

ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2021

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.08.2021	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 %)
Aufsichtsrat	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Mag.(FH) Thomas SCHAUFLENER (Vorsitzender-Stv.) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFER Dr. Franz PRUCKNER Mag. Rupert RIEDER Gabriele SEMMELROCK-WERZNER Mag. Reinhard WALTL Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokuristen	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER
Staatskommissäre	Mag. Walter MEGNER Mag. Christoph SEEL
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 DIVIDEND Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.08.2021	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Britische Pfund lautend	3,2	1,81
auf Euro lautend	35,6	20,36
auf Hongkong-Dollar lautend	1,1	0,61
auf Japanische Yen lautend	11,2	6,41
auf Kanadische Dollar lautend	3,1	1,78
auf Norwegische Kronen lautend	2,8	1,62
auf Schwedische Kronen lautend	0,9	0,53
auf Schweizer Franken lautend	10,4	5,94
auf US-Dollar lautend	103,5	59,25
Wertpapiere	171,8	98,33
Bankguthaben	2,4	1,39
Dividendenansprüche	0,5	0,29
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	174,7	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.03.2021 bis 31.08.2021)

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 Deutschland							
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	4.010	910	15.600	198,980	3.104.088,00	1,78
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	62.900	0	62.900	59,580	3.747.582,00	2,15
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	37.800	0	37.800	140,840	5.323.752,00	3,05
Summe Emissionsland Deutschland						<u>12.175.422,00</u>	<u>6,97</u>
Emissionsland Frankreich							
BOUYGUES SA INH. EO 1	FR0000120503	107.800	0	107.800	35,430	3.819.354,00	2,19
Summe Emissionsland Frankreich						<u>3.819.354,00</u>	<u>2,19</u>
Summe Aktien auf Euro lautend						<u>15.994.776,00</u>	<u>9,15</u>
Aktien auf Schwedische Kronen lautend							
Emissionsland Schweden							
ELECTROLUX B SK 5	SE0000103814	43.600	0	43.600	218,600	934.636,92	0,53
Summe Emissionsland Schweden						<u>934.636,92</u>	<u>0,53</u>
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,19750						<u>934.636,92</u>	<u>0,53</u>
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						<u>16.929.412,92</u>	<u>9,69</u>
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Britische Pfund lautend							
Emissionsland Großbritannien							
GLAXOSMITHKLINE LS-,25	GB0009252882	22.700	0	185.300	14,620	3.158.363,16	1,81
Summe Emissionsland Großbritannien						<u>3.158.363,16</u>	<u>1,81</u>
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85775						<u>3.158.363,16</u>	<u>1,81</u>
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Finnland							
KONE OYJ B O.N.	FI0009013403	52.800	0	52.800	70,240	3.708.672,00	2,12
Summe Emissionsland Finnland						<u>3.708.672,00</u>	<u>2,12</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
Emissionsland Frankreich							
AXA S.A. INH. EO 2,29	FR0000120628	35.800	0	157.800	23,780	3.752.484,00	2,15
DANONE S.A. EO -,25	FR0000120644	17.200	3.300	60.600	61,870	3.749.322,00	2,15
ORANGE INH. EO 4	FR0000133308	78.400	0	328.500	9,620	3.160.170,00	1,81
				Summe Emissionsland Frankreich		<u>10.661.976,00</u>	<u>6,10</u>
Emissionsland Niederlande							
URW (STAPLED SHS) EO-,05	FR0013326246	7.330	0	20.230	74,200	1.501.066,00	0,86
				Summe Emissionsland Niederlande		<u>1.501.066,00</u>	<u>0,86</u>
Emissionsland Spanien							
TELEFONICA INH. EO 1	ES0178430E18	122.300	86.700	887.200	4,182	3.709.826,80	2,12
				Summe Emissionsland Spanien		<u>3.709.826,80</u>	<u>2,12</u>
				Summe Aktien auf Euro lautend		<u>19.581.540,80</u>	<u>11,21</u>
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend							
