

# **ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Halbjahresbericht 2026

## Inhaltsübersicht

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft ..... | 3 |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens.....                      | 4 |
| Vermögensaufstellung zum 31.08.2026 .....                    | 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<br>Mag. Harald GASSER<br>Mag. Gerhard GRABNER<br>Dr. Rainer HAUSER<br>Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.)<br>Mag. Roland JACUBETZ (ab 01.04.2026)<br>Michael KOREN<br>Mag. Gerhard LAHNER<br>Mag. Ertan PISKIN (bis 31.03.2026)<br>Dr. Peter PROBER<br>Mag. Gerald WEBER<br>vom Betriebsrat entsandt:<br>Martin CECH<br>Marianne FÜRST (ab 21.04.2026)<br>Mag. Regina HABERHAUER<br>Ing. Heinrich Hubert REINER<br>Peter RIEDERER<br>Nicole WEINHENGST<br>Mag. Manfred ZOUREK (bis 14.04.2026) |
| <b>Geschäftsführer:innen</b> | Mag. Heinz BEDNAR<br>Mag. Winfried BUCHBAUER<br>Mag. Peter KARL<br>Mag. Thomas KRAUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prokuristen:innen</b>     | Mag. Andreas DÖRFLER (ab 01.05.2026)<br>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 ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026 vorzulegen.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

|                                | per 31.08.2026 |        |
|--------------------------------|----------------|--------|
|                                | Mio. Euro      | %      |
| Aktien                         |                |        |
| auf Britische Pfund lautend    | 46,5           | 16,25  |
| auf Dänische Kronen lautend    | 9,8            | 3,44   |
| auf Euro lautend               | 164,1          | 57,35  |
| auf Schwedische Kronen lautend | 10,5           | 3,68   |
| auf Schweizer Franken lautend  | 49,5           | 17,30  |
| auf US-Dollar lautend          | 4,5            | 1,56   |
| Wertpapiere                    | 284,8          | 99,58  |
| Bankguthaben                   | 0,9            | 0,32   |
| Dividendenansprüche            | 0,3            | 0,11   |
| Zinsenansprüche                | 0,0            | 0,00   |
| Sonstige Abgrenzungen          | -0,0           | -0,02  |
| Fondsvermögen                  | 286,0          | 100,00 |

# Vermögensaufstellung zum 31.08.2026

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.03.2026 bis 31.08.2026)

| Wertpapier-Bezeichnung                                                    | Kenn-<br>nummer | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>                                     |                 |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| <b>Aktien auf Britische Pfund lautend</b>                                 |                 |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| <b>Emissionsland Großbritannien</b>                                       |                 |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| DIAGEO PLC LS-,28935185                                                   | GB0002374006    | 73.000                                                    | 0                    | 73.000  | 17,090  | 1.456.080,77       | 0,51                                 |
| Summe Emissionsland Großbritannien                                        |                 |                                                           |                      |         |         | 1.456.080,77       | 0,51                                 |
| <b>Emissionsland Schweiz</b>                                              |                 |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| COCA-COLA HBC NA.SF 6,70                                                  | CH0198251305    | 7.000                                                     | 0                    | 7.000   | 45,700  | 373.366,01         | 0,13                                 |
| Summe Emissionsland Schweiz                                               |                 |                                                           |                      |         |         | 373.366,01         | 0,13                                 |
| Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85680 |                 |                                                           |                      |         |         | 1.829.446,78       | 0,64                                 |
| <b>Aktien auf Euro lautend</b>                                            |                 |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| <b>Emissionsland Deutschland</b>                                          |                 |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| ADIDAS AG NA O.N.                                                         | DE000A1EWWO     | 3.000                                                     | 4.790                | 4.500   | 151,400 | 681.300,00         | 0,24                                 |
| ALLIANZ SE NA O.N.                                                        | DE0008404005    | 0                                                         | 0                    | 13.000  | 450,800 | 5.860.400,00       | 2,05                                 |
| BAY.MOTOREN WERKE AG ST                                                   | DE0005190003    | 0                                                         | 13.000               | 10.000  | 61,980  | 619.800,00         | 0,22                                 |
| BEIERSDORF AG O.N.                                                        | DE0005200000    | 5.300                                                     | 14.150               | 5.300   | 79,120  | 419.336,00         | 0,15                                 |
