

# **ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Halbjahresbericht 2022

## Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft .....	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.08.2022 .....	5

## Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

<b>Die Gesellschaft</b>	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
<b>Stammkapital</b>	2,50 Mio. EURO
<b>Gesellschafter</b>	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 %)
<b>Aufsichtsrat</b>	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 WALTL Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
<b>Geschäftsführer</b>	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
<b>Prokuristen</b>	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER
<b>Staatskommissäre</b>	Mag. Wolfgang EXL (ab 01.09.2022) Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ Mag. Wolfgang TRISKO (bis 14.05.2022)
<b>Fondsprüfer</b>	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
<b>Depotbank</b>	Erste Group Bank AG

## Sehr geehrte(r) Anteilshaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022 vorzulegen.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.08.2022	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Britische Pfund lautend	5,5	2,38
auf Dänische Kronen lautend	4,1	1,76
auf Euro lautend	28,3	12,28
auf Hongkong-Dollar lautend	1,5	0,63
auf Japanische Yen lautend	17,0	7,36
auf Kanadische Dollar lautend	9,2	4,00
auf Norwegische Kronen lautend	4,0	1,72
auf Schweizer Franken lautend	9,2	4,00
auf US-Dollar lautend	147,4	63,97
Wertpapiere	226,1	98,11
Bankguthaben	3,6	1,58
Dividendenansprüche	0,7	0,32
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	230,5	100,00

# Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.03.2022 bis 31.08.2022)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>							
<b>Aktien auf Dänische Kronen lautend</b>							
<b>Emissionsland Dänemark</b>							
A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000	DK0010244508	1.700	0	1.700	17.755,000	4.058.367,56	1,76
						Summe Emissionsland Dänemark	4.058.367,56 1,76
						Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,43735	4.058.367,56 1,76
<b>Aktien auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Deutschland</b>							
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003	54.100	0	54.100	73,470	3.974.727,00	1,72
						Summe Emissionsland Deutschland	3.974.727,00 1,72
<b>Emissionsland Italien</b>							
SNAM S.P.A.	IT0003153415	160.400	0	825.100	4,736	3.907.673,60	1,70
						Summe Emissionsland Italien	3.907.673,60 1,70
						Summe Aktien auf Euro lautend	7.882.400,60 3,42
						Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere	11.940.768,16 5,18
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>							
<b>Aktien auf Britische Pfund lautend</b>							
<b>Emissionsland Großbritannien</b>							
GSK PLC LS-,3125	GB00BN7SWP63	278.640	0	278.640	13,794	4.447.792,81	1,93
HALEON PLC LS 0,01	GB00BMX86B70	348.300	0	348.300	2,589	1.043.307,93	0,45
						Summe Emissionsland Großbritannien	5.491.100,74 2,38
						Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,86415	5.491.100,74 2,38
<b>Aktien auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Finnland</b>							
SAMPO PLC A	FI0009003305	104.400	54.400	50.000	45,100	2.255.000,00	0,98
						Summe Emissionsland Finnland	2.255.000,00 0,98
<b>Emissionsland Frankreich</b>							
AXA S.A. INH. EO 2,29	FR0000120628	40.800	0	191.800	23,525	4.512.095,00	1,96
DANONE S.A. EO -,25	FR0000120644	15.600	8.500	80.000	52,510	4.200.800,00	1,82
ORANGE INH. EO 4	FR0000133308	67.500	98.100	393.000	10,098	3.968.514,00	1,72
						Summe Emissionsland Frankreich	12.681.409,00 5,50

## ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
KON. KPN NV	EO-04	NL0000009082	1.484.600	0	1.484.600	3,170	4.706.182,00	2,04
						Summe Emissionsland Niederlande	4.706.182,00	2,04
<b>Emissionsland Spanien</b>								
ENAGAS INH.	EO 1,50	ES0130960018	65.700	23.000	42.700	18,190	776.713,00	0,34
						Summe Emissionsland Spanien	776.713,00	0,34
						Summe Aktien auf Euro lautend	20.419.304,00	8,86
<b>Aktien auf Hongkong-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Hong Kong</b>								
HKT TRUST A.HK.LTD ST.UTS		HK0000093390	158.000	0	1.087.000	10,540	1.451.647,15	0,63
						Summe Emissionsland Hong Kong	1.451.647,15	0,63
						Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 7,89240	1.451.647,15	0,63
<b>Aktien auf Japanische Yen lautend</b>								
<b>Emissionsland Japan</b>								
BRIDGESTONE CORP.		JP3830800003	38.100	8.600	129.600	5.353,000	4.976.878,91	2,16
MITSUI OSK LINES		JP3362700001	116.900	0	116.900	3.655,000	3.065.185,21	1,33
SEKISUI HOUSE		JP3420600003	52.200	11.300	253.500	2.374,000	4.317.312,72	1,87
TAKEDA PHARM.CO.LTD.		JP3463000004	50.100	23.400	166.400	3.850,000	4.595.882,11	1,99
						Summe Emissionsland Japan	16.955.258,95	7,36
						Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 139,39435	16.955.258,95	7,36
<b>Aktien auf Kanadische Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Kanada</b>								
BCE INC. NEW		CA05534B7604	10.200	10.400	85.200	63,380	4.100.520,92	1,78
HYDRO ONE LTD		CA4488112083	44.000	33.200	189.400	35,560	5.114.332,14	2,22
						Summe Emissionsland Kanada	9.214.853,06	4,00
						Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,31690	9.214.853,06	4,00
<b>Aktien auf Norwegische Kronen lautend</b>								
<b>Emissionsland Norwegen</b>								
YARA INTERNATIONAL NK1,70		N00010208051	16.200	0	94.100	421,400	3.973.619,26	1,72
						Summe Emissionsland Norwegen	3.973.619,26	1,72
						Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 9,97925	3.973.619,26	1,72

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Aktien auf Schweizer Franken lautend</b>							
<b>Emissionsland Schweiz</b>							
SWISS RE AG NAM. SF -,10	CH0126881561	12.900	0	58.400	76,180	4.533.230,08	1,97
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	220	0	10.600	434,100	4.688.669,25	2,03
Summe Emissionsland Schweiz						9.221.899,33	4,00
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,98140						9.221.899,33	4,00
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland USA</b>							
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	11.200	13.100	52.700	134,460	7.046.931,53	3,06
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	107.000	0	391.400	17,540	6.827.264,68	2,96
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	98.900	0	98.900	67,410	6.630.052,21	2,88
CAMPBELL SOUP CO.DL-,0375	US1344291091	32.100	24.100	108.800	50,380	5.451.090,45	2,37
CONAGRA BRANDS INC. DL 5	US2058871029	152.600	0	152.600	34,380	5.217.431,26	2,26
CONSOLIDATED EDISON	US2091151041	5.700	6.100	52.500	97,740	5.103.028,19	2,21
CUMMINS INC. DL 2,50	US2310211063	6.400	0	24.100	215,370	5.161.769,18	2,24
DOW INC. DL-,01	US2605571031	0	8.500	63.300	51,000	3.210.481,83	1,39
FRANKLIN RES INC. DL-,10	US3546131018	181.400	0	181.400	26,070	4.702.996,37	2,04
GENL MILLS DL -,10	US3703341046	21.600	14.400	74.000	76,800	5.651.832,33	2,45
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	10.900	0	73.300	63,470	4.626.672,97	2,01
HASBRO INC. DL-,50	US4180561072	14.400	0	52.500	78,820	4.115.210,58	1,79
INTERPUBL.GR. COS. DL-,10	US4606901001	34.100	0	153.900	27,640	4.230.317,74	1,84
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	23.800	0	59.300	128,450	7.575.043,51	3,29
IRON MOUNTAIN (NEW)DL-,01	US46284V1017	11.300	1.300	87.300	52,610	4.567.503,36	1,98
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	5.600	2.500	44.300	161,340	7.107.913,08	3,08
JUNIPER NETWORKS DL-,01	US48203R1041	16.000	2.000	51.500	28,420	1.455.551,69	0,63
KELLOGG CO. DL -,25	US4878361082	73.300	0	73.300	72,740	5.302.413,60	2,30
KIMBERLY-CLARK DL 1,25	US4943681035	3.300	0	34.900	127,520	4.425.884,34	1,92
KRAFT HEINZ CO.DL -,01	US5007541064	135.400	0	135.400	37,400	5.036.010,14	2,18
LUMEN TECHNOLOGIES DL 1	US5502411037	47.600	18.500	395.300	9,960	3.915.457,21	1,70
ONEOK INC. (NEW)	US6826801036	14.200	9.000	68.800	61,230	4.189.372,98	1,82
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	49.700	0	49.700	172,270	8.514.563,17	3,69
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035	45.500	0	161.100	45,230	7.246.335,84	3,14
PRUDENTIAL FINL DL-,01	US7443201022	3.800	0	45.300	95,750	4.313.534,88	1,87
UGI CORP.	US9026811052	52.600	0	52.600	39,500	2.066.232,41	0,90
V.F. CORP.	US9182041080	43.000	0	94.200	41,450	3.883.039,13	1,68
WALGREENS BOOTS AL.DL-,01	US9314271084	29.300	0	107.200	35,060	3.737.687,83	1,62
WESTERN UNION CO. DL-,01	US9598021098	43.600	58.800	86.700	14,820	1.277.802,20	0,55
WILLIAMS COS INC. DL 1	US9694571004	41.000	62.000	143.600	34,030	4.859.736,46	2,11
Summe Emissionsland USA						147.449.161,15	63,97
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,00555						147.449.161,15	63,97
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						214.176.843,64	92,93

## ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND

### Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	226.117.611,80	98,11
Bankguthaben	3.640.059,38	1,58
Dividendenansprüche	734.927,37	0,32
Zinsenansprüche	264,63	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-10.491,59	-0,00
Fondsvermögen	230.482.371,59	100,00

### Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1QA61	Stück	1.080.041,664
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1QA61	EUR	107,97
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1QA79	Stück	846.110,007
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1QA79	EUR	123,13
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2R1H6	Stück	64,438
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2R1H6	EUR	106,45
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1QA87	Stück	54.748,998
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1QA87	EUR	125,62
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2CWH1	Stück	25.235,781
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2CWH1	HUF	44.557,95

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 gelearnte 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
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien auf Britische Pfund lautend</b>			
<b>Emissionsland Großbritannien</b>			
GSK PLC LS-,25	GB0009252882	143.200	348.300
<b>Aktien auf Euro lautend</b>			
<b>Emissionsland Deutschland</b>			
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	3.420	22.620
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	0	71.900
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	0	40.400
<b>Aktien auf Schwedische Kronen lautend</b>			
<b>Emissionsland Schweden</b>			
ELECTROLUX B	SE0016589188	35.900	91.300
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>			
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>			
<b>Emissionsland Irland</b>			
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	0	48.500
<b>Emissionsland USA</b>			
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	3.700	25.500
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	0	117.800
HP INC DL -,01	US40434L1052	0	123.800
HUNTINGTON BANCSHS INC.	US4461501045	0	256.700
INTEL CORP. DL-,001	US4581401001	12.300	139.900
INTL PAPER DL 1	US4601461035	31.600	115.100
NETAPP INC.	US64110D1046	6.700	50.600

---

## ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND

---

<b>Wertpapier-Bezeichnung</b>	<b>Kenn- nummer</b>	<b>Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)</b>	<b>Verkäufe/ Abgänge</b>
PROCTER GAMBLE	US7427181091	0	44.000
TRAVELERS COS INC.	US89417E1091	0	28.300
WB DISCOVERY SER.A DL-,01	US9344231041	74.559	74.559

Wien, im September 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“)).