

DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2022/23

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.03.2023	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) Manfred BARTALSZKY Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Mag. Ertan PISKIN (ab 10.10.2022) Dr. Peter PROBER Gabriele SEMMELROCK-WERZER 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. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
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 01.10.2022 bis 31.03.2023 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.03.2023	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Britische Pfund lautend	1,0	2,30
auf Dänische Kronen lautend	0,2	0,44
auf Euro lautend	3,2	7,56
auf Hongkong-Dollar lautend	0,2	0,44
auf Indonesische Rupien lautend	0,1	0,17
auf Japanische Yen lautend	1,2	2,87
auf Kanadische Dollar lautend	1,5	3,59
auf Koreanische Won lautend	1,0	2,24
auf Norwegische Kronen lautend	0,3	0,66
auf Schwedische Kronen lautend	0,5	1,14
auf Schweizer Franken lautend	1,6	3,73
auf Singapur Dollar lautend	0,2	0,44
auf Taiwanische Dollar lautend	1,1	2,50
auf US-Dollar lautend	28,5	67,13
Wertpapiere	40,5	95,22
Bankguthaben	2,0	4,63
Dividendenansprüche	0,1	0,15
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	42,5	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.10.2022 bis 31.03.2023)

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	9.505	572	26.923	23,085	707.314,74	1,66
						Summe Emissionsland Großbritannien	707.314,74	1,66
						Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,87870	707.314,74	1,66
Aktien auf Dänische Kronen lautend								
Emissionsland Dänemark								
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20		DK0060534915	0	54	1.289	1.085,800	187.882,92	0,44
						Summe Emissionsland Dänemark	187.882,92	0,44
						Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,44930	187.882,92	0,44
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
ALLIANZ SE NA O.N.		DE0008404005	0	74	1.780	212,800	378.784,00	0,89
FRESEN.MED.CARE KGAA O.N.		DE0005785802	0	342	3.572	39,100	139.665,20	0,33
MTU AERO ENGINES NA O.N.		DE000A0D9PT0	606	0	844	230,600	194.626,40	0,46
SAP SE O.N.		DE0007164600	0	1.267	856	116,060	99.347,36	0,23
						Summe Emissionsland Deutschland	812.422,96	1,91
Emissionsland Großbritannien								
RELX PLC	LS -,144397	GB00B2B0DG97	0	293	9.133	29,810	272.254,73	0,64
UNILEVER PLC	LS-,031111	GB00B10RZP78	1.695	248	9.257	48,035	444.660,00	1,05
						Summe Emissionsland Großbritannien	716.914,73	1,69
						Summe Aktien auf Euro lautend	1.529.337,69	3,60
Aktien auf Koreanische Won lautend								
Emissionsland Republik Korea								
SAMSUNG EL.	SW 100	KR7005930003	0	382	21.087	64.000,000	954.166,27	2,24
						Summe Emissionsland Republik Korea	954.166,27	2,24
						Summe Aktien auf Koreanische Won lautend umgerechnet zum Kurs von 1.414,39500	954.166,27	2,24

