

# **CORE Equities USA**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Halbjahresbericht 2025/26

# Inhaltsübersicht

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft ..... | 3 |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens.....                      | 4 |
| Vermögensaufstellung zum 28.02.2026 .....                    | 5 |

## Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Die Gesellschaft</b>      | Erste Asset Management GmbH<br>Am Belvedere 1, A-1100 Wien<br>Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Stammkapital</b>          | 3 Mio. EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Gesellschafter</b>        | Erste Group Bank AG (64,67 %)<br>Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (23,82 %)<br>Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %)<br>Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %)<br>DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %)<br>„Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %)<br>Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %)<br>NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %)<br>VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %) |
| <b>Aufsichtsrät:innen</b>    | Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender)<br>Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN<br>Klaus FELDERER<br>Mag. Dr. Wolfgang FUSEK (ab 25.02.2026)<br>Mag. Harald GASSER<br>Mag. Gerhard GRABNER<br>Harald Frank GRUBER (bis 25.02.2026)<br>Dr. Rainer HAUSER<br>Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.)<br>Michael KOREN<br>Mag. Gerhard LAHNER<br>Mag. Ertan PISKIN<br>Dr. Peter PROBER<br>Mag. Gerald WEBER<br>vom Betriebsrat entsandt:<br>Martin CECH<br>Mag. Regina HABERHAUER<br>Ing. Heinrich Hubert REINER<br>Peter RIEDERER<br>Nicole WEINHENGST<br>Mag. Manfred ZOUREK       |
| <b>Geschäftsführer:innen</b> | Mag. Heinz BEDNAR<br>Mag. Winfried BUCHBAUER<br>Mag. Peter KARL<br>Mag. Thomas KRAUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prokuristen:innen</b>     | Karl FREUDENSCHUSS<br>Günther MANDL<br>Mag. Gerold PERMOSER<br>Mag. Magdalena REISCHL<br>Oliver RÖDER, MBA<br>Mag. Magdalena UJWARY, MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Staatskommissär:innen</b> | Mag. Wolfgang EXL<br>Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fondsprüfer</b>           | Ernst & Young<br>Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Depotbank</b>             | Erste Group Bank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Sehr geehrte Anteilsinhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des CORE Equities USA Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.09.2025 bis 28.02.2026 vorzulegen.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

|                       | per 28.02.2026<br>Mio. US-Dollar | %      |
|-----------------------|----------------------------------|--------|
| Aktien                |                                  |        |
| auf US-Dollar lautend | 138,1                            | 97,95  |
| Wertpapiere           | 138,1                            | 97,95  |
| Financial Futures     | -0,0                             | -0,01  |
| Bankguthaben          | 2,8                              | 2,01   |
| Dividendenansprüche   | 0,1                              | 0,05   |
| Zinsenansprüche       | 0,0                              | 0,00   |
| Sonstige Abgrenzungen | -0,0                             | -0,00  |
| Fondsvermögen         | 141,0                            | 100,00 |

# Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.09.2025 bis 28.02.2026)

