

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2024/25

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.05.2025	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	3 Mio. EUR
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 (bis 26.02.2025) Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Klaus FELDERER Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Dr. Rainer HAUSER (ab 26.02.2025) Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY (bis 26.02.2025) Michael KOREN Mag. Gerhard LAHNER (ab 26.02.2025) Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER 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 Anteilsinhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.12.2024 bis 31.05.2025 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.05.2025	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Britische Pfund lautend	12,8	1,84
auf Dänische Kronen lautend	3,8	0,54
auf Euro lautend	114,4	16,47
auf Hongkong-Dollar lautend	2,8	0,40
auf Japanische Yen lautend	32,5	4,68
auf Norwegische Kronen lautend	1,6	0,24
auf Schweizer Franken lautend	29,8	4,29
auf US-Dollar lautend	492,6	70,92
Wertpapiere	690,3	99,38
Bankguthaben	3,6	0,52
Dividendenansprüche	0,7	0,10
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,1	-0,01
Fondsvermögen	694,6	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.05.2025

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.12.2024 bis 31.05.2025)

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							
ASTRAZENECA PLC DL-,25	GB0009895292	0	34.000	22.443	107,200	2.857.860,19	0,41
Summe Emissionsland Großbritannien						2.857.860,19	0,41
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,84185						2.857.860,19	0,41
Aktien auf Dänische Kronen lautend							
Emissionsland Dänemark							
DSV AKTIER DK 1	DK0060079531	0	0	10.000	1.548,000	2.075.233,93	0,30
Summe Emissionsland Dänemark						2.075.233,93	0,30
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45940						2.075.233,93	0,30
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
ADIDAS AG NA O.N.	DE000A1EWWW0	29.000	21.000	8.000	219,500	1.756.000,00	0,25
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	5.000	0	17.644	348,700	6.152.462,80	0,89
COVESTRO AG O.N. Z.VERK.	DE000A40KY26	40.147	0	40.147	60,500	2.428.893,50	0,35
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	DE0005810055	0	0	11.783	283,500	3.340.480,50	0,48
DT.TELEKOM AG NA	DE0005557508	100.000	0	100.000	33,280	3.328.000,00	0,48
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004	45.000	27.000	98.000	34,275	3.358.950,00	0,48
SAP SE O.N.	DE0007164600	12.000	0	29.000	265,900	7.711.100,00	1,11
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	7.500	0	27.500	211,800	5.824.500,00	0,84
VONOVIA SE NA O.N.	DE000A1ML7J1	25.000	0	125.000	28,830	3.603.750,00	0,52
Summe Emissionsland Deutschland						37.504.136,80	5,40
Emissionsland Großbritannien							
UNILEVER PLC LS-,031111	GB00B10RZP78	58.000	32.000	96.000	56,200	5.395.200,00	0,78
Summe Emissionsland Großbritannien						5.395.200,00	0,78
Emissionsland Österreich							
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.	AT0000652011	0	0	133.712	70,850	9.473.495,20	1,36
Summe Emissionsland Österreich						9.473.495,20	1,36
Summe Aktien auf Euro lautend						52.372.832,00	7,54

