ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2019

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft.....	2
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	3
Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019	4

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 %) 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 %)
Aufsichtsrat	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Mag.(FH) Thomas SCHAUFLER (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-WERZER (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
Geschäftsführer	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Wolfgang TRAINDL
Prokuristen	Mag. Achim ARNHOF Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL
Staatskommissäre	Mag. Caroline HABERFELLNER (bis 31.07.2019) Mag. Christoph Seel (ab 01.08.2019) Rätin Mag.(FH) Eva SCHRITTWIESER, MBA (ab 01.07.2019) Mag. Philipp VISKI-HANKA (bis 30.06.2019)
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 ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 1. Mai 2019 bis 31. Oktober 2019 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.10.2019	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Australischer Dollar lautend	0,8	0,44
auf Britische Pfund lautend	5,1	2,74
auf Dänische Kronen lautend	2,5	1,35
auf Euro lautend	33,3	17,76
auf Hongkong-Dollar lautend	11,1	5,91
auf Japanische Yen lautend	20,2	10,78
auf Kanadische Dollar lautend	4,6	2,45
auf Koreanische Won lautend	1,2	0,65
auf Norwegische Kronen lautend	9,3	4,96
auf Schwedische Kronen lautend	6,1	3,25
auf Schweizer Franken lautend	6,8	3,64
auf US-Dollar lautend	80,3	42,86
Wertpapiere	181,5	96,80
Bankguthaben	5,9	3,12
Dividendenansprüche	0,2	0,09
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,02
Fondsvermögen	187,5	100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 1. Mai 2019 bis 31. Oktober 2019)

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							
PENNON GROUP NEW LS -,407	GB00B18V8630	50.000	0	180.000	8,928	1.863.083,58	0,99
SEVERN TRENT LS-,9789	GB00B1FH8J72	34.000	0	75.000	22,500	1.956.362,96	1,04
Summe Emissionsland Großbritannien						3.819.446,54	2,04
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,86257						3.819.446,54	2,04
Aktien auf Dänische Kronen lautend							
Emissionsland Dänemark							
VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	DK0010268606	3.800	0	33.800	559,600	2.531.526,84	1,35
Summe Emissionsland Dänemark						2.531.526,84	1,35
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,47157						2.531.526,84	1,35
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
AKASOL AG INH. O.N.	DE000A2JNWZ9	0	0	20.000	33,450	669.000,00	0,36
AUMANN AG INH O.N.	DE000A2DAM03	30.000	0	60.000	12,240	734.400,00	0,39
CENTROTEC SUSTAINABLE O.N	DE0005407506	0	0	40.000	15,800	632.000,00	0,34
ENCAVIS AG INH. O.N.	DE0006095003	12.000	0	162.000	8,840	1.432.080,00	0,76
KNORR-BREMSE AG INH O.N.	DE000KBX1006	1.200	0	9.200	90,520	832.784,00	0,44
MANZ AG	DE000A0JQ5U3	0	0	40.000	19,060	762.400,00	0,41
SCHALTBAU HOLDING NA O.N	DE000A2NBTL2	0	0	33.333	33,300	1.109.988,90	0,59
VOLTABOX AG INH. O.N.	DE000A2E4LE9	10.000	0	60.000	7,350	441.000,00	0,24
Summe Emissionsland Deutschland						6.613.652,90	3,53
Emissionsland Österreich							
LENZING AG	AT0000644505	0	0	16.000	95,000	1.520.000,00	0,81
MAYR-MELNHOF KARTON	AT0000938204	0	0	10.000	112,800	1.128.000,00	0,60
Summe Emissionsland Österreich						2.648.000,00	1,41
Emissionsland Spanien							
SIEMENS GAMESA R.E.EO-,17	ES0143416115	7.500	0	145.500	12,640	1.839.120,00	0,98
Summe Emissionsland Spanien						1.839.120,00	0,98
Summe Aktien auf Euro lautend						11.100.772,90	5,92