| Wertpapier-Bezeichnung                                | Kenn-<br>nummer | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand | Kurs      | Kurswert<br>in USD | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b> |                 |                                                           |                      |         |           |                    |                                      |
| <b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>                   |                 |                                                           |                      |         |           |                    |                                      |
| <b>Emissionsland Irland</b>                           |                 |                                                           |                      |         |           |                    |                                      |
| ACCENTURE A DL-,0000225                               | IE00B4BNMY34    | 615                                                       | 299                  | 3.109   | 208,720   | 648.910,48         | 0,46                                 |
| AON PLC A DL -,01                                     | IE00BLP1HW54    | 2.142                                                     | 187                  | 1.955   | 335,470   | 655.843,85         | 0,46                                 |
| CRH PLC EO-,32                                        | IE0001827041    | 254                                                       | 3.399                | 6.137   | 119,980   | 736.317,26         | 0,52                                 |
| JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01                             | IE00BY7QL619    | 573                                                       | 2.231                | 6.644   | 144,300   | 958.729,20         | 0,68                                 |
| LINDE PLC EO -,001                                    | IE000S9YS762    | 427                                                       | 243                  | 1.942   | 508,080   | 986.691,36         | 0,70                                 |
| MEDTRONIC PLC DL-,0001                                | IE00BTN1Y115    | 1.673                                                     | 743                  | 7.432   | 97,660    | 725.809,12         | 0,51                                 |
| TE CONNECTIVITY DL-,01                                | IE000IVNQZ81    | 3.458                                                     | 270                  | 3.188   | 230,150   | 733.718,20         | 0,52                                 |
| TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1                             | IE00BK9ZQ967    | 60                                                        | 347                  | 1.674   | 462,320   | 773.923,68         | 0,55                                 |
| Summe Emissionsland Irland                            |                 |                                                           |                      |         |           | 6.219.943,15       | 4,41                                 |
| <b>Emissionsland Luxemburg</b>                        |                 |                                                           |                      |         |           |                    |                                      |
| SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1                              | LU1778762911    | 52                                                        | 573                  | 1.073   | 514,940   | 552.530,62         | 0,39                                 |
| Summe Emissionsland Luxemburg                         |                 |                                                           |                      |         |           | 552.530,62         | 0,39                                 |
| <b>Emissionsland Schweiz</b>                          |                 |                                                           |                      |         |           |                    |                                      |
| CHUBB LTD. SF 24,15                                   | CH0044328745    | 2.749                                                     | 257                  | 2.492   | 340,860   | 849.423,12         | 0,60                                 |
| Summe Emissionsland Schweiz                           |                 |                                                           |                      |         |           | 849.423,12         | 0,60                                 |
| <b>Emissionsland USA</b>                              |                 |                                                           |                      |         |           |                    |                                      |
| 3M CO. DL-,01                                         | US88579Y1010    | 189                                                       | 770                  | 4.605   | 165,320   | 761.298,60         | 0,54                                 |
| ABBOTT LABS                                           | US0028241000    | 1.818                                                     | 756                  | 7.105   | 116,350   | 826.666,75         | 0,59                                 |
| ABBVIE INC. DL-,01                                    | US00287Y1091    | 560                                                       | 618                  | 5.937   | 232,080   | 1.377.858,96       | 0,98                                 |
| ADOBE INC.                                            | US00724F1012    | 147                                                       | 238                  | 2.122   | 262,410   | 556.834,02         | 0,39                                 |
| ADVANCED MIC.DEV. DL-,01                              | US0079031078    | 697                                                       | 5.421                | 5.405   | 200,210   | 1.082.135,05       | 0,77                                 |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001                             | US02079K3059    | 708                                                       | 3.498                | 15.688  | 311,760   | 4.890.890,88       | 3,47                                 |
| ALPHABET INC.CL.C DL-,001                             | US02079K1079    | 624                                                       | 3.365                | 13.841  | 311,430   | 4.310.502,63       | 3,06                                 |
| AMER. EXPRESS DL -,20                                 | US0258161092    | 223                                                       | 986                  | 2.614   | 308,900   | 807.464,60         | 0,57                                 |
| AMERICAN TOWER DL -,01                                | US03027X1000    | 2.258                                                     | 480                  | 3.826   | 191,860   | 734.056,36         | 0,52                                 |
| AMGEN INC. DL-,0001                                   | US0311621009    | 955                                                       | 163                  | 2.584   | 388,160   | 1.003.005,44       | 0,71                                 |
| ANALOG DEVICES INC.DL-166                             | US0326541051    | 39                                                        | 525                  | 3.091   | 355,790   | 1.099.746,89       | 0,78                                 |
| APPLE INC.                                            | US0378331005    | 1.885                                                     | 5.394                | 36.643  | 264,180   | 9.680.347,74       | 6,86                                 |
| APPLIED MATERIALS INC.                                | US0382221051    | 158                                                       | 1.109                | 3.603   | 372,300   | 1.341.396,90       | 0,95                                 |
| ARISTA NET.INC. NEW O.N.                              | US0404132054    | 154                                                       | 5.741                | 4.939   | 133,500   | 659.356,50         | 0,47                                 |
| AT + T INC. DL 1                                      | US00206R1023    | 6.089                                                     | 3.622                | 31.571  | 28,010    | 884.303,71         | 0,63                                 |
| AUTODESK INC.                                         | US0527691069    | 70                                                        | 366                  | 2.296   | 245,870   | 564.517,52         | 0,40                                 |
| AUTOM. DATA PROC. DL -,10                             | US0530151036    | 748                                                       | 237                  | 2.502   | 214,360   | 536.328,72         | 0,38                                 |
| AUTOZONE INC. DL-,01                                  | US0533321024    | 42                                                        | 20                   | 175     | 3.755,580 | 657.226,50         | 0,47                                 |
| BK N.Y. MELLON DL -,01                                | US0640581007    | 305                                                       | 2.662                | 6.767   | 119,100   | 805.949,70         | 0,57                                 |

