

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2018/19

Inhaltsübersicht

| | |
|--|----------|
| Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft..... | 2 |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens..... | 3 |
| Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2019 | 4 |

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 %) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %) DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %) „Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %) Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %) |
| Aufsichtsrat | Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Mag.(FH) Thomas SCHAUFLENER (Vorsitzender-Stv.) MMag. Ingo BLEIER Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Oswald HUBER Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFER Dr. Martin SIMHANDL (bis 22.02.2019) Mag. Gerald WEBER (ab 22.02.2019) vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK |
| Geschäftsführer | Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Wolfgang TRAINDL |
| Prokuristen | Mag. Achim ARNHOF (ab 15.12.2018) Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL |
| Staatskommissäre | Mag. Caroline HABERFELLNER Mag. Philipp VISKI-HANKA |
| Fondsprüfer | Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |

Sehr geehrte(r) Anteilshaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 31. Mai 2019 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

| | 31. Mai 2019 | | 30. November 2018 | |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|
| | Mio. EURO | % | Mio. EURO | % |
| Aktien lautend auf | | | | |
| Britische Pfund | 7,2 | 3,81 | 7,9 | 4,23 |
| Dänische Kronen | 3,3 | 1,75 | 4,6 | 2,44 |
| EURO | 28,3 | 15,02 | 26,9 | 14,37 |
| Honchkong-Dollar | 2,1 | 1,12 | 1,4 | 0,77 |
| Japanische Yen | 15,7 | 8,33 | 15,7 | 8,38 |
| Kanadische Dollar | 8,1 | 4,33 | 7,2 | 3,87 |
| Norwegische Kronen | 1,4 | 0,72 | 1,8 | 0,94 |
| Schwedische Kronen | 2,6 | 1,38 | 2,6 | 1,40 |
| Schweizer Franken | 8,5 | 4,50 | 8,8 | 4,71 |
| Singapur Dollar | 0,6 | 0,33 | - | - |
| US-Dollar | 104,6 | 55,61 | 108,3 | 57,91 |
| Wertpapiervermögen | 182,3 | 96,91 | 185,2 | 99,03 |
| Bankguthaben | 5,4 | 2,89 | 1,5 | 0,80 |
| Dividendenansprüche | 0,4 | 0,21 | 0,3 | 0,18 |
| Zinsenansprüche | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Sonstige Abgrenzungen | - 0,0 | - 0,01 | - 0,0 | - 0,01 |
| Fondsvermögen | 188,1 | 100,00 | 187,0 | 100,00 |

Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2019

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 1. Dezember 2018 bis 31. Mai 2019)

| 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 | | | | | | | |
| COMPASS GROUP LS-,1105 | GB00BD6K4575 | 0 | 20.000 | 60.000 | 17,905 | 1.215.106,55 | 0,65 |
| DIAGEO PLC LS-,28935185 | GB0002374006 | 0 | 0 | 60.200 | 33,255 | 2.264.343,08 | 1,20 |
| FRESNILLO PLC DL -,50 | GB00B2QPKJ12 | 30.000 | 0 | 80.000 | 7,680 | 694.928,29 | 0,37 |
| LEGAL GENL GRP PLCLS-,025 | GB0005603997 | 0 | 0 | 200.000 | 2,566 | 580.464,19 | 0,31 |
| MONDI PLC EO -,20 | GB00B1CRLC47 | 0 | 0 | 32.400 | 16,400 | 601.004,39 | 0,32 |
| PRUDENTIAL PLC LS-,05 | GB0007099541 | 0 | 0 | 60.000 | 15,775 | 1.070.556,03 | 0,57 |
| VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0 | 0 | 500.000 | 1,294 | 731.914,22 | 0,39 |
| | | | | | | <u>7.158.316,75</u> | <u>3,81</u> |
| | | | | | | Summe Emissionsland Großbritannien | |
| | | | | | | Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,88412 | <u>7.158.316,75</u> |
| | | | | | | | <u>3,81</u> |
| Aktien auf Dänische Kronen lautend | | | | | | | |
| Emissionsland Dänemark | | | | | | | |
| ISS AS DK 1 | DK0060542181 | 33.000 | 0 | 33.000 | 188,150 | 831.458,55 | 0,44 |
| NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | DK0060534915 | 0 | 0 | 26.000 | 314,700 | 1.095.702,20 | 0,58 |
| ORSTED A/S DK 10 | DK0060094928 | 0 | 0 | 15.000 | 532,800 | 1.070.231,96 | 0,57 |
| PANDORA A/S DK 1 | DK0060252690 | 0 | 0 | 8.800 | 248,300 | 292.605,06 | 0,16 |
| | | | | | | <u>3.289.997,77</u> | <u>1,75</u> |
| | | | | | | Summe Emissionsland Dänemark | |
| | | | | | | Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,46754 | <u>3.289.997,77</u> |
| | | | | | | | <u>1,75</u> |
| Aktien auf Euro lautend | | | | | | | |
| Emissionsland Belgien | | | | | | | |
| KBC GROEP N.V. | BE0003565737 | 0 | 0 | 15.600 | 58,860 | 918.216,00 | 0,49 |
| | | | | | | <u>918.216,00</u> | <u>0,49</u> |
| | | | | | | Summe Emissionsland Belgien | |
| Emissionsland Deutschland | | | | | | | |
| ALLIANZ SE NA O.N. | DE0008404005 | 0 | 0 | 6.600 | 198,860 | 1.312.476,00 | 0,70 |
| COVESTRO AG O.N. | DE0006062144 | 0 | 0 | 6.000 | 39,230 | 235.380,00 | 0,13 |
| DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | DE0005810055 | 7.000 | 0 | 7.000 | 123,750 | 866.250,00 | 0,46 |
| HENKEL AG+CO.KGAA VZO | DE0006048432 | 0 | 0 | 8.100 | 81,780 | 662.418,00 | 0,35 |
| SIEMENS AG NA O.N. | DE0007236101 | 0 | 0 | 14.240 | 101,440 | 1.444.505,60 | 0,77 |
| TUI AG NA O.N. | DE000TUAG000 | 40.000 | 0 | 67.000 | 8,256 | 553.152,00 | 0,29 |
| | | | | | | <u>5.074.181,60</u> | <u>2,70</u> |
| | | | | | | Summe Emissionsland Deutschland | |
| Emissionsland Frankreich | | | | | | | |
| NEXANS INH. | FR0000044448 | 0 | 0 | 21.000 | 25,630 | 538.230,00 | 0,29 |
| WORLDLINE S.A. EO -,68 | FR0011981968 | 4.000 | 0 | 4.000 | 53,900 | 215.600,00 | 0,11 |
| | | | | | | <u>753.830,00</u> | <u>0,40</u> |
| | | | | | | Summe Emissionsland Frankreich | |