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							
WEST HOLDINGS CO. LTD.	JP3154750008	250.000	0	250.000	1.537,000	3.180.943,58	1,70
Summe Emissionsland Japan						3.180.943,58	1,70
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 120,79749						3.180.943,58	1,70
Aktien auf Koreanische Won lautend							
Emissionsland Republik Korea							
ECOPRO CO.LTD SW 500	KR7086520004	31.100	0	77.100	20.500,000	1.214.076,16	0,65
Summe Emissionsland Republik Korea						1.214.076,16	0,65
Summe Aktien auf Koreanische Won lautend umgerechnet zum Kurs von 1.301,85408						1.214.076,16	0,65
Aktien auf Schwedische Kronen lautend							
Emissionsland Schweden							
NIBE INDUSTRIER B	SE0008321293	8.560	0	141.408	132,000	1.747.420,27	0,93
Summe Emissionsland Schweden						1.747.420,27	0,93
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,68195						1.747.420,27	0,93
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						23.594.186,29	12,59
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Australischer Dollar lautend							
Emissionsland Australien							
FLUENCE CORP. LTD	AU000000FLC5	500.000	0	3.000.000	0,445	826.318,40	0,44
Summe Emissionsland Australien						826.318,40	0,44
Summe Aktien auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,61560						826.318,40	0,44
Aktien auf Britische Pfund lautend							
Emissionsland Großbritannien							
CERES POWER HLDGS LS-,10	GB00BG5KQW09	250.000	0	550.000	2,070	1.319.892,88	0,70
Summe Emissionsland Großbritannien						1.319.892,88	0,70
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,86257						1.319.892,88	0,70
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Belgien							
UMICORE S.A.	BE0974320526	43.200	0	68.200	39,090	2.665.938,00	1,42
Summe Emissionsland Belgien						2.665.938,00	1,42

ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT

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 Deutschland							
STEICO SE	DE000A0LR936	10.000	0	60.000	26,000	1.560.000,00	0,83
Summe Emissionsland Deutschland						1.560.000,00	0,83
Emissionsland Frankreich							
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	11.600	0	56.680	84,120	4.767.921,60	2,54
SOITEC S.A. EO 2	FR0013227113	1.100	0	13.100	99,850	1.308.035,00	0,70
Summe Emissionsland Frankreich						6.075.956,60	3,24
Emissionsland Irland							
KINGSPAN GRP PLC EO-,13	IE0004927939	2.300	0	58.300	46,600	2.716.780,00	1,45
Summe Emissionsland Irland						2.716.780,00	1,45
Emissionsland Litauen							
AUGA GROUP AB EO 0,29	LT0000127466	0	0	1.000.000	0,369	369.000,00	0,20
Summe Emissionsland Litauen						369.000,00	0,20
Emissionsland Niederlande							
ALFEN N.V. EO -,10	NL0012817175	0	0	60.000	15,000	900.000,00	0,48
CORBION N.V. NAM. EO-,25	NL0010583399	10.000	0	60.000	26,000	1.560.000,00	0,83
SIGNIFY N.V. EO -,01	NL0011821392	54.200	0	124.200	26,600	3.303.720,00	1,76
Summe Emissionsland Niederlande						5.763.720,00	3,07
Emissionsland Spanien							
CONSTR.AUX.FERR. INH.	ES0121975009	12.000	0	35.000	40,350	1.412.250,00	0,75
SOLARP.CORP.TEC. EO -,40	ES0105385001	0	0	50.000	11,440	572.000,00	0,31
TALGO S.A. EO -,301	ES0105065009	0	0	187.466	5,620	1.053.558,92	0,56
Summe Emissionsland Spanien						3.037.808,92	1,62
Summe Aktien auf Euro lautend						22.189.203,52	11,84
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend							
Emissionsland Bermuda							
BEIJING ENTER.WTR GR.CON	BMG0957L1090	2.210.000	0	4.210.000	4,130	1.986.402,62	1,06
Summe Emissionsland Bermuda						1.986.402,62	1,06
Emissionsland Cayman Inseln							
XINYI SOLAR HLDGS	KYG9829N1025	175.000	0	3.948.000	4,450	2.007.115,14	1,07
Summe Emissionsland Cayman Inseln						2.007.115,14	1,07
Emissionsland China							
CRRP CORP. LTD. H YC 1	CNE100000BGO	1.339.100	0	2.719.100	5,330	1.655.722,39	0,88

