

# **ERSTE GREEN INVEST**

**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 WATTL (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 GREEN INVEST Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.06.2023 bis 30.11.2023 vorzulegen.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 30.11.2023	
	Mio. Euro	%
<b>Aktien</b>		
auf Dänische Kronen lautend	22,0	4,55
auf Euro lautend	102,0	21,12
auf Japanische Yen lautend	22,3	4,61
auf Kanadische Dollar lautend	5,7	1,19
auf Norwegische Kronen lautend	15,6	3,22
auf Schwedische Kronen lautend	5,5	1,13
auf Schweizer Franken lautend	22,0	4,55
auf US-Dollar lautend	259,6	53,74
<b>Investmentzertifikate</b>		
auf Euro lautend	23,9	4,96
<b>Wertpapiere</b>	478,5	99,07
Bankguthaben	4,3	0,89
Dividendenansprüche	0,2	0,04
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
<b>Fondsvermögen</b>	<b>483,0</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 Dänische Kronen lautend</b>							
<b>Emissionsland Dänemark</b>							
NOVOZYMES A/S NAM. B DK 2	DK0060336014	18.282	0	128.576	355,100	6.123.857,42	1,27
ORSTED A/S DK 10	DK0060094928	65.037	0	158.769	322,400	6.865.548,36	1,42
VESTAS WIND SYS. DK -,20	DK0061539921	29.276	0	352.738	189,560	8.968.368,32	1,86
Summe Emissionsland Dänemark						21.957.774,10	4,55
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45565						21.957.774,10	4,55
<b>Aktien auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Deutschland</b>							
ENCAVIS AG INH. O.N.	DE0006095003	140.350	0	490.350	13,660	6.698.181,00	1,39
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004	0	14.975	207.475	35,550	7.375.736,25	1,53
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	DE000ENER6Y0	664.002	0	664.002	10,880	7.224.341,76	1,50
TEAMVIEWER SE INH O.N.	DE000A2YN900	0	46.862	407.311	13,285	5.411.126,64	1,12
THYSSENKRUPP NUCERA O.N.	DE000NCA0001	334.292	0	334.292	16,400	5.482.388,80	1,14
Summe Emissionsland Deutschland						32.191.774,45	6,66
<b>Emissionsland Irland</b>							
KINGSPAN GRP PLC EO-,13	IE0004927939	0	12.042	94.349	72,800	6.868.607,20	1,42
Summe Emissionsland Irland						6.868.607,20	1,42
<b>Emissionsland Luxemburg</b>							
BEFESA S.A. ORD. O.N.	LU1704650164	82.019	0	212.764	32,160	6.842.490,24	1,42
Summe Emissionsland Luxemburg						6.842.490,24	1,42
Summe Aktien auf Euro lautend						45.902.871,89	9,50
<b>Aktien auf Norwegische Kronen lautend</b>							
<b>Emissionsland Norwegen</b>							
NEL ASA NK-,20	N00010081235	1.471.146	0	3.603.078	7,922	2.427.020,72	0,50
SCATEC ASA NK -,02	N00010715139	331.570	0	1.312.761	71,650	7.997.731,92	1,66
TOMRA SYSTEMS ASA NK-,50	N00012470089	222.359	0	569.353	106,300	5.146.119,41	1,07
Summe Emissionsland Norwegen						15.570.872,05	3,22
Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,76075						15.570.872,05	3,22
<b>Aktien auf Schwedische Kronen lautend</b>							
<b>Emissionsland Schweden</b>							
NIBE INDUSTRIER B	SE0015988019	236.538	0	1.005.844	61,960	5.450.832,57	1,13
Summe Emissionsland Schweden						5.450.832,57	1,13
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,43350						5.450.832,57	1,13

