

# **ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Halbjahresbericht 2019

## Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft .....	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.12.2019.....	5

## Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

<b>Die Gesellschaft</b>	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
<b>Stammkapital</b>	2,50 Mio. EURO
<b>Gesellschafter</b>	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 %)
<b>Aufsichtsrat</b>	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Mag.(FH) Thomas SCHAUFLENER (Vorsitzender-Stv.) MMag. Ingo BLEIER (bis 31.10.2019) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER (ab 13.09.2019) Oswald HUBER Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFER Dr. Franz PRUCKNER (ab 13.09.2019) Mag. Rupert RIEDER (ab 13.09.2019) Gabriele SEMMELROCK-WERZNER (ab 13.09.2019) Mag. Reinhard WALTL (ab 13.09.2019) Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER (ab 13.09.2019) Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
<b>Geschäftsführer</b>	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Wolfgang TRAINDL
<b>Prokuristen</b>	Mag. Achim ARNHOF Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL
<b>Staatskommissäre</b>	Mag. Caroline HABERFELLNER (bis 31.07.2019) Mag. Christoph SEEL (ab 01.08.2019) Rätin Mag.(FH) Eva SCHRITTWIESER, MBA
<b>Fondsprüfer</b>	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
<b>Depotbank</b>	Erste Group Bank AG

## Sehr geehrte(r) Anteilshaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.07.2019 bis 31.12.2019 vorzulegen.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.12.2019 Mio. US-Dollar	%
Aktien		
auf Kanadische Dollar lautend	3,8	5,11
auf US-Dollar lautend	69,7	93,94
Wertpapiere	73,5	99,05
Bankguthaben	0,7	0,92
Dividendenansprüche	0,0	0,04
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	74,2	100,00

# Vermögensaufstellung zum 31.12.2019

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.07.2019 bis 31.12.2019)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen	
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Aktien auf Kanadische Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Kanada</b>								
LUNDIN MINING CORP.	CA5503721063	60.000	0	60.000	7,760	358.526,16	0,48	
						Summe Emissionsland Kanada	358.526,16	0,48
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 0,77003						358.526,16	0,48	
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Irland</b>								
LINDE PLC	EO 0,001	IE00BZ12WP82	900	0	2.900	212,900	617.410,00	0,83
						Summe Emissionsland Irland	617.410,00	0,83
<b>Emissionsland USA</b>								
BRISTOL-MYERS SQU.CV RIG.	US1101221570	3.500	0	3.500	3,010	10.535,00	0,01	
						Summe Emissionsland USA	10.535,00	0,01
Summe Aktien auf US-Dollar lautend						627.945,00	0,85	
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						986.471,16	1,33	
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>Aktien auf Kanadische Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Kanada</b>								
AGNICO EAGLE MINES LTD.	CA0084741085	2.800	4.100	8.200	79,980	505.013,67	0,68	
CDN PACIFIC RAILWAY	CA13645T1003	0	700	1.800	331,030	458.825,70	0,62	
GILDAN ACTIVEWEAR SV	CA3759161035	0	0	8.100	38,390	239.447,89	0,32	
MANULIFE FINANCIAL CORP.	CA56501R1064	8.500	0	36.500	26,360	740.877,06	1,00	
ROYAL BK CDA	CA7800871021	0	2.400	7.400	102,750	585.492,63	0,79	
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	0	0	10.500	72,830	588.853,81	0,79	
						Summe Emissionsland Kanada	3.118.510,76	4,20
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 0,77003						3.118.510,76	4,20	
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Bermuda</b>								
AXALTA COATING SYSTEM.DL1	BMG0750C1082	4.500	0	10.500	30,400	319.200,00	0,43	
						Summe Emissionsland Bermuda	319.200,00	0,43

