

DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2018/19

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft.....	2
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	3
Vermögensaufstellung zum 31. März 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 SCHAUFLER (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) Anteilsinhaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 1. Oktober 2018 bis 31. März 2019 vorzulegen.

Die bisherige Verwaltungsgesellschaft, ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., wurde mit der Eintragung der Verschmelzung im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien am 03.11.2018 mit Wirkung zum 31.12.2017 auf die Erste Asset Management GmbH verschmolzen, welche ab diesem Zeitpunkt die Verwaltungsgesellschaft des DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds ist.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	31. März 2019		30. September 2018	
	Mio. EURO	%	Mio. EURO	%
Aktien lautend auf				
Australische Dollar	0,1	0,33	0,2	0,50
Britische Pfund	0,8	2,22	1,1	3,15
Dänische Kronen	0,3	0,79	0,3	0,74
EURO	3,9	11,19	3,6	9,92
Hongkong Dollar	0,6	1,59	0,1	0,34
Indonesische Rupien	0,1	0,31	0,1	0,21
Japanische Yen	2,0	5,63	2,4	6,61
Kanadische Dollar	1,5	4,32	1,3	3,71
Koreanische Won	0,5	1,30	0,5	1,31
Norwegische Kronen	0,1	0,15	0,1	0,17
Schwedische Kronen	0,2	0,62	0,1	0,37
Schweizer Franken	1,5	4,40	1,4	3,85
Singapur Dollar	0,1	0,27	0,1	0,27
Taiwanesischer Dollar	0,3	0,81	0,3	0,83
US Dollar	21,9	62,25	23,1	64,48
Wertpapiervermögen	33,8	96,19	34,5	96,46
Bankguthaben	1,3	3,65	1,2	3,34
Dividendenansprüche	0,1	0,16	0,0	0,11
Zinsenansprüche	0,0	0,00	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-	0,00	0,0	0,10
Fondsvermögen	35,1	100,00	35,8	100,00

Vermögensaufstellung zum 31. März 2019

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 1. Oktober 2018 bis 31. März 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							
BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25	GB0002875804	6.900	0	6.900	31,940	255.754,26	0,73
COMPASS GROUP LS-,1105	GB00BD6K4575	0	0	13.942	18,045	291.958,30	0,83
PRUDENTIAL PLC LS-,05	GB0007099541	11.000	0	11.000	15,375	196.266,73	0,56
						<u>743.979,29</u>	<u>2,12</u>
						Summe Emissionsland Großbritannien	
						Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,86171	<u>2,12</u>
						<u>743.979,29</u>	<u>2,12</u>
Aktien auf Dänische Kronen lautend							
Emissionsland Dänemark							
ISS AS DK 1	DK0060542181	0	0	3.400	202,500	92.224,97	0,26
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	DK0060534915	0	0	4.000	348,400	186.673,52	0,53
						<u>278.898,49</u>	<u>0,79</u>
						Summe Emissionsland Dänemark	
						Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,46544	<u>0,79</u>
						<u>278.898,49</u>	<u>0,79</u>
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	0	0	2.450	198,280	485.786,00	1,38
BASF SE O.N.	DE000BASF111	0	0	2.900	65,530	190.037,00	0,54
BEIERSDORF AG O.N.	DE0005200000	1.050	0	1.800	92,740	166.932,00	0,47
CONTINENTAL AG O.N.	DE0005439004	0	0	570	134,200	76.494,00	0,22
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	DE0005810055	950	0	1.600	114,300	182.880,00	0,52
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	0	0	7.000	29,000	203.000,00	0,58
FRESEN.MED.CARE KGAA O.N.	DE0005785802	700	0	3.000	71,900	215.700,00	0,61
SIEMENS AG NA	DE0007236101	0	0	1.300	95,940	124.722,00	0,35
TALANX AG NA O.N.	DE000TLX1005	6.500	0	6.500	34,360	223.340,00	0,64
						<u>1.868.891,00</u>	<u>5,32</u>
						Summe Emissionsland Deutschland	
Emissionsland Großbritannien							
RELX PLC LS-,144397	GB00B2B0DG97	0	0	4.800	18,780	90.144,00	0,26
						<u>90.144,00</u>	<u>0,26</u>
						Summe Emissionsland Großbritannien	
Emissionsland Niederlande							
ROYAL DUTCH SHELL A EO-07	GB00B03MLX29	0	0	10.000	27,980	279.800,00	0,80
						<u>279.800,00</u>	<u>0,80</u>
						Summe Emissionsland Niederlande	
						Summe Aktien auf Euro lautend	<u>6,37</u>
						<u>2.238.835,00</u>	<u>6,37</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
Aktien auf Koreanische Won lautend							
Emissionsland Republik Korea							
SAMSUNG EL. SW 100	KR7005930003	0	0	13.000	44.650,000	455.416,71	1,30
Summe Emissionsland Republik Korea						455.416,71	1,30
Summe Aktien auf Koreanische Won lautend umgerechnet zum Kurs von 1.274,54700						455.416,71	1,30
Aktien auf Schwedische Kronen lautend							
Emissionsland Schweden							
ATLAS COPCO A	SE0011166610	4.500	0	5.900	249,650	141.427,51	0,40
Summe Emissionsland Schweden						141.427,51	0,40
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,41477						141.427,51	0,40
Aktien auf Taiwanische Dollar lautend							
Emissionsland Taiwan							
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10	TW0002330008	0	0	40.000	245,500	283.798,62	0,81
Summe Emissionsland Taiwan						283.798,62	0,81
Summe Aktien auf Taiwanische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 34,60200						283.798,62	0,81
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Irland							
LINDE PLC EO 0,001	IE00BZ12WP82	550	0	550	175,930	86.174,91	0,25
Summe Emissionsland Irland						86.174,91	0,25
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,12285						86.174,91	0,25
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						4.228.530,53	12,03
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Australischer Dollar lautend							
Emissionsland Australien							
SCENTRE GROUP UTS	AU000000SCG8	0	0	44.700	4,110	116.225,09	0,33
Summe Emissionsland Australien						116.225,09	0,33
Summe Aktien auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,58070						116.225,09	0,33
Aktien auf Britische Pfund lautend							
Emissionsland Südafrika							
OLD MUTUAL LTD.	ZAE000255360	0	0	27.700	1,127	36.227,85	0,10
Summe Emissionsland Südafrika						36.227,85	0,10
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,86171						36.227,85	0,10

DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds

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 Euro lautend							
Emissionsland Frankreich							
LVMH EO 0,3	FR0000121014	0	0	650	327,900	213.135,00	0,61
Summe Emissionsland Frankreich						213.135,00	0,61
Emissionsland Irland							
RYANAIR HLDGS PLC EO-,006	IE00BYTBXV33	0	0	11.000	11,735	129.085,00	0,37
Summe Emissionsland Irland						129.085,00	0,37
Emissionsland Niederlande							
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	NL0011794037	1.800	0	9.000	23,725	213.525,00	0,61
HEINEKEN EO 1,60	NL0000009165	0	0	1.500	94,080	141.120,00	0,40
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202	6.000	0	29.000	10,784	312.736,00	0,89
KONINKL. PHILIPS EO -,20	NL0000009538	700	0	10.700	36,315	388.570,50	1,11
UNILEVER CVA EO -,16	NL0000009355	0	0	5.700	51,780	295.146,00	0,84
Summe Emissionsland Niederlande						1.351.097,50	3,84
Summe Aktien auf Euro lautend						1.693.317,50	4,82
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend							
Emissionsland Cayman Inseln							
TENCENT HLDGS HD-,00002	KYG875721634	10.200	0	10.200	361,000	417.752,02	1,19
Summe Emissionsland Cayman Inseln						417.752,02	1,19
Emissionsland Hong Kong							
AIA GROUP LTD	HK0000069689	0	0	16.000	78,150	141.860,06	0,40
Summe Emissionsland Hong Kong						141.860,06	0,40
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,81432						559.612,08	1,59
Aktien auf Indonesische Rupien lautend							
Emissionsland Indonesien							
PT BANK RAKYAT IND. RP 50	ID1000118201	0	0	421.000	4.120,000	108.479,48	0,31
Summe Emissionsland Indonesien						108.479,48	0,31
Summe Aktien auf Indonesische Rupien lautend umgerechnet zum Kurs von 15.989,38395						108.479,48	0,31
Aktien auf Japanische Yen lautend							
Emissionsland Japan							
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JP3778630008	0	0	5.000	5.190,000	208.798,25	0,59
BRIDGESTONE CORP.	JP3830800003	0	0	4.800	4.266,000	164.759,92	0,47
FANUC LTD	JP3802400006	0	0	700	18.880,000	106.338,25	0,30
HOYA CORP.	JP3837800006	0	0	3.400	7.309,000	199.952,29	0,57
JAPAN TOBACCO	JP3726800000	0	0	10.000	2.745,000	220.867,51	0,63