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 Norwegische Kronen lautend							
Emissionsland Norwegen							
DNB BANK ASA NK 100	N00010161896	0	0	4.574	187,350	75.312,11	0,18
EQUINOR ASA NK 2,50	N00010096985	2.924	211	7.770	298,700	203.972,32	0,48
Summe Emissionsland Norwegen						<u>279.284,43</u>	<u>0,66</u>
Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,37850						<u>279.284,43</u>	<u>0,66</u>
Aktien auf Schwedische Kronen lautend							
Emissionsland Schweden							
ASSA-ABLOY AB B SK-,33	SE0007100581	0	0	10.334	248,300	227.758,94	0,54
ATLAS COPCO A	SE0017486889	0	859	15.989	131,540	186.684,99	0,44
SWEDBANK A	SE0000242455	4.782	0	4.782	170,150	72.222,38	0,17
Summe Emissionsland Schweden						<u>486.666,31</u>	<u>1,14</u>
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,26600						<u>486.666,31</u>	<u>1,14</u>
Aktien auf Taiwanische Dollar lautend							
Emissionsland Taiwan							
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10	TW0002330008	0	1.000	66.000	533,000	1.063.431,65	2,50
Summe Emissionsland Taiwan						<u>1.063.431,65</u>	<u>2,50</u>
Summe Aktien auf Taiwanische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 33,07970						<u>1.063.431,65</u>	<u>2,50</u>
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland USA							
PINTEREST INC. DL-,00001	US72352L1061	0	0	2.092	27,270	52.509,40	0,12
Summe Emissionsland USA						<u>52.509,40</u>	<u>0,12</u>
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08645						<u>52.509,40</u>	<u>0,12</u>
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						<u>5.260.593,41</u>	<u>12,37</u>
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Britische Pfund lautend							
Emissionsland Großbritannien							
HSBC HLDGS PLC DL-,50	GB0005405286	43.119	0	43.119	5,497	269.745,24	0,63
Summe Emissionsland Großbritannien						<u>269.745,24</u>	<u>0,63</u>
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,87870						<u>269.745,24</u>	<u>0,63</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
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Frankreich							
LVMH EO 0,3	FR0000121014	0	0	55	844,400	46.442,00	0,11
SANOFI SA INHABER EO 2	FR0000120578	831	0	3.072	100,240	307.937,28	0,72
TOTALENERGIES SE EO 2,50	FR0000120271	2.762	373	14.522	54,360	789.415,92	1,86
Summe Emissionsland Frankreich						<u>1.143.795,20</u>	<u>2,69</u>
Emissionsland Niederlande							
ADYEN N.V. EO-,01	NL0012969182	0	0	30	1.459,200	43.776,00	0,10
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	NL0011794037	8.672	272	11.434	31,490	360.056,66	0,85
WOLTERS KLUWER NAM. EO-12	NL0000395903	0	0	1.188	116,350	138.223,80	0,33
Summe Emissionsland Niederlande						<u>542.056,46</u>	<u>1,27</u>
Summe Aktien auf Euro lautend						<u>1.685.851,66</u>	<u>3,96</u>
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend							
Emissionsland Hong Kong							
AIA GROUP LTD	HK0000069689	0	400	19.400	82,650	188.004,99	0,44
Summe Emissionsland Hong Kong						<u>188.004,99</u>	<u>0,44</u>
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,52855						<u>188.004,99</u>	<u>0,44</u>
Aktien auf Indonesische Rupien lautend							
Emissionsland Indonesien							
PT BANK RAKYAT IND. RP 50	ID1000118201	0	28.700	243.300	4.730,000	70.794,88	0,17
Summe Emissionsland Indonesien						<u>70.794,88</u>	<u>0,17</u>
Summe Aktien auf Indonesische Rupien lautend umgerechnet zum Kurs von 16.255,54000						<u>70.794,88</u>	<u>0,17</u>
Aktien auf Japanische Yen lautend							
Emissionsland Japan							
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JP3778630008	9.000	2.700	8.100	2.848,500	159.568,13	0,38
BRIDGESTONE CORP.	JP3830800003	0	7.100	2.300	5.367,000	85.369,82	0,20
DAIKIN IND. LTD	JP3481800005	0	0	1.000	23.655,000	163.594,19	0,38
HOYA CORP.	JP3837800006	0	0	1.800	14.560,000	181.250,33	0,43
MAKITA CORP.	JP3862400003	2.100	200	3.700	3.280,000	83.930,63	0,20
SONY GROUP CORP.	JP3435000009	0	0	500	11.985,000	41.443,17	0,10
TOYOTA MOTOR CORP.	JP3633400001	0	700	38.800	1.880,000	504.469,02	1,19
Summe Emissionsland Japan						<u>1.219.625,29</u>	<u>2,87</u>
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 144,59560						<u>1.219.625,29</u>	<u>2,87</u>

