

ERSTE GREEN INVEST

Miteigentumsfonds gemäß österreichischem Recht

Halbjahresbericht 2025

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 30.11.2025	5

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

Die Gesellschaft	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
Stammkapital	3 Mio. EUR
Gesellschafter	Erste Group Bank AG (64,67 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (23,82 %) 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 %) 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 %)
Aufsichtsräte:innen	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Klaus FELDERER Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Dr. Rainer HAUSER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Michael KOREN Mag. Gerhard LAHNER 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 PERMOSEN Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER, MBA Mag. Magdalena UJWARY, MA
Staatskommissär:innen	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte Anteilsinhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE GREEN INVEST Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.06.2025 bis 30.11.2025 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 30.11.2025	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Dänische Kronen lautend	17,6	3,78
auf Euro lautend	113,5	24,45
auf Japanische Yen lautend	26,3	5,66
auf Kanadische Dollar lautend	3,8	0,82
auf Norwegische Kronen lautend	11,1	2,39
auf Schweizer Franken lautend	13,8	2,97
auf US-Dollar lautend	245,6	52,91
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	22,9	4,94
Wertpapiere	454,5	97,93
Bankguthaben	9,5	2,05
Dividendenansprüche	0,1	0,02
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	464,1	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.11.2025

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.06.2025 bis 30.11.2025)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand Stück/Nominalen (Nom. in 1.000, ger.)	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
------------------------	-----------------	-------------------	----------------------	--	------	--------------------	--------------------------------------

Amtlich gehandelte Wertpapiere

Aktien auf Dänische Kronen lautend

Emissionsland Dänemark

ORSTED A/S	DK 10	DK0060094928	275.007	0	403.344	136.750	7.385.126,19	1,59
VESTAS WIND SYS.	DK -,20	DK0061539921	93.011	58.067	496.000	153.150	10.170.766,00	2,19
Summe Emissionsland Dänemark							17.555.892,19	3,78
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,46870							17.555.892,19	3,78

Aktien auf Euro lautend

Emissionsland Belgien

ELIA GROUP		BE0003822393	74.616	0	74.616	104.100	7.767.525,60	1,67
Summe Emissionsland Belgien							7.767.525,60	1,67

Emissionsland Deutschland

INFINEON TECH.AG NA O.N.		DE0006231004	0	0	167.727	36.330	6.093.521,91	1,31
NORDEX SE O.N.		DE000A0D6554	19.940	26.035	346.278	25.820	8.940.897,96	1,93
SIEMENS AG NA O.N.		DE0007236101	14.989	0	14.989	228.300	3.421.988,70	0,74
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.		DE000ENER6Y0	8.213	30.663	97.053	115.300	11.190.210,90	2,41
THYSSENKRUPP NUCERA O.N.		DE000NCA0001	0	339.838	45.328	7.400	335.427,20	0,07
Summe Emissionsland Deutschland							29.982.046,67	6,46

Emissionsland Frankreich

AIR LIQUIDE INH. EO 5,50		FR0000120073	0	0	36.453	165.120	6.019.119,36	1,30
ALSTOM S.A. INH. EO 7		FR0010220475	320.455	0	320.455	22.540	7.223.055,70	1,56
LEGRAND S.A. INH. EO 4		FR0010307819	3.497	0	62.783	130.550	8.196.320,65	1,77
REXEL S.A. INH. EO 5		FR0010451203	240.896	0	240.896	32.790	7.898.979,84	1,70
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4		FR0000121972	0	0	29.826	231.000	6.889.806,00	1,48
Summe Emissionsland Frankreich							36.227.281,55	7,81

Emissionsland Irland

KINGSPAN GRP PLC EO-,13		IE0004927939	0	0	79.713	73.850	5.886.805,05	1,27
Summe Emissionsland Irland							5.886.805,05	1,27

Emissionsland Italien

INDUSTRIE DE NORA		IT0005186371	69.090	0	535.499	7.100	3.802.042,90	0,82
Summe Emissionsland Italien							3.802.042,90	0,82

