

GreenStars Global Equities

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2025

Inhaltsübersicht

| | |
|--|---|
| Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft | 3 |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens..... | 4 |
| Vermögensaufstellung zum 31.10.2025..... | 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 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 GreenStars Global Equities Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.05.2025 bis 31.10.2025 vorzulegen.

Weiters erlauben wir uns, darauf hinzuweisen, dass die Verwaltung des GreenStars Global Equities Miteigentumsfonds gemäß InvFG per 01.05.2025 (Übertragungsstichtag) von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. auf die Erste Asset Management GmbH übertragen wurde.

Weiters erlauben wir uns Ihnen mitzuteilen, dass der Fondsname mit 01.05.2025 von I-AM GreenStars Global Equities auf GreenStars Global Equities geändert wurde.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

| | per 31.10.2025 | |
|-------------------------------|----------------|--------|
| | Mio. Euro | % |
| Aktien | | |
| auf Britische Pfund lautend | 3,0 | 3,98 |
| auf Dänische Kronen lautend | 0,9 | 1,16 |
| auf Euro lautend | 10,6 | 13,97 |
| auf Hongkong-Dollar lautend | 0,7 | 0,98 |
| auf Japanische Yen lautend | 1,5 | 1,95 |
| auf Kanadische Dollar lautend | 0,5 | 0,70 |
| auf Schweizer Franken lautend | 1,2 | 1,57 |
| auf US-Dollar lautend | 56,2 | 74,07 |
| Wertpapiere | 74,6 | 98,37 |
| Bankguthaben | 1,2 | 1,59 |
| Dividendenansprüche | 0,0 | 0,04 |
| Zinsenansprüche | 0,0 | 0,00 |
| Sonstige Abgrenzungen | -0,0 | -0,01 |
| Fondsvermögen | 75,9 | 100,00 |

Vermögensaufstellung zum 31.10.2025

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.05.2025 bis 31.10.2025)

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

Amtlich gehandelte Wertpapiere

Aktien auf Britische Pfund lautend

Emissionsland Großbritannien

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|--------------|---|--------|---|--------|--------------|------|
| RELX PLC | LS -,144397 | GB00B2B0DG97 | 0 | 16.508 | 32.892 | 33.570 | 1.256.969,02 | 1,66 |
| | | | | | Summe Emissionsland Großbritannien | | 1.256.969,02 | 1,66 |
| | | | | | Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,87845 | | 1.256.969,02 | 1,66 |

Aktien auf Euro lautend

Emissionsland Deutschland

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---|--------|--------------------------------------|---------|--------------|------|
| DT.TELEKOM AG NA | DE0005557508 | 0 | 16.706 | 33.344 | 26.890 | 896.620,16 | 1,18 |
| MUENCH.RUECKVERS. NA O.N. | DE0008430026 | 0 | 1.186 | 1.224 | 536.400 | 656.553,60 | 0,87 |
| SAP SE O.N. | DE0007164600 | 0 | 2.036 | 4.044 | 224.450 | 907.675,80 | 1,20 |
| | | | | Summe Emissionsland Deutschland | | 2.460.849,56 | 3,24 |
| | | | | Summe Aktien auf Euro lautend | | 2.460.849,56 | 3,24 |
| | | | | Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere | | 3.717.818,58 | 4,90 |

In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere

Aktien auf Britische Pfund lautend

Emissionsland Großbritannien

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------|--------------|---------|---|---------|--------------|------------|------|
| 3I GROUP PLC | LS -,738636 | GB00B1YW4409 | 6.000 | 5.346 | 16.654 | 44.000 | 834.169,28 | 1,10 |
| BARCLAYS PLC | LS 0,25 | GB0031348658 | 300.000 | 100.227 | 199.773 | 4.070 | 925.580,41 | 1,22 |
| | | | | Summe Emissionsland Großbritannien | | 1.759.749,69 | 2,32 | |
| | | | | Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,87845 | | 1.759.749,69 | 2,32 | |

Aktien auf Dänische Kronen lautend

Emissionsland Dänemark

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------|--------------|---|---|--------|---------|------------|------|
| NOVO-NORDISK AS B | DK 0,1 | DK0062498333 | 0 | 10.461 | 20.839 | 315.950 | 881.733,72 | 1,16 |
| | | | | Summe Emissionsland Dänemark | | | 881.733,72 | 1,16 |
| | | | | Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,46720 | | | 881.733,72 | 1,16 |

