

ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2021

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.10.2021.....	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 WWF STOCK ENVIRONMENT Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.05.2021 bis 31.10.2021 vorzulegen.

Für den 27. Oktober 2021 konnte aufgrund eines technischen Problems die Berechnung des Rechenwerts nicht durchgeführt werden. Daher war die Ausgabe- und Rücknahme von Anteilscheinen vorübergehend ausgesetzt.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.10.2021	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Australischer Dollar lautend	1,2	0,12
auf Britische Pfund lautend	34,6	3,55
auf Dänische Kronen lautend	8,0	0,82
auf Euro lautend	220,5	22,63
auf Hongkong-Dollar lautend	30,8	3,16
auf Japanische Yen lautend	99,8	10,24
auf Kanadische Dollar lautend	12,7	1,31
auf Koreanische Won lautend	9,7	0,99
auf Norwegische Kronen lautend	34,2	3,51
auf Schwedische Kronen lautend	26,1	2,68
auf Schweizer Franken lautend	23,0	2,36
auf US-Dollar lautend	444,1	45,57
Wertpapiere	944,6	96,92
Bankguthaben	29,5	3,03
Dividendenansprüche	0,6	0,06
Sonstige Abgrenzungen	-0,1	-0,01
Fondsvermögen	974,5	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.10.2021

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.05.2021 bis 31.10.2021)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere							
Aktien auf Dänische Kronen lautend							
Emissionsland Dänemark							
VESTAS WIND SYS. DK -,20	DK0061539921	0	36.730	213.270	278,900	7.995.510,73	0,82
Summe Emissionsland Dänemark						7.995.510,73	0,82
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,43930						7.995.510,73	0,82
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
AUMANN AG INH O.N.	DE000A2DAM03	0	0	450.000	16,280	7.326.000,00	0,75
ENCAVIS AG INH. O.N.	DE0006095003	92.820	125.840	560.000	17,950	10.052.000,00	1,03
MANZ AG	DE000A0JQ5U3	0	0	100.000	43,400	4.340.000,00	0,45
Summe Emissionsland Deutschland						21.718.000,00	2,23
Emissionsland Irland							
KINGSPAN GRP PLC EO-,13	IE0004927939	0	15.030	143.290	99,860	14.308.939,40	1,47
Summe Emissionsland Irland						14.308.939,40	1,47
Emissionsland Luxemburg							
BEFESA S.A. ORD. O.N.	LU1704650164	15.000	3.530	260.400	63,600	16.561.440,00	1,70
Summe Emissionsland Luxemburg						16.561.440,00	1,70
Emissionsland Österreich							
MAYR-MELNHOF KARTON	AT0000938204	0	0	38.870	172,600	6.708.962,00	0,69
Summe Emissionsland Österreich						6.708.962,00	0,69
Emissionsland Spanien							
SIEMENS GAMESA R.E.EO-,17	ES0143416115	0	25.120	279.880	22,990	6.434.441,20	0,66
Summe Emissionsland Spanien						6.434.441,20	0,66
Summe Aktien auf Euro lautend						65.731.782,60	6,74
Aktien auf Japanische Yen lautend							
Emissionsland Japan							
RENOVA INC.	JP3981200003	0	45.600	424.400	5.000,000	16.032.312,44	1,65

ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
WEST HOLDINGS CO. LTD.	JP3154750008	0	47.100	490.424	6.590,000	24.417.877,92	2,51
				Summe Emissionsland Japan		40.450.190,36	4,15
				Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 132,35770		40.450.190,36	4,15
Aktien auf Kanadische Dollar lautend							
Emissionsland Bermuda							
BROOKFIELD RENEW.PART.UTS	BMG162581083	0	38.410	196.173	50,280	6.887.973,77	0,71
				Summe Emissionsland Bermuda		6.887.973,77	0,71
				Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,43200		6.887.973,77	0,71
Aktien auf Koreanische Won lautend							
Emissionsland Republik Korea							
ECOPRO CO.LTD SW 500	KR7086520004	129.215	155.652	129.215	102.000,000	9.665.794,93	0,99
				Summe Emissionsland Republik Korea		9.665.794,93	0,99
				Summe Aktien auf Koreanische Won lautend umgerechnet zum Kurs von 1.363,56400		9.665.794,93	0,99
Aktien auf Schwedische Kronen lautend							
Emissionsland Schweden							
NIBE INDUSTRIER B	SE0015988019	503.032	0	503.032	129,100	6.582.179,77	0,68
				Summe Emissionsland Schweden		6.582.179,77	0,68
				Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 9,86625		6.582.179,77	0,68
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland USA							
ARRAY TECHNOLOGIES -,001	US04271T1007	390.000	77.320	537.680	22,750	10.553.660,33	1,08
SHOALS TECHS A DL-,00001	US82489W1071	485.200	100.000	385.200	32,670	10.857.585,09	1,11
				Summe Emissionsland USA		21.411.245,42	2,20
				Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,15905		21.411.245,42	2,20
				Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere		158.724.677,58	16,29
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Australischer Dollar lautend							
Emissionsland Australien							
FLUENCE CORP. LTD	AU000000FLC5	0	0	10.000.000	0,180	1.170.122,86	0,12
				Summe Emissionsland Australien		1.170.122,86	0,12
				Summe Aktien auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,53830		1.170.122,86	0,12

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 Britische Pfund lautend							
Emissionsland Großbritannien							
CERES POWER HLDGS LS-,10	GB00BG5KQW09	69.100	19.100	700.000	12,540	10.358.133,22	1,06
ITM POWER PLC LS-,05	GB00B0130H42	185.000	56.430	928.570	5,095	5.582.705,94	0,57
PERSIMMON PLC LS-,10	GB0006825383	0	31.620	285.950	26,660	8.995.724,82	0,92
SMART METERING SYS LS-,01	GB00B4X1RC86	0	0	295.357	8,160	2.843.959,08	0,29
Summe Emissionsland Großbritannien						27.780.523,06	2,85
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,84745						27.780.523,06	2,85
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Belgien							
UMICORE S.A.	BE0974320526	90.820	22.800	175.000	49,560	8.673.000,00	0,89
Summe Emissionsland Belgien						8.673.000,00	0,89
Emissionsland Deutschland							
STEICO SE	DE000A0LR936	0	0	165.570	115,400	19.106.778,00	1,96
Summe Emissionsland Deutschland						19.106.778,00	1,96
Emissionsland Frankreich							
ALSTOM S.A. INH. EO 7	FR0010220475	80.000	25.630	344.370	30,940	10.654.807,80	1,09
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	0	8.700	125.650	149,040	18.726.876,00	1,92
SOITEC S.A. EO 2	FR0013227113	0	7.560	52.660	231,400	12.185.524,00	1,25
VERALLIA SA (PROM.)EO3,38	FR0013447729	42.290	0	300.000	32,040	9.612.000,00	0,99
Summe Emissionsland Frankreich						51.179.207,80	5,25
Emissionsland Litauen							
AUGA GROUP AB EO 0,29	LT0000127466	0	0	1.000.000	0,535	535.400,00	0,05
Summe Emissionsland Litauen						535.400,00	0,05
Emissionsland Niederlande							
ALFEN N.V. EO -,10	NL0012817175	0	10.260	116.040	95,850	11.122.434,00	1,14
CORBION N.V. NAM. EO-,25	NL0010583399	0	4.350	210.070	40,080	8.419.605,60	0,86
FASTNED B.V. EO -,01	NL0013654809	0	3.970	76.030	51,500	3.915.545,00	0,40
SIGNIFY N.V. EO -,01	NL0011821392	0	83.950	330.000	41,480	13.688.400,00	1,40
Summe Emissionsland Niederlande						37.145.984,60	3,81
Emissionsland Spanien							
CONSTR.AUX.FERR. INH.	ES0121975009	0	0	88.320	37,950	3.351.744,00	0,34
CORPORACION A.E.R. EO 1	ES0105563003	506.000	0	506.000	30,780	15.574.680,00	1,60

ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
EDP RENOVAVEIS EO 5	ES0127797019	0	161.550	778.450	24,700	19.227.715,00	1,97
				Summe Emissionsland Spanien		38.154.139,00	3,92
				Summe Aktien auf Euro lautend		154.794.509,40	15,88
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend							
Emissionsland Bermuda							
BEIJING ENTER.WTR GR.CONNS	BMG0957L1090	7.250.000	650.000	21.410.000	2,940	6.977.806,85	0,72
				Summe Emissionsland Bermuda		6.977.806,85	0,72
Emissionsland Cayman Inseln							
XINYI SOLAR HLDGS	KYG9829N1025	0	970.000	6.030.000	15,820	10.574.960,09	1,09
				Summe Emissionsland Cayman Inseln		10.574.960,09	1,09
Emissionsland China							
XINJIANG GOLDW.SC.+T.H	CNE100000PP1	0	879.000	3.172.050	17,200	6.048.162,03	0,62
ZHUZHOU CRRC TIME.E.H YC1	CNE1000004X4	0	315.200	1.507.400	42,800	7.151.995,39	0,73
				Summe Emissionsland China		13.200.157,42	1,35
				Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 9,02080		30.752.924,36	3,16
Aktien auf Japanische Yen lautend							
Emissionsland Japan							
ASAHI HOLDINGS INC.	JP3116700000	200.000	66.600	727.200	2.098,000	11.526.836,75	1,18
AZBIL CORP.	JP3937200008	0	34.500	113.600	4.985,000	4.278.527,05	0,44
KURITA WATER IND.	JP3270000007	0	139.400	413.300	5.540,000	17.299.197,55	1,78
SEKISUI HOUSE	JP3420600003	0	66.600	266.000	2.425,500	4.874.540,73	0,50
SHIMANO INC.	JP3358000002	0	6.200	39.980	32.660,000	9.865.287,78	1,01
SUMCO CORP.	JP3322930003	0	59.100	440.900	2.197,000	7.318.480,90	0,75
TOTO LTD	JP3596200000	0	26.400	100.000	5.520,000	4.170.516,71	0,43
				Summe Emissionsland Japan		59.333.387,47	6,09
				Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 132,35770		59.333.387,47	6,09
Aktien auf Kanadische Dollar lautend							
Emissionsland Kanada							
POLARIS INFRASTRUCT.	CA73106R1001	0	0	438.860	19,030	5.832.057,12	0,60
				Summe Emissionsland Kanada		5.832.057,12	0,60
				Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,43200		5.832.057,12	0,60

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 Dänemark							
EVERFUEL A/S DK -,10	DK0061414711	0	0	450.000	54,000	2.497.623,15	0,26
Summe Emissionsland Dänemark						2.497.623,15	0,26
Emissionsland Norwegen							
HEXAGON PURUS ASA NK-,10	N00010904923	1.185.855	0	1.331.773	30,690	4.200.952,12	0,43
HYDROGEN PRO AS NK -,001	N00010892359	0	0	1.250.000	21,000	2.698.049,70	0,28
NEL ASA NK-,20	N00010081235	0	123.800	2.076.200	19,245	4.106.839,58	0,42
SCATEC ASA NK -,02	N00010715139	174.000	95.790	523.210	171,500	9.222.757,66	0,95
TOMRA SYSTEMS ASA NK 1	N00005668905	0	15.660	197.990	562,600	11.448.896,27	1,17
Summe Emissionsland Norwegen						31.677.495,33	3,25
Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 9,72925						34.175.118,48	3,51
Aktien auf Schwedische Kronen lautend							
Emissionsland Schweden							
AZELIO AB	SE0011973940	100.000	0	1.000.000	23,320	2.363.613,33	0,24
CLIMEON AB B	SE0009973548	0	762.945	61.855	8,860	55.546,46	0,01
NOBINA AB SK 90	SE0007185418	0	0	1.500.000	84,000	12.770.809,58	1,31
Summe Emissionsland Schweden						15.189.969,37	1,56
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)							
SMART WIRES TECH. SDR	SE0015962345	1.250.000	0	1.250.000	34,050	4.313.949,07	0,44
Summe Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)						4.313.949,07	0,44
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 9,86625						19.503.918,44	2,00
Aktien auf Schweizer Franken lautend							
Emissionsland Schweiz							
GEBERIT AG NA DISP. SF-10	CH0030170408	0	2.010	13.990	720,600	9.552.012,51	0,98
LANDIS+GYR GROUP AG SF 10	CH0371153492	0	3.640	218.620	64,750	13.412.587,64	1,38
Summe Emissionsland Schweiz						22.964.600,15	2,36
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 1,05540						22.964.600,15	2,36
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Cayman Inseln							
DAQO NEW ENERGY CRP.ADR 5	US23703Q2030	158.500	19.660	318.840	75,000	20.631.551,70	2,12
NIO INC.A S.ADR DL-,00025	US62914V1061	0	25.150	64.850	40,840	2.285.038,61	0,23
NIU TECH. ADR/2 A -,0001	US65481N1000	0	46.850	168.860	26,970	3.929.212,89	0,40
Summe Emissionsland Cayman Inseln						26.845.803,20	2,75

ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT

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							
FUSION FUEL GREEN CL.A	IE00BNC17X36	0	0	350.000	13,800	4.167.205,90	0,43
Summe Emissionsland Irland						4.167.205,90	0,43
Emissionsland Israel							
KORNIT DIGITAL IS -,01	IL0011216723	0	15.680	101.460	167,650	14.675.612,79	1,51
Summe Emissionsland Israel						14.675.612,79	1,51
Emissionsland Kanada							
BALLARD PWR SYS	CA0585861085	0	60.380	289.620	19,070	4.765.155,43	0,49
Summe Emissionsland Kanada						4.765.155,43	0,49
Emissionsland Mauritius							
AZURE POWER GLOBAL DL-,01	MU0527S00004	0	12.900	247.100	24,300	5.180.561,67	0,53
Summe Emissionsland Mauritius						5.180.561,67	0,53
Emissionsland USA							
ADVANCED EN. INDS DL-,001	US0079731008	0	15.080	88.660	94,020	7.191.935,81	0,74
AGILENT TECHS INC. DL-,01	US00846U1016	0	10.580	94.170	157,060	12.760.743,89	1,31
AMER. SUPERCOND. DL-,01	US0301112076	0	18.330	381.670	19,290	6.352.111,04	0,65
AMERESCO INC.CL.A DL-0001	US02361E1082	0	28.620	232.640	85,850	17.231.477,50	1,77
AMERICAN WATER WKS DL-,01	US0304201033	0	9.130	52.220	173,690	7.825.453,43	0,80
BLOOM ENERGY A DL-,0001	US0937121079	0	13.080	186.920	32,350	5.217.084,68	0,54
DARLING INGRED.INC.DL-,01	US2372661015	26.170	18.970	253.140	85,340	18.638.512,23	1,91
ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	US29355A1079	38.000	40.960	94.540	239,530	19.537.695,70	2,00
ESSENTIAL UTILIC. DL-,50	US29670G1022	0	110.220	234.050	47,050	9.500.929,64	0,97
EVOQUA WATER TECHN.DL-,01	US30057T1051	0	208.560	610.000	42,480	22.356.930,24	2,29
FIRST SOLAR INC. D -,001	US3364331070	0	19.330	110.670	121,140	11.566.855,44	1,19
HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01	US41068X1000	50.900	22.730	257.900	61,100	13.595.349,64	1,40
INTERFACE INC. DL-,10	US4586653044	0	17.060	856.190	14,960	11.050.948,97	1,13
ITRON INC.	US4657411066	0	16.150	52.930	81,040	3.700.830,16	0,38
KADANT INC. DL-,01	US48282T1043	0	1.480	61.850	221,260	11.807.023,86	1,21
MILLERKNOLL INC. DL-,20	US6005441000	0	31.470	211.950	39,040	7.139.060,44	0,73
ORION ENERGY SYSTEMS	US6862751087	0	0	941.070	4,270	3.466.950,43	0,36
PLUG POWER INC. DL-,01	US72919P2020	0	0	410.000	41,650	14.733.186,66	1,51
SOLAREEDGE TECHN. DL-,0001	US83417M1045	29.500	20.040	49.960	360,930	15.557.622,88	1,60
SUNNOVA ENERGY INT.-,0001	US86745K1043	223.300	177.640	680.660	44,030	25.856.917,13	2,65
SUNRUN INC. DL-,0001	US86771W1053	352.100	119.000	575.478	58,190	28.891.820,73	2,96
TPI COMPOSITES INC. -,01	US87266J1043	0	17.530	357.470	35,610	10.982.707,13	1,13
TREX CO. INC. DL-,01	US89531P1057	0	13.380	68.780	109,600	6.503.850,57	0,67
TRIMBLE INC.	US8962391004	25.000	18.170	146.570	87,250	11.033.374,32	1,13
UNIVERSAL DISPLAY DL-,01	US91347P1057	0	6.820	24.830	187,370	4.013.974,46	0,41
VEECO INSTRUMENTS DL-,01	US9224171002	0	33.350	466.490	24,920	10.029.706,05	1,03

