

ERSTE FONDSKONZEPT 24-1

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2025

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 30.09.2025	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 FONDSKONZEPT 24-1 Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.04.2025 bis 30.09.2025 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 30.09.2025 Mio. Euro	%
Aktien		
auf Britische Pfund lautend	0,4	2,05
auf Dänische Kronen lautend	0,1	0,24
auf Euro lautend	3,1	14,62
auf Hongkong-Dollar lautend	0,1	0,42
auf Japanische Yen lautend	1,0	4,68
auf Kanadische Dollar lautend	0,3	1,31
auf Norwegische Kronen lautend	0,1	0,25
auf Schweizer Franken lautend	0,7	3,38
auf US-Dollar lautend	15,6	72,50
Wertpapiere	21,4	99,44
Bankguthaben	0,1	0,51
Dividendenansprüche	0,0	0,06
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	21,5	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.04.2025 bis 30.09.2025)

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	1.240	739	110,880	93.737,14	0,44
UNILEVER PLC LS-,031111	GB00B10RZP78	1.750	1.800	2.095	43,870	105.139,45	0,49
Summe Emissionsland Großbritannien						198.876,59	0,93
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,87415						198.876,59	0,93
Aktien auf Dänische Kronen lautend							
Emissionsland Dänemark							
DSV AKTIER DK 1	DK0060079531	300	0	300	1.278,000	51.363,81	0,24
Summe Emissionsland Dänemark						51.363,81	0,24
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,46440						51.363,81	0,24
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	150	0	547	356,400	194.950,80	0,91
COVESTRO AG O.N.	DE0006062144	1.220	0	1.220	58,040	70.808,80	0,33
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	DE0005810055	350	0	350	226,300	79.205,00	0,37
DT.TELEKOM AG NA	DE0005557508	3.000	0	3.000	28,780	86.340,00	0,40
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004	3.000	0	3.000	33,040	99.120,00	0,46
SAP SE O.N.	DE0007164600	0	0	914	225,550	206.152,70	0,96
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	0	30	860	226,200	194.532,00	0,91
VONOVIA SE NA O.N.	DE000A1ML7J1	3.800	1.800	2.000	26,270	52.540,00	0,24
Summe Emissionsland Deutschland						983.649,30	4,58
Emissionsland Österreich							
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.	AT0000652011	0	100	4.167	84,350	351.486,45	1,64
Summe Emissionsland Österreich						351.486,45	1,64
Summe Aktien auf Euro lautend						1.335.135,75	6,21
Aktien auf Norwegische Kronen lautend							
Emissionsland Norwegen							
Mowi ASA NK 7,5	NO0003054108	3.000	0	3.000	212,200	54.389,34	0,25
Summe Emissionsland Norwegen						54.389,34	0,25
Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,70450						54.389,34	0,25

ERSTE FONDSKONZEPT 24-1

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland USA							
NEXTRACKER INC. A -,0001	US65290E1010	1.000	0	1.000	76,130	64.901,96	0,30
Summe Emissionsland USA						64.901,96	0,30
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,17300						64.901,96	0,30
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						1.704.667,45	7,93
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Britische Pfund lautend							
Emissionsland Großbritannien							
HSBC HLDGS PLC DL-,50	GB0005405286	4.800	0	20.300	10,400	241.514,61	1,12
Summe Emissionsland Großbritannien						241.514,61	1,12
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,87415						241.514,61	1,12
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Frankreich							
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073	530	0	530	176,420	93.502,60	0,44
AXA S.A. INH. EO 2,29	FR0000120628	2.050	0	2.050	40,560	83.148,00	0,39
BNP PARIBAS INH. EO 2	FR0000131104	0	0	2.759	77,450	213.684,55	0,99
DANONE S.A. EO -,25	FR0000120644	3.100	0	3.100	73,320	227.292,00	1,06
EIFFAGE SA INH. EO 4	FR0000130452	660	0	660	107,400	70.884,00	0,33
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	FR0000121667	300	0	300	274,900	82.470,00	0,38
HERMES INTERNATIONAL O.N.	FR0000052292	39	0	39	2.119,000	82.641,00	0,38
LVMH EO 0,3	FR0000121014	0	142	137	523,100	71.664,70	0,33
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	0	230	484	234,250	113.377,00	0,53
ST GOBAIN EO 4	FR0000125007	2.050	0	2.050	90,940	186.427,00	0,87
Summe Emissionsland Frankreich						1.225.090,85	5,70
Emissionsland Italien							
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	27.000	0	27.000	5,556	150.012,00	0,70
Summe Emissionsland Italien						150.012,00	0,70
Emissionsland Niederlande							
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	NL0011794037	5.850	0	5.850	34,140	199.719,00	0,93
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	0	212	87	825,500	71.818,50	0,33
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202	0	0	7.150	22,165	158.479,75	0,74
Summe Emissionsland Niederlande						430.017,25	2,00
Summe Aktien auf Euro lautend						1.805.120,10	8,40