## CORE Equities USA

| Wertpapier-Bezeichnung     | Kenn-<br>nummer | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale | Verkäufe/<br>Abgänge<br>(Nom. in 1.000, ger.) | Bestand | Kurs      | Kurswert<br>in USD | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|-----------|--------------------|--------------------------------------|
| BLACKROCK INC. O.N.        | US09290D1019    | 20                                  | 232                                           | 697     | 1.063,230 | 741.071,31         | 0,53                                 |
| BOOKING HLDGS DL-,008      | US09857L1089    | 7                                   | 39                                            | 154     | 4.239,350 | 652.859,90         | 0,46                                 |
| BOSTON SCIENTIFIC DL-,01   | US1011371077    | 417                                 | 894                                           | 7.562   | 76,850    | 581.139,70         | 0,41                                 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB DL-10 | US1101221083    | 8.838                               | 1.683                                         | 16.144  | 62,370    | 1.006.901,28       | 0,71                                 |
| BROADCOM INC. DL-,001      | US11135F1012    | 604                                 | 2.920                                         | 12.207  | 319,550   | 3.900.746,85       | 2,77                                 |
| CADENCE DESIGN SYS DL-,01  | US1273871087    | 0                                   | 524                                           | 2.068   | 301,400   | 623.295,20         | 0,44                                 |
| CIGNA GROUP, THE DL 1      | US1255231003    | 1.381                               | 241                                           | 2.388   | 289,820   | 692.090,16         | 0,49                                 |
| CINTAS CORP.               | US1729081059    | 1.249                               | 388                                           | 3.599   | 201,130   | 723.866,87         | 0,51                                 |
| CISCO SYSTEMS DL-,001      | US17275R1023    | 934                                 | 2.051                                         | 15.004  | 79,460    | 1.192.217,84       | 0,85                                 |
| CITIGROUP INC. DL -,01     | US1729674242    | 863                                 | 6.187                                         | 8.548   | 110,190   | 941.904,12         | 0,67                                 |
| CLOUDFLARE INC. A DL-,001  | US18915M1071    | 3.595                               | 349                                           | 3.246   | 172,190   | 558.928,74         | 0,40                                 |
| CME GROUP INC. DL-,01      | US12572Q1058    | 2.933                               | 276                                           | 2.657   | 319,500   | 848.911,50         | 0,60                                 |
| COMCAST CORP. A DL-,01     | US20030N1019    | 6.164                               | 3.533                                         | 22.838  | 30,960    | 707.064,48         | 0,50                                 |
| CORNING INC. DL -,50       | US2193501051    | 8.787                               | 706                                           | 8.081   | 150,380   | 1.215.220,78       | 0,86                                 |
| CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005  | US22788C1053    | 128                                 | 1.024                                         | 1.433   | 371,980   | 533.047,34         | 0,38                                 |
| CSX CORP. DL 1             | US1264081035    | 384                                 | 2.630                                         | 20.114  | 42,690    | 858.666,66         | 0,61                                 |
| CVS HEALTH CORP. DL-,01    | US1266501006    | 3.126                               | 1.144                                         | 9.422   | 79,900    | 752.817,80         | 0,53                                 |
| DANAHER CORP. DL-,01       | US2358511028    | 337                                 | 420                                           | 3.519   | 210,640   | 741.242,16         | 0,53                                 |
| DEERE CO. DL 1             | US2441991054    | 264                                 | 174                                           | 1.543   | 629,710   | 971.642,53         | 0,69                                 |
| DISNEY (WALT) CO.          | US2546871060    | 485                                 | 2.244                                         | 7.882   | 106,040   | 835.807,28         | 0,59                                 |
| ECOLAB INC. DL 1           | US2788651006    | 614                                 | 301                                           | 2.543   | 308,350   | 784.134,05         | 0,56                                 |
| ELEVANCE HEALTH DL-,01     | US0367521038    | 1.193                               | 184                                           | 1.995   | 320,000   | 638.400,00         | 0,45                                 |
| ELI LILLY                  | US5324571083    | 151                                 | 310                                           | 2.487   | 1.051,990 | 2.616.299,13       | 1,85                                 |
| EQUINIX INC. DL-,001       | US29444U7000    | 232                                 | 102                                           | 934     | 974,260   | 909.958,84         | 0,65                                 |
| FISERV INC. DL-,01         | US3377381088    | 3.456                               | 589                                           | 5.838   | 62,290    | 363.649,02         | 0,26                                 |
