

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2024

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.12.2024.....	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 (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 %)
Aufsichtsrät:innen	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
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 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 Anteilhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.07.2024 bis 31.12.2024 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.

Weiters gestatten wir uns den Hinweis, dass mit 17.09.2024 der Fonds ERSTE BEST OF AMERICA (übertragender Fonds) in den Fonds ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA (übernehmender Fonds) fusioniert wurde.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.12.2024	
	Mio. US-Dollar	%
Aktien		
auf Kanadische Dollar lautend	2,7	0,63
auf US-Dollar lautend	430,4	98,51
Wertpapiere	433,1	99,14
Bankguthaben	3,6	0,82
Dividendenansprüche	0,2	0,05
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	436,9	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.07.2024 bis 31.12.2024)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere							
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Irland							
NVENT ELECTRIC PLC DL-,01	IE00BDVJJQ56	14.000	0	14.000	68,160	954.240,00	0,22
Summe Emissionsland Irland						954.240,00	0,22
Emissionsland USA							
DUOLINGO INC. A DL-,0001	US26603R1068	7.800	0	7.800	324,230	2.528.994,00	0,58
NEXTRACKER INC. A -,0001	US65290E1010	15.300	0	37.300	36,530	1.362.569,00	0,31
Summe Emissionsland USA						3.891.563,00	0,89
Summe Aktien auf US-Dollar lautend						4.845.803,00	1,11
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						4.845.803,00	1,11
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Kanadische Dollar lautend							
Emissionsland Kanada							
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	10.000	0	30.990	76,530	1.649.280,04	0,38
WASTE CONNECTIONS	CA94106B1013	1.700	0	6.400	246,600	1.097.524,34	0,25
Summe Emissionsland Kanada						2.746.804,38	0,63
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 0,69541						2.746.804,38	0,63
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Bermuda							
ARCH CAPITAL GROUP DL-,01	BMG0450A1053	18.000	0	18.000	92,350	1.662.300,00	0,38
Summe Emissionsland Bermuda						1.662.300,00	0,38
Emissionsland Irland							
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	2.350	0	10.721	351,790	3.771.540,59	0,86
CRH PLC EO-,32	IE0001827041	15.000	0	15.000	92,520	1.387.800,00	0,32
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	7.400	0	33.400	78,930	2.636.262,00	0,60
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762	1.580	0	7.295	418,670	3.054.197,65	0,70
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	4.500	0	21.300	79,880	1.701.444,00	0,39
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	1.050	0	4.790	369,350	1.769.186,50	0,40
Summe Emissionsland Irland						14.320.430,74	3,28

