

# **ERSTE GREEN INVEST MIX**

**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

<b>Die Gesellschaft</b>	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
<b>Stammkapital</b>	3 Mio. EUR
<b>Gesellschafter</b>	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 %)
<b>Aufsichtsrät:innen</b>	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
<b>Geschäftsführer:innen</b>	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
<b>Prokuristen:innen</b>	Karl FREUDENSCHUSS Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER Mag. Magdalena UJWARY, MA
<b>Staatskommissär:innen</b>	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
<b>Fondsprüfer</b>	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
<b>Depotbank</b>	Erste Group Bank AG

## Sehr geehrte Anteilhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE GREEN INVEST MIX 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 Dänische Kronen lautend	5,5	1,88
auf Euro lautend	29,9	10,12
auf Japanische Yen lautend	8,1	2,73
auf Kanadische Dollar lautend	1,7	0,59
auf Norwegische Kronen lautend	4,1	1,38
auf Schwedische Kronen lautend	1,4	0,46
auf Schweizer Franken lautend	6,9	2,35
auf US-Dollar lautend	79,3	26,84
Anleihen		
auf Euro lautend	110,9	37,56
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	39,4	13,34
Wertpapiere	287,3	97,25
Bankguthaben	7,2	2,42
Dividendenansprüche	0,0	0,01
Zinsenansprüche	1,0	0,32
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>	<b>295,4</b>	<b>100,00</b>

# Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.06.2024 bis 30.11.2024)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Aktien auf Dänische Kronen lautend</b>								
<b>Emissionsland Dänemark</b>								
NOVONESIS A/S NAM. B DK 2	DK0060336014		0	0	51.000	413,700	2.829.116,22	0,96
ORSTED A/S DK 10	DK0060094928		0	0	26.300	391,800	1.381.704,82	0,47
VESTAS WIND SYS. DK -,20	DK0061539921		0	0	90.600	109,700	1.332.692,39	0,45
Summe Emissionsland Dänemark							5.543.513,43	1,88
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45770							5.543.513,43	1,88
<b>Aktien auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004		0	0	60.900	30,815	1.876.633,50	0,64
NORDEX SE O.N.	DE000A0D6554		143.000	0	143.000	11,950	1.708.850,00	0,58
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	DE000ENER6Y0		0	0	135.000	51,020	6.887.700,00	2,33
TEAMVIEWER SE INH O.N.	DE000A2YN900		0	0	123.650	11,550	1.428.157,50	0,48
THYSSENKRUPP NUCERA O.N.	DE000NCA0001		0	0	55.000	8,465	465.575,00	0,16
Summe Emissionsland Deutschland							12.366.916,00	4,19
<b>Emissionsland Irland</b>								
KINGSPAN GRP PLC EO-,13	IE0004927939		0	8.200	24.800	71,200	1.765.760,00	0,60
Summe Emissionsland Irland							1.765.760,00	0,60
<b>Emissionsland Luxemburg</b>								
BEFESA S.A. ORD. O.N.	LU1704650164		0	0	63.700	20,120	1.281.644,00	0,43
Summe Emissionsland Luxemburg							1.281.644,00	0,43
<b>Emissionsland Spanien</b>								
CORPORACION A.E.R. EO 1	ES0105563003		0	0	78.600	20,280	1.594.008,00	0,54
Summe Emissionsland Spanien							1.594.008,00	0,54
Summe Aktien auf Euro lautend							17.008.328,00	5,76
<b>Aktien auf Norwegische Kronen lautend</b>								
<b>Emissionsland Norwegen</b>								
SCATEC ASA NK -,02	N00010715139		0	0	311.100	80,600	2.149.913,83	0,73

