

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2024

Inhaltsübersicht

| | |
|--|---|
| Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft | 3 |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens..... | 4 |
| Vermögensaufstellung zum 30.11.2024..... | 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 | 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 Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Klaus FELDERER Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Michael KOREN 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 Anteilhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.06.2024 bis 30.11.2024 vorzulegen.

Aufgrund technischer Probleme wurde das Anteilscheingeschäft für sämtliche Fonds der Erste Asset Management GmbH in Österreich am 27.11.2024 ausgesetzt. Die Wiederaufnahme erfolgte am 28.11.2024.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

| | per 30.11.2024 | |
|--------------------------------|----------------|--------|
| | Mio. Euro | % |
| Aktien | | |
| auf Britische Pfund lautend | 1,2 | 2,43 |
| auf Dänische Kronen lautend | 0,5 | 1,11 |
| auf Euro lautend | 6,3 | 13,17 |
| auf Hongkong-Dollar lautend | 0,5 | 1,03 |
| auf Japanische Yen lautend | 2,3 | 4,70 |
| auf Schwedische Kronen lautend | 0,3 | 0,54 |
| auf US-Dollar lautend | 36,7 | 76,22 |
| Wertpapiere | 47,7 | 99,20 |
| Bankguthaben | 0,3 | 0,72 |
| Dividendenansprüche | 0,0 | 0,08 |
| Zinsenansprüche | 0,0 | 0,00 |
| Sonstige Abgrenzungen | -0,0 | -0,01 |
| Fondsvermögen | 48,1 | 100,00 |

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.06.2024 bis 30.11.2024)

| 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 | | | | | | | | |
| SEGRO PLC | LS-,10 | GB00B5ZN1N88 | 0 | 1.110 | 21.180 | 7,800 | 198.538,64 | 0,41 |
| | | | | | | Summe Emissionsland Großbritannien | 198.538,64 | 0,41 |
| | | | | | | Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,83210 | 198.538,64 | 0,41 |
| Aktien auf Dänische Kronen lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Dänemark | | | | | | | | |
| DSV AKTIER | DK 1 | DK0060079531 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.507,000 | 222.280,33 | 0,46 |
| GN STORE NORD A/S NAM.DK1 | | DK0010272632 | 0 | 0 | 4.522 | 135,000 | 81.857,68 | 0,17 |
| ORSTED A/S | DK 10 | DK0060094928 | 0 | 0 | 2.086 | 391,800 | 109.590,73 | 0,23 |
| VESTAS WIND SYS. DK -,20 | | DK0061539921 | 0 | 0 | 8.296 | 109,700 | 122.031,08 | 0,25 |
| | | | | | | Summe Emissionsland Dänemark | 535.759,82 | 1,11 |
| | | | | | | Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45770 | 535.759,82 | 1,11 |
| Aktien auf Euro lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Deutschland | | | | | | | | |
| ALLIANZ SE NA O.N. | | DE0008404005 | 0 | 60 | 1.088 | 292,200 | 317.913,60 | 0,66 |
| BAY.MOTOREN WERKE AG ST | | DE0005190003 | 0 | 100 | 1.960 | 70,020 | 137.239,20 | 0,29 |
| COVESTRO AG O.N. Z.VERK. | | DE000A40KY26 | 2.719 | 0 | 2.719 | 57,600 | 156.614,40 | 0,33 |
| DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | | DE0005810055 | 0 | 50 | 980 | 221,500 | 217.070,00 | 0,45 |
| HENKEL AG+CO.KGAA VZO | | DE0006048432 | 2.000 | 0 | 2.000 | 80,760 | 161.520,00 | 0,34 |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | | DE0006231004 | 0 | 270 | 5.130 | 30,815 | 158.080,95 | 0,33 |
| LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | | DE000LEG1110 | 0 | 170 | 3.158 | 87,740 | 277.082,92 | 0,58 |
| MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | | DE0008430026 | 0 | 20 | 458 | 494,300 | 226.389,40 | 0,47 |
| PUMA SE | | DE0006969603 | 4.175 | 210 | 3.965 | 44,300 | 175.649,50 | 0,37 |
| SAP SE O.N. | | DE0007164600 | 0 | 90 | 1.697 | 224,900 | 381.655,30 | 0,79 |
| VONOVIA SE NA O.N. | | DE000A1ML7J1 | 3.000 | 300 | 8.700 | 31,400 | 273.180,00 | 0,57 |
| | | | | | | Summe Emissionsland Deutschland | 2.482.395,27 | 5,16 |
| Emissionsland Großbritannien | | | | | | | | |
| UNILEVER PLC | LS-,031111 | GB00B10RZP78 | 4.000 | 0 | 4.000 | 56,580 | 226.320,00 | 0,47 |
| | | | | | | Summe Emissionsland Großbritannien | 226.320,00 | 0,47 |

