

TOP-Fonds IV „Der Planende“ 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 Anteilshaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des TOP-Fonds IV „Der Planende“ 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	%
Anleihen		
auf Australischer Dollar lautend	1,1	0,49
auf Dänische Kronen lautend	1,6	0,70
auf Euro lautend	41,7	18,45
Investmentzertifikate		
auf Britische Pfund lautend	0,8	0,33
auf Euro lautend	154,0	68,16
auf US-Dollar lautend	24,5	10,86
Wertpapiere	223,6	99,00
Devisentermingeschäfte	-0,5	-0,23
Bankguthaben	2,1	0,91
Dividendenansprüche	0,0	0,02
Zinsenansprüche	0,7	0,31
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	225,9	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.10.2023 bis 31.03.2024)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BUNDANL.V. 00/31	DE0001135176	5,500	0	2.500	1.500	119,856	1.797.837,00	0,80
BUNDANL.V. 03/34	DE0001135226	4,750	2.200	0	3.500	121,958	4.268.523,00	1,89
BUNDANL.V.14/46	DE0001102341	2,500	3.000	0	4.000	100,420	4.016.800,00	1,78
Summe Emissionsland Deutschland							10.083.160,00	4,46
Emissionsland Österreich								
OESTERREICH 21/31 MTN	AT0000A2NW83	0,000	0	0	5.000	83,185	4.159.240,00	1,84
OESTERREICH 21/36 MTN	AT0000A2T198	0,250	5.000	0	5.000	72,170	3.608.500,00	1,60
Summe Emissionsland Österreich							7.767.740,00	3,44
Emissionsland Slowenien								
SLOWENIEN 21/31	SI0002104196	0,125	0	0	2.500	82,225	2.055.620,00	0,91
Summe Emissionsland Slowenien							2.055.620,00	0,91
Summe Anleihen auf Euro lautend							19.906.520,00	8,81
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							19.906.520,00	8,81
Investmentzertifikate								
Investmentzertifikate auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Irland								
L+G UK EQ. ETF LSA	IE00BFXR5R48		8.000	80.000	48.000	13,469	756.198,61	0,33
Summe Emissionsland Irland							756.198,61	0,33
Summe Investmentzertifikate auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85495							756.198,61	0,33
Investmentzertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Irland								
AME-MSCIUSAESGL DLA	IE000PEAJ0T0		100.000	0	170.000	89,480	15.211.600,00	6,73
IM2-I.NSQ100ESG DLA	IE000COQKP09		75.000	0	335.000	48,680	16.307.800,00	7,22
ISHSII EO G.BD15-30YR EOD	IE00B1FZS913		45.000	20.000	25.000	184,230	4.605.750,00	2,04
ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A.	IE00BLDGH553		1.000.000	1.000.000	500.000	4,250	2.124.950,00	0,94
ISHSIV-M W.VAL.F.DLA	IE000H1H16W5		0	0	1.235.000	5,400	6.669.000,00	2,95
ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA	IE00BFNM3P36		0	250.000	250.000	5,759	1.439.750,00	0,64
ISHSIV-MSCI EMU ESG S.EOA	IE00BFNM3B99		250.000	30.000	600.000	8,265	4.959.000,00	2,20