| GE VERNOVA INC.            | US36828A1016    | 1.353                               | 130                                           | 1.223   | 873,600   | 1.068.412,80       | 0,76                                 |
| GILEAD SCIENCES DL-,001    | US3755581036    | 1.354                               | 668                                           | 6.210   | 148,950   | 924.979,50         | 0,66                                 |
| GOLDMAN SACHS GRP INC.     | US38141G1040    | 55                                  | 725                                           | 1.223   | 859,570   | 1.051.254,11       | 0,75                                 |
| HCA HEALTHCARE INC.DL-,01  | US40412C1018    | 681                                 | 164                                           | 1.691   | 529,700   | 895.722,70         | 0,64                                 |
| HOME DEPOT INC. DL-,05     | US4370761029    | 190                                 | 461                                           | 3.393   | 380,720   | 1.291.782,96       | 0,92                                 |
| ILL. TOOL WKS              | US4523081093    | 491                                 | 281                                           | 2.868   | 290,630   | 833.526,84         | 0,59                                 |
| INTEL CORP. DL-,001        | US4581401001    | 6.564                               | 5.015                                         | 21.768  | 45,610    | 992.838,48         | 0,70                                 |
| INTERCONTINENTAL EXCH.INC  | US45866F1049    | 1.060                               | 412                                           | 4.451   | 164,130   | 730.542,63         | 0,52                                 |
| INTL BUS. MACH. DL-,20     | US4592001014    | 195                                 | 314                                           | 3.566   | 240,210   | 856.588,86         | 0,61                                 |
| INTUIT INC. DL-,01         | US4612021034    | 31                                  | 218                                           | 1.249   | 409,030   | 510.878,47         | 0,36                                 |
| INTUITIVE SURGIC. DL-,001  | US46120E6023    | 108                                 | 272                                           | 1.762   | 503,510   | 887.184,62         | 0,63                                 |
| JOHNSON + JOHNSON DL 1     | US4781601046    | 1.377                               | 1.042                                         | 7.744   | 248,430   | 1.923.841,92       | 1,36                                 |
| JPMORGAN CHASE DL 1        | US46625H1005    | 491                                 | 1.745                                         | 8.077   | 300,300   | 2.425.523,10       | 1,72                                 |
| KLA CORP. DL -,001         | US4824801009    | 69                                  | 436                                           | 672     | 1.524,550 | 1.024.497,60       | 0,73                                 |
| LAM RESEARCH CORP. NEW     | US5128073062    | 293                                 | 5.126                                         | 5.660   | 233,890   | 1.323.817,40       | 0,94                                 |
| LOWE'S COS INC. DL-,50     | US5486611073    | 317                                 | 408                                           | 3.003   | 264,570   | 794.503,71         | 0,56                                 |
| MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1  | US5717481023    | 1.516                               | 381                                           | 3.504   | 186,740   | 654.336,96         | 0,46                                 |
| MARVELL TECH. GRP DL-,002  | US5738741041    | 155                                 | 4.694                                         | 7.817   | 81,690    | 638.570,73         | 0,45                                 |
| MASTERCARD INC.A DL-,0001  | US57636Q1040    | 140                                 | 272                                           | 2.662   | 517,210   | 1.376.813,02       | 0,98                                 |
| MCKESSON DL-,01            | US58155Q1031    | 361                                 | 106                                           | 940     | 987,370   | 928.127,80         | 0,66                                 |
| MERCK CO. DL-,01           | US58933Y1055    | 2.852                               | 1.107                                         | 10.435  | 123,820   | 1.292.061,70       | 0,92                                 |
| MICRON TECHN. INC. DL-,10  | US5951121038    | 80                                  | 5.679                                         | 4.629   | 412,370   | 1.908.860,73       | 1,35                                 |
| MICROSOFT DL-,00000625     | US5949181045    | 740                                 | 2.166                                         | 18.616  | 392,740   | 7.311.247,84       | 5,18                                 |
| MONDELEZ INTL INC. A       | US6092071058    | 5.900                               | 1.209                                         | 11.654  | 61,580    | 717.653,32         | 0,51                                 |
| MOODYS CORP DL-,01         | US6153691059    | 83                                  | 215                                           | 1.470   | 477,590   | 702.057,30         | 0,50                                 |
| MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01  | US6200763075    | 427                                 | 195                                           | 1.547   | 482,260   | 746.056,22         | 0,53                                 |