ERSTE ETHIK AKTIEN 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 |
|---|-----------------|---|----------------------|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| Emissionsland Luxemburg | | | | | | | |
| BEFESA S.A. ORD. O.N. | LU1704650164 | 0 | 0 | 2.323 | 20,120 | 46.738,76 | 0,10 |
| Summe Emissionsland Luxemburg | | | | | | 46.738,76 | 0,10 |
| Emissionsland Österreich | | | | | | | |
| ANDRITZ AG | AT0000730007 | 2.000 | 0 | 2.000 | 52,900 | 105.800,00 | 0,22 |
| ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | AT0000652011 | 0 | 3.480 | 6.129 | 51,900 | 318.095,10 | 0,66 |
| Summe Emissionsland Österreich | | | | | | 423.895,10 | 0,88 |
| Summe Aktien auf Euro lautend | | | | | | 3.179.349,13 | 6,61 |
| Aktien auf Schwedische Kronen lautend | | | | | | | |
| Emissionsland Schweden | | | | | | | |
| EQT AB | SE0012853455 | 0 | 0 | 9.000 | 330,500 | 257.945,63 | 0,54 |
| Summe Emissionsland Schweden | | | | | | 257.945,63 | 0,54 |
| Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,53150 | | | | | | 257.945,63 | 0,54 |
| Aktien auf US-Dollar lautend | | | | | | | |
| Emissionsland USA | | | | | | | |
| FLUENCE ENER. CL.A-,00001 | US34379V1035 | 0 | 0 | 10.223 | 18,810 | 182.209,34 | 0,38 |
| NEXTRACKER INC. A -,0001 | US65290E1010 | 0 | 290 | 5.549 | 38,160 | 200.644,18 | 0,42 |
| SHOALS TECHS A DL-,00001 | US82489W1071 | 0 | 0 | 15.177 | 5,220 | 75.068,88 | 0,16 |
| Summe Emissionsland USA | | | | | | 457.922,40 | 0,95 |
| Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,05535 | | | | | | 457.922,40 | 0,95 |
| Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere | | | | | | 4.629.515,62 | 9,62 |
| In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere | | | | | | | |
| Aktien auf Britische Pfund lautend | | | | | | | |
| Emissionsland Großbritannien | | | | | | | |
| ANTOFAGASTA PLC LS-,05 | GB0000456144 | 0 | 330 | 6.320 | 17,025 | 129.308,98 | 0,27 |
| ASHTAD GRP PLC LS-,10 | GB0000536739 | 0 | 230 | 4.270 | 62,900 | 322.777,31 | 0,67 |
| INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625 | GB00BYT1DJ19 | 0 | 300 | 5.700 | 21,180 | 145.085,93 | 0,30 |
| Summe Emissionsland Großbritannien | | | | | | 597.172,22 | 1,24 |
| Emissionsland Irland | | | | | | | |
| CRH PLC EO-,32 | IE0001827041 | 0 | 130 | 2.516 | 80,620 | 243.768,68 | 0,51 |
| Summe Emissionsland Irland | | | | | | 243.768,68 | 0,51 |