## 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
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>							
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	US01609W1027	3.000	0	3.000	212,100	636.300,00	0,86
Summe Emissionsland Cayman Inseln						<u>636.300,00</u>	<u>0,86</u>
<b>Emissionsland Großbritannien</b>							
NIELSEN HLDGS EO-,07	GB00BWFY5505	22.000	0	22.000	20,300	446.600,00	0,60
Summe Emissionsland Großbritannien						<u>446.600,00</u>	<u>0,60</u>
<b>Emissionsland Irland</b>							
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	0	0	4.360	210,570	918.085,20	1,24
ALLEGION PLC DL 1	IE00BFRT3W74	1.200	0	4.700	124,540	585.338,00	0,79
INGERSOLL-RAND PLC DL 1	IE00B6330302	0	1.200	4.640	132,920	616.748,80	0,83
Summe Emissionsland Irland						<u>2.120.172,00</u>	<u>2,86</u>
<b>Emissionsland Jersey</b>							
APTIV PLC DL -,01	JE00B783TY65	0	0	5.000	94,970	474.850,00	0,64
Summe Emissionsland Jersey						<u>474.850,00</u>	<u>0,64</u>
<b>Emissionsland Kanada</b>							
B2GOLD CORP.	CA11777Q2099	95.000	0	95.000	4,010	380.950,00	0,51
WHEATON PREC. METALS	CA9628791027	10.000	7.000	19.000	29,750	565.250,00	0,76
Summe Emissionsland Kanada						<u>946.200,00</u>	<u>1,27</u>
<b>Emissionsland Niederlande</b>							
NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	NL0009538784	1.500	0	5.200	127,260	661.752,00	0,89
Summe Emissionsland Niederlande						<u>661.752,00</u>	<u>0,89</u>
<b>Emissionsland Schweiz</b>							
TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57	CH0102993182	0	0	5.450	95,840	522.328,00	0,70
Summe Emissionsland Schweiz						<u>522.328,00</u>	<u>0,70</u>
<b>Emissionsland USA</b>							
ABBOTT LABS	US0028241000	1.300	0	13.800	86,860	1.198.668,00	1,62
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	7.300	0	7.300	88,540	646.342,00	0,87
ADOBE INC.	US00724F1012	360	0	3.100	329,810	1.022.411,00	1,38
AIR PROD. CHEM. DL 1	US0091581068	1.400	0	1.400	234,990	328.986,00	0,44
ALASKA AIR GRP INC. DL 1	US0116591092	7.600	0	7.600	67,750	514.900,00	0,69
ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001	US02043Q1076	3.800	0	3.800	115,170	437.646,00	0,59
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	100	0	3.500	1.339,390	4.687.865,00	6,32
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	500	0	3.800	166,580	633.004,00	0,85