TOP-Fonds IV „Der Planende“ der Steiermärkischen Sparkasse

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
ISHSVI-E.MSCIWLD M.V.E.DL	IE00BKVL7778		0	0	370.000	6,424	2.376.880,00	1,05
JPM-EUR CORP BD REI A	IE00BF59RX87		115.000	20.000	95.000	100,955	9.590.725,00	4,25
JPM-EUROPE REI EQ A	IE00BF4G7183		55.000	0	190.000	42,120	8.002.800,00	3,54
L+G-AP.EX JN EQ DLA	IE00BFXR5W90		25.000	0	250.000	11,680	2.920.000,00	1,29
NEUB.BER.-EUR.HY BD EOXA	IE00BD2B9W69		500.000	0	500.000	12,610	6.305.000,00	2,79
OS.BB CA PAB NR EOA	IE0006QX3Y11		0	13.000	27.000	111,420	3.008.340,00	1,33
UBS(I.)-S+P 500 ESG ADLA	IE00BHXMH11		210.000	0	420.000	35,160	14.767.200,00	6,54
UIE-MW.SCSR ADLA	IE00BKSCB74		0	0	208.000	9,359	1.946.672,00	0,86
WISDOMTR.EO.QUAL.DV.GR.EA	IE00BZ56TQ67		12.000	0	56.000	25,378	1.421.179,20	0,63
WISDOMTREE E.M.EQ.INC.ETF	IE00BQQ3Q067		70.000	20.000	220.000	13,718	3.017.960,00	1,34
Summe Emissionsland Irland							<u>104.674.606,20</u>	<u>46,34</u>
Emissionsland Luxemburg								
AIS-A.EO FRCBD ESG DREOA	LU1681041114		9.000	35.000	39.000	105,163	4.101.337,50	1,82
AIS-A.IDX EO C.SRI UETFD	LU1437018168		0	80.000	175.000	50,430	8.825.250,00	3,91
AIS-EO SRI 0-3 ETF DR EOA	LU2037748774		0	165.000	130.000	50,560	6.572.800,00	2,91
B.-JPMESGEM UCITS ETF EOA	LU2244387457		300.000	0	400.000	9,299	3.719.520,00	1,65
BNPPE-MSCI JAP.EX CW UECE	LU1291102447		0	130.000	300.000	15,142	4.542.600,00	2,01
E.S.I.-M+G EU.CR.IV.C CAP	LU0617482376		0	20.000	40.000	150,580	6.023.180,00	2,67
JPM-EMLCD JPMEMLCD IACCEO	LU0332401396		0	0	19.000	128,450	2.440.550,00	1,08
T.RW.P-ECB I9EOA	LU2573689044		0	550.000	1.000.000	10,920	10.920.000,00	4,83
Summe Emissionsland Luxemburg							<u>47.145.237,50</u>	<u>20,87</u>
Emissionsland Niederlande								
VANECK MSTR.DM DIV.UC.ETF	NL0011683594		26.000	0	55.000	38,740	2.130.700,00	0,94
Summe Emissionsland Niederlande							<u>2.130.700,00</u>	<u>0,94</u>
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							<u>153.950.543,70</u>	<u>68,16</u>
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Irland								
FIDELITY US Q.INC.ETF ACC	IE00BYXVGY31		280.000	0	280.000	11,787	3.055.992,59	1,35
ISHSVII-DLTB.3-7YR DL ACC	IE00B3VWN393		0	5.000	20.000	130,260	2.412.222,22	1,07
ISIV-M.U.V.F.E. DLA	IE0000KVTD7		270.000	300.000	550.000	5,806	2.956.962,96	1,31
JPM-EM SOV BOND D	IE00BDFC6G93		75.000	0	111.000	81,610	8.387.694,44	3,71
LG ESG EMGB 0-5YE DLD	IE00BLRPQP15		250.000	0	600.000	8,860	4.921.944,44	2,18
Summe Emissionsland Irland							<u>21.734.816,65</u>	<u>9,62</u>
Emissionsland Luxemburg								
SISF-AS.LOC.CUR.BD C A D L	LU0358730231		0	15.000	20.500	147,686	2.803.291,48	1,24
Summe Emissionsland Luxemburg							<u>2.803.291,48</u>	<u>1,24</u>
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08000							<u>24.538.108,13</u>	<u>10,86</u>
Summe Investmentzertifikate							<u>179.244.850,44</u>	<u>79,35</u>

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Australischer Dollar lautend								
Emissionsland Australien								
AUSTRALIA 21/32	AU0000143901	1,750	2.200	0	2.200	83,860	1.114.452,26	0,49
Summe Emissionsland Australien							1.114.452,26	0,49
Summe Anleihen auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,65545							1.114.452,26	0,49
Anleihen auf Dänische Kronen lautend								
Emissionsland Dänemark								
DANSKE STAT 2025	DK0009923138	1,750	0	9.000	12.000	98,246	1.580.576,48	0,70
Summe Emissionsland Dänemark							1.580.576,48	0,70
Summe Anleihen auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45900							1.580.576,48	0,70
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Belgien								
BELGIQUE 18/33 86	BE0000346552	1,250	2.000	0	5.200	88,192	4.585.973,60	2,03
Summe Emissionsland Belgien							4.585.973,60	2,03
Emissionsland Finnland								
FINLD 09-25	FI4000006176	4,000	2.000	0	2.000	100,979	2.019.588,00	0,89
Summe Emissionsland Finnland							2.019.588,00	0,89
Emissionsland Frankreich								
REP. FSE 01-32 O.A.T.	FR0000187635	5,750	0	0	4.000	122,448	4.897.920,00	2,17
REP. FSE 04-35 O.A.T.	FR0010070060	4,750	4.000	0	4.000	117,612	4.704.480,00	2,08
Summe Emissionsland Frankreich							9.602.400,00	4,25
Emissionsland Niederlande								
NEDERLD 10-42	NL0009446418	3,750	1.500	0	1.500	114,797	1.721.958,96	0,76
Summe Emissionsland Niederlande							1.721.958,96	0,76
Emissionsland Spanien								
SPANIEN 15-25	ES00000126Z1	1,600	1.500	0	1.500	98,150	1.472.250,00	0,65
SPANIEN 15-30	ES00000127A2	1,950	0	0	2.500	94,771	2.369.270,00	1,05
Summe Emissionsland Spanien							3.841.520,00	1,70
Summe Anleihen auf Euro lautend							21.771.440,56	9,64
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							24.466.469,30	10,83

