

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2022/23

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.05.2023	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.) Radovan JELASITY Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER Gabriele SEMMELROCK-WERZER 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. Wolfgang EXL 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 GLOBAL Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.12.2022 bis 31.05.2023 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.05.2023	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Britische Pfund lautend	13,6	2,54
auf Dänische Kronen lautend	9,5	1,77
auf Euro lautend	78,8	14,70
auf Hongkong-Dollar lautend	4,7	0,88
auf Japanische Yen lautend	28,9	5,40
auf Kanadische Dollar lautend	5,4	1,00
auf Norwegische Kronen lautend	0,6	0,12
auf Schweizer Franken lautend	13,9	2,60
auf US-Dollar lautend	350,7	65,48
Wertpapiere	506,1	94,50
Bankguthaben	28,9	5,39
Dividendenansprüche	0,6	0,10
Zinsenansprüche	0,1	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	535,6	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.12.2022 bis 31.05.2023)

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	0	0	41.443	116,600	5.617.593,35	1,05
DIAGEO PLC LS-,28935185	GB0002374006	40.000	0	70.000	33,470	2.723.668,91	0,51
SEGRO PLC LS-,10	GB00B5ZN1N88	0	0	173.719	7,976	1.610.768,12	0,30
Summe Emissionsland Großbritannien						<u>9.952.030,38</u>	<u>1,86</u>
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,86020						<u>9.952.030,38</u>	<u>1,86</u>
Aktien auf Dänische Kronen lautend							
Emissionsland Dänemark							
GN STORE NORD A/S NAM.DK1	DK0010272632	0	0	83.972	172,200	1.941.731,64	0,36
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	DK0060534915	25.000	0	25.000	1.116,200	3.747.171,66	0,70
ORSTED A/S DK 10	DK0060094928	0	0	14.780	610,000	1.210.670,14	0,23
VESTAS WIND SYS. DK -,20	DK0061539921	0	0	97.156	198,340	2.587.625,95	0,48
Summe Emissionsland Dänemark						<u>9.487.199,39</u>	<u>1,77</u>
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,44695						<u>9.487.199,39</u>	<u>1,77</u>
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
ADIDAS AG NA O.N.	DE000A1EWWW0	0	0	14.248	151,500	2.158.572,00	0,40
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	0	0	12.644	199,980	2.528.547,12	0,47
COVESTRO AG O.N.	DE0006062144	0	0	40.147	36,060	1.447.700,82	0,27
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	DE0005810055	0	0	11.783	161,500	1.902.954,50	0,36
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	0	0	57.588	42,050	2.421.575,40	0,45
ENCAVIS AG INH. O.N.	DE0006095003	80.000	0	80.000	15,130	1.210.400,00	0,23
HENKEL AG+CO.KGAA VZO	DE0006048432	0	0	22.358	74,540	1.666.565,32	0,31
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004	0	0	55.958	34,730	1.943.421,34	0,36
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.	DE000LEG1110	0	0	23.762	48,510	1.152.694,62	0,22
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0007100000	0	0	33.620	69,770	2.345.667,40	0,44
SAP SE O.N.	DE0007164600	0	0	20.000	122,180	2.443.600,00	0,46
Summe Emissionsland Deutschland						<u>21.221.698,52</u>	<u>3,96</u>
Emissionsland Irland							
CRH PLC EO-,32	IE0001827041	0	0	25.037	44,100	1.104.131,70	0,21
KINGSPAN GRP PLC EO-,13	IE0004927939	0	0	47.240	62,080	2.932.659,20	0,55
Summe Emissionsland Irland						<u>4.036.790,90</u>	<u>0,75</u>

