

ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2024

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.08.2024.....	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 Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Michael KOREN Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER 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 DIVIDEND Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.08.2024	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Britische Pfund lautend	1,9	0,67
auf Euro lautend	39,4	14,22
auf Hongkong-Dollar lautend	4,7	1,69
auf Japanische Yen lautend	5,5	2,00
auf Kanadische Dollar lautend	5,7	2,04
auf Norwegische Kronen lautend	1,2	0,42
auf Schwedische Kronen lautend	9,7	3,50
auf Schweizer Franken lautend	4,3	1,57
auf Singapur Dollar lautend	5,8	2,07
auf US-Dollar lautend	194,3	70,06
Wertpapiere	272,5	98,23
Bankguthaben	4,5	1,63
Dividendenansprüche	0,4	0,14
Zinsenansprüche	0,0	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	277,4	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.03.2024 bis 31.08.2024)

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 Euro lautend							
Emissionsland Belgien							
KBC GROEP N.V.	BE0003565737	1.700	21.300	61.200	70,340	4.304.808,00	1,55
Summe Emissionsland Belgien						<u>4.304.808,00</u>	<u>1,55</u>
Emissionsland Bermuda							
AEGON LTD.	BMG0112X1056	698.600	0	698.600	5,524	3.859.066,40	1,39
Summe Emissionsland Bermuda						<u>3.859.066,40</u>	<u>1,39</u>
Emissionsland Irland							
SMURFIT KAPPA GR. EO-,001	IE00B1RR8406	11.700	0	54.800	42,100	2.307.080,00	0,83
Summe Emissionsland Irland						<u>2.307.080,00</u>	<u>0,83</u>
Emissionsland Italien							
POSTE ITALIANE SPA EO-,51	IT0003796171	10.100	139.000	335.800	12,550	4.214.290,00	1,52
Summe Emissionsland Italien						<u>4.214.290,00</u>	<u>1,52</u>
Summe Aktien auf Euro lautend						<u>14.685.244,40</u>	<u>5,29</u>
Aktien auf Norwegische Kronen lautend							
Emissionsland Norwegen							
GJENSIDIGE FORSIKRNG NK 2	N00010582521	72.000	0	72.000	187,900	1.153.891,42	0,42
Summe Emissionsland Norwegen						<u>1.153.891,42</u>	<u>0,42</u>
Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,72450						<u>1.153.891,42</u>	<u>0,42</u>
Aktien auf Schwedische Kronen lautend							
Emissionsland Schweden							
HENNES + MAURITZ B SK-25	SE0000106270	280.100	0	280.100	162,500	4.015.372,06	1,45
SKANSKA AB B FRIA SK 3	SE0000113250	82.800	0	82.800	207,300	1.514.219,93	0,55
VOLVO B (FRIA)	SE0000115446	4.200	35.600	173.500	272,600	4.172.387,63	1,50
Summe Emissionsland Schweden						<u>9.701.979,62</u>	<u>3,50</u>
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,33550						<u>9.701.979,62</u>	<u>3,50</u>
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						<u>25.541.115,44</u>	<u>9,21</u>

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	
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Aktien auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Irland								
SMURFIT WESTROCK DL-,01	IE00028FXN24	43.500	0	43.500	35,910	1.854.657,17	0,67	
						Summe Emissionsland Irland	1.854.657,17	0,67
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,84225						1.854.657,17	0,67	
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Frankreich								
RENAULT INH. EO 3,81	FR0000131906	82.600	0	82.600	42,950	3.547.670,00	1,28	
						Summe Emissionsland Frankreich	3.547.670,00	1,28
Emissionsland Italien								
BCA BPM S.P.A.	IT0005218380	217.800	0	217.800	6,144	1.338.163,20	0,48	
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	1.148.600	0	1.148.600	3,765	4.323.904,70	1,56	
						Summe Emissionsland Italien	5.662.067,90	2,04
Emissionsland Niederlande								
ABN AMRO BANK DR/EO1	NL0011540547	258.100	0	258.100	15,490	3.997.969,00	1,44	
						Summe Emissionsland Niederlande	3.997.969,00	1,44
Emissionsland Spanien								
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	149.300	0	149.300	48,980	7.312.714,00	2,64	
TELEFONICA INH. EO 1	ES0178430E18	1.033.300	0	1.033.300	4,094	4.230.330,20	1,52	
						Summe Emissionsland Spanien	11.543.044,20	4,16
Summe Aktien auf Euro lautend						24.750.751,10	8,92	
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend								
Emissionsland Hong Kong								
SWIRE PAC. CL.A	HK0019000162	612.000	0	612.000	66,200	4.692.262,26	1,69	
						Summe Emissionsland Hong Kong	4.692.262,26	1,69
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,63430						4.692.262,26	1,69	
Aktien auf Japanische Yen lautend								
Emissionsland Japan								
SOFTBANK CORP.	JP3732000009	17.900	0	438.000	2.038,000	5.538.519,38	2,00	
						Summe Emissionsland Japan	5.538.519,38	2,00
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 161,17015						5.538.519,38	2,00	