| BRENTAG SE NA O.N.                                                        | DE000A1DAH0     | 9.500                                                     | 0                    | 9.500   | 62,840  | 596.980,00         | 0,21                                 |
| COMMERZBANK AG                                                            | DE000CBK1001    | 19.000                                                    | 0                    | 19.000  | 40,190  | 763.610,00         | 0,27                                 |
| DAIMLER TRUCK HLDG NA ON                                                  | DE000DTR0CK8    | 22.000                                                    | 8.300                | 13.700  | 46,790  | 641.023,00         | 0,22                                 |
| DEUTSCHE BANK AG NA O.N.                                                  | DE0005140008    | 55.000                                                    | 0                    | 55.000  | 34,660  | 1.906.300,00       | 0,67                                 |
| DEUTSCHE BOERSE NA O.N.                                                   | DE0005810055    | 0                                                         | 2.000                | 8.600   | 288,000 | 2.476.800,00       | 0,87                                 |
| DEUTSCHE POST AG NA O.N.                                                  | DE0005552004    | 43.000                                                    | 0                    | 43.000  | 56,140  | 2.414.020,00       | 0,84                                 |
| DT.TELEKOM AG NA                                                          | DE0005557508    | 150.000                                                   | 176.000              | 104.000 | 28,380  | 2.951.520,00       | 1,03                                 |
| EVONIK INDUSTRIES NA O.N.                                                 | DE000EVNK013    | 24.000                                                    | 0                    | 24.000  | 19,010  | 456.240,00         | 0,16                                 |
| FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.                                                 | DE000FRE5EN2    | 16.000                                                    | 0                    | 16.000  | 45,245  | 723.920,00         | 0,25                                 |
| HEIDELBERG MATERIALS O.N.                                                 | DE0006047004    | 0                                                         | 0                    | 4.500   | 164,750 | 741.375,00         | 0,26                                 |
| INFINEON TECH.AG NA O.N.                                                  | DE0006231004    | 17.500                                                    | 34.500               | 41.000  | 56,290  | 2.307.890,00       | 0,81                                 |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.                                                 | DE0007100000    | 0                                                         | 13.000               | 22.000  | 47,220  | 1.038.840,00       | 0,36                                 |
| MUENCH.RUECKVERS. NA O.N.                                                 | DE0008430026    | 4.500                                                     | 0                    | 4.500   | 518,800 | 2.334.600,00       | 0,82                                 |
| SAP SE O.N.                                                               | DE0007164600    | 13.600                                                    | 17.300               | 30.900  | 190,900 | 5.898.810,00       | 2,06                                 |
| SCOUT24 SE NA O.N.                                                        | DE000A12DM80    | 10.000                                                    | 0                    | 10.000  | 79,800  | 798.000,00         | 0,28                                 |
| SIEMENS AG NA O.N.                                                        | DE0007236101    | 0                                                         | 0                    | 26.000  | 285,600 | 7.425.600,00       | 2,60                                 |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N.                                                 | DE000ENER6Y0    | 2.600                                                     | 17.100               | 23.200  | 142,180 | 3.298.576,00       | 1,15                                 |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.                                                 | DE000SHL1006    | 11.000                                                    | 0                    | 11.000  | 39,130  | 430.430,00         | 0,15                                 |
| SYMRISE AG INH. O.N.                                                      | DE000SYM9999    | 6.000                                                     | 0                    | 6.000   | 92,200  | 553.200,00         | 0,19                                 |
| TALANX AG NA O.N.                                                         | DE000TLX1005    | 2.400                                                     | 0                    | 2.400   | 125,200 | 300.480,00         | 0,11                                 |
| Summe Emissionsland Deutschland                                           |                 |                                                           |                      |         |         | 45.639.050,00      | 15,96                                |

## ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE

| Wertpapier-Bezeichnung                                | Kenn-<br>nummer | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand   | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>Emissionsland Irland</b>                           |                 |                                                           |                      |           |         |                    |                                      |
| KERRY GRP PLC A EO-,125                               | IE0004906560    | 7.000                                                     | 0                    | 7.000     | 84,000  | 588.000,00         | 0,21                                 |
| KINGSPAN GRP PLC EO-,13                               | IE0004927939    | 5.600                                                     | 0                    | 5.600     | 102,500 | 574.000,00         | 0,20                                 |
| Summe Emissionsland Irland                            |                 |                                                           |                      |           |         | 1.162.000,00       | 0,41                                 |
| <b>Emissionsland Italien</b>                          |                 |                                                           |                      |           |         |                    |                                      |
| UNICREDIT                                             | IT0005239360    | 19.000                                                    | 35.200               | 51.800    | 84,140  | 4.358.452,00       | 1,52                                 |
| Summe Emissionsland Italien                           |                 |                                                           |                      |           |         | 4.358.452,00       | 1,52                                 |
| <b>Emissionsland Österreich</b>                       |                 |                                                           |                      |           |         |                    |                                      |
| ERSTE GROUP BNK INH. O.N.                             | AT0000652011    | 7.600                                                     | 15.900               | 15.200    | 121,300 | 1.843.760,00       | 0,64                                 |
| Summe Emissionsland Österreich                        |                 |                                                           |                      |           |         | 1.843.760,00       | 0,64                                 |
| Summe Aktien auf Euro lautend                         |                 |                                                           |                      |           |         | 53.003.262,00      | 18,53                                |
| Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere                  |                 |                                                           |                      |           |         | 54.832.708,78      | 19,17                                |
| <b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b> |                 |                                                           |                      |           |         |                    |                                      |
| <b>Aktien auf Britische Pfund lautend</b>             |                 |                                                           |                      |           |         |                    |                                      |
| <b>Emissionsland Großbritannien</b>                   |                 |                                                           |                      |           |         |                    |                                      |
| 3I GROUP PLC LS-,738636                               | GB00B1YW4409    | 70.000                                                    | 21.000               | 49.000    | 28,280  | 1.617.320,26       | 0,57                                 |
| ANTOFAGASTA PLC LS-,05                                | GB0000456144    | 17.000                                                    | 0                    | 17.000    | 40,390  | 801.388,89         | 0,28                                 |
| ASTRAZENECA PLC DL-,25                                | GB0009895292    | 5.200                                                     | 17.000               | 45.915    | 119,700 | 6.414.595,59       | 2,24                                 |
| AVIVA PLC LS-,33                                      | GB00BPQY8M80    | 120.000                                                   | 230.000              | 120.000   | 7,304   | 1.022.969,19       | 0,36                                 |
| BARCLAYS PLC LS 0,25                                  | GB0031348658    | 480.000                                                   | 0                    | 480.000   | 4,967   | 2.782.352,94       | 0,97                                 |
| BUNZL PLC LS-,3214857                                 | GB00B0744B38    | 13.300                                                    | 0                    | 13.300    | 27,920  | 433.398,69         | 0,15                                 |
| ENDEAVOUR MINING DL-,01                               | GB00BL6K5J42    | 12.000                                                    | 0                    | 12.000    | 47,420  | 664.145,66         | 0,23                                 |
| GSK PLC LS-,3125                                      | GB00BN7SWP63    | 120.000                                                   | 139.988              | 120.000   | 18,535  | 2.595.938,38       | 0,91                                 |
| HALEON PLC LS 0,01                                    | GB00BMX86B70    | 400.000                                                   | 23.003               | 376.997   | 3,682   | 1.620.101,48       | 0,57                                 |
| HSBC HLDGS PLC DL-,50                                 | GB0005405286    | 85.000                                                    | 70.000               | 515.000   | 15,284  | 9.186.811,39       | 3,21                                 |
| INFORMA PLC LS-,001                                   | GB00BMJ6DW54    | 67.000                                                    | 206.800              | 67.000    | 9,014   | 704.876,28         | 0,25                                 |
| LLOYDS BKG GRP LS-,10                                 | GB0008706128    | 1.800.000                                                 | 3.150.000            | 1.800.000 | 1,100   | 2.309.873,95       | 0,81                                 |
| LONDON STOCK EXCHANGE                                 | GB00B0SWJX34    | 27.200                                                    | 9.300                | 17.900    | 90,000  | 1.880.252,10       | 0,66                                 |
| NATWEST GR.PLC LS 1,0769                              | GB00BM8PJY71    | 246.900                                                   | 0                    | 246.900   | 6,794   | 1.957.794,82       | 0,68                                 |
| NEXT PLC LS 0,10                                      | GB0032089863    | 7.500                                                     | 0                    | 7.500     | 155,750 | 1.363.357,84       | 0,48                                 |
| PEARSON PLC LS-,25                                    | GB0006776081    | 20.000                                                    | 0                    | 20.000    | 12,335  | 287.931,84         | 0,10                                 |
| PRUDENTIAL PLC LS-,05                                 | GB0007099541    | 83.000                                                    | 175.000              | 83.000    | 10,180  | 986.157,80         | 0,34                                 |
| RELX PLC LS -,144397                                  | GB00B2B0DG97    | 14.000                                                    | 29.000               | 63.000    | 26,720  | 1.964.705,88       | 0,69                                 |
| SAGE GRP PLC LS-,01051948                             | GB00B8C3BL03    | 35.000                                                    | 0                    | 35.000    | 10,920  | 446.078,43         | 0,16                                 |
| STAND. CHART. PLC DL-,50                              | GB0004082847    | 39.000                                                    | 81.000               | 83.000    | 21,770  | 2.108.905,23       | 0,74                                 |
| UNILEVER PLC LS -,035                                 | GB00BVZK7T90    | 15.000                                                    | 6.300                | 17.233    | 47,760  | 960.607,00         | 0,34                                 |
| VODAFONE GROUP PLC                                    | GB00BH4HKS39    | 1.100.000                                                 | 2.103.840            | 1.100.000 | 1,185   | 1.520.716,62       | 0,53                                 |
| Summe Emissionsland Großbritannien                    |                 |                                                           |                      |           |         | 43.630.280,26      | 15,25                                |
| <b>Emissionsland Jersey</b>                           |                 |                                                           |                      |           |         |                    |                                      |
| EXPERIAN PLC DL -,10                                  | GB00B19NLV48    | 28.000                                                    | 0                    | 28.000    | 30,440  | 994.771,24         | 0,35                                 |
| Summe Emissionsland Jersey                            |                 |                                                           |                      |           |         | 994.771,24         | 0,35                                 |

