

ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2023/24

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 29.02.2024	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 %)
Aufsichtsrät:innen	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Manfred BARTALSZKY Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Klaus FELDERER (ab 28.02.2024) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Michael KOREN (ab 28.02.2024) Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER Gabriele SEMMELROCK-WERZER (bis 31.12.2023) Mag. Reinhard WALTL (bis 31.10.2023) Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer:innen	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokuristen:innen	Karl FREUDENSCHUSS Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER Mag. Magdalena UJWARY, MA
Staatskommissär:innen	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte Anteilhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.09.2023 bis 29.02.2024 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 29.02.2024	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Japanische Yen lautend	38,3	97,83
Wertpapiere	38,3	97,83
Bankguthaben	0,8	2,10
Dividendenansprüche	0,0	0,07
Zinsenansprüche	0,0	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	39,2	100,00

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.09.2023 bis 29.02.2024)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere							
Aktien auf Japanische Yen lautend							
Emissionsland Japan							
J.FRONT RETAILING	JP3386380004	6.400	3.800	19.700	1.485,500	180.682,73	0,46
NIHON KOHDEN CORP.	JP3706800004	10.300	0	10.300	4.144,000	263.532,83	0,67
SG HOLDINGS CO. LTD.	JP3162770006	38.000	2.500	35.500	1.878,000	411.624,95	1,05
SOHGO SECURITY SERVICES	JP3431900004	55.100	0	85.600	830,300	438.820,14	1,12
Summe Emissionsland Japan						<u>1.294.660,65</u>	<u>3,30</u>
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 161,96540						<u>1.294.660,65</u>	<u>3,30</u>
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						<u>1.294.660,65</u>	<u>3,30</u>

In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere

Aktien auf Japanische Yen lautend

Emissionsland Japan

ADVANTEST CORP.	JP3122400009	18.500	11.500	18.500	6.910,000	789.273,51	2,01
ASTELLAS PHARMA INC.	JP3942400007	57.800	10.800	47.000	1.651,500	479.241,25	1,22
AZBIL CORP.	JP3937200008	9.300	0	9.300	4.391,000	252.129,78	0,64
DAI NIPPON PRINTG	JP3493800001	10.500	0	10.500	4.367,000	283.106,76	0,72
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS	JP3476480003	34.800	22.400	34.800	3.408,000	732.245,28	1,87
DAIWA SEC. GRP INC.	JP3502200003	60.600	0	60.600	1.102,000	412.317,69	1,05
FANUC LTD	JP3802400006	28.800	0	28.800	4.372,000	777.410,48	1,98
FUJIKURA LTD	JP3811000003	32.400	0	32.400	1.828,000	365.678,10	0,93
HITACHI LTD	JP3788600009	18.200	15.600	18.200	12.665,000	1.423.161,98	3,63
HONDA MOTOR	JP3854600008	152.000	42.500	138.000	1.782,000	1.518.324,28	3,87
HOYA CORP.	JP3837800006	4.900	300	4.600	19.485,000	553.395,97	1,41
JAPAN EXCHANGE GROUP INC.	JP3183200009	17.400	0	17.400	3.914,000	420.482,40	1,07
JAPAN PRIME REALTY INV.	JP3040890000	130	0	130	328.500,000	263.667,43	0,67
KAO CORP.	JP3205800000	16.400	0	16.400	5.696,000	576.755,28	1,47
KAWASAKI KISEN	JP3223800008	8.400	0	8.400	7.153,000	370.975,53	0,95
KDDI CORP.	JP3496400007	0	19.400	21.300	4.554,000	598.894,58	1,53
KIRIN HOLDINGS CO. LTD.	JP3258000003	52.800	0	52.800	2.084,500	679.537,73	1,73
LION CORP.	JP3965400009	52.000	18.100	33.900	1.321,000	276.490,53	0,71
LIXIL CORP.	JP3626800001	40.900	6.100	34.800	1.920,000	412.532,55	1,05
LY CORP.	JP3933800009	15.900	129.900	112.500	412,900	286.797,37	0,73
MARUI GROUP CO. LTD.	JP3870400003	17.500	2.300	23.600	2.438,500	355.314,16	0,91
MITSUI OSK LINES	JP3362700001	10.600	0	10.600	5.132,000	335.869,27	0,86
MITSUI SUM.INS.GRP HLDGS	JP3890310000	21.300	20.600	21.300	7.410,000	974.485,91	2,49
MIZUHO FINL GROUP	JP3885780001	6.800	8.700	45.500	2.801,000	786.868,68	2,01

ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
NEC CORP.	JP3733000008	3.900	0	13.300	10.090,000	828.553,51	2,11
NEC ELECTRONICS CORP.	JP3164720009	6.100	26.000	43.300	2.454,500	656.188,61	1,67
NIKON CORP.	JP3657400002	30.300	0	30.300	1.480,500	276.967,49	0,71
NINTENDO CO. LTD	JP3756600007	3.600	1.000	16.100	8.400,000	834.993,15	2,13
NIPPON BUILDING FUND INC.	JP3027670003	70	0	70	577.000,000	249.374,25	0,64
NIPPON TEL. TEL.	JP3735400008	43.300	570.900	502.400	182,300	565.475,84	1,44
NIPPON YUSEN	JP3753000003	23.800	0	34.900	4.772,000	1.028.261,59	2,62
NITERRA CO. LTD.	JP3738600000	4.200	0	12.600	4.541,000	353.264,34	0,90
NSK LTD.	JP3720800006	54.500	6.700	82.000	819,900	415.099,77	1,06
OLYMPUS CORP.	JP3201200007	34.300	5.200	29.100	2.132,000	383.052,18	0,98
OMRON CORP.	JP3197800000	7.900	0	7.900	5.552,000	270.803,52	0,69
ORIX CORP.	JP3200450009	6.200	1.800	42.000	3.137,000	813.470,04	2,08
ORIX JREIT INC.	JP3040880001	375	80	295	158.100,000	287.959,65	0,73
PANASONIC HOLDINGS CORP.	JP3866800000	50.600	7.300	43.300	1.420,500	379.757,96	0,97
PERSOL HOLDINGS CO. LTD.	JP3547670004	305.400	135.300	170.100	216,300	227.163,52	0,58
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	JP3970300004	33.400	0	33.400	6.044,000	1.246.374,84	3,18
RIICOH CO. LTD	JP3973400009	18.100	0	29.500	1.245,000	226.761,39	0,58
SANTEN PHARMA.	JP3336000009	5.500	15.900	20.800	1.486,500	190.900,03	0,49
SECOM CO. LTD	JP3421800008	0	4.400	8.300	10.920,000	559.601,00	1,43
SEIKO EPSON CORP.	JP3414750004	4.200	12.000	13.800	2.421,000	206.277,39	0,53
SHIMANO INC.	JP3358000002	2.000	0	2.000	20.860,000	257.585,88	0,66
SHIN-ETSU CHEM.	JP3371200001	43.500	0	43.500	6.387,000	1.715.394,15	4,38
SHIONOGI + CO. LTD	JP3347200002	13.600	0	13.600	7.484,000	628.420,64	1,60
SOFTBANK CORP.	JP3732000009	0	51.100	55.300	1.972,500	673.472,54	1,72
SOFTBANK GROUP CORP.	JP3436100006	15.900	1.700	14.200	8.790,000	770.646,08	1,97
SOMPO HOLDINGS INC.	JP3165000005	3.600	0	17.600	8.782,000	954.297,65	2,43
SONY GROUP CORP.	JP3435000009	14.000	0	14.000	12.945,000	1.118.942,69	2,85
STANLEY EL.	JP3399400005	27.400	6.000	21.400	2.562,000	338.509,34	0,86
SUMITOMO MITSUI TR.HLDGS	JP3892100003	54.000	17.100	36.900	3.039,000	692.364,54	1,77
SYSMEX CORP.	JP3351100007	8.500	2.900	5.600	8.420,000	291.123,91	0,74
T + D HOLDINGS INC.	JP3539220008	10.600	2.100	20.300	2.603,000	326.248,08	0,83
TAISEI CORP.	JP3443600006	3.000	3.100	8.300	4.707,000	241.212,63	0,62
TAKEDA PHARM.CO.LTD.	JP3463000004	2.200	7.500	18.600	4.387,000	503.800,19	1,29
TECHNOPRO HOLDINGS INC.	JP3545240008	13.100	0	13.100	2.996,500	242.361,33	0,62
TERUMO CORP.	JP3546800008	17.300	0	17.300	5.836,000	623.360,30	1,59
TIS INC.	JP3104890003	21.100	8.000	13.100	3.375,000	272.974,97	0,70
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JP3910660004	4.700	4.900	31.100	4.376,000	840.263,41	2,14
TOKYO ELECTRON LTD	JP3571400005	8.500	0	8.500	36.870,000	1.934.950,30	4,94
UNITED URBAN INV. CORP.	JP3045540006	500	0	500	141.500,000	436.821,69	1,11
YAMAHA CORP.	JP3942600002	12.900	0	12.900	3.271,000	260.524,16	0,66
Summe Emissionsland Japan						37.048.531,05	94,52
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 161,96540						37.048.531,05	94,52
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						37.048.531,05	94,52

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	38.343.191,70	97,83
Bankguthaben	823.135,85	2,10
Dividendenansprüche	28.726,19	0,07
Zinsenansprüche	2.159,03	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-2.482,26	-0,01
Fondsvermögen	39.194.730,51	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000639059	Stück	37.401,342
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000639059	EUR	98,57
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000697073	Stück	206.832,962
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000697073	EUR	132,43
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000639067	Stück	12.488,661
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000639067	EUR	142,56
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000633292	Stück	38.679,889
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000633292	CZK	3.606,17
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GF1	Stück	5.775,316
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GF1	HUF	56.034,56

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.