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL

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 Luxemburg								
BEFESA S.A. ORD. O.N.	LU1704650164	0	0	29.086	34,900	1.015.101,40	0,19	
						Summe Emissionsland Luxemburg	1.015.101,40	0,19
Emissionsland Niederlande								
SHOP APOTHEKE EUROPE INH.	NL0012044747	15.000	0	15.000	90,960	1.364.400,00	0,25	
						Summe Emissionsland Niederlande	1.364.400,00	0,25
Emissionsland Österreich								
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.	AT0000652011	0	15.000	136.712	30,270	4.138.272,24	0,77	
						Summe Emissionsland Österreich	4.138.272,24	0,77
						Summe Aktien auf Euro lautend	31.776.263,06	5,93
Aktien auf Kanadische Dollar lautend								
Emissionsland Kanada								
LUNDIN MINING CORP.	CA5503721063	0	0	238.707	9,490	1.563.212,52	0,29	
						Summe Emissionsland Kanada	1.563.212,52	0,29
						Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,44915	1.563.212,52	0,29
Aktien auf US-Dollar lautend								
Emissionsland USA								
BLACKROCK CL. A DL -,01	US09247X1019	0	0	5.854	657,550	3.610.634,74	0,67	
FLUENCE ENER. CL.A-,00001	US34379V1035	95.000	0	95.000	24,800	2.209.924,02	0,41	
NEXTRACKER INC. A -,0001	US65290E1010	70.000	0	70.000	38,250	2.511.490,48	0,47	
SHOALS TECHS A DL-,00001	US82489W1071	0	0	116.999	23,490	2.577.906,87	0,48	
						Summe Emissionsland USA	10.909.956,11	2,04
						Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,06610	10.909.956,11	2,04
						Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere	63.688.661,46	11,89
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Aktien auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
LEGAL GENL GRP PLCLS-,025	GB0005603997	0	0	431.995	2,281	1.145.524,99	0,21	
VODAFONE GROUP PLC	GB00BH4HKS39	0	0	1.116.900	0,764	991.602,57	0,19	
						Summe Emissionsland Großbritannien	2.137.127,56	0,40
Emissionsland Jersey								
MAN GROUP DL-0342857142	JE00BJ1DLW90	0	0	600.000	2,196	1.531.736,81	0,29	
						Summe Emissionsland Jersey	1.531.736,81	0,29
						Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,86020	3.668.864,37	0,69

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Finnland							
METSO OYJ	FI0009014575	0	0	179.387	10,235	1.836.025,95	0,34
Summe Emissionsland Finnland						<u>1.836.025,95</u>	<u>0,34</u>
Emissionsland Frankreich							
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073	0	0	12.581	156,640	1.970.687,84	0,37
ALSTOM S.A. INH. EO 7	FR0010220475	0	0	68.099	25,740	1.752.868,26	0,33
AMUNDI S.A. EO 2,50	FR0004125920	0	0	20.016	52,600	1.052.841,60	0,20
AXA S.A. INH. EO 2,29	FR0000120628	30.000	0	69.793	26,415	1.843.582,10	0,34
BNP PARIBAS INH. EO 2	FR0000131104	0	0	77.739	54,010	4.198.683,39	0,78
EIFFAGE SA INH. EO 4	FR0000130452	0	0	21.786	99,620	2.170.321,32	0,41
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	FR0000121667	10.000	0	10.000	168,440	1.684.400,00	0,31
KERING S.A. INH. EO 4	FR0000121485	0	0	5.081	498,350	2.532.116,35	0,47
LVMH EO 0,3	FR0000121014	0	0	7.893	813,900	6.424.112,70	1,20
PERNOD RICARD O.N.	FR0000120693	14.000	0	14.000	202,100	2.829.400,00	0,53
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	0	0	17.178	161,340	2.771.498,52	0,52
Summe Emissionsland Frankreich						<u>29.230.512,08</u>	<u>5,46</u>
Emissionsland Niederlande							
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	NL0011794037	0	0	90.147	29,660	2.673.760,02	0,50
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	0	0	8.437	671,500	5.665.445,50	1,06
HEINEKEN EO 1,60	NL0000009165	0	0	25.031	94,480	2.364.928,88	0,44
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202	0	0	232.775	11,508	2.678.774,70	0,50
STMICROELECTRONICS	NL0000226223	0	0	62.224	40,595	2.525.983,28	0,47
Summe Emissionsland Niederlande						<u>15.908.892,38</u>	<u>2,97</u>
Summe Aktien auf Euro lautend						<u>46.975.430,41</u>	<u>8,77</u>
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend							
Emissionsland Cayman Inseln							
XINYI SOLAR HLDGS	KYG9829N1025	0	0	1.412.000	7,730	1.307.838,22	0,24
Summe Emissionsland Cayman Inseln						<u>1.307.838,22</u>	<u>0,24</u>
Emissionsland Hong Kong							
AIA GROUP LTD	HK0000069689	0	0	379.000	75,100	3.410.507,27	0,64
Summe Emissionsland Hong Kong						<u>3.410.507,27</u>	<u>0,64</u>
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,34565						<u>4.718.345,49</u>	<u>0,88</u>
Aktien auf Japanische Yen lautend							
Emissionsland Japan							
IBIDEN CO.LTD	JP3148800000	0	20.000	66.200	7.620,000	3.386.663,26	0,63
KURITA WATER IND.	JP3270000007	0	0	45.500	5.710,000	1.744.241,28	0,33