| 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 | | | | | | | | |
| CRH PLC | EO-,32 | IE0001827041 | 0 | 0 | 25.000 | 27,990 | 699.750,00 | 0,37 |
| | | | | | | Summe Emissionsland Irland | 699.750,00 | 0,37 |
| Emissionsland Österreich | | | | | | | | |
| ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | | AT0000652011 | 0 | 18.000 | 18.000 | 31,750 | 571.500,00 | 0,30 |
| LENZING AG | | AT0000644505 | 0 | 0 | 6.000 | 97,450 | 584.700,00 | 0,31 |
| OMV AG | | AT0000743059 | 0 | 0 | 10.000 | 42,090 | 420.900,00 | 0,22 |
| VOESTALPINE AG | | AT0000937503 | 0 | 0 | 25.000 | 23,370 | 584.250,00 | 0,31 |
| | | | | | | Summe Emissionsland Österreich | 2.161.350,00 | 1,15 |
| | | | | | | Summe Aktien auf Euro lautend | 9.607.327,60 | 5,11 |
| Aktien auf Kanadische Dollar lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Kanada | | | | | | | | |
| LUNDIN MINING CORP. | | CA5503721063 | 0 | 0 | 140.000 | 6,040 | 561.304,75 | 0,30 |
| | | | | | | Summe Emissionsland Kanada | 561.304,75 | 0,30 |
| | | | | | | Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,50649 | 561.304,75 | 0,30 |
| Aktien auf Schwedische Kronen lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Schweden | | | | | | | | |
| ESSITY AB B | | SE0009922164 | 0 | 0 | 61.900 | 278,500 | 1.625.493,02 | 0,86 |
| SECURITAS AB B | SK 1 | SE0000163594 | 65.000 | 0 | 65.000 | 157,250 | 963.769,71 | 0,51 |
| | | | | | | Summe Emissionsland Schweden | 2.589.262,73 | 1,38 |
| | | | | | | Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,60549 | 2.589.262,73 | 1,38 |
| Aktien auf Schweizer Franken lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Schweiz | | | | | | | | |
| ABB LTD. NA | SF 0,12 | CH0012221716 | 0 | 0 | 36.000 | 18,375 | 590.166,57 | 0,31 |
| | | | | | | Summe Emissionsland Schweiz | 590.166,57 | 0,31 |
| | | | | | | Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 1,12087 | 590.166,57 | 0,31 |
| | | | | | | Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere | 23.796.376,17 | 12,65 |
| In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | |
| Aktien auf Euro lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Finnland | | | | | | | | |
| NESTE OYJ | | FI0009013296 | 21.000 | 0 | 21.000 | 30,260 | 635.460,00 | 0,34 |
| | | | | | | Summe Emissionsland Finnland | 635.460,00 | 0,34 |