## ERSTE GREEN INVEST MIX

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
TOMRA SYSTEMS ASA NK-,50	N00012470089		0	0	144.800	155,600	1.931.808,87	0,65	
							Summe Emissionsland Norwegen	4.081.722,70	1,38
							Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,66310	4.081.722,70	1,38
<b>Aktien auf Schwedische Kronen lautend</b>									
<b>Emissionsland Schweden</b>									
NIBE INDUSTRIER B	SE0015988019		0	0	341.700	46,220	1.369.585,40	0,46	
							Summe Emissionsland Schweden	1.369.585,40	0,46
							Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,53150	1.369.585,40	0,46
<b>Aktien auf Schweizer Franken lautend</b>									
<b>Emissionsland Schweiz</b>									
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716		0	0	60.900	50,280	3.285.639,79	1,11	
							Summe Emissionsland Schweiz	3.285.639,79	1,11
							Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,93195	3.285.639,79	1,11
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>									
<b>Emissionsland USA</b>									
FLUENCE ENER. CL.A-,00001	US34379V1035		0	33.000	101.000	18,810	1.800.170,56	0,61	
NEXTRACKER INC. A -,0001	US65290E1010		0	0	56.000	38,160	2.024.882,74	0,69	
SHOALS TECHS A DL-,00001	US82489W1071		0	0	136.700	5,220	676.149,14	0,23	
							Summe Emissionsland USA	4.501.202,44	1,52
							Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,05535	4.501.202,44	1,52
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>									
<b>Emissionsland Deutschland</b>									
DT.PFBR.BANK MTN.35408	DE000A3TOX22	0,250	0	0	1.000	96,190	961.900,00	0,33	
							Summe Emissionsland Deutschland	961.900,00	0,33
<b>Emissionsland Irland</b>									
AIB GROUP 20/31 FLR MTN	XS2230399441	2,875	0	0	1.450	99,092	1.436.834,00	0,49	
AIB GROUP 21/27 FLR MTN	XS2343340852	0,500	0	0	1.000	95,703	957.034,00	0,32	
IRLAND 2031	IE00BFZRQ242	1,350	0	0	2.600	95,162	2.474.217,20	0,84	
							Summe Emissionsland Irland	4.868.085,20	1,65
<b>Emissionsland Italien</b>									
AERODI ROMA 21/31	XS2337326727	1,750	0	0	700	90,838	635.864,60	0,22	
FERROVIE 22/27 MTN	XS2532681074	3,750	0	0	1.000	102,473	1.024.725,00	0,35	
GENERALI 20/31 MTN	XS2201857534	2,429	0	0	500	93,115	465.575,00	0,16	
MEDIOBANCA 20/27 MTN	XS2227196404	1,000	0	0	800	95,310	762.480,80	0,26	
							Summe Emissionsland Italien	2.888.645,40	0,98

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
KONINKL.KPN 21/33 MTN	XS2406890066	0,875	0	0	1.000	82,301	823.010,00	0,28
SWISSCOM FIN 20/28	XS2169243479	0,375	0	0	150	91,817	137.725,95	0,05
TEL.EUROPE 21/UND. FLR	XS2410367747	2,880	0	0	1.000	95,983	959.828,00	0,32
							<u>1.920.563,95</u>	<u>0,65</u>
<b>Emissionsland Norwegen</b>								
DNB BANK 23/29 FLR MTN	XS2597696124	4,000	0	0	1.000	104,078	1.040.780,00	0,35
							<u>1.040.780,00</u>	<u>0,35</u>
<b>Emissionsland Österreich</b>								
ERSTE GR.BK. 23/31 FLRMTN	AT0000A32562	4,000	0	0	700	105,282	736.971,20	0,25
HYPO NOE LB 22/25	AT0000A2XG57	1,375	0	0	800	99,325	794.600,00	0,27
OESTERREICH 22/49 MTN	AT0000A2Y8G4	1,850	0	0	2.300	83,876	1.929.148,00	0,65
UNIQA INSUR. 21/41 FLR	XS2418392143	2,375	0	0	1.000	88,635	886.353,00	0,30
							<u>4.347.072,20</u>	<u>1,47</u>
<b>Emissionsland Schweden</b>								
SBAB BANK 20/25 MTN	XS2173114542	0,500	0	0	400	98,900	395.600,00	0,13
SEB 22/27 MTN	XS2442768227	0,750	0	0	1.200	94,929	1.139.145,60	0,39
							<u>1.534.745,60</u>	<u>0,52</u>
<b>Emissionsland Schweiz</b>								
UBS AG 21/26 MTN	XS2358287238	0,010	0	0	1.000	95,984	959.838,00	0,32
							<u>959.838,00</u>	<u>0,32</u>
<b>Emissionsland Slowenien</b>								
SLOWENIEN 23/33	SI0002104303	3,625	0	0	2.000	106,719	2.134.375,00	0,72
							<u>2.134.375,00</u>	<u>0,72</u>
<b>Emissionsland Spanien</b>								
BCO SABADELL 20/27 FLR	XS2228245838	1,125	0	0	600	97,869	587.212,80	0,20
BCO SABADELL 21/28 FLR	XS2353366268	0,875	0	0	1.000	95,337	953.372,00	0,32
BCO SABADELL 22/26 FLR	XS2455392584	2,625	0	0	1.000	99,845	998.450,00	0,34
BCO SANTAND. 20/27 MTN	XS2194370727	1,125	0	0	1.300	96,327	1.252.244,50	0,42
CAIXABANK 21/29 FLR MTN	XS2297549391	0,500	0	0	900	92,571	833.134,50	0,28
							<u>4.624.413,80</u>	<u>1,57</u>
<b>Emissionsland Tschechische Republik</b>								
CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN	AT0000A2STV4	0,500	0	0	1.500	92,058	1.380.871,50	0,47
							<u>1.380.871,50</u>	<u>0,47</u>
							<u>26.661.290,65</u>	<u>9,03</u>
							<u>62.451.282,41</u>	<u>21,14</u>

