

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2022

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.12.2022.....	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 Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv. - ab 21.09.2022) Radovan JELASITY Mag. Ertan PISKIN (ab 10.10.2022) Dr. Peter PROBER Mag. Rupert RIEDER (bis 21.09.2022) Gabriele SEMMELROCK-WERZER Mag. Reinhard WALTTL 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. Wolfgang EXL (ab 01.09.2022) Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 31.12.2022 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.12.2022 Mio. US-Dollar	%
Aktien		
auf Kanadische Dollar lautend	4,5	1,85
auf US-Dollar lautend	236,8	97,29
Wertpapiere	241,3	99,15
Bankguthaben	2,0	0,81
Dividendenansprüche	0,1	0,05
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	243,4	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.07.2022 bis 31.12.2022)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere							
Aktien auf Kanadische Dollar lautend							
Emissionsland Kanada							
LUNDIN MINING CORP.	CA5503721063	25.668	0	110.828	8,310	679.414,76	0,28
Summe Emissionsland Kanada						679.414,76	0,28
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 0,73771						679.414,76	0,28
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Irland							
LINDE PLC EO 0,001	IE00BZ12WP82	1.245	0	7.015	326,180	2.288.152,70	0,94
Summe Emissionsland Irland						2.288.152,70	0,94
Emissionsland USA							
BLACKROCK CL. A DL -,01	US09247X1019	468	0	2.468	708,630	1.748.898,84	0,72
SHOALS TECHS A DL-,00001	US82489W1071	14.230	10.000	59.830	24,670	1.476.006,10	0,61
Summe Emissionsland USA						3.224.904,94	1,32
Summe Aktien auf US-Dollar lautend						5.513.057,64	2,26
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						6.192.472,40	2,54
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Kanadische Dollar lautend							
Emissionsland Kanada							
B2GOLD CORP.	CA11777Q2099	59.438	60.000	220.388	4,810	782.019,31	0,32
CDN PACIFIC RAILWAY	CA13645T1003	2.787	0	12.867	100,950	958.226,29	0,39
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	11.070	0	32.390	87,670	2.094.818,56	0,86
Summe Emissionsland Kanada						3.835.064,16	1,58
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 0,73771						3.835.064,16	1,58
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Cayman Inseln							
DAQO NEW ENERGY CRP.ADR 5	US23703Q2030	4.799	8.999	16.000	38,610	617.760,00	0,25
Summe Emissionsland Cayman Inseln						617.760,00	0,25

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Irland							
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	1.271	0	7.721	266,840	2.060.271,64	0,85
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	10.000	0	10.000	64,000	640.000,00	0,26
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	1.990	0	9.140	168,090	1.536.342,60	0,63
Summe Emissionsland Irland						4.236.614,24	1,74
Emissionsland Jersey							
APTIV PLC DL -,01	JE00B783TY65	2.708	3.000	9.308	93,130	866.854,04	0,36
Summe Emissionsland Jersey						866.854,04	0,36
Emissionsland Niederlande							
NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	NL0009538784	1.508	0	7.168	158,030	1.132.759,04	0,47
Summe Emissionsland Niederlande						1.132.759,04	0,47
Emissionsland Schweiz							
TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57	CH0102993182	5.193	0	12.883	114,800	1.478.968,40	0,61
Summe Emissionsland Schweiz						1.478.968,40	0,61
Emissionsland USA							
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	1.979	0	8.789	119,920	1.053.976,88	0,43
ABBOTT LABS	US0028241000	4.082	0	24.802	109,790	2.723.011,58	1,12
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	1.850	0	16.200	161,610	2.618.082,00	1,08
ADOBE INC.	US00724F1012	670	0	5.510	336,530	1.854.280,30	0,76
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	10.183	3.000	23.863	64,770	1.545.606,51	0,63
AGILENT TECHS INC. DL-,01	US00846U1016	2.052	0	8.012	149,650	1.198.995,80	0,49
AIR PROD. CHEM. DL 1	US0091581068	847	1.700	2.197	308,260	677.247,22	0,28
ALCOA CORP. O.N.	US0138721065	4.963	0	18.863	45,470	857.700,61	0,35
ALIGN TECHNOLOGY DL-,0001	US0162551016	4.200	0	4.200	210,900	885.780,00	0,36
ALPHABET INC.CLA DL-,001	US02079K3059	128.468	4.950	128.468	88,230	11.334.731,64	4,66
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092	1.863	0	8.203	147,750	1.211.993,25	0,50
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	1.169	0	5.479	311,370	1.705.996,23	0,70
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	1.310	0	7.080	262,640	1.859.491,20	0,76
APPLE INC.	US0378331005	28.800	0	135.600	129,930	17.618.508,00	7,24
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	2.808	0	13.788	97,380	1.342.675,44	0,55
ARRAY TECHNOLOGIES -,001	US04271T1007	75.000	0	75.000	19,330	1.449.750,00	0,60
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	13.710	0	65.220	18,410	1.200.700,20	0,49
BIOMARIN PHAR. DL-,0005	US09062X1037	1.378	0	6.358	276,920	1.760.657,36	0,72
BIOMARIN PHAR. DL-,001	US09061G1013	2.218	0	9.188	103,490	950.866,12	0,39
BOOKING HLDGS DL-,008	US09857L1089	900	0	900	2.015,280	1.813.752,00	0,75
BOSTON PROPERTIES DL-,01	US1011211018	4.753	0	14.953	67,580	1.010.523,74	0,42
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	9.554	3.500	38.474	71,950	2.768.204,30	1,14
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	4.000	0	4.000	559,130	2.236.520,00	0,92
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	1.734	0	8.534	239,560	2.044.405,04	0,84