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 Kanadische Dollar lautend							
Emissionsland Kanada							
NATL BK OF CDA	CA6330671034	68.500	0	68.500	123,490	5.670.374,72	2,04
						Summe Emissionsland Kanada	2,04
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,49180						5.670.374,72	2,04
Aktien auf Schweizer Franken lautend							
Emissionsland Schweiz							
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	8.300	0	8.300	491,400	4.342.884,52	1,57
						Summe Emissionsland Schweiz	1,57
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,93915						4.342.884,52	1,57
Aktien auf Singapur Dollar lautend							
Emissionsland Singapur							
SINGAPORE TELE. SD-,15	SG1T75931496	2.652.900	0	2.652.900	3,130	5.755.182,28	2,07
						Summe Emissionsland Singapur	2,07
Summe Aktien auf Singapur Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,44280						5.755.182,28	2,07
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Irland							
SEAGATE TEC.HLD.DL-,00001	IE00BKVD2N49	0	9.100	51.500	99,550	4.631.696,63	1,67
						Summe Emissionsland Irland	1,67
Emissionsland Jersey							
AMCOR PLC DL -,01	JE00BJ1F3079	500.000	0	500.000	11,440	5.167.585,15	1,86
						Summe Emissionsland Jersey	1,86
Emissionsland USA							
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	700	3.400	52.900	196,310	9.381.876,41	3,38
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	0	2.700	28.500	333,830	8.595.315,75	3,10
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	503.700	0	503.700	19,900	9.055.587,68	3,26
BEST BUY CO. DL-,10	US0865161014	8.300	1.300	73.700	100,400	6.684.867,65	2,41
BK N.Y. MELLON DL -,01	US0640581007	12.100	2.300	100.000	68,220	6.163.158,37	2,22
CAMPBELL SOUP CO.DL-,0375	US1344291091	119.800	0	119.800	49,720	5.381.205,17	1,94
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	120.000	23.000	97.000	50,540	4.428.927,64	1,60
COLGATE-PALMOLIVE DL 1	US1941621039	1.400	13.200	56.700	106,500	5.455.370,86	1,97
CUMMINS INC. DL 2,50	US2310211063	400	1.400	19.800	312,850	5.596.196,59	2,02
EASTMAN CHEM. CO. DL-,01	US2774321002	57.400	0	57.400	102,370	5.308.553,62	1,91

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
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	16.500	0	79.700	79,000	5.688.228,39	2,05
HOME DEPOT INC. DL-,05	US4370761029	26.000	0	26.000	368,500	8.655.705,12	3,12
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	700	3.500	50.100	202,130	9.148.715,33	3,30
INTL PAPER DL 1	US4601461035	136.600	0	136.600	48,420	5.975.401,57	2,15
IRON MOUNTAIN (NEW)DL-,01	US46284V1017	1.600	18.500	58.600	113,260	5.996.057,46	2,16
KELLANOVA CO. DL -,25	US4878361082	5.200	0	96.000	80,610	6.991.200,65	2,52
KEURIG DR PEPPER DL-,01	US49271V1008	162.100	0	162.100	36,610	5.361.352,43	1,93
KIMBERLY-CLARK DL 1,25	US4943681035	0	1.800	39.400	144,660	5.149.158,91	1,86
MERCK CO. DL-,01	US58933Y1055	68.000	0	68.000	118,450	7.276.718,76	2,62
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	128.400	0	128.400	53,390	6.193.220,71	2,23
NORTHN TRUST CORP.DL1,666	US6658591044	64.900	0	64.900	91,210	5.347.844,43	1,93
PACKAGING CORP. OF AMER.	US6951561090	30.100	0	30.100	209,540	5.698.034,15	2,05
PAYCHEX INC. DL-,01	US7043261079	45.500	0	45.500	131,200	5.393.079,77	1,94
PROCTER GAMBLE	US7427181091	800	32.400	28.000	171,540	4.339.253,77	1,56
PRUDENTIAL FINL DL-,01	US7443201022	5.900	900	50.900	121,160	5.571.455,42	2,01
PUBLIC STORAGE DL-,10	US74460D1090	19.900	1.900	18.000	343,720	5.589.448,01	2,01
REGIONS FINANCIAL DL-,01	US7591EP1005	301.400	0	301.400	23,420	6.377.078,33	2,30
T.ROW.PR.GRP DL-,20	US74144T1088	8.400	0	52.700	106,040	5.048.611,44	1,82
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	700	5.700	44.900	214,340	8.694.431,29	3,13
Summe Emissionsland USA						184.546.055,68	66,53
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10690						194.345.337,46	70,06
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						246.949.968,89	89,02