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
MURATA MFG	JP3914400001	0	0	26.600	8.199,000	1.464.203,96	0,27
NINTENDO CO. LTD	JP3756600007	0	0	44.000	5.936,000	1.753.499,41	0,33
ONO PHARMACEUT.	JP3197600004	0	0	97.700	2.608,500	1.710.978,14	0,32
SEKISUI HOUSE	JP3420600003	0	0	167.200	2.723,500	3.057.191,95	0,57
SONY GROUP CORP.	JP3435000009	16.000	0	45.700	13.160,000	4.037.673,01	0,75
SUNTORY BEVERAG.+FOOD LTD	JP3336560002	0	0	54.400	5.130,000	1.873.593,28	0,35
TAKEDA PHARM.CO.LTD.	JP3463000004	0	0	68.600	4.421,000	2.036.121,48	0,38
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JP3910660004	0	0	115.500	3.144,000	2.437.943,16	0,46
TOKYO ELECTRON LTD	JP3571400005	23.100	9.200	23.100	19.315,000	2.995.475,33	0,56
TOYOTA MOTOR CORP.	JP3633400001	0	0	191.100	1.908,500	2.448.566,52	0,46
Summe Emissionsland Japan						28.946.150,78	5,40
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 148,95015						28.946.150,78	5,40

Aktien auf Kanadische Dollar lautend

Emissionsland Kanada

B2GOLD CORP.	CA11777Q2099	0	0	395.637	5,030	1.373.256,12	0,26
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	0	0	45.824	76,840	2.429.780,33	0,45
Summe Emissionsland Kanada						3.803.036,45	0,71
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,44915						3.803.036,45	0,71

Aktien auf Norwegische Kronen lautend

Emissionsland Norwegen

OTOVO ASA NK 0,01	N00010809783	0	0	691.606	10,580	615.951,13	0,12
Summe Emissionsland Norwegen						615.951,13	0,12
Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,87950						615.951,13	0,12

Aktien auf Schweizer Franken lautend

Emissionsland Schweiz

LOGITECH INTL NA SF -,25	CH0025751329	0	0	24.719	58,360	1.480.273,81	0,28
LONZA GROUP AG NA SF 1	CH0013841017	0	0	4.000	569,400	2.337.078,65	0,44
MEYER BUR.TECH.NAM.SF-,05	CH0108503795	2.500.000	0	2.500.000	0,574	1.472.474,48	0,27
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	0	0	19.796	288,200	5.854.196,50	1,09
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01	CH1175448666	0	0	20.169	133,100	2.754.598,43	0,51
Summe Emissionsland Schweiz						13.898.621,87	2,60
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,97455						13.898.621,87	2,60

Aktien auf US-Dollar lautend

Emissionsland Cayman Inseln

NIU TECH. ADR/2 A -,0001	US65481N1000	0	0	193.855	3,510	638.243,18	0,12
Summe Emissionsland Cayman Inseln						638.243,18	0,12