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Jersey							
APTIV HOLDINGS O.N.	JE00BTDN8H13	12.558	0	12.558	60,480	759.507,84	0,17
Summe Emissionsland Jersey						759.507,84	0,17
Emissionsland Luxemburg							
SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1	LU1778762911	3.700	0	3.700	447,380	1.655.306,00	0,38
Summe Emissionsland Luxemburg						1.655.306,00	0,38
Emissionsland USA							
ABBOTT LABS	US0028241000	6.900	0	32.902	113,110	3.721.545,22	0,85
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	5.900	0	28.600	177,700	5.082.220,00	1,16
ADOBE INC.	US00724F1012	2.500	0	6.210	444,680	2.761.462,80	0,63
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	6.300	0	28.863	120,790	3.486.361,77	0,80
AGILENT TECHS INC. DL-,01	US00846U1016	2.300	0	10.712	134,340	1.439.050,08	0,33
AIR PROD. CHEM. DL 1	US0091581068	3.450	0	5.847	290,040	1.695.863,88	0,39
ALIGN TECHNOLOGY DL-,0001	US0162551016	1.250	0	5.650	208,510	1.178.081,50	0,27
ALLSTATE CORP. DL-,01	US0200021014	1.950	0	9.150	192,790	1.764.028,50	0,40
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	36.000	4.500	158.268	189,300	29.960.132,40	6,86
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092	2.440	0	11.043	296,790	3.277.451,97	0,75
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	1.250	1.700	3.729	532,430	1.985.431,47	0,45
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	2.140	0	9.620	260,640	2.507.356,80	0,57
APPLE INC.	US0378331005	33.400	17.500	151.300	250,420	37.888.546,00	8,67
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	2.230	0	9.718	162,630	1.580.438,34	0,36
ARISTA NET.INC. NEW O.N.	US0404132054	21.680	0	21.680	110,530	2.396.290,40	0,55
ARRAY TECHNOLOGIES -,001	US04271T1007	32.700	0	111.500	6,040	673.460,00	0,15
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	25.500	0	121.020	22,770	2.755.625,40	0,63
AUTODESK INC.	US0527691069	1.120	0	5.120	295,570	1.513.318,40	0,35
BIOGEN INC. DL -,0005	US09062X1037	1.450	0	6.350	152,920	971.042,00	0,22
BIOMARIN PHAR. DL-,001	US09061G1013	2.480	0	12.168	65,730	799.802,64	0,18
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	4.318	0	4.318	1.025,110	4.426.424,98	1,01
BOOKING HLDGS DL-,008	US09857L1089	210	0	850	4.968,420	4.223.157,00	0,97
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01	US1011371077	6.590	0	30.590	89,320	2.732.298,80	0,63
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	11.500	0	51.874	56,560	2.933.993,44	0,67
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	68.290	14.799	58.890	231,840	13.653.057,60	3,12
CADENCE DESIGN SYS DL-,01	US1273871087	2.850	0	6.950	300,460	2.088.197,00	0,48
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	1.400	0	6.334	362,760	2.297.721,84	0,53
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	1.400	0	6.143	276,140	1.696.328,02	0,39
COLGATE-PALMOLIVE DL 1	US1941621039	6.150	0	28.618	90,910	2.601.662,38	0,60
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	US22788C1053	1.510	0	6.512	342,160	2.228.145,92	0,51
CUMMINS INC. DL 2,50	US2310211063	1.600	0	7.407	348,600	2.582.080,20	0,59
DANAHER CORP. DL-,01	US2358511028	2.140	0	9.695	229,550	2.225.487,25	0,51
DARLING INGRED.INC.DL-,01	US2372661015	7.200	0	31.432	33,690	1.058.944,08	0,24
DELL TECHS INC. C DL-,01	US24703L2025	4.800	0	19.800	115,240	2.281.752,00	0,52
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	7.100	0	31.238	111,350	3.478.351,30	0,80
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006	950	0	4.192	234,320	982.269,44	0,22
ELI LILLY	US5324571083	2.950	500	10.390	772,000	8.021.080,00	1,84

