

CORE Equities USA

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2024/25

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 28.02.2025	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 (22,17 %) 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 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (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) Manfred BARTALSZKY (bis 26.02.2025) Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Klaus FELDERER Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Dr. Rainer HAUSER (ab 26.02.2025) Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY (bis 26.02.2025) Michael KOREN Mag. Gerhard LAHNER (ab 26.02.2025) 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 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 CORE Equities USA Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.09.2024 bis 28.02.2025 vorzulegen.

Aufgrund technischer Probleme wurde das Anteilscheingeschäft für sämtliche Fonds der Erste Asset Management GmbH in Österreich am 27.11.2024 ausgesetzt. Die Wiederaufnahme erfolgte am 28.11.2024.

Wir weisen darauf hin, dass mit 07.11.2024 die Umstellung auf eine passive Anlagestrategie mit Nachbildung des Referenzindex Solactive USA Equity Responsible Base Index NTR erfolgte.

Weiters erlauben wir uns Ihnen mitzuteilen, dass der Fondsname mit 07.11.2024 von XT USA auf CORE Equities USA geändert wurde.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 28.02.2025 Mio. US-Dollar	%
Aktien		
auf US-Dollar lautend	83,7	99,34
Wertpapiere	83,7	99,34
Financial Futures	0,0	0,01
Bankguthaben	0,5	0,60
Dividendenansprüche	0,1	0,06
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	84,3	100,00

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.09.2024 bis 28.02.2025)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Irland							
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	1.838	69	1.769	348,500	616.496,50	0,73
CRH PLC EO-,32	IE0001827041	5.273	132	5.141	102,520	527.055,32	0,63
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	6.081	128	5.953	85,660	509.933,98	0,61
LINDE PLC EO-,001	IE000S9YS762	985	78	1.359	467,050	634.720,95	0,75
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	5.489	305	5.184	92,020	477.031,68	0,57
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	0	503	1.156	353,700	408.877,20	0,49
Summe Emissionsland Irland						3.174.115,63	3,77
Emissionsland Luxemburg							
SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1	LU1778762911	1.325	94	1.231	608,010	748.460,31	0,89
Summe Emissionsland Luxemburg						748.460,31	0,89
Emissionsland USA							
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	330	260	3.414	155,120	529.579,68	0,63
ABBOTT LABS	US0028241000	5.953	815	5.138	138,010	709.095,38	0,84
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	1.437	385	4.337	209,030	906.563,11	1,08
ADOBE INC.	US00724F1012	1.122	51	1.272	438,560	557.848,32	0,66
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	4.557	533	4.282	99,860	427.600,52	0,51
AFLAC INC. DL-,10	US0010551028	4.142	184	4.134	109,470	452.548,98	0,54
AIR PROD. CHEM. DL 1	US0091581068	1.568	112	1.456	316,150	460.314,40	0,55
ALPHABET INC.CL C DL-,001	US02079K1079	4.511	629	10.591	172,220	1.823.982,02	2,16
ALPHABET INC.CLA DL-,001	US02079K3059	0	7.057	11.719	170,280	1.995.511,32	2,37
AMER. EXPRESS DL-,20	US0258161092	5	3.076	1.901	300,960	572.124,96	0,68
AMERICAN TOWER DL-,01	US03027X1000	2.354	289	2.065	205,620	424.605,30	0,50
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	1.809	103	1.706	308,060	525.550,36	0,62
ANALOG DEVICES INC.DL-166	US0326541051	2.060	66	1.994	230,060	458.739,64	0,54
APPLE INC.	US0378331005	2.441	2.931	26.803	241,840	6.482.037,52	7,69
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	0	1.763	2.681	158,070	423.785,67	0,50
ARISTA NET.INC. NEW O.N.	US0404132054	4.672	98	4.574	93,050	425.610,70	0,51
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	0	13.725	23.676	27,410	648.959,16	0,77
AUTODESK INC.	US0527691069	1.720	50	1.670	274,210	457.930,70	0,54
AUTOM. DATA PROC. DL-,10	US0530151036	1.536	62	1.589	315,180	500.821,02	0,59
AUTOZONE INC. DL-,01	US0533321024	150	4	146	3.493,010	509.979,46	0,61
BECTON, DICKINSON DL 1	US0758871091	2.052	128	1.924	225,530	433.919,72	0,51
BK N.Y. MELLON DL-,01	US0640581007	0	13.104	6.221	88,950	553.357,95	0,66
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	549	31	518	977,780	506.490,04	0,60
BOOKING HLDGS DL-,008	US09857L1089	0	180	117	5.016,010	586.873,17	0,70
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01	US1011371077	5.748	325	5.423	103,790	562.853,17	0,67
BRISTOL-MYERS SQUIBB DL-10	US1101221083	6.861	548	8.672	59,620	517.024,64	0,61
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	2.246	1.462	9.334	199,430	1.861.479,62	2,21