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL

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 Norwegische Kronen lautend							
Emissionsland Norwegen							
Mowi ASA NK 7,5	NO0003054108	0	60.000	100.000	190,600	1.643.245,11	0,24
Summe Emissionsland Norwegen						1.643.245,11	0,24
Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,59900						1.643.245,11	0,24
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland USA							
NEXTRACKER INC. A -,0001	US65290E1010	0	35.000	35.000	56,690	1.747.764,81	0,25
Summe Emissionsland USA						1.747.764,81	0,25
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,13525						1.747.764,81	0,25
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						60.696.936,04	8,74
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Britische Pfund lautend							
Emissionsland Großbritannien							
HSBC HLDGS PLC DL-,50	GB0005405286	660.000	0	660.000	8,732	6.845.780,13	0,99
Summe Emissionsland Großbritannien						6.845.780,13	0,99
Emissionsland Irland							
CRH PLC EO-,32	IE0001827041	14.000	0	39.037	66,940	3.104.040,84	0,45
Summe Emissionsland Irland						3.104.040,84	0,45
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,84185						9.949.820,97	1,43
Aktien auf Dänische Kronen lautend							
Emissionsland Dänemark							
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	DK0062498333	0	20.000	28.000	453,650	1.702.844,73	0,25
Summe Emissionsland Dänemark						1.702.844,73	0,25
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45940						1.702.844,73	0,25
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Frankreich							
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073	4.000	0	17.839	182,400	3.253.833,60	0,47
AXA S.A. INH. EO 2,29	FR0000120628	0	0	69.793	41,510	2.897.107,43	0,42
BNP PARIBAS INH. EO 2	FR0000131104	0	0	87.739	77,140	6.768.186,46	0,97
DANONE S.A. EO -,25	FR0000120644	84.000	0	104.000	75,240	7.824.960,00	1,13
IEFFAGE SA INH. EO 4	FR0000130452	0	0	21.786	121,100	2.638.284,60	0,38
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	FR0000121667	16.000	0	26.000	244,700	6.362.200,00	0,92

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
HERMES INTERNATIONAL O.N.	FR0000052292	1.300	0	1.300	2.428,000	3.156.400,00	0,45
LVMH EO 0,3	FR0000121014	0	5.700	2.843	478,250	1.359.664,75	0,20
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	12.500	14.500	15.178	221,350	3.359.650,30	0,48
ST GOBAIN EO 4	FR0000125007	38.000	0	68.000	98,840	6.721.120,00	0,97
Summe Emissionsland Frankreich						44.341.407,14	6,38

Emissionsland Italien

INTESA SANPAOLO	IT0000072618	900.000	0	900.000	4,910	4.419.000,00	0,64
Summe Emissionsland Italien						4.419.000,00	0,64

Emissionsland Niederlande

AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	NL0011794037	105.000	0	195.147	37,180	7.255.565,46	1,04
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	0	7.100	2.527	653,900	1.652.405,30	0,24
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202	0	0	232.775	18,680	4.348.237,00	0,63
Summe Emissionsland Niederlande						13.256.207,76	1,91
Summe Aktien auf Euro lautend						62.016.614,90	8,93

Aktien auf Hongkong-Dollar lautend**Emissionsland Hong Kong**

AIA GROUP LTD	HK0000069689	0	0	379.000	65,650	2.794.982,11	0,40
Summe Emissionsland Hong Kong						2.794.982,11	0,40
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,90215						2.794.982,11	0,40

Aktien auf Japanische Yen lautend**Emissionsland Japan**

HITACHI LTD	JP3788600009	74.000	0	74.000	4.046,000	1.827.741,62	0,26
KDDI CORP.	JP3496400007	168.000	56.000	112.000	2.499,000	1.708.604,25	0,25
MIZUHO FINL GROUP	JP3885780001	120.000	0	120.000	4.002,000	2.931.673,04	0,42
NINTENDO CO. LTD	JP3756600007	50.000	0	94.000	11.835,000	6.791.306,32	0,98
SONY GROUP CORP.	JP3435000009	50.000	0	299.500	3.810,000	6.965.928,40	1,00
SUMITOMO MITSUI FINL GRP	JP3890350006	130.000	0	130.000	3.700,000	2.936.312,54	0,42
TAKEDA PHARM.CO.LTD.	JP3463000004	0	0	68.600	4.314,000	1.806.597,73	0,26
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JP3910660004	0	0	115.500	6.112,000	4.309.456,82	0,62
TOYOTA MOTOR CORP.	JP3633400001	0	0	191.100	2.769,000	3.230.285,04	0,47
Summe Emissionsland Japan						32.507.905,76	4,68
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 163,81090						32.507.905,76	4,68