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale | Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.) | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|-----------------|-------------------------------------|---|---------|-----------|----------------------|--------------------------------------|
| Emissionsland Frankreich | | | | | | | |
| ATOS SE NOM. EO 1 | FR0000051732 | 0 | 0 | 10.000 | 68,220 | 682.200,00 | 0,36 |
| AXA S.A. INH. EO 2,29 | FR0000120628 | 0 | 0 | 59.900 | 22,080 | 1.322.592,00 | 0,70 |
| BNP PARIBAS INH. EO 2 | FR0000131104 | 0 | 0 | 29.200 | 40,875 | 1.193.550,00 | 0,63 |
| KERING S.A. INH. EO 4 | FR0000121485 | 0 | 0 | 2.500 | 465,950 | 1.164.875,00 | 0,62 |
| LVMH EO 0,3 | FR0000121014 | 0 | 0 | 5.800 | 338,600 | 1.963.880,00 | 1,04 |
| ORANGE INH. EO 4 | FR0000133308 | 0 | 0 | 73.200 | 14,040 | 1.027.728,00 | 0,55 |
| RENAULT INH. EO 3,81 | FR0000131906 | 0 | 0 | 6.400 | 53,920 | 345.088,00 | 0,18 |
| TOTAL S.A. EO 2,50 | FR0000120271 | 0 | 0 | 29.300 | 46,640 | 1.366.552,00 | 0,73 |
| VINCI S.A. INH. EO 2,50 | FR0000125486 | 0 | 0 | 7.000 | 88,460 | 619.220,00 | 0,33 |
| Summe Emissionsland Frankreich | | | | | | <u>9.685.685,00</u> | <u>5,15</u> |
| Emissionsland Italien | | | | | | | |
| INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 0 | 0 | 170.000 | 1,834 | 311.746,00 | 0,17 |
| Summe Emissionsland Italien | | | | | | <u>311.746,00</u> | <u>0,17</u> |
| Emissionsland Niederlande | | | | | | | |
| AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 | NL0011794037 | 0 | 0 | 31.500 | 20,135 | 634.252,50 | 0,34 |
| HEINEKEN EO 1,60 | NL0000009165 | 10.000 | 0 | 10.000 | 94,020 | 940.200,00 | 0,50 |
| ING GROEP NV EO -,01 | NL0011821202 | 0 | 0 | 157.700 | 9,695 | 1.528.901,50 | 0,81 |
| RANDSTAD NV EO -,10 | NL0000379121 | 15.000 | 0 | 15.000 | 46,200 | 693.000,00 | 0,37 |
| UNILEVER CVA EO -,16 | NL0000009355 | 10.000 | 0 | 35.100 | 54,000 | 1.895.400,00 | 1,01 |
| URW (STAPLED SHS) EO-,05 | FR0013326246 | 0 | 0 | 3.200 | 135,350 | 433.120,00 | 0,23 |
| Summe Emissionsland Niederlande | | | | | | <u>6.124.874,00</u> | <u>3,26</u> |
| Emissionsland Spanien | | | | | | | |
| AENA SME S.A. EO 10 | ES0105046009 | 0 | 0 | 3.500 | 164,900 | 577.150,00 | 0,31 |
| BCO SANTANDER N.EO0,5 | ES0113900J37 | 0 | 0 | 139.752 | 3,952 | 552.299,90 | 0,29 |
| RED ELECTRICA CORP.EO-,50 | ES0173093024 | 0 | 0 | 40.000 | 19,030 | 761.200,00 | 0,40 |
| Summe Emissionsland Spanien | | | | | | <u>1.890.649,90</u> | <u>1,01</u> |
| Summe Aktien auf Euro lautend | | | | | | <u>18.648.414,90</u> | <u>9,91</u> |
| Aktien auf Hongkong-Dollar lautend | | | | | | | |
| Emissionsland Hong Kong | | | | | | | |
| AIA GROUP LTD | HK0000069689 | 50.000 | 0 | 250.000 | 73,650 | 2.107.387,79 | 1,12 |
| Summe Emissionsland Hong Kong | | | | | | <u>2.107.387,79</u> | <u>1,12</u> |
| Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,73712 | | | | | | <u>2.107.387,79</u> | <u>1,12</u> |
| Aktien auf Japanische Yen lautend | | | | | | | |
| Emissionsland Japan | | | | | | | |
| BRIDGESTONE CORP. | JP3830800003 | 0 | 0 | 20.000 | 4.059,000 | 670.961,49 | 0,36 |
| FUJI ELECTRIC CO. LTD. | JP3820000002 | 0 | 0 | 30.000 | 3.630,000 | 900.070,29 | 0,48 |
| HONDA MOTOR | JP3854600008 | 0 | 0 | 30.000 | 2.651,000 | 657.324,06 | 0,35 |
| KDDI CORP. | JP3496400007 | 0 | 0 | 60.000 | 2.788,500 | 1.382.835,27 | 0,74 |

