

DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2023/24

Inhaltsübersicht

| | |
|--|---|
| Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft | 3 |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens..... | 4 |
| Vermögensaufstellung zum 31.03.2024..... | 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 %) |
| Aufsichtsrät:innen | Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Manfred BARTALSZKY Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Klaus FELDERER (ab 28.02.2024) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Michael KOREN (ab 28.02.2024) Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER Gabriele SEMMELROCK-WERZER (bis 31.12.2023) Mag. Reinhard WALTL (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:innen | Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS |
| Prokuristen:innen | Karl FREUDENSCHUSS Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER Mag. Magdalena UJWARY, MA |
| Staatskommissär:innen | 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 DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.10.2023 bis 31.03.2024 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

| | per 31.03.2024 | |
|---------------------------------|----------------|---------------|
| | Mio. Euro | % |
| Aktien | | |
| auf Britische Pfund lautend | 1,1 | 2,19 |
| auf Dänische Kronen lautend | 0,5 | 1,00 |
| auf Euro lautend | 4,1 | 8,12 |
| auf Hongkong-Dollar lautend | 0,1 | 0,28 |
| auf Indonesische Rupien lautend | 0,1 | 0,17 |
| auf Japanische Yen lautend | 1,8 | 3,49 |
| auf Kanadische Dollar lautend | 1,7 | 3,32 |
| auf Koreanische Won lautend | 1,0 | 2,04 |
| auf Norwegische Kronen lautend | 0,3 | 0,51 |
| auf Schwedische Kronen lautend | 0,7 | 1,32 |
| auf Schweizer Franken lautend | 1,7 | 3,29 |
| auf Singapur Dollar lautend | 0,2 | 0,40 |
| auf Taiwanische Dollar lautend | 1,5 | 2,99 |
| auf US-Dollar lautend | 34,0 | 66,65 |
| Investmentzertifikate | | |
| auf Euro lautend | 1,7 | 3,38 |
| Wertpapiere | 50,5 | 99,18 |
| Bankguthaben | 0,3 | 0,66 |
| Dividendenansprüche | 0,1 | 0,16 |
| Zinsenansprüche | 0,0 | 0,00 |
| Sonstige Abgrenzungen | -0,0 | -0,00 |
| Fondsvermögen | 50,9 | 100,00 |

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.10.2023 bis 31.03.2024)

| 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 | 0 | 0 | 26.254 | 26,250 | 805.761,14 | 1,58 |
| | | | | | | Summe Emissionsland Großbritannien | 805.761,14 | 1,58 |
| | | | | | | Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85530 | 805.761,14 | 1,58 |
| Aktien auf Euro lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Deutschland | | | | | | | | |
| ALLIANZ SE NA O.N. | | DE0008404005 | 0 | 0 | 1.292 | 277,800 | 358.917,60 | 0,70 |
| MTU AERO ENGINES NA O.N. | | DE000A0D9PT0 | 0 | 0 | 844 | 235,200 | 198.508,80 | 0,39 |
| SAP SE O.N. | | DE0007164600 | 0 | 0 | 1.205 | 180,460 | 217.454,30 | 0,43 |
| | | | | | | Summe Emissionsland Deutschland | 774.880,70 | 1,52 |
| Emissionsland Großbritannien | | | | | | | | |
| RELX PLC | LS -,144397 | GB00B2B0DG97 | 0 | 0 | 8.773 | 39,660 | 347.937,18 | 0,68 |
| UNILEVER PLC | LS-,031111 | GB00B10RZP78 | 0 | 0 | 9.001 | 46,515 | 418.681,52 | 0,82 |
| | | | | | | Summe Emissionsland Großbritannien | 766.618,70 | 1,50 |
| | | | | | | Summe Aktien auf Euro lautend | 1.541.499,40 | 3,03 |
| Aktien auf Koreanische Won lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Republik Korea | | | | | | | | |
| SAMSUNG EL. | SW 100 | KR7005930003 | 0 | 0 | 18.363 | 82.000,000 | 1.038.596,12 | 2,04 |
| | | | | | | Summe Emissionsland Republik Korea | 1.038.596,12 | 2,04 |
| | | | | | | Summe Aktien auf Koreanische Won lautend umgerechnet zum Kurs von 1.449,80900 | 1.038.596,12 | 2,04 |
| Aktien auf Norwegische Kronen lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Norwegen | | | | | | | | |
| DNB BANK ASA | NK 100 | N00010161896 | 0 | 0 | 4.193 | 215,100 | 76.546,94 | 0,15 |
| EQUINOR ASA | NK 2,50 | N00010096985 | 0 | 0 | 7.577 | 286,400 | 184.175,92 | 0,36 |
| | | | | | | Summe Emissionsland Norwegen | 260.722,86 | 0,51 |
| | | | | | | Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,78250 | 260.722,86 | 0,51 |
| Aktien auf Schwedische Kronen lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Schweden | | | | | | | | |
| ASSA-ABLOY AB B | SK-,33 | SE0007100581 | 0 | 0 | 9.750 | 307,100 | 258.022,75 | 0,51 |

DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale | Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.) | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|-----------------|-------------------------------------|---|---|------------|--------------------|--------------------------------------|
| ATLAS COPCO A | SE0017486889 | 0 | 0 | 15.358 | 180,800 | 239.280,14 | 0,47 |
| SWEDBANK A | SE0000242455 | 0 | 0 | 9.704 | 212,300 | 177.531,06 | 0,35 |
| | | | | Summe Emissionsland Schweden | | 674.833,95 | 1,32 |
| | | | | Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,60450 | | 674.833,95 | 1,32 |
| Aktien auf Schweizer Franken lautend | | | | | | | |
| Emissionsland Schweiz | | | | | | | |
| SANDOZ GROUP AG SF -,05 | CH1243598427 | 1.777 | 0 | 1.777 | 27,210 | 49.734,80 | 0,10 |
| | | | | Summe Emissionsland Schweiz | | 49.734,80 | 0,10 |
| | | | | Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,97220 | | 49.734,80 | 0,10 |
| Aktien auf Taiwanische Dollar lautend | | | | | | | |
| Emissionsland Taiwan | | | | | | | |
| TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | TW0002330008 | 0 | 0 | 68.000 | 770,000 | 1.523.417,16 | 2,99 |
| | | | | Summe Emissionsland Taiwan | | 1.523.417,16 | 2,99 |
| | | | | Summe Aktien auf Taiwanische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 34,37010 | | 1.523.417,16 | 2,99 |
| Aktien auf US-Dollar lautend | | | | | | | |
| Emissionsland USA | | | | | | | |
| DOXIMITY INC DL-,001 | US26622P1075 | 2.170 | 0 | 2.865 | 26,410 | 70.421,75 | 0,14 |
| | | | | Summe Emissionsland USA | | 70.421,75 | 0,14 |
| | | | | Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,07445 | | 70.421,75 | 0,14 |
| | | | | Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere | | 5.964.987,18 | 11,71 |
| Investmentzertifikate | | | | | | | |
| Investmentzertifikate auf Euro lautend | | | | | | | |
| Emissionsland Irland | | | | | | | |
| DWS DT.GL.LIQ.-M.EO.PLAT. | IE00BZ04GN19 | 170 | 0 | 170 | 10.141,130 | 1.723.992,07 | 3,38 |
| | | | | Summe Emissionsland Irland | | 1.723.992,07 | 3,38 |
| | | | | Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend | | 1.723.992,07 | 3,38 |
| | | | | Summe Investmentzertifikate | | 1.723.992,07 | 3,38 |
| In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere | | | | | | | |
| Aktien auf Britische Pfund lautend | | | | | | | |
| Emissionsland Großbritannien | | | | | | | |
| HSBC HLDGS PLC DL-,50 | GB0005405286 | 0 | 0 | 43.119 | 6,190 | 312.061,98 | 0,61 |
| | | | | Summe Emissionsland Großbritannien | | 312.061,98 | 0,61 |
| | | | | Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85530 | | 312.061,98 | 0,61 |

