

# **ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Halbjahresbericht 2023/24

## Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft .....	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.05.2024.....	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>Aufsichtsrät:innen</b>	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Manfred BARTALSZKY Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Klaus FELDERER (ab 28.02.2024) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Michael KOREN (ab 28.02.2024) Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER Gabriele SEMMELROCK-WERZER (bis 31.12.2023) Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
<b>Geschäftsführer:innen</b>	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
<b>Prokuristen:innen</b>	Karl FREUDENSCHUSS Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER Mag. Magdalena UJWARY, MA
<b>Staatskommissär:innen</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 RESPONSIBLE STOCK GLOBAL Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.12.2023 bis 31.05.2024 vorzulegen.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.05.2024	
	Mio. Euro	%
<b>Aktien</b>		
auf Britische Pfund lautend	23,8	3,60
auf Dänische Kronen lautend	14,5	2,19
auf Euro lautend	87,1	13,15
auf Hongkong-Dollar lautend	2,7	0,41
auf Japanische Yen lautend	27,4	4,13
auf Kanadische Dollar lautend	2,4	0,36
auf Norwegische Kronen lautend	2,6	0,40
auf Schwedische Kronen lautend	3,3	0,50
auf Schweizer Franken lautend	16,4	2,48
auf US-Dollar lautend	476,7	71,92
Wertpapiere	657,1	99,13
Bankguthaben	5,3	0,79
Dividendenansprüche	0,6	0,08
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,1	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>	<b>662,9</b>	<b>100,00</b>

# Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.12.2023 bis 31.05.2024)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
		Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)					
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>							
<b>Aktien auf Britische Pfund lautend</b>							
<b>Emissionsland Großbritannien</b>							
ASTRAZENECA PLC DL-,25	GB0009895292	0	0	46.443	121,900	6.639.772,12	1,00
DIAGEO PLC LS-,28935185	GB0002374006	0	15.000	55.000	26,305	1.696.798,22	0,26
SEGRO PLC LS-,10	GB00B5ZN1N88	0	0	173.719	9,112	1.856.479,83	0,28
Summe Emissionsland Großbritannien						<u>10.193.050,17</u>	<u>1,54</u>
<b>Emissionsland Irland</b>							
CRH PLC EO-,32	IE0001827041	25.037	0	25.037	61,180	1.796.474,12	0,27
Summe Emissionsland Irland						<u>1.796.474,12</u>	<u>0,27</u>
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85265						<u>11.989.524,29</u>	<u>1,81</u>
<b>Aktien auf Dänische Kronen lautend</b>							
<b>Emissionsland Dänemark</b>							
GN STORE NORD A/S NAM.DK1	DK0010272632	0	0	83.972	217,200	2.445.245,37	0,37
ORSTED A/S DK 10	DK0060094928	0	0	14.780	418,900	830.066,57	0,13
VESTAS WIND SYS. DK -,20	DK0061539921	50.000	0	147.156	192,850	3.804.746,66	0,57
Summe Emissionsland Dänemark						<u>7.080.058,60</u>	<u>1,07</u>
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45885						<u>7.080.058,60</u>	<u>1,07</u>
<b>Aktien auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Deutschland</b>							
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	0	0	12.644	268,300	3.392.385,20	0,51
COVESTRO AG O.N.	DE0006062144	0	0	40.147	49,390	1.982.860,33	0,30
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	DE0005810055	0	0	11.783	182,900	2.155.110,70	0,33
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	0	0	57.588	38,660	2.226.352,08	0,34
HENKEL AG+CO.KGAA VZO	DE0006048432	0	0	22.358	83,120	1.858.396,96	0,28
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004	0	0	80.000	36,825	2.946.000,00	0,44
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0007100000	0	0	33.620	66,400	2.232.368,00	0,34
SAP SE O.N.	DE0007164600	0	0	20.000	165,960	3.319.200,00	0,50
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	20.000	0	20.000	176,260	3.525.200,00	0,53
Summe Emissionsland Deutschland						<u>23.637.873,27</u>	<u>3,57</u>
<b>Emissionsland Irland</b>							
KINGSPAN GRP PLC EO-,13	IE0004927939	0	20.000	27.240	88,200	2.402.568,00	0,36
Summe Emissionsland Irland						<u>2.402.568,00</u>	<u>0,36</u>