Aktien auf Schweizer Franken lautend**Emissionsland Schweiz**

HOLCIM LTD. NAM.SF2	CH0012214059	69.000	0	69.000	91,020	6.733.547,76	0,97
LONZA GROUP AG NA SF 1	CH0013841017	1.900	0	5.900	569,200	3.600.600,41	0,52
NESTLE NAM. SF-,10	CH0038863350	23.500	0	53.500	87,700	5.030.502,84	0,72

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
NOVARTIS NAM. SF 0,49	CH0012005267	24.000	0	74.000	94,030	7.460.298,06	1,07
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	7.500	0	24.396	265,500	6.944.503,06	1,00
Summe Emissionsland Schweiz						29.769.452,13	4,29
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,93270						29.769.452,13	4,29

Aktien auf US-Dollar lautend

Emissionsland Irland

ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	0	4.500	9.766	316,820	2.725.447,36	0,39
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	0	0	55.000	101,370	4.911.120,90	0,71
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762	0	0	8.444	467,580	3.477.864,36	0,50
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	0	0	8.331	430,270	3.157.524,22	0,45
Summe Emissionsland Irland						14.271.956,84	2,05

Emissionsland Kanada

SHOPIFY A SUB.VTG	CA82509L1076	74.000	0	74.000	107,220	6.989.015,64	1,01
Summe Emissionsland Kanada						6.989.015,64	1,01

Emissionsland Luxemburg

SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1	LU1778762911	12.200	0	12.200	665,140	7.147.948,03	1,03
Summe Emissionsland Luxemburg						7.147.948,03	1,03

Emissionsland Taiwan

TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	0	10.000	10.000	193,320	1.702.884,83	0,25
Summe Emissionsland Taiwan						1.702.884,83	0,25

Emissionsland USA

ABBOTT LABS	US0028241000	8.500	0	55.399	133,580	6.518.562,80	0,94
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	9.800	0	33.959	186,110	5.567.152,16	0,80
ALLSTATE CORP. DL-,01	US0200021014	0	0	20.000	209,870	3.697.335,39	0,53
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	0	0	92.622	171,740	14.011.805,58	2,02
ALPHABET INC.CL.C DL-,001	US02079K1079	0	0	91.960	172,850	14.001.573,22	2,02
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092	19.000	8.000	11.000	294,050	2.849.196,21	0,41
AMERICAN TOWER DL -,01	US03027X1000	32.000	13.000	19.000	214,650	3.592.468,62	0,52
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	14.500	14.500	8.895	288,180	2.257.970,58	0,33
APPLE INC.	US0378331005	35.000	15.000	234.630	200,850	41.511.064,08	5,98
ARISTA NET.INC. NEW O.N.	US0404132054	50.000	28.000	22.000	86,640	1.678.995,82	0,24
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	135.000	0	274.889	27,800	6.731.481,35	0,97
AUTOM. DATA PROC. DL -,10	US0530151036	24.000	0	24.000	325,530	6.881.937,90	0,99
AUTOZONE INC. DL-,01	US0533321024	1.440	0	2.140	3.733,040	7.036.957,15	1,01
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	0	0	6.374	979,890	5.501.712,27	0,79
BOOKING HLDGS DL-,008	US09857L1089	0	0	1.735	5.518,930	8.434.568,20	1,21
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01	US1011371077	76.000	0	76.000	105,260	7.046.694,56	1,01
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	68.000	73.000	44.336	48,280	1.885.524,84	0,27
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	11.200	0	93.370	242,070	19.909.337,94	2,87
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	0	0	14.741	348,030	4.519.101,72	0,65