| 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 Jersey | | | | | | | |
| MAN GROUP DL-0342857142 | JE00BJ1DLW90 | 0 | 2.690 | 51.015 | 2,100 | 128.748,35 | 0,27 |
| Summe Emissionsland Jersey | | | | | | 128.748,35 | 0,27 |
| Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,83210 | | | | | | 969.689,25 | 2,02 |
| Aktien auf Euro lautend | | | | | | | |
| Emissionsland Frankreich | | | | | | | |
| AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | FR0000120073 | 193 | 111 | 2.008 | 157,280 | 315.818,24 | 0,66 |
| ALSTOM S.A. INH. EO 7 | FR0010220475 | 1.628 | 490 | 9.282 | 21,290 | 197.613,78 | 0,41 |
| AMUNDI S.A. EO 2,50 | FR0004125920 | 0 | 120 | 2.203 | 61,650 | 135.814,95 | 0,28 |
| AXA S.A. INH. EO 2,29 | FR0000120628 | 0 | 320 | 6.123 | 32,980 | 201.936,54 | 0,42 |
| BNP PARIBAS INH. EO 2 | FR0000131104 | 0 | 290 | 5.557 | 56,640 | 314.748,48 | 0,65 |
| DASSAULT SYS SE INH.EOO,1 | FR0014003TT8 | 0 | 200 | 3.800 | 32,650 | 124.070,00 | 0,26 |
| EIFFAGE SA INH. EO 4 | FR0000130452 | 0 | 80 | 1.578 | 85,400 | 134.761,20 | 0,28 |
| ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | FR0000121667 | 0 | 70 | 1.301 | 229,800 | 298.969,80 | 0,62 |
| SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | FR0000121972 | 0 | 680 | 856 | 243,500 | 208.436,00 | 0,43 |
| ST GOBAIN EO 4 | FR0000125007 | 2.000 | 0 | 2.000 | 86,340 | 172.680,00 | 0,36 |
| Summe Emissionsland Frankreich | | | | | | 2.104.848,99 | 4,38 |
| Emissionsland Irland | | | | | | | |
| KERRY GRP PLC A EO-,125 | IE0004906560 | 0 | 0 | 1.421 | 91,450 | 129.950,45 | 0,27 |
| Summe Emissionsland Irland | | | | | | 129.950,45 | 0,27 |
| Emissionsland Italien | | | | | | | |
| INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 35.000 | 0 | 35.000 | 3,627 | 126.945,00 | 0,26 |
| Summe Emissionsland Italien | | | | | | 126.945,00 | 0,26 |
| Emissionsland Niederlande | | | | | | | |
| ASML HOLDING EO -,09 | NL0010273215 | 0 | 40 | 787 | 658,400 | 518.160,80 | 1,08 |
| ING GROEP NV EO -,01 | NL0011821202 | 0 | 640 | 12.232 | 14,658 | 179.296,66 | 0,37 |
| STMICROELECTRONICS | NL0000226223 | 0 | 0 | 4.000 | 24,270 | 97.080,00 | 0,20 |
| Summe Emissionsland Niederlande | | | | | | 794.537,46 | 1,65 |
| Summe Aktien auf Euro lautend | | | | | | 3.156.281,90 | 6,56 |
| Aktien auf Hongkong-Dollar lautend | | | | | | | |
| Emissionsland Hong Kong | | | | | | | |
| AIA GROUP LTD | HK0000069689 | 0 | 0 | 50.500 | 58,150 | 357.465,00 | 0,74 |
| HONGKONG EXCH. (BL 100) | HK0388045442 | 0 | 0 | 3.900 | 289,800 | 137.580,04 | 0,29 |
| Summe Emissionsland Hong Kong | | | | | | 495.045,04 | 1,03 |
| Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,21500 | | | | | | 495.045,04 | 1,03 |