Aktien auf Euro lautend

Emissionsland Frankreich

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|-------|-----|-------|---------|------------|------|
| ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | FR0000121667 | 3.500 | 514 | 2.986 | 317.300 | 947.457,80 | 1,25 |
|---------------------------|--------------|-------|-----|-------|---------|------------|------|

GreenStars Global Equities

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Bestand Stück/Nominales (Nom. in 1.000, ger.) | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|-------------------------|---------------------------|------------------------------|---|-------------|----------------------------|--|
| HERMES INTERNATIONAL O.N. | FR0000052292 | 0 | 362 | 318 | 2.149,000 | 683.382,00 | 0,90 |
| SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | FR0000121972 | 0 | 6.122 | 3.378 | 246,100 | 831.325,80 | 1,10 |
| ST GOBAIN EO 4 | FR0000125007 | 0 | 6.165 | 12.275 | 84,060 | 1.031.836,50 | 1,36 |
| VINCI S.A. INH. EO 2,50 | FR0000125486 | 6.600 | 2.207 | 4.393 | 115,900 | 509.148,70 | 0,67 |
| | | | | Summe Emissionsland Frankreich | | 4.003.150,80 | 5,28 |
| Emissionsland Italien | | | | | | | |
| INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 0 | 89.584 | 178.516 | 5.576 | 995.405,22 | 1,31 |
| | | | | Summe Emissionsland Italien | | 995.405,22 | 1,31 |
| Emissionsland Niederlande | | | | | | | |
| ASML HOLDING EO -,09 | NL0010273215 | 0 | 470 | 930 | 918,100 | 853.833,00 | 1,13 |
| ING GROEP NV EO -,01 | NL0011821202 | 61.000 | 20.405 | 40.595 | 21.720 | 881.723,40 | 1,16 |
| PROSUS NV EO -,05 | NL0013654783 | 9.500 | 11.719 | 23.381 | 59.930 | 1.401.223,33 | 1,85 |
| | | | | Summe Emissionsland Niederlande | | 3.136.779,73 | 4,13 |
| | | | | Summe Aktien auf Euro lautend | | 8.135.335,75 | 10,72 |
| Aktien auf Hongkong-Dollar lautend | | | | | | | |
| Emissionsland Hong Kong | | | | | | | |
| AIA GROUP LTD | HK0000069689 | 88.000 | 0 | 88.000 | 75,450 | 740.142,91 | 0,98 |
| | | | | Summe Emissionsland Hong Kong | | 740.142,91 | 0,98 |
| | | | | Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,97070 | | 740.142,91 | 0,98 |
| Aktien auf Japanische Yen lautend | | | | | | | |
| Emissionsland Japan | | | | | | | |
| NINTENDO CO. LTD | JP3756600007 | 11.000 | 3.800 | 7.200 | 13.045,000 | 528.225,87 | 0,70 |
| SONY FINANCIAL GROUP INC. | JP3435350008 | 37.800 | 0 | 37.800 | 155,400 | 33.035,88 | 0,04 |
| SONY GROUP CORP. | JP3435000009 | 50.800 | 13.000 | 37.800 | 4.332,000 | 920.923,03 | 1,21 |
| | | | | Summe Emissionsland Japan | | 1.482.184,78 | 1,95 |
| | | | | Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 177,81030 | | 1.482.184,78 | 1,95 |
| Aktien auf Kanadische Dollar lautend | | | | | | | |
| Emissionsland Kanada | | | | | | | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD. | CA0084741085 | 3.800 | 0 | 3.800 | 225,580 | 530.054,42 | 0,70 |
| | | | | Summe Emissionsland Kanada | | 530.054,42 | 0,70 |
| | | | | Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,61720 | | 530.054,42 | 0,70 |

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

Aktien auf Schweizer Franken lautend

Emissionsland Schweiz

| | | | | | | | | |
|---|---------|--------------|-------|-------|--------|--------|--------------|------|
| NOVARTIS NAM. | SF 0,49 | CH0012005267 | 2.100 | 3.209 | 11.141 | 99.270 | 1.193.639,92 | 1,57 |
| Summe Emissionsland Schweiz | | | | | | | 1.193.639,92 | 1,57 |
| Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,92655 | | | | | | | 1.193.639,92 | 1,57 |