ERSTE GREEN INVEST

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)							
BEFESA S.A. ORD. O.N.	LU1704650164	20.527	0	245.356	27,480	6.742.382,88	1,45
Summe Emissionsland Luxemburg							
						6.742.382,88	1,45
Emissionsland Niederlande							
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	1.226	445	7.926	903,400	7.160.348,40	1,54
Summe Emissionsland Niederlande							
						7.160.348,40	1,54
Emissionsland Spanien							
CORPORACION A.E.R. EO 1	ES0105563003	48.260	88.692	336.870	21,080	7.101.219,60	1,53
EDP RENOVAVEIS EO 5	ES0127797019	127.663	191.038	767.493	11,470	8.803.144,71	1,90
Summe Emissionsland Spanien							
						15.904.364,31	3,43
Summe Aktien auf Euro lautend							
						113.472.797,36	24,45
Aktien auf Norwegische Kronen lautend							
Emissionsland Norwegen							
SCATEC ASA NK -,02	N00010715139	0	198.223	832.932	99,500	7.061.753,07	1,52
TOMRA SYSTEMS ASA NK-,50	N00012470089	0	59.397	378.523	125,100	4.034.869,40	0,87
Summe Emissionsland Norwegen							
						11.096.622,47	2,39
Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,73600							
						11.096.622,47	2,39
Aktien auf Schweizer Franken lautend							
Emissionsland Schweiz							
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	10.742	13.276	120.322	57,720	7.452.501,17	1,61
Summe Emissionsland Schweiz							
						7.452.501,17	1,61
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,93190							
						7.452.501,17	1,61
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland USA							
NEXTPOWER INC. A -,0001	US65290E1010	82.408	147.325	134.890	91,620	10.648.935,25	2,29
SHOALS TECHS A DL-,00001	US82489W1071	1.231.912	926.370	1.159.903	8,390	8.385.322,62	1,81
Summe Emissionsland USA							
						19.034.257,87	4,10
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,16055							
						19.034.257,87	4,10
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							
						168.612.071,06	36,33
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Österreich							
ERSTE WWF ST.EN.EUR101(VA	AT0000A20DV3	0	18.296	143.536	159,750	22.929.861,78	4,94
Summe Emissionsland Österreich							
						22.929.861,78	4,94
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							
						22.929.861,78	4,94
Summe Investmentzertifikate							
						22.929.861,78	4,94

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
-------------------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------------	---	-------------	----------------------------	--

In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere

Aktien auf Japanische Yen lautend

Emissionsland Japan

ARE HOLDINGS INC.	JP3116700000	113.000	40.000	500.132	2.996,000	8.273.683,22	1,78
HITACHI LTD	JP3788600009	75.800	0	371.400	4.968,000	10.188.163,91	2,20
KURITA WATER IND.	JP3270000007	28.100	0	227.700	6.217,000	7.816.572,04	1,68
					Summe Emissionsland Japan	26.278.419,17	5,66
					Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 181,10380	26.278.419,17	5,66

Aktien auf Kanadische Dollar lautend

Emissionsland Kanada

CANADIAN PAC KA.CITY LTD.	CA13646K1084	0	13.600	61.194	101.230	3.828.951,15	0,82
					Summe Emissionsland Kanada	3.828.951,15	0,82
					Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,61785	3.828.951,15	0,82

Aktien auf Schweizer Franken lautend

Emissionsland Schweiz

LANDIS+GYR GROUP AG SF 10	CH0371153492	24.443	13.710	113.798	52.000	6.349.925,96	1,37
					Summe Emissionsland Schweiz	6.349.925,96	1,37
					Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,93190	6.349.925,96	1,37

Aktien auf US-Dollar lautend

Emissionsland Großbritannien

RENEW ENG.GLB.A DL-,0001	GB00BNQMPN80	0	453.997	465.975	7.610	3.055.507,95	0,66
					Summe Emissionsland Großbritannien	3.055.507,95	0,66

Emissionsland Irland

JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	0	10.256	73.007	116.310	7.316.741,35	1,58
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762	994	0	16.326	410.320	5.772.163,47	1,24
PENTAIR PLC DL-,01	IE00BLS09M33	0	3.659	70.029	105.240	6.350.309,73	1,37
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	3.003	1.941	20.815	421.480	7.559.438,37	1,63
					Summe Emissionsland Irland	26.998.652,92	5,82

Emissionsland Jersey

APTIV PLC DL -,01	JE00BTDN8H13	3.331	0	107.157	77.550	7.160.419,93	1,54
					Summe Emissionsland Jersey	7.160.419,93	1,54

