

TOP-Fonds V „Der Offensive“ der Steiermärkischen Sparkasse

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2023/24

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.03.2024.....	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 %)
Aufsichtsrät:innen	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Manfred BARTALSZKY Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Klaus FELDERER (ab 28.02.2024) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Michael KOREN (ab 28.02.2024) Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER Gabriele SEMMELROCK-WERZER (bis 31.12.2023) Mag. Reinhard WALTL (bis 31.10.2023) Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer:innen	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokuristen:innen	Karl FREUDENSCHUSS Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER Mag. Magdalena UJWARY, MA
Staatskommissär:innen	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte Anteilhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des TOP-Fonds V „Der Offensive“ der Steiermärkischen Sparkasse Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.10.2023 bis 31.03.2024 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.03.2024	
	Mio. Euro	%
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	62,3	89,91
auf US-Dollar lautend	6,4	9,16
Wertpapiere	68,7	99,07
Bankguthaben	0,6	0,94
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	69,3	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.10.2023 bis 31.03.2024)

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 Irland							
AM-SPGLCOSEESG EOA	IE000EFHIFG3	290.000	50.000	240.000	14,902	3.576.480,00	5,16
AM-SPGLHECAESG EOA	IE0006FM6MI8	480.000	0	480.000	11,512	5.525.760,00	7,97
AM-SPGLINTEESG EOD	IE000GEHNQU9	400.000	0	400.000	16,876	6.750.400,00	9,74
ISHS V-MSCI WITS ESG DLD	IE00BJ5JNY98	0	200.000	550.000	11,806	6.493.300,00	9,37
ISV-M.W.EN.SC. DLD	IE00BJ5JP105	580.000	415.000	340.000	6,771	2.302.140,00	3,32
SPDR MSCI WORLD INDUST.UE	IE00BYTRRC02	95.000	0	95.000	61,840	5.874.800,00	8,48
SPDR MSCI WORLD TECH.UETF	IE00BYTRRD19	45.000	0	45.000	140,040	6.301.800,00	9,09
SPDR MSCI WRLD MATER. UE	IE00BYTRRF33	10.000	0	30.000	58,540	1.756.200,00	2,53
X(IE)-MSCI WO.CO.DI. 1CDL	IE00BM67HP23	18.500	0	100.000	52,460	5.246.000,00	7,57
X(IE)-MSCI WO.CO.ST. 1CDL	IE00BM67HN09	66.000	101.000	70.000	42,760	2.993.200,00	4,32
X(IE)-MSCI WO.INDUST.1CDL	IE00BM67HV82	45.000	25.000	100.000	55,060	5.506.000,00	7,94
X(IE)-MSCI WO.UTILIT.1CDL	IE00BM67HQ30	30.000	85.000	50.000	29,600	1.480.000,00	2,14
X(IE)-MSCI WRLD FIN. 1CDL	IE00BM67HL84	20.000	100.000	130.000	27,385	3.560.050,00	5,14
				Summe Emissionsland Irland		<u>57.366.130,00</u>	<u>82,77</u>
Emissionsland Luxemburg							
FID.FDS-GL FIN.SVCS IAE0	LU1550163023	310.000	105.000	205.000	19,120	3.919.600,00	5,66
				Summe Emissionsland Luxemburg		<u>3.919.600,00</u>	<u>5,66</u>
Emissionsland Niederlande							
VANECK GL.REAL EST.UC.ETF	NL0009690239	42.500	15.000	27.500	37,246	1.024.265,00	1,48
				Summe Emissionsland Niederlande		<u>1.024.265,00</u>	<u>1,48</u>
				Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend		<u>62.309.995,00</u>	<u>89,91</u>
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Luxemburg							
AB S.I-INT.H.CARE PTF.I	LU0097089360	9.400	0	9.400	729,760	6.351.614,81	9,16
				Summe Emissionsland Luxemburg		<u>6.351.614,81</u>	<u>9,16</u>
				Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08000		<u>6.351.614,81</u>	<u>9,16</u>
				Summe Investmentzertifikate		<u>68.661.609,81</u>	<u>99,07</u>

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	68.661.609,81	99,07
Bankguthaben	648.878,34	0,94
Zinsenansprüche	90,79	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-6.363,84	-0,01
Fondsvermögen	69.304.215,10	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000703137	Stück	315.070,380
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000703137	EUR	219,96

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 Schuldverschreibungen der Zentralstaaten oder Zentralbanken der Länder der Eurozone 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. Im Falle regulatorischer Vorgaben, die einen anderen Abschlag oder Bereitstellung alternativer Sicherheiten erfordern, wird diese entsprechende Vorgabe eingehalten.

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 Deutschland			
ISH.S.EU.600 T+L U.ETF A.	DE000A0H08S0	0	100.000
Emissionsland Irland			
AM-SPGLCODIESG EOA	IE000NM0ALX6	480.000	480.000
ISHS V-M.WHCS ESG ETF DLD	IE00BJ5JNZ06	0	830.000
ISHSII-GL.CL.ENERGY DLDIS	IE00B1XNHC34	0	67.000
KBI-GL.ENER.TRANS.DEOA	IE00B4R1TM89	0	65.000
SPDR MSCI EUR.CO.SER.UETF	IE00BKWQ0N82	0	20.000
SPDR S+P US CO.S.S.S.UETF	IE00BFWFPX50	0	86.000
WISDOMTREE ART. INT.DLAC	IE00BDVPNG13	30.000	70.000
X(IE)-MSCI WO.HE.CA. 1CDL	IE00BM67HK77	0	85.000
Emissionsland Luxemburg			
BNPP CON.INNOVATORS ICAP	LU0823412183	0	4.000
BNPP DISRUPT.TECH. ICAP	LU0823422067	0	520
CPR I.-FOOD FOR GENER. IA	LU1653749918	0	10
MFS-SUST.GL.LIS.INF.I2EOA	LU1755099410	0	150.000
PICTET-PREMIUM BRANDS IEO	LU0217138485	0	6.900
ROB C.G-SME IEOA	LU2145464777	0	2.000
ROB C.G-SWE IEOA	LU2146192377	0	1.000
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Luxemburg			
AXA WLD-FRA.ROBOT. ICDLDL	LU1529781541	0	5.800
BGF-FUT.TRANSF. I2DLA	LU1861215033	0	100.000
BGF-WORLD MINING N.D2DL	LU0252968341	0	15.000

Wien, im April 2024

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“)).