

DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2024/25

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.03.2025	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	3 Mio. EUR
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 (bis 26.02.2025) Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Klaus FELDERER Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Dr. Rainer HAUSER (ab 26.02.2025) Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY (bis 26.02.2025) Michael KOREN Mag. Gerhard LAHNER (ab 26.02.2025) 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 DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.10.2024 bis 31.03.2025 vorzulegen.

Aufgrund technischer Probleme wurde das Anteilscheingeschäft für sämtliche Fonds der Erste Asset Management GmbH in Österreich am 27.11.2024 ausgesetzt. Die Wiederaufnahme erfolgte am 28.11.2024.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.03.2025	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Britische Pfund lautend	1,3	2,61
auf Dänische Kronen lautend	0,3	0,53
auf Euro lautend	4,8	9,42
auf Hongkong-Dollar lautend	0,2	0,32
auf Japanische Yen lautend	1,7	3,26
auf Kanadische Dollar lautend	1,3	2,52
auf Koreanische Won lautend	0,7	1,30
auf Norwegische Kronen lautend	0,3	0,56
auf Schwedische Kronen lautend	0,7	1,37
auf Schweizer Franken lautend	1,9	3,69
auf Singapur Dollar lautend	0,3	0,56
auf Taiwanische Dollar lautend	1,5	2,88
auf US-Dollar lautend	32,6	63,66
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	1,8	3,44
Wertpapiere	49,2	96,13
Devisentermingeschäfte	0,0	0,00
Bankguthaben	1,9	3,69
Dividendenansprüche	0,1	0,19
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Fondsvermögen	51,2	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.10.2024 bis 31.03.2025)

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								
SHELL PLC	EO-07	GB00BP6MXD84	0	0	26.254	28,250	886.270,54	1,73
						Summe Emissionsland Großbritannien	886.270,54	1,73
						Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,83685	886.270,54	1,73
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
ALLIANZ SE NA O.N.		DE0008404005	0	0	1.292	352,100	454.913,20	0,89
MTU AERO ENGINES NA O.N.		DE000AOD9PT0	0	0	844	320,300	270.333,20	0,53
SAP SE O.N.		DE0007164600	0	0	1.205	244,400	294.502,00	0,58
						Summe Emissionsland Deutschland	1.019.748,40	1,99
Emissionsland Großbritannien								
RELX PLC	LS -,144397	GB00B2B0DG97	0	0	8.773	46,440	407.418,12	0,80
UNILEVER PLC	LS-,031111	GB00B10RZP78	0	0	9.001	55,100	495.955,10	0,97
						Summe Emissionsland Großbritannien	903.373,22	1,77
						Summe Aktien auf Euro lautend	1.923.121,62	3,76
Aktien auf Koreanische Won lautend								
Emissionsland Republik Korea								
SAMSUNG EL.	SW 100	KR7005930003	0	0	18.363	57.800,000	667.285,76	1,30
						Summe Emissionsland Republik Korea	667.285,76	1,30
						Summe Aktien auf Koreanische Won lautend umgerechnet zum Kurs von 1.590,59500	667.285,76	1,30
Aktien auf Norwegische Kronen lautend								
Emissionsland Norwegen								
DNB BANK ASA	NK 100	N00010161896	0	0	4.193	275,500	101.513,38	0,20
EQUINOR ASA	NK 2,50	N00010096985	0	0	7.577	278,650	185.538,12	0,36
						Summe Emissionsland Norwegen	287.051,50	0,56
						Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,37950	287.051,50	0,56

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien auf Schwedische Kronen lautend							
Emissionsland Schweden							
ASSA-ABLOY AB B SK-,33	SE0007100581	0	0	9.750	299,900	269.478,01	0,53
ATLAS COPCO A	SE0017486889	0	0	15.358	159,400	225.613,57	0,44
SWEDBANK A	SE0000242455	0	0	9.704	227,900	203.815,57	0,40
Summe Emissionsland Schweden						698.907,15	1,37
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,85070						698.907,15	1,37
Aktien auf Taiwanische Dollar lautend							
Emissionsland Taiwan							
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10	TW0002330008	0	10.000	58.000	910,000	1.471.613,31	2,88
Summe Emissionsland Taiwan						1.471.613,31	2,88
Summe Aktien auf Taiwanische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 35,86540						1.471.613,31	2,88
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland USA							
DOXIMITY INC DL-,001	US26622P1075	0	0	2.865	58,030	153.912,19	0,30
ESTEE LAUDER COS A DL-,01	US5184391044	0	0	2.500	66,000	152.749,49	0,30
Summe Emissionsland USA						306.661,68	0,60
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08020						306.661,68	0,60
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						6.240.911,56	12,20
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Irland							
DWS DT.GL.LIQ.-M.EO.PLAT.	IE00BZ04GN19	17	16	168	10.489,311	1.762.204,16	3,44
Summe Emissionsland Irland						1.762.204,16	3,44
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						1.762.204,16	3,44
Summe Investmentzertifikate						1.762.204,16	3,44
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Britische Pfund lautend							
Emissionsland Großbritannien							
HSBC HLDGS PLC DL-,50	GB0005405286	0	0	43.119	8,739	450.280,15	0,88
Summe Emissionsland Großbritannien						450.280,15	0,88
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,83685						450.280,15	0,88