| Wertpapier-Bezeichnung                                                    | Kenn-<br>nummer | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand | Kurs       | Kurswert<br>in EUR | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------|------------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>Emissionsland Niederlande</b>                                          |                 |                                                           |                      |         |            |                    |                                      |
| MAGNUM I.C.CO. EO 1                                                       | NL0015002MS2    | 0                                                         | 0                    | 1.920   | 14,870     | 33.322,13          | 0,01                                 |
| Summe Emissionsland Niederlande                                           |                 |                                                           |                      |         |            | 33.322,13          | 0,01                                 |
| Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85680 |                 |                                                           |                      |         |            | 44.658.373,63      | 15,61                                |
| <b>Aktien auf Dänische Kronen lautend</b>                                 |                 |                                                           |                      |         |            |                    |                                      |
| <b>Emissionsland Dänemark</b>                                             |                 |                                                           |                      |         |            |                    |                                      |
| A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000                                                 | DK0010244508    | 160                                                       | 0                    | 160     | 21.540,000 | 461.041,44         | 0,16                                 |
| CARLSBERG A/S NAM. B DK20                                                 | DK0010181759    | 15.400                                                    | 17.700               | 3.200   | 883,400    | 378.165,28         | 0,13                                 |
| DANSKE BK NAM. DK 10                                                      | DK0010274414    | 20.000                                                    | 0                    | 20.000  | 372,600    | 996.889,74         | 0,35                                 |
| DSV AKTIER DK 1                                                           | DK0060079531    | 0                                                         | 11.700               | 5.750   | 1.357,500  | 1.044.195,85       | 0,37                                 |
| GENMAB AS DK 1                                                            | DK0010272202    | 1.800                                                     | 0                    | 1.800   | 2.122,000  | 510.966,19         | 0,18                                 |
| NOVO-NORDISK AS B DK 0,1                                                  | DK0062498333    | 93.000                                                    | 88.500               | 94.300  | 292,400    | 3.688.615,10       | 1,29                                 |
| ORSTED A/S DK 10                                                          | DK0060094928    | 21.500                                                    | 0                    | 21.500  | 135,950    | 391.013,68         | 0,14                                 |
| PANDORA A/S DK 1                                                          | DK0060252690    | 5.300                                                     | 0                    | 5.300   | 850,200    | 602.797,23         | 0,21                                 |
| VESTAS WIND SYS. DK -,20                                                  | DK0061539921    | 32.000                                                    | 47.000               | 62.000  | 213,800    | 1.773.265,11       | 0,62                                 |
| Summe Emissionsland Dänemark                                              |                 |                                                           |                      |         |            | 9.846.949,62       | 3,44                                 |
| Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,47525 |                 |                                                           |                      |         |            | 9.846.949,62       | 3,44                                 |
| <b>Aktien auf Euro lautend</b>                                            |                 |                                                           |                      |         |            |                    |                                      |
| <b>Emissionsland Belgien</b>                                              |                 |                                                           |                      |         |            |                    |                                      |
| ELIA GROUP                                                                | BE0003822393    | 0                                                         | 0                    | 11.500  | 128,300    | 1.475.450,00       | 0,52                                 |
| KBC GROEP N.V.                                                            | BE0003565737    | 5.500                                                     | 0                    | 5.500   | 131,000    | 720.500,00         | 0,25                                 |
| UCB S.A.                                                                  | BE0003739530    | 12.000                                                    | 8.300                | 3.700   | 215,300    | 796.610,00         | 0,28                                 |
| Summe Emissionsland Belgien                                               |                 |                                                           |                      |         |            | 2.992.560,00       | 1,05                                 |
| <b>Emissionsland Finnland</b>                                             |                 |                                                           |                      |         |            |                    |                                      |
| METSO OYJ                                                                 | FI0009014575    | 24.000                                                    | 0                    | 24.000  | 17,810     | 427.440,00         | 0,15                                 |
| NOKIA OYJ EO-,06                                                          | FI0009000681    | 315.000                                                   | 149.000              | 166.000 | 8,728      | 1.448.848,00       | 0,51                                 |
| NORDEA BANK ABP                                                           | FI4000297767    | 127.000                                                   | 0                    | 127.000 | 17,615     | 2.237.105,00       | 0,78                                 |
| Summe Emissionsland Finnland                                              |                 |                                                           |                      |         |            | 4.113.393,00       | 1,44                                 |
| <b>Emissionsland Frankreich</b>                                           |                 |                                                           |                      |         |            |                    |                                      |
| ABIVAX SA EO -,01                                                         | FR0012333284    | 0                                                         | 0                    | 20.000  | 97,550     | 1.951.000,00       | 0,68                                 |
| AIR LIQUIDE INH. EO 5,50                                                  | FR0000120073    | 2.295                                                     | 2.500                | 22.746  | 169,540    | 3.856.373,79       | 1,35                                 |
| AXA S.A. INH. EO 2,29                                                     | FR0000120628    | 0                                                         | 20.000               | 49.080  | 43,100     | 2.115.348,00       | 0,74                                 |
| BNP PARIBAS INH. EO 2                                                     | FR0000131104    | 6.500                                                     | 16.000               | 35.360  | 102,780    | 3.634.300,80       | 1,27                                 |
| CAPGEMINI SE INH. EO 8                                                    | FR0000125338    | 8.100                                                     | 3.500                | 4.600   | 107,250    | 493.350,00         | 0,17                                 |
| DANONE S.A. EO -,25                                                       | FR0000120644    | 0                                                         | 13.000               | 19.000  | 64,280     | 1.221.320,00       | 0,43                                 |
| DASSAULT SYS SE INH.EO0,1                                                 | FR0014003TT8    | 20.000                                                    | 0                    | 20.000  | 22,840     | 456.800,00         | 0,16                                 |
| ESSILORLUXO. INH. EO -,18                                                 | FR0000121667    | 8.000                                                     | 5.800                | 9.000   | 160,350    | 1.443.150,00       | 0,50                                 |
| HERMES INTERNATIONAL O.N.                                                 | FR0000052292    | 700                                                       | 330                  | 770     | 1.581,000  | 1.217.370,00       | 0,43                                 |
| KERING S.A. INH. EO 4                                                     | FR0000121485    | 2.500                                                     | 0                    | 2.500   | 254,050    | 635.125,00         | 0,22                                 |

# ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE

| Wertpapier-Bezeichnung         | Kenn-<br>nummer | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| L OREAL INH. EO 0,2            | FR0000120321    | 0                                                         | 0                    | 7.300   | 384,700 | 2.808.310,00       | 0,98                                 |
| LEGRAND S.A. INH. EO 4         | FR0010307819    | 13.400                                                    | 19.400               | 8.000   | 136,550 | 1.092.400,00       | 0,38                                 |
| LVMH EO 0,3                    | FR0000121014    | 0                                                         | 1.200                | 6.970   | 453,300 | 3.159.501,00       | 1,10                                 |
| ORANGE INH. EO 4               | FR0000133308    | 66.000                                                    | 148.000              | 54.400  | 15,405  | 838.032,00         | 0,29                                 |
| PUBLICIS GRP INH. EO 0,40      | FR0000130577    | 13.000                                                    | 7.700                | 14.700  | 100,950 | 1.483.965,00       | 0,52                                 |
| REXEL S.A. INH. EO 5           | FR0010451203    | 15.000                                                    | 60.000               | 15.000  | 35,940  | 539.100,00         | 0,19                                 |
| SANOFI SA INHABER EO 2         | FR0000120578    | 56.000                                                    | 26.000               | 30.000  | 76,810  | 2.304.300,00       | 0,81                                 |
| SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4      | FR0000121972    | 0                                                         | 8.800                | 16.340  | 294,600 | 4.813.764,00       | 1,68                                 |
| ST GOBAIN EO 4                 | FR0000125007    | 0                                                         | 10.500               | 12.803  | 78,320  | 1.002.730,96       | 0,35                                 |
| STE GENERALE INH. EO 1,25      | FR0000130809    | 9.200                                                     | 43.200               | 18.000  | 72,650  | 1.307.700,00       | 0,46                                 |
| VINCI S.A. INH. EO 2,50        | FR0000125486    | 14.000                                                    | 0                    | 14.000  | 113,150 | 1.584.100,00       | 0,55                                 |
| Summe Emissionsland Frankreich |                 |                                                           |                      |         |         | 37.958.040,55      | 13,27                                |

## Emissionsland Großbritannien

|                                    |              |   |   |        |        |              |      |
|------------------------------------|--------------|---|---|--------|--------|--------------|------|
| UNILEVER PLC LS -,035              | GB00BVZK7T90 | 0 | 0 | 52.777 | 56,070 | 2.959.206,39 | 1,03 |
| Summe Emissionsland Großbritannien |              |   |   |        |        | 2.959.206,39 | 1,03 |

## Emissionsland Italien

|                             |              |         |         |         |         |              |      |
|-----------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------------|------|
| BPER BANCA EO 3             | IT0000066123 | 85.000  | 0       | 85.000  | 14,254  | 1.211.590,00 | 0,42 |
| GENERALI S.P.A.             | IT0000062072 | 11.000  | 20.000  | 41.400  | 44,570  | 1.845.198,00 | 0,65 |
| INTESA SANPAOLO             | IT0000072618 | 186.000 | 202.000 | 603.000 | 6,789   | 4.093.767,00 | 1,43 |
| PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10     | IT0004176001 | 7.000   | 28.600  | 9.400   | 120,200 | 1.129.880,00 | 0,40 |
| UNIPOL ASSICURAZIONI NAM.   | IT0004810054 | 20.000  | 0       | 20.000  | 28,220  | 564.400,00   | 0,20 |
| Summe Emissionsland Italien |              |         |         |         |         | 8.844.835,00 | 3,09 |

## Emissionsland Niederlande

|                                 |              |        |         |         |           |               |       |
|---------------------------------|--------------|--------|---------|---------|-----------|---------------|-------|
| ABN AMRO BANK EO1               | NL0011540547 | 21.000 | 0       | 21.000  | 41,710    | 875.910,00    | 0,31  |
| ADYEN N.V. EO-,01               | NL0012969182 | 800    | 1.350   | 800     | 1.047,400 | 837.920,00    | 0,29  |
| AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01       | NL0011794037 | 0      | 23.480  | 26.000  | 30,650    | 796.900,00    | 0,28  |
| AKZO NOBEL EO 0,5               | NL0013267909 | 12.000 | 7.600   | 4.400   | 61,700    | 271.480,00    | 0,09  |
| ARGENX SE EO -,10               | NL0010832176 | 0      | 820     | 2.180   | 875,600   | 1.908.808,00  | 0,67  |
| ASM INTL N.V. EO-,04            | NL0000334118 | 2.920  | 4.000   | 1.920   | 808,000   | 1.551.360,00  | 0,54  |
| ASML HOLDING EO-,09             | NL0010273215 | 1.300  | 1.700   | 11.900  | 1.451,800 | 17.276.420,00 | 6,04  |
| EURONEXT N.V. WI EO 1,60        | NL0006294274 | 5.200  | 0       | 5.200   | 163,100   | 848.120,00    | 0,30  |
| FERRARI N.V.                    | NL0011585146 | 3.300  | 0       | 3.300   | 364,500   | 1.202.850,00  | 0,42  |
| HEINEKEN EO 1,60                | NL0000009165 | 14.500 | 0       | 14.500  | 72,700    | 1.054.150,00  | 0,37  |
| ING GROEP NV EO -,01            | NL0011821202 | 0      | 100.000 | 108.990 | 30,485    | 3.322.560,15  | 1,16  |
| MAGNUM I.C.CO. EO 1             | NL0015002MS2 | 35.000 | 0       | 35.000  | 17,682    | 618.870,00    | 0,22  |
| NN GROUP NV EO -,12             | NL0010773842 | 0      | 25.000  | 17.495  | 77,800    | 1.361.111,00  | 0,48  |
| PROSUS NV EO -,05               | NL0013654783 | 0      | 8.000   | 39.951  | 38,330    | 1.531.321,83  | 0,54  |
| STMICROELECTRONICS              | NL0000226223 | 42.000 | 19.000  | 23.000  | 43,015    | 989.345,00    | 0,35  |
| WOLTERS KLUWER NAM. EO-12       | NL0000395903 | 14.000 | 0       | 14.000  | 70,840    | 991.760,00    | 0,35  |
| Summe Emissionsland Niederlande |              |        |         |         |           | 35.438.885,98 | 12,39 |

