069,77	8,15
JUPITER GL.FD-J.DY.B.DEOA	LU0895805017	0	0	43.191	13,390	578.327,49	3,17
LOYS - LOYS GLOBAL I	LU0277768098	0	0	327	1.110,000	362.970,00	1,99
M+G(L)I1-GL.DIV CEOA	LU1670710232	0	0	35.245	13,989	493.028,21	2,71
NORD.1-US COR.B.HBIEOACCH	LU0475887740	0	0	151.152	11,020	1.665.695,04	9,14
SCHROD.GAIA-EGER.EQ.CAEO	LU0463469121	0	0	2.140	237,070	507.329,80	2,78
UBAM-EM H.Y.S.D.C.B.IHCEO	LU0943510148	0	0	3.086	108,380	334.460,68	1,84
UBAM-EUROP.CON.BD.ICEO	LU0500231500	0	0	5.658	128,490	726.996,42	3,99
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>11.056.255,58</u>	<u>60,68</u>
Emissionsland Österreich							
CONVERTINV.ALL-CAP CON.RT	AT0000A09008	0	0	5.570	144,750	806.257,50	4,43
ERSTE BOND COMBIRENT T	AT0000812912	0	0	30.521	30,650	935.468,65	5,13
IQAM BOND CORPORATE BT	AT0000A26W54	0	0	1.093	966,680	1.056.581,24	5,80
KATHREIN SUS.EO BD (IJT)	AT0000A0ETK1	0	0	4.711	194,430	915.959,73	5,03
MACQUARIE BONDS EUROPE T	AT0000818059	0	0	6.786	136,550	926.628,30	5,09
Summe Emissionsland Österreich						<u>4.640.895,42</u>	<u>25,47</u>
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						<u>17.247.623,12</u>	<u>94,66</u>

Top Strategie Planer

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
------------------------	-----------------	-------------------------------------	---	---------	------	--------------------	--------------------------------------

Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend

Emissionsland Luxemburg

T(L)-GL.SELECT 3UDLA	LU1864957565	0	0	78.971	4,514	316.993,54	1,74
Summe Emissionsland Luxemburg						316.993,54	1,74
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,12455						316.993,54	1,74
Summe Investmentzertifikate						17.564.616,66	96,40

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere						17.564.616,66	96,40
Bankguthaben						656.808,03	3,60
Sonstige Abgrenzungen						-1.123,70	-0,01
Fondsvermögen						18.220.300,99	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2B5Y0	Stück	4.277,389
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2B5Y0	EUR	96,06
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0T671	Stück	123.049,865
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A0T671	EUR	116,51
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0T697	Stück	29.429,594
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A0T697	EUR	117,98

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.

Wien, im März 2022

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“)).