## ERSTE RESPONSIBLE STOCK 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
<b>Emissionsland Luxemburg</b>							
BEFESA S.A. ORD. O.N.	LU1704650164	0	0	29.086	33,000	959.838,00	0,14
Summe Emissionsland Luxemburg						959.838,00	0,14
<b>Emissionsland Österreich</b>							
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.	AT0000652011	0	20.000	133.712	45,100	6.030.411,20	0,91
Summe Emissionsland Österreich						6.030.411,20	0,91
Summe Aktien auf Euro lautend						33.030.690,47	4,98
<b>Aktien auf Norwegische Kronen lautend</b>							
<b>Emissionsland Norwegen</b>							
Mowi ASA NK 7,5	NO0003054108	160.000	0	160.000	187,800	2.635.673,87	0,40
Summe Emissionsland Norwegen						2.635.673,87	0,40
Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,40050						2.635.673,87	0,40
<b>Aktien auf Schwedische Kronen lautend</b>							
<b>Emissionsland Schweden</b>							
EQT AB	SE0012853455	120.000	0	120.000	318,000	3.342.237,79	0,50
Summe Emissionsland Schweden						3.342.237,79	0,50
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,41750						3.342.237,79	0,50
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland USA</b>							
BLACKROCK CL. A DL -,01	US09247X1019	0	0	6.374	772,030	4.532.902,75	0,68
FLUENCE ENER. CL.A-,00001	US34379V1035	0	0	95.000	25,130	2.199.106,48	0,33
NEXTRACKER INC. A -,0001	US65290E1010	0	0	70.000	55,170	3.557.387,62	0,54
SHOALS TECHS A DL-,00001	US82489W1071	0	0	166.999	7,870	1.210.650,45	0,18
Summe Emissionsland USA						11.500.047,30	1,73
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08560						11.500.047,30	1,73
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						69.578.232,32	10,50
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>							
<b>Aktien auf Britische Pfund lautend</b>							
<b>Emissionsland Großbritannien</b>							
ANTOFAGASTA PLC LS-,05	GB0000456144	110.000	0	110.000	22,030	2.842.080,57	0,43
ASHTHEAD GRP PLC LS-,10	GB0000536739	0	0	60.000	56,880	4.002.580,19	0,60
INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625	GB00BYT1DJ19	80.000	0	80.000	23,100	2.167.360,58	0,33
VODAFONE GROUP PLC	GB00BH4HKS39	0	0	1.116.900	0,756	990.558,59	0,15
Summe Emissionsland Großbritannien						10.002.579,93	1,51

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>Emissionsland Jersey</b>							
MAN GROUP DL-0342857142	JE00BJ1DLW90	0	0	600.000	2,636	1.854.922,89	0,28
Summe Emissionsland Jersey						1.854.922,89	0,28
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85265						11.857.502,82	1,79
<b>Aktien auf Dänische Kronen lautend</b>							
<b>Emissionsland Dänemark</b>							
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	DK0062498333	10.000	0	60.000	927,300	7.459.326,84	1,13
Summe Emissionsland Dänemark						7.459.326,84	1,13
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45885						7.459.326,84	1,13
<b>Aktien auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Finnland</b>							
METSO OYJ	FI0009014575	0	0	179.387	11,190	2.007.340,53	0,30
Summe Emissionsland Finnland						2.007.340,53	0,30
<b>Emissionsland Frankreich</b>							
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073	0	0	12.581	180,460	2.270.367,26	0,34
ALSTOM S.A. INH. EO 7	FR0010220475	0	0	68.099	17,990	1.225.101,01	0,18
ALSTOM S.A. INH. ANR.	FR001400Q9B4	68.099	0	68.099	0,988	67.309,05	0,01
AMUNDI S.A. EO 2,50	FR0004125920	0	0	20.016	70,650	1.414.130,40	0,21
AXA S.A. INH. EO 2,29	FR0000120628	0	0	69.793	33,050	2.306.658,65	0,35
BNP PARIBAS INH. EO 2	FR0000131104	0	0	87.739	67,700	5.939.930,30	0,90
DASSAULT SYS SE INH.EO0,1	FR0014003TT8	0	0	40.000	37,070	1.482.800,00	0,22
EIFFAGE SA INH. EO 4	FR0000130452	0	0	21.786	101,350	2.208.011,10	0,33
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	FR0000121667	0	0	10.000	205,300	2.053.000,00	0,31
KERING S.A. INH. EO 4	FR0000121485	0	0	5.081	317,200	1.611.693,20	0,24
LVMH EO 0,3	FR0000121014	0	0	8.543	734,900	6.278.250,70	0,95
PERNOD RICARD O.N.	FR0000120693	0	0	14.000	136,950	1.917.300,00	0,29
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	0	0	17.178	227,450	3.907.136,10	0,59
Summe Emissionsland Frankreich						32.681.687,77	4,93
<b>Emissionsland Niederlande</b>							
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	NL0011794037	0	0	90.147	28,540	2.572.795,38	0,39
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	1.300	0	9.627	870,800	8.383.191,60	1,26
HEINEKEN EO 1,60	NL0000009165	0	0	25.031	91,880	2.299.848,28	0,35
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202	0	0	232.775	16,364	3.809.130,10	0,57
STMICROELECTRONICS	NL0000226223	0	0	62.224	37,855	2.355.489,52	0,36
Summe Emissionsland Niederlande						19.420.454,88	2,93
Summe Aktien auf Euro lautend						54.109.483,18	8,16