ERSTE ETHIK AKTIEN 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 Japanische Yen lautend | | | | | | | |
| Emissionsland Japan | | | | | | | |
| HOYA CORP. | JP3837800006 | 2.000 | 0 | 2.000 | 19.260,000 | 240.882,56 | 0,50 |
| IBIDEN CO.LTD | JP3148800000 | 0 | 0 | 2.800 | 4.404,000 | 77.112,44 | 0,16 |
| KURITA WATER IND. | JP3270000007 | 0 | 0 | 6.200 | 5.700,000 | 220.996,62 | 0,46 |
| MURATA MFG | JP3914400001 | 0 | 5.700 | 9.000 | 2.510,000 | 141.265,24 | 0,29 |
| NINTENDO CO. LTD | JP3756600007 | 0 | 0 | 6.300 | 8.810,000 | 347.084,76 | 0,72 |
| SEKISUI HOUSE | JP3420600003 | 0 | 0 | 11.510 | 3.540,000 | 254.798,97 | 0,53 |
| SONY GROUP CORP. | JP3435000009 | 20.000 | 4.000 | 20.000 | 3.007,000 | 376.081,96 | 0,78 |
| TDK CORP. | JP3538800008 | 11.000 | 3.200 | 11.000 | 1.929,000 | 132.691,77 | 0,28 |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | JP3910660004 | 0 | 5.000 | 8.130 | 5.564,000 | 282.876,42 | 0,59 |
| TOKYO ELECTRON LTD | JP3571400005 | 0 | 0 | 1.300 | 23.310,000 | 189.498,03 | 0,39 |
| Summe Emissionsland Japan | | | | | | <u>2.263.288,77</u> | <u>4,70</u> |
| Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 159,91195 | | | | | | <u>2.263.288,77</u> | <u>4,70</u> |
| Aktien auf US-Dollar lautend | | | | | | | |
| Emissionsland Bermuda | | | | | | | |
| ARCH CAPITAL GROUP DL-,01 | BMG0450A1053 | 2.500 | 0 | 2.500 | 100,720 | 238.593,83 | 0,50 |
| Summe Emissionsland Bermuda | | | | | | <u>238.593,83</u> | <u>0,50</u> |
| Emissionsland Irland | | | | | | | |
| ACCENTURE A DL-,0000225 | IE00B4BNMY34 | 0 | 50 | 974 | 362,370 | 334.437,28 | 0,70 |
| CRH PLC EO-,32 | IE0001827041 | 1.500 | 0 | 1.500 | 102,270 | 145.359,36 | 0,30 |
| JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01 | IE00BY7QL619 | 0 | 230 | 4.272 | 83,860 | 339.460,77 | 0,71 |
| LINDE PLC EO -,001 | IE000S9YS762 | 0 | 50 | 972 | 460,990 | 424.581,68 | 0,88 |
| Summe Emissionsland Irland | | | | | | <u>1.243.839,09</u> | <u>2,59</u> |
| Emissionsland Jersey | | | | | | | |
| APTIV PLC DL -,01 | JE00B783TY65 | 0 | 0 | 1.600 | 55,530 | 84.188,18 | 0,18 |
| Summe Emissionsland Jersey | | | | | | <u>84.188,18</u> | <u>0,18</u> |
| Emissionsland Taiwan | | | | | | | |
| TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | US8740391003 | 0 | 500 | 800 | 184,660 | 139.980,10 | 0,29 |
| Summe Emissionsland Taiwan | | | | | | <u>139.980,10</u> | <u>0,29</u> |
| Emissionsland USA | | | | | | | |
| ADOBE INC. | US00724F1012 | 0 | 40 | 699 | 515,930 | 341.720,82 | 0,71 |
| ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | US0079031078 | 0 | 130 | 2.532 | 137,175 | 329.110,82 | 0,68 |
| ALIGN TECHNOLOGY DL-,0001 | US0162551016 | 0 | 0 | 649 | 232,770 | 143.144,67 | 0,30 |
| ALLSTATE CORP. DL-,01 | US0200021014 | 1.700 | 0 | 1.700 | 207,390 | 334.072,11 | 0,69 |
| ALPHABET INC.CL C DL-,001 | US02079K1079 | 0 | 0 | 8.732 | 170,490 | 1.410.639,77 | 2,93 |

