

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2023

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.12.2023.....	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 Dr. Peter PROBER Gabriele SEMMELROCK-WERZER (bis 31.12.2023) Mag. Reinhard WALTTL (bis 31.10.2023) 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 (bis 31.08.2023) Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER Mag. Magdalena UJWARY, MA (ab 16.08.2023)
Staatskommissäre	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 ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.07.2023 bis 31.12.2023 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.12.2023 Mio. US-Dollar	%
Aktien		
auf Kanadische Dollar lautend	2,3	0,78
auf US-Dollar lautend	292,1	98,73
Wertpapiere	294,4	99,51
Bankguthaben	1,3	0,44
Dividendenansprüche	0,2	0,07
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	295,8	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.07.2023 bis 31.12.2023)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere							
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland USA							
BLACKROCK CL. A DL -,01	US09247X1019	0	0	2.568	811,800	2.084.702,40	0,70
ESTEE LAUDER COS A DL-,01	US5184391044	0	2.500	4.757	146,250	695.711,25	0,24
FLUENCE ENER. CL.A-,00001	US34379V1035	0	0	57.800	23,850	1.378.530,00	0,47
NEXTRACKER INC. A -,0001	US65290E1010	0	0	42.000	46,850	1.967.700,00	0,67
SHOALS TECHS A DL-,00001	US82489W1071	0	0	62.830	15,540	976.378,20	0,33
				Summe Emissionsland USA		7.103.021,85	2,40
				Summe Aktien auf US-Dollar lautend		7.103.021,85	2,40
				Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere		7.103.021,85	2,40
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Kanadische Dollar lautend							
Emissionsland Kanada							
CANADIAN PAC KA.CITY LTD.	CA13646K1084	0	0	13.467	104,840	1.070.863,73	0,36
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	0	15.000	18.990	85,620	1.233.208,54	0,42
				Summe Emissionsland Kanada		2.304.072,27	0,78
				Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 0,75847		2.304.072,27	0,78
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Irland							
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	3.700	1.700	11.621	350,910	4.077.925,11	1,38
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	15.000	0	26.000	57,640	1.498.640,00	0,51
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762	0	0	3.715	410,710	1.525.787,65	0,52
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	0	3.500	5.040	243,900	1.229.256,00	0,42
				Summe Emissionsland Irland		8.331.608,76	2,82
Emissionsland Jersey							
APTIV PLC DL -,01	JE00B783TY65	0	0	9.808	89,720	879.973,76	0,30
				Summe Emissionsland Jersey		879.973,76	0,30
Emissionsland USA							
ABBOTT LABS	US0028241000	0	0	26.002	110,070	2.862.040,14	0,97
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	0	0	17.000	154,970	2.634.490,00	0,89
ADOBE INC.	US00724F1012	1.450	1.000	7.260	596,600	4.331.316,00	1,46
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	6.000	15.000	16.063	147,410	2.367.846,83	0,80