Emissionsland Hong Kong							
HKT TRUST A.HK.LTD ST.UTS	HK0000093390	929.000	0	929.000	10,600	1.072.613,89	0,61
				Summe Emissionsland Hong Kong		<u>1.072.613,89</u>	<u>0,61</u>
				Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 9,18075		<u>1.072.613,89</u>	<u>0,61</u>
Aktien auf Japanische Yen lautend							
Emissionsland Japan							
BRIDGESTONE CORP.	JP3830800003	14.300	0	101.800	5.064,000	3.975.156,58	2,28
DAIWA SEC. GRP INC.	JP3502200003	214.000	0	214.000	622,500	1.027.225,74	0,59
SEKISUI HOUSE	JP3420600003	29.400	0	184.400	2.193,000	3.118.259,93	1,78
TAKEDA PHARM.CO.LTD.	JP3463000004	27.100	0	108.800	3.679,000	3.086.536,72	1,77
				Summe Emissionsland Japan		<u>11.207.178,97</u>	<u>6,41</u>
				Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 129,68425		<u>11.207.178,97</u>	<u>6,41</u>
Aktien auf Kanadische Dollar lautend							
Emissionsland Kanada							
HYDRO ONE LTD	CA4488112083	15.500	0	147.900	31,400	3.113.371,10	1,78
				Summe Emissionsland Kanada		<u>3.113.371,10</u>	<u>1,78</u>
				Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,49165		<u>3.113.371,10</u>	<u>1,78</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 Norwegische Kronen lautend							
Emissionsland Norwegen							
YARA INTERNATIONAL NK1,70	N00010208051	66.700	0	66.700	436,600	2.833.837,25	1,62
Summe Emissionsland Norwegen						2.833.837,25	1,62
Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,27625						2.833.837,25	1,62
Aktien auf Schweizer Franken lautend							
Emissionsland Schweiz							
ADECCO GROUP AG N. SF 0,1	CH0012138605	2.500	0	17.600	50,980	829.748,00	0,47
SWISS RE AG NAM. SF -,10	CH0126881561	7.100	0	39.200	84,260	3.054.507,79	1,75
SWISSCOM AG NAM. SF 1	CH0008742519	1.100	300	6.400	537,400	3.180.616,82	1,82
ZURICH INSUR.GR.NA.SFO,10	CH0011075394	2.020	520	8.900	402,000	3.308.641,98	1,89
Summe Emissionsland Schweiz						10.373.514,59	5,94
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08135						10.373.514,59	5,94
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Irland							
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	0	9.700	55.800	74,800	3.535.804,14	2,02
Summe Emissionsland Irland						3.535.804,14	2,02
Emissionsland USA							
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	3.000	2.400	21.800	194,740	3.596.367,49	2,06
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	5.300	0	54.200	120,780	5.545.576,69	3,17
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	21.900	0	214.400	27,420	4.980.175,36	2,85
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	22.700	7.900	127.300	59,020	6.364.730,40	3,64
CONSOLIDATED EDISON	US2091151041	16.100	900	56.500	75,450	3.611.271,13	2,07
CUMMINS INC. DL 2,50	US2310211063	1.600	0	15.100	235,980	3.018.592,91	1,73
DOW INC. DL-,01	US2605571031	1.200	0	56.900	62,900	3.031.903,09	1,74
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	8.500	9.600	62.900	72,780	3.878.065,14	2,22
HP INC DL -,01	US40434L1052	0	0	127.300	29,740	3.207.168,45	1,84
INTEL CORP. DL-,001	US4581401001	8.800	0	108.100	54,060	4.950.557,84	2,83
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	13.100	0	42.100	140,340	5.005.137,02	2,86
INTL PAPER DL 1	US4601461035	10.700	12.100	60.000	60,090	3.054.258,97	1,75
IRON MOUNTAIN (NEW)DL-,01	US46284V1017	88.000	0	88.000	47,750	3.559.659,45	2,04
JUNIPER NETWORKS DL-,01	US48203R1041	0	34.900	44.200	28,980	1.085.108,22	0,62
KELLOGG CO. DL -,25	US4878361082	15.400	1.200	63.500	63,140	3.396.492,86	1,94
KIMBERLY-CLARK DL 1,25	US4943681035	6.900	0	29.100	137,810	3.397.239,19	1,94
LUMEN TECHNOLOGIES DL 1	US5502411037	202.900	0	298.700	12,300	3.112.380,87	1,78
MERCK CO. DL-,01	US58933Y1055	26.200	0	88.700	76,290	5.732.494,39	3,28
NETAPP INC.	US64110D1046	0	3.400	44.800	88,930	3.375.038,33	1,93
ONEOK INC. (NEW)	US6826801036	0	6.800	66.200	52,520	2.945.337,79	1,69