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---------------------------|-----------------|---|----------------------|---------|-----------|--------------------|--------------------------------------|
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | US02079K3059 | 500 | 300 | 9.913 | 168,950 | 1.586.962,95 | 3,30 |
| AMER. EXPRESS DL -,20 | US0258161092 | 0 | 50 | 994 | 304,680 | 286.968,23 | 0,60 |
| AMETEK INC. DL-,01 | US0311001004 | 1.500 | 0 | 1.500 | 194,380 | 276.278,01 | 0,57 |
| APPLE INC. | US0378331005 | 1.200 | 3.600 | 16.738 | 237,330 | 3.764.087,31 | 7,82 |
| APPLIED MATERIALS INC. | US0382221051 | 0 | 80 | 1.472 | 174,710 | 243.685,15 | 0,51 |
| AT + T INC. DL 1 | US00206R1023 | 0 | 400 | 7.595 | 23,160 | 166.674,75 | 0,35 |
| AUTODESK INC. | US0527691069 | 0 | 50 | 850 | 291,900 | 235.102,10 | 0,49 |
| AUTOZONE INC. DL-,01 | US0533321024 | 80 | 0 | 80 | 3.169,540 | 240.264,56 | 0,50 |
| BIOMARIN PHAR. DL-,001 | US09061G1013 | 0 | 90 | 1.701 | 66,030 | 106.426,33 | 0,22 |
| BLACKROCK FDG INC. O.N. | US09290D1019 | 458 | 0 | 458 | 1.022,800 | 443.873,98 | 0,92 |
| BOOKING HLDGS DL-,008 | US09857L1089 | 0 | 10 | 126 | 5.201,980 | 621.073,08 | 1,29 |
| BROADCOM INC. DL-,001 | US11135F1012 | 8.600 | 1.790 | 7.670 | 162,080 | 1.177.953,85 | 2,45 |
| CATERPILLAR INC. DL 1 | US1491231015 | 0 | 60 | 1.236 | 406,110 | 475.626,06 | 0,99 |
| CIGNA GROUP, THE DL 1 | US1255231003 | 0 | 50 | 999 | 337,800 | 319.763,30 | 0,66 |
| COLGATE-PALMOLIVE DL 1 | US1941621039 | 0 | 170 | 3.163 | 96,630 | 289.610,74 | 0,60 |
| CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005 | US22788C1053 | 0 | 40 | 836 | 345,970 | 274.061,61 | 0,57 |
| CUMMINS INC. DL 2,50 | US2310211063 | 1.000 | 50 | 950 | 375,040 | 337.601,74 | 0,70 |
| DARLING INGRED.INC.DL-,01 | US2372661015 | 0 | 210 | 3.953 | 40,530 | 151.812,28 | 0,32 |
| DEERE CO. DL 1 | US2441991054 | 0 | 0 | 487 | 465,900 | 214.993,41 | 0,45 |
| DELL TECHS INC. C DL-,01 | US24703L2025 | 0 | 90 | 1.790 | 127,590 | 216.407,92 | 0,45 |
| DISNEY (WALT) CO. | US2546871060 | 0 | 170 | 3.283 | 117,470 | 365.427,59 | 0,76 |
| ECOLAB INC. DL 1 | US2788651006 | 0 | 50 | 932 | 248,770 | 219.693,60 | 0,46 |
| EDWARDS LIFESCIENCES | US28176E1082 | 0 | 0 | 1.674 | 71,350 | 113.175,63 | 0,24 |
| EMERSON EL. DL -,50 | US2910111044 | 350 | 140 | 2.910 | 132,600 | 365.628,46 | 0,76 |
