

DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2021/22

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.03.2022	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 (ab 16.02.2022) Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN (ab 16.02.2022) Mag.(FH) Thomas SCHAUFLENER (Vorsitzender-Stv.) (bis 31.10.2021) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFER (bis 16.02.2022) Dr. Peter PROBER 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 (bis 28.02.2022) Mag. Christoph SEEL (bis 30.11.2021) Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ (ab 01.03.2022) Mag. Wolfgang TRISKO (ab 01.03.2022)
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 DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.10.2021 bis 31.03.2022 vorzulegen.

Für den 27. Oktober 2021 konnte aufgrund eines technischen Problems die Berechnung des Rechenwerts nicht durchgeführt werden. Daher war die Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen vorübergehend ausgesetzt.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.03.2022	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Dänische Kronen lautend	0,1	0,29
auf Euro lautend	3,3	7,24
auf Hongkong-Dollar lautend	1,0	2,27
auf Indonesische Rupien lautend	0,1	0,17
auf Japanische Yen lautend	1,8	3,88
auf Kanadische Dollar lautend	1,7	3,78
auf Koreanische Won lautend	1,1	2,44
auf Norwegische Kronen lautend	0,3	0,58
auf Schwedische Kronen lautend	0,5	1,02
auf Schweizer Franken lautend	1,8	3,88
auf Singapur Dollar lautend	0,1	0,30
auf Taiwanische Dollar lautend	1,3	2,72
auf US-Dollar lautend	32,4	70,02
Wertpapiere	45,6	98,58
Bankguthaben	0,6	1,28
Dividendenansprüche	0,1	0,13
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	46,2	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.10.2021 bis 31.03.2022)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere							
Aktien auf Dänische Kronen lautend							
Emissionsland Dänemark							
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	DK0060534915	0	0	1.343	748,900	135.212,67	0,29
Summe Emissionsland Dänemark						135.212,67	0,29
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,43845						135.212,67	0,29
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	0	0	1.854	216,550	401.483,70	0,87
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	DE0005810055	0	0	2.117	163,000	345.071,00	0,75
FRESEN.MED.CARE KGAA O.N.	DE0005785802	0	0	3.914	60,760	237.814,64	0,51
FRESENIUS SE O.N. ST	DE0005785604	0	0	5.895	33,345	196.568,78	0,43
SAP SE O.N.	DE0007164600	0	0	2.246	101,120	227.115,52	0,49
Summe Emissionsland Deutschland						1.408.053,64	3,05
Emissionsland Großbritannien							
RELX PLC LS -,144397	GB00B2B0DG97	0	2.256	9.426	28,200	265.813,20	0,58
UNILEVER PLC LS-,031111	GB00B10RZP78	0	0	6.870	41,130	282.563,10	0,61
Summe Emissionsland Großbritannien						548.376,30	1,19
Summe Aktien auf Euro lautend						1.956.429,94	4,23
Aktien auf Koreanische Won lautend							
Emissionsland Republik Korea							
SAMSUNG EL. SW 100	KR7005930003	0	318	21.804	69.600,000	1.125.294,31	2,44
Summe Emissionsland Republik Korea						1.125.294,31	2,44
Summe Aktien auf Koreanische Won lautend umgerechnet zum Kurs von 1.348,58800						1.125.294,31	2,44
Aktien auf Schwedische Kronen lautend							
Emissionsland Schweden							
ASSA-ABLOY AB B SK-,33	SE0007100581	0	0	11.002	254,900	270.454,45	0,59
ATLAS COPCO A	SE0011166610	0	0	4.212	491,700	199.729,05	0,43
Summe Emissionsland Schweden						470.183,50	1,02
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,36925						470.183,50	1,02

