

ERSTE GREEN INVEST MIX

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

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 %)
Aufsichtsrät: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 PERMOSER 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 MIX 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	4,7	1,85
auf Euro lautend	35,2	13,74
auf Japanische Yen lautend	7,4	2,91
auf Kanadische Dollar lautend	1,1	0,42
auf Norwegische Kronen lautend	3,6	1,40
auf Schweizer Franken lautend	3,9	1,53
auf US-Dollar lautend	69,2	27,04
Anleihen		
auf Euro lautend	88,6	34,62
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	36,6	14,30
Wertpapiere	250,2	97,81
Bankguthaben	4,7	1,84
Dividendenansprüche	0,0	0,01
Zinsenansprüche	0,9	0,34
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	255,8	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.11.2025

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.06.2025 bis 30.11.2025)

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
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Aktien auf Dänische Kronen lautend								
Emissionsland Dänemark								
ORSTED A/S DK 10	DK0060094928		56.357	0	82.657	136,750	1.513.428,68	0,59
VESTAS WIND SYS. DK -,20	DK0061539921		66.000	0	156.600	153,150	3.211.173,30	1,26
Summe Emissionsland Dänemark							4.724.601,98	1,85
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,46870							4.724.601,98	1,85
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Belgien								
ELIA GROUP	BE0003822393		19.655	0	19.655	104,100	2.046.085,50	0,80
Summe Emissionsland Belgien							2.046.085,50	0,80
Emissionsland Deutschland								
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004		0	0	60.900	36,330	2.212.497,00	0,86
NORDEX SE O.N.	DE000A0D6554		0	0	143.000	25,820	3.692.260,00	1,44
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101		4.000	0	4.000	228,300	913.200,00	0,36
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	DE000ENER6Y0		0	62.000	38.000	115,300	4.381.400,00	1,71
Summe Emissionsland Deutschland							11.199.357,00	4,38
Emissionsland Frankreich								
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073		0	0	9.900	165,120	1.634.688,00	0,64
ALSTOM S.A. INH. EO 7	FR0010220475		89.000	0	89.000	22,540	2.006.060,00	0,78
LEGRAND S.A. INH. EO 4	FR0010307819		0	0	20.900	130,550	2.728.495,00	1,07
REXEL S.A. INH. EO 5	FR0010451203		67.400	0	67.400	32,790	2.210.046,00	0,86
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972		0	0	12.900	231,000	2.979.900,00	1,16
Summe Emissionsland Frankreich							11.559.189,00	4,52
Emissionsland Irland								
KINGSPAN GRP PLC EO-,13	IE0004927939		0	0	24.800	73,850	1.831.480,00	0,72
Summe Emissionsland Irland							1.831.480,00	0,72
Emissionsland Luxemburg								
BEFESA S.A. ORD. O.N.	LU1704650164		0	0	63.700	27,480	1.750.476,00	0,68
Summe Emissionsland Luxemburg							1.750.476,00	0,68

