

# **ERSTE GREEN INVEST**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Halbjahresbericht 2021

## **Inhaltsübersicht**

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft .....	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 30.11.2021.....	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>	2,50 Mio. EURO
<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>Aufsichtsrat</b>	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Mag.(FH) Thomas SCHAUFLENER (Vorsitzender-Stv.) ( bis 31.10.2021) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFER Dr. Franz PRUCKNER Mag. Rupert RIEDER Gabriele SEMMELROCK-WERZNER Mag. Reinhard WALTL Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
<b>Geschäftsführer</b>	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
<b>Prokuristen</b>	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER
<b>Staatskommissäre</b>	Mag. Walter MEGNER Mag. Christoph SEEL
<b>Fondsprüfer</b>	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
<b>Depotbank</b>	Erste Group Bank AG

## Sehr geehrte(r) Anteilshaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE GREEN INVEST Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.06.2021 bis 30.11.2021 vorzulegen.

Für den 27. Oktober 2021 konnte aufgrund eines technischen Problems die Berechnung des Rechenwerts nicht durchgeführt werden. Daher war die Ausgabe- und Rücknahme von Anteilscheinen vorübergehend ausgesetzt.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 30.11.2021	
	Mio. Euro	%
<b>Aktien</b>		
auf Britische Pfund lautend	12,1	2,62
auf Dänische Kronen lautend	16,5	3,58
auf Euro lautend	99,7	21,61
auf Hongkong-Dollar lautend	4,9	1,07
auf Japanische Yen lautend	30,4	6,59
auf Kanadische Dollar lautend	8,6	1,86
auf Norwegische Kronen lautend	21,5	4,66
auf Schwedische Kronen lautend	11,1	2,40
auf Schweizer Franken lautend	15,4	3,34
auf US-Dollar lautend	222,2	48,16
<b>Wertpapiere</b>	442,3	95,88
Bankguthaben	18,9	4,11
Dividendenansprüche	0,1	0,03
Sonstige Abgrenzungen	-0,1	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>	461,4	100,00

# Vermögensaufstellung zum 30.11.2021

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.06.2021 bis 30.11.2021)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>							
<b>Aktien auf Dänische Kronen lautend</b>							
<b>Emissionsland Dänemark</b>							
NOVOZYMES A/S NAM. B DK 2	DK0060336014	34.180	0	98.550	497,100	6.587.226,70	1,43
ORSTED A/S DK 10	DK0060094928	11.730	0	41.120	844,800	4.670.993,14	1,01
VESTAS WIND SYS. DK -,20	DK0061539921	60.450	0	177.110	220,000	5.239.236,25	1,14
				Summe Emissionsland Dänemark		16.497.456,09	3,58
				Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,43700		16.497.456,09	3,58
<b>Aktien auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Deutschland</b>							
ENCAVIS AG INH. O.N.	DE0006095003	102.050	0	352.930	16,280	5.745.700,40	1,25
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004	24.400	0	141.710	39,930	5.658.480,30	1,23
KNORR-BREMSE AG INH O.N.	DE000KBX1006	12.180	0	49.270	87,760	4.323.935,20	0,94
TEAMVIEWER AG INH O.N.	DE000A2YN900	234.990	0	234.990	11,990	2.817.530,10	0,61
				Summe Emissionsland Deutschland		18.545.646,00	4,02
<b>Emissionsland Irland</b>							
KINGSPAN GRP PLC EO-,13	IE0004927939	9.590	0	65.190	102,200	6.662.418,00	1,44
				Summe Emissionsland Irland		6.662.418,00	1,44
<b>Emissionsland Luxemburg</b>							
BEFESA S.A. ORD. O.N.	LU1704650164	100.260	0	100.260	58,500	5.865.210,00	1,27
				Summe Emissionsland Luxemburg		5.865.210,00	1,27
				Summe Aktien auf Euro lautend		31.073.274,00	6,74
<b>Aktien auf Kanadische Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Bermuda</b>							
BROOKFIELD RENEW.PART.UTS	BMG162581083	42.900	0	118.150	46,410	3.797.459,40	0,82
				Summe Emissionsland Bermuda		3.797.459,40	0,82
				Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,44395		3.797.459,40	0,82
<b>Aktien auf Schwedische Kronen lautend</b>							
<b>Emissionsland Schweden</b>							
NIBE INDUSTRIER B	SE0015988019	82.090	107.000	500.330	129,000	6.318.720,45	1,37
				Summe Emissionsland Schweden		6.318.720,45	1,37
				Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,21450		6.318.720,45	1,37

