

Top Strategie Wachstum

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2022/23

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 28.02.2023	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 Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv. - ab 21.09.2022) Radovan JELASITY Mag. Ertan PISKIN (ab 10.10.2022) Dr. Peter PROBER Mag. Rupert RIEDER (bis 21.09.2022) 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. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
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 Wachstum Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.09.2022 bis 28.02.2023 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 28.02.2023	
	Mio. Euro	%
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	33,0	94,31
auf US-Dollar lautend	1,6	4,51
Wertpapiere	34,6	98,81
Bankguthaben	0,4	1,19
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	35,0	100,00

Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.09.2022 bis 28.02.2023)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
				Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)			
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
DWS TOP DIVIDENDE FD	DE000DWS1VB9	0	0	7.047	149,680	1.054.794,96	3,01
Summe Emissionsland Deutschland						1.054.794,96	3,01
Emissionsland Irland							
ISHSII-JPM DL EM BD EOHA	IE00BJ5JPH63	0	0	263.853	4,238	1.118.156,24	3,20
VANG.IN.S.-GL.ST.I.EOA	IE00B03HD191	0	15.393	70.436	36,207	2.550.304,43	7,29
X(IE)-MSCI EM.MKTS 1CDL	IE00BTJRM3P5	0	0	7.406	45,970	340.453,82	0,97
Summe Emissionsland Irland						4.008.914,49	11,46
Emissionsland Luxemburg							
AXA IM-EU.SH.DU.B(CAP)EUR	LU0658025977	0	0	6.136	135,770	833.084,72	2,38
AXA IM-US SH.DU.B(CAP)EUR	LU0211118483	0	0	5.157	167,350	863.023,95	2,47
BGF - WORLD GOLD D2 EO H	LU0326423067	0	0	82.739	4,740	392.182,86	1,12
BGF-EMER.MKTS BD D2ACCEOH	LU0827877399	0	0	95.933	14,420	1.383.353,86	3,95
BGF-EURO BOND FD D2 EO	LU0297941469	0	8.436	45.435	26,640	1.210.388,40	3,46
DWS CON.KALDEMORGEN FC	LU0599947271	0	0	7.376	173,770	1.281.727,52	3,66
E.S.I.-M+G EU.CR.IV.C CAP	LU0617482376	0	0	14.610	139,092	2.032.129,74	5,81
G.SACHS-GL.H.Y.IACC EO-H.	LU0280842005	0	0	61.377	17,230	1.057.525,71	3,02
GSF-EM.MKTS DEBT I EO AH	LU0242506524	0	0	83.478	16,380	1.367.369,64	3,91
INVESC.EUR.CORP.BD ZCAPEO	LU0955863922	0	0	173.030	11,438	1.979.169,05	5,66
JUPITER GL.FD-J.DY.B.DEOA	LU0895805017	0	15.009	88.169	12,030	1.060.673,07	3,03
LOYS - LOYS GLOBAL I	LU0277768098	0	0	862	1.109,560	956.440,72	2,73
M+G(L)I1-GL.DIV CEOA	LU1670710232	0	0	85.252	14,805	1.262.113,23	3,61
NORD.1-US COR.B.HBIEOACCH	LU0475887740	0	0	274.064	9,617	2.635.755,71	7,53
SCHR.GAIA-S.US EQ.CACCEOH	LU0885728401	0	0	2.469	140,730	347.462,37	0,99
SCHR.GAIA-S.US EQ.EACCEOH	LU0885728583	0	0	3.988	151,600	604.580,80	1,73
SCHROD.GAIA-EGER.EQ.CAEO	LU0463469121	0	0	3.722	216,280	804.994,16	2,30
THR(L)-P.E.S.C. 3EEOA	LU1829330668	0	0	35.031	10,773	377.371,58	1,08
UBAM-EUROP.CON.BD.ICEO	LU0500231500	0	0	12.583	117,910	1.483.661,53	4,24
Summe Emissionsland Luxemburg						21.933.008,62	62,69
Emissionsland Österreich							
CONVERTINV.ALL-CAP CON.RT	AT0000A09008	0	0	12.044	134,560	1.620.640,64	4,63
ERSTE BOND COMBIRENT T	AT0000812912	0	0	44.170	26,260	1.159.904,20	3,32
IQAM BOND CORPORATE BT	AT0000A26W54	0	0	1.635	868,970	1.420.765,95	4,06
KATHREIN SUS.EO BD (I)T	AT0000A0ETK1	0	0	4.779	177,840	849.897,36	2,43
MACQUARIE BONDS EUROPE T	AT0000818059	0	0	7.921	119,310	945.054,51	2,70
Summe Emissionsland Österreich						5.996.262,66	17,14
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						32.992.980,73	94,31

Top Strategie Wachstum

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							
SISF ASIAN TOT.RET.C ACC	LU0326949186	0	0	1.924	342,425	621.445,38	1,78
T(L)-GL.SELECT 3UDLA	LU1864957565	0	0	255.429	3,965	955.265,67	2,73
Summe Emissionsland Luxemburg						1.576.711,05	4,51
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,06015						1.576.711,05	4,51
Summe Investmentzertifikate						34.569.691,78	98,81

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	34.569.691,78	98,81
Bankguthaben	415.541,84	1,19
Zinsenansprüche	996,83	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-1.075,94	- 0,00
Fondsvermögen	34.985.154,51	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2B5Z7	Stück	5.595,218
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2B5Z7	EUR	88,47
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0T6B8	Stück	291.554,923
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A0T6B8	EUR	112,77
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0T6D4	Stück	14.101,682
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A0T6D4	EUR	114,26

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 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“)).