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
Emissionsland Niederlande								
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215		0	1.000	2.350	903,400	2.122.990,00	0,83
Summe Emissionsland Niederlande							2.122.990,00	0,83
Emissionsland Spanien								
CORPORACION A.E.R. EO 1	ES0105563003		0	0	78.600	21,080	1.656.888,00	0,65
EDP RENOVAVEIS EO 5	ES0127797019		137.000	0	260.300	11,470	2.985.641,00	1,17
Summe Emissionsland Spanien							4.642.529,00	1,81
Summe Aktien auf Euro lautend							35.152.106,50	13,74
Aktien auf Norwegische Kronen lautend								
Emissionsland Norwegen								
SCATEC ASA NK -,02	N00010715139		0	70.000	241.100	99,500	2.044.090,83	0,80
TOMRA SYSTEMS ASA NK-,50	N00012470089		0	0	144.800	125,100	1.543.496,93	0,60
Summe Emissionsland Norwegen							3.587.587,76	1,40
Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,73600							3.587.587,76	1,40
Aktien auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Schweiz								
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716		0	22.000	38.900	57,720	2.409.387,27	0,94
Summe Emissionsland Schweiz							2.409.387,27	0,94
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,93190							2.409.387,27	0,94
Aktien auf US-Dollar lautend								
Emissionsland USA								
NEXTPower INC. A -,0001	US65290E1010		0	15.000	41.000	91,620	3.236.758,43	1,27
SHOALS TECHS A DL-,00001	US82489W1071		215.000	0	371.700	8,390	2.687.142,30	1,05
Summe Emissionsland USA							5.923.900,73	2,32
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,16055							5.923.900,73	2,32
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Irland								
AIB GROUP 20/31 FLR MTN	XS2230399441	2,875	0	0	1.450	100,090	1.451.305,00	0,57
AIB GROUP 21/27 FLR MTN	XS2343340852	0,500	0	0	1.000	98,189	981.889,13	0,38
IRLAND 2031	IE00BFZRQ242	1,350	0	0	2.600	94,726	2.462.863,00	0,96
Summe Emissionsland Irland							4.896.057,13	1,91
Emissionsland Italien								
AERODI ROMA 21/31	XS2337326727	1,750	0	0	700	92,494	647.460,96	0,25
FERROVIE 22/27 MTN	XS2532681074	3,750	0	0	1.000	101,561	1.015.606,21	0,40

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
GENERALI 20/31 MTN	XS2201857534	2,429	0	0	500	95,659	478.296,93	0,19
MEDIOBANCA 20/27 MTN	XS2227196404	1,000	0	0	800	97,361	778.891,46	0,30
Summe Emissionsland Italien							2.920.255,56	1,14
Emissionsland Niederlande								
KONINKL.KPN 21/33 MTN	XS2406890066	0,875	0	0	1.000	82,267	822.671,20	0,32
SWISSCOM FIN 20/28	XS2169243479	0,375	0	0	150	93,726	140.588,90	0,05
TEL.EUROPE 21/UND. FLR	XS2410367747	2,880	0	0	1.000	97,721	977.212,22	0,38
Summe Emissionsland Niederlande							1.940.472,32	0,76
Emissionsland Norwegen								
DNB BANK 23/29 FLR MTN	XS2597696124	4,000	0	0	1.000	103,132	1.031.318,88	0,40
Summe Emissionsland Norwegen							1.031.318,88	0,40
Emissionsland Österreich								
ERSTE GR.BK. 23/31 FLRMTN	AT0000A32562	4,000	0	0	700	103,991	727.936,38	0,28
OESTERREICH 22/49 MTN	AT0000A2Y8G4	1,850	0	0	2.300	72,342	1.663.866,00	0,65
UNIQA INSUR. 21/41 FLR	XS2418392143	2,375	0	0	1.000	92,895	928.947,65	0,36
Summe Emissionsland Österreich							3.320.750,03	1,30
Emissionsland Schweden								
SEB 22/27 MTN	XS2442768227	0,750	0	0	1.200	97,159	1.165.911,17	0,46
Summe Emissionsland Schweden							1.165.911,17	0,46
Emissionsland Schweiz								
UBS AG 21/26 MTN	XS2358287238	0,010	0	0	1.000	98,760	987.600,00	0,39
Summe Emissionsland Schweiz							987.600,00	0,39
Emissionsland Spanien								
BCO SABADELL 20/27 FLR	XS2228245838	1,125	0	0	600	99,670	598.020,00	0,23
BCO SANTAND. 20/27 MTN	XS2194370727	1,125	0	0	1.300	98,111	1.275.447,69	0,50
CAIXABANK 21/29 FLR MTN	XS2297549391	0,500	0	0	900	95,498	859.484,89	0,34
Summe Emissionsland Spanien							2.732.952,58	1,07
Emissionsland Tschechische Republik								
CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN	AT0000A2STV4	0,500	0	0	1.500	95,950	1.439.250,93	0,56
Summe Emissionsland Tschechische Republik							1.439.250,93	0,56
Summe Anleihen auf Euro lautend							20.434.568,60	7,99
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							72.232.152,84	28,23