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|--|-----------------|---|----------------------|---------|------------|----------------------|--------------------------------------|
| KIRIN HOLDINGS CO. LTD. | JP3258000003 | 50.000 | 0 | 50.000 | 2.355,000 | 973.216,50 | 0,52 |
| KURITA WATER IND. | JP3270000007 | 45.000 | 0 | 45.000 | 2.609,000 | 970.365,04 | 0,52 |
| MURATA MFG | JP3914400001 | 24.000 | 6.000 | 18.000 | 4.705,000 | 699.972,02 | 0,37 |
| NINTENDO CO. LTD | JP3756600007 | 5.000 | 0 | 5.000 | 38.700,000 | 1.599.298,46 | 0,85 |
| NTT DOCOMO INC. | JP3165650007 | 0 | 30.000 | 30.000 | 2.495,500 | 618.767,33 | 0,33 |
| SEKISUI CHEM. | JP3419400001 | 0 | 0 | 50.000 | 1.597,000 | 659.968,90 | 0,35 |
| SEKISUI HOUSE | JP3420600003 | 0 | 0 | 50.000 | 1.741,500 | 719.684,31 | 0,38 |
| SONY CORP. | JP3435000009 | 0 | 0 | 30.000 | 5.257,000 | 1.303.490,23 | 0,69 |
| TAKEDA PHARM.CO.LTD. | JP3463000004 | 0 | 0 | 58.400 | 3.669,000 | 1.770.961,45 | 0,94 |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | JP3910660004 | 0 | 0 | 32.500 | 5.401,000 | 1.450.795,12 | 0,77 |
| TOKYO ELECTRON LTD | JP3571400005 | 0 | 0 | 5.000 | 14.790,000 | 611.204,76 | 0,32 |
| TOYOTA MOTOR CORP. | JP3633400001 | 0 | 0 | 13.000 | 6.384,000 | 685.937,87 | 0,36 |
| Summe Emissionsland Japan | | | | | | <u>15.674.853,10</u> | <u>8,33</u> |
| Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 120,99055 | | | | | | <u>15.674.853,10</u> | <u>8,33</u> |

Aktien auf Kanadische Dollar lautend**Emissionsland Kanada**

| | | | | | | | |
|---|--------------|-------|-------|--------|---------|---------------------|-------------|
| AGNICO EAGLE MINES LTD. | CA0084741085 | 0 | 0 | 12.000 | 58,950 | 469.568,33 | 0,25 |
| CDN PACIFIC RAILWAY | CA13645T1003 | 8.000 | 2.500 | 5.500 | 296,260 | 1.081.606,91 | 0,57 |
| ENBRIDGE INC. | CA29250N1050 | 0 | 0 | 15.000 | 49,760 | 495.456,33 | 0,26 |
| GILDAN ACTIVEWEAR SV | CA3759161035 | 0 | 0 | 20.000 | 48,770 | 647.465,30 | 0,34 |
| MANULIFE FINANCIAL CORP. | CA56501R1064 | 0 | 0 | 80.000 | 22,680 | 1.204.389,01 | 0,64 |
| ROYAL BK CDA | CA7800871021 | 0 | 0 | 24.100 | 101,580 | 1.625.021,08 | 0,86 |
| TORONTO-DOMINION BK | CA8911605092 | 0 | 0 | 42.000 | 73,900 | 2.060.285,83 | 1,10 |
| Summe Emissionsland Kanada | | | | | | <u>7.583.792,79</u> | <u>4,03</u> |
| Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,50649 | | | | | | <u>7.583.792,79</u> | <u>4,03</u> |

Aktien auf Norwegische Kronen lautend**Emissionsland Norwegen**

| | | | | | | | |
|--|--------------|---|--------|--------|---------|---------------------|-------------|
| DNB NOR ASA A NK 10 | N00010031479 | 0 | 0 | 48.000 | 148,400 | 730.229,61 | 0,39 |
| Mowi ASA NK 7,5 | N00003054108 | 0 | 20.000 | 30.000 | 203,000 | 624.311,87 | 0,33 |
| Summe Emissionsland Norwegen | | | | | | <u>1.354.541,48</u> | <u>0,72</u> |
| Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 9,75474 | | | | | | <u>1.354.541,48</u> | <u>0,72</u> |