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien auf Dänische Kronen lautend							
Emissionsland Dänemark							
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	DK0062498333	0	0	4.327	469,800	272.474,68	0,53
Summe Emissionsland Dänemark						272.474,68	0,53
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,46060						272.474,68	0,53
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Finnland							
NOKIA OYJ EO-,06	FI0009000681	0	0	36.592	4,840	177.105,28	0,35
Summe Emissionsland Finnland						177.105,28	0,35
Emissionsland Frankreich							
AXA S.A. INH. EO 2,29	FR0000120628	0	0	14.616	39,400	575.870,40	1,13
LVMH EO 0,3	FR0000121014	0	0	238	571,700	136.064,60	0,27
SANOFI SA INHABER EO 2	FR0000120578	0	0	2.912	101,920	296.791,04	0,58
TOTALENERGIES SE EO 2,50	FR0000120271	0	0	14.161	59,660	844.845,26	1,65
Summe Emissionsland Frankreich						1.853.571,30	3,62
Emissionsland Niederlande							
ADYEN N.V. EO-,01	NL0012969182	0	0	30	1.406,000	42.180,00	0,08
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	NL0011794037	0	0	11.149	34,560	385.309,44	0,75
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	0	0	83	606,000	50.298,00	0,10
HEINEKEN EO 1,60	NL0000009165	0	0	1.958	75,380	147.594,04	0,29
STELLANTIS NV EO -,01	NL0015000109	0	0	7.828	10,272	80.409,22	0,16
WOLTERS KLUWER NAM. EO-12	NL0000395903	0	0	1.120	143,550	160.776,00	0,31
Summe Emissionsland Niederlande						866.566,70	1,69
Summe Aktien auf Euro lautend						2.897.243,28	5,66
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend							
Emissionsland Hong Kong							
AIA GROUP LTD	HK0000069689	0	0	23.200	58,600	161.764,81	0,32
Summe Emissionsland Hong Kong						161.764,81	0,32
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,40430						161.764,81	0,32
Aktien auf Japanische Yen lautend							
Emissionsland Japan							
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JP3778630008	0	0	8.100	5.004,000	250.923,11	0,49
DAIKIN IND. LTD	JP3481800005	0	0	1.800	16.140,000	179.851,63	0,35
HOYA CORP.	JP3837800006	0	0	1.800	16.780,000	186.983,29	0,37
MAKITA CORP.	JP3862400003	0	0	3.700	4.925,000	112.809,66	0,22

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
NINTENDO CO. LTD	JP3756600007	0	0	1.100	10.110,000	68.846,55	0,13
SONY GROUP CORP.	JP3435000009	0	0	8.000	3.765,000	186.463,27	0,36
SUZUKI MOTOR	JP3397200001	0	0	4.800	1.810,000	53.784,63	0,11
TOYOTA MOTOR CORP.	JP3633400001	0	0	38.800	2.616,000	628.358,95	1,23
Summe Emissionsland Japan						<u>1.668.021,09</u>	<u>3,26</u>
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 161,53315						<u>1.668.021,09</u>	<u>3,26</u>
Aktien auf Kanadische Dollar lautend							
Emissionsland Kanada							
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	CA1363751027	0	0	3.808	140,040	343.006,57	0,67
CIBC	CA1360691010	0	0	8.435	80,950	439.192,93	0,86
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	0	0	9.180	86,230	509.160,22	1,00
Summe Emissionsland Kanada						<u>1.291.359,72</u>	<u>2,52</u>
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,55470						<u>1.291.359,72</u>	<u>2,52</u>
Aktien auf Schweizer Franken lautend							
Emissionsland Schweiz							
GEBERIT AG NA DISP. SF-10	CH0030170408	0	0	362	550,000	208.318,07	0,41
NESTLE NAM. SF-,10	CH0038863350	0	0	9.237	89,340	863.440,84	1,69
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	0	0	2.515	290,500	764.433,69	1,49
SWATCH GRP AG INH.SF 2,25	CH0012255151	0	0	316	151,700	50.156,63	0,10
Summe Emissionsland Schweiz						<u>1.886.349,23</u>	<u>3,69</u>
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,95575						<u>1.886.349,23</u>	<u>3,69</u>
Aktien auf Singapur Dollar lautend							
Emissionsland Singapur							
DBS GRP HLDGS SD 1	SG1L01001701	0	0	9.020	46,470	288.697,16	0,56
Summe Emissionsland Singapur						<u>288.697,16</u>	<u>0,56</u>
Summe Aktien auf Singapur Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,45190						<u>288.697,16</u>	<u>0,56</u>
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Curacao							
SCHLUMBERGER DL-,01	AN8068571086	0	0	7.840	41,800	303.380,86	0,59
Summe Emissionsland Curacao						<u>303.380,86</u>	<u>0,59</u>
Emissionsland Großbritannien							
ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR	US0463531089	0	0	1.313	73,500	89.340,40	0,17
Summe Emissionsland Großbritannien						<u>89.340,40</u>	<u>0,17</u>

