

ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2021

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.08.2021	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) Mag.(FH) Thomas SCHAUFLENER (Vorsitzender-Stv.) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFER Dr. Franz PRUCKNER Mag. Rupert RIEDER Gabriele SEMMELROCK-WERZNER 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
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 ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021 vorzulegen.

Weiters gestatten wir uns den Hinweis, dass mit 10. August 2021 der Fonds ERSTE STOCK EUROPE (übertragender Fonds) in den Fonds ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE (übernehmender Fonds) fusioniert wurde.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.08.2021	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Britische Pfund lautend	46,0	16,63
auf Dänische Kronen lautend	17,8	6,42
auf Euro lautend	163,3	58,97
auf Norwegische Kronen lautend	2,4	0,88
auf Schwedische Kronen lautend	7,7	2,77
auf Schweizer Franken lautend	37,3	13,47
auf US-Dollar lautend	1,1	0,40
Wertpapiere	275,6	99,55
Bankguthaben	0,7	0,26
Dividendenansprüche	0,5	0,20
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	276,9	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.03.2021 bis 31.08.2021)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere							
Aktien auf Britische Pfund lautend							
Emissionsland Großbritannien							
ASTRAZENECA PLC DL-,25	GB0009895292	59.845	0	81.015	85,140	8.041.523,87	2,90
DIAGEO PLC LS-,28935185	GB0002374006	79.940	0	103.230	34,940	4.205.020,34	1,52
TESCO PLC LS-,0633333	GB00BLGZ9862	511.826	0	694.249	2,552	2.065.142,90	0,75
UNILEVER PLC LS-,031111	GB00B10RZP78	7.950	0	7.950	40,460	375.000,87	0,14
Summe Emissionsland Großbritannien						14.686.687,98	5,30
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85775						14.686.687,98	5,30
Aktien auf Dänische Kronen lautend							
Emissionsland Dänemark							
ISS AS DK 1	DK0060542181	61.790	0	83.870	144,550	1.630.224,43	0,59
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	DK0060534915	69.650	0	94.050	627,700	7.938.411,11	2,87
ORSTED A/S DK 10	DK0060094928	25.998	0	35.268	1.001,000	4.747.200,42	1,71
VESTAS WIND SYS. DK -,20	DK0061539921	100.900	0	100.900	254,300	3.450.326,42	1,25
Summe Emissionsland Dänemark						17.766.162,38	6,42
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,43665						17.766.162,38	6,42
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Belgien							
KBC GROEP N.V.	BE0003565737	18.740	0	25.490	71,340	1.818.456,60	0,66
Summe Emissionsland Belgien						1.818.456,60	0,66
Emissionsland Deutschland							
ADIDAS AG NA O.N.	DE000A1EWWW0	8.270	0	11.290	300,450	3.392.080,50	1,23
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	24.200	0	32.970	198,980	6.560.370,60	2,37
AUMANN AG INH O.N.	DE000A2DAM03	47.340	0	65.940	17,380	1.146.037,20	0,41
CONTINENTAL AG O.N.	DE0005439004	1.670	0	4.690	113,820	533.815,80	0,19
COVESTRO AG O.N.	DE0006062144	27.080	0	36.760	54,900	2.018.124,00	0,73
DAIMLER AG NA O.N.	DE0007100000	55.000	0	55.000	71,420	3.928.100,00	1,42
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	DE0005810055	9.950	0	13.480	146,100	1.969.428,00	0,71
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	40.870	0	55.390	59,580	3.300.136,20	1,19
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004	45.260	0	61.390	36,065	2.214.030,35	0,80
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.	DE000LEG1110	8.020	0	10.940	135,000	1.476.900,00	0,53
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	DE0008430026	4.984	0	6.794	247,450	1.681.175,30	0,61

ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
PUMA SE	DE0006969603	16.010	0	21.660	102,800	2.226.648,00	0,80
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	14.500	0	19.740	140,840	2.780.181,60	1,00
SYMRISE AG INH. O.N.	DE000SYM9999	6.227	0	8.447	120,600	1.018.708,20	0,37
VONOVIA SE NA O.N.	DE000A1ML7J1	15.810	0	21.460	57,160	1.226.653,60	0,44
Summe Emissionsland Deutschland						<u>35.472.389,35</u>	<u>12,81</u>
Emissionsland Frankreich							
VALEO SE INH. EO 1	FR0013176526	22.140	0	30.310	24,080	729.864,80	0,26
Summe Emissionsland Frankreich						<u>729.864,80</u>	<u>0,26</u>
Emissionsland Großbritannien							
UNILEVER PLC LS-,031111	GB00B10RZP78	88.620	0	122.700	47,150	5.785.305,00	2,09
Summe Emissionsland Großbritannien						<u>5.785.305,00</u>	<u>2,09</u>
Emissionsland Irland							
CRH PLC EO-,32	IE0001827041	49.186	0	66.526	45,040	2.996.331,04	1,08
KINGSPAN GRP PLC EO-,13	IE0004927939	20.840	0	28.300	96,780	2.738.874,00	0,99
Summe Emissionsland Irland						<u>5.735.205,04</u>	<u>2,07</u>
Emissionsland Italien							
UNICREDIT	IT0005239360	81.200	0	110.330	10,568	1.165.967,44	0,42
Summe Emissionsland Italien						<u>1.165.967,44</u>	<u>0,42</u>
Emissionsland Niederlande							
STELLANTIS NV EO -,01	NL00150001Q9	152.000	0	152.000	16,938	2.574.576,00	0,93
Summe Emissionsland Niederlande						<u>2.574.576,00</u>	<u>0,93</u>
Emissionsland Österreich							
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.	AT0000652011	23.030	0	31.200	33,860	1.056.432,00	0,38
VOESTALPINE AG	AT0000937503	26.890	0	36.770	38,400	1.411.968,00	0,51
Summe Emissionsland Österreich						<u>2.468.400,00</u>	<u>0,89</u>
Emissionsland Spanien							
CELLNEX TELECOM SA EO-,25	ES0105066007	12.200	0	12.200	58,000	707.600,00	0,26
Summe Emissionsland Spanien						<u>707.600,00</u>	<u>0,26</u>
Summe Aktien auf Euro lautend						<u>56.457.764,23</u>	<u>20,39</u>
Aktien auf Schwedische Kronen lautend							
Emissionsland Schweden							
ATLAS COPCO A	SE0011166610	35.960	0	48.660	592,400	2.826.789,31	1,02

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
EPIROC AB A	SE0015658109	84.361	0	84.361	189,350	1.566.438,38	0,57
ESSITY AB B	SE0009922164	78.620	0	106.750	276,800	2.897.612,16	1,05
TELIA COMPANY AB SK 3,20	SE0000667925	37.000	0	103.740	37,040	376.810,94	0,14
Summe Emissionsland Schweden						7.667.650,79	2,77
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,19750						7.667.650,79	2,77
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						96.578.265,38	34,88

In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere**Aktien auf Britische Pfund lautend****Emissionsland Großbritannien**