Aktien auf Schweizer Franken lautend**Emissionsland Schweiz**

| | | | | | | | |
|---|--------------|---|---|--------|---------|---------------------|-------------|
| LONZA GROUP AG NA SF 1 | CH0013841017 | 0 | 0 | 7.500 | 308,400 | 2.063.575,62 | 1,10 |
| ROCHE HLDG AG GEN. | CH0012032048 | 0 | 0 | 15.560 | 263,100 | 3.652.373,60 | 1,94 |
| SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05 | CH0012549785 | 0 | 0 | 3.500 | 223,100 | 696.646,36 | 0,37 |
| STRAUMANN HLDG NA SF 0,10 | CH0012280076 | 0 | 0 | 2.000 | 824,400 | 1.471.000,21 | 0,78 |
| Summe Emissionsland Schweiz | | | | | | <u>7.883.595,79</u> | <u>4,19</u> |
| Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 1,12087 | | | | | | <u>7.883.595,79</u> | <u>4,19</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 | |
|---|-----------------|---|----------------------|---------|---------|---------------------------------|--------------------------------------|------|
| Aktien auf Singapur Dollar lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Singapur | | | | | | | | |
| CAPITALAND LTD | SD1 | SG1J27887962 | 300.000 | 0 | 300.000 | 3,220 | 629.832,96 | 0,33 |
| | | | | | | Summe Emissionsland Singapur | 629.832,96 | 0,33 |
| Summe Aktien auf Singapur Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,53374 | | | | | | 629.832,96 | 0,33 | |
| Aktien auf US-Dollar lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Irland | | | | | | | | |
| ACCENTURE A | DL-,0000225 | IE00B4BNMY34 | 0 | 0 | 9.400 | 178,070 | 1.502.093,60 | 0,80 |
| INGERSOLL-RAND PLC | DL 1 | IE00B6330302 | 0 | 0 | 13.900 | 118,340 | 1.476.130,48 | 0,78 |
| MEDTRONIC PLC | DL-,0001 | IE00BTN1Y115 | 0 | 0 | 16.000 | 92,580 | 1.329.277,16 | 0,71 |
| | | | | | | Summe Emissionsland Irland | 4.307.501,24 | 2,29 |
| Emissionsland Jersey | | | | | | | | |
| APTIV PLC | DL -,01 | JE00B783TY65 | 0 | 0 | 7.500 | 64,040 | 431.013,60 | 0,23 |
| | | | | | | Summe Emissionsland Jersey | 431.013,60 | 0,23 |
| Emissionsland Kanada | | | | | | | | |
| CANADIAN SOLAR INC. | | CA1366351098 | 0 | 0 | 35.000 | 19,090 | 599.587,20 | 0,32 |
| HYDROGENICS CORP. | | CA4488832078 | 0 | 0 | 80.000 | 11,690 | 839.233,63 | 0,45 |
| SUNOPTA INC. | | CA8676EP1086 | 0 | 0 | 40.000 | 3,810 | 136.761,34 | 0,07 |
| WHEATON PREC. METALS | | CA9628791027 | 30.000 | 0 | 30.000 | 22,100 | 594.965,68 | 0,32 |
| | | | | | | Summe Emissionsland Kanada | 2.170.547,85 | 1,15 |
| Emissionsland Niederlande | | | | | | | | |
| NXP SEMICONDUCTORS EO-,20 | | NL0009538784 | 10.000 | 0 | 10.000 | 88,160 | 791.133,84 | 0,42 |
| | | | | | | Summe Emissionsland Niederlande | 791.133,84 | 0,42 |
| Emissionsland Schweiz | | | | | | | | |
| TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57 | | CH0102993182 | 0 | 0 | 10.000 | 84,230 | 755.866,65 | 0,40 |
| | | | | | | Summe Emissionsland Schweiz | 755.866,65 | 0,40 |
| Emissionsland USA | | | | | | | | |
| 3M CO. | DL-,01 | US88579Y1010 | 0 | 0 | 5.600 | 159,750 | 802.799,84 | 0,43 |
| ABBOTT LABS | | US0028241000 | 7.000 | 0 | 31.000 | 76,130 | 2.117.853,46 | 1,13 |
| ADOBE INC. | | US00724F1012 | 0 | 0 | 6.400 | 270,900 | 1.555.848,70 | 0,83 |
| ALPHABET INC.CL C DL-,001 | | US02079K1079 | 0 | 0 | 3.857 | 1.103,630 | 3.819.895,82 | 2,03 |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | | US02079K3059 | 0 | 0 | 3.650 | 1.106,500 | 3.624.287,70 | 1,93 |
| AMGEN INC. | DL-,0001 | US0311621009 | 0 | 1.300 | 7.900 | 166,700 | 1.181.792,08 | 0,63 |
| ANTHEM INC. | DL-,01 | US0367521038 | 0 | 0 | 4.500 | 277,980 | 1.122.546,78 | 0,60 |
| AT + T INC. | DL 1 | US00206R1023 | 0 | 0 | 93.939 | 30,580 | 2.577.874,65 | 1,37 |
| BIOGEN INC. DL -,0005 | | US09062X1037 | 0 | 0 | 3.500 | 219,290 | 688.755,78 | 0,37 |
| BIOMARIN PHAR. | DL-,001 | US09061G1013 | 0 | 0 | 9.700 | 82,240 | 715.868,44 | 0,38 |