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 Indien							
HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10	US40415F1012	0	0	1.855	66,440	114.095,72	0,22
Summe Emissionsland Indien						114.095,72	0,22
Emissionsland Irland							
ALLEGION PLC DL 1	IE00BFRT3W74	0	0	2.317	130,460	279.833,20	0,55
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	0	0	6.138	89,860	510.609,78	1,00
Summe Emissionsland Irland						790.442,98	1,54
Emissionsland Israel							
CHECK POINT SOFTW. TECHS	IL0010824113	0	0	4.356	227,920	919.107,13	1,80
Summe Emissionsland Israel						919.107,13	1,80
Emissionsland Schweiz							
CHUBB LTD. SF 24,15	CH0044328745	0	0	2.343	301,990	655.029,23	1,28
Summe Emissionsland Schweiz						655.029,23	1,28
Emissionsland USA							
ABBOTT LABS	US0028241000	0	0	7.362	132,650	904.063,41	1,77
ADOBE INC.	US00724F1012	0	0	1.588	383,530	563.826,74	1,10
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	0	0	868	102,740	82.557,23	0,16
AGILENT TECHS INC. DL-,01	US00846U1016	0	0	4.790	116,980	518.731,90	1,01
AIRBNB INC. DL-,01	US0090661010	0	0	2.086	119,460	230.692,06	0,45
ALPHABET INC.CLA DL-,001	US02079K3059	0	2.950	26.050	154,640	3.729.283,47	7,29
AMAZON.COM INC. DL-,01	US0231351067	0	0	1.296	190,260	228.269,73	0,45
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092	0	0	1.384	269,050	344.718,76	0,67
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	0	0	159	484,110	71.258,55	0,14
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	0	0	894	311,550	257.846,42	0,50
APPLE INC.	US0378331005	0	0	4.621	222,130	950.252,48	1,86
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	0	0	3.657	145,120	491.301,46	0,96
ARISTA NET.INC. NEW O.N.	US0404132054	3.164	0	3.164	77,480	226.945,68	0,44
AUTOZONE INC. DL-,01	US0533321024	0	0	248	3.812,780	875.365,15	1,71
BAKER HUGHES CO.	US05722G1004	0	0	3.357	43,950	136.585,96	0,27
BANK AMERICA DL 0,01	US0605051046	0	0	3.609	41,730	139.421,93	0,27
BIOMARIN PHAR. DL-,001	US09061G1013	0	0	3.376	70,690	220.930,79	0,43
BOOKING HLDGS DL-,008	US09857L1089	0	200	151	4.606,910	643.995,01	1,26
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	0	1.600	1.630	167,430	252.648,49	0,49
CENTENE CORP. DL-,001	US15135B1017	0	0	3.598	60,710	202.216,79	0,40
CHARLES SCHWAB CORP.DL-01	US8085131055	0	0	7.586	78,280	549.742,71	1,07
CME GROUP INC. DL-,01	US12572Q1058	0	0	543	265,290	133.357,22	0,26
COLGATE-PALMOLIVE DL 1	US1941621039	0	0	4.388	93,700	380.629,14	0,74
COSTCO WHOLESALE DL-,005	US22160K1051	0	0	110	945,780	96.311,61	0,19
DEERE CO. DL 1	US2441991054	0	0	300	469,350	130.350,86	0,25
EBAY INC. DL-,001	US2786421030	0	0	6.788	67,730	425.616,77	0,83