## ERSTE GREEN INVEST

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 Schweizer Franken lautend</b>							
<b>Emissionsland Schweiz</b>							
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	0	48.209	193.888	34,710	7.093.388,65	1,47
Summe Emissionsland Schweiz						7.093.388,65	1,47
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,94875						7.093.388,65	1,47
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland USA</b>							
FLUENCE ENER. CL.A-,00001	US34379V1035	0	0	245.000	25,080	5.631.564,48	1,17
NEXTRACKER INC. A -,0001	US65290E1010	0	0	247.385	40,640	9.214.303,36	1,91
SHOALS TECHS A DL-,00001	US82489W1071	52.445	0	480.547	13,850	6.099.877,14	1,26
Summe Emissionsland USA						20.945.744,98	4,34
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,09110						20.945.744,98	4,34
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						116.921.484,24	24,21
<b>Investmentzertifikate</b>							
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Österreich</b>							
ERSTE WWF ST.EN.EUR101(VA	AT0000A20DV3	17.035	0	151.140	158,400	23.940.607,52	4,96
Summe Emissionsland Österreich						23.940.607,52	4,96
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						23.940.607,52	4,96
Summe Investmentzertifikate						23.940.607,52	4,96
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>							
<b>Aktien auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Frankreich</b>							
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073	0	5.639	42.309	173,800	7.353.304,20	1,52
LEGRAND S.A. INH. EO 4	FR0010307819	0	6.592	78.964	88,420	6.981.996,88	1,45
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	0	7.738	44.403	168,620	7.487.233,86	1,55
Summe Emissionsland Frankreich						21.822.534,94	4,52
<b>Emissionsland Italien</b>							
INDUSTRIE DE NORA	IT0005186371	0	29.295	417.533	14,390	6.008.299,87	1,24
Summe Emissionsland Italien						6.008.299,87	1,24
<b>Emissionsland Niederlande</b>							
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	0	0	11.451	623,000	7.133.973,00	1,48

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
SIGNIFY N.V. EO -,01	NL0011821392	40.042	0	253.920	26,660	6.769.507,20	1,40
				Summe Emissionsland Niederlande		13.903.480,20	2,88
<b>Emissionsland Spanien</b>							
CORPORACION A.E.R. EO 1	ES0105563003	40.701	0	268.921	27,240	7.325.408,04	1,52
EDP RENOVAVEIS EO 5	ES0127797019	118.319	0	421.039	16,750	7.052.403,25	1,46
				Summe Emissionsland Spanien		14.377.811,29	2,98
				Summe Aktien auf Euro lautend		56.112.126,30	11,62
<b>Aktien auf Japanische Yen lautend</b>							
<b>Emissionsland Japan</b>							
ARE HOLDINGS INC.	JP3116700000	73.732	0	475.132	1.909,000	5.623.134,06	1,16
KUBOTA CORP.	JP3266400005	0	0	329.400	2.119,000	4.327.257,90	0,90
KURITA WATER IND.	JP3270000007	20.000	0	189.400	5.238,000	6.150.404,75	1,27
SHIMANO INC.	JP3358000002	3.000	0	43.836	22.755,000	6.183.950,24	1,28
				Summe Emissionsland Japan		22.284.746,95	4,61
				Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 161,30275		22.284.746,95	4,61
<b>Aktien auf Kanadische Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Kanada</b>							
CANADIAN PAC KA.CITY LTD.	CA13646K1084	4.523	0	86.933	97,690	5.740.492,61	1,19
				Summe Emissionsland Kanada		5.740.492,61	1,19
				Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,47940		5.740.492,61	1,19
<b>Aktien auf Schweizer Franken lautend</b>							
<b>Emissionsland Schweiz</b>							
LANDIS+GYR GROUP AG SF 10	CH0371153492	0	0	101.030	73,400	7.816.181,29	1,62
SIKA AG NAM. SF 0,01	CH0418792922	0	0	28.223	237,200	7.056.121,84	1,46
				Summe Emissionsland Schweiz		14.872.303,13	3,08
				Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,94875		14.872.303,13	3,08
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Großbritannien</b>							
RENEW ENG.GLB.A DL-,0001	GB00BNQMPN80	195.619	0	1.245.678	6,440	7.352.365,80	1,52
				Summe Emissionsland Großbritannien		7.352.365,80	1,52
<b>Emissionsland Irland</b>							
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762	0	5.862	18.840	413,770	7.144.557,60	1,48