## Emissionsland Schweiz

|                             |              |       |   |       |        |            |      |
|-----------------------------|--------------|-------|---|-------|--------|------------|------|
| DSM-FIRMENICH AG EO -,01    | CH1216478797 | 6.200 | 0 | 6.200 | 95,740 | 593.588,00 | 0,21 |
| Summe Emissionsland Schweiz |              |       |   |       |        | 593.588,00 | 0,21 |

| Wertpapier-Bezeichnung        | Kenn-<br>nummer | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand | Kurs   | Kurswert<br>in EUR | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>Emissionsland Spanien</b>  |                 |                                                           |                      |         |        |                    |                                      |
| AENA SME S.A. EO 1            | ES0105046017    | 26.000                                                    | 0                    | 26.000  | 26,420 | 686.920,00         | 0,24                                 |
| AMADEUS IT GRP SA EO 0,01     | ES0109067019    | 20.400                                                    | 0                    | 20.400  | 58,220 | 1.187.688,00       | 0,42                                 |
| BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49     | ES0113211835    | 17.000                                                    | 40.000               | 193.000 | 25,030 | 4.830.790,00       | 1,69                                 |
| BCO SANTANDER N.E00,5         | ES0113900J37    | 0                                                         | 91.000               | 509.000 | 12,664 | 6.445.976,00       | 2,25                                 |
| CAIXABANK S.A. EO             | ES0140609019    | 106.000                                                   | 0                    | 106.000 | 13,160 | 1.394.960,00       | 0,49                                 |
| EDP RENEWABLES S.A. EO 5      | ES0127797019    | 130.000                                                   | 87.000               | 43.000  | 13,660 | 587.380,00         | 0,21                                 |
| INDITEX INH. EO 0,03          | ES0148396007    | 0                                                         | 0                    | 52.000  | 58,000 | 3.016.000,00       | 1,05                                 |
| Summe Emissionsland Spanien   |                 |                                                           |                      |         |        | 18.149.714,00      | 6,35                                 |
| Summe Aktien auf Euro lautend |                 |                                                           |                      |         |        | 111.050.222,92     | 38,82                                |

**Aktien auf Schwedische Kronen lautend****Emissionsland Schweden**

|                                                                               |              |        |        |         |         |               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|---------|---------|---------------|------|
| ALFA LAVAL AB SK 2,5                                                          | SE0000695876 | 17.000 | 0      | 17.000  | 574,800 | 877.281,50    | 0,31 |
| ATLAS COPCO A                                                                 | SE0017486889 | 40.000 | 0      | 151.640 | 206,000 | 2.804.492,53  | 0,98 |
| BOLIDEN AB                                                                    | SE0020050417 | 30.000 | 31.800 | 11.000  | 564,600 | 557.579,57    | 0,19 |
| EPIROC AB A                                                                   | SE0015658109 | 28.000 | 0      | 28.000  | 264,600 | 665.152,40    | 0,23 |
| INVESTOR B (FRIA) O.N.                                                        | SE0015811963 | 0      | 0      | 73.000  | 413,100 | 2.707.393,28  | 0,95 |
| SANDVIK AB                                                                    | SE0000667891 | 43.000 | 0      | 43.000  | 384,400 | 1.483.970,01  | 0,52 |
| VOLVO B (FRIA)                                                                | SE0000115446 | 77.000 | 31.000 | 46.000  | 346,200 | 1.429.743,68  | 0,50 |
| Summe Emissionsland Schweden                                                  |              |        |        |         |         | 10.525.612,97 | 3,68 |
| Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,13850 |              |        |        |         |         | 10.525.612,97 | 3,68 |