| ENPHASE ENERGY INC.DL-,01 | US29355A1079 | 0 | 100 | 1.870 | 71,350 | 126.426,78 | 0,26 |
| EQUINIX INC. DL-,001 | US29444U7000 | 0 | 20 | 426 | 981,480 | 396.181,82 | 0,82 |
| FEDEX CORP. DL-,10 | US31428X1063 | 0 | 70 | 1.311 | 302,670 | 375.989,36 | 0,78 |
| FIDELITY NATL INF. SVCS | US31620M1062 | 0 | 120 | 2.300 | 85,300 | 185.900,41 | 0,39 |
| FIRST SOLAR INC. D -,001 | US3364331070 | 0 | 680 | 854 | 199,270 | 161.251,32 | 0,34 |
| FISERV INC. DL-,01 | US3377381088 | 0 | 130 | 2.423 | 220,960 | 507.306,66 | 1,05 |
| FLOWERVE CORP. DL 1,25 | US34354P1057 | 0 | 200 | 3.800 | 61,020 | 219.714,79 | 0,46 |
| HA SUST.INFRA.CAP DL-,01 | US41068X1000 | 0 | 5.610 | 6.547 | 31,360 | 194.545,81 | 0,40 |
| HEWLETT PACKARD ENT. | US42824C1099 | 0 | 500 | 9.500 | 21,220 | 191.017,20 | 0,40 |
| HOME DEPOT INC. DL-,05 | US4370761029 | 0 | 80 | 1.590 | 429,130 | 646.531,20 | 1,34 |
| INTL BUS. MACH. DL-,20 | US4592001014 | 0 | 70 | 1.270 | 227,410 | 273.663,43 | 0,57 |
| INTUIT INC. DL-,01 | US4612021034 | 0 | 40 | 696 | 641,730 | 423.218,91 | 0,88 |
| IQVIA HLDGS DL-,01 | US46266C1053 | 0 | 70 | 1.408 | 200,840 | 267.951,60 | 0,56 |
| ITRON INC. | US4657411066 | 0 | 140 | 2.645 | 118,530 | 297.069,08 | 0,62 |
| KLA CORP. DL -,001 | US4824801009 | 0 | 0 | 250 | 647,030 | 153.273,80 | 0,32 |
| LAM RESEARCH CORP. NEW | US5128073062 | 4.020 | 0 | 4.020 | 73,880 | 281.420,95 | 0,59 |
| LOWE'S COS INC. DL-,50 | US5486611073 | 0 | 40 | 760 | 272,430 | 196.187,80 | 0,41 |
| LULULEMON ATHLETICA INC. | US5500211090 | 1.000 | 50 | 950 | 320,660 | 288.650,21 | 0,60 |
| MARVELL TECH. GRP DL-,002 | US5738741041 | 0 | 0 | 2.300 | 92,690 | 202.005,97 | 0,42 |
| MASTERCARD INC.A DL-,0001 | US57636Q1040 | 0 | 80 | 1.431 | 532,940 | 722.639,07 | 1,50 |
| METLIFE INC. DL-,01 | US59156R1086 | 0 | 190 | 3.598 | 88,230 | 300.802,14 | 0,63 |
| MICRON TECHN. INC. DL-,10 | US5951121038 | 0 | 80 | 1.440 | 97,950 | 133.650,45 | 0,28 |
| MORGAN STANLEY DL-,01 | US6174464486 | 0 | 1.760 | 3.367 | 131,610 | 419.889,96 | 0,87 |
| NEWMONT CORP. DL 1,60 | US6516391066 | 0 | 160 | 2.942 | 41,940 | 116.916,17 | 0,24 |
| NVIDIA CORP. DL-,01 | US67066G1040 | 39.280 | 12.388 | 30.820 | 138,250 | 4.037.395,18 | 8,39 |
| ORACLE CORP. DL-,01 | US68389X1054 | 0 | 190 | 3.590 | 184,840 | 628.773,01 | 1,31 |

