

Top Strategie Zukunft

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 SCHAUFLER (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-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. 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 Zukunft 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	32,7	81,94
auf US-Dollar lautend	0,8	1,92
Wertpapiere	33,5	83,85
Bankguthaben	6,5	16,16
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,02
Fondsvermögen	39,9	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	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
ART TOP 50 SMA.ESG C.UI I	DE000A2JF7B0	0	0	10.893	106,320	1.158.143,76	2,90
LBBW GLOBAL WARMING R	DE000A0KEYM4	0	0	24.658	76,300	1.881.405,40	4,71
Summe Emissionsland Deutschland						<u>3.039.549,16</u>	<u>7,61</u>
Emissionsland Frankreich							
SYCOMORE SEL.CREDIT I(4D.	FR0011288489	4.276	0	8.437	129,490	1.092.507,13	2,74
Summe Emissionsland Frankreich						<u>1.092.507,13</u>	<u>2,74</u>
Emissionsland Luxemburg							
A-A.I.US C. IHIEOA	LU1806494412	245	0	2.511	1.079,930	2.711.704,23	6,79
CA.SU.-BD EO CO.ICEO	LU1313770619	772	0	7.627	363,510	2.772.546,75	6,94
DPAM L-BDS.EM SUST.FCEO	LU0907928062	2.922	0	10.627	135,620	1.441.233,74	3,61
LFL-INFL.P.CARB.IM.GLIAEO	LU1523323605	741	0	1.240	1.564,320	1.939.756,80	4,86
MAND.GL.TRANS. IEOA	LU2257979513	0	0	1.144	1.631,530	1.866.470,32	4,67
MFS-M.EURO GOV.BOND BEOA	LU1274828372	100.142	0	100.142	10,694	1.070.888,51	2,68
SPARI.-GLO.ETH.HI.YI.YIEO	LU1735614072	4.693	0	9.905	110,420	1.093.710,10	2,74
SWISC.(LU)EQ.-S DTEOA	LU2211859272	13.297	0	13.297	139,770	1.858.521,69	4,65
UBS(L)EQ.-GL.SUS.(DL)QEOA	LU1902337663	0	0	11.956	155,230	1.855.929,88	4,65
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>16.610.762,02</u>	<u>41,59</u>
Emissionsland Österreich							
CONVERTINVT F+S ITEO	AT0000A21KW4	0	0	10.986	106,270	1.167.482,22	2,92
ERSTE RES.BD EM COR.IAANT	AT0000A1PY56	3.874	0	13.692	96,350	1.319.224,20	3,30
ERSTE RESP.BD GL.IMP.EI01	AT0000A28K23	2.685	0	28.174	99,180	2.794.297,32	7,00
ERSTE RESP.RESERVE EO101T	AT0000A1XLU5	4.650	0	20.519	99,830	2.048.411,77	5,13
ERSTE RESPON.STOCK G.VI01	AT0000A23A38	0	0	11.557	164,120	1.896.734,84	4,75
METIS BD EUR CORP.ESG I1T	AT0000A1X8S1	2.722	0	27.231	101,290	2.758.227,99	6,91
Summe Emissionsland Österreich						<u>11.984.378,34</u>	<u>30,00</u>
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						<u>32.727.196,65</u>	<u>81,94</u>

Top Strategie Zukunft

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 US-Dollar lautend							
Emissionsland Luxemburg							
VONT.-MTX S.E.M.LE.ICAPDL	LU0571085686	0	0	4,685	183,740	765.481,21	1,92
Summe Emissionsland Luxemburg						765.481,21	1,92
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,12455						765.481,21	1,92
Summe Investmentzertifikate						33.492.677,86	83,85

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	33.492.677,86	83,85
Bankguthaben	6.456.161,57	16,16
Sonstige Abgrenzungen	-7.339,66	-0,02
Fondsvermögen	39.941.499,77	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2B600	Stück	26.892,254
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2B600	EUR	105,06
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0T6F9	Stück	243.478,594
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A0T6F9	EUR	142,31
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0T6H5	Stück	17.078,988
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A0T6H5	EUR	144,36

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 Luxemburg			
NORDEA 1-EM.STARS EQ.BIEO	LU0602539271	0	4.571
SW.(L)EQU.-SUSTAINABLE AT	LU0136171559	0	7.061
Emissionsland Österreich			
KATHREIN SUS.EO BD (I)T	AT0000A0ETK1	0	5.606

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“)).