

# **ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Halbjahresbericht 2024

## Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft .....	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.08.2024.....	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>	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>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 RESPONSIBLE STOCK EUROPE Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024 vorzulegen.

Weiters gestatten wir uns den Hinweis, dass mit 27.08.2024 der Fonds ERSTE BEST OF EUROPE (übertragender Fonds) in den Fonds ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE (übernehmender Fonds) fusioniert wurde.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.08.2024	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Britische Pfund lautend	43,1	17,31
auf Dänische Kronen lautend	21,1	8,47
auf Euro lautend	127,2	51,08
auf Schwedische Kronen lautend	6,2	2,50
auf Schweizer Franken lautend	45,0	18,06
Wertpapiere	242,7	97,43
Bankguthaben	6,1	2,46
Dividendenansprüche	0,3	0,13
Zinsenansprüche	0,0	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-0,1	-0,03
Fondsvermögen	249,1	100,00

# Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.03.2024 bis 31.08.2024)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>							
<b>Aktien auf Britische Pfund lautend</b>							
<b>Emissionsland Großbritannien</b>							
ASTRAZENECA PLC DL-,25	GB0009895292	18.900	0	80.615	132,740	12.705.058,00	5,10
DIAGEO PLC LS-,28935185	GB0002374006	0	0	103.230	24,725	3.030.408,73	1,22
RELX PLC LS -,144397	GB00B2B0DG97	34.000	0	34.000	35,390	1.428.625,70	0,57
SEGRO PLC LS-,10	GB00B5ZN1N88	31.800	0	68.800	8,712	711.648,09	0,29
UNILEVER PLC LS-,031111	GB00B10RZP78	9.600	0	9.600	49,060	559.187,89	0,22
Summe Emissionsland Großbritannien						<u>18.434.928,41</u>	<u>7,40</u>
<b>Emissionsland Irland</b>							
CRH PLC EO-,32	IE0001827041	103.626	0	103.626	67,440	8.297.462,08	3,33
Summe Emissionsland Irland						<u>8.297.462,08</u>	<u>3,33</u>
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,84225						<u>26.732.390,49</u>	<u>10,73</u>
<b>Aktien auf Dänische Kronen lautend</b>							
<b>Emissionsland Dänemark</b>							
CARLSBERG A/S NAM. B DK20	DK0010181759	5.500	0	5.500	792,000	583.992,49	0,23
DSV AKTIER DK 1	DK0060079531	3.450	0	17.450	1.205,000	2.819.044,11	1,13
Summe Emissionsland Dänemark						<u>3.403.036,60</u>	<u>1,37</u>
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45900						<u>3.403.036,60</u>	<u>1,37</u>
<b>Aktien auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Belgien</b>							
KBC GROEP N.V.	BE0003565737	25.400	0	25.400	70,340	1.786.636,00	0,72
Summe Emissionsland Belgien						<u>1.786.636,00</u>	<u>0,72</u>
<b>Emissionsland Deutschland</b>							
ADIDAS AG NA O.N.	DE000A1EWWW0	0	0	6.290	232,000	1.459.280,00	0,59
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	0	0	16.000	280,900	4.494.400,00	1,80
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003	7.000	0	7.000	83,820	586.740,00	0,24
BEIERSDORF AG O.N.	DE0005200000	14.150	0	14.150	130,750	1.850.112,50	0,74
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	DE0005810055	2.400	0	2.400	202,900	486.960,00	0,20
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO	DE000PAG9113	0	0	5.000	70,840	354.200,00	0,14
HEIDELBERG MATERIALS O.N.	DE0006047004	0	0	22.000	95,660	2.104.520,00	0,84

# ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0007100000	0	0	55.000	62,340	3.428.700,00	1,38
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	DE0008430026	2.200	0	8.994	489,300	4.400.764,20	1,77
PUMA SE	DE0006969603	5.400	0	5.400	39,090	211.086,00	0,08
SAP SE O.N.	DE0007164600	10.100	0	45.100	197,720	8.917.172,00	3,58
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	0	0	26.000	169,920	4.417.920,00	1,77
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	DE000SHL1006	7.850	0	7.850	52,580	412.753,00	0,17
VONOVIA SE NA O.N.	DE000A1ML7J1	21.000	0	21.000	31,180	654.780,00	0,26
Summe Emissionsland Deutschland						<u>33.779.387,70</u>	<u>13,56</u>
<b>Emissionsland Finnland</b>							
ELISA OYJ A EO 0,5	FI0009007884	8.200	0	8.200	45,220	370.804,00	0,15
Summe Emissionsland Finnland						<u>370.804,00</u>	<u>0,15</u>
<b>Emissionsland Großbritannien</b>							
UNILEVER PLC LS-,031111	GB00B10RZP78	0	0	114.750	58,440	6.705.990,00	2,69
Summe Emissionsland Großbritannien						<u>6.705.990,00</u>	<u>2,69</u>
<b>Emissionsland Niederlande</b>							
DAVIDE CAMPARI-MIL.EO-,01	NL0015435975	50.100	0	50.100	8,344	418.034,40	0,17
Summe Emissionsland Niederlande						<u>418.034,40</u>	<u>0,17</u>
<b>Emissionsland Österreich</b>							
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.	AT0000652011	16.000	0	16.000	49,510	792.160,00	0,32
Summe Emissionsland Österreich						<u>792.160,00</u>	<u>0,32</u>
<b>Emissionsland Spanien</b>							
CELLNEX TELECOM SA EO-,25	ES0105066007	25.000	0	37.200	34,930	1.299.396,00	0,52
CORPORACION A.E.R. EO 1	ES0105563003	0	0	28.200	20,920	589.944,00	0,24
Summe Emissionsland Spanien						<u>1.889.340,00</u>	<u>0,76</u>
Summe Aktien auf Euro lautend						<u>45.742.352,10</u>	<u>18,36</u>
<b>Aktien auf Schwedische Kronen lautend</b>							
<b>Emissionsland Schweden</b>							
ASSA-ABLOY AB B SK-,33	SE0007100581	20.600	0	20.600	331,100	601.707,91	0,24
ATLAS COPCO A	SE0017486889	0	0	194.640	186,150	3.196.350,93	1,28
BOLIDEN AB	SE0020050417	12.800	0	12.800	314,000	354.567,51	0,14
EPIROC AB A	SE0015658109	0	0	84.361	197,800	1.472.066,15	0,59
EQT AB	SE0012853455	20.200	0	20.200	342,800	610.873,80	0,25
Summe Emissionsland Schweden						<u>6.235.566,30</u>	<u>2,50</u>
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,33550						<u>6.235.566,30</u>	<u>2,50</u>

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Aktien auf Schweizer Franken lautend</b>							
<b>Emissionsland Schweiz</b>							
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	21.000	0	105.720	48,630	5.474.273,12	2,20
SANDOZ GROUP AG SF -,05	CH1243598427	3.200	0	3.200	37,300	127.093,65	0,05
Summe Emissionsland Schweiz						5.601.366,77	2,25
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,93915						5.601.366,77	2,25
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						87.714.712,26	35,21

**In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere****Aktien auf Britische Pfund lautend****Emissionsland Großbritannien**

ASHTAD GRP PLC LS-,10	GB0000536739	10.000	0	31.740	53,980	2.034.224,04	0,82
GSK PLC LS-,3125	GB00BN7SWP63	0	0	139.988	16,570	2.754.053,02	1,11
INFORMA PLC LS-,001	GB00BMJ6DW54	194.800	0	401.800	8,340	3.978.642,92	1,60
INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625	GB00BYT1DJ19	16.700	0	16.700	21,260	421.539,92	0,17
LEGAL GENL GRP PLCLS-,025	GB0005603997	0	0	596.850	2,238	1.585.930,90	0,64
LLOYDS BKG GRP LS-,10	GB0008706128	3.532.000	0	3.532.000	0,585	2.453.214,60	0,98
LONDON STOCK EXCHANGE	GB00B0SWJX34	6.500	0	6.500	102,500	791.035,92	0,32
RECKITT BENCK.GRP LS -,10	GB00B24CGK77	0	0	32.990	43,660	1.710.113,86	0,69
VODAFONE GROUP PLC	GB00BH4HKS39	0	0	753.840	0,744	666.082,20	0,27
Summe Emissionsland Großbritannien						16.394.837,38	6,58
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,84225						16.394.837,38	6,58