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
Investmentzertifikate								
Investmentzertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
ERSTE RES.BD G.I.EOR01TEO	AT0000A1EK48		0	0	305.000	98,980	30.188.900,00	11,80
ERSTE WWF ST.EN.EUR101(VA	AT0000A20DV3		0	0	40.000	159,750	6.390.000,00	2,50
Summe Emissionsland Österreich							36.578.900,00	14,30
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							36.578.900,00	14,30
Summe Investmentzertifikate							36.578.900,00	14,30
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Aktien auf Japanische Yen lautend								
Emissionsland Japan								
ARE HOLDINGS INC.	JP3116700000		0	0	178.100	2.996,000	2.946.308,14	1,15
HITACHI LTD	JP3788600009		50.000	0	85.000	4.968,000	2.331.701,49	0,91
KURITA WATER IND.	JP3270000007		0	0	63.050	6.217,000	2.164.404,34	0,85
Summe Emissionsland Japan							7.442.413,97	2,91
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 181,10380							7.442.413,97	2,91
Aktien auf Kanadische Dollar lautend								
Emissionsland Kanada								
CANADIAN PAC KA.CITY LTD.	CA13646K1084		0	0	17.300	101,230	1.082.473,04	0,42
Summe Emissionsland Kanada							1.082.473,04	0,42
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,61785							1.082.473,04	0,42
Aktien auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Schweiz								
LANDIS+GYR GROUP AG SF 10	CH0371153492		0	0	26.750	52,000	1.492.649,43	0,58
Summe Emissionsland Schweiz							1.492.649,43	0,58
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,93190							1.492.649,43	0,58
Aktien auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Großbritannien								
RENEW ENG.GLB.A DL-,0001	GB00BNQMPN80		0	162.000	162.000	7,610	1.062.272,20	0,42
Summe Emissionsland Großbritannien							1.062.272,20	0,42
Emissionsland Irland								
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619		0	0	29.000	116,310	2.906.371,98	1,14
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762		0	0	4.400	410,320	1.555.648,61	0,61

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
PENTAIR PLC DL-,01	IE00BLS09M33		0	0	22.000	105,240	1.994.985,14	0,78
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967		0	0	6.600	421,480	2.396.939,38	0,94
Summe Emissionsland Irland							8.853.945,11	3,46
Emissionsland Jersey								
APTIV PLC DL -,01	JE00BDN8H13		0	0	31.300	77,550	2.091.521,26	0,82
Summe Emissionsland Jersey							2.091.521,26	0,82
Emissionsland USA								
AMERICAN WATER WKS DL-,01	US0304201033		0	0	15.000	130,070	1.681.142,56	0,66
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051		0	0	11.500	252,250	2.499.569,17	0,98
ARRAY TECHNOLOGIES -,001	US04271T1007		0	0	282.500	7,510	1.828.077,20	0,71
BLOOM ENERGY A DL-,0001	US0937121079		50.000	62.575	22.425	109,240	2.110.815,56	0,83
BORGWARNER INC. DL-,01	US0997241064		0	0	69.800	43,060	2.589.796,22	1,01
DARLING INGRED.INC.DL-,01	US2372661015		0	0	53.600	36,610	1.690.832,79	0,66
FIRST SOLAR INC. D -,001	US3364331070		17.000	6.000	21.300	272,920	5.009.000,90	1,96
FLUENCE ENER. CL.A-,00001	US34379V1035		265.000	210.000	55.000	19,640	930.765,59	0,36
GE VERNOVA INC.	US36828A1016		1.800	0	1.800	599,770	930.236,53	0,36
HA SUST.INFRA.CAP DL-,01	US41068X1000		40.000	0	115.000	34,360	3.404.764,98	1,33
INSTAL.BLDG PRODS DL -,01	US45780R1014		0	0	10.200	268,020	2.355.610,70	0,92
ITRON INC.	US4657411066		0	0	17.000	99,040	1.450.760,42	0,57
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040		0	0	14.900	177,000	2.272.457,02	0,89
ORMAT TECHNOLOG. DL-,001	US6866881021		0	0	29.900	112,910	2.908.973,33	1,14
QUANTA SVCS DL-,00001	US74762E1029		0	0	5.600	464,880	2.243.184,70	0,88
REPUBLIC SERVIC. DL-,01	US7607591002		0	0	10.800	217,060	2.019.945,72	0,79
SOLAREDGE TECHN. DL-,0001	US83417M1045		60.000	0	60.000	36,530	1.888.587,31	0,74
SUNRUN INC. DL-,0001	US86771W1053		160.000	165.000	163.050	20,250	2.844.998,06	1,11
TETRA TECH INC. DL-,01	US88162G1031		64.200	0	64.200	34,740	1.921.768,13	0,75
WASTE MANAGEMENT	US94106L1098		0	2.560	10.040	217,870	1.884.808,75	0,74
WATTS WATER TEC. A DL-,10	US9427491025		0	3.060	8.940	275,880	2.125.171,00	0,83
WESTINGH.AI.BR.T. DL-,01	US9297401088		0	0	8.500	208,550	1.527.443,88	0,60
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009		12.000	0	25.880	140,670	3.136.908,88	1,23
Summe Emissionsland USA							51.255.619,40	20,03
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,16055							63.263.357,97	24,73
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Belgien								
COFINIMMO 20/30	BE6325493268	0,875	0	0	1.000	88,698	886.981,57	0,35
KBC GROEP 21/27 FLR MTN	BE0002832138	0,250	0	0	1.200	99,510	1.194.120,00	0,47
PROXIMUS SA 21/36 MTN	BE0002830116	0,750	0	0	500	75,676	378.382,26	0,15
Summe Emissionsland Belgien							2.459.483,83	0,96
Emissionsland Dänemark								
A.P.MOELLER 21/31 MTN	XS2410368042	0,750	0	0	300	87,217	261.650,66	0,10
ORSTED 22/33 MTN	XS2490472102	2,875	0	0	1.000	94,116	941.161,52	0,37
Summe Emissionsland Dänemark							1.202.812,18	0,47