Aktien auf US-Dollar lautend

Emissionsland Irland

| | | | | | | | | |
|----------------------------|----------|--------------|-------|--------|--------|---------|--------------|------|
| CRH PLC | EO-32 | IE0001827041 | 0 | 5.983 | 11.917 | 119.100 | 1.229.695,63 | 1,62 |
| JOHNSON CONTR.INTL.DL,-01 | | IE00BY7QL619 | 0 | 11.393 | 11.917 | 114.390 | 1.181.065,35 | 1,56 |
| LINDE PLC | EO -,001 | IE000S9YS762 | 0 | 3.278 | 1.742 | 418.300 | 631.327,85 | 0,83 |
| PENTAIR PLC | DL,-01 | IE00BLS09M33 | 5.000 | 0 | 5.000 | 106.350 | 460.708,72 | 0,61 |
| Summe Emissionsland Irland | | | | | | | 3.502.797,55 | 4,62 |

Emissionsland Luxemburg

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|--------------|-------|-----|-------|---------|--------------|------|
| SPOTIFY TECH. S.A. | EUR 1 | LU1778762911 | 1.200 | 967 | 1.933 | 655.320 | 1.097.499,19 | 1,45 |
| Summe Emissionsland Luxemburg | | | | | | | 1.097.499,19 | 1,45 |

Emissionsland Taiwan

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------|---|-------|-------|---------|--------------|------|
| TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | | US8740391003 | 0 | 5.777 | 7.823 | 300.430 | 2.036.270,91 | 2,68 |
| Summe Emissionsland Taiwan | | | | | | | 2.036.270,91 | 2,68 |

Emissionsland USA

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--------------|-------|--------|--------|-----------|--------------|------|
| ABBVIE INC. | DL,-01 | US00287Y1091 | 0 | 2.999 | 5.971 | 218.040 | 1.127.982,01 | 1,49 |
| ALPHABET INC.CL.C DL,-001 | | US02079K1079 | 1.650 | 9.807 | 19.543 | 281.820 | 4.771.797,14 | 6,29 |
| AMER. EXPRESS | DL -,20 | US0258161092 | 0 | 1.768 | 3.532 | 360.730 | 1.103.880,06 | 1,45 |
| APPLE INC. | | US0378331005 | 0 | 3.151 | 6.279 | 270.370 | 1.470.848,41 | 1,94 |
| ARISTA NET.INC. NEW O.N. | | US0404132054 | 3.500 | 8.275 | 10.475 | 157.690 | 1.431.123,51 | 1,89 |
| BK N.Y. MELLON | DL ,-01 | US0640581007 | 0 | 5.521 | 10.979 | 107.930 | 1.026.653,50 | 1,35 |
| BOOKING HLDGS | DL,-008 | US09857L1089 | 0 | 108 | 222 | 5.077.740 | 976.657,67 | 1,29 |
| BOSTON SCIENTIFIC | DL,-01 | US1011371077 | 7.800 | 0 | 7.800 | 100.720 | 680.658,46 | 0,90 |
| BROADCOM INC. | DL,-001 | US11135F1012 | 0 | 6.548 | 6.782 | 369.630 | 2.171.920,52 | 2,86 |
| CATERPILLAR INC. | DL 1 | US1491231015 | 2.000 | 0 | 2.000 | 577.260 | 1.000.277,25 | 1,32 |
| CINTAS CORP. | | US1729081059 | 0 | 1.435 | 2.875 | 183.270 | 456.507,75 | 0,60 |
| CITIGROUP INC. DL ,-01 | | US1729674242 | 0 | 10.784 | 11.916 | 101.230 | 1.045.101,96 | 1,38 |
| ECOLAB INC. | DL 1 | US2788651006 | 0 | 2.257 | 4.513 | 256.400 | 1.002.541,33 | 1,32 |
| ELI LILLY | | US5324571083 | 0 | 1.046 | 2.069 | 862.860 | 1.546.748,69 | 2,04 |
| FIRST SOLAR INC. D ,-001 | | US3364331070 | 2.750 | 2.730 | 2.750 | 266.940 | 636.011,96 | 0,84 |
| GOLDMAN SACHS GRP INC. | | US38141G1040 | 1.950 | 644 | 1.306 | 789.370 | 893.187,68 | 1,18 |
| INTERCONTINENTAL EXCH.INC | | US45866F1049 | 0 | 4.383 | 8.727 | 146.290 | 1.106.110,58 | 1,46 |
| JPMORGAN CHASE | DL 1 | US46625H1005 | 4.650 | 1.553 | 3.097 | 311.120 | 834.810,81 | 1,10 |