## ERSTE RESPONSIBLE STOCK 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
<b>Aktien auf Hongkong-Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Hong Kong</b>							
AIA GROUP LTD	HK0000069689	0	0	379.000	60,450	2.697.564,48	0,41
Summe Emissionsland Hong Kong						2.697.564,48	0,41
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,49305						2.697.564,48	0,41
<b>Aktien auf Japanische Yen lautend</b>							
<b>Emissionsland Japan</b>							
IBIDEN CO.LTD	JP3148800000	0	0	46.200	6.333,000	1.715.067,01	0,26
KURITA WATER IND.	JP3270000007	0	0	45.500	6.720,000	1.792.298,32	0,27
MURATA MFG	JP3914400001	0	0	79.800	2.966,500	1.387.640,20	0,21
NINTENDO CO. LTD	JP3756600007	0	0	44.000	8.555,000	2.206.491,81	0,33
ONO PHARMACEUT.	JP3197600004	0	0	97.700	2.275,000	1.302.883,53	0,20
SEKISUI HOUSE	JP3420600003	0	0	167.200	3.532,000	3.461.677,43	0,52
SONY GROUP CORP.	JP3435000009	0	0	49.900	12.895,000	3.771.824,88	0,57
TAKEDA PHARM.CO.LTD.	JP3463000004	0	0	68.600	4.173,000	1.678.039,30	0,25
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JP3910660004	0	0	115.500	5.429,000	3.675.627,18	0,55
TOKYO ELECTRON LTD	JP3571400005	0	10.000	13.100	33.630,000	2.582.425,44	0,39
TOYOTA MOTOR CORP.	JP3633400001	0	0	191.100	3.401,000	3.809.754,12	0,57
Summe Emissionsland Japan						27.383.729,22	4,13
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 170,59660						27.383.729,22	4,13
<b>Aktien auf Kanadische Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Kanada</b>							
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	0	0	45.824	76,200	2.359.635,63	0,36
Summe Emissionsland Kanada						2.359.635,63	0,36
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,47980						2.359.635,63	0,36
<b>Aktien auf Schweizer Franken lautend</b>							
<b>Emissionsland Österreich</b>							
AMS-OSRAM AG	AT0000A18XM4	700.000	0	700.000	1,440	1.028.896,72	0,16
Summe Emissionsland Österreich						1.028.896,72	0,16
<b>Emissionsland Schweiz</b>							
LOGITECH INTL NA SF -,25	CH0025751329	0	0	24.719	89,400	2.256.474,80	0,34
LONZA GROUP AG NA SF 1	CH0013841017	0	0	4.000	486,400	1.986.623,78	0,30
NOVARTIS NAM. SF 0,49	CH0012005267	50.000	0	50.000	93,170	4.756.726,40	0,72
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	0	5.000	16.896	231,000	3.985.271,86	0,60
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01	CH1175448666	0	0	20.169	117,000	2.409.529,79	0,36
Summe Emissionsland Schweiz						15.394.626,63	2,32
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,97935						16.423.523,35	2,48



Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Irland</b>							
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	0	5.000	14.266	282,290	3.709.606,80	0,56
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	25.000	0	55.000	71,910	3.643.192,70	0,55
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762	3.000	0	8.444	435,520	3.387.556,08	0,51
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	0	6.000	8.331	327,460	2.512.959,89	0,38
Summe Emissionsland Irland						<u>13.253.315,47</u>	<u>2,00</u>
<b>Emissionsland Jersey</b>							
APTIV PLC DL -,01	JE00B783TY65	0	0	12.789	83,260	980.851,27	0,15
Summe Emissionsland Jersey						<u>980.851,27</u>	<u>0,15</u>
<b>Emissionsland Taiwan</b>							
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	20.000	0	20.000	151,040	2.782.608,70	0,42
Summe Emissionsland Taiwan						<u>2.782.608,70</u>	<u>0,42</u>
<b>Emissionsland USA</b>							
ABBOTT LABS	US0028241000	0	0	46.899	102,190	4.414.709,66	0,67
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	0	0	24.159	161,240	3.588.243,52	0,54
ADOBE INC.	US00724F1012	0	1.500	9.414	444,760	3.856.826,31	0,58
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	10.000	0	34.488	166,900	5.302.180,55	0,80
ALCOA CORP. O.N.	US0138721065	60.000	0	60.000	44,270	2.446.757,55	0,37
ALIGN TECHNOLOGY DL-,0001	US0162551016	0	0	8.655	257,210	2.050.619,52	0,31
ALPHABET INC.CL C DL-,001	US02079K1079	0	0	91.960	173,960	14.735.963,15	2,22
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	10.000	48.000	82.622	172,500	13.128.495,76	1,98
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	0	0	8.895	305,850	2.506.020,40	0,38
APPLE INC.	US0378331005	0	0	239.630	192,250	42.436.318,63	6,40
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	0	0	12.852	215,080	2.546.249,23	0,38
ARRAY TECHNOLOGIES -,001	US04271T1007	0	0	130.000	14,180	1.698.047,16	0,26
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	0	0	139.889	18,220	2.347.805,43	0,35
BIOGEN INC. DL -,0005	US09062X1037	0	0	7.769	224,940	1.609.763,14	0,24
BIOMARIN PHAR. DL-,001	US09061G1013	0	0	17.546	75,070	1.213.318,18	0,18
BOOKING HLDGS DL-,008	US09857L1089	0	0	1.735	3.776,350	6.035.341,98	0,91
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	0	0	74.336	41,090	2.813.620,34	0,42
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	0	1	9.217	1.328,550	11.279.702,79	1,70
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	0	0	14.741	338,520	4.596.650,07	0,69
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	0	1.800	16.865	344,620	5.353.736,46	0,81
COLGATE-PALMOLIVE DL 1	US1941621039	0	0	31.987	92,960	2.739.048,93	0,41
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	US22788C1053	0	5.000	11.828	313,670	3.417.546,76	0,52
CUMMINS INC. DL 2,50	US2310211063	5.000	0	5.000	281,730	1.297.577,38	0,20
CVS HEALTH CORP. DL-,01	US1266501006	0	0	40.824	59,600	2.241.258,66	0,34
DARLING INGRED.INC.DL-,01	US2372661015	0	0	35.302	40,400	1.313.744,29	0,20
DEERE CO. DL 1	US2441991054	0	0	5.000	374,760	1.726.050,11	0,26
DELL TECHS INC. C DL-,01	US24703L2025	0	15.000	25.000	139,560	3.213.890,94	0,48
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	0	0	28.642	103,910	2.741.516,41	0,41
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006	0	0	6.911	232,200	1.478.200,26	0,22