# ERSTE GREEN INVEST

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	0	11.840	35.160	225,410	7.263.693,15	1,50
Summe Emissionsland Irland						14.408.250,75	2,98
<b>Emissionsland Israel</b>							
KORNIT DIGITAL IS -,01	IL0011216723	21.934	0	269.491	18,590	4.591.547,69	0,95
Summe Emissionsland Israel						4.591.547,69	0,95
<b>Emissionsland Jersey</b>							
APTIV PLC DL -,01	JE00B783TY65	20.743	0	83.609	82,840	6.347.877,88	1,31
Summe Emissionsland Jersey						6.347.877,88	1,31
<b>Emissionsland Niederlande</b>							
NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	NL0009538784	0	3.076	35.361	204,080	6.613.942,70	1,37
Summe Emissionsland Niederlande						6.613.942,70	1,37
<b>Emissionsland USA</b>							
AMERICAN WATER WKS DL-,01	US0304201033	6.327	0	44.917	131,840	5.427.419,37	1,12
ANSYS INC. DL-,01	US03662Q1058	0	848	23.735	293,360	6.381.541,20	1,32
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	0	12.302	50.165	149,780	6.886.365,78	1,43
ARRAY TECHNOLOGIES -,001	US04271T1007	90.638	0	450.638	15,470	6.389.304,24	1,32
BORGWARNER INC. DL-,01	US0997241064	68.712	33.019	198.073	33,690	6.115.919,14	1,27
CHARGEPOINT HOLDINGS CLA	US15961R1059	400.358	0	900.887	1,860	1.535.743,58	0,32
CUMMINS INC. DL 2,50	US2310211063	0	0	29.037	224,160	5.965.478,80	1,24
DARLING INGRED.INC.DL-,01	US2372661015	15.247	0	144.943	43,870	5.827.742,10	1,21
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006	0	0	37.136	191,730	6.525.602,86	1,35
ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	US29355A1079	31.512	0	75.760	101,020	7.014.274,77	1,45
FIRST SOLAR INC. D -,001	US3364331070	14.025	0	47.942	157,780	6.932.718,14	1,44
HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01	US41068X1000	242.514	0	471.216	24,210	10.455.631,34	2,16
INSTAL.BLDG PRODS DL -,01	US45780R1014	0	19.463	58.331	150,510	8.046.374,13	1,67
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	0	0	45.230	158,560	6.572.879,48	1,36
ITRON INC.	US4657411066	0	18.323	123.836	67,380	7.647.392,25	1,58
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040	0	7.793	15.379	467,700	6.592.208,14	1,36
ORMAT TECHNOLOG. DL-,001	US6866881021	5.789	0	86.119	67,320	5.313.473,63	1,10
QUANTA SVCS DL-,00001	US74762E1029	28.000	0	28.000	188,310	4.832.444,32	1,00
REPUBLIC SERVIC. DL-,01	US7607591002	0	9.468	47.052	161,840	6.979.099,70	1,44
SOLAREDGE TECHN. DL-,0001	US83417M1045	27.973	0	59.858	79,380	4.354.805,28	0,90
SUNNOVA ENERGY INT.-,0001	US86745K1043	204.357	30.475	797.403	11,600	8.477.568,33	1,76
SUNRUN INC. DL-,0001	US86771W1053	203.283	0	696.679	12,900	8.236.787,74	1,71
THERMO FISH.SCIENF.DL 1	US8835561023	0	0	13.380	495,760	6.079.432,50	1,26
TPI COMPOSITES INC. -,01	US87266J1043	0	0	501.912	2,110	970.611,60	0,20
TREX CO. INC. DL-,01	US89531P1057	0	0	125.276	70,270	8.068.137,22	1,67
WASTE MANAGEMENT	US94106L1098	0	2.983	42.197	170,990	6.612.835,70	1,37
WATTS WATER TEC. A DL-,10	US9427491025	0	1.305	39.625	192,510	6.991.301,21	1,45
WESTINGH.AI.BR.T. DL-,01	US9297401088	0	10.088	67.932	116,560	7.257.037,78	1,50
WOLFSPEED INC. DL-,00125	US9778521024	92.804	0	190.334	36,860	6.429.943,40	1,33
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009	0	13.374	149.389	105,130	14.393.974,49	2,98
Summe Emissionsland USA						199.314.048,22	41,26
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,09110						238.628.033,04	49,40
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						337.637.702,03	69,90