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	123.000	0	123.000	63,040	6.830.143,14	0,98
CITIGROUP INC. DL -,01	US1729674242	25.000	0	25.000	75,320	1.658.665,49	0,24
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	US22788C1053	6.200	0	18.028	471,370	7.485.451,10	1,08
CUMMINS INC. DL 2,50	US2310211063	0	0	5.000	321,480	1.415.899,58	0,20
DEERE CO. DL 1	US2441991054	10.100	0	15.100	506,260	6.733.781,99	0,97
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	0	9.000	19.642	113,040	1.955.808,57	0,28
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006	22.300	0	29.211	265,620	6.834.640,67	0,98
ELI LILLY	US5324571083	4.400	0	13.400	737,670	8.707.137,63	1,25
EMERSON EL. DL -,50	US2910111044	0	0	25.000	119,380	2.628.936,36	0,38
EQUINIX INC. DL-,001	US29444U7000	0	2.500	2.253	888,820	1.763.938,74	0,25
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	53.000	0	53.000	110,080	5.139.167,58	0,74
GOLDMAN SACHS GRP INC.	US38141G1040	6.400	0	6.400	600,450	3.385.051,75	0,49
HOME DEPOT INC. DL-,05	US4370761029	0	0	12.522	368,290	4.062.301,15	0,58
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	12.500	0	27.500	259,060	6.275.401,89	0,90
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	0	5.400	3.272	753,470	2.171.639,59	0,31
INTUITIVE SURGIC. DL-,001	US46120E6023	14.300	0	14.300	552,340	6.957.464,88	1,00
ITRON INC.	US4657411066	0	10.000	20.000	115,600	2.036.555,82	0,29
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	19.700	0	44.841	155,210	6.130.607,01	0,88
JPMORGAN CHASE DL 1	US46625H1005	52.000	0	52.000	264,000	12.092.490,64	1,74
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	0	0	14.845	585,600	7.657.548,56	1,10
MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	1.700	0	1.700	2.563,290	3.838.443,51	0,55
METLIFE INC. DL-,01	US59156R1086	0	25.000	27.000	78,580	1.868.892,31	0,27
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	0	5.700	110.001	460,360	44.606.967,95	6,42
NETFLIX INC. DL-,001	US64110L1061	8.900	0	8.900	1.207,230	9.464.300,37	1,36
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	0	0	25.160	52,720	1.168.408,02	0,17
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040	20.000	35.000	392.080	135,130	46.669.694,25	6,72
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	0	15.000	26.540	165,530	3.869.778,64	0,56
O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01	US67103H1077	2.600	0	2.600	1.367,500	3.131.909,27	0,45
PALO ALTO NETWKS DL-,0001	US6974351057	20.000	10.000	20.000	192,420	3.389.914,12	0,49
PNC FINL SERVICES GRP DL5	US6934751057	0	0	12.000	173,810	1.837.234,09	0,26
PROCTER GAMBLE	US7427181091	0	25.000	17.310	169,890	2.590.439,02	0,37
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	20.000	0	20.000	284,930	5.019.687,29	0,72
PROLOGIS INC. DL-,01	US74340W1036	0	38.000	17.199	108,600	1.645.286,41	0,24
ROCKWELL AU. DL 1	US7739031091	0	3.500	6.500	315,550	1.806.716,58	0,26
S+P GLOBAL INC. DL 1	US78409V1044	0	0	6.372	512,860	2.878.611,69	0,41
SALESFORCE INC. DL-,001	US79466L3024	0	0	15.500	265,370	3.623.197,53	0,52
SERVICENOW INC. DL-,001	US81762P1021	7.500	3.300	7.600	1.011,090	6.768.803,35	0,97
SHERWIN-WILLIAMS DL 1	US8243481061	0	0	8.590	358,810	2.714.977,23	0,39
STRYKER CORP. DL-,10	US8636671013	10.000	0	10.000	382,640	3.370.535,12	0,49
TAKE-TWO INTERACT. SOFTW.	US8740541094	18.300	0	35.300	226,280	7.036.057,26	1,01
TJX COS INC. DL 1	US8725401090	30.000	0	58.643	126,900	6.555.205,20	0,94
T-MOBILE US INC.DL-,00001	US8725901040	13.000	0	13.000	242,200	2.773.486,02	0,40
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	0	2.400	12.588	301,910	3.347.670,63	0,48
VERTEX PHARMAC. DL-,01	US92532F1003	3.500	0	3.500	442,050	1.362.849,59	0,20
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	0	0	35.256	365,190	11.341.236,41	1,63
WASTE MANAGEMENT	US94106L1098	0	0	9.337	240,970	1.981.886,71	0,29
WELLTOWER INC. DL 1	US95040Q1040	48.000	0	48.000	154,280	6.523.179,92	0,94