| 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 Dänische Kronen lautend | | | | | | | |
| Emissionsland Dänemark | | | | | | | |
| NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | DK0062498333 | 521 | 0 | 4.327 | 881,300 | 511.253,01 | 1,00 |
| | | | | | | Summe Emissionsland Dänemark | 511.253,01 1,00 |
| | | | | | | Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45890 | 511.253,01 1,00 |
| Aktien auf Euro lautend | | | | | | | |
| Emissionsland Finnland | | | | | | | |
| NOKIA OYJ EO-,06 | FI0009000681 | 13.753 | 0 | 36.592 | 3,291 | 120.424,27 | 0,24 |
| | | | | | | Summe Emissionsland Finnland | 120.424,27 0,24 |
| Emissionsland Frankreich | | | | | | | |
| AXA S.A. INH. EO 2,29 | FR0000120628 | 0 | 0 | 6.616 | 34,815 | 230.336,04 | 0,45 |
| LVMH EO 0,3 | FR0000121014 | 0 | 0 | 238 | 833,700 | 198.420,60 | 0,39 |
| SANOFI SA INHABER EO 2 | FR0000120578 | 0 | 0 | 2.912 | 90,960 | 264.875,52 | 0,52 |
| TOTALENERGIES SE EO 2,50 | FR0000120271 | 0 | 0 | 14.161 | 63,470 | 898.798,67 | 1,76 |
| | | | | | | Summe Emissionsland Frankreich | 1.592.430,83 3,13 |
| Emissionsland Niederlande | | | | | | | |
| ADYEN N.V. EO-,01 | NL0012969182 | 0 | 0 | 30 | 1.568,000 | 47.040,00 | 0,09 |
| AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 | NL0011794037 | 0 | 0 | 11.149 | 27,720 | 309.050,28 | 0,61 |
| ASML HOLDING EO -,09 | NL0010273215 | 83 | 0 | 83 | 892,200 | 74.052,60 | 0,15 |
| HEINEKEN EO 1,60 | NL0000009165 | 0 | 0 | 958 | 89,340 | 85.587,72 | 0,17 |
| STELLANTIS NV EO -,01 | NL0015000109 | 0 | 0 | 7.828 | 26,325 | 206.072,10 | 0,40 |
| WOLTERS KLUWER NAM. EO-12 | NL0000395903 | 0 | 0 | 1.120 | 145,200 | 162.624,00 | 0,32 |
| | | | | | | Summe Emissionsland Niederlande | 884.426,70 1,74 |
| | | | | | | Summe Aktien auf Euro lautend | 2.597.281,80 5,10 |
| Aktien auf Hongkong-Dollar lautend | | | | | | | |
| Emissionsland Hong Kong | | | | | | | |
| AIA GROUP LTD | HK0000069689 | 0 | 11.600 | 23.200 | 52,550 | 145.005,17 | 0,28 |
| | | | | | | Summe Emissionsland Hong Kong | 145.005,17 0,28 |
| | | | | | | Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,40770 | 145.005,17 0,28 |
| Aktien auf Indonesische Rupien lautend | | | | | | | |
| Emissionsland Indonesien | | | | | | | |
| PT BANK RAKYAT IND. RP 50 | ID1000118201 | 0 | 0 | 243.300 | 5.925,000 | 84.442,40 | 0,17 |
| | | | | | | Summe Emissionsland Indonesien | 84.442,40 0,17 |
| | | | | | | Summe Aktien auf Indonesische Rupien lautend umgerechnet zum Kurs von 17.071,43000 | 84.442,40 0,17 |

DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds

| 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 Japanische Yen lautend | | | | | | | |
| Emissionsland Japan | | | | | | | |
| BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | JP3778630008 | 0 | 0 | 8.100 | 2.822,500 | 140.310,55 | 0,28 |
| DAIKIN IND. LTD | JP3481800005 | 300 | 0 | 1.800 | 21.010,000 | 232.097,21 | 0,46 |
| HOYA CORP. | JP3837800006 | 0 | 0 | 1.800 | 18.830,000 | 208.014,77 | 0,41 |
| MAKITA CORP. | JP3862400003 | 0 | 0 | 3.700 | 4.233,000 | 96.121,68 | 0,19 |
| NINTENDO CO. LTD | JP3756600007 | 1.100 | 0 | 1.100 | 8.210,000 | 55.425,19 | 0,11 |
| SONY GROUP CORP. | JP3435000009 | 0 | 0 | 1.600 | 13.065,000 | 128.292,35 | 0,25 |
| SUZUKI MOTOR | JP3397200001 | 6.000 | 1.200 | 4.800 | 1.749,500 | 51.537,88 | 0,10 |
| TOYOTA MOTOR CORP. | JP3633400001 | 0 | 0 | 38.800 | 3.639,000 | 866.533,06 | 1,70 |
| Summe Emissionsland Japan | | | | | | 1.778.332,69 | 3,49 |
| Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 162,94035 | | | | | | 1.778.332,69 | 3,49 |
| Aktien auf Kanadische Dollar lautend | | | | | | | |
| Emissionsland Kanada | | | | | | | |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD | CA01626P1484 | 0 | 0 | 981 | 75,640 | 50.883,11 | 0,10 |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO. | CA1363751027 | 0 | 0 | 3.808 | 178,510 | 466.135,97 | 0,92 |
| CIBC | CA1360691010 | 0 | 0 | 8.435 | 68,320 | 395.171,91 | 0,78 |
| DOLLARAMA INC. | CA25675T1075 | 0 | 0 | 546 | 102,250 | 38.283,28 | 0,08 |
| NUTRIEN LTD | CA67077M1086 | 0 | 0 | 4.467 | 74,530 | 228.297,00 | 0,45 |
| TORONTO-DOMINION BK | CA8911605092 | 0 | 0 | 9.180 | 81,760 | 514.679,28 | 1,01 |
| Summe Emissionsland Kanada | | | | | | 1.693.450,55 | 3,32 |
| Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,45830 | | | | | | 1.693.450,55 | 3,32 |
| Aktien auf Schweizer Franken lautend | | | | | | | |
| Emissionsland Schweiz | | | | | | | |
| GEBERIT AG NA DISP. SF-10 | CH0030170408 | 0 | 0 | 362 | 533,000 | 198.463,28 | 0,39 |
| NESTLE NAM. SF-,10 | CH0038863350 | 0 | 0 | 9.237 | 95,750 | 909.733,34 | 1,79 |
| ROCHE HLDG AG GEN. | CH0012032048 | 267 | 0 | 1.915 | 229,700 | 452.453,71 | 0,89 |
| SWATCH GRP AG INH.SF 2,25 | CH0012255151 | 0 | 0 | 316 | 209,400 | 68.062,54 | 0,13 |
| Summe Emissionsland Schweiz | | | | | | 1.628.712,87 | 3,20 |
| Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,97220 | | | | | | 1.628.712,87 | 3,20 |
| Aktien auf Singapur Dollar lautend | | | | | | | |
| Emissionsland Singapur | | | | | | | |
| DBS GRP HLDGS SD 1 | SG1L01001701 | 0 | 0 | 8.200 | 35,910 | 202.671,90 | 0,40 |
| Summe Emissionsland Singapur | | | | | | 202.671,90 | 0,40 |
| Summe Aktien auf Singapur Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,45290 | | | | | | 202.671,90 | 0,40 |
| Aktien auf US-Dollar lautend | | | | | | | |
| Emissionsland Curacao | | | | | | | |
| SCHLUMBERGER DL-,01 | AN8068571086 | 0 | 0 | 7.840 | 55,220 | 402.926,89 | 0,79 |
| Summe Emissionsland Curacao | | | | | | 402.926,89 | 0,79 |