**Aktien auf Schweizer Franken lautend****Emissionsland Schweiz**

|                                                                             |              |        |        |         |           |               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|---------|-----------|---------------|-------|
| ABB LTD. NA SF 0,12                                                         | CH0012221716 | 10.300 | 27.900 | 47.120  | 79,000    | 3.966.203,19  | 1,39  |
| ALCON AG NAM. SF -,04                                                       | CH0432492467 | 22.000 | 0      | 22.000  | 58,560    | 1.372.670,61  | 0,48  |
| BELIMO HOLDING AG SF-,05                                                    | CH1101098163 | 950    | 0      | 950     | 855,000   | 865.430,72    | 0,30  |
| GALDERMA GRP AG                                                             | CH1335392721 | 13.000 | 4.600  | 8.400   | 167,900   | 1.502.700,97  | 0,53  |
| GEBERIT AG NA DISP. SF-10                                                   | CH0030170408 | 1.700  | 0      | 1.700   | 570,200   | 1.032.805,92  | 0,36  |
| GIVAUDAN SA NA SF 10                                                        | CH0010645932 | 660    | 420    | 350     | 3.282,000 | 1.223.909,22  | 0,43  |
| HOLCIM LTD. NAM.SF2                                                         | CH0012214059 | 15.000 | 0      | 15.000  | 71,040    | 1.135.368,39  | 0,40  |
| JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02                                                   | CH0102484968 | 6.200  | 0      | 6.200   | 75,220    | 496.898,41    | 0,17  |
| LONZA GROUP AG NA SF 1                                                      | CH0013841017 | 0      | 1.349  | 3.600   | 576,600   | 2.211.666,93  | 0,77  |
| NESTLE NAM. SF-,10                                                          | CH0038863350 | 0      | 6.600  | 81.400  | 78,820    | 6.836.021,52  | 2,39  |
| NOVARTIS NAM. SF 0,49                                                       | CH0012005267 | 0      | 13.000 | 57.600  | 123,260   | 7.564.622,02  | 2,64  |
| ROCHE HOLDING PS SF -,001                                                   | CH1499059983 | 25.157 | 2.500  | 22.657  | 352,800   | 8.516.743,49  | 2,98  |
| SANDOZ GROUP AG SF -,05                                                     | CH1243598427 | 9.500  | 0      | 12.700  | 67,920    | 919.060,25    | 0,32  |
| SIKA AG NAM. SF 0,01                                                        | CH0418792922 | 9.200  | 11.280 | 6.300   | 192,050   | 1.289.132,17  | 0,45  |
| SWISS RE AG NAM. DL -,12                                                    | CH0126881561 | 14.000 | 5.800  | 8.200   | 140,550   | 1.227.968,68  | 0,43  |
| SWISSCOM AG NAM. SF 1                                                       | CH0008742519 | 850    | 0      | 850     | 626,500   | 567.391,19    | 0,20  |
| UBS GROUP AG SF -,10                                                        | CH0244767585 | 16.000 | 0      | 110.000 | 44,280    | 5.189.707,53  | 1,81  |
| VAT GROUP AG SF -,10                                                        | CH0311864901 | 1.300  | 0      | 1.300   | 599,400   | 830.238,13    | 0,29  |
| ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10                                                   | CH0011075394 | 0      | 0      | 4.320   | 592,600   | 2.727.645,84  | 0,95  |
| Summe Emissionsland Schweiz                                                 |              |        |        |         |           | 49.476.185,18 | 17,30 |
| Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,93855 |              |        |        |         |           | 49.476.185,18 | 17,30 |

## ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE

| Wertpapier-Bezeichnung                                              | Kenn-<br>nummer | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>                                 |                 |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| <b>Emissionsland Großbritannien</b>                                 |                 |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| INTERCONT.H.LS-,208521303                                           | GB00BHJYC057    | 3.400                                                     | 12.500               | 4.900   | 162,650 | 686.109,68         | 0,24                                 |
| Summe Emissionsland Großbritannien                                  |                 |                                                           |                      |         |         | 686.109,68         | 0,24                                 |
| <b>Emissionsland Luxemburg</b>                                      |                 |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1                                            | LU1778762911    | 700                                                       | 1.650                | 4.450   | 543,620 | 2.082.566,29       | 0,73                                 |
| Summe Emissionsland Luxemburg                                       |                 |                                                           |                      |         |         | 2.082.566,29       | 0,73                                 |
| <b>Emissionsland Niederlande</b>                                    |                 |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| AERCAP HOLDINGS EO -,01                                             | NL0000687663    | 4.800                                                     | 0                    | 4.800   | 145,940 | 603.057,85         | 0,21                                 |
| NEBIUS GROUP CL.A DL-,01                                            | NL0009805522    | 9.800                                                     | 3.700                | 6.100   | 206,320 | 1.083.464,19       | 0,38                                 |
| Summe Emissionsland Niederlande                                     |                 |                                                           |                      |         |         | 1.686.522,04       | 0,59                                 |
| Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,16160 |                 |                                                           |                      |         |         | 4.455.198,01       | 1,56                                 |
| Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere                |                 |                                                           |                      |         |         | 230.012.542,33     | 80,41                                |
| <b>Nicht notierte Wertpapiere</b>                                   |                 |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| <b>Aktien auf Euro lautend</b>                                      |                 |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| <b>Emissionsland Deutschland</b>                                    |                 |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| 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                                 |
| <b>Gliederung des Fondsvermögens</b>                                |                 |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| Wertpapiere                                                         |                 |                                                           |                      |         |         | 284.845.251,11     | 99,58                                |
| Bankguthaben                                                        |                 |                                                           |                      |         |         | 918.751,68         | 0,32                                 |
| Dividendenansprüche                                                 |                 |                                                           |                      |         |         | 312.275,73         | 0,11                                 |
| Zinsenansprüche                                                     |                 |                                                           |                      |         |         | 4.218,21           | 0,00                                 |
| Sonstige Abgrenzungen                                               |                 |                                                           |                      |         |         | -46.124,40         | - 0,02                               |
| Fondsvermögen                                                       |                 |                                                           |                      |         |         | 286.034.372,33     | 100,00                               |

**Hinweis an die Anleger:**

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

|                                       |              |       |             |
|---------------------------------------|--------------|-------|-------------|
| Umlaufende Ausschüttungsanteile       | AT0000A1E0V5 | Stück | 332.008,145 |
| Anteilswert Ausschüttungsanteile      | AT0000A1E0V5 | EUR   | 190,18      |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile      | AT0000645973 | Stück | 782.684,289 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile     | AT0000645973 | EUR   | 243,51      |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile      | AT0000A28E54 | Stück | 1.043,058   |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile     | AT0000A28E54 | EUR   | 170,69      |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile  | AT0000A0WM11 | Stück | 25.433,375  |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A0WM11 | EUR   | 251,62      |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile  | AT0000A2QP89 | Stück | 149.024,737 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A2QP89 | CZK   | 3.323,79    |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile  | AT0000A2QP97 | Stück | 22.141,116  |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A2QP97 | HUF   | 50.268,50   |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile  | AT0000A3KDD1 | Stück | 18.101,000  |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A3KDD1 | EUR   | 119,69      |