## ERSTE GREEN INVEST

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Irland</b>								
LINDE PLC	EO 0,001	IE00BZ12WP82	5.540	0	20.840	318,140	5.890.225,30	1,28
						Summe Emissionsland Irland	5.890.225,30	1,28
<b>Emissionsland USA</b>								
CHARGEPOINT HOLDINGS CL.A		US15961R1059	251.410	0	251.410	25,520	5.700.056,15	1,24
SHOALS TECHS A DL-,00001		US82489W1071	110.480	30.000	190.080	28,100	4.745.245,20	1,03
						Summe Emissionsland USA	10.445.301,35	2,26
						Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,12560	16.335.526,65	3,54
						Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere	74.022.436,59	16,04
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>Aktien auf Britische Pfund lautend</b>								
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
HALMA PLC	LS-,10	GB0004052071	26.120	0	153.140	30,010	5.401.658,91	1,17
ITM POWER PLC	LS-,05	GB00B0130H42	231.930	0	541.570	4,580	2.915.362,72	0,63
JOHNSON MATT. LS 1,101698		GB00BZ4BQC70	48.420	0	152.200	20,960	3.749.543,96	0,81
						Summe Emissionsland Großbritannien	12.066.565,59	2,62
						Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85080	12.066.565,59	2,62
<b>Aktien auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Belgien</b>								
UMICORE S.A.		BE0974320526	27.430	0	99.840	43,010	4.294.118,40	0,93
						Summe Emissionsland Belgien	4.294.118,40	0,93
<b>Emissionsland Frankreich</b>								
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50		FR0000120073	16.170	0	42.980	145,820	6.267.343,60	1,36
ALSTOM S.A. INH. EO 7		FR0010220475	76.590	0	167.100	31,480	5.260.308,00	1,14
LEGRAND S.A. INH. EO 4		FR0010307819	9.430	0	56.730	96,780	5.490.329,40	1,19
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4		FR0000121972	13.380	0	42.420	156,220	6.626.852,40	1,44
VEOLIA ENVIRONNE. EO 5		FR0000124141	217.330	0	217.330	28,400	6.172.172,00	1,34
						Summe Emissionsland Frankreich	29.817.005,40	6,46
<b>Emissionsland Italien</b>								
PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10		IT0004176001	28.560	0	164.640	32,790	5.398.545,60	1,17
						Summe Emissionsland Italien	5.398.545,60	1,17

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland Niederlande</b>							
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	1.510	0	8.760	699,600	6.128.496,00	1,33
BOSKALIS W. CVA EO -,01	NL0000852580	76.070	0	213.140	23,900	5.094.046,00	1,10
SIGNIFY N.V. EO -,01	NL0011821392	29.630	0	119.000	40,130	4.775.470,00	1,04
Summe Emissionsland Niederlande						<u>15.998.012,00</u>	<u>3,47</u>
<b>Emissionsland Spanien</b>							
CORPORACION A.E.R. EO 1	ES0105563003	216.960	0	216.960	30,470	6.610.771,20	1,43
EDP RENOVAVEIS EO 5	ES0127797019	74.810	0	287.130	22,620	6.494.880,60	1,41
Summe Emissionsland Spanien						<u>13.105.651,80</u>	<u>2,84</u>
Summe Aktien auf Euro lautend						<u>68.613.333,20</u>	<u>14,87</u>
<b>Aktien auf Hongkong-Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Bermuda</b>							
BEIJING ENTER.WTR GR.CON	BMG0957L1090	3.570.000	0	14.827.000	2,910	4.916.988,03	1,07
Summe Emissionsland Bermuda						<u>4.916.988,03</u>	<u>1,07</u>
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,77500						<u>4.916.988,03</u>	<u>1,07</u>
<b>Aktien auf Japanische Yen lautend</b>							
<b>Emissionsland Japan</b>							
ASAHI HOLDINGS INC.	JP3116700000	353.600	0	353.600	1.914,000	5.295.440,56	1,15
KUBOTA CORP.	JP3266400005	121.000	0	311.000	2.369,000	5.764.655,48	1,25
KURITA WATER IND.	JP3270000007	64.400	0	166.400	5.300,000	6.900.445,01	1,50
SHIMANO INC.	JP3358000002	5.400	0	25.900	31.400,000	6.363.225,59	1,38
SUMCO CORP.	JP3322930003	115.800	0	312.300	2.488,000	6.079.533,67	1,32
Summe Emissionsland Japan						<u>30.403.300,31</u>	<u>6,59</u>
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 127,80625						<u>30.403.300,31</u>	<u>6,59</u>
<b>Aktien auf Kanadische Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Kanada</b>							
CDN PACIFIC RAILWAY	CA13645T1003	14.100	0	77.000	89,400	4.767.339,59	1,03
Summe Emissionsland Kanada						<u>4.767.339,59</u>	<u>1,03</u>
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,44395						<u>4.767.339,59</u>	<u>1,03</u>
<b>Aktien auf Norwegische Kronen lautend</b>							
<b>Emissionsland Norwegen</b>							
AKER HORIZONS ASA NK 1	N00010921232	633.110	0	1.763.580	33,995	5.845.784,28	1,27
NEL ASA NK-,20	N00010081235	724.550	0	1.516.720	18,970	2.805.468,00	0,61