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
EMERSON EL. DL -,50	US2910111044	3.450	0	14.450	123,930	1.790.788,50	0,41
ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	US29355A1079	2.850	0	12.824	68,680	880.752,32	0,20
EQUIFAX INC. DL 2,50	US2944291051	5.000	0	5.000	254,850	1.274.250,00	0,29
EQUINIX INC. DL-,001	US29444U7000	1.350	0	1.350	942,890	1.272.901,50	0,29
EXACT SCIEN. DL-,01	US30063P1057	24.500	0	24.500	56,190	1.376.655,00	0,32
FASTENAL CO. DL-,01	US3119001044	22.500	0	22.500	71,910	1.617.975,00	0,37
FIDELITY NATL INF. SVCS	US31620M1062	4.600	0	21.600	80,770	1.744.632,00	0,40
FIRST SOLAR INC. D -,001	US3364331070	1.780	0	8.280	176,240	1.459.267,20	0,33
FISERV INC. DL-,01	US3377381088	4.400	4.200	16.107	205,420	3.308.699,94	0,76
FLOWERVE CORP. DL 1,25	US34354P1057	9.250	0	39.250	57,520	2.257.660,00	0,52
FLUENCE ENER. CL.A-,00001	US34379V1035	16.150	0	73.950	15,880	1.174.326,00	0,27
FMC CORP. DL-,10	US3024913036	5.050	0	14.101	48,610	685.449,61	0,16
FORD MOTOR DL-,01	US3453708600	22.300	0	95.300	9,900	943.470,00	0,22
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	5.350	0	23.617	92,370	2.181.502,29	0,50
HA SUST.INFRA.CAP DL-,01	US41068X1000	20.400	0	89.313	26,830	2.396.267,79	0,55
HOLOGIC INC. DL-,01	US4364401012	21.000	0	21.000	72,090	1.513.890,00	0,35
HOME DEPOT INC. DL-,05	US4370761029	2.880	0	12.959	388,990	5.040.921,41	1,15
HUBBELL INC. DL-,01	US4435106079	2.400	0	2.400	418,890	1.005.336,00	0,23
HUBSPOT INC. DL-,001	US4435731009	2.320	0	2.320	696,770	1.616.506,40	0,37
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	15.500	9.604	15.500	219,830	3.407.365,00	0,78
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	1.440	1.400	5.096	628,500	3.202.836,00	0,73
IQVIA HLDGS DL-,01	US46266C1053	2.290	0	10.479	196,510	2.059.228,29	0,47
ITRON INC.	US4657411066	4.500	5.500	13.700	108,580	1.487.546,00	0,34
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	7.600	0	35.649	144,620	5.155.558,38	1,18
KLA CORP. DL -,001	US4824801009	740	850	2.390	630,120	1.505.986,80	0,34
LAM RESEARCH CORP. NEW	US5128073062	26.600	0	26.600	72,230	1.921.318,00	0,44
LULULEMON ATHLETICA INC.	US5500211090	2.800	0	5.400	382,410	2.065.014,00	0,47
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	US5717481023	8.400	0	8.400	212,410	1.784.244,00	0,41
MARVELL TECH. GRP DL-,002	US5738741041	4.450	0	19.450	110,450	2.148.252,50	0,49
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	2.740	0	12.998	526,570	6.844.356,86	1,57
MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	220	0	1.050	1.700,440	1.785.462,00	0,41
MERCK CO. DL-,01	US58933Y1055	12.200	4.200	47.300	99,480	4.705.404,00	1,08
METLIFE INC. DL-,01	US59156R1086	6.700	0	29.600	81,880	2.423.648,00	0,55
MICROCHIP TECH. DL-,001	US5950171042	3.900	0	16.308	57,350	935.263,80	0,21
MICRON TECHN. INC. DL-,10	US5951121038	5.300	0	22.300	84,160	1.876.768,00	0,43
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	21.700	0	84.006	421,500	35.408.529,00	8,10
NASDAQ INC. DL -,01	US6311031081	16.000	0	16.000	77,310	1.236.960,00	0,28
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040	57.700	4.700	272.270	134,290	36.563.138,30	8,37
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	21.000	0	21.000	166,640	3.499.440,00	0,80
ORMAT TECHNOLOG. DL-,001	US6866881021	14.500	0	14.500	67,720	981.940,00	0,22
PACCAR INC. DL 1	US6937181088	17.000	0	17.000	104,020	1.768.340,00	0,40
PALO ALTO NETWKS DL-,0001	US6974351057	16.050	6.350	14.700	181,960	2.674.812,00	0,61
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	3.700	0	18.182	85,350	1.551.833,70	0,36
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	4.700	0	21.705	152,060	3.300.462,30	0,76
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035	31.000	19.000	116.695	26,530	3.095.918,35	0,71
PROCTER GAMBLE	US7427181091	7.700	0	35.239	167,650	5.907.818,35	1,35
PROLOGIS INC. DL-,01	US74340W1036	0	5.000	15.999	105,700	1.691.094,30	0,39
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	16.500	0	16.500	153,620	2.534.730,00	0,58
QUANTA SVCS DL-,00001	US74762E1029	1.680	0	8.062	316,050	2.547.995,10	0,58
REGAL REXNORD CORP.DL-,01	US7587501039	2.200	0	10.200	155,130	1.582.326,00	0,36

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
REGENERON PHARMAC.DL-,001	US75886F1075	700	660	2.601	712,330	1.852.770,33	0,42
ROCKWELL AU. DL 1	US7739031091	6.400	0	6.400	285,790	1.829.056,00	0,42
S+P GLOBAL INC. DL 1	US78409V1044	5.300	5.176	5.300	498,030	2.639.559,00	0,60
SALESFORCE INC. DL-,001	US79466L3024	3.400	2.000	13.539	334,330	4.526.493,87	1,04
SERVICENOW INC. DL-,001	US81762P1021	1.020	850	3.897	1.060,120	4.131.287,64	0,95
SHERWIN-WILLIAMS DL 1	US8243481061	900	0	4.127	339,930	1.402.891,11	0,32
SUNNOVA ENERGY INT.,0001	US86745K1043	145.000	0	145.000	3,430	497.350,00	0,11
SUNRUN INC. DL-,0001	US86771W1053	25.700	0	124.200	9,250	1.148.850,00	0,26
SYNOPSIS INC. DL-,01	US8716071076	3.400	0	3.400	485,360	1.650.224,00	0,38
TAKE-TWO INTERACT. SOFTW.	US8740541094	7.950	0	14.950	184,080	2.751.996,00	0,63
TARGET CORP. DL-,0833	US87612E1064	2.200	0	9.700	135,180	1.311.246,00	0,30
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	12.800	0	12.800	187,510	2.400.128,00	0,55
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	US8835561023	1.420	0	6.420	520,230	3.339.876,60	0,76
UIPATH INC. A DL-,00001	US90364P1057	24.200	46.000	58.200	12,710	739.722,00	0,17
UNITED RENTALS INC.DL-,01	US9113631090	2.100	0	2.100	704,440	1.479.324,00	0,34
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	2.980	0	13.732	505,860	6.946.469,52	1,59
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	5.700	3.000	22.998	316,040	7.268.287,92	1,66
WASTE MANAGEMENT	US94106L1098	2.580	0	11.948	201,790	2.410.986,92	0,55
WESTINGH.AI.BR.T. DL-,01	US9297401088	3.600	4.400	11.786	189,590	2.234.507,74	0,51
WORKDAY INC.CL.A DL-,001	US98138H1014	6.400	0	6.400	258,030	1.651.392,00	0,38
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009	3.000	0	12.900	116,020	1.496.658,00	0,34
ZIMMER BIOMET HLDGS DL-01	US98956P1021	2.940	0	13.355	105,630	1.410.688,65	0,32
ZOETIS INC. CL.A DL -,01	US98978V1035	7.360	0	16.160	162,930	2.632.948,80	0,60
ZSCALER INC. DL-,001	US98980G1022	1.600	0	6.909	180,410	1.246.452,69	0,29
Summe Emissionsland USA						407.142.467,60	93,19
Summe Aktien auf US-Dollar lautend						425.540.012,18	97,40
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						428.286.816,56	98,03