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
CIGNA CORP. NEW DL 1	US1255231003	1.123	0	5.493	331,340	1.820.050,62	0,75
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	6.548	0	32.628	47,640	1.554.397,92	0,64
COLGATE-PALMOLIVE DL 1	US1941621039	4.158	0	21.368	78,790	1.683.584,72	0,69
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	US22788C1053	6.702	0	6.702	105,290	705.653,58	0,29
CSX CORP. DL 1	US1264081035	8.646	0	38.336	30,980	1.187.649,28	0,49
CUMMINS INC. DL 2,50	US2310211063	1.257	0	5.507	242,290	1.334.291,03	0,55
CVS HEALTH CORP. DL-,01	US1266501006	6.346	2.500	24.726	93,190	2.304.215,94	0,95
DANAHER CORP. DL-,01	US2358511028	1.295	0	7.155	265,420	1.899.080,10	0,78
DARLING INGRED.INC.DL-,01	US2372661015	8.082	0	23.032	62,590	1.441.572,88	0,59
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	6.038	0	18.238	86,880	1.584.517,44	0,65
EBAY INC. DL-,001	US2786421030	5.161	0	20.951	41,470	868.837,97	0,36
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006	862	0	3.042	145,560	442.793,52	0,18
EDWARDS LIFESCIENCES	US28176E1082	2.531	0	11.061	74,610	825.261,21	0,34
EL. ARTS INC. DL-,01	US2855121099	4.170	0	9.590	122,180	1.171.706,20	0,48
ELEVANCE HEALTH DL-,01	US0367521038	545	0	2.585	512,970	1.326.027,45	0,54
ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	US29355A1079	1.574	3.500	6.674	264,960	1.768.343,04	0,73
EQUINIX INC. DL-,001	US29444U7000	1.168	0	3.183	655,030	2.084.960,49	0,86
ESTEE LAUDER COS A DL-,01	US5184391044	3.217	0	6.957	248,110	1.726.101,27	0,71
FEDEX CORP. DL-,10	US31428X1063	1.350	0	7.030	173,200	1.217.596,00	0,50
FIRST SOLAR INC. D -,001	US3364331070	7.000	0	7.000	149,790	1.048.530,00	0,43
FISERV INC. DL-,01	US3377381088	2.447	0	10.107	101,070	1.021.514,49	0,42
FMC CORP. DL-,10	US3024913036	2.451	4.000	8.651	124,800	1.079.644,80	0,44
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	4.097	0	17.367	85,850	1.490.956,95	0,61
HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01	US41068X1000	17.613	0	37.013	28,980	1.072.636,74	0,44
HILTON WORLD.HDGS DL -,01	US43300A2033	11.000	0	11.000	126,360	1.389.960,00	0,57
HOME DEPOT INC. DL-,05	US4370761029	2.599	0	10.729	315,860	3.388.861,94	1,39
HUNTINGTON BANCSHS INC.	US4461501045	54.736	0	137.186	14,100	1.934.322,60	0,79
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	1.534	0	9.104	140,890	1.282.662,56	0,53
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	936	0	4.856	389,220	1.890.052,32	0,78
IQVIA HLDGS DL-,01	US46266C1053	1.619	1.000	7.789	204,890	1.595.888,21	0,66
ITRON INC.	US4657411066	14.000	0	14.000	50,650	709.100,00	0,29
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	6.689	0	28.249	176,650	4.990.185,85	2,05
KIMCO REALTY DL-,01	US49446R1095	9.602	0	59.902	21,180	1.268.724,36	0,52
LAB. CORP.OF AMER. DL-,10	US50540R4092	822	0	3.992	235,480	940.036,16	0,39
LAM RESEARCH CORP.DL-,001	US5128071082	540	0	2.550	420,300	1.071.765,00	0,44
LINCOLN NATL	US5341871094	4.114	0	19.314	30,720	593.326,08	0,24
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073	3.020	0	10.570	199,240	2.105.966,80	0,87
MARRIOTT INTL A DL-,01	US5719032022	9.200	0	9.200	148,890	1.369.788,00	0,56
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	3.548	0	10.358	347,730	3.601.787,34	1,48
MERCK CO. DL-,01	US58933Y1055	6.068	2.500	37.018	110,950	4.107.147,10	1,69
METLIFE INC. DL-,01	US59156R1086	17.000	0	17.000	72,370	1.230.290,00	0,51
MICROCHIP TECH. DL-,001	US5950171042	5.978	0	19.408	70,250	1.363.412,00	0,56
MICRON TECHN. INC. DL-,10	US5951121038	5.007	0	25.877	49,980	1.293.332,46	0,53
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	18.276	1.500	76.656	239,820	18.383.641,92	7,55
MORGAN STANLEY DL-,01	US6174464486	4.568	0	25.668	85,020	2.182.293,36	0,90
MOSAIC CO. DL-,01	US61945C1036	15.000	0	15.000	43,870	658.050,00	0,27
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	4.593	6.000	15.793	47,200	745.429,60	0,31
NIKE INC. B	US6541061031	3.254	5.000	13.304	117,010	1.556.701,04	0,64
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040	6.167	0	30.837	146,140	4.506.519,18	1,85