## ERSTE GREEN INVEST

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
SCATEC ASA NK -,02	N00010715139	212.390	0	386.360	160,200	6.035.138,53	1,31
TOMRA SYSTEMS ASA NK 1	N00005668905	17.470	0	112.590	622,200	6.830.655,78	1,48
Summe Emissionsland Norwegen						21.517.046,59	4,66
Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,25575						21.517.046,59	4,66
<b>Aktien auf Schwedische Kronen lautend</b>							
<b>Emissionsland Schweden</b>							
NOBINA AB SK 90	SE0007185418	114.170	0	618.000	78,950	4.776.650,84	1,04
Summe Emissionsland Schweden						4.776.650,84	1,04
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,21450						4.776.650,84	1,04
<b>Aktien auf Schweizer Franken lautend</b>							
<b>Emissionsland Schweiz</b>							
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	37.440	0	175.090	31,890	5.360.618,38	1,16
GEBERIT AG NA DISP. SF-10	CH0030170408	1.320	0	7.770	703,800	5.250.120,97	1,14
LANDIS+GYR GROUP AG SF 10	CH0371153492	22.220	0	86.190	57,800	4.782.816,82	1,04
Summe Emissionsland Schweiz						15.393.556,17	3,34
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 1,04160						15.393.556,17	3,34
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>							
DAQO NEW ENERGY CRP.ADR 5	US23703Q2030	56.010	0	112.410	57,340	5.726.358,74	1,24
Summe Emissionsland Cayman Inseln						5.726.358,74	1,24
<b>Emissionsland Irland</b>							
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	12.580	0	38.490	186,650	6.382.514,66	1,38
Summe Emissionsland Irland						6.382.514,66	1,38
<b>Emissionsland Jersey</b>							
APTIV PLC DL -,01	JE00B783TY65	11.260	0	42.990	160,350	6.124.241,74	1,33
Summe Emissionsland Jersey						6.124.241,74	1,33
<b>Emissionsland Kanada</b>							
BALLARD PWR SYS	CA0585861085	100.180	0	192.530	15,160	2.593.065,74	0,56
Summe Emissionsland Kanada						2.593.065,74	0,56
<b>Emissionsland Niederlande</b>							
NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	NL0009538784	5.100	0	29.140	223,360	5.782.436,39	1,25
Summe Emissionsland Niederlande						5.782.436,39	1,25



Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	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	7.760	0	36.400	168,570	5.451.268,66	1,18
ANSYS INC. DL-,01	US03662Q1058	3.950	0	17.480	391,480	6.079.486,85	1,32
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	16.370	0	53.670	147,190	7.018.201,23	1,52
ARRAY TECHNOLOGIES -,001	US04271T1007	313.070	0	313.070	18,015	5.010.621,93	1,09
BORGWARNER INC. DL-,01	US0997241064	52.300	0	142.610	43,280	5.483.440,65	1,19
DARLING INGRED.INC.DL-,01	US2372661015	33.950	0	98.110	67,520	5.885.205,40	1,28
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006	6.400	0	26.960	221,470	5.304.576,40	1,15
ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	US29355A1079	15.150	10.200	38.020	250,000	8.444.385,22	1,83
EVOQUA WATER TECHN.DL-,01	US30057T1051	28.040	0	188.860	44,980	7.547.017,41	1,64
FIRST SOLAR INC. D -,001	US3364331070	15.060	0	73.430	103,600	6.758.482,59	1,46
HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01	US41068X1000	29.780	0	118.320	56,880	5.979.070,36	1,30
INSTAL.BLDG PRODS DL -,01	US45780R1014	55.000	0	55.000	129,090	6.307.702,56	1,37
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	7.480	0	42.030	117,100	4.372.523,99	0,95
ITRON INC.	US4657411066	22.670	0	75.750	61,910	4.166.384,59	0,90
KYNDRYL HLDGS INC. DL-,01	US50155Q1004	7.998	0	7.998	15,800	112.267,59	0,02
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040	35.510	16.730	26.400	326,760	7.663.880,60	1,66
ORMAT TECHNOLOG. DL-,001	US6866881021	21.880	0	75.260	75,500	5.048.089,91	1,09
PLUG POWER INC. DL-,01	US72919P2020	41.350	0	139.620	39,850	4.943.014,39	1,07
REPUBLIC SERVIC. DL-,01	US7607591002	11.670	0	53.690	132,260	6.308.670,40	1,37
SOLAREEDGE TECHN. DL-,0001	US83417M1045	8.770	6.000	22.320	327,760	6.499.292,11	1,41
SUNNOVA ENERGY INT.-,0001	US86745K1043	112.580	46.500	219.210	36,970	7.199.887,79	1,56
SUNRUN INC. DL-,0001	US86771W1053	77.940	33.500	157.800	46,040	6.454.434,97	1,40
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	US8835561023	2.610	0	12.280	632,830	6.904.008,88	1,50
TPI COMPOSITES INC. -,01	US87266J1043	48.600	0	149.860	17,830	2.373.848,44	0,51
TREX CO. INC. DL-,01	US89531P1057	13.440	0	60.100	132,770	7.089.087,60	1,54
VMWARE INC.CLASS A	US9285634021	10.980	0	39.830	116,740	4.130.911,69	0,90
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	US94106L1098	9.330	0	42.830	160,670	6.113.624,82	1,33
WATTS WATER TEC. A DL-,10	US9427491025	6.120	0	40.230	188,710	6.744.672,44	1,46
WESTINGH.AI.BR.T. DL-,01	US9297401088	15.050	0	73.760	88,770	5.817.053,30	1,26
WOLFSPEED INC. DL-,00125	US9778521024	55.630	0	55.630	122,620	6.060.190,65	1,31
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009	15.610	0	55.580	121,110	5.980.182,84	1,30