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	433.132.619,56	99,14
Bankguthaben	3.597.857,02	0,82
Dividendenansprüche	219.937,55	0,05
Zinsenansprüche	283,49	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-46.683,99	-0,01
Fondsvermögen	436.904.013,63	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000858584	Stück	111.084,420
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000858584	USD	597,44
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000822812	Stück	96.905,240
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000822812	EUR	575,96
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YNS3	Stück	30,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YNS3	EUR	160,56
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YNT1	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YNT1	USD	219,85

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000822655	Stück	142.439,090
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000822655	EUR	853,42
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000812862	Stück	18.416,040
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000812862	USD	884,72
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YNU9	Stück	25,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YNU9	EUR	268,93
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YNV7	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YNV7	USD	219,85
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2B4Z0	Stück	208,360
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2B4Z0	EUR	194,84
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000673371	Stück	27.536,620
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000673371	USD	928,45
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000639463	Stück	95.447,220
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000639463	CZK	22.518,45
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000627476	Stück	31.322,640
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000627476	HUF	367.176,87
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0A1P0	Stück	25.461,790
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0A1P0	EUR	901,52
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YNW5	Stück	4.116,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YNW5	EUR	225,06
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YNX3	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YNX3	USD	220,59
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YNY1	Stück	313,280
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YNY1	CZK	5.362,98
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YNZ8	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YNZ8	HUF	87.627,17
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2HQE9	Stück	16.175,970
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2HQE9	EUR	166,55

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	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
------------------------	-----------------	---	----------------------

Amtlich gehandelte Wertpapiere

Aktien auf US-Dollar lautend

Emissionsland Jersey

APTIV PLC DL -,01	JE00B783TY65	2.750	12.558
-------------------	--------------	-------	--------

Emissionsland USA

ARISTA NETWORKS DL-,0001	US0404131064	1.120	5.420
BLACKROCK CL. A DL -,01	US09247X1019	950	4.318
LAM RESEARCH CORP.DL-,001	US5128071082	810	3.460
SHOALS TECHS A DL-,00001	US82489W1071	22.100	84.930

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Investmentzertifikate			
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Irland			
X(IE)-MSCI USA ESG 1C	IE00BFMNPS42	107.000	107.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland USA			
CVS HEALTH CORP. DL-,01	US1266501006	7.800	33.726
DEERE CO. DL 1	US2441991054	950	4.150
FEDEX CORP. DL-,10	US31428X1063	2.180	9.610
HEWLETT PACKARD ENT.	US42824C1099	0	50.000
HILTON WORLD.HDGS DL -,01	US43300A2033	1.470	6.520
INTEL CORP. DL-,001	US4581401001	0	60.000
MARRIOTT INTL A DL-,01	US5719032022	1.300	5.500
MORGAN STANLEY DL-,01	US6174464486	8.200	35.868
NIKE INC. B	US6541061031	0	19.004
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	1.790	8.690
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081	1.740	7.940
WOLFSPEED INC. DL-,00125	US9778521024	5.700	18.700

Wien, im Jänner 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“)).