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
Emissionsland Deutschland								
BAY.LDSBK.21/32 MTN	XS2411178630	1,375	0	0	1.000	97,054	970.536,84	0,38
DZ BANK IS.A1650	DE000DFK0RN3	0,400	0	0	1.000	93,530	935.298,26	0,37
EEW ENERGY ANL 21/26	XS2354685575	0,361	0	0	1.600	98,875	1.582.000,00	0,62
KRED.F.WIED.19/27 MTN	XS1999841445	0,010	0	0	500	97,146	485.730,33	0,19
LANXESS AG 21/29 MTN	XS2415386726	0,625	0	0	1.600	89,470	1.431.516,30	0,56
LB HESS.-THUER.MTN 22/27	XS2525157470	2,625	0	0	1.000	100,072	1.000.719,00	0,39
LBBW MTN 21/28	DE000LB2V7C3	0,250	0	0	1.000	93,832	938.315,24	0,37
MUENCH.RUECK 20/41	XS2221845683	1,250	0	0	600	89,876	539.254,84	0,21
TALANX AG NACHR.MTN 21/42	XS2411241693	1,750	0	0	500	88,865	444.324,06	0,17
VONOVIA SE MTN 21/31	DE000A3E5FR9	0,625	0	0	1.400	87,511	1.225.151,05	0,48
Summe Emissionsland Deutschland							9.552.845,92	3,73
Emittent Eurofima								
EUROFIMA 24/35 MTN	XS2941356698	2,875	0	0	900	97,644	878.794,20	0,34
Summe Emittent Eurofima							878.794,20	0,34
Emittent Europäische Investitionsbank								
EIB 21/27 MTN	XS2419364653	0,000	0	0	1.500	95,999	1.439.977,50	0,56
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							1.439.977,50	0,56
Emissionsland Finnland								
NORDEA BANK 19/26 MTN	XS2003499386	0,375	0	0	400	99,140	396.560,00	0,16
Summe Emissionsland Finnland							396.560,00	0,16
Emissionsland Frankreich								
AYVENS 22/27 MTN	XS2498554992	4,000	0	0	900	102,270	920.432,68	0,36
BNP PARIBAS 20/27 FLR MTN	FR00140005J1	0,375	0	0	800	98,250	786.000,00	0,31
BPCE 23/28 MTN	FR001400J2V6	4,125	0	0	300	103,784	311.353,12	0,12
C.N.R.M.A.SA 21/28	FR0014004EF7	0,750	0	0	1.000	94,431	944.305,64	0,37
CLARIANE 21/28	FR00140060J6	2,250	0	0	600	88,010	528.060,00	0,21
CNP ASSURANC 19/50FLR MTN	FR0013463775	2,000	0	0	500	93,418	467.092,03	0,18
CR.MUT.ARKEA 20/29 FLRMTM	FR0013517307	1,250	0	0	500	96,230	481.151,27	0,19
ICADE S.A. 17/27	FR0013281755	1,500	0	0	500	98,345	491.724,90	0,19
ILE DE FRANCE, REG. 18-33	FR0013343175	1,375	0	0	100	87,985	87.985,31	0,03
KLEPIERRE 25/37 MTN	FR0014012ZD0	3,750	400	0	400	99,904	399.616,00	0,16
LA POSTE 22/28 MTN	FR001400CN47	2,625	0	0	1.000	99,989	999.888,95	0,39
PERNOD-RICA. 22/29 NTS	FR0014009L57	1,375	0	0	400	95,476	381.904,96	0,15
RCI BANQUE 23/28 MTN	FR001400IEQ0	4,875	0	0	1.000	104,333	1.043.329,47	0,41
SANOFI 22/29 MTN	FR0014009KQ0	1,250	0	0	400	95,401	381.605,69	0,15
SNCF 23/33 MTN	FR001400HIK6	3,375	0	0	1.000	100,891	1.008.912,20	0,39
STE GENERALE 22/32 FLRMTN	FR001400CKA4	5,250	0	0	600	103,935	623.610,39	0,24
STE GENERALE 23/29 FLRMTN	FR001400KZQ1	4,750	0	0	1.000	104,994	1.049.941,13	0,41
SUEZ 22/27 MTN	FR001400AFL5	1,875	0	0	1.200	98,876	1.186.510,62	0,46