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 Kanadische Dollar lautend								
Emissionsland Kanada								
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	CA1363751027	0	104	3.051	159,470	330.902,83	0,78	
CIBC	CA1360691010	0	300	8.782	57,310	342.297,02	0,81	
DOLLARAMA INC.	CA25675T1075	0	862	546	80,770	29.993,14	0,07	
NUTRIEN LTD	CA67077M1086	4.702	0	4.702	99,810	319.180,21	0,75	
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	0	167	9.180	80,950	505.404,16	1,19	
						<u>Summe Emissionsland Kanada</u>	<u>1.527.777,36</u>	<u>3,59</u>
						Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,47035	<u>1.527.777,36</u>	<u>3,59</u>
Aktien auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Schweiz								
GEBERIT AG NA DISP. SF-10	CH0030170408	0	13	146	509,200	74.904,99	0,18	
NESTLE NAM. SF-,10	CH0038863350	0	175	9.616	111,460	1.079.898,60	2,54	
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	200	22	1.648	260,950	433.295,31	1,02	
						<u>Summe Emissionsland Schweiz</u>	<u>1.588.098,90</u>	<u>3,73</u>
						Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,99250	<u>1.588.098,90</u>	<u>3,73</u>
Aktien auf Singapur Dollar lautend								
Emissionsland Singapur								
DBS GRP HLDGS SD 1	SG1L01001701	2.400	0	8.200	33,000	187.331,26	0,44	
						<u>Summe Emissionsland Singapur</u>	<u>187.331,26</u>	<u>0,44</u>
						Summe Aktien auf Singapur Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,44450	<u>187.331,26</u>	<u>0,44</u>
Aktien auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Curacao								
SCHLUMBERGER DL-,01	AN8068571086	947	206	6.971	49,100	315.040,82	0,74	
						<u>Summe Emissionsland Curacao</u>	<u>315.040,82</u>	<u>0,74</u>
Emissionsland Dänemark								
ASCENDIS PH.SP.ADR 1 DK 1	US04351P1012	0	48	1.106	107,220	109.149,36	0,26	
						<u>Summe Emissionsland Dänemark</u>	<u>109.149,36</u>	<u>0,26</u>
Emissionsland Großbritannien								
ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR	US0463531089	0	0	1.392	69,410	88.930,66	0,21	
						<u>Summe Emissionsland Großbritannien</u>	<u>88.930,66</u>	<u>0,21</u>
Emissionsland Indien								
HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10	US40415F1012	0	0	1.966	66,670	120.643,58	0,28	
						<u>Summe Emissionsland Indien</u>	<u>120.643,58</u>	<u>0,28</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
Emissionsland Irland							
ALLEGION PLC DL 1	IE00BFRT3W74	0	125	2.317	106,730	227.616,01	0,54
HORIZON THERAP.PLC DL-,01	IE00BQPVQZ61	1.899	56	4.634	109,140	465.511,31	1,09
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	371	0	6.389	80,620	474.095,61	1,11
Summe Emissionsland Irland						<u>1.167.222,93</u>	<u>2,75</u>
Emissionsland Israel							
CHECK POINT SOFTW. TECHS	IL0010824113	0	79	4.356	130,000	521.220,49	1,23
Summe Emissionsland Israel						<u>521.220,49</u>	<u>1,23</u>
Emissionsland Schweiz							
CHUBB LTD. SF 24,15	CH0044328745	532	45	1.903	194,180	340.121,07	0,80
Summe Emissionsland Schweiz						<u>340.121,07</u>	<u>0,80</u>
Emissionsland USA							
ABBOTT LABS	US0028241000	1.852	0	3.592	101,260	334.783,86	0,79
ACTIVISION BLIZZARD INC.	US00507V1098	1.030	79	5.310	85,590	418.319,20	0,98
ADOBE INC.	US00724F1012	400	31	1.325	385,370	469.985,04	1,11
AGILENT TECHS INC. DL-,01	US00846U1016	0	61	3.389	138,340	431.528,61	1,01
AGIOS PHARMACEUT. DL-,001	US00847X1046	0	0	1.991	22,970	42.094,22	0,10
AIRBNB INC. DL-,01	US0090661010	486	0	486	124,400	55.647,66	0,13
ALLSTATE CORP. DL-,01	US0200021014	836	2.301	1.439	110,810	146.767,54	0,35
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	2.085	596	34.907	103,730	3.332.783,94	7,84
AMAZON.COM INC. DL-,01	US0231351067	895	5.202	2.846	103,290	270.572,36	0,64
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092	0	46	1.384	164,950	210.125,45	0,49
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	0	0	159	306,500	44.855,72	0,11
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	0	589	549	241,750	122.160,02	0,29
APPLE INC.	US0378331005	0	237	13.046	164,900	1.980.105,30	4,66
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	0	190	5.889	122,830	665.788,46	1,57
ARISTA NETWORKS DL-,0001	US0404131064	613	910	2.135	167,860	329.864,33	0,78
AUTOZONE INC. DL-,01	US0533321024	0	8	248	2.458,150	561.112,98	1,32
BAKER HUGHES CO.	US05722G1004	0	0	3.607	28,860	95.814,83	0,23
BIOGEN INC. DL -,0005	US09062X1037	371	0	1.069	278,030	273.564,43	0,64
BIOMARIN PHAR. DL-,001	US09061G1013	1.351	47	3.514	97,240	314.511,81	0,74
BOOKING HLDGS DL-,008	US09857L1089	0	11	351	2.652,410	856.915,56	2,02
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	0	61	3.348	69,310	213.585,42	0,50
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	0	8	251	641,540	148.213,48	0,35
CENTENE CORP. DL-,001	US15135B1017	0	70	3.823	63,210	222.423,33	0,52
CHARLES SCHWAB CORP.DL-01	US8085131055	2.374	169	7.800	52,380	376.054,12	0,88
COGNEX CORP. DL-,002	US1924221039	0	0	506	49,550	23.077,27	0,05
COLGATE-PALMOLIVE DL 1	US1941621039	0	156	4.568	75,150	315.969,63	0,74
COSTCO WHOLESALE DL-,005	US22160K1051	0	11	110	496,870	50.306,69	0,12
EBAY INC. DL-,001	US2786421030	0	3.107	7.161	44,370	292.451,17	0,69
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	0	4.361	3.621	109,660	365.482,87	0,86
GENTEX CORP. DL-,06	US3719011096	0	0	1.639	28,030	42.285,58	0,10

