

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2025

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.12.2025.....	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 AMERICA Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.07.2025 bis 31.12.2025 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.12.2025 Mio. US-Dollar	%
Aktien		
auf Kanadische Dollar lautend	17,6	3,78
auf US-Dollar lautend	440,8	94,81
Wertpapiere	458,4	98,59
Bankguthaben	6,4	1,38
Dividendenansprüche	0,2	0,03
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	465,0	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2025

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.07.2025 bis 31.12.2025)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere							
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland USA							
NEXTPower INC. A -,0001	US65290E1010	13.800	10.500	25.405	87,110	2.213.029,55	0,48
Summe Emissionsland USA						2.213.029,55	0,48
Summe Aktien auf US-Dollar lautend						2.213.029,55	0,48
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						2.213.029,55	0,48
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Kanadische Dollar lautend							
Emissionsland Kanada							
AGNICO EAGLE MINES LTD.	CA0084741085	4.400	0	14.400	232,760	2.445.100,67	0,53
ROYAL BK CDA	CA7800871021	3.800	0	23.546	233,990	4.019.206,70	0,86
SHOPIFY A SUB.VTG	CA82509L1076	11.300	0	31.526	221,000	5.082.613,07	1,09
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	5.200	0	39.616	129,360	3.738.492,68	0,80
WASTE CONNECTIONS	CA94106B1013	7.500	0	13.091	240,720	2.298.851,42	0,49
Summe Emissionsland Kanada						17.584.264,54	3,78
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 0,72950						17.584.264,54	3,78
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Irland							
AON PLC A DL -,01	IE00BLP1HW54	5.000	0	5.000	352,880	1.764.400,00	0,38
CRH PLC EO-,32	IE0001827041	0	0	13.105	124,800	1.635.504,00	0,35
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	5.000	0	18.892	119,750	2.262.317,00	0,49
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762	0	0	6.373	426,390	2.717.383,47	0,58
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	2.800	0	6.985	389,200	2.718.562,00	0,58
Summe Emissionsland Irland						11.098.166,47	2,39
Emissionsland Israel							
MONDAY.COM LTD	IL0011762130	9.000	0	9.000	147,560	1.328.040,00	0,29
Summe Emissionsland Israel						1.328.040,00	0,29

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Luxemburg							
SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1	LU1778762911	0	0	2.744	580,710	1.593.468,24	0,34
Summe Emissionsland Luxemburg						1.593.468,24	0,34
Emissionsland Schweiz							
CHUBB LTD. SF 24,15	CH0044328745	4.800	0	4.800	312,120	1.498.176,00	0,32
Summe Emissionsland Schweiz						1.498.176,00	0,32
Emissionsland USA							
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	14.200	0	14.200	160,100	2.273.420,00	0,49
ABBOTT LABS	US0028241000	0	7.400	21.347	125,290	2.674.565,63	0,58
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	0	0	21.493	228,490	4.910.935,57	1,06
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	13.600	10.300	23.300	214,160	4.989.928,00	1,07
AIR PROD. CHEM. DL 1	US0091581068	0	0	5.108	247,020	1.261.778,16	0,27
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	5.000	0	123.623	313,000	38.693.999,00	8,32
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092	7.500	0	7.500	369,950	2.774.625,00	0,60
AMERICAN TOWER DL -,01	US03027X1000	2.400	0	16.816	175,570	2.952.385,12	0,63
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	0	0	8.405	327,310	2.751.040,55	0,59
APPLE INC.	US0378331005	7.100	17.200	138.695	271,860	37.705.622,70	8,11
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	14.100	8.490	14.100	256,990	3.623.559,00	0,78
ARRAY TECHNOLOGIES -,001	US04271T1007	150.000	97.420	150.000	9,220	1.383.000,00	0,30
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	0	0	113.601	24,840	2.821.848,84	0,61
AUTODESK INC.	US0527691069	2.800	0	7.273	296,010	2.152.880,73	0,46
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	0	0	2.462	1.070,340	2.635.177,08	0,57
BOOKING HLDGS DL-,008	US09857L1089	0	0	515	5.355,330	2.757.994,95	0,59
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01	US1011371077	0	9.500	17.227	95,350	1.642.594,45	0,35
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	8.800	5.900	52.955	346,100	18.327.725,50	3,94
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	0	0	5.367	275,230	1.477.159,41	0,32
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	9.500	0	57.554	77,030	4.433.384,62	0,95
CITIGROUP INC. DL -,01	US1729674242	4.183	0	44.084	116,690	5.144.161,96	1,11
CME GROUP INC. DL-,01	US12572Q1058	7.300	0	7.300	273,080	1.993.484,00	0,43
COLGATE-PALMOLIVE DL 1	US1941621039	0	0	19.062	79,020	1.506.279,24	0,32
CORNING INC. DL -,50	US2193501051	29.999	0	29.999	87,560	2.626.712,44	0,56
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	US22788C1053	0	0	5.689	468,760	2.666.775,64	0,57
CUMMINS INC. DL 2,50	US2310211063	0	0	4.025	510,450	2.054.561,25	0,44
DANAHER CORP. DL-,01	US2358511028	13.799	8.470	13.799	228,920	3.158.867,08	0,68
ELI LILLY	US5324571083	0	0	9.776	1.074,680	10.506.071,68	2,26
EQUINIX INC. DL-,001	US29444U7000	1.850	0	1.850	766,160	1.417.396,00	0,30
FIRST SOLAR INC. D -,001	US3364331070	2.900	0	10.134	261,230	2.647.304,82	0,57
GE VERNOVA INC.	US36828A1016	6.300	1.600	4.700	653,570	3.071.779,00	0,66
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	9.000	0	29.634	122,740	3.637.277,16	0,78
GOLDMAN SACHS GRP INC.	US38141G1040	855	0	6.375	879,000	5.603.625,00	1,21
GUARDANT HEALTH CL. A	US40131M1099	25.000	5.500	19.500	102,140	1.991.730,00	0,43
HA SUST.INFRA.CAP DL-,01	US41068X1000	41.111	0	92.934	31,430	2.920.915,62	0,63
HOME DEPOT INC. DL-,05	US4370761029	0	0	11.322	344,100	3.895.900,20	0,84
HUBBELL INC. DL-,01	US4435106079	3.300	2.096	3.300	444,110	1.465.563,00	0,32