ERSTE GREEN INVEST

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand Stück/Nominales (Nom. in 1.000, ger.)	Kurs in EUR	Kurswert	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland USA							
AMERICAN WATER WKS DL-,01	US0304201033	12.608	11.880	47.628	130,070	5.337.963,86	1,15
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	4.024	2.110	35.601	252,250	7.738.014,09	1,67
ARRAY TECHNOLOGIES -,001	US04271T1007	505.642	635.784	1.096.697	7,510	7.096.802,78	1,53
BLOOM ENERGY A DL-,0001	US0937121079	36.296	244.948	69.630	109,240	6.554.117,62	1,41
BORGWARNER INC. DL-,01	US0997241064	15.899	0	208.810	43,060	7.747.497,82	1,67
DARLING INGRED.INC.DL-,01	US2372661015	12.411	9.135	222.505	36,610	7.019.006,55	1,51
FIRST SOLAR INC. D -,001	US3364331070	15.973	28.786	52.321	272,920	12.304.034,57	2,65
FLUENCE ENER. CL.A-,00001	US34379V1035	1.134.356	600.000	534.356	19,640	9.042.912,27	1,95
GE VERNONA INC.	US36828A1016	9.218	0	9.218	599,770	4.763.844,61	1,03
HA SUST.INFRA.CAP DL-,01	US41068X1000	103.732	34.799	438.870	34,360	12.993.471,37	2,80
INSTAL.BLDG PRODS DL-,01	US45780R1014	2.228	0	40.596	268,020	9.375.330,59	2,02
ITRON INC.	US4657411066	15.118	0	80.500	99,040	6.869.777,26	1,48
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040	0	8.106	41.023	177,000	6.256.577,48	1,35
ORMAT TECHNOLOG. DL-,001	US6866881021	7.871	0	115.684	112,910	11.254.905,38	2,42
QUANTA SVCS DL-,00001	US74762E1029	2.473	6.749	23.245	464,880	9.311.219,34	2,01
REPUBLIC SERVIC. DL-,01	US7607591002	9.303	0	38.865	217,060	7.268.999,10	1,57
SOLAREDGE TECHN. DL-,0001	US83417M1045	407.223	110.977	296.246	36,530	9.324.773,93	2,01
SUNRUN INC. DL-,0001	US86771W1053	694.919	342.753	678.873	20,250	11.845.399,38	2,55
TETRA TECH INC. DL-,01	US88162G1031	254.937	0	254.937	34,740	7.631.305,31	1,64
WASTE MANAGEMENT	US94106L1098	7.421	0	39.157	217,870	7.350.941,87	1,58
WATTS WATER TEC. A DL-,10	US9427491025	0	9.687	19.407	275,880	4.613.332,61	0,99
WESTINGH.AI.BR.T. DL-,01	US9297401088	2.759	3.185	39.101	208,550	7.026.421,57	1,51
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009	0	3.413	87.342	140,670	10.586.703,84	2,28
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,16055						189.313.353,20	40,79
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						226.527.934,00	48,81
						262.985.230,28	56,66

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	454.527.163,12	97,93
Bankguthaben	9.510.552,08	2,05
Dividendenansprüche	115.362,30	0,02
Zinsenansprüche	9.970,42	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-24.698,96	- 0,01
Fondsvermögen	464.138.348,96	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2DY42	Stück	474.463,099
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2DY42	EUR	136,22
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2KVS3	Stück	4.473,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2KVS3	EUR	110,21
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2KW7	Stück	282,157
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2KW7	EUR	111,00
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2DY59	Stück	2.540.586,636
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2DY59	EUR	146,03
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2DY75	Stück	162,296
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2DY75	EUR	152,48
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2KVT1	Stück	11.383,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2KVT1	EUR	120,11
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2MBP7	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2MBP7	EUR	113,57
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2DY67	Stück	129.017,979
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2DY67	EUR	146,50
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2DY83	Stück	1.603,679
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2DY83	EUR	153,80
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2JBP3	Stück	37.995,783
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2JBP3	HUF	48.241,32
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2JBQ1	Stück	976,360
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2JBQ1	USD	154,07
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2JBN8	Stück	10.978,661
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2JBN8	HUF	50.644,62
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2KU9	Stück	250,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2KU9	EUR	120,50
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2KWW5	Stück	8.206,197
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2KWW5	EUR	121,53
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3F8E1	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3F8E1	EUR	106,36

ERSTE GREEN INVEST

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 Derivattermin- 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 Derivattermin- und Devisenswapkontrakte Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle auf EUR lautende Schuldverschreibungen der Zentralstaaten oder Zentralbanken der Länder der Eurozone von der Erste Group Bank AG als Sicherheit an den Investmentfonds geleistet. Für diese Sicherheiten wurde ein einheitlicher Abschlag in Höhe von 4 % mit dem Counterpart vereinbart. Im Falle regulatorischer Vorgaben, die einen anderen Abschlag oder Bereitstellung alternativer Sicherheiten erfordern, wird diese entsprechende Vorgabe eingehalten.