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 Irland							
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	0	0	12.266	305,920	3.519.758,67	0,66
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	0	0	30.000	59,700	1.679.954,98	0,31
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762	5.444	0	5.444	353,660	1.805.951,64	0,34
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	0	0	14.331	163,230	2.194.211,73	0,41
Summe Emissionsland Irland						9.199.877,02	1,72
Emissionsland Jersey							
APTIV PLC DL -,01	JE00B783TY65	0	0	12.789	88,080	1.056.613,00	0,20
Summe Emissionsland Jersey						1.056.613,00	0,20
Emissionsland USA							
ABBOTT LABS	US0028241000	0	0	43.499	102,000	4.161.802,83	0,78
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	0	0	24.159	137,960	3.126.325,52	0,58
ADOBE INC.	US00724F1012	0	0	8.314	417,790	3.258.142,82	0,61
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	6.000	0	38.188	118,210	4.234.315,24	0,79
ALIGN TECHNOLOGY DL-,0001	US0162551016	0	0	8.655	282,660	2.294.739,99	0,43
ALPHABET INC.CL C DL-,001	US02079K1079	0	0	94.860	123,370	10.977.279,99	2,05
ALPHABET INC.CLA DL-,001	US02079K3059	0	0	97.522	122,870	11.239.591,16	2,10
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	0	0	8.895	220,650	1.840.992,17	0,34
APPLE INC.	US0378331005	5.800	0	238.630	177,250	39.674.671,70	7,41
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	0	0	27.852	133,300	3.482.479,69	0,65
ARRAY TECHNOLOGIES -,001	US04271T1007	100.000	0	100.000	22,170	2.079.542,26	0,39
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	0	0	139.889	15,730	2.064.022,11	0,39
BIOGEN INC. DL -,0005	US09062X1037	0	0	7.769	296,410	2.160.031,23	0,40
BIOMARIN PHAR. DL-,001	US09061G1013	0	0	17.546	86,940	1.430.868,81	0,27
BOOKING HLDGS DL-,008	US09857L1089	400	0	1.600	2.508,770	3.765.155,24	0,70
BRISTOL-MYERS SQUIBB DL-10	US1101221083	0	0	68.336	64,440	4.130.542,95	0,77
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	0	0	6.000	807,960	4.547.190,70	0,85
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	0	0	10.741	205,750	2.072.939,45	0,39
CHARGEPOINT HOLDINGS CL.A	US15961R1059	200.000	0	200.000	9,670	1.814.088,73	0,34
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	0	0	9.665	247,410	2.242.958,12	0,42
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	0	0	38.004	49,670	1.770.620,65	0,33
COLGATE-PALMOLIVE DL 1	US1941621039	0	0	31.987	74,380	2.231.679,07	0,42
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	US22788C1053	0	0	16.828	160,130	2.527.593,70	0,47
CVS HEALTH CORP. DL-,01	US1266501006	0	0	40.824	68,030	2.605.062,11	0,49
DARLING INGRED.INC.DL-,01	US2372661015	0	0	35.302	63,380	2.098.715,66	0,39
DEERE CO. DL 1	US2441991054	5.000	0	5.000	345,980	1.622.643,28	0,30
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	0	0	28.642	87,960	2.363.146,35	0,44
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006	0	0	6.911	165,050	1.069.937,67	0,20
EDWARDS LIFESCIENCES	US28176E1082	0	0	10.958	84,230	865.765,26	0,16
EL. ARTS INC. DL-,01	US2855121099	0	0	18.463	128,000	2.216.737,64	0,41
ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	US29355A1079	2.200	0	13.345	173,880	2.176.558,11	0,41
EQUINIX INC. DL-,001	US29444U7000	0	0	4.753	745,550	3.323.890,02	0,62
ESTEE LAUDER COS A DL-,01	US5184391044	0	0	11.278	184,030	1.946.806,43	0,36
FEDEX CORP. DL-,10	US31428X1063	0	0	10.728	217,980	2.193.499,15	0,41
FIRST SOLAR INC. D -,001	US3364331070	10.000	0	10.000	202,960	1.903.761,37	0,36
FISERV INC. DL-,01	US3377381088	19.000	0	19.000	112,190	1.999.446,58	0,37