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|----------------------------|-----------------|---|----------------------|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| CISCO SYSTEMS DL-,001 | US17275R1023 | 15.000 | 24.000 | 65.600 | 52,030 | 3.062.922,78 | 1,63 |
| COCA-COLA CO. DL-,25 | US1912161007 | 0 | 0 | 57.100 | 49,130 | 2.517.452,33 | 1,34 |
| COMERICA INC. DL 5 | US2003401070 | 0 | 0 | 15.000 | 68,820 | 926.369,63 | 0,49 |
| CSX CORP. DL 1 | US1264081035 | 0 | 0 | 11.000 | 74,470 | 735.110,15 | 0,39 |
| CVS HEALTH CORP. DL-,01 | US1266501006 | 0 | 0 | 19.451 | 52,370 | 914.119,33 | 0,49 |
| DEERE CO. DL 1 | US2441991054 | 0 | 0 | 5.000 | 140,170 | 628.931,66 | 0,33 |
| DELTA AIR LINES INC. | US2473617023 | 15.000 | 0 | 15.000 | 51,500 | 693.229,24 | 0,37 |
| ECOLAB INC. DL 1 | US2788651006 | 0 | 0 | 7.500 | 184,090 | 1.238.995,83 | 0,66 |
| EDWARDS LIFESCIENCES | US28176E1082 | 4.000 | 0 | 4.000 | 170,700 | 612.733,88 | 0,33 |
| ELI LILLY | US5324571083 | 6.000 | 0 | 6.000 | 115,940 | 624.256,29 | 0,33 |
| ESTEE LAUDER COS A DL-,01 | US5184391044 | 0 | 0 | 7.100 | 161,030 | 1.025.990,94 | 0,55 |
| FEDEX CORP. DL-,10 | US31428X1063 | 0 | 0 | 8.600 | 154,280 | 1.190.656,44 | 0,63 |
| FIRST SOLAR INC. D -,001 | US3364331070 | 0 | 0 | 15.000 | 58,040 | 781.262,62 | 0,42 |
| GENL EL. CO. DL -,06 | US3696041033 | 0 | 0 | 91.900 | 9,440 | 778.513,03 | 0,41 |
| GILEAD SCIENCES DL-,001 | US3755581036 | 0 | 0 | 19.800 | 62,250 | 1.106.070,80 | 0,59 |
| HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01 | US41068X1000 | 0 | 0 | 28.000 | 25,910 | 651.034,24 | 0,35 |
| INTEL CORP. DL-,001 | US4581401001 | 0 | 0 | 50.400 | 44,040 | 1.991.848,16 | 1,06 |
| INTL BUS. MACH. DL-,20 | US4592001014 | 0 | 0 | 10.500 | 126,990 | 1.196.567,51 | 0,64 |
| INTUIT INC. DL-,01 | US4612021034 | 0 | 0 | 4.000 | 244,850 | 878.898,01 | 0,47 |
| IQVIA HLDGS DL-,01 | US46266C1053 | 0 | 0 | 12.500 | 135,850 | 1.523.870,42 | 0,81 |
| JOHNSON + JOHNSON DL 1 | US4781601046 | 5.000 | 8.000 | 30.300 | 131,150 | 3.566.065,42 | 1,90 |
| KEYCORP DL 1 | US4932671088 | 0 | 0 | 40.000 | 15,970 | 573.248,98 | 0,30 |
| LUMENTUM HLDGS IN.DL-,001 | US55024U1097 | 15.000 | 0 | 15.000 | 40,470 | 544.757,03 | 0,29 |
| MASTERCARD INC.A DL-,0001 | US57636Q1040 | 0 | 0 | 10.100 | 251,490 | 2.279.399,65 | 1,21 |
| MERCK CO. DL-,01 | US58933Y1055 | 5.000 | 0 | 37.000 | 79,210 | 2.630.026,47 | 1,40 |
| MICROSOFT DL-,00000625 | US5949181045 | 4.700 | 5.000 | 87.000 | 123,680 | 9.655.996,77 | 5,13 |
| MOHAWK INDS INC. DL-,01 | US6081901042 | 0 | 0 | 3.000 | 135,550 | 364.921,25 | 0,19 |
| MONDELEZ INTL INC. A | US6092071058 | 24.000 | 0 | 24.000 | 50,850 | 1.095.167,59 | 0,58 |
| NVIDIA CORP. DL-,01 | US67066G1040 | 0 | 0 | 6.000 | 135,460 | 729.357,92 | 0,39 |
| ORACLE CORP. DL-,01 | US68389X1054 | 0 | 0 | 35.300 | 50,600 | 1.602.889,58 | 0,85 |
| PAYPAL HDGS INC.DL-,0001 | US70450Y1038 | 0 | 0 | 12.000 | 109,750 | 1.181.854,89 | 0,63 |
| PEPSICO INC. DL-,0166 | US7134481081 | 0 | 0 | 29.500 | 128,000 | 3.388.522,46 | 1,80 |
| PFIZER INC. DL-,05 | US7170811035 | 0 | 0 | 49.600 | 41,520 | 1.848.065,69 | 0,98 |
| PNC FINL SERVICES GRP DL5 | US6934751057 | 5.000 | 0 | 5.000 | 127,260 | 571.005,52 | 0,30 |
| PROCTER GAMBLE | US7427181091 | 0 | 0 | 27.600 | 102,910 | 2.548.854,49 | 1,36 |
| PVH CORP. DL 1 | US6936561009 | 14.000 | 0 | 14.000 | 85,190 | 1.070.274,15 | 0,57 |
| SALESFORCE.COM DL-,001 | US79466L3024 | 5.000 | 0 | 10.000 | 151,410 | 1.358.729,30 | 0,72 |
| SOLAREEDGE TECHN. DL-,0001 | US83417M1045 | 0 | 5.000 | 10.000 | 53,580 | 480.818,41 | 0,26 |
| STANLEY BL. + DECK.DL2,50 | US8545021011 | 0 | 0 | 8.000 | 127,220 | 913.321,67 | 0,49 |
| STARBUCKS CORP. | US8552441094 | 0 | 0 | 36.000 | 76,060 | 2.457.181,32 | 1,31 |
| SUNRUN INC. DL-,0001 | US86771W1053 | 0 | 0 | 50.000 | 15,660 | 702.651,77 | 0,37 |
| SYSCO CORP. DL 1 | US8718291078 | 0 | 0 | 15.000 | 68,820 | 926.369,63 | 0,49 |
| TERADATA (DEL.) DL-,01 | US88076W1036 | 18.000 | 0 | 18.000 | 34,340 | 554.691,08 | 0,29 |
| TERRAFORM POWER A NEW | US88104R2094 | 0 | 0 | 110.000 | 13,500 | 1.332.615,43 | 0,71 |
| TEXAS INSTR. DL 1 | US8825081040 | 10.000 | 0 | 10.000 | 104,310 | 936.061,38 | 0,50 |
| THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 | US8835561023 | 0 | 2.600 | 7.400 | 266,980 | 1.772.918,74 | 0,94 |
| TIFFANY + CO. DL-,01 | US8865471085 | 0 | 0 | 10.800 | 89,110 | 863.631,71 | 0,46 |
| TJX COS INC. DL 1 | US8725401090 | 0 | 0 | 20.000 | 50,290 | 902.588,95 | 0,48 |
| TPI COMPOSITES INC. -,01 | US87266J1043 | 0 | 0 | 40.000 | 20,850 | 748.418,36 | 0,40 |
| UNION PAC. DL 2,50 | US9078181081 | 0 | 0 | 7.800 | 166,780 | 1.167.392,65 | 0,62 |
| VERIZON COMM. INC. DL-,10 | US92343V1044 | 9.000 | 0 | 53.500 | 54,350 | 2.609.346,26 | 1,39 |
| VISA INC. CL. A DL -,0001 | US92826C8394 | 0 | 2.000 | 19.200 | 161,330 | 2.779.679,63 | 1,48 |