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale | Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.) | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|---------|-----------|--------------------|--------------------------------------|
| Emissionsland Dänemark | | | | | | | |
| ASCENDIS PH.SP.ADR 1 DK 1 | US04351P1012 | 0 | 0 | 1.106 | 151,980 | 156.442,72 | 0,31 |
| Summe Emissionsland Dänemark | | | | | | 156.442,72 | 0,31 |
| Emissionsland Großbritannien | | | | | | | |
| ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR | US0463531089 | 0 | 0 | 1.313 | 67,250 | 82.180,88 | 0,16 |
| Summe Emissionsland Großbritannien | | | | | | 82.180,88 | 0,16 |
| Emissionsland Indien | | | | | | | |
| HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10 | US40415F1012 | 0 | 0 | 1.855 | 56,230 | 97.079,11 | 0,19 |
| Summe Emissionsland Indien | | | | | | 97.079,11 | 0,19 |
| Emissionsland Irland | | | | | | | |
| ALLEGION PLC DL 1 | IE00BFRT3W74 | 0 | 0 | 2.317 | 132,320 | 285.341,75 | 0,56 |
| MEDTRONIC PLC DL-,0001 | IE00BTN1Y115 | 0 | 0 | 6.138 | 87,020 | 497.118,30 | 0,98 |
| Summe Emissionsland Irland | | | | | | 782.460,05 | 1,54 |
| Emissionsland Israel | | | | | | | |
| CHECK POINT SOFTW. TECHS | IL0010824113 | 0 | 0 | 4.356 | 164,280 | 666.018,60 | 1,31 |
| Summe Emissionsland Israel | | | | | | 666.018,60 | 1,31 |
| Emissionsland Schweiz | | | | | | | |
| CHUBB LTD. SF 24,15 | CH0044328745 | 0 | 0 | 2.343 | 257,400 | 561.299,46 | 1,10 |
| Summe Emissionsland Schweiz | | | | | | 561.299,46 | 1,10 |
| Emissionsland USA | | | | | | | |
| ABBOTT LABS | US0028241000 | 0 | 0 | 4.362 | 112,090 | 455.057,55 | 0,89 |
| ADOBE INC. | US00724F1012 | 0 | 0 | 1.588 | 502,090 | 742.071,68 | 1,46 |
| ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | US0079031078 | 0 | 0 | 868 | 183,340 | 148.112,17 | 0,29 |
| AGILENT TECHS INC. DL-,01 | US00846U1016 | 0 | 0 | 4.790 | 145,560 | 648.920,28 | 1,27 |
| AGIOS PHARMACEUT. DL-,001 | US00847X1046 | 0 | 0 | 1.763 | 28,860 | 47.354,63 | 0,09 |
| AIRBNB INC. DL-,01 | US0090661010 | 0 | 0 | 486 | 163,370 | 73.896,24 | 0,15 |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | US02079K3059 | 0 | 882 | 34.117 | 155,490 | 4.937.272,40 | 9,69 |
| AMAZON.COM INC. DL-,01 | US0231351067 | 0 | 0 | 1.296 | 180,970 | 218.285,75 | 0,43 |
| AMER. EXPRESS DL -,20 | US0258161092 | 0 | 0 | 1.384 | 227,610 | 293.184,64 | 0,58 |
| AMERIPRISE FINL DL-,01 | US03076C1062 | 0 | 0 | 159 | 434,830 | 64.347,31 | 0,13 |
| AMGEN INC. DL-,0001 | US0311621009 | 0 | 0 | 894 | 283,040 | 235.504,45 | 0,46 |
| APPLE INC. | US0378331005 | 0 | 4.500 | 6.121 | 170,030 | 968.638,49 | 1,90 |
| APPLIED MATERIALS INC. | US0382221051 | 0 | 0 | 5.657 | 208,690 | 1.098.756,88 | 2,16 |
| ARISTA NETWORKS DL-,0001 | US0404131064 | 512 | 0 | 791 | 299,750 | 220.673,14 | 0,43 |
| AUTOZONE INC. DL-,01 | US0533321024 | 0 | 0 | 248 | 3.168,600 | 731.362,84 | 1,44 |
| BAKER HUGHES CO. | US05722G1004 | 0 | 0 | 3.357 | 33,440 | 104.479,58 | 0,21 |
| BANK AMERICA DL 0,01 | US0605051046 | 3.609 | 0 | 3.609 | 37,520 | 126.026,97 | 0,25 |

DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale | Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.) | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|---------|-----------|--------------------|--------------------------------------|
| BIOGEN INC. DL -,0005 | US09062X1037 | 0 | 0 | 1.020 | 214,830 | 203.943,04 | 0,40 |
| BIOMARIN PHAR. DL-,001 | US09061G1013 | 0 | 0 | 3.376 | 87,100 | 273.674,53 | 0,54 |
| BOOKING HLDGS DL-,008 | US09857L1089 | 0 | 0 | 351 | 3.568,870 | 1.165.874,05 | 2,29 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 | US1101221083 | 0 | 0 | 3.348 | 52,990 | 165.117,52 | 0,32 |
| BROADCOM INC. DL-,001 | US11135F1012 | 523 | 200 | 323 | 1.350,260 | 405.913,70 | 0,80 |
| CENTENE CORP. DL-,001 | US15135B1017 | 0 | 0 | 3.598 | 77,750 | 260.360,65 | 0,51 |
| CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 | US8085131055 | 0 | 0 | 7.586 | 72,370 | 510.958,00 | 1,00 |
| CME GROUP INC. DL-,01 | US12572Q1058 | 0 | 0 | 543 | 212,020 | 107.149,57 | 0,21 |
| COGNEX CORP. DL-,002 | US1924221039 | 0 | 0 | 506 | 41,750 | 19.661,69 | 0,04 |
| COLGATE-PALMOLIVE DL 1 | US1941621039 | 0 | 0 | 4.388 | 89,060 | 363.716,58 | 0,71 |
| COSTCO WHOLESALE DL-,005 | US22160K1051 | 0 | 0 | 110 | 721,240 | 73.839,08 | 0,14 |
| EBAY INC. DL-,001 | US2786421030 | 0 | 0 | 6.788 | 52,270 | 330.223,61 | 0,65 |
| EDWARDS LIFESCIENCES | US28176E1082 | 1.324 | 0 | 2.598 | 94,250 | 227.894,74 | 0,45 |
| EXXON MOBIL CORP. | US30231G1022 | 0 | 0 | 3.532 | 116,990 | 384.576,93 | 0,75 |
| FMC CORP. DL-,10 | US3024913036 | 0 | 0 | 905 | 62,760 | 52.862,21 | 0,10 |
| GENTEX CORP. DL-,06 | US3719011096 | 0 | 0 | 1.483 | 36,140 | 49.881,91 | 0,10 |
| GILEAD SCIENCES DL-,001 | US3755581036 | 0 | 0 | 2.309 | 72,880 | 156.619,59 | 0,31 |
| GRAINGER (W.W.) INC. DL 1 | US3848021040 | 0 | 0 | 243 | 1.009,640 | 228.342,43 | 0,45 |
| HOME DEPOT INC. DL-,05 | US4370761029 | 0 | 0 | 2.315 | 368,030 | 792.954,02 | 1,56 |
| HP INC DL -,01 | US40434L1052 | 0 | 4.084 | 3.727 | 30,380 | 105.380,67 | 0,21 |
| HUBBELL INC. DL-,01 | US4435106079 | 159 | 0 | 159 | 416,800 | 61.679,18 | 0,12 |
| JOHNSON + JOHNSON DL 1 | US4781601046 | 0 | 0 | 3.862 | 157,780 | 567.123,98 | 1,11 |
| JPMORGAN CHASE DL 1 | US46625H1005 | 0 | 362 | 4.110 | 198,940 | 760.987,85 | 1,49 |
| KENVUE INC. DL -,001 | US49177J1025 | 0 | 0 | 4.822 | 21,230 | 95.277,64 | 0,19 |
| KLA CORP. DL -,001 | US4824801009 | 0 | 300 | 190 | 710,880 | 125.708,22 | 0,25 |
| MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1 | US5717481023 | 0 | 410 | 2.525 | 203,890 | 479.149,56 | 0,94 |
| MASCO CORP. DL 1 | US5745991068 | 0 | 0 | 2.784 | 77,690 | 201.302,02 | 0,40 |
| MERCK CO. DL-,01 | US58933Y1055 | 0 | 0 | 7.104 | 130,990 | 866.073,77 | 1,70 |
| META PLATF. A DL-,000006 | US30303M1027 | 0 | 0 | 2.426 | 491,350 | 1.109.418,87 | 2,18 |
| MICROSOFT DL-,00000625 | US5949181045 | 0 | 0 | 4.960 | 424,570 | 1.959.949,00 | 3,85 |
| MONSTER BEVER.NEW DL-,005 | US61174X1090 | 0 | 0 | 1.696 | 57,740 | 91.141,55 | 0,18 |
| MOODY'S CORP DL 1 | US6153691059 | 0 | 0 | 1.456 | 393,890 | 533.765,03 | 1,05 |
| MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01 | US6200763075 | 0 | 0 | 1.776 | 353,590 | 584.462,60 | 1,15 |
| MSCI INC. A DL-,01 | US55354G1004 | 0 | 0 | 258 | 554,830 | 133.227,36 | 0,26 |
| NVIDIA CORP. DL-,01 | US67066G1040 | 0 | 0 | 295 | 903,630 | 248.099,82 | 0,49 |
| PAYPAL HDGS INC.DL-,0001 | US70450Y1038 | 0 | 0 | 5.664 | 65,030 | 342.807,87 | 0,67 |
| PEPSICO INC. DL-,0166 | US7134481081 | 0 | 0 | 1.330 | 172,980 | 214.122,02 | 0,42 |
| PFIZER INC. DL-,05 | US7170811035 | 0 | 3.176 | 6.763 | 27,720 | 174.480,30 | 0,34 |
| POOL CORP. DL-,001 | US73278L1052 | 0 | 0 | 135 | 401,300 | 50.421,61 | 0,10 |
| PROCTER GAMBLE | US7427181091 | 0 | 0 | 2.723 | 160,580 | 406.961,09 | 0,80 |
| PROGRESSIVE CORP. DL 1 | US7433151039 | 0 | 0 | 4.583 | 209,950 | 895.528,74 | 1,76 |
| QUALCOMM INC. DL-,0001 | US7475251036 | 0 | 0 | 4.066 | 171,720 | 649.833,42 | 1,28 |
| SAGE THERAPEUTICS DL-0001 | US78667J1088 | 0 | 0 | 3.789 | 17,900 | 63.123,55 | 0,12 |
| SAREPTA THERAP. DL-,0001 | US8036071004 | 0 | 0 | 2.258 | 128,400 | 269.837,78 | 0,53 |
| TESLA INC. DL -,001 | US88160R1014 | 0 | 0 | 337 | 175,220 | 54.957,55 | 0,11 |
| TEXAS INSTR. DL 1 | US8825081040 | 0 | 0 | 458 | 173,170 | 73.816,24 | 0,14 |
| TJX COS INC. DL 1 | US8725401090 | 0 | 0 | 1.224 | 99,700 | 113.576,99 | 0,22 |
| TRACTOR SUPPLY DL-,008 | US8923561067 | 467 | 0 | 890 | 258,240 | 213.908,14 | 0,42 |
| ULTA BEAUTY DL-,01 | US90384S3031 | 235 | 0 | 347 | 529,010 | 170.846,92 | 0,34 |
| ULTRAGENYX PHARM. DL-,001 | US90400D1081 | 0 | 0 | 2.411 | 46,970 | 105.397,80 | 0,21 |