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn-nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
WESTINGH.AI.BR.T. DL-,01	US9297401088	0	0	22.525	202,320	4.014.321,07	0,58
Summe Emissionsland USA						460.755.762,09	66,34
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,13525						490.867.567,43	70,67
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						629.609.188,03	90,64

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	690.306.124,07	99,38
Bankguthaben	3.599.939,26	0,52
Dividendenansprüche	727.842,59	0,10
Zinsenansprüche	10.326,97	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-55.284,61	-0,01
Fondsvermögen	694.588.948,28	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A01GL7	Stück	295.289,506
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A01GL7	EUR	304,81
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A23A20	Stück	20.250,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A23A20	EUR	179,05
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000646799	Stück	979.363,934
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000646799	EUR	466,99
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A28E62	Stück	36.163,472
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A28E62	EUR	177,59
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A39HL5	Stück	34.564,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A39HL5	EUR	106,31
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0FSN4	Stück	177.224,272
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0FSN4	EUR	524,57
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A23A38	Stück	188.660,324
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A23A38	EUR	193,38
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2CWG3	Stück	25.871,148
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2CWG3	HUF	63.258,32
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2VH66	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2VH66	USD	130,97
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2VH74	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2VH74	USD	131,00
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3F8H4	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3F8H4	EUR	97,47

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. Für die nicht physisch abgewickelten Devisenterminkontrakte und nicht physisch abgewickelten Devisenswapkontrakte werden die Sicherheiten (Collaterals) zwischen dem Investmentfonds und der Erste Group Bank AG ausgetauscht.

Im Falle des negativen Exposures der nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte 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 nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte 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	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere			
Aktien auf Britische Pfund lautend			
Emissionsland Großbritannien			
DIAGEO PLC LS-,28935185	GB0002374006	0	55.000
SEGR0 PLC LS-,10	GB00B5ZN1N88	0	173.719
Aktien auf Dänische Kronen lautend			
Emissionsland Dänemark			
GN STORE NORD A/S NAM.DK1	DK0010272632	0	83.972
ORSTED A/S DK 10	DK0060094928	0	14.780
VESTAS WIND SYS. DK -,20	DK0061539921	0	147.156

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Deutschland			
COVESTRO AG O.N.	DE0006062144	0	40.147
HENKEL AG+CO.KGAA VZO	DE0006048432	22.000	44.358
PUMA SE	DE0006969603	0	41.300
Emissionsland Luxemburg			
BEFESA S.A. ORD. O.N.	LU1704650164	0	29.086
Emissionsland Österreich			
ANDRITZ AG	AT0000730007	0	30.000
Aktien auf Schwedische Kronen lautend			
Emissionsland Schweden			
EQT AB	SE0012853455	0	120.000
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Jersey			
APTIV PLC DL -,01	JE00B783TY65	0	12.789
Emissionsland USA			
SHOALS TECHS A DL-,00001	US82489W1071	0	166.999
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Britische Pfund lautend			
Emissionsland Großbritannien			
ANTOFAGASTA PLC LS-,05	GB0000456144	0	110.000
ASHTAD GRP PLC LS-,10	GB0000536739	0	60.000
INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625	GB00BYT1DJ19	0	80.000
VODAFONE GROUP PLC	GB00BH4HKS39	0	1.116.900