Summe Emissionsland USA 179.251.486,26 38,85

Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,12560 205.860.103,53 44,62

Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere 368.314.883,85 79,83

**Gliederung des Fondsvermögens**

Wertpapiere	442.337.320,44	95,88
Bankguthaben	18.944.382,40	4,11
Dividendenansprüche	132.831,03	0,03
Sonstige Abgrenzungen	-50.790,91	- 0,01
<b>Fondsvermögen</b>	<b>461.363.742,96</b>	<b>100,00</b>

**Hinweis an die Anleger:**
**Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.**

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2DY42	Stück	538.932,957
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2DY42	EUR	156,15
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2KVS3	Stück	24.124,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2KVS3	EUR	125,36
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2KVV7	Stück	37.857,157
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2KVV7	EUR	125,39
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2DY59	Stück	1.855.980,582
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2DY59	EUR	157,92
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2DY75	Stück	32,752
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2DY75	EUR	158,86
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2KVT1	Stück	10.283,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2KVT1	EUR	127,20
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2MBP7	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2MBP7	EUR	122,03
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2DY67	Stück	222.142,175
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2DY67	EUR	158,20
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2DY83	Stück	24.241,597
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2DY83	EUR	159,76
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2JBP3	Stück	139.324,571
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2JBP3	HUF	49.945,41
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2JBQ1	Stück	10.824,438
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2JBQ1	USD	155,42
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2JBN8	Stück	50.658,464
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2JBN8	HUF	50.438,55
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2KVU9	Stück	2.057,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2KVU9	EUR	127,29
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2KVV5	Stück	64.324,972
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2KVV5	EUR	127,52

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.

Im Falle des negativen Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle Sicherheiten in Form von Barmitteln oder Anleihen an die Erste Group Bank AG geleistet.

Im Falle des positiven Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle auf EUR lautende 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 (EU) Nr. 2016/2251 einen höheren Abschlag erfordern würden, werden nicht anerkannt.

**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
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien auf Euro lautend</b>			
<b>Emissionsland Frankreich</b>			
VALEO SE INH. EO 1	FR0013176526	16.730	157.740
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>			
<b>Emissionsland USA</b>			
CREE INC. DL-,00125	US2254471012	8.930	50.140

---

**ERSTE GREEN INVEST**

---

<b>Wertpapier-Bezeichnung</b>	<b>Kenn- nummer</b>	<b>Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)</b>	<b>Verkäufe/ Abgänge</b>
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>			
<b>Aktien auf Britische Pfund lautend</b>			
<b>Emissionsland Großbritannien</b>			
PENNON GROUP NEW LS -,407	GB00B18V8630	0	302.970
PENNON GROUP NEW LS-,6105	GB00BNNTLN49	301.060	301.060
<b>Aktien auf Euro lautend</b>			
<b>Emissionsland Frankreich</b>			
SUEZ EO 4	FR0010613471	0	193.950
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>			
<b>Emissionsland Irland</b>			
PENTAIR PLC DL-,01	IE00BLS09M33	10.340	76.940
<b>Emissionsland USA</b>			
BEYOND MEAT INC.	US08862E1091	2.610	35.070
CLEAN HARBORS DL-,01	US1844961078	0	23.220
INTEL CORP. DL-,001	US4581401001	14.800	92.960
SUNPOWER CORP. DL -,01	US8676524064	27.910	176.020

Wien, im Dezember 2021

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“)).