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
UNEDIC 20/26 MTN	FR0126221896	0,100	0	0	200	98,023	196.046,18	0,08
VALEO 24/30 MTN	FR001400PAJ8	4,500	1.500	0	1.500	101,763	1.526.444,99	0,60
Summe Emissionsland Frankreich							13.815.915,53	5,40
Emissionsland Großbritannien								
ICG PLC 22/30	XS2413672234	2,500	0	0	1.200	96,302	1.155.626,82	0,45
NATWEST GRP 23/28 FLR MTN	XS2596599063	4,699	0	0	500	102,790	513.952,11	0,20
Summe Emissionsland Großbritannien							1.669.578,93	0,65
Emissionsland Irland								
KERRFINL SVC. 21/31	XS2414830963	0,875	0	0	1.500	87,555	1.313.319,69	0,51
Summe Emissionsland Irland							1.313.319,69	0,51
Emissionsland Italien								
ERG 21/31 MTN	XS2386650274	0,875	0	0	1.200	87,717	1.052.601,49	0,41
GENERALI 19/30 MTN	XS2056491587	2,124	0	0	800	95,751	766.010,73	0,30
INTESA SANP. 21/28 MTN	XS2317069685	0,750	0	0	500	96,033	480.164,13	0,19
ITALIEN 22/35	IT0005508590	4,000	0	0	3.600	106,070	3.818.520,00	1,49
TERNA R.E.N. 21/29 MTN	XS2357205587	0,375	0	0	500	92,151	460.756,19	0,18
Summe Emissionsland Italien							6.578.052,54	2,57
Emissionsland Japan								
NTT FINANCE 21/25 MTN	XS2411311579	0,082	0	0	300	99,925	299.775,00	0,12
NTT FINANCE 21/28 MTN	XS2411311652	0,399	0	0	300	93,467	280.400,61	0,11
Summe Emissionsland Japan							580.175,61	0,23
Emissionsland Liechtenstein								
SW.LIFE F.I 21/31	CH1130818847	0,500	0	0	1.100	85,300	938.295,05	0,37
Summe Emissionsland Liechtenstein							938.295,05	0,37
Emissionsland Luxemburg								
SEGRO CAPITA 21/31	XS2360041474	0,500	0	0	1.000	85,437	854.366,42	0,33
SEGRO CAPITA 22/26	XS2455401328	1,250	0	0	1.000	99,645	996.450,00	0,39
Summe Emissionsland Luxemburg							1.850.816,42	0,72
Emissionsland Niederlande								
ABN AMRO BK 22/30 MTN	XS2536941656	4,250	0	0	1.200	104,836	1.258.031,15	0,49
ASN BANK NV 21/28 MTN	XS2308298962	0,375	0	0	500	95,083	475.417,25	0,19
CO. RABOBANK 19/26 MTN	XS2068969067	0,250	0	0	400	98,215	392.860,00	0,15
CTP 21/26 MTN	XS2390530330	0,625	0	0	1.100	98,455	1.083.005,00	0,42
DIG.DUT.FIN. 20/30	XS2100664114	1,500	0	0	700	93,494	654.454,51	0,26
DIG.INTR.HO. 21/31 REGS	XS2280835260	0,625	0	0	700	85,386	597.702,46	0,23
ING GROEP 18/30 MTN	XS1909186451	2,500	0	0	700	98,027	686.189,55	0,27
NATLBK 21/28 MTN	XS2388449758	0,500	0	0	1.500	94,017	1.410.253,23	0,55