**ERSTE RESPONSIBLE STOCK 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
EDWARDS LIFESCIENCES	US28176E1082	0	0	10.958	86,890	877.063,95	0,13
ELI LILLY	US5324571083	9.000	0	9.000	820,340	6.800.902,73	1,03
EMERSON EL. DL -,50	US2910111044	0	0	25.000	112,160	2.582.903,46	0,39
ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	US29355A1079	0	0	25.345	127,900	2.986.022,02	0,45
EQUINIX INC. DL-,001	US29444U7000	0	0	4.753	762,980	3.340.497,37	0,50
FEDEX CORP. DL-,10	US31428X1063	0	0	10.728	253,960	2.509.656,30	0,38
FIDELITY NATL INF. SVCS	US31620M1062	30.000	0	30.000	75,880	2.096.904,94	0,32
FIRST SOLAR INC. D -,001	US3364331070	0	0	17.000	271,760	4.255.637,44	0,64
FISERV INC. DL-,01	US3377381088	0	0	19.000	149,760	2.621.075,90	0,40
FLOWERVE CORP. DL 1,25	US34354P1057	50.000	0	50.000	49,700	2.289.056,74	0,35
FMC CORP. DL-,10	US3024913036	0	0	13.428	60,950	753.902,54	0,11
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	0	0	22.281	64,270	1.319.086,10	0,20
HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01	US41068X1000	0	0	147.927	33,290	4.536.191,81	0,68
HEWLETT PACKARD ENT.	US42824C1099	120.000	0	120.000	17,650	1.950.994,84	0,29
HILTON WORLD.HDGS DL -,01	US43300A2033	0	0	20.700	200,600	3.825.000,00	0,58
HOME DEPOT INC. DL-,05	US4370761029	0	0	12.522	334,870	3.862.603,30	0,58
INTEL CORP. DL-,001	US4581401001	0	0	110.000	30,850	3.125.921,15	0,47
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	0	0	15.000	166,850	2.305.407,15	0,35
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	0	0	8.672	576,440	4.604.723,36	0,69
IQVIA HLDGS DL-,01	US46266C1053	0	0	12.841	219,090	2.591.502,11	0,39
ITRON INC.	US4657411066	0	0	30.000	107,550	2.972.089,17	0,45
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	0	8.000	34.141	146,670	4.612.620,18	0,70
LAM RESEARCH CORP.DL-,001	US5128071082	0	0	5.710	932,440	4.904.414,52	0,74
MADRIGAL PHARMAC. DL-,01	US5588681057	0	12.000	8.000	236,160	1.740.309,51	0,26
MARRIOTT INTL A DL-,01	US5719032022	9.000	0	9.000	231,170	1.916.479,37	0,29
MARVELL TECH. GRP DL-,002	US5738741041	35.000	0	35.000	68,810	2.218.450,63	0,33
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	0	1.700	14.845	447,070	6.113.443,40	0,92
MERCK CO. DL-,01	US58933Y1055	0	0	62.685	125,540	7.248.963,61	1,09
METLIFE INC. DL-,01	US59156R1086	0	0	52.000	72,370	3.466.507,00	0,52
MICRON TECHN. INC. DL-,10	US5951121038	0	15.000	25.000	125,000	2.878.592,48	0,43
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	0	0	115.701	415,130	44.243.695,77	6,67
MORGAN STANLEY DL-,01	US6174464486	20.000	0	76.309	97,840	6.877.369,71	1,04
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	0	0	25.160	41,940	972.006,63	0,15
NIKE INC. B	US6541061031	15.000	0	46.376	95,050	4.060.463,15	0,61
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040	6.000	0	43.208	1.096,330	43.635.065,07	6,58
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	0	0	44.540	117,190	4.808.071,67	0,73
PALO ALTO NETWKS DL-,0001	US6974351057	10.000	0	10.000	294,910	2.716.562,27	0,41
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	0	0	16.713	62,990	969.741,96	0,15
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	0	10.000	21.779	172,900	3.468.670,87	0,52
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035	60.000	0	185.114	28,660	4.887.036,88	0,74
PROCTER GAMBLE	US7427181091	0	0	42.310	164,540	6.412.755,53	0,97
PROLOGIS INC. DL-,01	US74340W1036	0	0	45.199	110,490	4.600.255,63	0,69
PVH CORP. DL 1	US6936561009	18.000	0	18.000	120,010	1.989.848,93	0,30
QUANTA SVCS DL-,00001	US74762E1029	0	0	15.436	275,940	3.923.553,65	0,59
REGAL REXNORD CORP.DL-,01	US7587501039	0	0	20.000	149,540	2.754.974,21	0,42
REGENERON PHARMAC.DL-,001	US75886F1075	0	0	3.864	980,160	3.488.705,08	0,53
S+P GLOBAL INC. DL 1	US78409V1044	0	0	6.372	427,510	2.509.297,83	0,38
SALESFORCE INC. DL-,001	US79466L3024	0	3.434	23.500	234,440	5.074.926,31	0,77
SERVICENOW INC. DL-,001	US81762P1021	0	0	5.000	656,930	3.025.654,02	0,46
SHERWIN-WILLIAMS DL 1	US8243481061	0	0	8.590	303,800	2.403.870,67	0,36
SUNNOVA ENERGY INT.-,0001	US86745K1043	0	0	248.225	5,220	1.193.565,31	0,18