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 |
|---|-----------------|---|----------------------|---------|--------|-----------------------|--------------------------------------|
| VOYA FINANCIAL INC.DL-,01 | US9290891004 | 15.000 | 0 | 15.000 | 50,930 | 685.556,60 | 0,36 |
| WABTEC CORP. DL-,01 | US9297401088 | 494 | 1 | 493 | 62,380 | 27.597,56 | 0,01 |
| Summe Emissionsland USA | | | | | | <u>96.156.334,85</u> | <u>51,12</u> |
| Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,11435 | | | | | | <u>104.612.398,03</u> | <u>55,61</u> |
| Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere | | | | | | <u>158.494.816,84</u> | <u>84,26</u> |

Gliederung des Fondsvermögens

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|---------------|
| Wertpapiere | | | | | | 182.291.193,01 | 96,91 |
| Bankguthaben | | | | | | 5.445.523,05 | 2,89 |
| Dividendenansprüche | | | | | | 387.829,14 | 0,21 |
| Zinsenansprüche | | | | | | 1.852,57 | 0,00 |
| Sonstige Abgrenzungen | | | | | | -20.468,65 | -0,01 |
| Fondsvermögen | | | | | | <u>188.105.929,12</u> | <u>100,00</u> |

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------|-------------|
| Umlaufende Ausschüttungsanteile | AT0000A01GL7 | Stück | 66.297,489 |
| Anteilswert Ausschüttungsanteile | AT0000A01GL7 | EUR | 190,85 |
| Umlaufende Ausschüttungsanteile | AT0000A23A20 | Stück | 0,000 |
| Anteilswert Ausschüttungsanteile | AT0000A23A20 | EUR | 101,41 |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000646799 | Stück | 524.554,065 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile | AT0000646799 | EUR | 266,74 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A0FSN4 | Stück | 107.730,689 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A0FSN4 | EUR | 289,48 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A23A38 | Stück | 42.643,000 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A23A38 | EUR | 101,87 |

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.

