

# **ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Halbjahresbericht 2023

## Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft .....	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.08.2023 .....	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.) 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
<b>Geschäftsführer</b>	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
<b>Prokuristen</b>	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER (bis 31.08.2023) Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER Mag. Magdalena UJWARY, MA (ab 16.08.2023)
<b>Staatskommissäre</b>	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
<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 01.03.2023 bis 31.08.2023 vorzulegen.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.08.2023	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Britische Pfund lautend	7,4	2,97
auf Euro lautend	62,6	25,27
auf Hongkong-Dollar lautend	3,8	1,52
auf Japanische Yen lautend	13,4	5,40
auf Kanadische Dollar lautend	8,7	3,50
auf Schwedische Kronen lautend	4,9	1,99
auf Schweizer Franken lautend	4,4	1,79
auf US-Dollar lautend	137,8	55,67
Wertpapiere	242,9	98,11
Bankguthaben	4,2	1,71
Dividendenansprüche	0,5	0,18
Zinsenansprüche	0,0	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
<b>Fondsvermögen</b>	<b>247,6</b>	<b>100,00</b>

# Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.03.2023 bis 31.08.2023)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>							
<b>Aktien auf Britische Pfund lautend</b>							
<b>Emissionsland Großbritannien</b>							
UNILEVER PLC LS-,031111	GB00B10RZP78	9.100	8.400	155.800	40,420	7.352.523,06	2,97
Summe Emissionsland Großbritannien						7.352.523,06	2,97
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85650						7.352.523,06	2,97
<b>Aktien auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Belgien</b>							
KBC GROEP N.V.	BE0003565737	8.300	5.000	85.800	60,560	5.196.048,00	2,10
Summe Emissionsland Belgien						5.196.048,00	2,10
<b>Emissionsland Deutschland</b>							
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003	11.100	16.200	51.700	97,170	5.023.689,00	2,03
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0007100000	74.100	3.900	70.200	67,540	4.741.308,00	1,92
Summe Emissionsland Deutschland						9.764.997,00	3,94
<b>Emissionsland Frankreich</b>							
BOUYGUES SA INH. EO 1	FR0000120503	152.600	0	152.600	31,900	4.867.940,00	1,97
Summe Emissionsland Frankreich						4.867.940,00	1,97
<b>Emissionsland Italien</b>							
POSTE ITALIANE SPA EO-,51	IT0003796171	548.700	27.000	521.700	10,255	5.350.033,50	2,16
SNAM S.P.A.	IT0003153415	0	0	935.900	4,764	4.458.627,60	1,80
Summe Emissionsland Italien						9.808.661,10	3,96
Summe Aktien auf Euro lautend						29.637.646,10	11,97
<b>Aktien auf Schwedische Kronen lautend</b>							
<b>Emissionsland Schweden</b>							
VOLVO B (FRIA)	SE0000115446	25.400	37.600	264.800	221,200	4.928.584,29	1,99
Summe Emissionsland Schweden						4.928.584,29	1,99
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,88450						4.928.584,29	1,99
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						41.918.753,45	16,93

## ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND

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>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>							
<b>Aktien auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Frankreich</b>							
AXA S.A. INH. EO 2,29	FR0000120628	16.300	40.700	175.600	27,775	4.877.290,00	1,97
CREDIT AGRICOLE INH. EO 3	FR0000045072	411.800	0	411.800	11,656	4.799.940,80	1,94
DANONE S.A. EO -,25	FR0000120644	86.000	0	86.000	53,830	4.629.380,00	1,87
ORANGE INH. EO 4	FR0000133308	418.300	0	418.300	10,358	4.332.751,40	1,75
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486	44.200	0	44.200	102,960	4.550.832,00	1,84
				Summe Emissionsland Frankreich		<u>23.190.194,20</u>	<u>9,37</u>
<b>Emissionsland Italien</b>							
TERNA R.E.N. SPA EO -,22	IT0003242622	599.100	0	599.100	7,620	4.565.142,00	1,84
				Summe Emissionsland Italien		<u>4.565.142,00</u>	<u>1,84</u>
<b>Emissionsland Niederlande</b>							
KON. KPN NV EO-04	NL0000009082	567.600	482.000	1.600.800	3,227	5.165.781,60	2,09
				Summe Emissionsland Niederlande		<u>5.165.781,60</u>	<u>2,09</u>
				Summe Aktien auf Euro lautend		<u>32.921.117,80</u>	<u>13,30</u>
<b>Aktien auf Hongkong-Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Hong Kong</b>							
H.K. CHINA GAS	HK0003000038	5.540.000	0	5.540.000	5,770	3.755.799,81	1,52
				Summe Emissionsland Hong Kong		<u>3.755.799,81</u>	<u>1,52</u>
				Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,51105		<u>3.755.799,81</u>	<u>1,52</u>
<b>Aktien auf Japanische Yen lautend</b>							
<b>Emissionsland Japan</b>							
AGC INC.	JP3112000009	53.800	0	53.800	5.113,000	1.740.890,96	0,70
mitsui osk lines	JP3362700001	19.900	8.700	75.200	4.036,000	1.920.801,57	0,78
SOFTBANK CORP.	JP3732000009	469.100	0	469.100	1.670,000	4.957.873,11	2,00
TAKEDA PHARM.CO.LTD.	JP3463000004	37.200	42.700	166.700	4.508,000	4.755.903,24	1,92
				Summe Emissionsland Japan		<u>13.375.468,88</u>	<u>5,40</u>
				Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 158,01070		<u>13.375.468,88</u>	<u>5,40</u>
<b>Aktien auf Kanadische Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Kanada</b>							
BCE INC. NEW	CA05534B7604	12.400	7.800	111.000	57,240	4.326.766,32	1,75
HYDRO ONE LTD	CA4488112083	7.700	0	181.200	35,120	4.333.647,04	1,75
				Summe Emissionsland Kanada		<u>8.660.413,36</u>	<u>3,50</u>
				Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,46845		<u>8.660.413,36</u>	<u>3,50</u>

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>Aktien auf Schweizer Franken lautend</b>							
<b>Emissionsland Schweiz</b>							
SWISS RE AG NAM. SF -,10	CH0126881561	0	6.200	49.500	85,900	4.435.687,46	1,79
Summe Emissionsland Schweiz						4.435.687,46	1,79
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,95860						4.435.687,46	1,79
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland USA</b>							
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	37.700	1.200	36.500	256,340	8.620.638,50	3,48
ANNALY CAP.MGMT DL -,01	US0357108390	38.200	28.800	82.800	20,270	1.546.373,06	0,62
CME GROUP INC. DL-,01	US1257201058	31.000	0	31.000	202,680	5.788.989,73	2,34
COLGATE-PALMOLIVE DL 1	US1941621039	7.600	5.800	50.200	73,470	3.398.160,96	1,37
CONAGRA BRANDS INC. DL 5	US2058871029	28.000	8.200	143.500	29,880	3.950.596,58	1,60
CONSOLIDATED EDISON	US2091151041	3.600	0	53.000	88,960	4.344.110,19	1,75
CUMMINS INC. DL 2,50	US2310211063	4.200	7.700	25.000	230,040	5.298.751,55	2,14
DOW INC. DL-,01	US2605571031	6.400	0	100.800	54,560	5.067.165,43	2,05
FASTENAL CO. DL-,01	US3119001044	108.500	0	108.500	57,580	5.756.143,18	2,33
GENL MILLS DL -,10	US3703341046	58.200	0	58.200	67,660	3.628.149,44	1,47
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	0	23.000	67.400	76,480	4.749.391,44	1,92
HASBRO INC. DL-,50	US4180561072	36.000	3.300	32.700	72,000	2.169.254,16	0,88
INTERPUBL.GR. COS. DL-,10	US4606901001	21.300	27.500	149.200	32,610	4.482.804,63	1,81
IRON MOUNTAIN (NEW)DL-,01	US46284V1017	14.800	13.000	99.800	63,540	5.842.624,04	2,36
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	12.200	1.700	54.800	161,680	8.163.324,27	3,30
KELLOGG CO. DL -,25	US4878361082	8.500	3.800	70.700	61,020	3.974.859,72	1,61
KIMBERLY-CLARK DL 1,25	US4943681035	8.000	6.400	36.400	128,830	4.320.644,95	1,75
KINDER MORGAN P DL-,01	US49456B1017	47.900	15.800	298.000	17,220	4.728.023,22	1,91
KRAFT HEINZ CO.DL -,01	US5007541064	14.400	20.300	111.900	33,090	3.411.591,65	1,38
MERCK CO. DL-,01	US58933Y1055	79.100	0	79.100	108,980	7.942.431,47	3,21
ONEOK INC. (NEW)	US6826801036	3.000	21.000	63.000	65,200	3.784.585,62	1,53
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	5.800	26.100	23.200	177,920	3.803.145,53	1,54
PROCTER GAMBLE	US7427181091	34.400	0	59.400	154,340	8.446.856,77	3,41
SMUCKER -J.M.-	US8326964058	33.300	0	33.300	144,950	4.447.261,25	1,80
SNAP-ON INC. DL 1	US8330341012	23.100	0	23.100	268,600	5.716.736,54	2,31
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	55.600	0	55.600	168,060	8.609.329,71	3,48
WILLIAMS COS INC. DL 1	US9694571004	46.700	8.900	183.200	34,530	5.828.438,75	2,35
Summe Emissionsland USA						137.820.382,34	55,67
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08535						137.820.382,34	55,67
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						200.968.869,65	81,18