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---------------------------|-----------------|---|----------------------|---|---------|--------------------|--------------------------------------|
| UNION PAC. DL 2,50 | US9078181081 | 0 | 0 | 1.203 | 243,300 | 272.409,05 | 0,53 |
| UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | US91324P1021 | 0 | 0 | 1.082 | 489,700 | 493.141,05 | 0,97 |
| VERTEX PHARMAC. DL-,01 | US92532F1003 | 0 | 0 | 1.340 | 420,480 | 524.401,51 | 1,03 |
| VISA INC. CL. A DL -,0001 | US92826C8394 | 0 | 0 | 4.756 | 278,280 | 1.231.792,71 | 2,42 |
| | | | | Summe Emissionsland USA | | 31.131.620,31 | 61,11 |
| | | | | Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,07445 | | 33.880.028,02 | 66,51 |
| | | | | Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere | | 42.833.240,39 | 84,08 |

Gliederung des Fondsvermögens

| | | |
|-----------------------|---------------|--------|
| Wertpapiere | 50.522.219,64 | 99,18 |
| Bankguthaben | 338.509,23 | 0,66 |
| Dividendenansprüche | 81.663,40 | 0,16 |
| Zinsenansprüche | 27,11 | 0,00 |
| Sonstige Abgrenzungen | -1.784,98 | - 0,00 |
| Fondsvermögen | 50.940.634,40 | 100,00 |

Hinweis an die Anleger:

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

| | | | |
|-----------------------------------|--------------|-------|-------------|
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000704176 | Stück | 324.896,520 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile | AT0000704176 | EUR | 156,79 |

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 gezeichnete 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.

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

| Wertpapier-Bezeichnung | Kennnummer | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge |
|---|-------------------|--|------------------------------|
| Amtlich gehandelte Wertpapiere | | | |
| Aktien auf US-Dollar lautend | | | |
| Emissionsland Irland | | | |
| HORIZON THERAP.PLC DL-,01 | IE00BQPVQZ61 | 0 | 3.265 |
| Emissionsland USA | | | |
| ACTIVISION BLIZZARD INC. | US00507V1098 | 0 | 5.310 |
| SEAGEN INC. DL-,001 | US81181C1045 | 0 | 911 |
| VMWARE INC.CLASS A | US9285634021 | 0 | 3.987 |
| In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere | | | |
| Aktien auf US-Dollar lautend | | | |
| Emissionsland USA | | | |
| MICROCHIP TECH. DL-,001 | US5950171042 | 0 | 1.212 |
| STATE STREET CORP. DL 1 | US8574771031 | 0 | 1.220 |

Wien, im April 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“)).