## ERSTE GREEN INVEST MIX

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Investmentzertifikate</b>								
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Österreich</b>								
ERSTE RES.BD G.I.EOR01TEO	AT0000A1EK48		0	0	305.000	98,680	30.097.400,00	10,19
ERSTE WWF ST.EN.EUR101(VA)	AT0000A20DV3		0	0	60.500	153,790	9.304.295,00	3,15
Summe Emissionsland Österreich							<u>39.401.695,00</u>	<u>13,34</u>
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							<u>39.401.695,00</u>	<u>13,34</u>
Summe Investmentzertifikate							<u>39.401.695,00</u>	<u>13,34</u>
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>Aktien auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Frankreich</b>								
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073		1.419	0	15.609	157,280	2.454.983,52	0,83
LEGRAND S.A. INH. EO 4	FR0010307819		0	0	20.900	94,880	1.982.992,00	0,67
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972		0	0	12.900	243,500	3.141.150,00	1,06
Summe Emissionsland Frankreich							<u>7.579.125,52</u>	<u>2,57</u>
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215		0	0	3.350	658,400	2.205.640,00	0,75
SIGNIFY N.V. EO -,01	NL0011821392		0	0	82.400	21,180	1.745.232,00	0,59
Summe Emissionsland Niederlande							<u>3.950.872,00</u>	<u>1,34</u>
<b>Emissionsland Spanien</b>								
EDP RENOVAVEIS EO 5	ES0127797019		0	0	123.300	11,080	1.366.164,00	0,46
Summe Emissionsland Spanien							<u>1.366.164,00</u>	<u>0,46</u>
Summe Aktien auf Euro lautend							<u>12.896.161,52</u>	<u>4,37</u>
<b>Aktien auf Japanische Yen lautend</b>								
<b>Emissionsland Japan</b>								
ARE HOLDINGS INC.	JP3116700000		0	0	178.100	1.745,000	1.943.472,64	0,66
KUBOTA CORP.	JP3266400005		0	0	168.400	1.873,000	1.972.417,95	0,67
KURITA WATER IND.	JP3270000007		0	0	63.050	5.700,000	2.247.393,02	0,76
SHIMANO INC.	JP3358000002		0	0	14.500	20.950,000	1.899.639,15	0,64
Summe Emissionsland Japan							<u>8.062.922,76</u>	<u>2,73</u>
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 159,91195							<u>8.062.922,76</u>	<u>2,73</u>



Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Aktien auf Kanadische Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Kanada</b>								
CANADIAN PAC KA.CITY LTD.	CA13646K1084		0	0	24.100	107,110	1.745.807,52	0,59
Summe Emissionsland Kanada							1.745.807,52	0,59
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,47860							1.745.807,52	0,59
<b>Aktien auf Schweizer Franken lautend</b>								
<b>Emissionsland Schweiz</b>								
LANDIS+GYR GROUP AG SF 10	CH0371153492		0	0	26.750	64,000	1.837.008,42	0,62
SIKA AG NAM. SF 0,01	CH0418792922		0	0	7.400	228,100	1.811.191,59	0,61
Summe Emissionsland Schweiz							3.648.200,01	1,24
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,93195							3.648.200,01	1,24
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
RENEW ENG.GLB.A DL-,0001	GB00BNQMPN80		0	0	324.000	6,030	1.851.253,14	0,63
Summe Emissionsland Großbritannien							1.851.253,14	0,63
<b>Emissionsland Irland</b>								
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619		29.000	0	29.000	83,860	2.304.391,91	0,78
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762		0	0	5.900	460,990	2.577.193,35	0,87
PENTAIR PLC DL-,01	IE00BLS09M33		22.000	0	22.000	108,990	2.272.023,50	0,77
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967		0	4.400	6.600	416,220	2.602.977,21	0,88
Summe Emissionsland Irland							9.756.585,97	3,30
<b>Emissionsland Israel</b>								
KORNIT DIGITAL IS -,01	IL0011216723		0	55.000	85.000	31,800	2.561.235,61	0,87
Summe Emissionsland Israel							2.561.235,61	0,87
<b>Emissionsland Jersey</b>								
APTIV PLC DL -,01	JE00B783TY65		0	0	31.300	55,530	1.646.931,35	0,56
Summe Emissionsland Jersey							1.646.931,35	0,56
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	NL0009538784		0	0	10.300	229,370	2.238.604,25	0,76
Summe Emissionsland Niederlande							2.238.604,25	0,76