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	272.491.084,33	98,23
Bankguthaben	4.533.327,84	1,63
Dividendenansprüche	387.379,55	0,14
Zinsenansprüche	21.871,18	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-27.370,59	-0,01
Fondsvermögen	277.406.292,31	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1QA61	Stück	1.185.102,927
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1QA61	EUR	106,91
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A30756	Stück	10.700,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A30756	EUR	101,38
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A32SU8	Stück	20.730,707
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A32SU8	EUR	106,80

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1QA79	Stück	946.256,457
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1QA79	EUR	129,62
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2R1H6	Stück	116,430
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2R1H6	EUR	113,79
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1QA87	Stück	168.597,551
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1QA87	EUR	132,61
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2CWH1	Stück	20.290,835
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2CWH1	HUF	45.889,09

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. Für die nicht physisch abgewickelten Devisenterminkontrakte und nicht physisch abgewickelten Devisenswapkontrakte werden die Sicherheiten (Collaterals) zwischen dem Investmentfonds und der Erste Group Bank AG ausgetauscht.

Im Falle des negativen Exposures der nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte 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 nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte 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 DIVIDEND

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 Irland			
SMURFIT KAPPA GR. EO-,001	IE00B1RR8406	43.500	43.500
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Deutschland			
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003	1.100	46.800
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	0	103.100
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0007100000	1.600	75.500
Emissionsland Frankreich			
BOUYGUES SA INH. EO 1	FR0000120503	3.100	134.900
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Australischer Dollar lautend			
Emissionsland Australien			
WESFARMERS LTD	AU000000WES1	2.800	142.600
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Frankreich			
AXA S.A. INH. EO 2,29	FR0000120628	3.300	164.100
CREDIT AGRICOLE INH. EO 3	FR0000045072	8.600	373.300
DANONE S.A. EO -,25	FR0000120644	0	80.800
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486	0	40.500
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend			
Emissionsland Hong Kong			
H.K. CHINA GAS	HK0003000038	0	6.970.000

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Aktien auf Kanadische Dollar lautend			
Emissionsland Kanada			
BCE INC. NEW	CA05534B7604	0	128.800
HYDRO ONE LTD	CA4488112083	4.200	180.000
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland USA			
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	4.600	52.900
BXP INC. DL-,01	US1011211018	6.000	76.800
CONAGRA BRANDS INC. DL 5	US2058871029	0	145.900
CONSOLIDATED EDISON	US2091151041	0	42.800
DOW INC. DL-,01	US2605571031	2.200	97.500
HASBRO INC. DL-,50	US4180561072	0	93.700
HEALTHPEAK PROP.INC. DL 1	US42250P1030	20.000	209.200
INTERPUBL.GR. COS. DL-,10	US4606901001	0	151.900
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	0	53.600
KINDER MORGAN P DL-,01	US49456B1017	0	292.300
ONEOK INC. (NEW)	US6826801036	0	75.400
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	0	50.100
SMUCKER -J.M.-	US8326964058	0	39.700
SOLVENTUM CORP. DL-,01	US83444M1018	12.075	12.075
STANLEY BL. + DECK.DL2,50	US8545021011	1.300	52.200
UNITED PARCEL SE.B DL-01	US9113121068	0	23.200
WALGREENS BOOTS AL.DL-,01	US9314271084	0	166.300
WILLIAMS COS INC. DL 1	US9694571004	0	149.200

Wien, im September 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“)).