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
EDWARDS LIFESCIENCES	US28176E1082	0	0	2.598	72,480	174.322,38	0,34
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	0	0	3.532	118,930	388.873,13	0,76
GENTEX CORP. DL-,06	US3719011096	0	0	1.483	23,300	31.988,43	0,06
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	0	0	2.309	112,050	239.514,40	0,47
GRAINGER (W.W.) INC. DL 1	US3848021040	0	0	243	987,830	222.220,60	0,43
HOME DEPOT INC. DL-,05	US4370761029	0	0	2.315	366,490	785.432,65	1,53
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	0	0	3.862	165,840	592.921,76	1,16
JPMORGAN CHASE DL 1	US46625H1005	0	0	4.110	245,300	933.329,94	1,82
KENVUE INC. DL -,001	US49177J1025	0	0	4.822	23,980	107.046,44	0,21
KLA CORP. DL -,001	US4824801009	0	0	190	679,800	119.572,30	0,23
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	US5717481023	0	0	2.525	244,030	570.427,47	1,11
MASCO CORP. DL 1	US5745991068	0	0	2.784	69,540	179.225,48	0,35
MERCK CO. DL-,01	US58933Y1055	0	0	7.104	89,760	590.312,02	1,15
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	0	0	2.426	576,360	1.294.435,62	2,53
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	0	0	4.960	375,390	1.723.694,13	3,37
MONDELEZ INTL INC. A	US6092071058	0	0	2.900	67,850	182.156,08	0,36
MONSTER BEVER.NEW DL-,005	US61174X1090	0	0	1.696	58,520	91.881,06	0,18
MOODY'S CORP DL 1	US6153691059	0	0	1.456	465,690	627.702,87	1,23
MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	US6200763075	0	0	1.776	437,810	719.820,92	1,41
MSCI INC. A DL-,01	US55354G1004	0	0	258	565,500	135.066,65	0,26
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040	0	0	2.950	108,380	295.983,15	0,58
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	0	0	7.664	65,250	462.947,60	0,90
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	0	0	1.330	149,940	184.614,15	0,36
POOL CORP. DL-,001	US73278L1052	0	0	135	318,350	39.786,38	0,08
PROCTER GAMBLE	US7427181091	0	0	2.723	170,420	429.599,76	0,84
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	0	0	4.583	283,010	1.200.735,82	2,35
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	0	0	4.066	153,610	578.206,13	1,13
SAREPTA THERAP. DL-,0001	US8036071004	0	0	2.258	63,820	133.406,37	0,26
TESLA INC. DL -,001	US88160R1014	0	0	337	259,160	80.852,55	0,16
TJX COS INC. DL 1	US8725401090	0	0	1.224	121,800	138.014,44	0,27
TRACTOR SUPPLY DL-,008	US8923561067	4.450	890	4.450	55,100	226.990,37	0,44
ULTA BEAUTY DL-,01	US90384S3031	0	0	347	366,540	117.746,14	0,23
ULTRAGENYX PHARM. DL-,001	US90400D1081	0	0	2.411	36,210	80.820,51	0,16
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081	0	0	1.203	236,240	263.096,39	0,51
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	0	0	1.082	523,750	524.622,76	1,03
VERTEX PHARMAC. DL-,01	US92532F1003	0	0	1.340	484,820	601.424,55	1,18
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	0	0	4.756	350,460	1.543.036,25	3,02
Summe Emissionsland USA						29.398.747,97	57,45
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08020						32.270.144,29	63,06
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						41.186.334,41	80,49

Devisentermingeschäfte**nicht realisiertes
Ergebnis in EUR****Devisentermingeschäfte auf Euro lautend****Emissionsland Österreich**

FXF SPEST EUR/SEK 02.04.2025	FXF_TAX_3472094			31.652		68,08	0,00
Summe Emissionsland Österreich						68,08	0,00
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend						68,08	0,00
Summe Devisentermingeschäfte						68,08	0,00

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	49.189.450,13	96,13
Devisentermingeschäfte	68,08	0,00
Bankguthaben	1.886.659,16	3,69
Dividendenansprüche	95.358,93	0,19
Zinsenansprüche	48,55	0,00
Fondsvermögen	51.171.584,85	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000704176	Stück	316.375,409
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000704176	EUR	161,74

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.

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 US-Dollar lautend			
Emissionsland USA			
ARISTA NETWORKS DL-,0001	US0404131064	0	791
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Indonesische Rupien lautend			
Emissionsland Indonesien			
PT BANK RAKYAT IND. RP 50	ID1000118201	0	243.300
Aktien auf Kanadische Dollar lautend			
Emissionsland Kanada			
NUTRIEN LTD	CA67077M1086	0	4.467
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Dänemark			
ASCENDIS PH.SP.ADR 1 DK 1	US04351P1012	0	1.106

Wien, im April 2025

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“)).