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	0	0	3.300	241,070	795.531,00	1,07
ANTHEM INC. DL-,01	US0367521038	0	0	1.880	302,030	567.816,40	0,77
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	2.100	0	8.300	61,040	506.632,00	0,68
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	5.000	5.000	48.000	39,080	1.875.840,00	2,53
BIOGEN INC. DL -,0005	US09062X1037	700	0	2.250	296,730	667.642,50	0,90
BIOMARIN PHAR. DL-,001	US09061G1013	2.100	0	6.100	84,550	515.755,00	0,69
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01	US1011371077	7.200	0	7.200	45,220	325.584,00	0,44
BRISTOL-MYERS SQUIBB DL-10	US1101221083	3.500	0	3.500	64,190	224.665,00	0,30
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	1.400	0	3.800	147,680	561.184,00	0,76
CIGNA CORP. NEW DL 1	US1255231003	4.200	1.500	2.700	204,490	552.123,00	0,74
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	0	0	29.000	47,960	1.390.840,00	1,87
CME GROUP INC. DL-,01	US12572Q1058	1.400	0	1.400	200,720	281.008,00	0,38
COCA-COLA CO. DL-,25	US1912161007	2.000	0	22.300	55,350	1.234.305,00	1,66
CSX CORP. DL 1	US1264081035	0	0	4.800	72,360	347.328,00	0,47
CUMMINS INC. DL 2,50	US2310211063	1.700	0	1.700	178,960	304.232,00	0,41
CVS HEALTH CORP. DL-,01	US1266501006	2.300	0	10.500	74,290	780.045,00	1,05
DARLING INGRED.INC.DL-,01	US2372661015	15.000	0	15.000	28,080	421.200,00	0,57
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006	0	1.290	2.200	192,990	424.578,00	0,57
EDWARDS LIFESCIENCES	US28176E1082	0	300	1.700	233,290	396.593,00	0,53
ELI LILLY	US5324571083	0	600	2.900	131,430	381.147,00	0,51
ESTEE LAUDER COS A DL-,01	US5184391044	0	0	2.300	206,540	475.042,00	0,64
FEDEX CORP. DL-,10	US31428X1063	0	0	1.750	151,210	264.617,50	0,36
FIRST SOLAR INC. D -,001	US3364331070	0	0	6.500	55,960	363.740,00	0,49
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	4.800	0	14.600	64,980	948.708,00	1,28
HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01	US41068X1000	2.300	4.900	11.300	32,180	363.634,00	0,49
INTEL CORP. DL-,001	US4581401001	3.820	0	27.100	59,850	1.621.935,00	2,19
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	460	0	6.200	134,040	831.048,00	1,12
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	350	0	1.900	261,930	497.667,00	0,67
IQVIA HLDGS DL-,01	US46266C1053	650	1.000	3.300	154,510	509.883,00	0,69
KEYCORP DL 1	US4932671088	37.500	0	37.500	20,240	759.000,00	1,02
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073	2.300	0	7.000	119,760	838.320,00	1,13
LUMENTUM HLDGS IN.DL-,001	US55024U1097	0	0	5.000	79,300	396.500,00	0,53
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	500	0	4.250	298,590	1.269.007,50	1,71
MERCK CO. DL-,01	US58933Y1055	2.100	1.300	17.300	90,950	1.573.435,00	2,12
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	1.000	1.000	39.900	157,700	6.292.230,00	8,48
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040	2.100	0	5.750	235,300	1.352.975,00	1,82
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	0	0	13.860	52,980	734.302,80	0,99
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	0	0	5.590	108,170	604.670,30	0,81
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	0	0	11.410	136,670	1.559.404,70	2,10
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035	0	6.000	16.000	39,180	626.880,00	0,84
PLUG POWER INC. DL-,01	US72919P2020	85.000	0	85.000	3,160	268.600,00	0,36
PNC FINL SERVICES GRP DL5	US6934751057	1.400	0	5.000	159,630	798.150,00	1,08
PROCTER GAMBLE	US7427181091	0	1.300	16.400	124,900	2.048.360,00	2,76
PROLOGIS INC. DL-,01	US74340W1036	0	0	4.800	89,140	427.872,00	0,58
PRUDENTIAL FINL DL-,01	US7443201022	3.700	0	3.700	93,740	346.838,00	0,47
PVH CORP. DL 1	US6936561009	2.100	0	5.200	105,150	546.780,00	0,74
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	7.400	0	7.400	88,230	652.902,00	0,88
REGENERON PHARMAC.DL-,001	US75886F1075	0	0	750	375,480	281.610,00	0,38
S+P GLOBAL INC. DL 1	US78409V1044	600	0	2.300	273,050	628.015,00	0,85
SALESFORCE.COM DL-,001	US79466L3024	0	0	5.300	162,640	861.992,00	1,16
SOLAREDGE TECHN. DL-,0001	US83417M1045	0	0	5.000	95,090	475.450,00	0,64
STARBUCKS CORP.	US8552441094	0	3.000	10.000	87,920	879.200,00	1,18

## 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
SUNNOVA ENERGY INT.,0001	US86745K1043	36.000	0	36.000	11,160	401.760,00	0,54
SUNPOWER CORP. DL -,01	US8676524064	10.000	0	40.000	7,800	312.000,00	0,42
SUNRUN INC. DL-,0001	US86771W1053	0	0	20.000	13,810	276.200,00	0,37
TERRAFORM POWER A NEW	US88104R2094	0	4.000	28.500	15,390	438.615,00	0,59
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	1.500	0	4.600	128,290	590.134,00	0,80
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	US8835561023	300	0	3.650	324,870	1.185.775,50	1,60
TIFFANY + CO. DL-,01	US8865471085	0	0	3.220	133,650	430.353,00	0,58
TJX COS INC. DL 1	US8725401090	8.500	6.500	8.500	61,060	519.010,00	0,70
TPI COMPOSITES INC. -,01	US87266J1043	0	0	12.000	18,510	222.120,00	0,30
TYSON FOODS INC A DL-,10	US9024941034	5.500	0	5.500	91,040	500.720,00	0,67
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081	0	0	4.740	180,790	856.944,60	1,15
UNITED PARCEL SE.B DL-01	US9113121068	0	0	2.200	117,060	257.532,00	0,35
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044	0	1.200	23.500	61,400	1.442.900,00	1,94
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	0	0	9.800	187,900	1.841.420,00	2,48
VOYA FINANCIAL INC.DL-,01	US9290891004	4.000	0	10.000	60,980	609.800,00	0,82
WABTEC CORP. DL-,01	US9297401088	6.959	0	7.200	77,800	560.160,00	0,75
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009	0	0	5.000	78,790	393.950,00	0,53
Summe Emissionsland USA						62.962.033,80	84,84
Summe Aktien auf US-Dollar lautend						69.089.435,80	93,09
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						72.207.946,56	97,30