ERSTE ETHIK AKTIEN 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 |
|---|-----------------|---|----------------------|---------|-----------|--------------------|--------------------------------------|
| PALO ALTO NETWKS DL-,0001 | US6974351057 | 0 | 40 | 720 | 387,820 | 264.585,59 | 0,55 |
| PAYPAL HDGS INC.DL-,0001 | US70450Y1038 | 0 | 130 | 2.507 | 86,770 | 206.123,46 | 0,43 |
| PNC FINL SERVICES GRP DL5 | US6934751057 | 1.900 | 0 | 1.900 | 214,720 | 386.571,28 | 0,80 |
| PROLOGIS INC. DL-,01 | US74340W1036 | 0 | 150 | 2.920 | 116,780 | 323.113,28 | 0,67 |
| PVH CORP. DL 1 | US6936561009 | 0 | 100 | 1.882 | 108,370 | 193.255,64 | 0,40 |
| QUALCOMM INC. DL-,0001 | US7475251036 | 1.500 | 0 | 1.500 | 158,530 | 225.323,35 | 0,47 |
| QUANTA SVCS DL-,00001 | US74762E1029 | 0 | 90 | 1.622 | 344,520 | 529.503,43 | 1,10 |
| REGAL REXNORD CORP.DL-,01 | US7587501039 | 0 | 90 | 1.710 | 172,710 | 279.844,70 | 0,58 |
| ROCKWELL AU. DL 1 | US7739031091 | 900 | 0 | 900 | 295,140 | 251.694,70 | 0,52 |
| S+P GLOBAL INC. DL 1 | US78409V1044 | 0 | 40 | 736 | 522,510 | 364.397,93 | 0,76 |
| SALESFORCE INC. DL-,001 | US79466L3024 | 0 | 290 | 1.410 | 329,990 | 440.883,02 | 0,92 |
| SERVICENOW INC. DL-,001 | US81762P1021 | 0 | 30 | 472 | 1.049,440 | 469.356,78 | 0,98 |
| SHERWIN-WILLIAMS DL 1 | US8243481061 | 0 | 60 | 1.112 | 397,400 | 418.731,98 | 0,87 |
| SUNNOVA ENERGY INT.-,0001 | US86745K1043 | 0 | 1.190 | 22.579 | 5,540 | 118.527,18 | 0,25 |
| SUNRUN INC. DL-,0001 | US86771W1053 | 0 | 1.000 | 18.981 | 11,530 | 207.372,84 | 0,43 |
| TAPESTRY INC. DL-,01 | US8760301072 | 0 | 230 | 4.343 | 62,280 | 256.296,05 | 0,53 |
| TARGET CORP. DL-,0833 | US87612E1064 | 1.200 | 0 | 1.200 | 132,310 | 150.444,88 | 0,31 |
| TEXAS INSTR. DL 1 | US8825081040 | 1.400 | 0 | 1.400 | 201,030 | 266.681,20 | 0,55 |
| TJX COS INC. DL 1 | US8725401090 | 0 | 100 | 1.959 | 125,690 | 233.312,84 | 0,49 |
| UIPATH INC. A DL-,00001 | US90364P1057 | 0 | 0 | 9.260 | 14,210 | 124.683,38 | 0,26 |
| VISA INC. CL. A DL -,0001 | US92826C8394 | 0 | 350 | 2.742 | 315,080 | 818.637,76 | 1,70 |
| WASTE MANAGEMENT | US94106L1098 | 0 | 50 | 920 | 228,220 | 198.950,49 | 0,41 |
| WESTINGH.AI.BR.T. DL-,01 | US9297401088 | 0 | 110 | 2.154 | 200,620 | 409.471,25 | 0,85 |
| WOLFSPEED INC. DL-,00125 | US9778521024 | 0 | 0 | 2.640 | 9,580 | 23.964,75 | 0,05 |
| XYLEM INC. DL-,01 | US98419M1009 | 0 | 70 | 1.328 | 126,750 | 159.495,90 | 0,33 |
| ZIMMER BIOMET HLDGS DL-01 | US98956P1021 | 0 | 90 | 1.782 | 112,100 | 189.285,26 | 0,39 |
| ZOETIS INC. CL.A DL -,01 | US98978V1035 | 0 | 60 | 1.140 | 175,250 | 189.306,87 | 0,39 |
| Summe Emissionsland USA | | | | | | 34.500.029,70 | 71,72 |
| Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,05535 | | | | | | 36.206.630,90 | 75,27 |
| Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere | | | | | | 43.090.935,86 | 89,58 |