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
FMC CORP. DL-,10	US3024913036		0	0	13.428	104,080	1.310.933,53	0,24
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036		0	0	22.281	76,940	1.608.010,64	0,30
HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01	US41068X1000		0	0	47.927	23,530	1.057.801,62	0,20
HILTON WORLD.HDGS DL -,01	US43300A2033		0	0	20.700	136,120	2.642.982,83	0,49
HOME DEPOT INC. DL-,05	US4370761029		0	0	12.522	283,450	3.329.294,53	0,62
HUNTINGTON BANCSHS INC.	US4461501045		0	0	194.105	10,310	1.877.143,37	0,35
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034		0	0	8.672	419,120	3.409.256,77	0,64
IQVIA HLDGS DL-,01	US46266C1053		0	0	12.841	196,910	2.371.748,72	0,44
ITRON INC.	US4657411066	30.000	0	30.000	67,730	1.905.918,77	0,36	
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046		0	0	38.141	155,060	5.547.456,58	1,04
LAM RESEARCH CORP.DL-,001	US5128071082		0	0	3.710	616,700	2.146.099,80	0,40
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073		0	5.000	16.690	201,130	3.148.728,73	0,59
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	1.500	0	15.745	365,020	5.390.901,32	1,01	
MERCK CO. DL-,01	US58933Y1055		0	0	56.785	110,410	5.880.904,09	1,10
METLIFE INC. DL-,01	US59156R1086	22.000	0	22.000	49,550	1.022.511,96	0,19	
MICROCHIP TECH. DL-,001	US5950171042		0	0	35.284	75,260	2.490.829,98	0,47
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	4.000	0	111.101	328,390	34.222.359,43	6,39	
MORGAN STANLEY DL-,01	US6174464486		0	0	51.809	81,760	3.973.270,65	0,74
MOSAIC CO. DL-,01	US61945C1036		0	0	35.000	31,960	1.049.244,91	0,20
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066		0	0	25.160	40,550	956.981,52	0,18
NIKE INC. B	US6541061031		0	0	31.376	105,260	3.097.868,64	0,58
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040		0	15.000	36.708	378,340	13.027.018,78	2,43
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054		0	0	34.540	105,940	3.432.293,03	0,64
OTIS WORLDWID.CORP DL-,01	US68902V1070		0	0	25.539	79,510	1.904.704,90	0,36
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038		0	0	16.713	61,990	971.802,71	0,18
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	9.000	0	28.379	182,350	4.854.057,45	0,91	
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035		0	0	115.114	38,020	4.105.275,57	0,77
PLUG POWER INC. DL-,01	US72919P2020		0	0	109.074	8,320	851.229,42	0,16
PROCTER GAMBLE	US7427181091		0	0	40.410	142,500	5.401.392,93	1,01
PROLOGIS INC. DL-,01	US74340W1036		0	0	39.999	124,550	4.672.990,76	0,87
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036		0	0	26.142	113,410	2.780.943,83	0,52
QUANTA SVCS DL-,00001	US74762E1029		0	0	15.436	177,580	2.571.170,51	0,48
REGENERON PHARMAC.DL-,001	US75886F1075		0	0	3.864	735,560	2.665.982,40	0,50
S+P GLOBAL INC. DL 1	US78409V1044		0	0	6.372	367,430	2.196.101,64	0,41
SALESFORCE INC. DL-,001	US79466L3024	5.000	0	19.234	223,380	4.030.101,23	0,75	
SERVICENOW INC. DL-,001	US81762P1021	5.000	0	5.000	544,780	2.555.013,60	0,48	
SHERWIN-WILLIAMS DL 1	US8243481061		0	0	8.590	227,780	1.835.315,82	0,34
SOLAREEDGE TECHN. DL-,0001	US83417M1045		0	1.500	8.629	284,830	2.305.410,44	0,43
STEM INC. DL-,0001	US85859N1028	60.000	0	184.200	5,520	953.741,68	0,18	
SUNNOVA ENERGY INT.-,0001	US86745K1043		0	0	118.225	17,660	1.958.403,06	0,37
SUNRUN INC. DL-,0001	US86771W1053		0	0	121.272	17,640	2.006.601,71	0,37
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040		0	0	14.489	173,880	2.363.143,53	0,44
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	US8835561023		0	0	8.801	508,460	4.197.501,60	0,78
TJX COS INC. DL 1	US8725401090		0	0	28.643	76,790	2.063.123,51	0,39
TPI COMPOSITES INC. -,01	US87266J1043		0	0	129.119	10,660	1.291.068,89	0,24
TRIMBLE INC.	US8962391004		0	0	25.046	46,670	1.096.423,24	0,20
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021		0	3.000	9.988	487,240	4.564.818,61	0,85
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	8.000	0	34.456	221,030	7.143.616,62	1,33	
VMWARE INC.CLASS A	US9285634021		0	0	7.143	136,290	913.159,62	0,17
WASTE MANAGEMENT	US94106L1098		0	0	9.337	161,920	1.418.109,97	0,26
WESTINGH.AI.BR.T. DL-,01	US9297401088		0	0	22.525	92,630	1.957.124,80	0,37