TOP-Fonds IV „Der Planende“ der Steiermärkischen Sparkasse

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Bestand	nicht realisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Devisentermingeschäfte				
Devisentermingeschäfte auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
FXF SPEST EUR/AUD 12.09.2024	FXF_TAX_3467849	482.280	-354,03	-0,00
FXF SPEST EUR/DKK 12.09.2024	FXF_TAX_3467843	1.141.703	2.821,75	0,00
FXF SPEST EUR/USD 13.12.2024	FXF_TAX_3467839	39.756.330	-524.524,84	-0,23
		Summe Emissionsland Österreich	-522.057,12	-0,23
		Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend	-522.057,12	-0,23
		Summe Devisentermingeschäfte	-522.057,12	-0,23

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere			223.617.839,74	99,00
Devisentermingeschäfte			-522.057,12	- 0,23
Bankguthaben			2.054.608,95	0,91
Dividendenansprüche			45.777,22	0,02
Zinsenansprüche			701.142,09	0,31
Sonstige Abgrenzungen			-17.167,68	- 0,01
Fondsvermögen			225.880.143,20	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000703103	Stück	1.367.147,583
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000703103	EUR	76,00
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000703111	Stück	874.823,548
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000703111	EUR	139,42

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.

Folgende Wertpapiere bzw. Bankguthaben wurden als Sicherheiten für Derivatgeschäfte bestellt:

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Stück/Nominale/absolut (Nominale in 1.000, ger.)
Bankguthaben	auf Euro lautend	250.000

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
-------------------------------	-------------------------	-----------------	--	------------------------------

Amtlich gehandelte Wertpapiere

Anleihen auf Euro lautend

Emissionsland Deutschland

BUNDANL.V. 00/30	DE0001135143	6,250	0	2.000
------------------	--------------	-------	---	-------

Emissionsland Irland

IRLAND 19/29	IE00BH3SQ895	1,100	0	4.000
IRLAND 20/27	IE00BKFVC568	0,200	0	1.000

TOP-Fonds IV „Der Planende“ der Steiermärkischen Sparkasse

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Investmentzertifikate				
Investmentzertifikate auf Euro lautend				
Emissionsland Irland				
I2-I.MSCI USA QD.UETF DLD	IE00BKM4H312		0	68.000
ISHVIMUSSCE DLA	IE00B3VWM098		10.000	10.000
WISDOMTR.GL.QUA.DV.GR.DLA	IE00BZ56SW52		15.000	51.000
Emissionsland Luxemburg				
JPM-EUGVB JPMEUGVB CAEO	LU0355583906		0	550.000
Emissionsland Österreich				
ERSTE BD CORPOR.BB T	AT0000A09HD5		0	43.000
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Irland				
SPDR I.B.0-5YEM DL G.BD D	IE00BP46NG52		0	260.000
Emissionsland Luxemburg				
AB S.I-EM COR.DT P.I2ADL	LU0736563387		60.000	60.000
JPM-EMIGB JPMEMIGB CADL	LU0562246453		0	20.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Finnland				
FINNLD 20/30	FI4000441878	0,000	0	5.000
Emissionsland Niederlande				
NEDERLD 18-28	NL0012818504	0,750	0	2.600

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Anleihen auf Kanadische Dollar lautend				
Emissionsland Kanada				
CANADA 21/27	CA135087M847	1,250	0	2.700

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“)).