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 EUROPE**


---

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

| <b>Wertpapier-Bezeichnung</b>                         | <b>Kenn-<br/>nummer</b> | <b>Käufe/<br/>Zugänge<br/>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)</b> | <b>Verkäufe/<br/>Abgänge</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>                 |                         |                                                                    |                              |
| <b>Aktien auf Euro lautend</b>                        |                         |                                                                    |                              |
| <b>Emissionsland Deutschland</b>                      |                         |                                                                    |                              |
| FRESENIUS SE O.N. ST                                  | DE0005785604            | 16.000                                                             | 68.000                       |
| GEA GROUP AG                                          | DE0006602006            | 0                                                                  | 17.000                       |
| KNORR-BREMSE AG INH O.N.                              | DE000KBX1006            | 7.600                                                              | 7.600                        |
| NEMETSCHEK SE O.N.                                    | DE0006452907            | 15.000                                                             | 15.000                       |
| VONOVIA SE NA O.N.                                    | DE000A1ML7J1            | 0                                                                  | 84.000                       |
| ZALANDO SE                                            | DE000ZAL1111            | 31.000                                                             | 31.000                       |
| <b>Emissionsland Luxemburg</b>                        |                         |                                                                    |                              |
| BEFESA S.A. ORD. O.N.                                 | LU1704650164            | 0                                                                  | 33.000                       |
| <b>Emissionsland Spanien</b>                          |                         |                                                                    |                              |
| EDP RENEWABLES -ANR-                                  | ES0627797931            | 130.000                                                            | 130.000                      |
| <b>Aktien auf Schweizer Franken lautend</b>           |                         |                                                                    |                              |
| <b>Emissionsland Schweiz</b>                          |                         |                                                                    |                              |
| ROCHE HLDG AG GEN.                                    | CH0012032048            | 0                                                                  | 25.157                       |
| <b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b> |                         |                                                                    |                              |
| <b>Aktien auf Britische Pfund lautend</b>             |                         |                                                                    |                              |
| <b>Emissionsland Großbritannien</b>                   |                         |                                                                    |                              |
| BT GROUP PLC LS 0,05                                  | GB0030913577            | 700.000                                                            | 700.000                      |
| HALMA PLC LS-,10                                      | GB0004052071            | 21.000                                                             | 21.000                       |
| RECKITT BENCK.LS-,1041666                             | GB00BSZBP530            | 0                                                                  | 31.670                       |
| RENTOKIL INITIAL LS 0,01                              | GB00B082RF11            | 245.000                                                            | 245.000                      |
| SEGRO PLC LS-,10                                      | GB00B5ZN1N88            | 0                                                                  | 68.800                       |
| <b>Aktien auf Euro lautend</b>                        |                         |                                                                    |                              |
| <b>Emissionsland Deutschland</b>                      |                         |                                                                    |                              |
| PFISTERER HLDG SE INH ON                              | DE000PFSE212            | 24.000                                                             | 24.000                       |

| Wertpapier-Bezeichnung                       | Kenn-<br>nummer | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Emissionsland Frankreich</b>              |                 |                                                           |                      |
| EIFPAGE SA INH. EO 4                         | FR0000130452    | 0                                                         | 18.000               |
| SARTOR.STED.B. EO-,20                        | FR0013154002    | 5.800                                                     | 5.800                |
| <b>Emissionsland Niederlande</b>             |                 |                                                           |                      |
| FERROVIAL N.V. EO-,01                        | NL0015001FS8    | 0                                                         | 33.000               |
| <b>Emissionsland Spanien</b>                 |                 |                                                           |                      |
| CELLNEX TELECOM SA EO-,25                    | ES0105066007    | 0                                                         | 45.000               |
| CORPORACION A.E.R. EO 1                      | ES0105563003    | 0                                                         | 28.200               |
| SOLARIA ENERGIA Y M.EO-01                    | ES0165386014    | 44.000                                                    | 44.000               |
| <b>Aktien auf Norwegische Kronen lautend</b> |                 |                                                           |                      |
| <b>Emissionsland Norwegen</b>                |                 |                                                           |                      |
| DNB BANK ASA NK 100                          | N00010161896    | 66.000                                                    | 66.000               |
| NORSK HYDRO ASA NK 1,098                     | N00005052605    | 100.000                                                   | 100.000              |
| <b>Aktien auf Schwedische Kronen lautend</b> |                 |                                                           |                      |
| <b>Emissionsland Schweden</b>                |                 |                                                           |                      |
| ERICSSON B (FRIA)                            | SE0000108656    | 155.000                                                   | 155.000              |
| TELIA COMPANY AB SK 3,20                     | SE0000667925    | 300.000                                                   | 300.000              |
| <b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>          |                 |                                                           |                      |
| <b>Emissionsland Irland</b>                  |                 |                                                           |                      |
| CRH PLC EO-,32                               | IE0001827041    | 0                                                         | 24.126               |

Wien, im September 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“)).