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 Taiwanische Dollar lautend							
Emissionsland Taiwan							
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10	TW0002330008	0	1.000	67.000	597,000	1.254.709,20	2,72
Summe Emissionsland Taiwan						1.254.709,20	2,72
Summe Aktien auf Taiwanische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 31,87910						1.254.709,20	2,72
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland USA							
PINTEREST INC. DL-,00001	US72352L1061	2.092	0	2.092	24,610	46.271,62	0,10
Summe Emissionsland USA						46.271,62	0,10
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,11265						46.271,62	0,10
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						4.988.101,24	10,79
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Frankreich							
LVMH EO 0,3	FR0000121014	0	0	55	649,400	35.717,00	0,08
SANOFI SA INHABER EO 2	FR0000120578	0	0	2.388	92,510	220.913,88	0,48
TOTALENERGIES SE EO 2,50	FR0000120271	1.901	0	12.133	46,030	558.481,99	1,21
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486	0	0	1.466	92,990	136.323,34	0,30
Summe Emissionsland Frankreich						951.436,21	2,06
Emissionsland Niederlande							
AHOLD DELHAIZE, KON. EO-,01	NL0011794037	0	0	3.034	29,115	88.334,91	0,19
KONINKL. PHILIPS EO -,20	NL0000009538	953	0	8.078	27,730	224.002,94	0,48
WOLTERS KLUWER NAM. EO-12	NL0000395903	0	0	1.320	96,580	127.485,60	0,28
Summe Emissionsland Niederlande						439.823,45	0,95
Summe Aktien auf Euro lautend						1.391.259,66	3,01
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend							
Emissionsland Cayman Inseln							
BAIDU INC. O.N.	KYG070341048	0	0	3.000	141,500	48.716,95	0,11
JD.COM. INC. A	KYG8208B1014	700	0	700	234,000	18.798,20	0,04
TENCENT HLDGS HD-,00002	KYG875721634	0	300	14.400	374,200	618.398,82	1,34
Summe Emissionsland Cayman Inseln						685.913,97	1,48

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 China							
PING AN INS.C.CHINA H YC1	CNE1000003X6	0	0	25.500	55,650	162.857,49	0,35
Summe Emissionsland China						162.857,49	0,35
Emissionsland Hong Kong							
AIA GROUP LTD	HK0000069689	0	0	21.000	82,450	198.706,62	0,43
Summe Emissionsland Hong Kong						198.706,62	0,43
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,71360						1.047.478,08	2,27
Aktien auf Indonesische Rupien lautend							
Emissionsland Indonesien							
PT BANK RAKYAT IND. RP 50	ID1000118201	0	0	272.000	4.660,000	79.707,36	0,17
Summe Emissionsland Indonesien						79.707,36	0,17
Summe Aktien auf Indonesische Rupien lautend umgerechnet zum Kurs von 15.902,17000						79.707,36	0,17
Aktien auf Japanische Yen lautend							
Emissionsland Japan							
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JP3778630008	0	0	1.800	9.292,000	123.849,39	0,27
BRIDGESTONE CORP.	JP3830800003	0	0	9.700	4.758,000	341.749,85	0,74
DAIKIN IND. LTD	JP3481800005	0	0	1.000	22.410,000	165.941,12	0,36
HOYA CORP.	JP3837800006	0	0	1.900	14.030,000	197.389,22	0,43
MAKITA CORP.	JP3862400003	0	0	1.800	3.935,000	52.448,06	0,11
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JP3910660004	0	0	4.600	7.128,000	242.793,85	0,53
TOYOTA MOTOR CORP.	JP3633400001	0	0	40.500	2.222,500	666.513,51	1,44
Summe Emissionsland Japan						1.790.685,00	3,88
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 135,04790						1.790.685,00	3,88
Aktien auf Kanadische Dollar lautend							
Emissionsland Kanada							
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	CA1363751027	0	196	3.155	167,700	380.711,28	0,82
CIBC	CA1360691010	0	159	4.541	151,750	495.842,24	1,07
DOLLARAMA INC.	CA25675T1075	0	0	3.663	70,900	186.872,96	0,40
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	0	0	9.578	99,190	683.606,27	1,48
Summe Emissionsland Kanada						1.747.032,75	3,78
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,38975						1.747.032,75	3,78
Aktien auf Norwegische Kronen lautend							
Emissionsland Norwegen							
DNB BANK ASA NK 100	N00010161896	1.274	0	4.574	200,100	94.075,18	0,20

