

# **ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Halbjahresbericht 2023

## Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft .....	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 30.11.2023 .....	5

## Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

<b>Die Gesellschaft</b>	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
<b>Stammkapital</b>	2,50 Mio. EURO
<b>Gesellschafter</b>	Erste Group Bank AG (64,67 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %) Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %) DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %) „Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %)
<b>Aufsichtsrat</b>	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Manfred BARTALSZKY Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER Gabriele SEMMELROCK-WERZER Mag. Reinhard WALTTL (bis 31.10.2023) Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
<b>Geschäftsführer</b>	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
<b>Prokuristen</b>	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER (bis 31.08.2023) Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER Mag. Magdalena UJWARY, MA (ab 16.08.2023)
<b>Staatskommissäre</b>	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
<b>Fondsprüfer</b>	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
<b>Depotbank</b>	Erste Group Bank AG

## Sehr geehrte Anteilhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.06.2023 bis 30.11.2023 vorzulegen.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 30.11.2023	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Britische Pfund lautend	0,6	1,32
auf Dänische Kronen lautend	0,4	0,98
auf Euro lautend	6,0	14,44
auf Hongkong-Dollar lautend	0,5	1,26
auf Japanische Yen lautend	2,4	5,85
auf Kanadische Dollar lautend	0,5	1,13
auf Norwegische Kronen lautend	0,0	0,05
auf Schweizer Franken lautend	0,4	0,93
auf US-Dollar lautend	30,2	72,33
Wertpapiere	41,1	98,30
Bankguthaben	0,7	1,62
Dividendenansprüche	0,0	0,08
Zinsenansprüche	0,0	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
<b>Fondsvermögen</b>	<b>41,8</b>	<b>100,00</b>

# Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.06.2023 bis 30.11.2023)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Aktien auf Britische Pfund lautend</b>								
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
SEGRO PLC	LS-,10	GB00B5ZN1N88	431	1.600	14.770	8,122	139.191,20	0,33
						Summe Emissionsland Großbritannien	139.191,20	0,33
						Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,86185	139.191,20	0,33
<b>Aktien auf Dänische Kronen lautend</b>								
<b>Emissionsland Dänemark</b>								
GN STORE NORD A/S NAM.DK1		DK0010272632	132	500	4.522	161,100	97.710,35	0,23
ORSTED A/S	DK 10	DK0060094928	61	200	2.086	322,400	90.203,59	0,22
VESTAS WIND SYS. DK -,20		DK0061539921	255	900	8.736	189,560	222.112,92	0,53
						Summe Emissionsland Dänemark	410.026,86	0,98
						Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45565	410.026,86	0,98
<b>Aktien auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
ALLIANZ SE NA O.N.		DE0008404005	127	100	1.268	230,600	292.400,80	0,70
COVESTRO AG O.N.		DE0006062144	84	300	2.859	48,200	137.803,80	0,33
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.		DE0005810055	32	100	1.080	174,300	188.244,00	0,45
DEUTSCHE POST AG NA O.N.		DE0005552004	111	400	3.789	43,040	163.078,56	0,39
ENCAVIS AG INH. O.N.		DE0006095003	222	800	7.622	13,660	104.116,52	0,25
INFINEON TECH.AG NA O.N.		DE0006231004	6.000	0	6.000	35,550	213.300,00	0,51
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.		DE000LEG1110	65	0	2.208	70,140	154.869,12	0,37
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.		DE0008430026	14	100	478	390,800	186.802,40	0,45
SAP SE O.N.		DE0007164600	208	200	1.987	145,480	289.068,76	0,69
						Summe Emissionsland Deutschland	1.729.683,96	4,14
<b>Emissionsland Irland</b>								
CRH PLC	EO-,32	IE0001827041	82	300	2.786	57,640	160.585,04	0,38
KINGSPAN GRP PLC	EO-,13	IE0004927939	63	200	2.139	72,800	155.719,20	0,37
						Summe Emissionsland Irland	316.304,24	0,76
<b>Emissionsland Luxemburg</b>								
BEFESA S.A. ORD. O.N.		LU1704650164	68	0	2.323	32,160	74.707,68	0,18
						Summe Emissionsland Luxemburg	74.707,68	0,18

## ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
<b>Emissionsland Österreich</b>								
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.	AT0000652011	1.558	2.800	10.669	37,110	395.926,59	0,95	
						Summe Emissionsland Österreich	395.926,59	0,95
						Summe Aktien auf Euro lautend	2.516.622,47	6,02
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland USA</b>								
BLACKROCK CL. A DL -,01	US09247X1019	56	0	538	751,230	370.416,77	0,89	
ESTEE LAUDER COS A DL-,01	US5184391044	21	100	690	127,690	80.749,79	0,19	
FLUENCE ENER. CL.A-,00001	US34379V1035	998	0	10.223	25,080	234.985,65	0,56	
NEXTRACKER INC. A -,0001	US65290E1010	1.354	0	6.479	40,640	241.322,12	0,58	
SHOALS TECHS A DL-,00001	US82489W1071	3.697	0	15.177	13,850	192.650,95	0,46	
						Summe Emissionsland USA	1.120.125,28	2,68
						Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,09110	1.120.125,28	2,68
						Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere	4.185.965,81	10,01
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>Aktien auf Britische Pfund lautend</b>								
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
ASHTAD GRP PLC LS-,10	GB0000536739	5.000	0	5.000	47,630	276.324,19	0,66	
						Summe Emissionsland Großbritannien	276.324,19	0,66
<b>Emissionsland Jersey</b>								
MAN GROUP DL-0342857142	JE00BJ1DLW90	1.647	6.100	56.535	2,102	137.885,44	0,33	
						Summe Emissionsland Jersey	137.885,44	0,33
						Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,86185	414.209,63	0,99
<b>Aktien auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Finnland</b>								
METSO OYJ	FI0009014575	2.453	2.200	22.393	9,030	202.208,79	0,48	
						Summe Emissionsland Finnland	202.208,79	0,48
<b>Emissionsland Frankreich</b>								
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073	263	200	2.146	173,800	372.974,80	0,89	
ALSTOM S.A. INH. EO 7	FR0010220475	238	900	8.144	11,370	92.597,28	0,22	
AMUNDI S.A. EO 2,50	FR0004125920	68	0	2.323	56,500	131.249,50	0,31	
AXA S.A. INH. EO 2,29	FR0000120628	122	500	4.163	28,595	119.040,99	0,28	
BNP PARIBAS INH. EO 2	FR0000131104	919	1.700	6.507	57,770	375.909,39	0,90	
DASSAULT SYS SE INH.EO0,1	FR0014003TT8	4.137	5.191	4.000	42,965	171.860,00	0,41	
IEFFAGE SA INH. EO 4	FR0000130452	51	200	1.748	93,000	162.564,00	0,39	

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	FR0000121667	155	100	1.531	175,120	268.108,72	0,64
L OREAL INH. EO 0,2	FR0000120321	13	0	423	431,050	182.334,15	0,44
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	870	200	1.716	168,620	289.351,92	0,69
				Summe Emissionsland Frankreich		2.165.990,75	5,18
<b>Emissionsland Irland</b>							
KERRY GRP PLC A EO-,125	IE0004906560	42	200	1.421	74,220	105.466,62	0,25
				Summe Emissionsland Irland		105.466,62	0,25
<b>Emissionsland Niederlande</b>							
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	NL0011794037	191	700	6.554	26,560	174.074,24	0,42
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	227	370	827	623,000	515.221,00	1,23
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202	417	1.500	14.292	12,878	184.052,38	0,44
STMICROELECTRONICS	NL0000226223	852	3.617	4.000	43,455	173.820,00	0,42
				Summe Emissionsland Niederlande		1.047.167,62	2,50
				Summe Aktien auf Euro lautend		3.520.833,78	8,42
<b>Aktien auf Hongkong-Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Hong Kong</b>							
AIA GROUP LTD	HK0000069689	12.200	11.500	50.500	67,400	399.410,92	0,96
HONGKONG EXCH. (BL 100)	HK0388045442	100	0	3.900	277,200	126.860,52	0,30
				Summe Emissionsland Hong Kong		526.271,44	1,26
				Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,52180		526.271,44	1,26
<b>Aktien auf Japanische Yen lautend</b>							
<b>Emissionsland Japan</b>							
IBIDEN CO.LTD	JP3148800000	100	300	2.800	7.071,000	122.743,10	0,29
KURITA WATER IND.	JP3270000007	200	700	6.200	5.238,000	201.333,21	0,48
MURATA MFG	JP3914400001	15.200	5.400	14.700	2.883,500	262.781,94	0,63
NINTENDO CO. LTD	JP3756600007	700	600	6.300	6.912,000	269.961,92	0,65
ONO PHARMACEUT.	JP3197600004	200	900	8.300	2.721,000	140.011,87	0,33
SEKISUI HOUSE	JP3420600003	300	1.200	11.510	3.029,000	216.138,84	0,52
SONY GROUP CORP.	JP3435000009	400	400	4.000	12.820,000	317.911,50	0,76
SUNTORY BEVERAG.+FOOD LTD	JP3336560002	100	400	3.800	4.648,000	109.498,44	0,26
TDK CORP.	JP3538800008	100	0	3.200	6.870,000	136.290,30	0,33
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JP3910660004	1.400	1.300	13.130	3.648,000	296.946,21	0,71
TOKYO ELECTRON LTD	JP3571400005	300	300	2.500	24.025,000	372.358,81	0,89
				Summe Emissionsland Japan		2.445.976,14	5,85
				Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 161,30275		2.445.976,14	5,85

## ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Aktien auf Kanadische Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Kanada</b>							
METRO INC.	CA59162N1096	5.000	0	5.000	68,010	229.856,70	0,55
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	447	400	4.352	82,740	243.399,00	0,58
Summe Emissionsland Kanada						473.255,70	1,13
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,47940						473.255,70	1,13
<b>Aktien auf Norwegische Kronen lautend</b>							
<b>Emissionsland Norwegen</b>							
OTOVO ASA NK 0,01	NO0010809783	2.153	0	73.903	3,440	21.616,51	0,05
Summe Emissionsland Norwegen						21.616,51	0,05
Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,76075						21.616,51	0,05
<b>Aktien auf Schweizer Franken lautend</b>							
<b>Emissionsland Schweiz</b>							
MEYER BUR.TECH.NAM.SF-,05	CH0108503795	6.150	0	211.150	0,204	45.490,45	0,11
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01	CH1175448666	31	100	1.059	120,250	134.223,72	0,32
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	14	0	455	437,900	210.007,38	0,50
Summe Emissionsland Schweiz						389.721,55	0,93
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,94875						389.721,55	0,93
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Irland</b>							
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	391	390	1.744	333,140	532.486,63	1,27
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	59	200	2.002	52,800	96.879,85	0,23
LINDE PLC EO -,001	IE00S9YS762	16	100	542	413,770	205.538,76	0,49
Summe Emissionsland Irland						834.905,24	2,00
<b>Emissionsland Jersey</b>							
APTIV PLC DL -,01	JE00B783TY65	47	200	1.600	82,840	121.477,41	0,29
Summe Emissionsland Jersey						121.477,41	0,29
<b>Emissionsland USA</b>							
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	43	200	1.453	99,070	131.929,90	0,32
ADOBE INC.	US00724F1012	429	414	1.119	611,010	626.633,85	1,50
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	1.202	1.500	2.962	121,160	328.912,03	0,79
ALIGN TECHNOLOGY DL-,0001	US0162551016	20	100	679	213,800	133.049,40	0,32
ALPHABET INC.CL C DL-,001	US02079K1079	520	1.220	9.192	133,920	1.128.212,48	2,70
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	1.060	1.420	11.623	132,530	1.411.782,78	3,38
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092	34	100	1.164	170,770	182.179,71	0,44
APPLE INC.	US0378331005	2.089	4.340	19.138	189,950	3.331.741,45	7,97



Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	395	1.800	1.732	149,780	237.759,11	0,57
ARRAY TECHNOLOGIES -,001	US04271T1007	4.282	0	13.661	15,470	193.690,47	0,46
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	233	900	7.995	16,570	121.416,14	0,29
AUTODESK INC.	US0527691069	1.000	0	1.000	218,430	200.192,47	0,48
BIOMARIN PHAR. DL-,001	US09061G1013	53	200	1.791	91,080	149.504,43	0,36
BOOKING HLDGS DL-,008	US09857L1089	22	20	156	3.125,700	446.896,89	1,07
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	511	165	961	925,730	815.273,64	1,95
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	162	100	1.436	250,720	329.973,35	0,79
CHARGEPOINT HOLDINGS CL.A	US15961R1059	462	0	15.837	1,860	26.997,36	0,06
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	600	290	1.469	262,880	353.927,89	0,85
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	572	600	6.051	48,380	268.304,81	0,64
COLGATE-PALMOLIVE DL 1	US1941621039	65	200	2.213	78,770	159.763,55	0,38
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	US22788C1053	41	100	1.376	236,990	298.871,08	0,71
CVS HEALTH CORP. DL-,01	US1266501006	772	1.450	5.054	67,950	314.745,94	0,75
DARLING INGRED.INC.DL-,01	US2372661015	432	400	4.163	43,870	167.382,28	0,40
DEERE CO. DL 1	US2441991054	15	0	487	364,410	162.650,23	0,39
DELL TECHS INC. C DL-,01	US24703L2025	3.000	0	3.000	75,870	208.605,99	0,50
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	1.083	300	3.833	92,690	325.617,06	0,78
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006	33	100	1.102	191,730	193.645,37	0,46
EDWARDS LIFESCIENCES	US28176E1082	49	200	1.674	67,710	103.882,82	0,25
EMERSON EL. DL -,50	US2910111044	3.000	0	3.000	88,900	244.432,22	0,58
ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	US29355A1079	1.154	0	2.190	101,020	202.762,17	0,48
EQUINIX INC. DL-,001	US29444U7000	55	0	486	815,010	363.023,43	0,87
FEDEX CORP. DL-,10	US31428X1063	165	100	1.541	258,830	365.554,97	0,87
FIRST SOLAR INC. D -,001	US3364331070	238	0	1.294	157,780	187.120,63	0,45
FISERV INC. DL-,01	US3377381088	33	100	1.133	130,610	135.625,63	0,32
HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01	US41068X1000	8.161	600	13.517	24,210	299.923,54	0,72
HOME DEPOT INC. DL-,05	US4370761029	394	400	1.850	313,490	531.533,77	1,27
HUNTINGTON BANCSHS INC.	US4461501045	2.458	2.400	24.289	11,260	250.659,10	0,60
INTEL CORP. DL-,001	US4581401001	8.000	0	8.000	44,700	327.742,65	0,78
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	1.500	0	1.500	158,560	217.981,85	0,52
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	87	100	736	571,460	385.477,55	0,92
IQVIA HLDGS DL-,01	US46266C1053	690	200	2.038	214,100	399.904,50	0,96
ITRON INC.	US4657411066	91	0	3.105	67,380	191.746,77	0,46
LAM RESEARCH CORP.DL-,001	US5128071082	72	100	562	715,920	368.753,59	0,88
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073	189	200	1.681	198,830	306.326,85	0,73
MADRIGAL PHARMAC. DL-,01	US5588681057	1.500	0	1.500	203,300	279.488,59	0,67
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	310	255	1.521	413,830	576.881,52	1,38
METLIFE INC. DL-,01	US59156R1086	2.065	0	4.208	63,630	245.399,18	0,59
MICROCHIP TECH. DL-,001	US5950171042	438	2.098	2.000	83,440	152.946,57	0,37
MICRON TECHN. INC. DL-,10	US5951121038	3.000	0	3.000	76,120	209.293,37	0,50
MORGAN STANLEY DL-,01	US6174464486	690	1.400	5.707	79,340	414.987,98	0,99
MOSAIC CO. DL-,01	US61945C1036	93	0	3.168	35,890	104.206,32	0,25
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	91	300	3.102	40,190	114.260,27	0,27
NIKE INC. B	US6541061031	373	300	3.511	110,270	354.832,71	0,85
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040	652	540	3.818	467,700	1.636.585,65	3,91
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	1.292	800	4.633	116,210	493.447,83	1,18
OTIS WORLDWID.CORP DL-,01	US68902V1070	79	300	2.701	85,790	212.371,73	0,51
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	77	300	2.637	57,610	139.233,41	0,33
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	1.133	0	1.133	164,030	170.329,02	0,41
PROLOGIS INC. DL-,01	US74340W1036	430	300	3.410	114,930	359.189,17	0,86

## ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
PVH CORP. DL 1	US6936561009	65	200	2.202	97,780	197.334,40	0,47
QUANTA SVCS DL-,00001	US74762E1029	236	200	1.912	188,310	329.986,91	0,79
REGAL REXNORD CORP.DL-,01	US7587501039	2.000	0	2.000	119,800	219.594,90	0,53
S+P GLOBAL INC. DL 1	US78409V1044	115	100	856	415,830	326.230,85	0,78
SALESFORCE INC. DL-,001	US79466L3024	882	480	2.104	251,900	485.746,13	1,16
SERVICENOW INC. DL-,001	US81762P1021	562	0	562	685,740	353.208,58	0,84
SHERWIN-WILLIAMS DL 1	US8243481061	182	100	1.312	278,800	335.244,80	0,80
STEM INC. DL-,0001	US85859N1028	462	0	15.837	2,870	41.657,22	0,10
SUNNOVA ENERGY INT.,0001	US86745K1043	13.314	0	23.769	11,600	252.699,48	0,60
SUNRUN INC. DL-,0001	US86771W1053	11.293	0	21.031	12,900	248.648,06	0,59
TAPESTRY INC. DL-,01	US8760301072	148	600	5.073	31,670	147.247,65	0,35
TJX COS INC. DL 1	US8725401090	67	300	2.279	88,110	184.036,93	0,44
TPI COMPOSITES INC. -,01	US87266J1043	447	0	15.341	2,110	29.666,86	0,07
TRIMBLE INC.	US8962391004	96	300	3.271	46,400	139.102,19	0,33
UIPATH INC. A DL-,00001	US90364P1057	10.300	0	10.300	19,760	186.534,69	0,45
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	520	540	3.432	256,680	807.373,99	1,93
WASTE MANAGEMENT	US94106L1098	32	100	1.070	170,990	167.683,35	0,40
WESTINGH.AI.BR.T. DL-,01	US9297401088	264	200	2.524	116,560	269.633,80	0,64
WOLFSPEED INC. DL-,00125	US9778521024	77	0	2.640	36,860	89.185,59	0,21
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009	46	200	1.558	105,130	150.116,89	0,36
ZIMMER BIOMET HLDGS DL-01	US98956P1021	211	200	2.072	116,310	220.872,81	0,53
ZOETIS INC. CL.A DL -,01	US98978V1035	1.200	0	1.200	176,670	194.303,00	0,46
ZSCALER INC. DL-,001	US98980G1022	31	100	1.059	197,530	191.718,70	0,46
Summe Emissionsland USA						28.163.392,80	67,36
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,09110						29.119.775,45	69,65
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						36.911.660,20	88,29

### Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	41.097.626,01	98,30
Bankguthaben	678.018,39	1,62
Dividendenansprüche	31.841,80	0,08
Zinsenansprüche	3.437,91	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-1.579,10	-0,00
<b>Fondsvermögen</b>	<b>41.809.345,01</b>	<b>100,00</b>

### Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A21B05	Stück	84.374,423
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A21B05	EUR	147,44
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A21AY1	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A21AY1	EUR	164,35
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A21B13	Stück	80.308,929
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A21B13	EUR	158,27
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A21AZ8	Stück	2.946,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A21AZ8	EUR	162,13
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A27LR9	Stück	98.999,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A27LR9	EUR	163,43

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.

Im Falle des negativen Exposures der Derivate 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 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.

---

**ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL**


---

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

<b>Wertpapier-Bezeichnung</b>	<b>Kenn- nummer</b>	<b>Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)</b>	<b>Verkäufe/ Abgänge</b>
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien auf Euro lautend</b>			
<b>Emissionsland Deutschland</b>			
ADIDAS AG NA O.N.	DE000A1EWWWO	19	737
<b>Emissionsland Niederlande</b>			
REDCARE PHARMACY INH.	NL0012044747	41	1.579
<b>Aktien auf Kanadische Dollar lautend</b>			
<b>Emissionsland Kanada</b>			
LUNDIN MINING CORP.	CA5503721063	741	28.140
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>			
<b>Emissionsland USA</b>			
VMWARE INC.CLASS A	US9285634021	40	1.455
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>			
<b>Aktien auf Euro lautend</b>			
<b>Emissionsland Niederlande</b>			
ADYEN N.V. EO-,01	NL0012969182	103	103
<b>Aktien auf Hongkong-Dollar lautend</b>			
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>			
XINYI SOLAR HLDGS	KYG9829N1025	6.000	178.000
<b>Aktien auf Japanische Yen lautend</b>			
<b>Emissionsland Japan</b>			
KDDI CORP.	JP3496400007	0	6.480
MITSUBISHI UFJ FINL GRP	JP3902900004	40.900	40.900

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Aktien auf Kanadische Dollar lautend</b>			
<b>Emissionsland Kanada</b>			
B2GOLD CORP.	CA11777Q2099	1.513	51.933
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>			
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>			
NIU TECH. ADR/2 A -,0001	US65481N1000	738	25.338
<b>Emissionsland USA</b>			
AGILENT TECHS INC. DL-,01	US00846U1016	0	1.446
PLUG POWER INC. DL-,01	US72919P2020	19.256	27.764
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	488	3.984
SOLAREGE TECHN. DL-,0001	US83417M1045	1.305	2.002
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	180	2.220

Wien, im Dezember 2023

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“)).