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.

Total Return Swaps (Gesamtrendite-Swaps) iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Total Return Swaps 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.

In Höhe des negativen Exposures der Derivate werden Sicherheiten in Form von Barmitteln oder Anleihen an die Erste Group Bank AG geleistet.

In Höhe des positiven Exposures der Derivate werden 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 (EUR) Nr. 2016/2251 einen höheren Abschlag erfordern würden, werden nicht anerkannt.

Hinweis an die Anleger:

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

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 Britische Pfund lautend | | | |
| Emissionsland Großbritannien | | | |
| ASHTAD GRP PLC LS-,10 | GB0000536739 | 0 | 45.000 |
| Aktien auf Dänische Kronen lautend | | | |
| Emissionsland Dänemark | | | |
| VESTAS WIND SYST. NAM.DK1 | DK0010268606 | 0 | 33.600 |
| Aktien auf Euro lautend | | | |
| Emissionsland Italien | | | |
| UNICREDIT | IT0005239360 | 0 | 30.000 |

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge |
|---|-------------------------|--|------------------------------|
| Aktien auf Schwedische Kronen lautend | | | |
| Emissionsland Schweden | | | |
| ATLAS COPCO A | SE0011166610 | 0 | 32.000 |
| SANDVIK AB | SE0000667891 | 0 | 40.000 |
| In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere | | | |
| Aktien auf Euro lautend | | | |
| Emissionsland Finnland | | | |
| NOKIA OYJ EO-,06 | FI0009000681 | 0 | 210.000 |
| Emissionsland Niederlande | | | |
| STMICROELECTRONICS | NL0000226223 | 25.000 | 50.000 |
| Emissionsland Spanien | | | |
| BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 | ES0113211835 | 0 | 69.650 |
| Aktien auf Japanische Yen lautend | | | |
| Emissionsland Japan | | | |
| ASAHI GROUP HOLDINGS LTD. | JP3116000005 | 0 | 30.000 |
| NIDEC CORP. | JP3734800000 | 0 | 6.000 |
| NSK LTD. | JP3720800006 | 0 | 90.000 |
| TDK CORP. | JP3538800008 | 0 | 13.300 |
| Aktien auf Kanadische Dollar lautend | | | |
| Emissionsland Kanada | | | |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO. | CA1363751027 | 0 | 7.000 |
| Aktien auf Schweizer Franken lautend | | | |
| Emissionsland Schweiz | | | |
| JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 | CH0102484968 | 0 | 25.000 |
| Aktien auf US-Dollar lautend | | | |
| Emissionsland Kanada | | | |
| BARRICK GOLD CORP. | CA0679011084 | 75.000 | 75.000 |

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge |
|---------------------------|-----------------|---|----------------------|
| Emissionsland USA | | | |
| ABBVIE INC. DL-,01 | US00287Y1091 | 0 | 11.000 |
| AMERIPRISE FINL DL-,01 | US03076C1062 | 0 | 10.000 |
| APPLIED MATERIALS INC. | US0382221051 | 0 | 20.000 |
| BECTON, DICKINSON DL 1 | US0758871091 | 0 | 6.000 |
| CATERPILLAR INC. DL 1 | US1491231015 | 0 | 10.200 |
| CELGENE CORP. DL-,01 | US1510201049 | 0 | 26.600 |
| COGNIZANT TECH. SOL.A | US1924461023 | 0 | 21.400 |
| FACEBOOK INC.A DL-,000006 | US30303M1027 | 0 | 25.900 |
| LAM RESEARCH CORP. DL-001 | US5128071082 | 0 | 6.500 |
| MICRON TECHN. INC. DL-,10 | US5951121038 | 0 | 25.000 |
| MORGAN STANLEY DL-,01 | US6174464486 | 20.000 | 20.000 |
| UNITED PARCEL SE.B DL-01 | US9113121068 | 0 | 8.000 |
| WALGREENS BOOTS AL.DL-,01 | US9314271084 | 0 | 15.000 |

Wien, im Juni 2019

Erste Asset Management GmbH
elektronisch gefertigt

Prüfinformation: Die elektronischen Signaturen dieses Dokumentes können unter www.signaturpruefung.gv.at geprüft werden.
Hinweis: Dieses Dokument wurde mit zwei qualifizierten elektronischen Signaturen gefertigt. Eine qualifizierte elektronische Signatur erfüllt das rechtliche Erfordernis einer eigenhändigen Unterschrift, insbesondere der Schriftlichkeit im Sinne des § 886 ABGB (§ 4 (1) Signaturgesetz).