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
AGILENT TECHS INC. DL-,01	US00846U1016	0	0	8.412	139,030	1.169.520,36	0,40
AIR PROD. CHEM. DL 1	US0091581068	0	0	2.397	273,800	656.298,60	0,22
ALIGN TECHNOLOGY DL-,0001	US0162551016	0	0	4.400	274,000	1.205.600,00	0,41
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	5.900	4.000	136.768	139,690	19.105.121,92	6,46
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092	0	0	8.603	187,340	1.611.686,02	0,54
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	0	0	4.179	379,830	1.587.309,57	0,54
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	0	0	7.480	288,020	2.154.389,60	0,73
APPLE INC.	US0378331005	4.200	7.500	120.800	192,530	23.257.624,00	7,86
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	0	7.000	7.488	162,070	1.213.580,16	0,41
ARRAY TECHNOLOGIES -,001	US04271T1007	0	0	78.800	16,800	1.323.840,00	0,45
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	0	0	68.520	16,780	1.149.765,60	0,39
BIOGEN INC. DL -,0005	US09062X1037	0	0	4.900	258,770	1.267.973,00	0,43
BIOMARIN PHAR. DL-,001	US09061G1013	0	0	9.688	96,420	934.116,96	0,32
BOOKING HLDGS DL-,008	US09857L1089	0	0	900	3.547,220	3.192.498,00	1,08
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	0	0	40.374	51,310	2.071.589,94	0,70
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	2.189	610	6.379	1.116,250	7.120.558,75	2,41
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	0	0	8.934	295,670	2.641.515,78	0,89
CHARGEPOINT HOLDINGS CL.A	US15961R1059	0	0	107.000	2,340	250.380,00	0,08
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	6.800	1.650	9.143	299,450	2.737.871,35	0,93
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	0	0	34.228	50,520	1.729.198,56	0,58
COLGATE-PALMOLIVE DL 1	US1941621039	0	0	22.468	79,710	1.790.924,28	0,61
COSTCO WHOLESALE DL-,005	US22160K1051	3.000	0	3.000	660,080	1.980.240,00	0,67
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	US22788C1053	0	0	7.002	255,320	1.787.750,64	0,60
CUMMINS INC. DL 2,50	US2310211063	0	0	5.807	239,570	1.391.182,99	0,47
CVS HEALTH CORP. DL-,01	US1266501006	0	0	25.926	78,960	2.047.116,96	0,69
DANAHER CORP. DL-,01	US2358511028	0	0	7.555	231,340	1.747.773,70	0,59
DARLING INGRED.INC.DL-,01	US2372661015	0	0	24.232	49,840	1.207.722,88	0,41
DEERE CO. DL 1	US2441991054	0	0	3.200	399,870	1.279.584,00	0,43
DELL TECHS INC. C DL-,01	US24703L2025	15.000	0	15.000	76,500	1.147.500,00	0,39
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	5.000	0	24.138	90,290	2.179.420,02	0,74
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006	0	0	3.242	198,350	643.050,70	0,22
EDWARDS LIFESCIENCES	US28176E1082	0	0	11.661	76,250	889.151,25	0,30
EMERSON EL. DL -,50	US2910111044	11.000	0	11.000	97,330	1.070.630,00	0,36
ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	US29355A1079	0	0	9.974	132,140	1.317.964,36	0,45
EQUINIX INC. DL-,001	US29444U7000	0	0	3.383	805,390	2.724.634,37	0,92
FEDEX CORP. DL-,10	US31428X1063	0	0	7.430	252,970	1.879.567,10	0,64
FIRST SOLAR INC. D -,001	US3364331070	1.500	0	8.900	172,280	1.533.292,00	0,52
FISERV INC. DL-,01	US3377381088	0	0	15.907	132,840	2.113.085,88	0,71
FLOWSERVE CORP. DL 1,25	US34354P1057	30.000	0	30.000	41,220	1.236.600,00	0,42
FMC CORP. DL-,10	US3024913036	0	0	9.051	63,050	570.665,55	0,19
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	0	0	18.267	81,010	1.479.809,67	0,50
HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01	US41068X1000	60.000	0	98.913	27,580	2.728.020,54	0,92
HILTON WORLD.HDGS DL -,01	US43300A2033	0	0	11.600	182,090	2.112.244,00	0,71
HOME DEPOT INC. DL-,05	US4370761029	2.650	3.800	10.079	346,550	3.492.877,45	1,18
INTEL CORP. DL-,001	US4581401001	60.000	0	60.000	50,250	3.015.000,00	1,02
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	0	0	9.604	163,550	1.570.734,20	0,53
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	0	0	5.056	625,030	3.160.151,68	1,07
IQVIA HLDGS DL-,01	US46266C1053	0	0	8.189	231,380	1.894.770,82	0,64
ITRON INC.	US4657411066	0	0	14.700	75,510	1.109.997,00	0,38
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	4.900	3.500	31.049	156,740	4.866.620,26	1,65
LAM RESEARCH CORP.DL-,001	US5128071082	0	1.000	1.650	783,260	1.292.379,00	0,44