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
NN GRP 22/43 FLR MTN	XS2526486159	5,250	0	0	800	108,340	866.718,97	0,34
TENNET NETH. 22/32 MTN	XS2549543226	4,250	0	0	1.800	106,001	1.908.022,25	0,75
Summe Emissionsland Niederlande							9.332.654,37	3,65
Emissionsland Norwegen								
SPAREBK 1 NO 21/27 MTN	XS2363982344	0,375	0	0	1.000	98,790	987.900,00	0,39
Summe Emissionsland Norwegen							987.900,00	0,39
Emissionsland Österreich								
BAWAG P.S.K. 23/27 MTN	XS2531479462	4,125	0	0	600	101,747	610.480,11	0,24
Summe Emissionsland Österreich							610.480,11	0,24
Emissionsland Polen								
MBANK 21/27 FLR MTN	XS2388876232	0,966	0	0	2.000	98,294	1.965.870,00	0,77
Summe Emissionsland Polen							1.965.870,00	0,77
Emissionsland Schweden								
EQT 21/31 REGS	XS2338570331	0,875	0	0	1.300	88,373	1.148.851,61	0,45
EQT 22/28	XS2463988795	2,375	0	0	600	99,116	594.693,09	0,23
TELIA CO AB 22/83 FLR	XS2443749648	2,750	0	0	1.000	99,532	995.319,33	0,39
Summe Emissionsland Schweden							2.738.864,03	1,07
Emissionsland Slowakei								
TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	SK4000018925	0,500	0	0	1.500	96,811	1.452.157,50	0,57
Summe Emissionsland Slowakei							1.452.157,50	0,57
Emissionsland Slowenien								
NOVA LJUB.BK.23/27 FLR	XS2641055012	7,125	0	0	300	102,559	307.677,00	0,12
SLOWENIEN 23/33	SI0002104303	3,625	0	0	2.000	105,781	2.115.625,00	0,83
Summe Emissionsland Slowenien							2.423.302,00	0,95
Emissionsland Spanien								
ADIF-ALTA VE 22/29 MTN	ES0200002071	3,500	0	0	1.000	102,599	1.025.992,60	0,40
BANKINTER 20/27 MTN	ES0213679JR9	0,625	0	0	1.100	96,639	1.063.026,21	0,42
MADRID COMUN 21/31	ES00001010B7	0,420	0	0	700	88,745	621.217,75	0,24
PAIS VASCO 20/31	ES0000106684	0,250	0	0	200	88,125	176.250,49	0,07
RED EL.FIN. 21/33 MTN	XS2343540519	0,500	0	0	400	83,275	333.101,66	0,13
SPANIEN 21/42	ES0000012J07	1,000	0	0	1.000	67,161	671.610,00	0,26
Summe Emissionsland Spanien							3.891.198,71	1,52