| Wertpapier-Bezeichnung                               | Kenn-<br>nummer | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale | Verkäufe/<br>Abgänge<br>(Nom. in 1.000, ger.) | Bestand | Kurs    | Kurswert<br>in USD | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| NETFLIX INC. DL-,001                                 | US64110L1061    | 14.517                              | 2.980                                         | 13.111  | 96,240  | 1.261.802,64       | 0,89                                 |
| NEWMONT CORP. DL 1,60                                | US6516391066    | 595                                 | 4.655                                         | 7.825   | 130,000 | 1.017.250,00       | 0,72                                 |
| NIKE INC. B                                          | US6541061031    | 1.132                               | 1.289                                         | 10.445  | 62,180  | 649.470,10         | 0,46                                 |
| NORFOLK STHN CORP. DL 1                              | US6558441084    | 2.650                               | 217                                           | 2.433   | 314,740 | 765.762,42         | 0,54                                 |
| NVIDIA CORP. DL-,01                                  | US67066G1040    | 548                                 | 7.788                                         | 58.516  | 177,190 | 10.368.450,04      | 7,35                                 |
| ORACLE CORP. DL-,01                                  | US68389X1054    | 333                                 | 1.540                                         | 5.170   | 145,400 | 751.718,00         | 0,53                                 |
| O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01                            | US67103H1077    | 1.585                               | 763                                           | 6.963   | 93,880  | 653.686,44         | 0,46                                 |
| PALO ALTO NETWKS DL-,0001                            | US6974351057    | 171                                 | 1.256                                         | 3.349   | 148,920 | 498.733,08         | 0,35                                 |
| PAYPAL HDGS INC.DL-,0001                             | US70450Y1038    | 147                                 | 2.174                                         | 9.562   | 46,210  | 441.860,02         | 0,31                                 |
| PEPSICO INC. DL-,0166                                | US7134481081    | 2.118                               | 675                                           | 6.012   | 169,740 | 1.020.476,88       | 0,72                                 |
| PFIZER INC. DL-,05                                   | US7170811035    | 5.421                               | 2.884                                         | 28.390  | 27,650  | 784.983,50         | 0,56                                 |
| PNC FINL SERVICES GRP DL5                            | US6934751057    | 209                                 | 1.165                                         | 3.818   | 212,350 | 810.752,30         | 0,57                                 |
| PROCTER GAMBLE                                       | US7427181091    | 2.098                               | 1.057                                         | 8.100   | 167,200 | 1.354.320,00       | 0,96                                 |
| PROGRESSIVE CORP. DL 1                               | US7433151039    | 991                                 | 369                                           | 2.940   | 213,660 | 628.160,40         | 0,45                                 |
| PROLOGIS INC. DL-,01                                 | US74340W1036    | 330                                 | 653                                           | 6.210   | 142,570 | 885.359,70         | 0,63                                 |
| QUALCOMM INC. DL-,0001                               | US7475251036    | 166                                 | 945                                           | 5.016   | 142,360 | 714.077,76         | 0,51                                 |
| QUANTA SVCS DL-,00001                                | US74762E1029    | 1.711                               | 122                                           | 1.589   | 563,080 | 894.734,12         | 0,63                                 |
| S+P GLOBAL INC. DL 1                                 | US78409V1044    | 208                                 | 235                                           | 1.528   | 441,880 | 675.192,64         | 0,48                                 |
| SALESFORCE INC. DL-,001                              | US79466L3024    | 214                                 | 357                                           | 3.813   | 194,790 | 742.734,27         | 0,53                                 |
| SERVICENOW INC. DL-,001                              | US81762P1021    | 4.689                               | 1.362                                         | 4.538   | 108,010 | 490.149,38         | 0,35                                 |