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
EQUINOR ASA NK 2,50	N00010096985	0	0	5.057	331,200	172.153,19	0,37
Summe Emissionsland Norwegen						266.228,37	0,58
Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 9,72900						266.228,37	0,58
Aktien auf Schweizer Franken lautend							
Emissionsland Schweiz							
GEBERIT AG NA DISP. SF-10	CH0030170408	0	0	159	572,200	88.856,14	0,19
NESTLE NAM. SF-,10	CH0038863350	0	144	9.944	120,200	1.167.368,69	2,53
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	0	0	1.506	366,450	538.991,80	1,17
Summe Emissionsland Schweiz						1.795.216,63	3,88
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 1,02390						1.795.216,63	3,88
Aktien auf Singapur Dollar lautend							
Emissionsland Singapur							
DBS GRP HLDGS SD 1	SG1L01001701	0	0	5.800	35,830	138.009,03	0,30
Summe Emissionsland Singapur						138.009,03	0,30
Summe Aktien auf Singapur Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,50580						138.009,03	0,30
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Cayman Inseln							
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	US01609W1027	1.338	501	4.814	108,800	470.734,91	1,02
ZAI LAB LTD ADR/10	US98887Q1040	0	0	838	43,980	33.123,84	0,07
Summe Emissionsland Cayman Inseln						503.858,75	1,09
Emissionsland Curacao							
SCHLUMBERGER DL-,01	AN8068571086	1.404	0	6.230	41,310	231.304,81	0,50
Summe Emissionsland Curacao						231.304,81	0,50
Emissionsland Dänemark							
ASCENDIS PH.SP.ADR 1 DK 1	US04351P1012	0	0	1.154	117,360	121.721,51	0,26
Summe Emissionsland Dänemark						121.721,51	0,26
Emissionsland Großbritannien							
ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR	US0463531089	0	0	1.831	66,340	109.170,48	0,24
Summe Emissionsland Großbritannien						109.170,48	0,24
Emissionsland Indien							
HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10	US40415F1012	0	0	2.116	61,330	116.635,31	0,25
Summe Emissionsland Indien						116.635,31	0,25

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 Irland							
ALLEGION PLC DL 1	IE00BFRT3W74	0	0	2.442	109,780	240.940,78	0,52
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	901	0	6.153	110,950	613.558,04	1,33
Summe Emissionsland Irland						854.498,82	1,85
Emissionsland Israel							
CHECK POINT SOFTW. TECHS	IL0010824113	1.866	0	4.560	138,260	566.634,25	1,23
Summe Emissionsland Israel						566.634,25	1,23
Emissionsland Schweden							
OATLY GROUP AB SP.ADS/1	US67421J1088	0	0	3.042	5,010	13.697,41	0,03
Summe Emissionsland Schweden						13.697,41	0,03
Emissionsland Schweiz							
CHUBB LTD. SF 24,15	CH0044328745	0	0	1.480	213,900	284.520,74	0,62
Summe Emissionsland Schweiz						284.520,74	0,62
Emissionsland USA							
ABBOTT LABS	US0028241000	343	0	1.740	118,360	185.095,40	0,40
ABIOMED INC. DL-,01	US0036541003	0	0	76	331,240	22.625,48	0,05
ACTIVISION BLIZZARD INC.	US00507V1098	897	0	897	80,110	64.583,36	0,14
ADOBE INC.	US00724F1012	0	0	720	455,620	294.833,42	0,64
AGILENT TECHS INC. DL-,01	US00846U1016	0	0	3.529	132,330	419.712,01	0,91
AGIOS PHARMACEUT. DL-,001	US00847X1046	0	0	1.991	29,110	52.090,06	0,11
AKAMAI TECH. DL-,01	US00971T1016	0	0	502	119,390	53.865,80	0,12
ALLSTATE CORP. DL-,01	US0200021014	0	2.235	2.904	138,510	361.509,05	0,78
ALPHABET INC.CLA DL-,001	US02079K3059	0	15	1.694	2.781,350	4.234.581,31	9,16
AMAZON.COM INC. DL-,01	US0231351067	0	0	203	3.259,950	594.769,11	1,29
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092	0	1.186	1.603	187,000	269.411,76	0,58
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	0	0	159	300,360	42.922,07	0,09
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	0	265	1.335	241,820	290.144,88	0,63
APPLE INC.	US0378331005	0	245	15.086	174,610	2.367.470,87	5,12
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	0	0	5.352	131,800	633.976,18	1,37
ARISTA NETWORKS DL-,0001	US0404131064	3.368	1.778	2.432	138,980	303.778,69	0,66
AUTOZONE INC. DL-,01	US0533321024	0	125	325	2.044,580	597.212,51	1,29
BAKER HUGHES CO.	US05722G1004	3.607	0	3.607	36,410	118.034,31	0,26
BIOMER INC. DL -,0005	US09062X1037	0	0	937	210,600	177.353,35	0,38
BIOMARIN PHAR. DL-,001	US09061G1013	0	0	1.310	77,100	90.775,18	0,20
BOOKING HLDGS DL-,008	US09857L1089	70	12	362	2.348,450	764.066,78	1,65
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	0	2.509	3.773	73,030	247.644,98	0,54
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	0	0	281	629,680	159.025,82	0,34
CENTENE CORP. DL-,001	US15135B1017	0	0	4.546	84,190	343.978,56	0,74
CHARLES SCHWAB CORP.DL-01	US8085131055	0	0	3.500	84,310	265.209,19	0,57