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073	0	3.000	8.070	222,550	1.795.978,50	0,61
MADRIGAL PHARMAC. DL-,01	US5588681057	6.000	0	6.000	231,380	1.388.280,00	0,47
MARRIOTT INTL A DL-,01	US5719032022	0	0	9.700	225,510	2.187.447,00	0,74
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	2.000	1.400	11.458	426,510	4.886.951,58	1,65
MERCK CO. DL-,01	US58933Y1055	7.000	4.800	36.900	109,020	4.022.838,00	1,36
METLIFE INC. DL-,01	US59156R1086	10.000	5.000	22.900	66,130	1.514.377,00	0,51
MICROCHIP TECH. DL-,001	US5950171042	0	8.000	12.408	90,180	1.118.953,44	0,38
MICRON TECHN. INC. DL-,10	US5951121038	17.000	0	17.000	85,340	1.450.780,00	0,49
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	3.200	6.100	66.856	376,040	25.140.530,24	8,50
MORGAN STANLEY DL-,01	US6174464486	0	8.000	18.968	93,250	1.768.766,00	0,60
MOSAIC CO. DL-,01	US61945C1036	0	0	16.500	35,730	589.545,00	0,20
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	0	0	17.293	41,390	715.757,27	0,24
NIKE INC. B	US6541061031	5.000	0	19.004	108,570	2.063.264,28	0,70
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040	1.820	1.250	25.607	495,220	12.681.098,54	4,29
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	5.000	0	29.610	105,430	3.121.782,30	1,06
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	0	0	14.482	61,410	889.339,62	0,30
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	4.400	3.200	24.405	169,840	4.144.945,20	1,40
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035	36.000	16.500	104.695	28,790	3.014.169,05	1,02
PROCTER GAMBLE	US7427181091	5.000	3.400	34.539	146,540	5.061.345,06	1,71
PROLOGIS INC. DL-,01	US74340W1036	0	0	20.999	133,300	2.799.166,70	0,95
QUANTA SVCS DL-,00001	US74762E1029	0	0	8.882	215,800	1.916.735,60	0,65
REGAL REXNORD CORP.DL-,01	US7587501039	8.000	0	8.000	148,020	1.184.160,00	0,40
REGENERON PHARMAC.DL-,001	US75886F1075	0	0	2.561	878,290	2.249.300,69	0,76
RINGCENTRAL A DL-,0001	US76680R2067	30.000	0	30.000	33,950	1.018.500,00	0,34
S+P GLOBAL INC. DL 1	US78409V1044	0	0	5.176	440,520	2.280.131,52	0,77
SALESFORCE INC. DL-,001	US79466L3024	3.000	0	15.139	263,140	3.983.676,46	1,35
SERVICENOW INC. DL-,001	US81762P1021	0	0	3.727	706,490	2.633.088,23	0,89
SHERWIN-WILLIAMS DL 1	US8243481061	0	0	3.227	311,900	1.006.501,30	0,34
STEM INC. DL-,0001	US85859N1028	0	0	100.800	3,880	391.104,00	0,13
SUNNOVA ENERGY INT.-,0001	US86745K1043	60.000	0	131.594	15,250	2.006.808,50	0,68
SUNRUN INC. DL-,0001	US86771W1053	50.000	0	123.500	19,630	2.424.305,00	0,82
TAKE-TWO INTERACT. SOFTW.	US8740541094	5.000	0	5.000	160,950	804.750,00	0,27
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	US8835561023	1.640	1.150	6.640	530,790	3.524.445,60	1,19
TJX COS INC. DL 1	US8725401090	0	0	13.047	93,810	1.223.939,07	0,41
TPI COMPOSITES INC. -,01	US87266J1043	0	0	77.008	4,140	318.813,12	0,11
TRIMBLE INC.	US8962391004	0	0	16.474	53,200	876.416,80	0,30
UIPATH INC. A DL-,00001	US90364P1057	30.000	0	80.000	24,840	1.987.200,00	0,67
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	3.500	950	10.202	526,470	5.371.046,94	1,82
VERALTO CORP.	US92338C1036	2.518	2.518	0	82,260	27,39	0,00
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	3.100	2.200	20.698	260,350	5.388.724,30	1,82
WASTE MANAGEMENT	US94106L1098	0	0	9.368	179,100	1.677.808,80	0,57
WESTINGH.AI.BR.T. DL-,01	US9297401088	0	0	12.586	126,900	1.597.163,40	0,54
WOLFSPEED INC. DL-,00125	US9778521024	0	0	13.000	43,510	565.630,00	0,19
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009	0	0	9.900	114,360	1.132.164,00	0,38
ZIMMER BIOMET HLDGS DL-01	US98956P1021	0	0	10.415	121,700	1.267.505,50	0,43
ZOETIS INC. CL.A DL -,01	US98978V1035	5.000	0	5.000	197,370	986.850,00	0,33
ZSCALER INC. DL-,001	US98980G1022	0	0	7.809	221,560	1.730.162,04	0,58
Summe Emissionsland USA						275.738.865,48	93,21
Summe Aktien auf US-Dollar lautend						284.950.448,00	96,33
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						287.254.520,27	97,11