## ERSTE GREEN INVEST MIX

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland USA</b>								
AMERICAN WATER WKS DL-,01	US0304201033		0	0	19.580	136,940	2.540.659,69	0,86
ANSYS INC. DL-,01	US03662Q1058		0	0	7.000	351,100	2.328.800,87	0,79
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051		0	3.800	11.500	174,710	1.903.790,21	0,64
ARRAY TECHNOLOGIES -,001	US04271T1007		0	0	147.500	6,710	937.816,84	0,32
BORGWARNER INC. DL-,01	US0997241064		0	0	69.800	34,320	2.269.897,19	0,77
CHARGEPOINT HOLDINGS CLA	US15961R1059		0	0	851.000	1,220	983.768,42	0,33
DARLING INGRED.INC.DL-,01	US2372661015		0	0	53.600	40,530	2.058.471,60	0,70
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006		0	4.300	9.200	248,770	2.168.649,26	0,73
ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	US29355A1079		0	0	23.675	71,350	1.600.617,09	0,54
FIRST SOLAR INC. D -,001	US3364331070		0	7.400	10.300	199,270	1.944.834,42	0,66
HA SUST.INFRA.CAP DL-,01	US41068X1000		75.000	0	75.000	31,360	2.228.644,53	0,75
INSTAL.BLDG PRODS DL -,01	US45780R1014		0	3.900	10.200	228,740	2.210.781,26	0,75
ITRON INC.	US4657411066		0	15.000	22.500	118,530	2.527.052,64	0,86
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040		52.100	42.410	14.900	138,250	1.951.888,00	0,66
ORMAT TECHNOLOG. DL-,001	US6866881021		0	0	29.900	81,620	2.312.444,21	0,78
QUANTA SVCS DL-,00001	US74762E1029		0	2.900	9.100	344,520	2.970.703,56	1,01
REPUBLIC SERVIC. DL-,01	US7607591002		0	6.000	10.800	218,300	2.233.988,72	0,76
SOLAREdge TECHN. DL-,0001	US83417M1045		94.000	0	125.550	15,800	1.879.651,30	0,64
SUNNOVA ENERGY INT.,0001	US86745K1043		0	0	170.000	5,540	892.405,36	0,30
SUNRUN INC. DL-,0001	US86771W1053		0	0	138.050	11,530	1.508.235,66	0,51
THERMO FISH.SCIEN.TIF.DL 1	US8835561023		0	1.500	3.650	529,630	1.831.761,50	0,62
TPI COMPOSITES INC. -,01	US87266J1043		0	0	642.700	2,040	1.242.344,25	0,42
TREX CO. INC. DL-,01	US89531P1057		0	0	36.550	75,030	2.598.518,50	0,88
WASTE MANAGEMENT	US94106L1098		0	0	12.600	228,220	2.724.756,72	0,92
WATTS WATER TEC. A DL-,10	US9427491025		0	0	12.000	215,790	2.453.669,40	0,83
WESTINGH.AI.BR.T. DL-,01	US9297401088		0	6.300	14.000	200,620	2.661.373,00	0,90
WOLFSPEED INC. DL-,00125	US9778521024		75.000	0	136.900	9,580	1.242.717,58	0,42
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009		0	0	20.880	126,750	2.507.736,77	0,85
Summe Emissionsland USA							56.715.978,55	19,20
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,05535							74.770.588,87	25,31
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Belgien</b>								
COFINIMMO 20/30	BE6325493268	0,875	0	0	1.000	86,075	860.750,00	0,29
KBC GROEP 20/27 FLR MTN	BE0974365976	0,375	0	0	800	96,517	772.134,40	0,26
KBC GROEP 21/27 FLR MTN	BE0002832138	0,250	0	0	1.200	96,918	1.163.018,40	0,39
PROXIMUS SA 21/36 MTN	BE0002830116	0,750	0	0	500	74,595	372.977,00	0,13
Summe Emissionsland Belgien							3.168.879,80	1,07
<b>Emissionsland Dänemark</b>								
A.P.MOELLER 21/31 MTN	XS2410368042	0,750	0	0	300	86,432	259.295,40	0,09
ORSTED 22/33 MTN	XS2490472102	2,875	0	0	1.000	96,558	965.575,00	0,33
Summe Emissionsland Dänemark							1.224.870,40	0,41