---

## ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND

---

### Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	242.887.623,10	98,11
Bankguthaben	4.228.783,55	1,71
Dividendenansprüche	452.812,71	0,18
Zinsenansprüche	14.213,86	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-8.718,69	- 0,00
Fondsvermögen	247.574.714,53	100,00

### Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1QA61	Stück	1.202.407,185
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1QA61	EUR	96,97
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A30756	Stück	32.800,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A30756	EUR	91,53
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A32SU8	Stück	5.869,949
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A32SU8	EUR	97,93
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1QA79	Stück	953.076,852
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1QA79	EUR	114,15
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2R1H6	Stück	282,852
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2R1H6	EUR	99,36
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1QA87	Stück	137.362,768
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1QA87	EUR	116,78
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2CWH1	Stück	24.575,160
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2CWH1	HUF	39.317,67

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 Schuldverschreibungen der Zentralstaaten oder Zentralbanken der Länder der Eurozone 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. Im Falle regulatorischer Vorgaben, die einen anderen Abschlag oder Bereitstellung alternativer Sicherheiten erfordern, wird diese entsprechende Vorgabe eingehalten.

**Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind**

<b>Wertpapier-Bezeichnung</b>	<b>Kenn- nummer</b>	<b>Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)</b>	<b>Verkäufe/ Abgänge</b>
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>			
<b>Aktien auf Euro lautend</b>			
<b>Emissionsland Finnland</b>			
SAMPO PLC A	FI0009003305	0	91.300
<b>Emissionsland Niederlande</b>			
RANDSTAD NV EO -,10	NL0000379121	0	92.800
<b>Aktien auf Hongkong-Dollar lautend</b>			
<b>Emissionsland Hong Kong</b>			
MTR CORP. LTD	HK0066009694	0	911.000

---

## 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>
<b>Aktien auf Japanische Yen lautend</b>			
<b>Emissionsland Japan</b>			
NIPPON YUSEN	JP3753000003	20.500	224.900
<b>Aktien auf Schweizer Franken lautend</b>			
<b>Emissionsland Schweiz</b>			
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	0	10.700
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>			
<b>Emissionsland USA</b>			
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	5.300	44.000
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	6.500	55.300
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	0	424.000
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	0	106.200
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	20.200	192.100
FRANKLIN RES INC. DL-,10	US3546131018	0	193.400
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	0	55.900
INTL PAPER DL 1	US4601461035	15.500	147.600
MEDICAL PROPERTIES TR.	US58463J3041	0	137.600
NEWELL BRANDS INC. DL 1	US6512291062	0	318.800
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035	0	152.500
PRUDENTIAL FINL DL-,01	US7443201022	0	48.100
V.F. CORP.	US9182041080	0	158.000
WALGREENS BOOTS AL.DL-,01	US9314271084	0	120.400
WESTERN UNION CO. DL-,01	US9598021098	49.600	167.700

Wien, im September 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“)).