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	4.390	0	23.410	81,740	1.913.533,40	0,79
OTIS WORLDWID.CORP DL-,01	US68902V1070	3.156	0	12.706	78,310	995.006,86	0,41
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	3.132	0	13.782	71,220	981.554,04	0,40
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	7.515	0	18.105	180,660	3.270.849,30	1,34
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035	12.635	5.000	81.095	51,240	4.155.307,80	1,71
PLUG POWER INC. DL-,01	US72919P2020	43.958	40.000	68.158	12,370	843.114,46	0,35
PROCTER GAMBLE	US7427181091	8.679	0	31.339	151,560	4.749.738,84	1,95
PROLOGIS INC. DL-,01	US74340W1036	15.347	7.538	19.999	112,730	2.254.487,27	0,93
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	4.941	0	19.671	109,940	2.162.629,74	0,89
QUANTA SVCS DL-,00001	US74762E1029	2.382	2.000	9.982	142,500	1.422.435,00	0,58
REGENERON PHARMAC.DL-,001	US75886F1075	481	0	2.461	721,490	1.775.586,89	0,73
S+P GLOBAL INC. DL 1	US78409V1044	989	0	4.976	334,940	1.666.661,44	0,68
SALESFORCE INC. DL-,001	US79466L3024	1.759	0	9.539	132,590	1.264.776,01	0,52
SERVICENOW INC. DL-,001	US81762P1021	527	0	2.027	388,270	787.023,29	0,32
SHERWIN-WILLIAMS DL 1	US8243481061	587	0	3.027	237,330	718.397,91	0,30
SNOWFLAKE INC. A DL-,0001	US8334451098	3.755	0	8.255	143,540	1.184.922,70	0,49
SOLAREDGE TECHN. DL-,0001	US83417M1045	1.674	1.000	4.974	283,270	1.408.984,98	0,58
STEM INC. DL-,0001	US85859N1028	108.800	15.000	93.800	8,940	838.572,00	0,34
SUNNOVA ENERGY INT.-,0001	US86745K1043	14.194	0	68.194	18,010	1.228.173,94	0,50
SUNRUN INC. DL-,0001	US86771W1053	39.900	10.000	70.000	24,020	1.681.400,00	0,69
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	2.071	0	11.021	165,220	1.820.889,62	0,75
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	US8835561023	2.000	500	6.250	550,690	3.441.812,50	1,41
TJX COS INC. DL 1	US8725401090	4.217	7.000	12.447	79,600	990.781,20	0,41
TPI COMPOSITES INC. -,01	US87266J1043	19.208	10.000	72.008	10,140	730.161,12	0,30
TRIMBLE INC.	US8962391004	3.804	0	15.674	50,560	792.477,44	0,33
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081	1.626	0	8.556	207,070	1.771.690,92	0,73
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	3.592	0	10.752	530,180	5.700.495,36	2,34
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	7.008	0	18.898	207,760	3.926.248,48	1,61
VMWARE INC.CLASS A	US9285634021	4.558	0	9.548	122,760	1.172.112,48	0,48
WASTE MANAGEMENT	US94106L1098	1.868	0	8.968	156,880	1.406.899,84	0,58
WESTINGH.AI.BR.T. DL-,01	US9297401088	2.866	0	11.986	99,810	1.196.322,66	0,49
WHIRLPOOL CORP. DL 1	US9633201069	1.551	0	7.331	141,460	1.037.043,26	0,43
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009	2.290	0	9.400	110,570	1.039.358,00	0,43
ZIMMER BIOMET HLDGS DL-01	US98956P1021	2.325	0	9.915	127,500	1.264.162,50	0,52
ZSCALER INC. DL-,001	US98980G1022	3.409	0	7.409	111,900	829.067,10	0,34
Summe Emissionsland USA						222.965.301,29	91,60
Summe Aktien auf US-Dollar lautend						231.298.257,01	95,03
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						235.133.321,17	96,60

