

ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2025

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.08.2025	5

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

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

Sehr geehrte Anteilsinhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.08.2025	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Britische Pfund lautend	28,0	11,32
auf Dänische Kronen lautend	10,0	4,05
auf Euro lautend	147,8	59,76
auf Schwedische Kronen lautend	5,8	2,35
auf Schweizer Franken lautend	46,9	18,98
auf US-Dollar lautend	3,1	1,27
Wertpapiere	241,6	97,73
Bankguthaben	5,4	2,20
Dividendenansprüche	0,2	0,09
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,1	-0,03
Fondsvermögen	247,3	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.08.2025

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.03.2025 bis 31.08.2025)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere							
Aktien auf Britische Pfund lautend							
Emissionsland Großbritannien							
ASTRAZENECA PLC DL-,25	GB0009895292	0	15.000	65.615	117,900	8.929.426,33	3,61
DIAGEO PLC LS-,28935185	GB0002374006	0	0	103.230	20,490	2.441.487,51	0,99
RELX PLC LS-,144397	GB00B2B0DG97	44.000	0	78.000	34,460	3.102.533,62	1,25
SEGRO PLC LS-,10	GB00B5ZN1N88	0	0	68.800	6,270	497.923,47	0,20
UNILEVER PLC LS-,031111	GB00B10RZP78	0	0	9.600	46,520	515.486,81	0,21
Summe Emissionsland Großbritannien						15.486.857,74	6,26
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,86635						15.486.857,74	6,26
Aktien auf Dänische Kronen lautend							
Emissionsland Dänemark							
CARLSBERG A/S NAM. B DK20	DK0010181759	0	0	5.500	780,400	575.011,22	0,23
DSV AKTIER DK 1	DK0060079531	0	0	17.450	1.413,000	3.303.193,09	1,34
Summe Emissionsland Dänemark						3.878.204,31	1,57
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,46455						3.878.204,31	1,57
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Belgien							
KBC GROEP N.V.	BE0003565737	0	0	25.400	100,750	2.559.050,00	1,03
Summe Emissionsland Belgien						2.559.050,00	1,03
Emissionsland Deutschland							
ADIDAS AG NA O.N.	DE000A1EWWWO	0	0	6.290	166,350	1.046.341,50	0,42
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	0	0	16.000	361,200	5.779.200,00	2,34
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003	16.000	0	23.000	89,460	2.057.580,00	0,83
BEIERSDORF AG O.N.	DE0005200000	0	0	14.150	98,240	1.390.096,00	0,56
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	DE0005810055	8.200	0	10.600	251,600	2.666.960,00	1,08
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO	DE000PAG9113	0	0	5.000	45,350	226.750,00	0,09
DT.TELEKOM AG NA	DE0005557508	130.000	0	130.000	31,220	4.058.600,00	1,64
FRESENIUS SE O.N. ST	DE0005785604	52.000	0	52.000	46,410	2.413.320,00	0,98

ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
HEIDELBERG MATERIALS O.N.	DE0006047004	0	10.500	11.500	202,000	2.323.000,00	0,94
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0007100000	0	20.000	35.000	53,350	1.867.250,00	0,76
MUENCH.RUECKVERS. NA O.N.	DE0008430026	0	0	8.994	544,600	4.898.132,40	1,98
PUMA SE	DE0006969603	0	0	5.400	21,490	116.046,00	0,05
SAP SE O.N.	DE0007164600	0	10.500	34.600	231,700	8.016.820,00	3,24
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	0	0	26.000	236,600	6.151.600,00	2,49
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	DE000ENER6Y0	32.000	0	32.000	90,720	2.903.040,00	1,17
VONOVIA SE NA O.N.	DE000A1ML7J1	63.000	0	84.000	27,630	2.320.920,00	0,94
Summe Emissionsland Deutschland						<u>48.235.655,90</u>	<u>19,51</u>
Emissionsland Finnland							
ELISA OYJ A EO 0,5	FI0009007884	0	0	8.200	45,520	373.264,00	0,15
Summe Emissionsland Finnland						<u>373.264,00</u>	<u>0,15</u>
Emissionsland Großbritannien							
UNILEVER PLC LS-,031111	GB00B10RZP78	0	0	114.750	54,020	6.198.795,00	2,51
Summe Emissionsland Großbritannien						<u>6.198.795,00</u>	<u>2,51</u>
Emissionsland Italien							
UNICREDIT	IT0005239360	46.000	0	46.000	66,040	3.037.840,00	1,23
Summe Emissionsland Italien						<u>3.037.840,00</u>	<u>1,23</u>
Emissionsland Niederlande							
DAVIDE CAMPARI-MIL,EO-,01	NL0015435975	0	0	50.100	6,428	322.042,80	0,13
Summe Emissionsland Niederlande						<u>322.042,80</u>	<u>0,13</u>
Emissionsland Österreich							
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.	AT0000652011	0	0	16.000	81,300	1.300.800,00	0,53
Summe Emissionsland Österreich						<u>1.300.800,00</u>	<u>0,53</u>
Emissionsland Spanien							
CELLNEX TELECOM SA EO-,25	ES0105066007	0	0	37.200	30,390	1.130.508,00	0,46
CORPORACION A.E.R. EO 1	ES0105563003	0	0	28.200	22,980	648.036,00	0,26
Summe Emissionsland Spanien						<u>1.778.544,00</u>	<u>0,72</u>
Summe Aktien auf Euro lautend						<u>63.805.991,70</u>	<u>25,80</u>
Aktien auf Schwedische Kronen lautend							
Emissionsland Schweden							
ATLAS COPCO A	SE0017486889	0	83.000	111.640	151,000	1.521.447,65	0,62
BOLIDEN AB	SE0020050417	0	0	12.800	325,800	376.375,45	0,15

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
EPIROC AB A	SE0015658109	0	0	84.361	197,600	1.504.488,59	0,61
EQT AB	SE0012853455	0	0	20.200	340,000	619.855,60	0,25
VOLVO B (FRIA)	SE0000115446	68.000	0	68.000	290,900	1.785.306,86	0,72
Summe Emissionsland Schweden						5.807.474,15	2,35
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,08000						5.807.474,15	2,35
Aktien auf Schweizer Franken lautend							
Emissionsland Schweiz							
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	0	62.000	43.720	53,680	2.509.371,40	1,01
Summe Emissionsland Schweiz						2.509.371,40	1,01
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,93525						2.509.371,40	1,01
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						91.487.899,30	37,00
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Britische Pfund lautend							
Emissionsland Großbritannien							
GSK PLC LS-,3125	GB00BN7SWP63	0	0	139.988	14,525	2.347.002,60	0,95
ICG PLC LS-,2625	GB00BYT1DJ19	0	0	16.700	21,820	420.608,30	0,17
INFORMA PLC LS-,001	GB00BMJ6DW54	0	195.000	206.800	8,704	2.077.667,46	0,84
LONDON STOCK EXCHANGE	GB00B0SWJX34	16.700	0	23.200	91,680	2.455.100,13	0,99
RECKITT BENCK.GRP LS -,10	GB00B24CGK77	0	0	32.990	55,300	2.105.785,19	0,85
VODAFONE GROUP PLC	GB00BH4HKS39	0	0	753.840	0,884	768.849,80	0,31
Summe Emissionsland Großbritannien						10.175.013,48	4,11
Emissionsland Irland							
CRH PLC EO-,32	IE0001827041	0	79.500	24.126	83,240	2.318.056,49	0,94
Summe Emissionsland Irland						2.318.056,49	0,94
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,86635						12.493.069,97	5,05
Aktien auf Dänische Kronen lautend							
Emissionsland Dänemark							
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	DK0062498333	37.000	50.000	127.800	358,800	6.142.987,86	2,48
Summe Emissionsland Dänemark						6.142.987,86	2,48
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,46455						6.142.987,86	2,48

ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Frankreich							
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073	0	0	22.951	176,220	4.044.425,22	1,64
AXA S.A. INH. EO 2,29	FR0000120628	0	0	122.080	39,790	4.857.563,20	1,96
BNP PARIBAS INH. EO 2	FR0000131104	0	0	67.860	76,830	5.213.683,80	2,11
CAPGEMINI SE INH. EO 8	FR0000125338	0	0	14.000	121,450	1.700.300,00	0,69
DASSAULT SYS SE INH.EO0,1	FR0014003TT8	0	0	19.025	26,600	506.065,00	0,20
EIFFAGE SA INH. EO 4	FR0000130452	18.000	0	18.000	107,500	1.935.000,00	0,78
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	FR0000121667	11.800	0	11.800	260,200	3.070.360,00	1,24
HERMES INTERNATIONAL O.N.	FR0000052292	0	0	400	2.091,000	836.400,00	0,34
L OREAL INH. EO 0,2	FR0000120321	0	0	10.000	397,900	3.979.000,00	1,61
LVMH EO 0,3	FR0000121014	0	5.900	8.170	504,100	4.118.497,00	1,67
ORANGE INH. EO 4	FR0000133308	0	0	66.400	13,900	922.960,00	0,37
PERNOD RICARD O.N.	FR0000120693	0	0	11.000	97,200	1.069.200,00	0,43
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	19.000	0	25.400	78,840	2.002.536,00	0,81
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	0	15.000	22.140	210,050	4.650.507,00	1,88
ST GOBAIN EO 4	FR0000125007	0	0	38.303	92,200	3.531.536,60	1,43
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486	19.000	0	24.000	115,900	2.781.600,00	1,12
Summe Emissionsland Frankreich						<u>45.219.633,82</u>	<u>18,29</u>
Emissionsland Italien							
GENERALI S.P.A.	IT0000062072	0	0	16.400	33,360	547.104,00	0,22
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	0	0	1.319.000	5,375	7.089.625,00	2,87
Summe Emissionsland Italien						<u>7.636.729,00</u>	<u>3,09</u>
Emissionsland Niederlande							
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	NL0011794037	0	0	49.480	34,250	1.694.690,00	0,69
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	0	0	14.600	636,600	9.294.360,00	3,76
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202	0	0	343.990	20,360	7.003.636,40	2,83
NN GROUP NV EO -,12	NL0010773842	0	0	42.495	58,820	2.499.555,90	1,01
PROSUS NV EO -,05	NL0013654783	0	0	47.951	52,810	2.532.292,31	1,02
Summe Emissionsland Niederlande						<u>23.024.534,61</u>	<u>9,31</u>
Emissionsland Schweiz							
DSM-FIRMENICH AG EO -,01	CH1216478797	0	0	4.900	83,500	409.150,00	0,17
Summe Emissionsland Schweiz						<u>409.150,00</u>	<u>0,17</u>
Emissionsland Spanien							
AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	ES0109067019	0	0	25.000	71,600	1.790.000,00	0,72
BCO SANTANDER N.EO0,5	ES0113900J37	500.000	0	500.000	8,160	4.080.000,00	1,65

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	0	0	35.000	42,200	1.477.000,00	0,60
REDEIA CORPO EO-,50	ES0173093024	0	0	19.800	16,610	328.878,00	0,13
				Summe Emissionsland Spanien		7.675.878,00	3,10
				Summe Aktien auf Euro lautend		83.965.925,43	33,96