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
MAKITA CORP.	JP3862400003	0	0	4.600	3.855,000	142.682,83	0,41
NIPPON TEL. TEL.	JP3735400008	3.000	4.700	7.300	4.703,000	276.240,49	0,79
SMC CORP.	JP3162600005	0	0	700	41.530,000	233.910,36	0,67
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JP3910660004	0	0	5.300	5.362,000	228.661,04	0,65
TOYOTA MOTOR CORP.	JP3633400001	0	0	3.800	6.487,000	198.343,05	0,56
				Summe Emissionsland Japan		1.980.553,99	5,63
				Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 124,28265		1.980.553,99	5,63

Aktien auf Kanadische Dollar lautend**Emissionsland Kanada**

AGNICO EAGLE MINES LTD.	CA0084741085	0	0	4.700	58,100	182.038,17	0,52
ALIMENTATION COUCHE-T. B	CA01626P4033	0	0	2.200	78,720	115.450,61	0,33
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	CA1363751027	700	0	5.100	119,630	406.723,02	1,16
CIBC	CA1360691010	0	0	4.700	105,600	330.864,56	0,94
DOLLARAMA INC.	CA25675T1075	4.980	0	6.000	35,650	142.593,35	0,41
SUNCOR ENERGY	CA8672241079	3.300	0	8.300	43,310	239.637,48	0,68
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	0	0	2.100	72,520	101.523,26	0,29
				Summe Emissionsland Kanada		1.518.830,45	4,32
				Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,50007		1.518.830,45	4,32

Aktien auf Norwegische Kronen lautend**Emissionsland Norwegen**

DNB NOR ASA A NK 10	N00010031479	0	0	3.300	158,800	54.194,93	0,15
				Summe Emissionsland Norwegen		54.194,93	0,15
				Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 9,66954		54.194,93	0,15

Aktien auf Schwedische Kronen lautend**Emissionsland Finnland**

NORDEA BANK ABP	FI4000297767	11.200	8.500	11.500	70,750	78.122,22	0,22
				Summe Emissionsland Finnland		78.122,22	0,22
				Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,41477		78.122,22	0,22

Aktien auf Schweizer Franken lautend**Emissionsland Schweiz**

GIVAUDAN SA NA SF 10	CH0010645932	0	26	34	2.544,000	77.349,43	0,22
NESTLE NAM. SF-,10	CH0038863350	0	0	9.200	94,900	780.755,64	2,22
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	0	0	2.800	274,350	686.948,36	1,95
				Summe Emissionsland Schweiz		1.545.053,43	4,40
				Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 1,11825		1.545.053,43	4,40

DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds

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							
DBS GRP HLDGS SD 1	SG1L01001701	0	0	5.800	25,230	96.215,40	0,27
Summe Emissionsland Singapur						96.215,40	0,27
Summe Aktien auf Singapur Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,52090						96.215,40	0,27
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Cayman Inseln							
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 1	US01609W1027	0	500	1.200	182,450	194.985,97	0,55
Summe Emissionsland Cayman Inseln						194.985,97	0,55
Emissionsland Curacao							
SCHLUMBERGER DL-,01	AN8068571086	0	0	2.400	43,570	93.127,31	0,26
Summe Emissionsland Curacao						93.127,31	0,26
Emissionsland Großbritannien							
GW PHARMACEUT.SPON.ADR/12	US36197T1034	0	0	800	168,570	120.101,53	0,34
Summe Emissionsland Großbritannien						120.101,53	0,34
Emissionsland Guernsey-Insel							
AMDOCS LTD. LS-,01	GB0022569080	0	0	2.500	54,110	120.474,68	0,34
Summe Emissionsland Guernsey-Insel						120.474,68	0,34
Emissionsland Indien							
ICICI BANK LTD ADR/2	US45104G1040	0	0	4.900	11,460	50.010,24	0,14
Summe Emissionsland Indien						50.010,24	0,14
Emissionsland Irland							
ALLEGION PLC DL 1	IE00BFRT3W74	2.450	0	5.200	90,710	420.084,61	1,20
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	0	0	6.200	91,080	502.913,12	1,43
Summe Emissionsland Irland						922.997,73	2,63
Emissionsland Israel							
CHECK POINT SOFTW. TECHS	IL0010824113	0	0	1.600	126,490	180.241,35	0,51
Summe Emissionsland Israel						180.241,35	0,51
Emissionsland Niederlande							
LYONDELLBAS.IND.A EO -,04	NL0009434992	0	0	1.800	84,080	134.785,59	0,38
Summe Emissionsland Niederlande						134.785,59	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
Emissionsland Schweiz							
TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57	CH0102993182	0	0	1.000	80,750	71.915,22	0,20
Summe Emissionsland Schweiz						71.915,22	0,20
Emissionsland USA							
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	0	0	750	207,780	138.785,23	0,39
ABBOTT LABS	US0028241000	3.000	0	3.000	79,940	213.581,51	0,61
ACADIA PHARMACEUT. DL-,01	US0042251084	0	0	2.700	26,850	64.563,39	0,18
ACTIVISION BLIZZARD INC.	US00507V1098	900	0	3.400	45,530	137.865,25	0,39
ADOBE INC.	US00724F1012	200	0	600	266,490	142.400,14	0,41
AGILENT TECHS INC. DL-,01	US00846U1016	0	0	3.050	80,380	218.336,38	0,62
AGIOS PHARMACEUT. DL-,001	US00847X1046	0	0	1.000	67,440	60.061,45	0,17
ALLSTATE CORP. DL-,01	US0200021014	0	0	1.300	94,180	109.038,61	0,31
ALPHABET INC.CL C DL-,001	US02079K1079	0	0	227	1.173,310	237.201,20	0,67
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	0	0	1.300	1.176,890	1.362.565,79	3,88
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092	500	0	2.800	109,300	272.556,44	0,78
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	0	0	1.900	128,100	216.760,92	0,62
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	0	0	2.370	189,980	400.990,87	1,14
AMICUS THERAPEUTICS INC.	US03152W1099	0	0	3.000	13,600	36.336,11	0,10
APPLE INC.	US0378331005	0	0	4.000	189,950	676.670,97	1,93
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	4.500	0	10.200	39,660	360.272,52	1,03
AUTOZONE INC. DL-,01	US0533321024	0	150	350	1.024,120	319.225,19	0,91
BALL CORP.	US0584981064	0	0	2.000	57,860	103.059,18	0,29
BANK AMERICA DL 0,01	US0605051046	2.400	0	12.400	27,590	304.685,40	0,87
BERKSH. H.B NEW DL-,00333	US0846707026	0	0	1.300	200,890	232.584,05	0,66
BIOGEN INC. DL -,0005	US09062X1037	0	0	950	236,380	199.991,98	0,57
BIOMARIN PHAR. DL-,001	US09061G1013	0	0	900	88,830	71.200,07	0,20
BLUEBIRD BIO INC. DL-,01	US09609G1004	0	0	500	157,330	70.058,33	0,20
BOOKING HLDGS DL-,008	US09857L1089	90	0	410	1.744,910	637.140,40	1,81
BROADRIDGE FINL SOL.DL-01	US11133T1034	0	0	950	103,690	87.728,10	0,25
CENTENE CORP. DL-,001	US15135B1017	6.200	3.100	6.200	53,100	293.200,34	0,83
CHURCH + DWIGHT CO. DL 1	US1713401024	0	0	1.600	71,230	101.498,86	0,29
CITIGROUP INC. DL -,01	US1729674242	0	0	2.450	62,220	135.760,79	0,39
COGNEX CORP. DL-,002	US1924221039	0	0	1.000	50,860	45.295,45	0,13
COGNIZANT TECH. SOL.A	US1924461023	0	0	2.300	72,450	148.403,62	0,42
COLGATE-PALMOLIVE DL 1	US1941621039	0	0	6.000	68,540	366.246,60	1,04
COSTCO WHOLESALE DL-,005	US22160K1051	0	0	680	242,140	146.640,42	0,42
DISCOVER FINL SRVCS DL-01	US2547091080	0	0	2.600	71,160	164.773,57	0,47
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	0	700	2.900	111,030	286.758,69	0,82
DOWDUPONT INC. O.N.	US26078J1007	3.700	0	3.700	53,310	175.666,38	0,50
EBAY INC. DL-,001	US2786421030	0	0	4.500	37,140	148.844,46	0,42
ESTEE LAUDER COS A DL-,01	US5184391044	0	330	340	165,550	50.128,69	0,14
FACEBOOK INC.A DL-,000006	US30303M1027	0	0	4.070	166,690	604.202,08	1,72
FIDELITY NATL FINL. FNF	US31620R3030	0	0	3.400	36,550	110.673,73	0,31
FISERV INC. DL-,01	US3377381088	0	0	1.500	88,280	117.932,05	0,34
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	0	0	5.500	65,010	318.435,23	0,91
HERSHEY CO. DL 1	US4278661081	0	0	840	114,830	85.903,91	0,24
HOME DEPOT INC. DL-,05	US4370761029	0	0	3.500	191,890	598.134,21	1,70
HONEYWELL INTL DL1	US4385161066	0	400	3.200	158,920	452.904,66	1,29
HP INC DL -,01	US40434L1052	0	0	7.500	19,430	129.781,36	0,37

DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
ILL. TOOL WKS	US4523081093	900	0	1.800	143,530	230.087,72	0,65
ILLUMINA INC. DL-,01	US4523271090	0	0	600	310,690	166.018,61	0,47
INCYTE DL-,001	US45337C1027	0	0	1.250	86,010	95.749,65	0,27
INGREDION INC. DL-,01	US4571871023	0	0	340	94,690	28.672,22	0,08
INTERCEPT PHARMAC.DL-,001	US45845P1084	0	0	390	111,860	38.852,38	0,11
INTERCONTINENTAL EXCH.INC	US45866F1049	0	0	1.140	76,140	77.302,93	0,22
IPG PHOTONICS DL-,0001	US44980X1090	0	0	280	151,780	37.848,69	0,11
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	0	500	3.500	139,790	435.734,96	1,24
JPMORGAN CHASE DL 1	US46625H1005	0	1.400	3.500	101,230	315.540,81	0,90
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	US5717481023	3.900	0	3.900	93,900	326.143,30	0,93
MCKESSON DL-,01	US58155Q1031	0	0	770	117,060	80.274,48	0,23
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	0	0	1.200	117,940	126.043,55	0,36
MONSTER BEVER.NEW DL-,005	US61174X1090	0	0	2.300	54,580	111.799,44	0,32
MOODY'S CORP DL 1	US6153691059	0	0	4.000	181,090	645.108,43	1,84
NASDAQ INC. DL -,01	US6311031081	0	0	1.500	87,490	116.876,70	0,33
NEUROCRINE BIOSCI. DL-001	US64125C1099	0	0	1.750	88,100	137.306,85	0,39
NEXTERA ENERGY INC.DL-,01	US65339F1012	0	950	850	193,320	146.343,68	0,42
NIKE INC. B	US6541061031	0	0	640	84,210	47.997,86	0,14
NORTHROP GRUMMAN DL 1	US6668071029	0	0	700	269,600	168.072,32	0,48
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040	900	0	900	179,560	143.923,05	0,41
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	0	0	2.600	122,550	283.768,98	0,81
PNC FINL SERVICES GRP DL5	US6934751057	0	0	760	122,660	83.022,31	0,24
PPG IND. INC. DL 1,666	US6935061076	0	0	1.600	112,870	160.833,59	0,46
PROCTER GAMBLE	US7427181091	0	0	2.600	104,050	240.931,56	0,69
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	1.200	0	3.200	72,090	205.448,64	0,58
PRUDENTIAL FINL DL-,01	US7443201022	0	0	1.500	91,880	122.741,24	0,35
PUBLIC STORAGE DL-,10	US74460D1090	0	0	800	217,780	155.162,31	0,44
RAYTHEON CO. DL-,01	US7551115071	1.080	0	1.750	182,080	283.777,89	0,81
REGENERON PHARMAC.DL-,001	US75886F1075	0	0	200	410,620	73.138,89	0,21
S+P GLOBAL INC. DL 1	US78409V1044	0	0	1.000	210,550	187.513,92	0,53
SAREPTA THERAP. DL-,0001	US8036071004	0	0	2.000	119,190	212.299,06	0,60
SERVICEMASTER GLOB.DL-,01	US81761R1095	0	0	5.000	46,700	207.952,98	0,59
SKYWORKS SOL. DL-,25	US83088M1027	0	0	900	82,480	66.110,34	0,19
SVB FINL GROUP DL-,001	US78486Q1013	900	0	900	222,360	178.228,61	0,51
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	1.500	0	2.700	106,070	255.055,44	0,73
TJX COS INC. DL 1	US8725401090	11.000	6.400	10.100	53,210	478.622,26	1,36
U.S. BANCORP DL-,01	US9029733048	0	0	1.500	48,190	64.376,36	0,18
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081	0	1.200	1.300	167,200	193.578,84	0,55
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	300	0	1.000	247,260	220.207,51	0,63
UTD TECHN. DL 1	US9130171096	0	0	1.800	128,890	206.618,87	0,59
VERTEX PHARMAC. DL-,01	US92532F1003	0	0	900	183,950	147.441,78	0,42
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	0	0	5.600	156,190	778.967,81	2,22
VMWARE INC.CLASS A	US9285634021	0	0	660	180,510	106.101,97	0,30
WELLS FARGO + CO.DL 1,666	US9497461015	0	1.600	8.400	48,320	361.480,16	1,03
Summe Emissionsland USA						19.903.923,53	56,63
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,12285						21.792.563,15	62,00
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						29.579.395,57	84,16