Gliederung des Fondsvermögens

| | | |
|-----------------------|----------------------|---------------|
| Wertpapiere | 47.720.451,48 | 99,20 |
| Bankguthaben | 347.123,63 | 0,72 |
| Dividendenansprüche | 39.473,26 | 0,08 |
| Zinsenansprüche | 1.750,87 | 0,00 |
| Sonstige Abgrenzungen | -3.593,56 | -0,01 |
| Fondsvermögen | 48.105.205,68 | 100,00 |

Hinweis an die Anleger:

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

| | | | |
|----------------------------------|--------------|-------|------------|
| Umlaufende Ausschüttungsanteile | AT0000A21B05 | Stück | 80.301,960 |
| Anteilswert Ausschüttungsanteile | AT0000A21B05 | EUR | 189,39 |

| | | | |
|-----------------------------------|--------------|-------|------------|
| Umlaufende Ausschüttungsanteile | AT0000A21AY1 | Stück | 0,000 |
| Anteilswert Ausschüttungsanteile | AT0000A21AY1 | EUR | 215,61 |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000A21B13 | Stück | 83.257,170 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile | AT0000A21B13 | EUR | 206,23 |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000A21AZ8 | Stück | 3.200,000 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile | AT0000A21AZ8 | EUR | 212,21 |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000A27LR9 | Stück | 70.199,000 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile | AT0000A27LR9 | EUR | 214,34 |

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.

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

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 | | | |
| COVESTRO AG O.N. | DE0006062144 | 0 | 2.859 |
| DEUTSCHE POST AG NA O.N. | DE0005552004 | 0 | 3.789 |
| Emissionsland Frankreich | | | |
| ALSTOM S.A. INH. ANR. | FR001400Q9B4 | 0 | 8.144 |
| Emissionsland Irland | | | |
| KINGSPAN GRP PLC EO-,13 | IE0004927939 | 0 | 1.919 |
| Aktien auf Schweizer Franken lautend | | | |
| Emissionsland Österreich | | | |
| AMS-OSRAM AG | AT0000A18XM4 | 0 | 90.000 |
| Aktien auf US-Dollar lautend | | | |
| Emissionsland USA | | | |
| BLACKROCK CL. A DL -,01 | US09247X1019 | 0 | 478 |
| LAM RESEARCH CORP.DL-,001 | US5128071082 | 0 | 422 |
| In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere | | | |
| Aktien auf Euro lautend | | | |
| Emissionsland Finnland | | | |
| METSO OYJ | FI0009014575 | 0 | 20.153 |
| Emissionsland Frankreich | | | |
| L OREAL INH. EO 0,2 | FR0000120321 | 0 | 423 |

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge |
|---|-----------------|---|----------------------|
| Emissionsland Niederlande | | | |
| AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 | NL0011794037 | 0 | 5.894 |
| Aktien auf Japanische Yen lautend | | | |
| Emissionsland Japan | | | |
| ONO PHARMACEUT. | JP3197600004 | 0 | 8.300 |
| Aktien auf Kanadische Dollar lautend | | | |
| Emissionsland Kanada | | | |
| TORONTO-DOMINION BK | CA8911605092 | 0 | 3.612 |
| Aktien auf Schweizer Franken lautend | | | |
| Emissionsland Schweiz | | | |
| STRAUMANN HLDG NA SF 0,01 | CH1175448666 | 0 | 1.059 |
| Aktien auf US-Dollar lautend | | | |
| Emissionsland USA | | | |
| ALCOA CORP. O.N. | US0138721065 | 0 | 5.000 |
| ARRAY TECHNOLOGIES -,001 | US04271T1007 | 0 | 13.661 |
| CVS HEALTH CORP. DL-,01 | US1266501006 | 0 | 4.554 |
| INTEL CORP. DL-,001 | US4581401001 | 0 | 9.000 |
| MADRIGAL PHARMAC. DL-,01 | US5588681057 | 0 | 980 |
| NIKE INC. B | US6541061031 | 0 | 4.151 |
| PROGRESSIVE CORP. DL 1 | US7433151039 | 0 | 1.013 |
| ZSCALER INC. DL-,001 | US98980G1022 | 0 | 559 |

Wien, im Dezember 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“)).