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	294.357.542,12	99,51
Bankguthaben	1.288.090,68	0,44
Dividendenansprüche	201.548,23	0,07
Zinsenansprüche	18,92	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-31.218,40	-0,01
Fondsvermögen	295.815.981,55	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000858584	Stück	159.456,294
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000858584	USD	523,08
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000822812	Stück	47.536,216
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000822812	EUR	473,23
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YNS3	Stück	30,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YNS3	EUR	130,56
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YNT1	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YNT1	USD	188,63
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000822655	Stück	68.816,110
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000822655	EUR	690,84
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000812862	Stück	23.259,041
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000812862	USD	763,64
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YNU9	Stück	25,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YNU9	EUR	216,34
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YNV7	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YNV7	USD	188,63
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2B4Z0	Stück	249,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2B4Z0	EUR	156,02
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000673371	Stück	28.177,294
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000673371	USD	796,56
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000639463	Stück	66.305,367
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000639463	CZK	17.772,76
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000627476	Stück	30.479,287
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000627476	HUF	274.471,43
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0A1P0	Stück	15.638,951
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0A1P0	EUR	725,23

Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YNW5	Stück	7.130,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YNW5	EUR	178,57
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YNX3	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YNX3	USD	189,26
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YNY1	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YNY1	CZK	4.231,24
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YNZ8	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YNZ8	HUF	65.451,78
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2HQE9	Stück	26.926,877
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2HQE9	EUR	132,60

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 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.

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Aktien auf Kanadische Dollar lautend				
Emissionsland Kanada				
LUNDIN MINING CORP.	CA5503721063		0	116.328
Aktien auf US-Dollar lautend				
Emissionsland USA				
VMWARE INC.CLASS A	US9285634021		0	10.048
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Aktien auf Kanadische Dollar lautend				
Emissionsland Kanada				
B2GOLD CORP.	CA11777Q2099		0	231.388
METRO INC.	CA59162N1096		20.000	20.000
Aktien auf US-Dollar lautend				
Emissionsland USA				
EBAY INC. DL-,001	US2786421030		0	21.951
EL. ARTS INC. DL-,01	US2855121099		0	10.090
HUNTINGTON BANCSHS INC.	US4461501045		0	129.386
OTIS WORLDWID.CORP DL-,01	US68902V1070		0	13.306
PLUG POWER INC. DL-,01	US72919P2020		50.000	123.158
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036		0	20.671
SOLAREEDGE TECHN. DL-,0001	US83417M1045		4.000	10.174
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040		0	11.621

Wien, im Jänner 2024

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“)).