| SHERWIN-WILLIAMS DL 1                                | US8243481061    | 602                                 | 272                                           | 2.111   | 362,590 | 765.427,49         | 0,54                                 |
| SNOWFLAKE INC. DL-,0001                              | US8334451098    | 3.139                               | 267                                           | 2.872   | 168,410 | 483.673,52         | 0,34                                 |
| STRATEGY A NEW DL-001                                | US5949724083    | 2.383                               | 233                                           | 2.150   | 129,500 | 278.425,00         | 0,20                                 |
| STRYKER CORP. DL-,10                                 | US8636671013    | 419                                 | 236                                           | 1.950   | 387,460 | 755.547,00         | 0,54                                 |
| SYNOPSYS INC. DL-,01                                 | US8716071076    | 256                                 | 271                                           | 1.453   | 414,000 | 601.542,00         | 0,43                                 |
| TEXAS INSTR. DL 1                                    | US8825081040    | 221                                 | 425                                           | 4.294   | 212,110 | 910.800,34         | 0,65                                 |
| THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1                            | US8835561023    | 168                                 | 178                                           | 1.632   | 521,110 | 850.451,52         | 0,60                                 |
| TJX COS INC. DL 1                                    | US8725401090    | 464                                 | 576                                           | 5.348   | 161,660 | 864.557,68         | 0,61                                 |
| T-MOBILE US INC.DL-,00001                            | US8725901040    | 1.423                               | 337                                           | 3.171   | 217,090 | 688.392,39         | 0,49                                 |
| U.S. BANCORP DL-,01                                  | US9029733048    | 866                                 | 5.865                                         | 15.711  | 54,660  | 858.763,26         | 0,61                                 |
| UBER TECH. DL-,00001                                 | US90353T1007    | 9.510                               | 798                                           | 8.712   | 75,420  | 657.059,04         | 0,47                                 |
| UNION PAC. DL 2,50                                   | US9078181081    | 449                                 | 300                                           | 3.106   | 264,980 | 823.027,88         | 0,58                                 |
| UNITED RENTALS INC.DL-,01                            | US9113631090    | 790                                 | 70                                            | 720     | 840,000 | 604.800,00         | 0,43                                 |
| UNITEDHEALTH GROUP DL-,01                            | US91324P1021    | 1.061                               | 382                                           | 3.272   | 293,270 | 959.579,44         | 0,68                                 |
| VERSANT MEDIA GRP A O.N.                             | US9252831030    | 951                                 | 0                                             | 951     | 33,320  | 31.687,32          | 0,02                                 |
| VERTEX PHARMAC. DL-,01                               | US92532F1003    | 766                                 | 169                                           | 1.717   | 496,830 | 853.057,11         | 0,60                                 |
| VISA INC. CL. A DL -,0001                            | US92826C8394    | 423                                 | 631                                           | 5.301   | 320,140 | 1.697.062,14       | 1,20                                 |
| WASTE MANAGEMENT                                     | US94106L1098    | 1.186                               | 361                                           | 3.262   | 240,840 | 785.620,08         | 0,56                                 |
| WELLTOWER INC. DL 1                                  | US95040Q1040    | 762                                 | 435                                           | 4.176   | 207,120 | 864.933,12         | 0,61                                 |
| Summe Emissionsland USA                              |                 |                                     |                                               |         |         | 130.527.532,35     | 92,54                                |
| Summe Aktien auf US-Dollar lautend                   |                 |                                     |                                               |         |         | 138.149.429,24     | 97,95                                |
| Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere |                 |                                     |                                               |         |         | 138.149.429,24     | 97,95                                |