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
------------------------	-----------------	-------------------------------------	---	---------	------	--------------------	--------------------------------------

Aktien auf Hongkong-Dollar lautend**Emissionsland Hong Kong**

AIA GROUP LTD	HK0000069689	11.000	0	11.000	74,350	89.590,58	0,42
Summe Emissionsland Hong Kong						89.590,58	0,42
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 9,12875						89.590,58	0,42

Aktien auf Japanische Yen lautend**Emissionsland Japan**

HITACHI LTD	JP3788600009	2.200	0	2.200	3.918,000	49.438,81	0,23
KDDI CORP.	JP3496400007	3.400	0	3.400	2.385,500	46.519,95	0,22
MIZUHO FINL GROUP	JP3885780001	3.500	0	3.500	4.920,000	98.767,50	0,46
NINTENDO CO. LTD	JP3756600007	2.900	0	2.900	12.800,000	212.906,48	0,99
SONY GROUP CORP.	JP3435000009	1.500	0	9.300	4.268,000	227.660,81	1,06
SUMITOMO MITSUI FINL GRP	JP3890350006	3.800	0	3.800	4.105,000	89.470,05	0,42
TAKEDA PHARM.CO.LTD.	JP3463000004	2.100	0	2.100	4.280,000	51.551,82	0,24
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JP3910660004	0	0	3.700	6.098,000	129.410,66	0,60
TOYOTA MOTOR CORP.	JP3633400001	6.000	0	6.000	2.870,000	98.767,50	0,46
Summe Emissionsland Japan						1.004.493,58	4,68
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 174,34885						1.004.493,58	4,68

Aktien auf Kanadische Dollar lautend**Emissionsland Kanada**

SHOPIFY A SUB.VTG	CA82509L1076	2.222	0	2.222	207,460	282.261,96	1,31
Summe Emissionsland Kanada						282.261,96	1,31
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,63315						282.261,96	1,31

Aktien auf Schweizer Franken lautend**Emissionsland Schweiz**

HOLCIM LTD. NAM.SF2	CH0012214059	520	0	2.120	66,620	150.980,17	0,70
LONZA GROUP AG NA SF 1	CH0013841017	180	0	180	519,800	100.020,31	0,47
NESTLE NAM. SF-,10	CH0038863350	1.600	0	1.600	72,090	123.303,22	0,57
NOVARTIS NAM. SF 0,49	CH0012005267	600	0	2.281	99,050	241.523,38	1,12
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	200	359	400	256,100	109.508,79	0,51
Summe Emissionsland Schweiz						725.335,87	3,38
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,93545						725.335,87	3,38

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

CRH PLC EO-,32	IE0001827041	1.200	0	1.200	114,590	117.227,62	0,55
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	130	0	1.722	108,160	158.782,20	0,74
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762	15	0	264	476,490	107.240,72	0,50
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	0	15	258	414,380	91.142,40	0,42
Summe Emissionsland Irland						474.392,94	2,21