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

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		Stück/Nominales (Nom. in 1.000, ger.)	

Amtlich gehandelte Wertpapiere

Aktien auf Dänische Kronen lautend

Emissionsland Dänemark

NOVONESIS A/S NAM. B DK 2	DK0060336014	0	98.444
ORSTED A/S -ANR-	DK0064307839	1.925.055	1.925.055

Aktien auf Euro lautend

Emissionsland Deutschland

SMA SOLAR TECHNOLAG	DE000A0DJ6J9	129.732	129.732
---------------------	--------------	---------	---------

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)			
Emissionsland Niederlande			
AALBERTS NV EO -,25	NL0000852564	102.541	102.541
SIGNIFY N.V. EO -,01	NL0011821392	26.352	310.816
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland USA			
ANSYS INC. DL-,01	US03662Q1058	0	20.315
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Japanische Yen lautend			
Emissionsland Japan			
SHIMANO INC.	JP3358000002	4.000	43.536
Aktien auf Schweizer Franken lautend			
Emissionsland Schweiz			
SIKA AG NAM. SF 0,01	CH0418792922	0	25.573
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Israel			
KORNIT DIGITAL IS -,01	IL0011216723	0	231.465
Emissionsland Niederlande			
NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	NL0009538784	4.221	29.646
Emissionsland USA			
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006	0	26.477
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	US8835561023	0	11.481
TREX CO. INC. DL-,01	US89531P1057	3.761	97.711

ERSTE GREEN INVEST

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
			Stück/Nominales (Nom. in 1.000, ger.)

Nicht notierte Wertpapiere**Aktien auf Dänische Kronen lautend****Emissionsland Dänemark**

ORSTED A/S EM.09/25 DK 10	DK0064307755	275.007	275.007
---------------------------	--------------	---------	---------

Wien, im Dezember 2025

Erste Asset Management GmbH
elektronisch gefertigt

Prüfinformation: Die elektronischen Signaturen dieses Dokumentes können auf der Homepage der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (<https://www.signatur.rtr.at/de/vd/Pruefung.html>) geprüft werden.

Hinweis: Dieses Dokument wurde mit zwei qualifizierten elektronischen Signaturen gefertigt. Eine qualifizierte elektronische Signatur hat die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift (Art 25 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 („eIDAS-Verordnung“)).

INFORMATIONEN FÜR SCHWEIZER ANLEGER

Das Domizil des Fonds ist Österreich.

Der Vertreter ist Acolin Fund Services AG, Maintower, Thurgauerstrasse 36/38, CH-8050 Zürich.

Die Zahlstelle ist NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1 / am Bellevue, Postfach, CH-8024 Zürich.

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter bzw. die wesentlichen Informationen für den Anleger, das Fondsreglement, die Aufstellung der Käufe und Verkäufe, sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter bezogen werden.

Die Jahres- resp. Halbjahresberichte enthalten die erforderlichen Informationen gemäss Art. 89 KAG, Art. 133 KKV sowie Art. 93 KKV-FINMA zu Herkunftsland der KKA, zum Vertreter, zur Zahlstelle, zum Ort wo die Dokumente bezogen werden können (mindestens beim Vertreter), zur Vermögens- und Erfolgsrechnung, eine Aufstellung der Käufe / Verkäufe oder Hinweis wo die Liste kostenlos zu beziehen ist (mindestens beim Vertreter) und die Publikation der TER.

Die Gesamtkostenquote (TER) wurde gemäss der aktuell gültigen „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen“ der Asset Management Association Switzerland (AMAS) berechnet.

Für den Zeitraum vom 01.06.2024 bis 31.05.2025: 1,57 %

Die historische Performance (siehe dazu „Wertentwicklung des Rechnungsjahres“) stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Publikationen des Fonds

Der vollständige Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen (sowie allfällige Änderungen dieser Dokumente), die Fondsbestimmungen (Vertragsbedingungen) sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte des Kapitalanlagefonds sind, sofern deren Publikation bereits erfolgte, beim Vertreter in der Schweiz kostenlos erhältlich.

Das Publikationsorgan des Kapitalanlagefonds in der Schweiz ist fundinfo (www.fundinfo.com).

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile werden täglich auf der Homepage von fundinfo (www.fundinfo.com) publiziert. Anstelle der Ausgabe- und Rücknahmepreise kann auch der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusiv Kommission“ veröffentlicht werden.