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
WOLFSPEED INC. DL-,00125	US9778521024	25.000	0	25.000	48,040	1.126.535,97	0,21
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009	0	0	14.398	100,200	1.353.231,03	0,25
ZIMMER BIOMET HLDGS DL-01	US98956P1021	0	0	20.001	127,340	2.389.013,54	0,45
Summe Emissionsland USA						328.910.214,55	61,41
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,06610						339.804.947,75	63,45
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						442.431.348,25	82,61

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	506.120.009,71	94,50
Bankguthaben	28.881.826,16	5,39
Dividendenansprüche	552.482,58	0,10
Zinsenansprüche	51.089,55	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-22.391,44	-0,00
Fondsvermögen	535.583.016,56	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A01GL7	Stück	211.378,752
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A01GL7	EUR	276,83
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A23A20	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A23A20	EUR	160,33
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000646799	Stück	767.560,526
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000646799	EUR	407,06
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A28E62	Stück	250.284,297
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A28E62	EUR	152,01
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0FSN4	Stück	156.868,562
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0FSN4	EUR	455,98
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A23A38	Stück	298.406,737
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A23A38	EUR	165,52
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2CWG3	Stück	41.473,706
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2CWG3	HUF	50.514,38
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2VH66	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2VH66	USD	106,68
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2VH74	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2VH74	USD	106,69

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	Verkäufe/ Abgänge
-------------------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------------

Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)

Amtlich gehandelte Wertpapiere

Aktien auf Schwedische Kronen lautend

Emissionsland Schweden

ESSITY AB B	SE0009922164	0	70.722
-------------	--------------	---	--------

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Irland			
LINDE PLC EO 0,001	IE00BZ12WP82	0	11.444
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Britische Pfund lautend			
Emissionsland Großbritannien			
BARRATT DEV. PLC LS-,10	GB0000811801	0	205.349
COMPASS GROUP LS-,1105	GB00BD6K4575	110.000	110.000
PRUDENTIAL PLC LS-,05	GB0007099541	0	108.060
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend			
Emissionsland Cayman Inseln			
TENCENT HLDGS HD-,00002	KYG875721634	0	64.500
Emissionsland China			
XINJIANG GOLDW.SC.+T.H	CNE100000PP1	0	1.468.700
Aktien auf Kanadische Dollar lautend			
Emissionsland Kanada			
MANULIFE FINANCIAL CORP.	CA56501R1064	0	131.442
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Cayman Inseln			
DAQO NEW ENERGY CRP.ADR 5	US23703Q2030	0	46.371
Emissionsland Niederlande			
NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	NL0009538784	0	11.052
Emissionsland Schweiz			
TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57	CH0102993182	0	19.896

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland USA			
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	0	12.032
ALCOA CORP. O.N.	US0138721065	0	28.159
BOSTON PROPERTIES DL-,01	US1011211018	0	18.686
CSX CORP. DL 1	US1264081035	0	60.172
DANAHER CORP. DL-,01	US2358511028	0	13.380
ELEVANCE HEALTH DL-,01	US0367521038	0	3.812
LAB. CORP.OF AMER. DL-,10	US50540R4092	0	6.897
LINCOLN NATL	US5341871094	0	39.230
MICRON TECHN. INC. DL-,10	US5951121038	0	34.137
PRUDENTIAL FINL DL-,01	US7443201022	0	22.016
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081	0	7.154

Wien, im Juni 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“)).