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	33.807.926,10	96,19
Bankguthaben	1.282.713,41	3,65
Dividendenansprüche	57.219,92	0,16
Zinsenansprüche	7,87	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-10,15	-0,00
Fondsvermögen	35.147.857,15	100,00

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000704176	Stück	387.651,738
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000704176	EUR	90,66

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.

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 gelearnte 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			
BHP GROUP PLC DL -,50	GB0000566504	0	6.000
BHP GROUP PLC DL -,50	GB00BHOP3Z91	6.000	6.000
IMPERIAL BRANDS PLC LS-10	GB0004544929	0	9.400
QUILTER PLC 144A LS-,07	GB00BDCXV269	0	9.233
RECKITT BENCK.GRP LS -,10	GB00B24CGK77	0	5.100
Aktien auf Schwedische Kronen lautend			
Emissionsland Schweden			
EPIROC AB A	SE0011166933	0	1.400
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland USA			
AETNA INC. DL-,01	US00817Y1082	0	3.400
PRAXAIR INC. DL-,01	US74005P1049	0	550
TESARO INC. DL-,0001	US8815691071	0	400
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Australischer Dollar lautend			
Emissionsland Australien			
A.N.Z. BKG GRP	AU000000ANZ3	0	4.000
Aktien auf Britische Pfund lautend			
Emissionsland Südafrika			
NEDBANK GROUP LTD. RC 1	ZAE000004875	890	890
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Finnland			
SAMPO PLC A	FI0009003305	0	3.400

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Aktien auf Japanische Yen lautend			
Emissionsland Japan			
KDDI CORP.	JP3496400007	0	8.100
MURATA MFG	JP3914400001	0	500
NIDEC CORP.	JP3734800000	0	300
SUBARU CORP.	JP3814800003	0	2.400
Aktien auf Kanadische Dollar lautend			
Emissionsland Kanada			
BK NOVA SCOTIA	CA0641491075	0	1.400
Aktien auf Südafrikanischer Rand lautend			
Emissionsland Südafrika			
NEDBANK GROUP LTD. RC 1	ZAE000004875	889	889
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Großbritannien			
AON PLC A DL -,01	GB00B5BTOK07	0	1.570
Emissionsland Schweiz			
CHUBB LTD. SF 24,15	CH0044328745	0	1.100
Emissionsland USA			
CERNER CORP. DL-,01	US1567821046	0	2.800
CVS HEALTH CORP. DL-,01	US1266501006	2.849	2.849
DOLLAR GENER.CORP.DL-,875	US2566771059	0	1.000
EL. ARTS INC. DL-,01	US2855121099	0	660
EXPEDITORS INTL WASH.DL01	US3021301094	0	660
FRONTDOOR INC. DL-,01	US35905A1097	0	2.500
GARRETT MOTION DL -,001	US3665051054	0	360
HARTFORD FINL SVCS GRP	US4165151048	0	2.200
HOLOGIC INC. DL-,01	US4364401012	0	3.300
KEYSIGHT TECHS DL-,01	US49338L1035	0	1.500
KIMBERLY-CLARK DL 1,25	US4943681035	0	780
LOCKHEED MARTIN DL 1	US5398301094	0	250
NEVRO CORP. DL-,001	US64157F1030	0	3.300
RESIDEO TECHN. WI DL-,001	US76118Y1047	600	600
SCOTTS MIRAC.GRO A DL-,01	US8101861065	0	1.400
STARBUCKS CORP.	US8552441094	0	2.700

DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
SYMANTEC CORP. DL-,01	US8715031089	0	3.300
T.ROW.PR.GRP DL-,20	US74144T1088	0	720

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien auf Hongkong-Dollar lautend

Emissionsland Cayman Inseln

TENCENT MUS.E. S.ADR REGS	US88034P2083	3	3
---------------------------	--------------	---	---

Wien, im April 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).