CORE Equities USA

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
CADENCE DESIGN SYS DL-,01	US1273871087	1.713	49	1.664	250,500	416.832,00	0,49
CARRIER GLBL CORP DL-,01	US14448C1045	6.118	482	5.636	64,800	365.212,80	0,43
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	27	1.185	1.478	343,950	508.358,10	0,60
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	0	1.137	1.323	308,850	408.608,55	0,48
CINTAS CORP.	US1729081059	2.383	735	2.197	207,500	455.877,50	0,54
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	12.161	2.973	11.603	64,110	743.868,33	0,88
COLGATE-PALMOLIVE DL 1	US1941621039	2.219	2.516	4.526	91,170	412.635,42	0,49
COMCAST CORP. A DL-,01	US20030N1019	82	11.292	12.671	35,880	454.635,48	0,54
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	US22788C1053	1.015	759	1.552	389,660	604.752,32	0,72
CSX CORP. DL 1	US1264081035	300	3.053	13.444	32,010	430.342,44	0,51
CVS HEALTH CORP. DL-,01	US1266501006	7.098	145	6.953	65,720	456.951,16	0,54
DANAHER CORP. DL-,01	US2358511028	2.204	160	2.044	207,760	424.661,44	0,50
DEERE CO. DL 1	US2441991054	1.196	60	1.136	480,790	546.177,44	0,65
DIGITAL REALTY TR. DL-,01	US2538681030	3.210	333	2.877	156,320	449.732,64	0,53
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	0	1.554	5.827	113,800	663.112,60	0,79
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006	0	1.974	1.798	269,010	483.679,98	0,57
ELEVANCE HEALTH DL-,01	US0367521038	966	58	930	396,880	369.098,40	0,44
ELI LILLY	US5324571083	779	229	1.750	920,630	1.611.102,50	1,91
EMERSON EL. DL -,50	US2910111044	4.254	86	4.168	121,610	506.870,48	0,60
EQUINIX INC. DL-,001	US29444U7000	576	51	525	904,620	474.925,50	0,56
FISERV INC. DL-,01	US3377381088	0	5.284	2.449	235,690	577.204,81	0,68
GENERAL MOTORS DL-,01	US37045V1008	0	16.383	9.637	49,130	473.465,81	0,56
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	4.486	317	5.278	114,310	603.328,18	0,72
HCA HEALTHCARE INC.DL-,01	US40412C1018	111	191	1.188	306,300	363.884,40	0,43
HILTON WORLD.HDGS DL -,01	US43300A2033	1.985	40	1.945	264,960	515.347,20	0,61
HOME DEPOT INC. DL-,05	US4370761029	323	321	2.325	396,600	922.095,00	1,09
ILL. TOOL WKS	US4523081093	1.841	59	1.782	263,980	470.412,36	0,56
INTEL CORP. DL-,001	US4581401001	20.630	581	20.049	23,730	475.762,77	0,56
INTERCONTINENTAL EXCH.INC	US45866F1049	3.118	281	2.837	173,230	491.453,51	0,58
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	0	503	2.664	252,440	672.500,16	0,80
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	895	17	878	613,840	538.951,52	0,64
INTUITIVE SURGIC. DL-,001	US46120E6023	1.207	83	1.124	573,150	644.220,60	0,76
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	99	615	5.715	165,020	943.089,30	1,12
KLA CORP. DL -,001	US4824801009	184	46	582	708,840	412.544,88	0,49
LAM RESEARCH CORP. NEW	US5128073062	6.460	825	5.635	76,740	432.429,90	0,51
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073	2.086	854	1.888	248,640	469.432,32	0,56
MARRIOTT INTL A DL-,01	US5719032022	1.796	36	1.760	280,450	493.592,00	0,59
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	US5717481023	2.151	129	2.022	237,840	480.912,48	0,57
MARVELL TECH. GRP DL-,002	US5738741041	6.729	297	6.432	91,820	590.586,24	0,70
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	950	566	1.924	576,310	1.108.820,44	1,32
MCKESSON DL-,01	US58155Q1031	0	717	910	640,260	582.636,60	0,69
MERCK CO. DL-,01	US58933Y1055	2.087	661	6.644	92,250	612.909,00	0,73
MICRON TECHN. INC. DL-,10	US5951121038	2.747	203	4.576	93,630	428.450,88	0,51
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	1.006	2.007	13.341	396,990	5.296.243,59	6,28
MONDELEZ INTL INC. A	US6092071058	7.035	592	6.443	64,230	413.833,89	0,49
MOODY'S CORP DL 1	US6153691059	1.043	70	973	503,940	490.333,62	0,58
MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	US6200763075	0	1.067	983	440,220	432.736,26	0,51
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	8.744	1.072	8.744	42,840	374.592,96	0,44
NIKE INC. B	US6541061031	6.169	571	5.598	79,430	444.649,14	0,53
NORFOLK STHN CORP. DL 1	US6558441084	1.916	39	1.877	245,750	461.272,75	0,55
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040	0	5.998	42.863	124,920	5.354.445,96	6,35