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
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	0	80	2.403	82,970	183.512,27	0,43
GRAINGER (W.W.) INC. DL 1	US3848021040	0	11	243	688,810	154.062,16	0,36
HOME DEPOT INC. DL-,05	US4370761029	0	44	2.410	295,120	654.645,13	1,54
HP INC DL -,01	US40434L1052	0	338	10.329	29,350	279.033,69	0,66
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	0	70	3.862	155,000	550.977,96	1,30
JPMORGAN CHASE DL 1	US46625H1005	943	123	4.539	130,310	544.412,62	1,28
KLA CORP. DL -,001	US4824801009	0	16	490	399,170	180.029,73	0,42
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	US5717481023	0	100	2.935	166,550	449.927,98	1,06
MASCO CORP. DL 1	US5745991068	0	183	1.795	49,720	82.145,89	0,19
MERCK CO. DL-,01	US58933Y1055	0	674	7.104	106,390	695.655,17	1,64
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	0	49	2.676	211,940	522.022,59	1,23
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	0	93	5.105	288,300	1.354.661,05	3,19
MODERNA INC. DL-,0001	US60770K1079	0	964	749	153,580	105.878,25	0,25
MONSTER BEVER.NEW DL-,005	US61174X1090	1.820	910	1.820	54,010	90.476,51	0,21
MOODY'S CORP DL 1	US6153691059	0	42	2.317	306,020	652.628,60	1,53
MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	US6200763075	0	33	1.776	286,130	467.731,49	1,10
NASDAQ INC. DL -,01	US6311031081	0	1.332	696	54,670	35.022,61	0,08
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040	189	204	673	277,770	172.064,26	0,40
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	0	0	458	75,940	32.013,00	0,08
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	0	44	1.330	182,300	223.166,28	0,52
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035	2.213	0	7.507	40,800	281.914,12	0,66
POOL CORP. DL-,001	US73278L1052	135	0	135	342,440	42.550,88	0,10
PROCTER GAMBLE	US7427181091	611	72	2.800	148,690	383.204,01	0,90
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	0	125	3.941	143,060	518.937,33	1,22
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	264	0	3.383	127,580	397.260,01	0,93
REATA PHARMA INC. 0,001	US75615P1030	0	0	2.990	90,920	250.219,34	0,59
S+P GLOBAL INC. DL 1	US78409V1044	0	381	418	344,770	132.646,56	0,31
SAGE THERAPEUTICS DL-0001	US78667J1088	0	148	1.737	41,960	67.085,02	0,16
SAREPTA THERAP. DL-,0001	US8036071004	1.109	345	2.317	137,830	293.940,92	0,69
TESLA INC. DL -,001	US88160R1014	733	0	733	207,460	139.967,95	0,33
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	0	41	458	186,010	78.413,71	0,18
TJX COS INC. DL 1	US8725401090	0	123	2.542	78,360	183.341,27	0,43
ULTRAGENYX PHARM. DL-,001	US90400D1081	543	0	2.411	40,100	88.988,08	0,21
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081	0	44	1.456	201,260	269.717,48	0,63
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	0	35	1.082	472,590	470.654,31	1,11
VERTEX PHARMAC. DL-,01	US92532F1003	0	44	1.340	315,070	388.599,38	0,91
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	0	90	4.951	225,460	1.027.431,05	2,42
VMWARE INC.CLASS A	US9285634021	0	102	3.282	124,850	377.152,84	0,89
Summe Emissionsland USA						25.829.242,38	60,75
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08645						28.491.571,29	67,01
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						35.228.800,87	82,85