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
Emissionsland USA								
EQUINIX 21/27	XS2304340263	0,250	0	0	1.100	97,208	1.069.287,36	0,42
V.F. CORP. 23/29	XS2592659671	4,250	0	0	1.000	99,636	996.356,97	0,39
Summe Emissionsland USA							2.065.644,33	0,81
Summe Anleihen auf Euro lautend							68.144.698,45	26,64
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							141.425.592,86	55,28

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	250.236.645,70	97,81
Bankguthaben	4.715.427,77	1,84
Dividendenansprüche	35.595,75	0,01
Zinsenansprüche	860.611,21	0,34
Sonstige Abgrenzungen	-12.618,08	- 0,00
Fondsvermögen	255.835.662,35	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2HVB5	Stück	798.181,506
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2HVB5	EUR	105,63
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2HVC3	Stück	1.490.946,197
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2HVC3	EUR	112,44
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2HVD1	Stück	34.227,883
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2HVD1	EUR	113,30
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3F8F8	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3F8F8	EUR	106,35

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

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Aktien auf Dänische Kronen lautend				
Emissionsland Dänemark				
NOVONESIS A/S NAM. B DK 2	DK0060336014		0	51.000
ORSTED A/S -ANR-	DK0064307839		394.500	394.500
Aktien auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
SMA SOLAR TECHNOL.AG	DE000A0DJ6J9		40.000	40.000
THYSENKRUPP NUCERA O.N.	DE000NCA0001		0	55.000

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Niederlande				
AALBERTS NV EO -,25	NL0000852564		27.520	27.520
SIGNIFY N.V. EO -,01	NL0011821392		0	82.400
Aktien auf US-Dollar lautend				
Emissionsland USA				
ANSYS INC. DL-,01	US03662Q1058		0	7.000
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
DT.PFBR.BANK MTN.35408	DE000A3T0X22	0,250	0	1.000
Emissionsland Frankreich				
CREDIT AGR. 22/26FLR MTN	FR001400DOY0	0,000	0	700
Emissionsland Italien				
ACEA SPA 21/25 MTN	XS2292486771	0,000	0	500
Emissionsland Niederlande				
ASN BANK NV 20/30FLR MTN	XS2202902636	0,000	0	500
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Aktien auf Japanische Yen lautend				
Emissionsland Japan				
SHIMANO INC.	JP3358000002		0	14.500
Aktien auf Schweizer Franken lautend				
Emissionsland Schweiz				
SIKA AG NAM. SF 0,01	CH0418792922		0	7.400
Aktien auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Israel				
KORNIT DIGITAL IS -,01	IL0011216723		0	46.000

ERSTE GREEN INVEST MIX

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Niederlande				
NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	NL0009538784		0	10.300
Emissionsland USA				
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006		0	9.200
SYNOPSYS INC. DL-,01	US8716071076		2.379	2.379
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	US8835561023		0	3.650
TREX CO. INC. DL-,01	US89531P1057		0	36.550
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
EVONIK IND.21/81	DE000A3E5WW4	1,375	0	1.000
Emittent Europäische Investitionsbank				
EIB EUR.INV.BK 14/26 MTN	XS1107718279	1,250	0	1.500
Emissionsland Frankreich				
CARREFOUR 22/26 MTN	FR0014009DZ6	1,875	0	300
STE GENERALE 20/28FLR MTN	FR0013536661	0,875	0	1.200
VALEO 21/28 MTN	FR0014004UE6	1,000	0	2.500
Emissionsland Irland				
SM.KAPPA TR. 21/33	XS2388183381	1,000	0	1.000
Emissionsland USA				
PVH CORP. 24/29	XS2801962155	4,125	0	1.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien auf Dänische Kronen lautend				
Emissionsland Dänemark				
ORSTED A/S EM.09/25 DK 10	DK0064307755		56.357	56.357

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Niederlande				
COCA C.HBC F 22/25 MTN	XS2533012790	2,750	0	600
Emissionsland Norwegen				
SPAREBK 1 NO 22/25 MTN	XS2534276808	2,875	0	1.000

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“)).