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	4.330	108	4.222	166,060	701.105,32	0,83
PACCAR INC. DL 1	US6937181088	4.528	92	4.436	107,240	475.716,64	0,56
PALO ALTO NETWKS DL-,0001	US6974351057	3.847	1.299	2.548	190,430	485.215,64	0,58
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	894	291	5.671	71,050	402.924,55	0,48
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	3.111	312	3.814	153,470	585.334,58	0,69
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035	19.737	1.685	18.052	26,430	477.114,36	0,57
PNC FINL SERVICES GRP DL5	US6934751057	861	5.093	2.517	191,920	483.062,64	0,57
PROCTER GAMBLE	US7427181091	6.002	468	5.534	173,840	962.030,56	1,14
PROLOGIS INC. DL-,01	US74340W1036	4.199	323	3.876	123,920	480.313,92	0,57
PUBLIC STORAGE DL-,10	US74460D1090	1.479	172	1.307	303,620	396.831,34	0,47
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	0	2.444	3.432	157,170	539.407,44	0,64
REGENERON PHARMAC.DL-,001	US75886F1075	491	36	455	698,740	317.926,70	0,38
S+P GLOBAL INC. DL 1	US78409V1044	618	78	1.022	533,740	545.482,28	0,65
SALESFORCE INC. DL-,001	US79466L3024	0	656	2.486	297,850	740.455,10	0,88
SERVICENOW INC. DL-,001	US81762P1021	209	32	626	929,760	582.029,76	0,69
SHERWIN-WILLIAMS DL 1	US8243481061	1.303	88	1.215	362,270	440.158,05	0,52
SIMON PROPERTY GRP PAIRED	US8288061091	0	2.711	2.723	186,090	506.723,07	0,60
STRYKER CORP. DL-,10	US8636671013	1.385	87	1.298	386,190	501.274,62	0,59
SYNOPSIS INC. DL-,01	US8716071076	898	17	881	457,280	402.863,68	0,48
TARGET CORP. DL-,0833	US87612E1064	0	3.552	2.996	124,240	372.223,04	0,44
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	2.883	68	2.815	195,990	551.711,85	0,65
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	US8835561023	1.161	94	1.077	528,960	569.689,92	0,68
TJX COS INC. DL 1	US8725401090	0	7.689	4.150	124,760	517.754,00	0,61
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081	0	1.281	2.107	246,690	519.775,83	0,62
UNITED PARCEL SE.B DL-01	US9113121068	3.712	258	3.454	119,030	411.129,62	0,49
UNITED RENTALS INC.DL-,01	US9113631090	16	436	570	642,320	366.122,40	0,43
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	1.456	41	2.020	474,960	959.419,20	1,14
VERTEX PHARMAC. DL-,01	US92532F1003	1.078	96	982	479,790	471.153,78	0,56
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	1.618	216	3.803	362,710	1.379.386,13	1,64
WASTE MANAGEMENT	US94106L1098	1.829	135	2.162	232,780	503.270,36	0,60
WELLTOWER INC. DL 1	US95040Q1040	2.806	1.306	3.682	153,510	565.223,82	0,67
WORKDAY INC.CL.A DL-,001	US98138H1014	1.980	108	1.918	263,340	505.086,12	0,60
ZOETIS INC. CL.A DL -,01	US98978V1035	2.577	161	2.416	167,240	404.051,84	0,48
Summe Emissionsland USA						79.796.728,30	94,68
Summe Aktien auf US-Dollar lautend						83.719.304,24	99,34
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						83.719.304,24	99,34