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	40.489.394,28	95,22
Bankguthaben	1.969.198,84	4,63
Dividendenansprüche	64.642,81	0,15
Zinsenansprüche	260,91	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-2.962,42	-0,01
Fondsvermögen	42.520.534,42	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000704176	Stück	338.589,756
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000704176	EUR	125,58

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 Euro lautend			
Emissionsland Deutschland			
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	DE0005810055	0	2.053
FRESENIUS SE O.N. ST	DE0005785604	0	5.478
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland USA			
ABIOMED INC. DL-,01	US0036541003	0	76

DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Frankreich			
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486	0	1.466
Emissionsland Niederlande			
KONINKL. PHILIPS EO -,20	NL0000009538	0	8.078
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend			
Emissionsland Cayman Inseln			
BAIDU INC. O.N.	KYG070341048	0	3.000
TENCENT HLDGS HD-,00002	KYG875721634	0	14.400
Emissionsland China			
PING AN INS.C.CHINA H YC1	CNE1000003X6	0	21.500
Aktien auf Japanische Yen lautend			
Emissionsland Japan			
SHIMANO INC.	JP3358000002	200	200
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Cayman Inseln			
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	US01609W1027	0	4.417
ZAI LAB LTD ADR/10	US98887Q1040	0	838
Emissionsland Schweden			
OATLY GROUP AB SP.ADS/1	US67421J1088	0	3.042
Emissionsland USA			
AKAMAI TECH. DL-,01	US00971T1016	0	502
CHURCH + DWIGHT CO. DL 1	US1713401024	0	315
CLOROX CO. DL 1	US1890541097	0	896
COINBASE GLB.CL.A -,00001	US19260Q1076	0	730

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
MONDELEZ INTL INC. A	US6092071058	0	1.598
NEXTERA ENERGY INC.DL-,01	US65339F1012	0	2.894
PUBLIC STORAGE DL-,10	US74460D1090	0	733
SNAP INC. CL.A DL-,00001	US83304A1060	0	3.251
SVB FINL GROUP DL-,001	US78486Q1013	169	880
ZOOM VIDEO COMM. A -,001	US98980L1017	0	1.895

Wien, im April 2023

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“)).