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
BAY.LDSBK.21/32 MTN	XS2411178630	1,375	0	0	1.000	93,050	930.500,00	0,32
COBA 20/26S 965	DE000CB0HRQ9	0,750	0	0	500	98,746	493.730,00	0,17
DZ BANK IS.A1650	DE000DFKORN3	0,400	0	0	1.000	90,547	905.473,00	0,31
EEW ENERGY ANL 21/26	XS2354685575	0,361	0	0	1.600	95,677	1.530.835,20	0,52
EVONIK IND.21/81	DE000A3E5WW4	1,375	0	0	1.000	95,659	956.590,00	0,32
KRED.F.WIED.19/27 MTN	XS1999841445	0,010	0	0	500	94,951	474.756,50	0,16
LANXESS AG 21/29 MTN	XS2415386726	0,625	0	0	1.600	87,108	1.393.721,60	0,47
LB HESS.-THUER.MTN 22/27	XS2525157470	2,625	0	0	1.000	99,188	991.875,00	0,34
LBBW MTN 20/27	DE000LB2CRG6	0,375	0	0	400	94,655	378.621,60	0,13
LBBW MTN 21/28	DE000LB2V7C3	0,250	0	0	1.000	91,014	910.140,00	0,31
MUENCH.RUECK 20/41	XS2221845683	1,250	0	0	600	87,357	524.144,40	0,18
TALANX AG NACHR.MTN 21/42	XS2411241693	1,750	0	0	500	87,481	437.405,00	0,15
VONOVIA SE MTN 21/31	DE000A3E5FR9	0,625	0	0	1.400	84,589	1.184.246,00	0,40
VONOVIA SE MTN 22/28	DE000A3MQS64	1,875	0	0	400	96,639	386.554,00	0,13
Summe Emissionsland Deutschland							11.498.592,30	3,89
<b>Emittent Eurofima</b>								
EUROFIMA 24/35 MTN	XS2941356698	2,875	900	0	900	101,060	909.540,00	0,31
Summe Emittent Eurofima							909.540,00	0,31
<b>Emittent Europäische Investitionsbank</b>								
EIB 21/27 MTN	XS2419364653	0,000	0	0	1.500	93,882	1.408.233,00	0,48
EIB EUR.INV.BK 14/26 MTN	XS1107718279	1,250	0	0	1.500	98,443	1.476.645,00	0,50
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							2.884.878,00	0,98
<b>Emissionsland Finnland</b>								
NORDEA BANK 19/26 MTN	XS2003499386	0,375	0	0	400	96,851	387.402,80	0,13
Summe Emissionsland Finnland							387.402,80	0,13
<b>Emissionsland Frankreich</b>								
AYVENS 22/27 MTN	XS2498554992	4,000	0	0	900	102,730	924.565,50	0,31
BNP PARIBAS 19/26 FLR	FR0013465358	0,500	0	0	900	98,715	888.435,00	0,30
BNP PARIBAS 20/27 FLR	FR00140005J1	0,375	0	0	800	95,421	763.366,40	0,26
BPCE 23/28 MTN	FR001400J2V6	4,125	0	0	300	104,418	313.254,00	0,11
C.N.R.M.A.SA 21/28	FR0014004EF7	0,750	0	0	1.000	91,575	915.750,00	0,31
CARREFOUR 22/26 MTN	FR0014009DZ6	1,875	0	0	300	98,554	295.663,20	0,10
CLARIANE 21/28	FR00140060J6	2,250	0	0	600	82,240	493.440,00	0,17
CNP ASSURANC 19/50FLR	FR0013463775	2,000	0	0	500	91,238	456.190,00	0,15
CR.MUT.ARKEA 20/29 FLR	FR0013517307	1,250	0	0	500	93,994	469.970,00	0,16
CREDIT AGRIC. 19/25 MTN	XS2067135421	0,375	0	0	600	97,980	587.880,00	0,20
CREDIT AGRIC. 22/26FLR	FR001400D0Y0	4,000	0	0	700	100,870	706.090,00	0,24
ICADE S.A. 17/27	FR0013281755	1,500	0	0	500	96,019	480.094,00	0,16
ILE DE FRANCE, REG. 18-33	FR0013343175	1,375	0	0	100	87,262	87.262,40	0,03