ERSTE FONDSKONZEPT 24-1

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Luxemburg							
SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1	LU1778762911	280	0	280	728,470	173.888,83	0,81
Summe Emissionsland Luxemburg						173.888,83	0,81
Emissionsland Taiwan							
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	0	312	312	273,230	72.674,99	0,34
Summe Emissionsland Taiwan						72.674,99	0,34
Emissionsland USA							
ABBOTT LABS	US0028241000	350	0	1.718	133,110	194.955,65	0,91
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	220	0	1.041	223,160	198.047,37	0,92
ALLSTATE CORP. DL-,01	US0200021014	40	0	620	211,280	111.674,00	0,52
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	0	2.330	2.971	244,050	618.135,17	2,88
ALPHABET INC.CL.C DL-,001	US02079K1079	2.720	0	2.720	244,360	566.631,88	2,64
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092	0	188	352	342,310	102.722,18	0,48
AMERICAN TOWER DL -,01	US03027X1000	570	0	570	194,550	94.538,36	0,44
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	700	440	260	273,970	60.726,51	0,28
APPLE INC.	US0378331005	1.420	1.100	6.645	254,430	1.441.336,19	6,71
ARISTA NET.INC. NEW O.N.	US0404132054	0	680	720	143,370	88.002,05	0,41
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	8.300	0	8.300	28,070	198.619,78	0,92
AUTOM. DATA PROC. DL -,10	US0530151036	350	0	350	292,660	87.323,96	0,41
AUTOZONE INC. DL-,01	US0533321024	65	0	65	4.273,840	236.828,30	1,10
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	10	0	198	1.175,560	198.432,12	0,92
BOOKING HLDGS DL-,008	US09857L1089	3	0	54	5.454,810	251.116,57	1,17
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01	US1011371077	100	0	1.700	97,040	140.637,68	0,65
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	1.650	2.500	1.136	44,150	42.757,37	0,20
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	400	0	2.894	327,900	808.987,72	3,77
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	25	0	456	471,610	183.336,88	0,85
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	460	0	3.110	67,720	179.547,49	0,84
CITIGROUP INC. DL -,01	US1729674242	700	0	700	103,160	61.561,81	0,29
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	US22788C1053	225	0	557	488,450	231.940,88	1,08
CUMMINS INC. DL 2,50	US2310211063	155	0	155	419,430	55.423,40	0,26
DEERE CO. DL 1	US2441991054	450	0	450	465,490	178.576,73	0,83
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	600	0	600	114,780	58.711,00	0,27
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006	680	0	680	272,910	158.208,70	0,74
ELI LILLY	US5324571083	75	0	416	726,510	257.654,02	1,20
EMERSON EL. DL -,50	US2910111044	740	0	740	129,250	81.538,79	0,38
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	1.050	0	1.050	112,620	100.810,74	0,47
GOLDMAN SACHS GRP INC.	US38141G1040	100	0	100	804,120	68.552,43	0,32
HOME DEPOT INC. DL-,05	US4370761029	20	0	388	406,800	134.559,59	0,63
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	820	0	820	279,800	195.597,61	0,91
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	0	140	107	694,690	63.368,99	0,29
INTUITIVE SURGIC. DL-,001	US46120E6023	108	0	403	439,220	150.899,97	0,70
ITRON INC.	US4657411066	0	300	675	124,160	71.447,57	0,33
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	380	0	1.393	181,620	215.683,43	1,00
JPMORGAN CHASE DL 1	US46625H1005	1.570	0	1.570	315,690	422.534,78	1,97