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
VMWARE INC.CLASS A	US9285634021	0	8.590	86.190	152,450	11.336.582,11	1,16
WESTINGH.AI.BR.T. DL-,01	US9297401088	0	17.320	180.720	90,520	14.113.950,56	1,45
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009	0	11.860	144.460	129,270	16.111.767,57	1,65
				Summe Emissionsland USA		358.105.353,27	36,75
				Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,15905		413.739.692,26	42,45
				Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere		770.046.853,60	79,02

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien auf Britische Pfund lautend

Emissionsland Großbritannien

RENEWI LS 1,	GB00BNR4T868	800.200	0	800.200	7,240	6.836.330,17	0,70
				Summe Emissionsland Großbritannien		6.836.330,17	0,70
				Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,84745		6.836.330,17	0,70

Aktien auf US-Dollar lautend

Emissionsland USA

ZURN WATER SOLUTI. DL-,01	US98983L1089	287.450	0	287.450	36,120	8.957.934,52	0,92
				Summe Emissionsland USA		8.957.934,52	0,92
				Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,15905		8.957.934,52	0,92
				Summe Nicht notierte Wertpapiere		15.794.264,69	1,62

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	944.565.795,87	96,92
Bankguthaben	29.493.058,26	3,03
Dividendenansprüche	567.740,69	0,06
Sonstige Abgrenzungen	-84.812,69	-0,01
Fondsvermögen	974.541.782,13	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000705660	Stück	549.934,544
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000705660	EUR	332,20
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A20DU5	Stück	59.361,752
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A20DU5	EUR	263,70
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000705678	Stück	1.676.140,953
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000705678	EUR	348,06
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A28E70	Stück	32.027,619
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A28E70	EUR	240,90

ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT

Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A044Y0	Stück	65.867,543
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A044Y0	HUF	132.119,57
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A044X2	Stück	52.314,619
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A044X2	CZK	9.381,18
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A03N37	Stück	148.757,549
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A03N37	EUR	366,34
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A20DV3	Stück	315.591,138
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A20DV3	EUR	276,54

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 Britische Pfund lautend			
Emissionsland Großbritannien			
RENEWI LS-,10	GB0007995243	0	8.002.000
Aktien auf Kanadische Dollar lautend			
Emissionsland Kanada			
BROOKFIELD RENEW.CL.A SV	CA11284V1058	0	30.000
Aktien auf Koreanische Won lautend			
Emissionsland Republik Korea			
ECOPRO HN CO LTD. SW 500	KR7383310000	149.310	149.310
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland USA			
PURECYCLE TECHNOLOGIES	US74623V1035	20.000	200.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Britische Pfund lautend			
Emissionsland Großbritannien			
PENNON GROUP NEW LS -,407	GB00B18V8630	0	551.170
SEVERN TRENT LS-,9789	GB00B1FH8J72	0	167.950
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Spanien			
SOLARP.CORP.TEC. EO -,40	ES0105385001	0	200.000
TALGO S.A. EO -,301	ES0105065009	0	285.293

ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Aktien auf Japanische Yen lautend			
Emissionsland Japan			
EAST JAPAN RWY	JP3783600004	0	87.300
Aktien auf Kanadische Dollar lautend			
Emissionsland Kanada			
BORALEX INC. A	CA09950M3003	0	150.000
Aktien auf Schwedische Kronen lautend			
Emissionsland Schweden			
NIBE INDUSTRIER B	SE0008321293	0	162.758
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland USA			
BEYOND MEAT INC.	US08862E1091	0	21.340
REGAL REXNORD CORP.DL-,01	US7587501039	64.090	64.090
REXNORD CORP. DL-,01	US76169B1026	0	314.790
SUNPOWER CORP. DL -,01	US8676524064	0	300.000
WILLDAN GROUP INC. DL-,01	US96924N1000	0	173.430
Nicht notierte Wertpapiere			
Aktien auf Britische Pfund lautend			
Emissionsland Großbritannien			
PENNON GROUP NEW LS-,6105	GB00BNNTLN49	303.807	303.807

Wien, im November 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“)).