## CORE Equities USA

| Wertpapier-Bezeichnung                         | Kenn-nummer | Bestand | nicht realisiertes Ergebnis in USD | %-Anteil am Fondsvermögen |
|------------------------------------------------|-------------|---------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>Derivate</b>                                |             |         |                                    |                           |
| <b>Financial Futures auf US-Dollar lautend</b> |             |         |                                    |                           |
| <b>Emissionsland USA</b>                       |             |         |                                    |                           |
| S&P500 EMINI FUT Mar26                         | SPMI200326  | 8       | -7.112,50                          | -0,01                     |
| Summe Emissionsland USA                        |             |         | -7.112,50                          | -0,01                     |
| Summe Financial Futures auf US-Dollar lautend  |             |         | -7.112,50                          | -0,01                     |
| Summe Derivate                                 |             |         | -7.112,50                          | -0,01                     |

### Gliederung des Fondsvermögens

|                       |                |        |
|-----------------------|----------------|--------|
| Wertpapiere           | 138.149.429,24 | 97,95  |
| Financial Futures     | -7.112,50      | - 0,01 |
| Bankguthaben          | 2.834.461,11   | 2,01   |
| Dividendenansprüche   | 68.912,64      | 0,05   |
| Zinsenansprüche       | 4.143,89       | 0,00   |
| Sonstige Abgrenzungen | -2.340,31      | - 0,00 |
| Fondsvermögen         | 141.047.494,07 | 100,00 |

### Hinweis an die Anleger:

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

|                                   |              |       |            |
|-----------------------------------|--------------|-------|------------|
| Umlaufende Thesaurierungsanteile  | AT0000697081 | Stück | 26.290,750 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile | AT0000697081 | USD   | 5.364,90   |

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.

Der Einsatz von Wertpapierleihegeschäften iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) ist gemäß den Fondsbestimmungen zulässig. Während der Berichtsperiode gab es keine Wertpapierleihegeschäfte.

**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.

Der CORE Equities USA ist ein indexnaher Aktienfonds. Ziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Solactive USA Equity Responsible Base Index NTR (Referenzindex, der Referenzindex wird von Solactive AG berechnet). Der CORE Equities USA verfolgt eine passive Anlagepolitik. Die diskretionäre Auswahl der für den Investmentfonds zulässigen Vermögensgegenstände ist beschränkt. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist eingeschränkt. Der Solactive USA Equity Responsible Base Index NTR repräsentiert die Wertentwicklung von Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in USA, unter Berücksichtigung von nachhaltigen Merkmalen. Die Beschreibung des Referenzindex einschließlich Informationen zu den Basiswerten finden sich im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12.

Der Investmentfonds verfolgt eine passive Anlagestrategie, wobei er die Nachbildung des Solactive USA Equity Responsible Base Index NTR (Referenzindex) anstrebt. Zu diesem Zweck werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, von Unternehmen, die im Referenzindex enthalten sind, erworben, wobei im Referenzindex enthaltene Wertpapiere mit einer ähnlichen Gewichtung wie im Referenzindex gehalten werden.

Die Höhe des Tracking Errors zum Ende des überprüften Zeitraums beträgt 0,16 %.

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

| Wertpapier-Bezeichnung                                | Kenn-<br>nummer | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b> |                 |                                                           |                      |
| <b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>                   |                 |                                                           |                      |
| <b>Emissionsland Liberia</b>                          |                 |                                                           |                      |
| ROYAL CARIB.CRUISES DL-01                             | LR0008862868    | 197                                                       | 4.575                |
| <b>Emissionsland USA</b>                              |                 |                                                           |                      |
| AFLAC INC. DL -,10                                    | US0010551028    | 243                                                       | 5.759                |
| AIR PROD. CHEM. DL 1                                  | US0091581068    | 84                                                        | 2.352                |
| BECTON, DICKINSON DL 1                                | US0758871091    | 89                                                        | 2.596                |
| CATERPILLAR INC. DL 1                                 | US1491231015    | 44                                                        | 2.671                |
| CHIPOTLE MEX.GR. DL -,01                              | US1696561059    | 464                                                       | 15.828               |
| COLGATE-PALMOLIVE DL 1                                | US1941621039    | 229                                                       | 5.382                |
| EMERSON EL. DL -,50                                   | US2910111044    | 258                                                       | 7.739                |
| FORTINET INC. DL-,001                                 | US34959E1091    | 218                                                       | 8.440                |
| MARRIOTT INTL A DL-,01                                | US5719032022    | 94                                                        | 3.215                |
| REGENERON PHARMAC.DL-,001                             | US75886F1075    | 27                                                        | 943                  |
| ROPER TECHNOLOGIES DL-,01                             | US7766961061    | 37                                                        | 1.012                |
| TRAVELERS COS INC.                                    | US89417E1091    | 89                                                        | 2.257                |
| ZOETIS INC. CL.A DL -,01                              | US98978V1035    | 113                                                       | 3.440                |

Wien, im März 2026

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“)).