**Gliederung des Fondsvermögens**

Wertpapiere	478.499.793,79	99,07
Bankguthaben	4.309.484,21	0,89
Dividendenansprüche	208.615,97	0,04
Zinsenansprüche	15.178,98	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-20.068,38	-0,00
<b>Fondsvermögen</b>	<b>483.013.004,57</b>	<b>100,00</b>

**Hinweis an die Anleger:**

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2DY42	Stück	675.570,161
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2DY42	EUR	114,82
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2KVS3	Stück	8.417,327
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2KVS3	EUR	92,54
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2KVV7	Stück	20.432,157
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2KVV7	EUR	92,88
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2DY59	Stück	2.901.919,068
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2DY59	EUR	119,44
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2DY75	Stück	194,338
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2DY75	EUR	122,33
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2KVT1	Stück	13.967,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2KVT1	EUR	97,16
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2MBP7	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2MBP7	EUR	92,86
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2DY67	Stück	256.100,800
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2DY67	EUR	119,82
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2DY83	Stück	30.894,258
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2DY83	EUR	123,38
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2JBP3	Stück	92.071,264
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2JBP3	HUF	39.452,69
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2JBQ1	Stück	30.495,043
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2JBQ1	USD	116,32
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2JBN8	Stück	68.108,860
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2JBN8	HUF	40.626,40
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2KVU9	Stück	1.947,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2KVU9	EUR	97,48
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2KVV5	Stück	349,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2KVV5	EUR	97,99

---

## ERSTE GREEN INVEST

---

Pensionsgeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Pensionsgeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.

Für den Investmentfonds wurden keine Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) iSd VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) in der Berichtsperiode abgeschlossen.

Wertpapierleihegeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Wertpapierleihegeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.

### **Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte:**

Alle OTC Derivate werden über die Erste Group Bank AG gehandelt.

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.

### **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 Spanien</b>			
EDP RENOVAVEIS -ANR-	ES0627797907	0	302.720
<b>Aktien auf Koreanische Won lautend</b>			
<b>Emissionsland Republik Korea</b>			
LG ENERGY SOLUTION SW 500	KR7373220003	0	20.100
<b>Aktien auf Norwegische Kronen lautend</b>			
<b>Emissionsland Norwegen</b>			
AKER HORIZONS ASA NK 1	N00010921232	0	2.768.132

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>			
<b>Emissionsland USA</b>			
VMWARE INC.CLASS A	US9285634021	0	43.110
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>			
<b>Aktien auf Britische Pfund lautend</b>			
<b>Emissionsland Großbritannien</b>			
JOHNSON MATT. LS 1,101698	GB00BZ4BQC70	0	166.600
<b>Aktien auf Euro lautend</b>			
<b>Emissionsland Frankreich</b>			
ALSTOM S.A. INH. EO 7	FR0010220475	0	267.580
<b>Aktien auf Japanische Yen lautend</b>			
<b>Emissionsland Japan</b>			
SUMCO CORP.	JP3322930003	0	417.700
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>			
<b>Emissionsland Singapur</b>			
FLEX LTD.	SG9999000020	0	251.509
<b>Emissionsland USA</b>			
PHINIA INC.	US71880K1016	32.476	32.476
PLUG POWER INC. DL-,01	US72919P2020	82.135	367.135
STEM INC. DL-,0001	US85859N1028	0	362.269

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“)).