GreenStars Global Equities

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Käufe/ Zugänge | | Verkäufe/ Abgänge | | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|---|--------------------|--------------------------------------|
| | | Stück | Nomale (Nom. in 1.000, ger.) | Stück | Nomale (Nom. in 1.000, ger.) | | | | |
| KLA CORP. DL -,001 | US4824801009 | 0 | 380 | 760 | 1.208,740 | 795.912,67 | 1,05 | | |
| LAM RESEARCH CORP. NEW | US5128073062 | 0 | 3.413 | 6.807 | 157,460 | 928.634,74 | 1,22 | | |
| LOWE'S COS INC. DL-,50 | US5486611073 | 0 | 2.677 | 5.323 | 238,130 | 1.098.220,40 | 1,45 | | |
| MARVELL TECH. GRP DL-,002 | US5738741041 | 5.000 | 11.345 | 7.285 | 93,740 | 591.661,67 | 0,78 | | |
| MASTERCARD INC.A DL-,0001 | US57636Q1040 | 0 | 2.115 | 4.210 | 551,990 | 2.013.410,07 | 2,65 | | |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0 | 572 | 538 | 2.327,260 | 1.084.791,09 | 1,43 | | |
| MICRON TECHN. INC. DL-,10 | US5951121038 | 0 | 2.857 | 5.673 | 223,770 | 1.099.850,29 | 1,45 | | |
| MICROSOFT DL-,00000625 | US5949181045 | 0 | 4.174 | 8.326 | 517,810 | 3.735.302,43 | 4,92 | | |
| MOODY'S CORP DL 1 | US6153691059 | 0 | 1.246 | 2.474 | 480,300 | 1.029.511,52 | 1,36 | | |
| NVIDIA CORP. DL-,01 | US67066G1040 | 0 | 5.090 | 10.160 | 202,490 | 1.782.445,33 | 2,35 | | |
| ORACLE CORP. DL-,01 | US68389X1054 | 0 | 5.383 | 4.607 | 262,610 | 1.048.210,25 | 1,38 | | |
| O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01 | US67103H1077 | 8.100 | 0 | 8.100 | 94,440 | 662.765,55 | 0,87 | | |
| PALO ALTO NETWKS DL-,0001 | US6974351057 | 0 | 2.786 | 5.554 | 220,240 | 1.059.792,90 | 1,40 | | |
| REGENERON PHARMAC.DL-,001 | US75886F1075 | 0 | 1.226 | 934 | 651,800 | 527.448,62 | 0,70 | | |
| S+P GLOBAL INC. DL 1 | US78409V1044 | 0 | 1.791 | 2.009 | 487,210 | 848.037,51 | 1,12 | | |
| SERVICENOW INC. DL-,001 | US81762P1021 | 0 | 673 | 1.357 | 919,280 | 1.080.803,12 | 1,42 | | |
| SYNOPSYS INC. DL-,01 | US8716071076 | 0 | 1.050 | 2.090 | 453,820 | 821.767,28 | 1,08 | | |
| TJX COS INC. DL 1 | US8725401090 | 1.500 | 3.515 | 11.925 | 140,140 | 1.447.902,88 | 1,91 | | |
| VERTEX PHARMAC. DL-,01 | US92532F1003 | 0 | 1.187 | 2.363 | 425,570 | 871.271,80 | 1,15 | | |
| VISA INC. CL. A DL -,0001 | US92826C8394 | 0 | 3.211 | 6.389 | 340,740 | 1.886.144,39 | 2,49 | | |
| WASTE MANAGEMENT | US94106L1098 | 0 | 1.872 | 3.728 | 199,770 | 645.245,68 | 0,85 | | |
| WELLTOWER INC. DL 1 | US95040Q1040 | 0 | 3.803 | 7.797 | 181,040 | 1.222.984,65 | 1,61 | | |
| | | | | | | | Summe Emissionsland USA | 49.564.934,13 | 65,32 |
| | | | | | | | Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,15420 | 56.201.501,78 | 74,07 |
| | | | | | | | Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere | 70.924.342,97 | 93,47 |