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	241.325.793,57	99,15
Bankguthaben	1.974.964,13	0,81
Dividendenansprüche	130.012,30	0,05
Zinsenansprüche	36,47	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-25.719,37	- 0,01
Fondsvermögen	243.405.087,10	100,00

Hinweis an die Anleger:**Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreise**

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000858584	Stück	147.843,462
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000858584	USD	441,43
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000822812	Stück	45.569,512
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000822812	EUR	413,32
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YNS3	Stück	30,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YNS3	EUR	113,29
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YNT1	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YNT1	USD	155,99
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000822655	Stück	68.632,605
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000822655	EUR	591,98
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000812862	Stück	25.562,308
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000812862	USD	632,18
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YNU9	Stück	25,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YNU9	EUR	183,89
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YNV7	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YNV7	USD	155,99
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2B4Z0	Stück	261,199
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2B4Z0	EUR	132,15
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000673371	Stück	32.724,869
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000673371	USD	658,74
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000639463	Stück	51.814,539
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000639463	CZK	14.889,41
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000627476	Stück	44.016,754
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000627476	HUF	246.455,75
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0A1P0	Stück	14.456,641
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0A1P0	EUR	620,75
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YNW5	Stück	7.362,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YNW5	EUR	150,93
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YNX3	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YNX3	USD	156,50
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YNY1	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YNY1	CZK	3.544,02
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YNZ8	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YNZ8	HUF	58.740,71
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2HQE9	Stück	26.509,527
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2HQE9	EUR	112,42

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA

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 Kanadische Dollar lautend			
Emissionsland Bermuda			
BROOKFIELD RENEW.PART.UTS	BMG162581083	43	1.243
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Bermuda			
BROOKFIELD RENEW.PART.UTS	BMG162581083	7.350	24.136
Emissionsland USA			
DUKE REALTY DL-,01	US2644115055	3.684	25.084

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Kanadische Dollar lautend			
Emissionsland Kanada			
MANULIFE FINANCIAL CORP.	CA56501R1064	15.189	82.379
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Irland			
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	2.846	12.666
Emissionsland Schweiz			
CHUBB LTD. SF 24,15	CH0044328745	7.600	7.600
Emissionsland USA			
ALPHABET INC.CL C DL-,001	US02079K1079	6.000	6.000
EASTMAN CHEM. CO. DL-,01	US2774321002	1.519	6.219
EXACT SCIEN. DL-,01	US30063P1057	3.026	15.026
PRUDENTIAL FINL DL-,01	US7443201022	2.887	13.767
SUNPOWER CORP. DL -,01	US8676524064	13.702	56.502

Wien, im Jänner 2023

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“)).