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
CHURCH + DWIGHT CO. DL 1	US1713401024	0	0	315	99,380	28.135,26	0,06
CIENA CORP. NEW DL-,01	US1717793095	0	0	3.124	60,630	170.231,54	0,37
CLOROX CO. DL 1	US1890541097	0	0	896	139,030	111.958,73	0,24
COGNEX CORP. DL-,002	US1924221039	0	0	506	77,150	35.085,52	0,08
COINBASE GLB.CL.A -,00001	US19260Q1076	268	0	730	189,860	124.565,50	0,27
COLGATE-PALMOLIVE DL 1	US1941621039	0	294	4.724	75,830	321.952,92	0,70
COSTCO WHOLESALE DL-,005	US22160K1051	0	0	121	575,850	62.623,33	0,14
EBAY INC. DL-,001	US2786421030	2.609	0	9.221	57,260	474.537,78	1,03
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	0	0	8.162	82,590	605.850,52	1,31
GENTEX CORP. DL-,06	US3719011096	0	0	1.639	29,170	42.969,15	0,09
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	0	0	2.648	59,450	141.485,28	0,31
GRAINGER (W.W.) INC. DL 1	US3848021040	0	0	254	515,790	117.746,52	0,25
HOME DEPOT INC. DL-,05	US4370761029	156	45	2.488	299,330	669.332,71	1,45
HP INC DL -,01	US40434L1052	0	1.859	19.498	36,300	636.118,64	1,38
INTEL CORP. DL-,001	US4581401001	0	457	9.448	49,560	420.835,73	0,91
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	0	0	4.188	177,230	667.091,39	1,44
JPMORGAN CHASE DL 1	US46625H1005	540	0	3.719	136,320	455.645,60	0,99
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	US5717481023	0	133	3.035	170,420	464.858,40	1,01
MASCO CORP. DL 1	US5745991068	0	0	1.978	51,000	90.664,63	0,20
MERCK CO. DL-,01	US58933Y1055	0	0	9.250	82,050	682.121,51	1,48
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	0	829	2.805	222,360	560.571,43	1,21
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	0	85	5.271	308,310	1.460.568,92	3,16
MODERNA INC. DL-,0001	US60770K1079	1.713	0	1.713	172,260	265.205,93	0,57
MONDELEZ INTL INC. A	US6092071058	0	0	1.598	62,780	90.165,32	0,20
MONSTER BEVER.NEW DL-,005	US61174X1090	0	0	1.470	79,900	105.561,50	0,23
MOODY'S CORP DL 1	US6153691059	0	0	2.442	337,410	740.534,06	1,60
MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	US6200763075	0	0	1.849	242,200	402.487,57	0,87
NASDAQ INC. DL -,01	US6311031081	0	0	676	178,200	108.266,93	0,23
NEXTERA ENERGY INC.DL-,01	US65339F1012	0	0	2.995	84,710	228.020,00	0,49
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040	0	0	688	272,860	168.721,23	0,37
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	458	0	458	115,650	47.605,00	0,10
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	0	0	1.442	167,380	216.925,32	0,47
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035	3.108	0	3.108	51,770	144.610,76	0,31
PROCTER GAMBLE	US7427181091	0	112	2.584	152,800	354.860,20	0,77
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	0	743	5.280	113,990	540.931,29	1,17
PUBLIC STORAGE DL-,10	US74460D1090	90	157	733	390,280	257.111,62	0,56
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	0	107	3.119	152,820	428.387,71	0,93
REATA PHARMA INC. 0,001	US75615P1030	313	0	1.420	32,760	41.809,37	0,09
S+P GLOBAL INC. DL 1	US78409V1044	0	57	799	410,180	294.552,48	0,64
SAGE THERAPEUTICS DL-0001	US78667J1088	0	0	1.885	33,100	56.076,48	0,12
SAREPTA THERAP. DL-,0001	US8036071004	715	0	1.553	78,120	109.037,31	0,24
SNAP INC. CL.A DL-,00001	US83304A1060	1.594	0	1.594	35,990	51.559,84	0,11
SVB FINL GROUP DL-,001	US78486Q1013	0	0	422	559,450	212.185,23	0,46
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	0	0	499	183,480	82.286,90	0,18
TJX COS INC. DL 1	US8725401090	704	0	2.665	60,580	145.100,17	0,31
ULTRAGENYX PHARM. DL-,001	US90400D1081	0	0	868	72,620	56.652,28	0,12
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081	0	0	1.519	273,210	372.988,80	0,81
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	0	501	1.542	509,970	706.757,51	1,53
VERTEX PHARMAC. DL-,01	US92532F1003	0	0	1.449	260,970	339.860,27	0,74