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	33	0	462	568,140	223.768,70	1,04
MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	50	0	50	2.501,310	106.620,20	0,50
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	62	0	3.427	514,600	1.503.439,22	7,00
NETFLIX INC. DL-,001	US64110L1061	270	0	270	1.206,410	277.690,28	1,29
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	800	0	800	84,540	57.657,29	0,27
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040	420	1.000	11.218	181,850	1.739.124,72	8,10
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	0	360	848	282,760	204.416,44	0,95
O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01	US67103H1077	1.248	78	1.170	107,550	107.274,94	0,50
PALO ALTO NETWKS DL-,0001	US6974351057	50	0	625	203,960	108.674,34	0,51
PNC FINL SERVICES GRP DL5	US6934751057	350	0	350	201,850	60.228,05	0,28
PROCTER GAMBLE	US7427181091	0	700	547	153,530	71.594,98	0,33
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	360	0	360	244,400	75.007,67	0,35
PROLOGIS INC. DL-,01	US74340W1036	0	1.100	551	114,240	53.662,61	0,25
ROCKWELL AU. DL 1	US7739031091	200	0	200	344,530	58.743,39	0,27
S+P GLOBAL INC. DL 1	US78409V1044	185	0	185	491,340	77.491,82	0,36
SALESFORCE INC. DL-,001	US79466L3024	0	237	250	245,100	52.237,85	0,24
SERVICENOW INC. DL-,001	US81762P1021	10	0	192	940,850	154.001,02	0,72
SHERWIN-WILLIAMS DL 1	US8243481061	250	0	250	342,920	73.086,10	0,34
STRYKER CORP. DL-,10	US8636671013	180	0	180	369,880	56.759,08	0,26
TAKE-TWO INTERACT. SOFTW.	US8740541094	1.050	0	1.050	259,960	232.700,77	1,08
TJX COS INC. DL 1	US8725401090	420	0	1.820	143,520	222.682,35	1,04
T-MOBILE US INC.DL-,00001	US8725901040	390	0	390	237,960	79.117,14	0,37
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	30	0	469	345,180	138.013,15	0,64
VERTEX PHARMAC. DL-,01	US92532F1003	110	0	110	395,310	37.070,84	0,17
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	80	0	1.101	340,160	319.280,61	1,49
WASTE MANAGEMENT	US94106L1098	280	0	280	219,430	52.378,86	0,24
WELLTOWER INC. DL 1	US95040Q1040	1.450	0	1.450	176,200	217.809,04	1,01
WESTINGH.AI.BR.T. DL-,01	US9297401088	33	0	694	197,580	116.897,29	0,54
Summe Emissionsland USA						14.788.856,42	68,84
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,17300						15.509.813,18	72,20
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						19.658.129,88	91,51

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	21.362.797,33	99,44
Bankguthaben	108.914,25	0,51
Dividendenansprüche	12.123,12	0,06
Zinsenansprüche	2,92	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-734,57	- 0,00
Fondsvermögen	21.483.103,05	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A3AFU1	Stück	149.494,997
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A3AFU1	EUR	106,61
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3AFV9	Stück	51.807,885
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3AFV9	EUR	107,02

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			
ADIDAS AG NA O.N.	DE000A1EWWO	0	666
Investmentzertifikate			
Investmentzertifikate auf Euro lautend			
Emissionsland Frankreich			
AMU.EO LI.SH.TE.RESP. I2C	FR0013016615	0	108

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Österreich			
ERSTE RESP.ST.EURR01VTAE0	AT0000A0FSN4	3.600	6.900
T 1750 T	AT0000A04FZ3	0	9.864
T 1751	AT0000A0DEH1	0	19.707
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Britische Pfund lautend			
Emissionsland Großbritannien			
ASHTAD GRP PLC LS-,10	GB0000536739	0	1.885
Aktien auf Dänische Kronen lautend			
Emissionsland Dänemark			
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	DK0062498333	0	1.668
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Frankreich			
ALSTOM S.A. INH. EO 7	FR0010220475	2.500	2.500
DASSAULT SYS SE INH.E00,1	FR0014003TT8	1.200	1.200
Aktien auf Japanische Yen lautend			
Emissionsland Japan			
SEKISUI HOUSE	JP3420600003	0	5.200
Aktien auf Schweizer Franken lautend			
Emissionsland Schweiz			
AMRIZE AG DL 1000	CH1430134226	2.120	2.120
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Irland			
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	0	410
Emissionsland USA			
ADOBE INC.	US00724F1012	0	259
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	0	1.035
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	0	463

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
EQUINIX INC. DL-,001	US29444U7000	0	142
FISERV INC. DL-,01	US3377381088	50	595
HA SUST.INFRA.CAP DL-,01	US41068X1000	0	4.579
LAM RESEARCH CORP. NEW	US5128073062	0	1.718
LULULEMON ATHLETICA INC.	US5500211090	0	488
MERCK CO. DL-,01	US58933Y1055	0	1.906
METLIFE INC. DL-,01	US59156R1086	120	1.613
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035	0	5.498
REGAL REXNORD CORP.DL-,01	US7587501039	0	650
SUNRUN INC. DL-,0001	US86771W1053	0	5.275
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	US8835561023	0	285

Wien, im Oktober 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“)).