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
SUNRUN INC. DL-,0001	US86771W1053	0	0	261.272	14,460	3.480.096,83	0,53
TAKE-TWO INTERACT. SOFTW.	US8740541094	0	0	17.000	160,360	2.511.164,33	0,38
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	US8835561023	0	0	9.551	567,980	4.997.031,12	0,75
TJX COS INC. DL 1	US8725401090	0	0	28.643	103,100	2.720.240,70	0,41
UIPATH INC. A DL-,00001	US90364P1057	0	0	100.000	12,260	1.129.329,40	0,17
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	0	0	14.988	495,370	6.839.172,40	1,03
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	0	0	35.256	272,460	8.848.424,61	1,33
WASTE MANAGEMENT	US94106L1098	0	0	9.337	210,730	1.812.441,06	0,27
WESTINGH.AI.BR.T. DL-,01	US9297401088	0	0	22.525	169,230	3.511.335,44	0,53
WOLFSPEED INC. DL-,00125	US9778521024	0	0	25.000	25,700	591.838,61	0,09
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009	0	0	14.398	141,020	1.870.307,63	0,28
ZIMMER BIOMET HLDGS DL-01	US98956P1021	0	0	20.001	115,150	2.121.513,59	0,32
ZOETIS INC. CL.A DL -,01	US98978V1035	0	0	15.000	169,560	2.342.851,88	0,35
Summe Emissionsland USA						448.227.965,40	67,62
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08560						465.244.740,84	70,19
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						587.535.506,36	88,64

#### Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	657.113.738,68	99,13
Bankguthaben	5.252.143,55	0,79
Dividendenansprüche	560.116,02	0,08
Zinsenansprüche	14.762,70	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-82.763,01	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>	<b>662.857.997,94</b>	<b>100,00</b>

#### Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A01GL7	Stück	252.059,101
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A01GL7	EUR	311,75
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A23A20	Stück	19.250,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A23A20	EUR	181,74
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000646799	Stück	899.826,444
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000646799	EUR	467,87
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A28E62	Stück	187.186,466
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A28E62	EUR	176,34
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A39HL5	Stück	11.064,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A39HL5	EUR	105,99
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0FSN4	Stück	132.173,695
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0FSN4	EUR	524,53
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A23A38	Stück	269.062,255
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A23A38	EUR	191,90

---

## ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL

---

Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2CWG3	Stück	29.539,013
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2CWG3	HUF	61.101,33
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2VH66	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2VH66	USD	125,12
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2VH74	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2VH74	USD	125,15

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
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien auf Euro lautend</b>			
<b>Emissionsland Deutschland</b>			
ENCAVIS AG INH. O.N.	DE0006095003	0	80.000
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.	DE000LEG1110	0	23.762
<b>Emissionsland Irland</b>			
CRH PLC EO-,32	IE0001827041	0	25.037
<b>Aktien auf Kanadische Dollar lautend</b>			
<b>Emissionsland Kanada</b>			
LUNDIN MINING CORP.	CA5503721063	0	238.707
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>			
<b>Emissionsland USA</b>			
ESTEE LAUDER COS A DL-,01	US5184391044	0	11.278
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>			
<b>Aktien auf Britische Pfund lautend</b>			
<b>Emissionsland Großbritannien</b>			
LEGAL GENL GRP PLCLS-,025	GB0005603997	0	431.995
<b>Aktien auf Japanische Yen lautend</b>			
<b>Emissionsland Japan</b>			
SUNTORY BEVERAG.+FOOD LTD	JP3336560002	0	54.400
<b>Aktien auf Kanadische Dollar lautend</b>			
<b>Emissionsland Kanada</b>			
METRO INC.	CA59162N1096	0	50.000

## ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Aktien auf Norwegische Kronen lautend</b>			
<b>Emissionsland Norwegen</b>			
OTOVO ASA NK 0,01	N00010809783	0	691.606
<b>Aktien auf Schweizer Franken lautend</b>			
<b>Emissionsland Schweiz</b>			
MEYER BUR.TECH.NAM.SF-,01	CH0108503795	0	2.500.000
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>			
<b>Emissionsland USA</b>			
CHARGEPOINT HOLDINGS CL.A	US15961R1059	0	200.000
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	0	38.004
COSTCO WHOLESALE DL-,005	US22160K1051	0	7.000
HUNTINGTON BANCSHS INC.	US4461501045	0	194.105
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073	0	16.690
MICROCHIP TECH. DL-,001	US5950171042	0	20.000
MOSAIC CO. DL-,01	US61945C1036	0	35.000
RINGCENTRAL A DL-,0001	US76680R2067	90.000	90.000
STEM INC. DL-,0001	US85859N1028	0	184.200
TPI COMPOSITES INC. -,01	US87266J1043	0	129.119
TRIMBLE INC.	US8962391004	0	25.046

Wien, im Juni 2024

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“)).