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
HUANENG RENEW.CORP.H YC 1	CNE100000WS1	1.000.000	0	8.000.000	2,970	2.714.448,27	1,45
XINJIANG GOLDW.SC.+T.H	CNE100000PP1	100.000	0	1.450.650	9,330	1.546.248,95	0,82
ZHUZHOU CRRC TIME.E.H YC1	CNE1000004X4	28.000	0	343.000	30,000	1.175.575,45	0,63
				Summe Emissionsland China		7.091.995,06	3,78
				Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,75316		11.085.512,82	5,91

Aktien auf Japanische Yen lautend**Emissionsland Japan**

ASAHI HOLDINGS INC.	JP3116700000	0	0	106.700	2.559,000	2.260.355,74	1,21
AZBIL CORP.	JP3937200008	4.000	0	96.000	3.010,000	2.392.102,68	1,28
EAST JAPAN RWY	JP3783600004	11.000	0	23.000	9.937,000	1.892.017,79	1,01
KURITA WATER IND.	JP3270000007	39.200	0	119.200	3.100,000	3.059.003,96	1,63
SEKISUI HOUSE	JP3420600003	30.200	0	105.200	2.347,000	2.043.953,07	1,09
SHIMANO INC.	JP3358000002	800	0	13.680	17.900,000	2.027.128,21	1,08
SUMCO CORP.	JP3322930003	59.200	0	129.200	1.818,000	1.944.457,62	1,04
TOTO LTD	JP3596200000	2.800	0	39.600	4.310,000	1.412.910,15	0,75
				Summe Emissionsland Japan		17.031.929,22	9,09
				Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 120,79749		17.031.929,22	9,09

Aktien auf Kanadische Dollar lautend**Emissionsland Bermuda**

BROOKFIELD RENEW.PART.UTS	BMG162581083	39.800	0	96.800	56,120	3.699.724,18	1,97
				Summe Emissionsland Bermuda		3.699.724,18	1,97

Emissionsland Kanada

POLARIS INFRASTRUCT.	CA73106R1001	0	0	100.000	13,220	900.342,57	0,48
				Summe Emissionsland Kanada		900.342,57	0,48
				Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,46833		4.600.066,75	2,45

Aktien auf Norwegische Kronen lautend**Emissionsland Norwegen**

NEL ASA NK-,20	N00010081235	800.000	766.216	3.100.000	8,020	2.448.688,54	1,31
SCATEC SOLAR ASA NK -,02	N00010715139	30.000	0	330.000	102,400	3.328.215,07	1,78
TOMRA SYSTEMS ASA NK 1	N00005668905	15.000	0	145.000	247,000	3.527.462,80	1,88
				Summe Emissionsland Norwegen		9.304.366,41	4,96
				Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,15319		9.304.366,41	4,96

Aktien auf Schwedische Kronen lautend**Emissionsland Schweden**

NOBINA AB SK 90	SE0007185418	400.000	0	400.000	62,100	2.325.418,11	1,24
-----------------	--------------	---------	---	---------	--------	--------------	------