Der Einsatz von Wertpapierleihegeschäften iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) ist gemäß den Fondsbestimmungen zulässig. Während der Berichtsperiode gab es keine Wertpapierleihegeschäfte.

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.

ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN

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 Japanische Yen lautend			
Emissionsland Japan			
ALFRESA HOLDINGS CORP.	JP3126340003	11.100	11.100
DUSKIN CO. LTD	JP3505900005	0	6.800
INFRONEER HOLDINGS INC.	JP3153850007	27.500	27.500
NIPPON SHINYAKU	JP3717600005	3.300	3.300
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Japanische Yen lautend			
Emissionsland Japan			
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD.	JP3116000005	0	21.200
ASAHI INTECC CO. LTD.	JP3110650003	9.900	9.900
BENESSE HOLDINGS INC.	JP3835620000	0	8.700
BIPROGY INC.	JP3754200008	0	10.900
CANON MARKETING JAPAN INC	JP3243600008	11.500	11.500
DENSO CORP.	JP3551500006	78.000	78.000
DENTSU GROUP INC.	JP3551520004	0	7.300
EAST JAPAN RWY	JP3783600004	11.000	11.000
EBARA CORP.	JP3166000004	0	4.000
FUJIFILM HOLDINGS CORP.	JP3814000000	0	12.800
GLORY LTD	JP3274400005	0	12.000
HIROSE EL.	JP3799000009	0	1.300
HITACHI CONSTR.MACH.	JP3787000003	0	9.700
KOKUYO CO. LTD	JP3297000006	0	17.800
KOMATSU LTD	JP3304200003	0	33.100
LAWSON INC.	JP3982100004	800	7.000
MAZDA MOTOR CORP	JP3868400007	27.300	27.300
MEDIPAL HOLDINGS CORP.	JP3268950007	0	12.000
mitsubishi chemical group	JP3897700005	25.200	85.700
MITSUBISHI EL. CORP.	JP3902400005	0	70.400
MITSUI CHEMICALS	JP3888300005	0	6.600
MURATA MFG	JP3914400001	44.300	44.300
NGK INSULATORS	JP3695200000	19.100	19.100
NICHIREI CORP.	JP3665200006	0	15.800
NIPPON EL. GLASS	JP3733400000	0	8.300
NIPPON EXPRESS HLDGS INC.	JP3688370000	4.100	4.100
NIPPON PAPER INDS CO.LTD	JP3721600009	0	20.200
NITTO DENKO	JP3684000007	4.300	4.300

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
NOMURA REAL EST.MAS.FD	JP3048110005	0	145
OBAYASHI CORP.	JP3190000004	34.600	34.600
OJI HOLDINGS CORP.	JP3174410005	0	23.300
ONO PHARMACEUT.	JP3197600004	7.600	7.600
ORACLE CORP. JAPAN	JP3689500001	0	4.000
RAKUTEN GROUP INC.	JP3967200001	0	41.300
RESONAC HOLDINGS CORP.	JP3368000000	17.400	17.400
SANWA HOLDINGS CORP.	JP3344400001	0	29.300
SCREEN HOLDINGS CO. LTD.	JP3494600004	6.900	9.100
SCSK CORP.	JP3400400002	0	6.700
SEKISUI CHEM.	JP3419400001	0	20.200
SEKISUI HOUSE	JP3420600003	0	39.400
SUMITOMO BAKELITE	JP3409400003	0	7.100
SUMITOMO FORESTRY	JP3409800004	1.800	17.600
SUMITOMO HEAVY	JP3405400007	0	7.100
SUMITOMO MITSUI FINL GRP	JP3890350006	19.000	19.000
SUNTORY BEVERAG.+FOOD LTD	JP3336560002	0	7.800
TEIJIN LTD	JP3544000007	0	14.600
TOKYO CENTURY CORP.	JP3424950008	4.000	4.000
TOKYO GAS CO. LTD	JP3573000001	10.300	10.300
TOKYO SEIMITSU	JP3580200008	0	6.600
TOYO SEIKAN GRP HLDGS LTD	JP3613400005	0	12.100
TREND MICRO INC.	JP3637300009	6.200	6.200
WEST JAPAN RWY	JP3659000008	4.300	4.300
YAMADA HOLDINGS CO. LTD.	JP3939000000	57.700	57.700
YAMAHA MOTOR	JP3942800008	0	10.900
YOKOHAMA RUBBER	JP3955800002	0	8.300

Wien, im März 2024

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“)).