Gliederung des Fondsvermögens

| | | |
|-----------------------|---------------|--------|
| Wertpapiere | 74.642.161,55 | 98,37 |
| Bankguthaben | 1.207.830,69 | 1,59 |
| Dividendenansprüche | 31.355,71 | 0,04 |
| Zinsenansprüche | 1.070,33 | 0,00 |
| Sonstige Abgrenzungen | -6.114,84 | - 0,01 |
| Fondsvermögen | 75.876.303,44 | 100,00 |

Hinweis an die Anleger:

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

| | | | |
|----------------------------------|--------------|-------|--------|
| Umlaufende Ausschüttungsanteile | AT0000A3P9X7 | Stück | 0,000 |
| Anteilswert Ausschüttungsanteile | AT0000A3P9X7 | EUR | 103,10 |
| Umlaufende Ausschüttungsanteile | AT0000A3PA29 | Stück | 0,000 |
| Anteilswert Ausschüttungsanteile | AT0000A3PA29 | EUR | 103,10 |

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------|---------------|
| Umlaufende Ausschüttungsanteile | AT0000A3PA37 | Stück | 0,000 |
| Anteilswert Ausschüttungsanteile | AT0000A3PA37 | EUR | 103,10 |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000A3AAZ1 | Stück | 35.650,000 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile | AT0000A3AAZ1 | EUR | 117,83 |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000A2GU43 | Stück | 463.578,491 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile | AT0000A2GU43 | EUR | 17,78 |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000A3P9Y5 | Stück | 0,000 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile | AT0000A3P9Y5 | EUR | 103,10 |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000A3PA94 | Stück | 0,000 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile | AT0000A3PA94 | EUR | 103,10 |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000A3PA45 | Stück | 0,000 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile | AT0000A3PA45 | EUR | 103,10 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A3JH46 | Stück | 0,000 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A3JH46 | EUR | 116,31 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A3JH38 | Stück | 0,000 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A3JH38 | EUR | 116,31 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A12GA7 | Stück | 2.421.857,633 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A12GA7 | EUR | 26,19 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A3P9Z2 | Stück | 0,000 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A3P9Z2 | USD | 118,99 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A3PA03 | Stück | 0,000 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A3PA03 | CZK | 2.509,19 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A3PA11 | Stück | 0,000 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A3PA11 | HUF | 39.984,75 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A3PA86 | Stück | 0,000 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A3PA86 | EUR | 103,10 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A3PA52 | Stück | 0,000 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A3PA52 | CZK | 2.509,19 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A3PA60 | Stück | 0,000 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A3PA60 | USD | 118,99 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A3PA78 | Stück | 0,000 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A3PA78 | HUF | 39.984,75 |

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.) | |

In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere

Aktien auf Euro lautend

Emissionsland Frankreich

| | | | |
|---------------------------|--------------|---|-------|
| PUBLICIS GRP INH. EO 0,40 | FR0000130577 | 0 | 9.500 |
|---------------------------|--------------|---|-------|

Aktien auf Japanische Yen lautend

Emissionsland Japan

| | | | |
|--------------------------|--------------|---|--------|
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | JP3890350006 | 0 | 45.600 |
|--------------------------|--------------|---|--------|

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

Aktien auf US-Dollar lautend

Emissionsland USA

| | | | |
|---------------------------|--------------|-------|--------|
| AMERIPRISE FINL DL-,01 | US03076C1062 | 0 | 3.270 |
| CHIPOTLE MEX.GR. DL -,01 | US1696561059 | 0 | 23.050 |
| CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005 | US22788C1053 | 1.800 | 1.800 |
| DANAHER CORP. DL-,01 | US2358511028 | 0 | 6.410 |
| EQUINIX INC. DL-,001 | US29444U7000 | 0 | 1.245 |
| INGERSOLL-RAND DL -,01 | US45687V1061 | 0 | 6.700 |
| PNC FINL SERVICES GRP DL5 | US6934751057 | 0 | 10.990 |
| PROGRESSIVE CORP. DL 1 | US7433151039 | 3.900 | 3.900 |
| SALESFORCE INC. DL-,001 | US79466L3024 | 0 | 3.100 |

Wien, im November 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“)).