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
IDEXX LABS INC. DL-,10	US45168D1046	0	500	3.431	676,530	2.321.174,43	0,50
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	4.000	6.200	11.342	296,210	3.359.613,82	0,72
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	1.300	0	5.752	662,420	3.810.239,84	0,82
INTUITIVE SURGIC. DL-,001	US46120E6023	2.450	0	7.867	566,360	4.455.554,12	0,96
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	3.000	0	33.448	206,950	6.922.063,60	1,49
JPMORGAN CHASE DL 1	US46625H1005	4.603	0	38.532	322,220	12.415.781,04	2,67
KLA CORP. DL -,001	US4824801009	0	390	1.698	1.215,080	2.063.205,84	0,44
LAM RESEARCH CORP. NEW	US5128073062	0	7.800	15.441	171,180	2.643.190,38	0,57
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073	8.700	0	8.700	241,160	2.098.092,00	0,45
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	2.700	0	12.047	570,880	6.877.391,36	1,48
MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	320	0	1.237	2.014,260	2.491.639,62	0,54
MERCK CO. DL-,01	US58933Y1055	0	0	32.589	105,260	3.430.318,14	0,74
MICRON TECHN. INC. DL-,10	US5951121038	20.100	0	20.100	285,410	5.736.741,00	1,23
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	8.450	0	77.251	483,620	37.360.128,62	8,03
NETFLIX INC. DL-,001	US64110L1061	68.690	7.039	68.090	93,760	6.384.118,40	1,37
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	7.000	0	27.000	99,850	2.695.950,00	0,58
NIKE INC. B	US6541061031	36.000	0	36.000	63,710	2.293.560,00	0,49
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040	18.500	34.300	211.356	186,500	39.417.894,00	8,48
O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01	US67103H1077	0	0	16.775	91,210	1.530.047,75	0,33
ORMAT TECHNOLOG. DL-,001	US6866881021	24.400	0	24.400	110,470	2.695.468,00	0,58
PALO ALTO NETWKS DL-,0001	US6974351057	2.000	0	14.843	184,200	2.734.080,60	0,59
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	0	0	18.964	143,520	2.721.713,28	0,59
PROCTER GAMBLE	US7427181091	0	0	30.789	143,310	4.412.371,59	0,95
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	0	0	9.785	227,720	2.228.240,20	0,48
PROLOGIS INC. DL-,01	US74340W1036	7.500	0	21.478	127,660	2.741.881,48	0,59
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	13.000	14.416	13.000	171,050	2.223.650,00	0,48
QUANTA SVCS DL-,00001	US74762E1029	4.100	5.500	5.643	422,060	2.381.684,58	0,51
REGENERON PHARMAC.DL-,001	US75886F1075	1.111	0	3.383	771,870	2.611.236,21	0,56
S+P GLOBAL INC. DL 1	US78409V1044	0	0	4.630	522,590	2.419.591,70	0,52
SALESFORCE INC. DL-,001	US79466L3024	8.500	5.500	16.576	264,910	4.391.148,16	0,94
SNOWFLAKE INC. DL-,0001	US8334451098	7.333	4.000	12.070	219,360	2.647.675,20	0,57
STRYKER CORP. DL-,10	US8636671013	2.400	2.500	4.880	351,470	1.715.173,60	0,37
SUNRUN INC. DL-,0001	US86771W1053	100.000	0	100.000	18,400	1.840.000,00	0,40
TAKE-TWO INTERACT. SOFTW.	US8740541094	0	0	17.717	256,030	4.536.083,51	0,98
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	US8835561023	7.000	5.609	7.000	579,450	4.056.150,00	0,87
TJX COS INC. DL 1	US8725401090	13.100	0	27.516	153,610	4.226.732,76	0,91
UBER TECH. DL-,00001	US90353T1007	30.500	17.000	13.500	81,710	1.103.085,00	0,24
UNITED RENTALS INC.DL-,01	US9113631090	2.222	1.834	2.222	809,320	1.798.309,04	0,39
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	0	0	5.445	330,110	1.797.448,95	0,39
VERTEX PHARMAC. DL-,01	US92532F1003	6.000	0	6.000	453,360	2.720.160,00	0,59
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	3.000	0	23.093	350,710	8.098.946,03	1,74
WASTE MANAGEMENT	US94106L1098	2.400	0	12.839	219,710	2.820.856,69	0,61
WELLTOWER INC. DL 1	US95040Q1040	0	0	20.095	185,610	3.729.832,95	0,80
WESTN DIGITAL DL-,10	US9581021055	12.000	0	12.000	172,270	2.067.240,00	0,44
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009	0	0	11.271	136,180	1.534.884,78	0,33
Summe Emissionsland USA						423.112.376,67	91,00
Summe Aktien auf US-Dollar lautend						438.630.227,38	94,33
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						456.214.491,92	98,11