### Nicht notierte Wertpapiere

#### Aktien auf Kanadische Dollar lautend

##### Emissionsland Kanada

TELUS CORP.	CA87971M9969	8.200	0	8.200	50,280	317.480,46	0,43
Summe Emissionsland Kanada						317.480,46	0,43
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 0,77003						317.480,46	0,43
Summe Nicht notierte Wertpapiere						317.480,46	0,43

### Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	73.511.898,18	99,05
Bankguthaben	679.120,30	0,92
Dividendenansprüche	30.832,63	0,04
Zinsenansprüche	7,21	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-7.942,65	-0,01
Fondsvermögen	74.213.915,67	100,00



**Hinweis an die Anleger:****Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.**

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000858584	Stück	19.243,050
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000858584	USD	361,11
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000822812	Stück	36.409,832
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000822812	EUR	321,52
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YNS3	Stück	30,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YNS3	EUR	90,57
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YNT1	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YNT1	USD	119,91
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000822655	Stück	45.664,782
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000822655	EUR	440,39
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000812862	Stück	12.973,444
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000812862	USD	494,86
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YNU9	Stück	25,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YNU9	EUR	133,88
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YNV7	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YNV7	USD	119,91
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2B4Z0	Stück	4,678
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2B4Z0	EUR	94,66
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000673371	Stück	7.241,197
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000673371	USD	506,50
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000639463	Stück	20.930,549
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000639463	CZK	11.473,12
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000627476	Stück	20.086,533
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000627476	HUF	149.143,15
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0A1P0	Stück	1.384,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0A1P0	EUR	453,90
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YNW5	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YNW5	EUR	107,17
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YNX3	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YNX3	USD	120,30
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YNY1	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YNY1	CZK	2.726,84
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YNZ8	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YNZ8	HUF	35.488,50

---

## ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA

---

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**

<b>Wertpapier-Bezeichnung</b>	<b>Kenn- nummer</b>	<b>Käufe/ Zugänge</b>	<b>Verkäufe/ Abgänge</b>
<b>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)</b>			
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>			
<b>Emissionsland Kanada</b>			
HYDROGENICS CORP.	CA4488832078	0	18.000
<b>Emissionsland USA</b>			
CELGENE CORP. DL-,01	US1510201049	0	3.500

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>			
<b>Aktien auf Kanadische Dollar lautend</b>			
<b>Emissionsland Kanada</b>			
BK MONTREAL CD 2	CA0636711016	0	3.200
ENBRIDGE INC.	CA29250N1050	0	11.800
TELUS CORP.	CA87971M1032	0	8.200
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>			
<b>Emissionsland Irland</b>			
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	0	6.830
<b>Emissionsland Kanada</b>			
SUNOPTA INC.	CA8676EP1086	0	80.000
<b>Emissionsland USA</b>			
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	0	2.000
COGNIZANT TECH. SOL.A	US1924461023	0	3.300
COMERICA INC. DL 5	US2003401070	0	5.500
DEERE CO. DL 1	US2441991054	600	2.500
DELTA AIR LINES INC.	US2473617023	0	7.000
GENL EL. CO. DL -,06	US3696041033	0	44.930
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	1.000	14.500
MOHAWK INDS INC. DL-,01	US6081901042	0	1.300
MONDELEZ INTL INC. A	US6092071058	0	7.100
STANLEY BL. + DECK.DL2,50	US8545021011	0	1.800
WORKDAY INC.CL.A DL-,001	US98138H1014	0	1.400

Wien, im Jänner 2020

Erste Asset Management GmbH  
elektronisch gefertigt

Prüfinformation: Die elektronischen Signaturen dieses Dokumentes können unter [www.signaturpruefung.gv.at](http://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).