

DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2025/26

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.03.2026	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	3 Mio. EUR
Gesellschafter	Erste Group Bank AG (64,67 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (23,82 %) 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 %) 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) Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Klaus FELDERER Mag. Dr. Wolfgang FUSEK (ab 25.02.2026) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER (bis 25.02.2026) Dr. Rainer HAUSER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Mag. Roland JACUBETZ (ab 01.04.2026) Michael KOREN Mag. Gerhard LAHNER Mag. Ertan PISKIN (bis 31.03.2026) Dr. Peter PROBER 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, MBA 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 DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.10.2025 bis 31.03.2026 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.03.2026	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Britische Pfund lautend	2,1	3,98
auf Dänische Kronen lautend	0,1	0,25
auf Euro lautend	6,5	12,33
auf Hongkong-Dollar lautend	0,2	0,41
auf Japanische Yen lautend	1,6	3,10
auf Kanadische Dollar lautend	1,8	3,36
auf Koreanische Won lautend	0,5	0,97
auf Norwegische Kronen lautend	0,4	0,75
auf Schwedische Kronen lautend	0,8	1,53
auf Schweizer Franken lautend	1,5	2,89
auf Singapur Dollar lautend	0,3	0,65
auf Taiwanische Dollar lautend	2,8	5,25
auf US-Dollar lautend	30,5	57,78
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	1,9	3,59
Wertpapiere	51,1	96,85
Bankguthaben	1,6	2,99
Dividendenansprüche	0,1	0,17
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	52,8	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.10.2025 bis 31.03.2026)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
		Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)					
Amtlich gehandelte Wertpapiere							
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	0	0	1.292	359,300	464.215,60	0,88
MTU AERO ENGINES NA O.N.	DE000A0D9PT0	0	0	844	310,000	261.640,00	0,50
SAP SE O.N.	DE0007164600	0	0	1.205	146,900	177.014,50	0,34
						<u>Summe Emissionsland Deutschland</u>	<u>1,71</u>
						<u>Summe Aktien auf Euro lautend</u>	<u>1,71</u>
Aktien auf Koreanische Won lautend							
Emissionsland Republik Korea							
SAMSUNG EL. SW 100	KR7005930003	0	13.000	5.363	167.200,000	510.988,93	0,97
						<u>Summe Emissionsland Republik Korea</u>	<u>0,97</u>
						Summe Aktien auf Koreanische Won lautend umgerechnet zum Kurs von 1.754,82000	<u>0,97</u>
Aktien auf Taiwanische Dollar lautend							
Emissionsland Taiwan							
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10	TW0002330008	0	0	58.000	1.760,000	2.771.209,61	5,25
						<u>Summe Emissionsland Taiwan</u>	<u>5,25</u>
						Summe Aktien auf Taiwanische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 36,83590	<u>5,25</u>
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland USA							
DOXIMITY INC DL-,001	US26622P1075	0	0	2.865	23,300	57.936,56	0,11
ESTEE LAUDER COS A DL-,01	US5184391044	0	0	2.500	71,770	155.723,83	0,30
						<u>Summe Emissionsland USA</u>	<u>0,40</u>
						Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,15220	<u>0,40</u>
						<u>Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere</u>	<u>8,33</u>
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Irland							
DWS DT.GL.LIQ.-M.EO.PLAT.	IE00BZ04GN19	203	157	177	10.706,415	1.895.035,37	3,59
						<u>Summe Emissionsland Irland</u>	<u>3,59</u>
						<u>Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend</u>	<u>3,59</u>
						<u>Summe Investmentzertifikate</u>	<u>3,59</u>

DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Britische Pfund lautend							
Emissionsland Großbritannien							
ASTRAZENECA PLC DL-,25	GB0009895292	2.500	0	2.500	146,900	420.338,79	0,80
HSBC HLDGS PLC DL-,50	GB0005405286	0	0	43.119	12,216	602.886,23	1,14
SHELL PLC EO-07	GB00BP6MXD84	0	0	26.254	35,830	1.076.663,41	2,04
Summe Emissionsland Großbritannien						2.099.888,43	3,98
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,87370						2.099.888,43	3,98
Aktien auf Dänische Kronen lautend							
Emissionsland Dänemark							
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	DK0062498333	0	0	4.327	230,900	133.705,05	0,25
Summe Emissionsland Dänemark						133.705,05	0,25
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,47245						133.705,05	0,25
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Finnland							
NOKIA OYJ EO-,06	FI0009000681	0	0	36.592	6,796	248.679,23	0,47
Summe Emissionsland Finnland						248.679,23	0,47
Emissionsland Frankreich							
AXA S.A. INH. EO 2,29	FR0000120628	0	0	14.616	39,240	573.531,84	1,09
L OREAL INH. EO 0,2	FR0000120321	0	0	900	349,350	314.415,00	0,60
LVMH EO 0,3	FR0000121014	0	0	738	463,100	341.767,80	0,65
SANOFI SA INHABER EO 2	FR0000120578	0	0	2.912	82,720	240.880,64	0,46
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	0	0	1.500	229,100	343.650,00	0,65
STE GENERALE INH. EO 1,25	FR0000130809	4.000	0	4.000	61,760	247.040,00	0,47
TOTALENERGIES SE EO 2,50	FR0000120271	0	0	14.161	80,910	1.145.766,51	2,17
Summe Emissionsland Frankreich						3.207.051,79	6,08
Emissionsland Großbritannien							
RELX PLC LS -,144397	GB00B2B0DG97	0	0	8.773	28,680	251.609,64	0,48
UNILEVER PLC LS -,035	GB00BVZK7T90	8.001	1	8.000	48,710	389.680,00	0,74
Summe Emissionsland Großbritannien						641.289,64	1,21
Emissionsland Niederlande							
ADYEN N.V. EO-,01	NL0012969182	0	0	30	850,600	25.518,00	0,05
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	NL0011794037	3.000	0	14.149	40,290	570.063,21	1,08

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	0	280	303	1.119,200	339.117,60	0,64
HEINEKEN EO 1,60	NL0000009165	0	0	1.958	66,300	129.815,40	0,25
MAGNUM I.C.CO. EO 1	NL0015002MS2	1.800	0	1.800	12,710	22.878,00	0,04
PROSUS NV EO -,05	NL0013654783	9.000	0	9.000	38,980	350.820,00	0,66
WOLTERS KLUWER NAM. EO-12	NL0000395903	0	0	1.120	64,620	72.374,40	0,14
Summe Emissionsland Niederlande						1.510.586,61	2,86
Summe Aktien auf Euro lautend						5.607.607,27	10,62

Aktien auf Hongkong-Dollar lautend**Emissionsland Hong Kong**

AIA GROUP LTD	HK0000069689	0	0	23.200	84,850	217.913,32	0,41
Summe Emissionsland Hong Kong						217.913,32	0,41
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 9,03350						217.913,32	0,41

Aktien auf Japanische Yen lautend**Emissionsland Japan**

BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JP3778630008	0	0	8.100	3.867,000	170.878,90	0,32
DAIKIN IND. LTD	JP3481800005	0	0	1.800	18.685,000	183.482,58	0,35
HOYA CORP.	JP3837800006	0	0	1.800	26.550,000	260.715,15	0,49
MAKITA CORP.	JP3862400003	0	0	3.700	5.077,000	102.479,77	0,19
NINTENDO CO. LTD	JP3756600007	0	0	1.100	8.775,000	52.658,57	0,10
SONY FINANCIAL GROUP INC.	JP3435350008	8.000	0	8.000	143,200	6.249,74	0,01
SONY GROUP CORP.	JP3435000009	0	0	8.000	3.209,000	140.051,88	0,27
SUZUKI MOTOR	JP3397200001	0	0	4.800	1.875,500	49.111,99	0,09
TOYOTA MOTOR CORP.	JP3633400001	0	0	38.800	3.162,000	669.303,10	1,27
Summe Emissionsland Japan						1.634.931,68	3,10
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 183,30350						1.634.931,68	3,10

Aktien auf Kanadische Dollar lautend**Emissionsland Kanada**

CANADIAN NATL RAILWAY CO.	CA1363751027	0	0	3.808	143,180	339.083,58	0,64
CIBC	CA1360691010	0	0	8.435	131,840	691.607,57	1,31
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	0	0	9.180	129,920	741.730,53	1,41
Summe Emissionsland Kanada						1.772.421,68	3,36
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,60795						1.772.421,68	3,36

Aktien auf Norwegische Kronen lautend**Emissionsland Norwegen**

DNB BANK ASA NK 100	N00010161896	0	0	4.193	301,200	112.525,15	0,21
EQUINOR ASA NK 2,50	N00010096985	0	0	7.577	420,400	283.811,34	0,54
Summe Emissionsland Norwegen						396.336,49	0,75
Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,22355						396.336,49	0,75

DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien auf Schwedische Kronen lautend							
Emissionsland Schweden							
ASSA-ABLOY AB B SK-,33	SE0007100581	0	0	9.750	336,400	298.820,62	0,57
ATLAS COPCO A	SE0017486889	0	0	15.358	163,150	228.282,02	0,43
SWEDBANK A	SE0000242455	0	0	9.704	318,900	281.939,08	0,53
Summe Emissionsland Schweden						809.041,72	1,53
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,97615						809.041,72	1,53
Aktien auf Schweizer Franken lautend							
Emissionsland Schweiz							
GEBERIT AG NA DISP. SF-10	CH0030170408	0	0	362	532,600	208.242,37	0,39
NESTLE NAM. SF-,10	CH0038863350	0	4.500	4.737	78,420	401.226,48	0,76
ROCHE HOLDING PS SF -,001	CH1499059983	2.515	0	2.515	314,700	854.858,24	1,62
SWATCH GRP AG INH.SF 2,25	CH0012255151	0	0	316	173,500	59.216,94	0,11
Summe Emissionsland Schweiz						1.523.544,03	2,89
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,92585						1.523.544,03	2,89
Aktien auf Singapur Dollar lautend							
Emissionsland Singapur							
DBS GRP HLDGS SD 1	SG1L01001701	0	0	9.020	56,900	345.266,06	0,65
Summe Emissionsland Singapur						345.266,06	0,65
Summe Aktien auf Singapur Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,48650						345.266,06	0,65
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Curacao							
SLB LTD. DL-,01	AN8068571086	0	0	7.840	51,390	349.676,79	0,66
Summe Emissionsland Curacao						349.676,79	0,66
Emissionsland Indien							
HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10	US40415F1012	0	0	3.710	24,880	80.111,79	0,15
Summe Emissionsland Indien						80.111,79	0,15
Emissionsland Irland							
ALLEGION PLC DL 1	IE00BFRT3W74	0	0	2.317	145,290	292.168,83	0,55
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	0	0	6.138	86,650	461.601,89	0,87
Summe Emissionsland Irland						753.770,72	1,43

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Israel							
CHECK POINT SOFTW. TECHS	IL0010824113	0	3.000	1.356	142,850	168.117,17	0,32
Summe Emissionsland Israel						168.117,17	0,32
Emissionsland Luxemburg							
SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1	LU1778762911	1.050	0	1.050	484,910	441.898,54	0,84
Summe Emissionsland Luxemburg						441.898,54	0,84
Emissionsland Schweiz							
CHUBB LTD. SF 24,15	CH0044328745	0	0	2.343	325,930	662.779,02	1,26
Summe Emissionsland Schweiz						662.779,02	1,26
Emissionsland USA							
ABBOTT LABS	US0028241000	0	0	7.362	102,670	656.011,58	1,24
ADOBE INC.	US00724F1012	0	0	1.588	243,080	335.020,86	0,63
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	0	0	868	203,430	153.252,25	0,29
AGILENT TECHS INC. DL-,01	US00846U1016	0	0	4.790	113,980	473.844,99	0,90
AIRBNB INC. DL-,01	US0090661010	0	0	2.086	126,280	228.623,57	0,43
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	0	8.000	12.050	287,560	3.007.375,46	5,70
AMAZON.COM INC. DL-,01	US0231351067	0	0	1.296	208,270	234.263,08	0,44
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092	0	0	1.384	302,480	363.333,03	0,69
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	0	0	159	444,400	61.325,81	0,12
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	0	0	894	351,850	273.002,86	0,52
APPLE INC.	US0378331005	0	0	4.621	253,790	1.017.847,24	1,93
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	0	2.000	3.457	341,790	1.025.488,66	1,94
AUTODESK INC.	US0527691069	1.100	0	1.100	239,400	228.554,07	0,43
AUTOZONE INC. DL-,01	US0533321024	0	0	118	3.377,780	345.927,83	0,66
BAKER HUGHES CO.	US05722G1004	0	0	3.357	61,050	177.872,63	0,34
BANK AMERICA DL 0,01	US0605051046	0	0	3.609	48,750	152.698,10	0,29
BOOKING HLDGS DL-,008	US09857L1089	80	0	231	4.210,320	844.110,33	1,60
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	0	0	3.330	309,510	894.522,04	1,69
CHARLES SCHWAB CORP.DL-01	US8085131055	0	0	7.586	93,980	618.757,40	1,17
CME GROUP INC. DL-,01	US12572Q1058	0	0	543	295,350	139.190,29	0,26
COLGATE-PALMOLIVE DL 1	US1941621039	0	0	4.388	85,230	324.587,09	0,61
COSTCO WHOLESALE DL-,005	US22160K1051	0	0	110	996,430	95.128,71	0,18
DEERE CO. DL 1	US2441991054	0	0	300	563,300	146.667,25	0,28
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	3.000	0	7.000	96,380	585.540,70	1,11
EBAY INC. DL-,001	US2786421030	0	0	6.788	91,020	536.229,61	1,02
EDWARDS LIFESCIENCES	US28176E1082	0	0	2.598	80,080	180.565,74	0,34
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	0	0	3.532	169,660	520.082,56	0,99
GRAINGER (W.W.) INC. DL 1	US3848021040	0	0	243	1.090,810	230.052,79	0,44
HOME DEPOT INC. DL-,05	US4370761029	0	0	2.315	328,890	660.805,72	1,25
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	0	0	3.862	244,440	819.325,88	1,55
JPMORGAN CHASE DL 1	US46625H1005	0	2.000	2.110	294,160	538.689,12	1,02
KLA CORP. DL -,001	US4824801009	0	0	190	1.472,410	242.803,25	0,46

DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	US5717481023	0	0	2.525	173,450	380.108,71	0,72
MASCO CORP. DL 1	US5745991068	0	0	2.784	60,370	145.868,84	0,28
MERCK CO. DL-,01	US58933Y1055	0	0	7.104	120,290	741.659,57	1,41
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	0	700	1.726	572,130	857.052,92	1,62
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	0	0	4.960	370,170	1.593.510,85	3,02
MONDELEZ INTL INC. A	US6092071058	0	0	2.900	57,640	145.075,51	0,27
MONSTER BEVER.NEW DL-,005	US61174X1090	0	0	1.696	72,460	106.658,71	0,20
MOODYS CORP DL-,01	US6153691059	0	0	1.456	436,250	551.275,82	1,04
MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	US6200763075	0	0	1.776	433,970	668.920,95	1,27
MSCI INC. A DL-,01	US55354G1004	0	0	258	539,010	120.694,83	0,23
NETFLIX INC. DL-,001	US64110L1061	4.000	400	4.000	96,150	333.796,22	0,63
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040	0	0	7.950	174,400	1.203.332,75	2,28
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	0	0	7.664	45,230	300.852,91	0,57
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	0	0	3.030	155,290	408.374,15	0,77
POOL CORP. DL-,001	US73278L1052	0	0	135	202,330	23.706,43	0,04
PROCTER GAMBLE	US7427181091	0	0	2.723	144,440	341.355,77	0,65
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	0	0	4.583	198,240	788.521,02	1,49
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	0	0	4.066	128,780	454.451,90	0,86
TESLA INC. DL -,001	US88160R1014	0	0	337	371,750	108.730,91	0,21
TJX COS INC. DL 1	US8725401090	0	0	1.224	159,700	169.651,80	0,32
TRACTOR SUPPLY DL-,008	US8923561067	0	0	4.450	45,300	174.956,60	0,33
ULTA BEAUTY DL-,01	US90384S3031	0	0	347	522,710	157.420,91	0,30
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081	0	0	1.203	242,620	253.317,01	0,48
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	0	0	4.756	302,240	1.247.572,85	2,36
ZOETIS INC. CL.A DL -,01	US98978V1035	4.300	0	4.300	118,210	441.158,65	0,84
Summe Emissionsland USA						27.829.527,09	52,72
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,15220						30.285.881,12	57,38
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						44.826.536,85	84,93

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	51.120.301,25	96,85
Bankguthaben	1.575.615,45	2,99
Dividendenansprüche	87.735,01	0,17
Zinsenansprüche	20,11	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,11	-0,00
Fondsvermögen	52.783.671,71	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000704176	Stück	302.161,669
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000704176	EUR	174,68

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. Für die nicht physisch abgewickelten Devisenterminkontrakte und nicht physisch abgewickelten Devisenswapkontrakte werden die Sicherheiten (Collaterals) zwischen dem Investmentfonds und der Erste Group Bank AG ausgetauscht.

Im Falle des negativen Exposures der nicht physisch abgewickelten Derivattermin- und Devisenswapkontrakte 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 nicht physisch abgewickelten Derivattermin- und Devisenswapkontrakte 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
Amtlich gehandelte Wertpapiere			
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Großbritannien			
UNILEVER PLC LS-,031111	GB00B10RZP78	0	9.001
Aktien auf Schweizer Franken lautend			
Emissionsland Schweiz			
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	0	2.515
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Großbritannien			
ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR	US0463531089	0	1.313

DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Niederlande			
STELLANTIS NV EO -,01	NL00150001Q9	0	7.828
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland USA			
ARISTA NET.INC. NEW O.N.	US0404132054	0	3.164
BIOMARIN PHAR. DL-,001	US09061G1013	0	3.376
CENTENE CORP. DL-,001	US15135B1017	0	3.598
KENVUE INC. DL -,001	US49177J1025	0	4.822
ULTRAGENYX PHARM. DL-,001	US90400D1081	0	2.411

Wien, im April 2026

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“)).