## ERSTE GREEN INVEST MIX

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
LA POSTE 22/28 MTN	FR001400CN47	2,625	0	0	1.000	99,327	993.270,00	0,34
PERNOD-RICA. 22/29 NTS	FR0014009L57	1,375	0	0	400	94,297	377.188,00	0,13
RCI BANQUE 22/27 MTN	FR001400B1L7	4,750	0	0	1.000	103,644	1.036.440,00	0,35
RCI BANQUE 23/28 MTN	FR001400IEQ0	4,875	1.000	0	1.000	104,980	1.049.798,00	0,36
SANOFI 22/29 MTN	FR0014009KQ0	1,250	0	0	400	94,546	378.185,60	0,13
SNCF 23/33 MTN	FR001400HIK6	3,375	0	0	1.000	102,437	1.024.370,00	0,35
STE GENERALE 20/28FLR	FR0013536661	0,875	0	0	1.200	94,163	1.129.953,60	0,38
STE GENERALE 22/32 FLR	FR001400CKA4	5,250	0	0	600	104,453	626.715,60	0,21
STE GENERALE 23/29 FLR	FR001400KZQ1	4,750	1.000	0	1.000	105,000	1.049.998,00	0,36
SUEZ 22/27 MTN	FR001400AFL5	1,875	0	0	1.200	97,540	1.170.483,60	0,40
UNEDIC 20/26 MTN	FR0126221896	0,100	0	0	200	95,750	191.500,00	0,06
VALEO 21/28 MTN	FR0014004UE6	1,000	0	0	2.500	89,918	2.247.950,00	0,76
Summe Emissionsland Frankreich							<u>18.657.812,90</u>	<u>6,32</u>
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
INTERMED.CAP 22/30	XS2413672234	2,500	0	0	1.200	94,263	1.131.158,40	0,38
NATWEST GRP 23/28 FLR	XS2596599063	4,699	0	0	500	104,012	520.061,00	0,18
THAMES WATER 22/28 MTN	XS2438026440	0,875	0	0	1.000	74,535	745.350,00	0,25
Summe Emissionsland Großbritannien							<u>2.396.569,40</u>	<u>0,81</u>
<b>Emissionsland Irland</b>								
KERRFINL SVC. 21/31	XS2414830963	0,875	0	0	1.500	87,556	1.313.332,50	0,44
SM.KAPPA TR. 21/33	XS2388183381	1,000	0	0	1.000	83,257	832.570,00	0,28
Summe Emissionsland Irland							<u>2.145.902,50</u>	<u>0,73</u>
<b>Emissionsland Italien</b>								
ACEA SPA 21/25 MTN	XS2292486771	0,000	0	0	500	97,705	488.525,00	0,17
ERG 19/25 MTN	XS1981060624	1,875	0	0	600	99,565	597.390,00	0,20
ERG 21/31 MTN	XS2386650274	0,875	0	0	1.200	84,089	1.009.069,20	0,34
GENERALI 19/30 MTN	XS2056491587	2,124	0	0	800	93,486	747.888,00	0,25
INTESA SANP. 21/28 MTN	XS2317069685	0,750	0	0	500	93,687	468.435,00	0,16
ITALIEN 22/35	IT0005508590	4,000	0	0	3.600	107,247	3.860.884,80	1,31
TERNA R.E.N. 21/29 MTN	XS2357205587	0,375	0	0	500	89,717	448.586,50	0,15
Summe Emissionsland Italien							<u>7.620.778,50</u>	<u>2,58</u>
<b>Emissionsland Japan</b>								
NTT FINANCE 21/25 MTN	XS2411311579	0,082	0	0	300	97,349	292.047,00	0,10
NTT FINANCE 21/28 MTN	XS2411311652	0,399	0	0	300	91,332	273.995,70	0,09
Summe Emissionsland Japan							<u>566.042,70</u>	<u>0,19</u>
<b>Emissionsland Liechtenstein</b>								
SW.LIFE F.I 21/31	CH1130818847	0,500	0	0	1.100	84,976	934.736,00	0,32
Summe Emissionsland Liechtenstein							<u>934.736,00</u>	<u>0,32</u>