Aktien auf Schweizer Franken lautend**Emissionsland Schweiz**

GIVAUDAN SA NA SF 10	CH0010645932	0	0	110	3.370,000	396.364,61	0,16
LANDIS+GYR GROUP AG SF 10	CH0371153492	0	0	12.840	64,100	880.025,66	0,36
LOGITECH INTL NA SF -,25	CH0025751329	0	0	14.720	82,620	1.300.365,04	0,53
LONZA GROUP AG NA SF 1	CH0013841017	0	0	4.949	567,000	3.000.356,05	1,21
NESTLE NAM. SF-,10	CH0038863350	88.000	0	88.000	75,390	7.093.632,72	2,87
NOVARTIS NAM. SF 0,49	CH0012005267	0	0	70.600	101,160	7.636.349,64	3,09
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	0	5.900	28.557	260,300	7.948.021,49	3,21
SANDOZ GROUP AG SF -,05	CH1243598427	0	0	3.200	50,160	171.624,70	0,07
SIKA AG NAM. SF 0,01	CH0418792922	0	0	8.380	185,500	1.662.111,73	0,67
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01	CH1175448666	0	0	13.030	93,820	1.307.109,97	0,53
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	0	0	141.000	32,380	4.881.668,00	1,97
ZURICH INSUR.GR.NA.SFO,10	CH0011075394	0	0	13.020	584,400	8.135.672,81	3,29
				Summe Emissionsland Schweiz		44.413.302,42	17,96
				Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,93525		44.413.302,42	17,96

Aktien auf US-Dollar lautend**Emissionsland Luxemburg**

SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1	LU1778762911	5.400	0	5.400	681,880	3.145.794,11	1,27
				Summe Emissionsland Luxemburg		3.145.794,11	1,27
				Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,17050		3.145.794,11	1,27
				Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere		150.161.079,79	60,73

Nicht notierte Wertpapiere**Aktien auf Euro lautend****Emissionsland Deutschland**

ABWICKL.BIOGAS I NA O.N.	DE000SBGS111	0	0	42.354	0,000	0,00	0,00
				Summe Emissionsland Deutschland		0,00	0,00
				Summe Aktien auf Euro lautend		0,00	0,00
				Summe Nicht notierte Wertpapiere		0,00	0,00

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	241.648.979,09	97,73
Bankguthaben	5.439.811,62	2,20
Dividendenansprüche	232.201,55	0,09
Zinsenansprüche	11.781,51	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-64.195,56	- 0,03
Fondsvermögen	247.268.578,21	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1E0V5	Stück	309.370,252
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1E0V5	EUR	174,07
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000645973	Stück	757.611,418
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000645973	EUR	218,94
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A28E54	Stück	2.933,831
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A28E54	EUR	152,37
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0WM11	Stück	23.589,021
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0WM11	EUR	223,16
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2QP89	Stück	144.547,311
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2QP89	CZK	2.985,22
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2QP97	Stück	25.174,617
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2QP97	HUF	48.451,41
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3KDD1	Stück	10.491,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3KDD1	EUR	105,49

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
Amtlich gehandelte Wertpapiere			
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Deutschland			
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	DE000SHL1006	0	7.850
Aktien auf Schwedische Kronen lautend			
Emissionsland Schweden			
ASSA-ABLOY AB B SK-,33	SE0007100581	0	20.600
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Britische Pfund lautend			
Emissionsland Großbritannien			
ASHTHEAD GRP PLC LS-,10	GB0000536739	0	31.740
LEGAL GENL GRP PLCLS-,025	GB0005603997	0	596.850
LLOYDS BKG GRP LS-,10	GB0008706128	0	3.532.000

ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Frankreich			
KERING S.A. INH. EO 4	FR0000121485	0	5.550
SODEXO S.A. INH. EO 4	FR0000121220	0	6.800
Emissionsland Niederlande			
STELLANTIS NV EO -,01	NL00150001Q9	0	176.400
Aktien auf Schweizer Franken lautend			
Emissionsland Schweiz			
SGS S.A. NA SF 0,04	CH1256740924	0	6.000

Wien, im September 2025

Erste Asset Management GmbH
elektronisch gefertigt

Prüfinformation: Die elektronischen Signaturen dieses Dokumentes können auf der Homepage der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (<https://www.signatur.rtr.at/de/vd/Pruefung.html>) geprüft werden.

Hinweis: Dieses Dokument wurde mit zwei qualifizierten elektronischen Signaturen gefertigt. Eine qualifizierte elektronische Signatur hat die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift (Art 25 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 („eIDAS-Verordnung“)).