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	458.427.521,47	98,59
Bankguthaben	6.431.868,62	1,38
Dividendenansprüche	158.235,18	0,03
Zinsenansprüche	258,27	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-37.209,39	- 0,01
Fondsvermögen	464.980.674,15	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000858584	Stück	17.532,517
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000858584	USD	683,28
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000822812	Stück	95.342,439
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000822812	EUR	580,90
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YNS3	Stück	30,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YNS3	EUR	163,08
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YNT1	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YNT1	USD	256,64
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000822655	Stück	140.998,026
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000822655	EUR	872,92
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000812862	Stück	13.085,271
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000812862	USD	1.026,19
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YNU9	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YNU9	EUR	276,04
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YNV7	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YNV7	USD	256,64
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2B4Z0	Stück	137,948
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2B4Z0	EUR	201,10
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000673371	Stück	30.151,480
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000673371	USD	1.083,70
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000639463	Stück	125.016,496
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000639463	CZK	22.261,62

Umlaufende Vollthetasaurierungsanteile	AT0000627476	Stück	25.486,770
Anteilswert Vollthetasaurierungsanteile	AT0000627476	HUF	352.718,20
Umlaufende Vollthetasaurierungsanteile	AT0000A0A1P0	Stück	28.460,561
Anteilswert Vollthetasaurierungsanteile	AT0000A0A1P0	EUR	927,71
Umlaufende Vollthetasaurierungsanteile	AT0000A1YNW5	Stück	0,000
Anteilswert Vollthetasaurierungsanteile	AT0000A1YNW5	EUR	232,90
Umlaufende Vollthetasaurierungsanteile	AT0000A1YNX3	Stück	0,000
Anteilswert Vollthetasaurierungsanteile	AT0000A1YNX3	USD	257,51
Umlaufende Vollthetasaurierungsanteile	AT0000A1YNY1	Stück	1.165,024
Anteilswert Vollthetasaurierungsanteile	AT0000A1YNY1	CZK	5.336,15
Umlaufende Vollthetasaurierungsanteile	AT0000A1YNZ8	Stück	0,000
Anteilswert Vollthetasaurierungsanteile	AT0000A1YNZ8	HUF	84.213,49
Umlaufende Vollthetasaurierungsanteile	AT0000A2HQE9	Stück	16.175,971
Anteilswert Vollthetasaurierungsanteile	AT0000A2HQE9	EUR	172,82

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.