ASHTAD GRP PLC LS-,10	GB0000536739	27.060	0	36.740	56,900	2.437.197,32	0,88
BARRATT DEV. PLC LS-,10	GB0000811801	213.250	0	289.260	7,390	2.492.138,04	0,90
COMPASS GROUP LS-,1105	GB00BD6K4575	83.660	0	113.500	15,005	1.985.505,68	0,72
GLAXOSMITHKLINE LS-,25	GB0009252882	166.115	0	224.985	14,620	3.834.777,85	1,39
ITV PLC LS -,10	GB0033986497	300.900	0	420.900	1,158	568.233,40	0,21
LAND SECURITIES GROUP PLC	GB00BYWOPQ60	112.900	0	153.220	7,090	1.266.487,67	0,46
LEGAL GENL GRP PLCLS-,025	GB0005603997	441.900	0	596.850	2,702	1.880.138,39	0,68
LLOYDS BKG GRP LS-,10	GB0008706128	2.376.000	0	3.232.310	0,438	1.649.599,18	0,60
M+G LS -,05	GB00BKFB1C65	267.850	0	360.400	2,060	865.548,24	0,31
MONDI PLC EO -,20	GB00B1CRLC47	62.400	0	84.780	20,050	1.981.741,77	0,72
NATIONAL GRID PLC	GB00BDR05C01	116.100	0	157.740	9,413	1.731.048,23	0,63
PRUDENTIAL PLC LS-,05	GB0007099541	192.535	0	260.485	15,150	4.600.813,47	1,66
RECKITT BENCK.GRP LS -,10	GB00B24CGK77	24.320	0	32.990	55,390	2.130.359,78	0,77
STAND. CHART. PLC DL-,50	GB0004082847	161.400	0	218.970	4,548	1.161.032,42	0,42
VODAFONE GROUP PLC	GB00BH4HKS39	1.440.500	0	1.953.840	1,220	2.778.085,99	1,00
Summe Emissionsland Großbritannien						31.362.707,43	11,33
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85775						31.362.707,43	11,33

Aktien auf Euro lautend**Emissionsland Belgien**

UMICORE S.A.	BE0974320526	25.100	0	34.270	55,740	1.910.209,80	0,69
Summe Emissionsland Belgien						1.910.209,80	0,69

Emissionsland Finnland

METSO OUTOTEC OYJ	FI0009014575	185.000	0	251.810	9,044	2.277.369,64	0,82
Summe Emissionsland Finnland						2.277.369,64	0,82

Emissionsland Frankreich

AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073	18.810	0	25.580	151,820	3.883.555,60	1,40
ALSTOM S.A. INH. EO 7	FR0010220475	11.175	0	30.535	36,400	1.111.474,00	0,40
AMUNDI S.A. EO 2,50	FR0004125920	20.020	0	27.080	80,150	2.170.462,00	0,78
ATOS SE NOM. EO 1	FR0000051732	2.350	0	6.590	43,960	289.696,40	0,10

ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
AXA S.A. INH. EO 2,29	FR0000120628	65.590	0	88.580	23,780	2.106.432,40	0,76
BNP PARIBAS INH. EO 2	FR0000131104	55.060	0	74.960	53,730	4.027.600,80	1,45
CAPGEMINI SE INH. EO 8	FR0000125338	8.280	0	11.300	190,150	2.148.695,00	0,78
CREDIT AGRICOLE INH. EO 3	FR0000045072	78.270	0	106.100	12,210	1.295.481,00	0,47
KERING S.A. INH. EO 4	FR0000121485	5.090	1.500	6.210	674,000	4.185.540,00	1,51
LVMH EO 0,3	FR0000121014	11.440	0	15.580	626,800	9.765.544,00	3,53
NEW SERVICES HLDG EO 2	FR0010908533	9.500	0	9.500	48,000	456.000,00	0,16
ORANGE INH. EO 4	FR0000133308	29.300	0	82.130	9,620	790.090,60	0,29
OREAL (L') INH. EO 0,2	FR0000120321	9.860	0	13.290	396,300	5.266.827,00	1,90
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	36.830	0	49.740	151,300	7.525.662,00	2,72
ST GOBAIN EO 4	FR0000125007	31.363	0	42.453	61,390	2.606.189,67	0,94
TELEPERFORMANCE INH. EO 2,5	FR0000051807	3.570	0	4.380	374,400	1.639.872,00	0,59
Summe Emissionsland Frankreich						<u>49.269.122,47</u>	<u>17,80</u>
Emissionsland Irland							
KERRY GRP PLC A EO-,125	IE0004906560	6.275	0	8.495	124,200	1.055.079,00	0,38
Summe Emissionsland Irland						<u>1.055.079,00</u>	<u>0,38</u>
Emissionsland Italien							
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	427.600	0	580.030	2,398	1.390.621,93	0,50
TECHNOGYM S.P.A.	IT0005162406	103.700	0	141.000	10,010	1.411.410,00	0,51
Summe Emissionsland Italien						<u>2.802.031,93</u>	<u>1,01</u>
Emissionsland Luxemburg							
APERAM S.A.	LU0569974404	24.730	0	33.600	52,640	1.768.704,00	0,64
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>1.768.704,00</u>	<u>0,64</u>
Emissionsland Niederlande							
AHOLD DELHAIZE, KON. EO-,01	NL0011794037	36.440	0	49.480	28,570	1.413.643,60	0,51
AKZO NOBEL EO 0,5	NL0013267909	12.421	0	16.661	104,400	1.739.408,40	0,63
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	15.630	0	21.270	704,500	14.984.715,00	5,41
HEINEKEN EO 1,60	NL0000009165	13.740	0	18.780	92,700	1.740.906,00	0,63
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202	364.750	0	493.990	11,700	5.779.683,00	2,09
KONINKL. PHILIPS EO -,20	NL0000009538	60.981	0	82.641	39,040	3.226.304,64	1,17
NN GROUP NV EO -,12	NL0010773842	31.405	0	42.495	43,970	1.868.505,15	0,67
RANDSTAD NV EO -,10	NL0000379121	17.000	0	23.050	62,300	1.436.015,00	0,52
STMICROELECTRONICS	NL0000226223	49.630	0	67.370	37,715	2.540.859,55	0,92
URW (STAPLED SHS) EO-,05	FR0013326246	6.440	0	9.040	74,200	670.768,00	0,24
WOLTERS KLUWER NAM. EO-12	NL0000395903	21.200	0	28.760	97,420	2.801.799,20	1,01
Summe Emissionsland Niederlande						<u>38.202.607,54</u>	<u>13,80</u>
Emissionsland Spanien							
AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	ES0109067019	16.945	0	20.345	51,720	1.052.243,40	0,38
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM. EO-49	ES0113211835	221.980	0	301.120	5,547	1.670.312,64	0,60

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
BCO SANTANDER N.E00,5	ES0113900J37	524.080	0	711.390	3,128	2.224.872,23	0,80
CORPORACION A.E.R. EO 1	ES0105563003	28.200	0	28.200	30,280	853.896,00	0,31
TELEFONICA INH. EO 1	ES0178430E18	161.900	0	219.570	4,182	918.131,96	0,33
Summe Emissionsland Spanien						6.719.456,23	2,43
Summe Aktien auf Euro lautend						104.004.580,61	37,57

Aktien auf Norwegische Kronen lautend**Emissionsland Norwegen**

AKER HORIZONS ASA NK 1	NO0010921232	59.084	0	81.660	29,500	234.421,12	0,08
Summe Emissionsland Norwegen						234.421,12	0,08
Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,27625						234.421,12	0,08

Aktien auf Schweizer Franken lautend**Emissionsland Schweiz**

ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	62.640	0	84.720	33,920	2.657.513,66	0,96
GEBERIT AG NA DISP. SF-10	CH0030170408	889	0	1.259	765,200	890.911,18	0,32
LANDIS+GYR GROUP AG SF 10	CH0371153492	9.340	0	12.840	70,150	832.964,35	0,30
LOGITECH INTL NA SF -,25	CH0025751329	21.860	0	29.720	93,640	2.573.617,05	0,93
LONZA GROUP AG NA SF 1	CH0013841017	6.854	0	9.274	775,000	6.646.645,40	2,40
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	28.877	0	39.157	367,750	13.316.675,22	4,81
SGS S.A. NA SF 1	CH0002497458	674	0	944	2.878,000	2.512.444,63	0,91
SIKA AG NAM. SF 0,01	CH0418792922	11.230	0	11.230	330,100	3.428.143,52	1,24
STRAUMANN HLDG NA SF 0,10	CH0012280076	1.495	0	2.095	1.770,000	3.429.185,74	1,24
SWISS RE AG NAM. SF -,10	CH0126881561	9.720	0	13.050	84,260	1.016.870,58	0,37
Summe Emissionsland Schweiz						37.304.971,33	13,47
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08135						37.304.971,33	13,47