**Aktien auf Dänische Kronen lautend****Emissionsland Dänemark**

NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	DK0062498333	18.700	0	140.800	938,100	17.708.068,11	7,11
Summe Emissionsland Dänemark						17.708.068,11	7,11
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45900						17.708.068,11	7,11

**Aktien auf Euro lautend****Emissionsland Frankreich**

AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073	5.814	1	22.951	168,720	3.872.292,72	1,55
AXA S.A. INH. EO 2,29	FR0000120628	33.500	0	122.080	34,400	4.199.552,00	1,69
BNP PARIBAS INH. EO 2	FR0000131104	12.900	0	67.860	62,580	4.246.678,80	1,70
CAPGEMINI SE INH. EO 8	FR0000125338	2.700	0	14.000	187,500	2.625.000,00	1,05
DASSAULT SYS SE INH.EO,1	FR0014003TT8	0	0	19.025	35,280	671.202,00	0,27
HERMES INTERNATIONAL O.N.	FR0000052292	400	0	400	2.169,000	867.600,00	0,35
KERING S.A. INH. EO 4	FR0000121485	990	0	5.550	259,000	1.437.450,00	0,58
L OREAL INH. EO 0,2	FR0000120321	0	0	10.000	396,600	3.966.000,00	1,59
LVMH EO 0,3	FR0000121014	2.490	0	14.070	674,300	9.487.401,00	3,81

## ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
ORANGE INH. EO 4	FR0000133308	66.400	0	66.400	10,300	683.920,00	0,27
PERNOD RICARD O.N.	FR0000120693	1.500	0	11.000	128,800	1.416.800,00	0,57
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	6.400	0	6.400	99,420	636.288,00	0,26
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	21.500	0	37.140	229,700	8.531.058,00	3,42
SODEXO S.A. INH. EO 4	FR0000121220	6.800	0	6.800	80,500	547.400,00	0,22
ST GOBAIN EO 4	FR0000125007	14.850	0	38.303	79,080	3.029.001,24	1,22
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486	5.000	0	5.000	108,150	540.750,00	0,22
Summe Emissionsland Frankreich						<u>46.758.393,76</u>	<u>18,77</u>
<b>Emissionsland Italien</b>							
GENERALI S.P.A.	IT0000062072	16.400	0	16.400	24,880	408.032,00	0,16
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	569.000	0	1.319.000	3,765	4.965.375,50	1,99
Summe Emissionsland Italien						<u>5.373.407,50</u>	<u>2,16</u>
<b>Emissionsland Niederlande</b>							
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	NL0011794037	0	0	49.480	31,060	1.536.848,80	0,62
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	3.600	5.970	14.600	812,000	11.855.200,00	4,76
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202	75.000	0	343.990	16,394	5.639.372,06	2,26
NN GROUP NV EO -,12	NL0010773842	0	0	42.495	44,290	1.882.103,55	0,76
PROSUS NV EO -,05	NL0013654783	0	0	47.951	33,530	1.607.797,03	0,65
STELLANTIS NV EO -,01	NL00150001Q9	24.400	0	176.400	15,142	2.671.048,80	1,07
Summe Emissionsland Niederlande						<u>25.192.370,24</u>	<u>10,11</u>
<b>Emissionsland Schweiz</b>							
DSM-FIRMENICH AG EO -,01	CH1216478797	4.900	0	4.900	123,000	602.700,00	0,24
Summe Emissionsland Schweiz						<u>602.700,00</u>	<u>0,24</u>
<b>Emissionsland Spanien</b>							
AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	ES0109067019	0	0	25.000	60,940	1.523.500,00	0,61
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	0	0	35.000	48,980	1.714.300,00	0,69
REDEIA CORPO EO-,50	ES0173093024	19.800	0	19.800	17,180	340.164,00	0,14
Summe Emissionsland Spanien						<u>3.577.964,00</u>	<u>1,44</u>
Summe Aktien auf Euro lautend						<u>81.504.835,50</u>	<u>32,72</u>
<b>Aktien auf Schweizer Franken lautend</b>							
<b>Emissionsland Schweiz</b>							
GIVAUDAN SA NA SF 10	CH0010645932	110	0	110	4.356,000	510.206,04	0,20
LANDIS+GYR GROUP AG SF 10	CH0371153492	0	0	12.840	76,400	1.044.536,02	0,42
LOGITECH INTL NA SF -,25	CH0025751329	0	0	14.720	76,820	1.204.057,29	0,48
LONZA GROUP AG NA SF 1	CH0013841017	1.300	0	4.949	555,600	2.927.822,39	1,18
NOVARTIS NAM. SF 0,49	CH0012005267	70.600	0	70.600	102,120	7.676.805,62	3,08
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	6.100	0	34.457	287,200	10.537.241,55	4,23
SGS S.A. NA SF 0,04	CH1256740924	6.000	0	6.000	94,640	604.631,85	0,24
SIKA AG NAM. SF 0,01	CH0418792922	0	0	8.380	272,000	2.427.045,73	0,97
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01	CH1175448666	0	0	13.030	125,450	1.740.524,41	0,70



Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	31.000	0	141.000	25,970	3.899.025,71	1,57
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	1.020	0	13.020	491,400	6.812.573,07	2,73
				Summe Emissionsland Schweiz		39.384.469,68	15,81
				Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,93915		39.384.469,68	15,81
				Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere		154.992.210,67	62,22

**Nicht notierte Wertpapiere**

**Aktien auf Euro lautend**

**Emissionsland Deutschland**

ABWICKL.BIOGAS I NA O.N.	DE000SBGS111	0	0	42.354	0,000	0,00	0,00
				Summe Emissionsland Deutschland		0,00	0,00
				Summe Aktien auf Euro lautend		0,00	0,00
				Summe Nicht notierte Wertpapiere		0,00	0,00

**Gliederung des Fondsvermögens**

Wertpapiere						242.706.922,93	97,43
Bankguthaben						6.122.394,92	2,46
Dividendenansprüche						333.535,25	0,13
Zinsenansprüche						13.740,10	0,01
Sonstige Abgrenzungen						-77.109,35	- 0,03
Fondsvermögen						249.099.483,85	100,00

**Hinweis an die Anleger:**

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1E0V5	Stück	292.768,371
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1E0V5	EUR	183,35
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000645973	Stück	767.767,892
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000645973	EUR	225,00
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A28E54	Stück	4.319,295
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A28E54	EUR	155,34
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0WM11	Stück	14.432,630
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0WM11	EUR	227,96
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2QP89	Stück	129.230,278
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2QP89	CZK	3.123,11
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2QP97	Stück	20.694,892
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2QP97	HUF	48.982,38

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**

<b>Wertpapier-Bezeichnung</b>	<b>Kenn- nummer</b>	<b>Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)</b>	<b>Verkäufe/ Abgänge</b>
-------------------------------	-------------------------	--	------------------------------

**Amtlich gehandelte Wertpapiere**

**Aktien auf Britische Pfund lautend**

**Emissionsland Großbritannien**

TESCO PLC LS-,0633333	GB00BLGZ9862	0	694.249
-----------------------	--------------	---	---------

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Aktien auf Euro lautend</b>			
<b>Emissionsland Irland</b>			
CRH PLC EO-,32	IE0001827041	0	83.526
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>			
<b>Aktien auf Britische Pfund lautend</b>			
<b>Emissionsland Großbritannien</b>			
NATIONAL GRID PLC	GB00BDR05C01	0	157.740
STAND. CHART. PLC DL-,50	GB0004082847	0	218.970
<b>Aktien auf Euro lautend</b>			
<b>Emissionsland Frankreich</b>			
SANOFI SA INHABER EO 2	FR0000120578	0	36.000
<b>Emissionsland Niederlande</b>			
STMICROELECTRONICS	NL0000226223	0	46.370

Wien, im September 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“)).