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
PAYCHEX INC. DL-,01	US7043261079	6.150	2.450	36.000	114,470	3.490.973,78	2,00
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035	157.500	0	157.500	46,070	6.146.829,60	3,52
PRUDENTIAL FINL DL-,01	US7443201022	5.700	2.900	41.600	105,880	3.731.295,69	2,14
V.F. CORP.	US9182041080	11.700	0	46.300	76,470	2.999.331,61	1,72
WALGREENS BOOTS AL.DL-,01	US9314271084	22.400	25.900	69.500	50,750	2.987.949,51	1,71
WESTERN UNION CO. DL-,01	US9598021098	0	30.300	51.400	21,640	942.264,39	0,54
WILLIAMS COS INC. DL 1	US9694571004	0	37.600	135.500	24,690	2.834.084,46	1,62
Summe Emissionsland USA						99.980.284,63	57,23
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,18045						103.516.088,77	59,25
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						154.856.508,53	88,64

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	171.785.921,45	98,33
Bankguthaben	2.436.866,23	1,39
Dividendenansprüche	499.283,82	0,29
Sonstige Abgrenzungen	-10.613,02	-0,01
Fondsvermögen	174.711.458,48	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1QA61	Stück	844.586,284
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1QA61	EUR	107,79
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1QA79	Stück	656.972,183
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1QA79	EUR	120,54
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2R1H6	Stück	3,694
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2R1H6	EUR	103,11
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1QA87	Stück	29.663,083
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1QA87	EUR	121,96
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2CWH1	Stück	7.966,321
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2CWH1	HUF	37.562,63

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.

Im Falle des negativen Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle Sicherheiten in Form von Barmitteln oder Anleihen an die Erste Group Bank AG geleistet.

Im Falle des positiven Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle auf EUR lautende 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 (EU) Nr. 2016/2251 einen höheren Abschlag erfordern würden, werden nicht anerkannt.

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 Irland			
SEAGATE TECHNO. DL-,00001	IE00B58JVZ52	7.450	53.150
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Australischer Dollar lautend			
Emissionsland Australien			
WESFARMERS LTD	AU000000WES1	0	78.000
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Spanien			
TELEFONICA INH.-ANR-	ES06784309E7	851.600	851.600
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend			
Emissionsland Hong Kong			
SWIRE PAC. CL.A	HK0019000162	0	174.500

ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Aktien auf Japanische Yen lautend			
Emissionsland Japan			
CANON INC.	JP3242800005	0	192.300
MITSUBISHI CHEM. HLDGS	JP3897700005	80.000	239.100
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Bermuda			
BUNGE LTD. DL -,01	BMG169621056	6.700	22.100
INVESCO LTD DL -,10	BMG491BT1088	0	57.200
Emissionsland Irland			
SEAGATE TEC.HLD.DL-,00001	IE00BKVD2N49	53.150	53.150
Emissionsland Jersey			
AMCOR PLC DL -,01	JE00BJ1F3079	75.000	336.500
Emissionsland USA			
GENL MILLS DL -,10	US3703341046	9.800	60.900
ORGANON + CO. DL -,01	US68622V1061	7.025	7.025

Wien, im September 2021

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“)).