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA

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 US-Dollar lautend			
Emissionsland Irland			
NVENT ELECTRIC PLC DL-,01	IE00BDVJJQ56	0	12.232
Emissionsland USA			
DUOLINGO INC. A DL-,0001	US26603R1068	1.250	5.007
EOS ENERGY ENTERPR.CL.A	US29415C1018	200.000	200.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Kanadische Dollar lautend			
Emissionsland Kanada			
MANULIFE FINANCIAL CORP.	CA56501R1064	0	41.938
METRO INC.	CA59162N1096	0	16.338
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Irland			
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	0	6.309
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	0	18.610
Emissionsland Jersey			
APTIV PLC DL -,01	JE00BTDN8H13	0	19.709
Emissionsland Schweiz			
ON HOLDING AG A SF-,01	CH1134540470	22.222	22.222

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland USA			
AGILENT TECHS INC. DL-,01	US00846U1016	13.000	13.000
ALLSTATE CORP. DL-,01	US0200021014	0	6.159
AMER.INTL GRP NEW DL 2,50	US0268747849	0	12.232
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	0	3.258
ARISTA NET.INC. NEW O.N.	US0404132054	3.400	22.342
AUTOZONE INC. DL-,01	US0533321024	0	279
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	0	28.722
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	1.900	7.434
CENCORA DL-,01	US03073E1055	0	5.242
COHERENT CORP.	US19247G1076	0	14.198
CONST.BRANDS A DL-,01	US21036P1084	0	4.892
DARLING INGRED.INC.DL-,01	US2372661015	0	27.462
DATADOG INC. A DL-,00001	US23804L1035	7.777	7.777
DEERE CO. DL 1	US2441991054	1.300	4.794
DELL TECHS INC. C DL-,01	US24703L2025	8.888	26.187
DEXCOM INC. DL-,001	US2521311074	0	18.348
DOLLAR TREE INC. DL-,01	US2567461080	0	15.290
DYNATRACE INC. DL-,001	US2681501092	30.000	30.000
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006	0	3.662
EL. ARTS INC. DL-,01	US2855121099	13.200	13.200
EMERSON EL. DL -,50	US2910111044	0	12.625
EQUIFAX INC. DL 2,50	US2944291051	0	4.368
EXACT SCIEN. DL-,01	US30063P1057	0	21.406
FAIR ISAAC CORP. DL-,01	US3032501047	0	899
FASTENAL CO. DL-,01	US3119001044	0	39.317
FORD MOTOR DL-,01	US3453708600	0	83.265
INTERCONTINENTAL EXCH.INC	US45866F1049	0	9.174
IQVIA HLDGS DL-,01	US46266C1053	0	9.155
KEURIG DR PEPPER DL-,01	US49271V1008	0	34.949
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	US5717481023	0	5.329
METLIFE INC. DL-,01	US59156R1086	0	14.503
MOODY'S CORP DL 1	US6153691059	0	1.747
MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	US6200763075	4.444	4.444
NASDAQ INC. DL -,01	US6311031081	0	13.979
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	1.800	22.769
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	43.000	43.000
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035	66.000	66.000
ROCKWELL AU. DL 1	US7739031091	0	3.407
SERVICENOW INC. DL-,001	US81762P1021	820	4.137
SHERWIN-WILLIAMS DL 1	US8243481061	0	3.605
STRATEGY A NEW DL-001	US5949724083	7.000	7.000
STRIDE INC. DL -,0001	US86333M1080	11.000	11.000
SYNOPSIS INC. DL-,01	US8716071076	0	2.970

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
T-MOBILE US INC.DL,-00001	US8725901040	0	9.960
VULCAN MATERIALS CO DL 1	US9291601097	4.800	4.800
WESTINGH.AI.BR.T. DL-,01	US9297401088	0	5.055
WORKDAY INC.CL.A DL-,001	US98138H1014	0	5.591
ZOETIS INC. CL.A DL -,01	US98978V1035	0	14.119
ZSCALER INC. DL-,001	US98980G1022	0	6.036

Wien, im Jänner 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“)).