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
POWERCELL SWEDEN AB (PU.)	SE0006425815	135.000	0	135.000	160,000	2.022.102,71	1,08
					Summe Emissionsland Schweden	4.347.520,82	2,32
					Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,68195	4.347.520,82	2,32
Aktien auf Schweizer Franken lautend							
Emissionsland Schweiz							
BELIMO HOLDING NA SF 1	CH0001503199	270	0	270	6.250,000	1.533.045,65	0,82
GEBERIT AG NA DISP. SF-10	CH0030170408	630	0	3.750	503,800	1.716.329,78	0,92
LANDIS+GYR GROUP AG SF 10	CH0371153492	6.250	0	36.250	92,400	3.042.925,28	1,62
LEM HLDG SA NA SF-,50	CH0022427626	0	0	500	1.174,000	533.272,77	0,28
					Summe Emissionsland Schweiz	6.825.573,48	3,64
					Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10075	6.825.573,48	3,64
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Cayman Inseln							
DAQO NEW ENERGY CRP.ADR 5	US23703Q2030	8.500	0	48.500	38,630	1.677.399,86	0,89
JINKOSOLAR ADR/4 DL-00002	US47759T1007	15.670	0	65.670	14,790	869.571,60	0,46
NIU TECH. ADR/2 A -,0001	US65481N1000	35.000	0	135.000	9,210	1.113.175,28	0,59
					Summe Emissionsland Cayman Inseln	3.660.146,74	1,95
Emissionsland Israel							
KORNIT DIGITAL IS -,01	IL0011216723	3.500	0	57.500	34,960	1.799.738,57	0,96
					Summe Emissionsland Israel	1.799.738,57	0,96
Emissionsland Kanada							
BALLARD PWR SYS	CA0585861085	25.000	0	300.000	5,640	1.514.853,08	0,81
					Summe Emissionsland Kanada	1.514.853,08	0,81
Emissionsland Mauritius							
AZURE POWER GLOBAL DL-,01	MU0527S00004	0	0	100.000	12,810	1.146.883,45	0,61
					Summe Emissionsland Mauritius	1.146.883,45	0,61
Emissionsland USA							
ACUITY BRANDS INC. DL-,01	US00508Y1029	8.240	0	14.240	125,990	1.606.261,39	0,86
ADVANCED EN. INDS DL-,001	US0079731008	17.850	0	17.850	61,550	983.640,57	0,52
AMARESCO INC.CL.A DL-0001	US02361E1082	106.700	0	106.700	14,690	1.403.318,89	0,75
AMER. SUPERCOND. DL-,01	US0301112076	0	0	135.000	8,080	976.596,77	0,52
AMERICAN WATER WKS DL-,01	US0304201033	1.400	0	18.400	122,780	2.022.626,10	1,08
AQUA AMERICA INC. DL-,50	US03836W1036	6.530	0	61.530	44,720	2.463.535,73	1,31
BLOOM ENERGY A DL-,0001	US0937121079	410.000	240.000	250.000	3,340	747.578,20	0,40
CAPSTONE TURBINE DL-,001	US14067D5086	60.000	0	60.000	2,560	137.518,58	0,07
DARLING INGRED.INC.DL-,01	US2372661015	40.000	0	125.000	19,770	2.212.518,13	1,18
ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	US29355A1079	26.000	200.000	186.000	18,830	3.135.692,16	1,67

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
EVOQUA WATER TECHN.DL-,01	US30057T1051	69.800	0	149.800	17,690	2.372.519,56	1,27
FIRST SOLAR INC. D -,001	US3364331070	15.100	0	87.600	52,580	4.123.773,88	2,20
HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01	US41068X1000	0	0	165.000	30,110	4.448.000,79	2,37
ITRON INC.	US4657411066	15.450	0	43.450	77,650	3.020.656,88	1,61
KADANT INC. DL-,01	US48282T1043	7.000	0	20.000	92,390	1.654.341,33	0,88
MILLER (HERMAN) DL-,20	US6005441000	2.400	0	32.400	46,350	1.344.512,69	0,72
ORION ENERGY SYSTEMS	US6862751087	13.600	0	400.000	2,830	1.013.483,27	0,54
PATERN ENERGY GR.A DL-,01	US70338P1003	49.000	0	149.000	27,800	3.708.525,08	1,98
PLUG POWER INC. DL-,01	US72919P2020	400.000	0	400.000	2,780	995.577,20	0,53
SOLAREEDGE TECHN. DL-,0001	US83417M1045	3.640	0	48.640	83,190	3.622.720,65	1,93
SUNNOVA ENERGY INT.-,0001	US86745K1043	148.600	0	148.600	11,060	1.471.445,20	0,78
SUNPOWER CORP. DL -,01	US8676524064	8.000	0	248.000	8,820	1.958.350,49	1,04
SUNRUN INC. DL-,0001	US86771W1053	26.400	0	236.400	15,590	3.299.618,60	1,76
TERRAFORM POWER A NEW	US88104R2094	51.100	0	186.100	16,940	2.822.473,90	1,51
TPI COMPOSITES INC. -,01	US87266J1043	50.600	0	210.600	20,800	3.921.857,93	2,09
UNIVERSAL DISPLAY DL-,01	US91347P1057	1.420	3.000	13.420	198,860	2.389.296,83	1,27
VEECO INSTRUMENTS DL-,01	US9224171002	8.900	0	88.900	14,350	1.142.151,77	0,61
WABTEC CORP. DL-,01	US9297401088	24.200	0	59.200	74,690	3.958.715,78	2,11
WATTS WATER TEC. A DL-,10	US9427491025	6.550	0	26.050	94,940	2.214.252,33	1,18
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009	11.500	0	65.500	79,120	4.639.783,69	2,48
Summe Emissionsland USA						<u>69.811.344,37</u>	<u>37,24</u>
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)							
AQUAVENTURE HLDGS O.N.	VGG0443N1078	66.500	0	136.500	19,710	2.408.737,26	1,28
Summe Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)						<u>2.408.737,26</u>	<u>1,28</u>
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,11694						<u>80.341.703,47</u>	<u>42,86</u>
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						<u>157.872.087,77</u>	<u>84,22</u>

ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere			181.466.274,06	96,80
Bankguthaben			5.855.592,81	3,12
Dividendenansprüche			167.840,03	0,09
Sonstige Abgrenzungen			-29.963,21	-0,02
Fondsvermögen			187.459.743,69	100,00

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000705660	Stück	205.296,275
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000705660	EUR	151,06
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A20DU5	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A20DU5	EUR	119,25
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000705678	Stück	910.115,251
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000705678	EUR	156,41
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A28E70	Stück	2,035
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A28E70	EUR	106,14
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A044Y0	Stück	40.459,890
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A044Y0	HUF	52.946,22
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A044X2	Stück	10.975,295
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A044X2	CZK	4.120,94
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A03N37	Stück	27.804,114
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A03N37	EUR	161,45
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A20DV3	Stück	10.790,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A20DV3	EUR	119,97

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.

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.

Total Return Swaps (Gesamtrendite-Swaps) iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Total Return Swaps 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 gelearnte OTC-Derivatekontrakte:

Alle OTC Derivate werden über die Erste Group Bank AG gehandelt.

In Höhe des negativen Exposures der Derivate werden Sicherheiten in Form von Barmitteln oder Anleihen an die Erste Group Bank AG geleistet.

In Höhe des positiven Exposures der Derivate werden 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 (EUR) Nr. 2016/2251 einen höheren Abschlag erfordern würden, werden nicht anerkannt.

Hinweis an die Anleger:

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

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			
OSRAM LICHT AG NA O.N.	DE000LED4000	0	40.000
Emissionsland Luxemburg			
SENVION S.A. EUR -,01	LU1377527517	0	250.000
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Kanada			
HYDROGENICS CORP.	CA4488832078	0	130.000
Emissionsland USA			
CAPSTONE TURBINE DL-,001	US14067D4097	0	600.000

ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Australischer Dollar lautend			
Emissionsland Australien			
BELLAMYS AUSTRALIA LTD	AU000000BAL8	0	100.000
Aktien auf Schweizer Franken lautend			
Emissionsland Schweiz			
MEYER BUR.TECH.NAM.SF-,05	CH0108503795	0	1.500.000
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Bermuda			
BROOKFIELD RENEW.PART.UTS	BMG162581083	22.000	22.000
Emissionsland Kanada			
SUNOPTA INC.	CA8676EP1086	0	250.000
Emissionsland USA			
LINDSAY CORP. DL 1	US5355551061	0	8.500

Wien, im November 2019

Erste Asset Management GmbH
elektronisch gefertigt

Prüfinformation: Die elektronischen Signaturen dieses Dokumentes können unter 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).