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland Luxemburg</b>								
SEGRO CAPITA 21/31	XS2360041474	0,500	0	0	1.000	83,550	835.500,00	0,28
SEGRO CAPITA 22/26	XS2455401328	1,250	0	0	1.000	98,057	980.572,00	0,33
Summe Emissionsland Luxemburg							<u>1.816.072,00</u>	<u>0,61</u>
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
ABN AMRO BK 19/26 MTN	XS1982037696	0,500	0	0	250	97,180	242.949,25	0,08
ABN AMRO BK 22/30 MTN	XS2536941656	4,250	0	0	1.200	105,768	1.269.212,40	0,43
CO. RABOBANK 19/26 MTN	XS2068969067	0,250	0	0	400	95,593	382.372,00	0,13
COCA C.HBC F 22/25 MTN	XS2533012790	2,750	0	0	600	100,010	600.060,00	0,20
CTP 21/26 MTN	XS2390530330	0,625	0	0	1.100	96,091	1.056.998,80	0,36
DE VOLKSBANK 20/30FLR	XS2202902636	1,750	0	0	500	98,785	493.925,00	0,17
DE VOLKSBANK 21/28 MTN	XS2308298962	0,375	0	0	500	91,526	457.630,00	0,15
DIG.DUT.FIN. 20/30	XS2100664114	1,500	0	0	700	91,880	643.157,20	0,22
DIG.INTR.HO. 21/31 REGS	XS2280835260	0,625	0	0	700	83,874	587.118,00	0,20
ING GROEP 18/30 MTN	XS1909186451	2,500	0	0	700	96,928	678.493,20	0,23
ING GROEP 22/26 FLR MTN	XS2483607474	2,125	0	0	1.000	99,575	995.750,00	0,34
NATLBK 21/28 MTN	XS2388449758	0,500	0	0	1.500	91,609	1.374.127,50	0,47
NN GRP 22/43 FLR MTN	XS2526486159	5,250	0	0	800	108,425	867.401,60	0,29
OI EUROP.GRP 19/25 REGS	XS2077666316	2,875	0	0	1.000	99,690	996.900,00	0,34
TENNET HLDG 22/32 MTN	XS2549543226	4,250	1.000	0	1.800	107,343	1.932.170,40	0,65
Summe Emissionsland Niederlande							<u>12.578.265,35</u>	<u>4,26</u>
<b>Emissionsland Norwegen</b>								
MOWI 20/25 FLR	N00010874050	4,656	0	0	700	99,829	698.803,00	0,24
SPAREBK 1 NO 21/27 MTN	XS2363982344	0,375	0	0	1.000	96,098	960.977,00	0,33
SPAREBK 1 NO 22/25 MTN	XS2534276808	2,875	0	0	1.000	99,995	999.950,00	0,34
Summe Emissionsland Norwegen							<u>2.659.730,00</u>	<u>0,90</u>
<b>Emissionsland Österreich</b>								
BAWAG P.S.K. 23/27 MTN	XS2531479462	4,125	0	0	600	102,508	615.046,80	0,21
Summe Emissionsland Österreich							<u>615.046,80</u>	<u>0,21</u>
<b>Emissionsland Polen</b>								
MBANK 21/27 FLR MTN	XS2388876232	0,966	0	0	2.000	94,875	1.897.500,00	0,64
Summe Emissionsland Polen							<u>1.897.500,00</u>	<u>0,64</u>
<b>Emissionsland Schweden</b>								
EQT 21/31 REGS	XS2338570331	0,875	0	0	1.300	85,603	1.112.841,60	0,38
EQT 22/28	XS2463988795	2,375	0	0	600	98,077	588.463,20	0,20
TELIA CO AB 22/83 FLR	XS2443749648	2,750	0	0	1.000	96,125	961.250,00	0,33
Summe Emissionsland Schweden							<u>2.662.554,80</u>	<u>0,90</u>