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Jersey			
MAN GROUP DL-0342857142	JE00BJ1DLW90	0	600.000
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Frankreich			
ALSTOM S.A. INH. EO 7	FR0010220475	0	81.718
AMUNDI S.A. EO 2,50	FR0004125920	0	20.016
DASSAULT SYS SE INH.E00,1	FR0014003TT8	0	40.000
KERING S.A. INH. EO 4	FR0000121485	0	5.081
PERNOD RICARD O.N.	FR0000120693	0	14.000
Emissionsland Niederlande			
HEINEKEN EO 1,60	NL0000009165	0	25.031
STMICROELECTRONICS	NL0000226223	0	62.224
Aktien auf Japanische Yen lautend			
Emissionsland Japan			
HOYA CORP.	JP3837800006	0	20.000
IBIDEN CO.LTD	JP3148800000	0	46.200
KURITA WATER IND.	JP3270000007	0	45.500
MURATA MFG	JP3914400001	0	79.800
SEKISUI HOUSE	JP3420600003	0	167.200
TOKYO ELECTRON LTD	JP3571400005	0	13.100
Aktien auf Schweizer Franken lautend			
Emissionsland Schweiz			
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	110.000	110.000
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Bermuda			
ARCH CAPITAL GROUP DL-,01	BMG0450A1053	0	22.000
Emissionsland Jersey			
APTIV PLC DL -,01	JE00BTDN8H13	12.789	12.789

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland USA			
ADOBE INC.	US00724F1012	0	9.414
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	0	34.488
ALCOA CORP. O.N.	US0138721065	0	60.000
ALIGN TECHNOLOGY DL-,0001	US0162551016	0	8.655
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	0	12.852
ARRAY TECHNOLOGIES -,001	US04271T1007	0	130.000
BIOGEN INC. DL -,0005	US09062X1037	0	7.769
BIOMARIN PHAR. DL-,001	US09061G1013	0	17.546
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	0	16.865
COLGATE-PALMOLIVE DL 1	US1941621039	0	31.987
DARLING INGRED.INC.DL-,01	US2372661015	0	35.302
DELL TECHS INC. C DL-,01	US24703L2025	0	25.000
ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	US29355A1079	0	25.345
FEDEX CORP. DL-,10	US31428X1063	0	10.728
FIDELITY NATL INF. SVCS	US31620M1062	0	30.000
FIRST SOLAR INC. D -,001	US3364331070	0	12.000
FISERV INC. DL-,01	US3377381088	0	19.000
FLOWERVE CORP. DL 1,25	US34354P1057	0	50.000
FLUENCE ENER. CL.A-,00001	US34379V1035	0	95.000
FMC CORP. DL-,10	US3024913036	0	13.428
HA SUST.INFRA.CAP DL-,01	US41068X1000	0	77.927
HEWLETT PACKARD ENT.	US42824C1099	0	120.000
IQVIA HLDGS DL-,01	US46266C1053	0	12.841
LAM RESEARCH CORP. NEW	US5128073062	0	57.100
LULULEMON ATHLETICA INC.	US5500211090	0	17.000
MARVELL TECH. GRP DL-,002	US5738741041	0	35.000
MERCK CO. DL-,01	US58933Y1055	0	47.685
MICRON TECHN. INC. DL-,10	US5951121038	0	25.000
MORGAN STANLEY DL-,01	US6174464486	0	76.309
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	0	16.713
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	0	21.779
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035	0	185.114
PVH CORP. DL 1	US6936561009	0	18.000
QUANTA SVCS DL-,00001	US74762E1029	0	9.436
REGAL REXNORD CORP.DL-,01	US7587501039	0	20.000
REGENERON PHARMAC.DL-,001	US75886F1075	0	2.000
SUNNOVA ENERGY INT.-,0001	US86745K1043	0	248.225
SUNRUN INC. DL-,0001	US86771W1053	0	261.272
TARGET CORP. DL-,0833	US87612E1064	0	15.000
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	0	10.000
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	US8835561023	0	9.551

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
UIPATH INC. A DL-,00001	US90364P1057	0	100.000
WOLFSPEED INC. DL-,00125	US9778521024	0	25.000
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009	0	14.398
ZIMMER BIOMET HLDGS DL-01	US98956P1021	0	20.001
ZOETIS INC. CL.A DL -,01	US98978V1035	0	15.000

Wien, im Juni 2025

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“)).