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	546	0	5.194	221,770	1.035.252,22	2,24
VMWARE INC.CLASS A	US9285634021	0	0	2.655	113,870	271.716,04	0,59
ZOOM VIDEO COMM. A -,001	US98980L1017	1.052	0	1.052	117,230	110.839,85	0,24
Summe Emissionsland USA						29.285.690,33	63,37

Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)

BIOHAVEN PHARMAC.HLDG CO.	VGG111961055	346	0	2.107	118,570	224.533,31	0,49
Summe Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)						224.533,31	0,49
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,11265						32.312.265,72	69,92
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						40.567.882,60	87,79

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	45.555.983,84	98,58
Bankguthaben	593.541,18	1,28
Dividendenansprüche	61.019,99	0,13
Sonstige Abgrenzungen	-9,22	-0,00
Fondsvermögen	46.210.535,79	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000704176	Stück	345.377,715
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000704176	EUR	133,79

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
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Britische Pfund lautend			
Emissionsland Großbritannien			
BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25	GB0002875804	0	7.142
Aktien auf Japanische Yen lautend			
Emissionsland Japan			
JAPAN TOBACCO	JP3726800000	0	7.700
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Guernsey-Insel			
AMDOCS LTD. LS-,01	GB0022569080	0	1.504
Emissionsland USA			
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	176	2.136
AMICUS THERAPEUTICS INC.	US03152W1099	3.169	5.262
CME GROUP INC. DL-,01	US12572Q1058	0	505
DISCOVER FINL SRVCS DL-01	US2547091080	0	1.098
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	0	849
FORTINET INC. DL-,001	US34959E1091	0	297

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
INTERCONTINENTAL EXCH.INC	US45866F1049	0	1.480
REGENERON PHARMAC.DL-,001	US75886F1075	0	200

Wien, im April 2022

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“)).