## ERSTE GREEN INVEST MIX

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland Slowakei</b>								
TATRA BANKA 21/28 FLR	SK4000018925	0,500	0	0	1.500	92,576	1.388.646,00	0,47
Summe Emissionsland Slowakei							<u>1.388.646,00</u>	<u>0,47</u>
<b>Emissionsland Slowenien</b>								
NOVA LJUB.BK.23/27 FLR	XS2641055012	7,125	0	0	300	106,004	318.012,00	0,11
Summe Emissionsland Slowenien							<u>318.012,00</u>	<u>0,11</u>
<b>Emissionsland Spanien</b>								
ADIF-ALTA VE 22/29 MTN	ES0200002071	3,500	0	0	1.000	102,966	1.029.660,00	0,35
BANKINTER 20/27 MTN	ES0213679JR9	0,625	0	0	1.100	94,398	1.038.378,00	0,35
MADRID COMUN 21/31	ES00001010B7	0,420	0	0	700	86,738	607.166,00	0,21
PAIS VASCO 20/31	ES0000106684	0,250	0	0	200	86,168	172.336,40	0,06
RED EL.FIN. 21/33 MTN	XS2343540519	0,500	0	0	400	82,751	331.002,00	0,11
SPANIEN 21/42	ES0000012J07	1,000	0	0	1.000	70,638	706.378,00	0,24
Summe Emissionsland Spanien							<u>3.884.920,40</u>	<u>1,32</u>
<b>Emissionsland USA</b>								
EQUINIX 21/27	XS2304340263	0,250	0	0	1.100	94,627	1.040.892,60	0,35
FEDEX 21/29	XS2337252931	0,450	0	0	1.100	90,059	990.647,90	0,34
PVH CORP. 24/29	XS2801962155	4,125	1.000	0	1.000	103,313	1.033.130,80	0,35
V.F. CORP. 23/29	XS2592659671	4,250	0	0	1.000	99,581	995.809,00	0,34
Summe Emissionsland USA							<u>4.060.480,30</u>	<u>1,37</u>
Summe Anleihen auf Euro lautend							<u>84.277.232,95</u>	<u>28,53</u>
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							<u>185.400.913,63</u>	<u>62,77</u>

### Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	287.253.891,04	97,25
Bankguthaben	7.151.240,48	2,42
Dividendenansprüche	23.774,53	0,01
Zinsenansprüche	958.884,15	0,32
Sonstige Abgrenzungen	-16.198,94	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>	<b>295.371.591,26</b>	<b>100,00</b>

**Hinweis an die Anleger:**

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2HVB5	Stück	1.042.932,480
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2HVB5	EUR	100,08
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2HVC3	Stück	1.778.701,470
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2HVC3	EUR	104,97
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2HVD1	Stück	40.405,370
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2HVD1	EUR	105,77
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3F8F8	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3F8F8	EUR	99,29

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 GREEN INVEST MIX

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

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Deutschland</b>				
ENCAVIS AG INH. O.N.	DE0006095003		0	153.100
<b>Aktien auf Norwegische Kronen lautend</b>				
<b>Emissionsland Norwegen</b>				
NEL ASA NK-,20	N00010081235		0	2.102.000
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Finnland</b>				
SBB TREASURY 21/29 MTN	XS2346224806	1,125	0	1.050
<b>Emissionsland Frankreich</b>				
AGENCE FSE DEV. 14/24 MTN	XS1111084718	1,375	0	2.000
<b>Emissionsland Republik Korea</b>				
SHINHAN BK 19/24 MTN	XS2058731717	0,250	0	400
<b>Emittent Nordische Investitionsbank</b>				
NORDIC INV.BK 16/24 MTN	XS1431730388	0,125	0	2.000
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien auf Norwegische Kronen lautend</b>				
<b>Emissionsland Norwegen</b>				
CAVENDISH HYDROGEN NK-,20	N00013219535		42.040	42.040



Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland USA</b>				
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014		0	15.800
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Australien</b>				
A.N.Z.BKG.GR 19/29 FLR	XS2082818951	0,000	0	1.900
<b>Emissionsland Dänemark</b>				
ORSTED 2017/3017 FLR	XS1720192696	0,000	0	1.500
<b>Emissionsland Deutschland</b>				
ZF FINANCE GMBH MTN 21/27	XS2338564870	2,000	0	600
ZF FINANCE GMBH MTN 21/28	XS2399851901	2,250	0	300
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Österreich</b>				
HYP0 NOE LB 20/24	XS2193956716	0,375	0	200

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“)).