Aktien auf US-Dollar lautend**Emissionsland Niederlande**

NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	NL0009538784	2.180	0	6.110	215,130	1.113.511,20	0,40
Summe Emissionsland Niederlande						1.113.511,20	0,40
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,18045						1.113.511,20	0,40
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						174.020.191,69	62,85

Nicht notierte Wertpapiere**Aktien auf Euro lautend****Emissionsland Deutschland**

ABWICKL.BIOGAS I NA O.N.	DE000SBGS111	0	0	42.354	0,000	0,00	0,00
Summe Emissionsland Deutschland						0,00	0,00

ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Frankreich							
DASSAULT SYS SE INH.E00,1	FR0014003TT8	58.225	0	58.225	48,305	2.812.558,63	1,02
Summe Emissionsland Frankreich						2.812.558,63	1,02
Summe Aktien auf Euro lautend						2.812.558,63	1,02

Aktien auf Norwegische Kronen lautend

Emissionsland Norwegen

DNB BANK ASA	NK 100	N00010161896	122.670	0	122.670	183,600	2.191.676,15	0,79
Summe Emissionsland Norwegen						2.191.676,15	0,79	
Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,27625						2.191.676,15	0,79	
Summe Nicht notierte Wertpapiere						5.004.234,78	1,81	

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	275.602.691,85	99,55
Bankguthaben	731.646,14	0,26
Dividendenansprüche	547.692,19	0,20
Sonstige Abgrenzungen	-21.469,86	-0,01
Fondsvermögen	276.860.560,32	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1E0V5	Stück	291.328,524
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1E0V5	EUR	174,92
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000645973	Stück	1.034.635,428
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000645973	EUR	198,85
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A28E54	Stück	623,741
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A28E54	EUR	134,22
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0WM11	Stück	21.388,282
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0WM11	EUR	199,28
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2QP89	Stück	126.202,486
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2QP89	CZK	2.773,68
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2QP97	Stück	18.635,392
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2QP97	HUF	38.107,32

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
Amtlich gehandelte Wertpapiere			
Aktien auf Dänische Kronen lautend			
Emissionsland Dänemark			
VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	DK0010268606	2.940	8.280

ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Deutschland			
DEUTSCHE WOHNEN SE INH	DE000A0HN5C6	3.110	8.760
FRAPORT AG FFM.AIRPORT	DE0005773303	2.330	6.530
HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N.	DE0006048408	1.500	4.220
LUFTHANSA AG VNA O.N.	DE0008232125	7.220	20.220
Emissionsland Österreich			
LENZING AG	AT0000644505	0	3.430
Aktien auf Schwedische Kronen lautend			
Emissionsland Schweden			
EPIROC AB A	SE0011166933	12.781	34.861
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Finnland			
NOKIA OYJ EO-,06	FI0009000681	43.070	120.500
Emissionsland Frankreich			
DASSAULT SYS SE INH.E00,5	FR0000130650	1.725	4.845
Emissionsland Spanien			
TELEFONICA INH.-ANR-	ES06784309E7	89.570	89.570
Aktien auf Norwegische Kronen lautend			
Emissionsland Norwegen			
DNB NOR ASA A NK 10	NO0010031479	17.810	50.070
Aktien auf Schwedische Kronen lautend			
Emissionsland Schweden			
EPIROC AB RED. SH. A	SE0015658125	34.861	34.861

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Aktien auf Schweizer Franken lautend			
Emissionsland Österreich			
AMS AG	AT0000A18XM4	6.200	17.390

Wien, im September 2021

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“)).