Derivate**nicht realisiertes
Ergebnis in USD****Financial Futures auf US-Dollar lautend****Emissionsland USA**

S&P500 EMINI FUT Mar25	SPMI210325	2	4.300,00	0,01
Summe Emissionsland USA			4.300,00	0,01
Summe Financial Futures auf US-Dollar lautend			4.300,00	0,01
Summe Derivate			4.300,00	0,01

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	83.719.304,24	99,34
Financial Futures	4.300,00	0,01
Bankguthaben	502.072,58	0,60
Dividendenansprüche	52.264,10	0,06
Zinsenansprüche	3.215,94	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-2.194,56	- 0,00
Fondsvermögen	84.278.962,30	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000697081	Stück	18.020,450
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000697081	USD	4.676,85

Pensionsgeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Pensionsgeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.

Für den Investmentfonds wurden keine Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) iSd VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) in der Berichtsperiode abgeschlossen.

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

Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte:

Alle OTC Derivate werden über die Erste Group Bank AG gehandelt. Für die nicht physisch abgewickelten Devisenterminkontrakte und nicht physisch abgewickelten Devisenswapkontrakte werden die Sicherheiten (Collaterals) zwischen dem Investmentfonds und der Erste Group Bank AG ausgetauscht.

Im Falle des negativen Exposures der nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle Sicherheiten in Form von Barmitteln oder Anleihen an die Erste Group Bank AG geleistet.

Im Falle des positiven Exposures der nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle auf EUR lautende Schuldverschreibungen der Zentralstaaten oder Zentralbanken der Länder der Eurozone von der Erste Group Bank AG als Sicherheit an den Investmentfonds geleistet. Für diese Sicherheiten wurde ein einheitlicher Abschlag in Höhe von 4 % mit dem Counterpart vereinbart. Im Falle regulatorischer Vorgaben, die einen anderen Abschlag oder Bereitstellung alternativer Sicherheiten erfordern, wird diese entsprechende Vorgabe eingehalten.

Der CORE Equities USA ist ein indexnaher Aktienfonds. Ziel ist es, die Wertentwicklung Referenzindex nachzubilden und die Abweichung zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und dem Referenzindex zu minimieren. Der Fonds orientierte sich, bis 06.11.2024, am MSCI USA Daily Net Return Index als Referenzindex. Seit 07.11.2024 orientiert sich der Fonds am Solactive USA Equity Responsible Base Index NTR als Referenzindex (Disclaimer des Indexanbieters: <https://www.erste-am.com/index-disclaimer>). Die diskretionäre Auswahl der für den Investmentfonds zulässigen Vermögensgegenstände ist beschränkt. Der Fonds verfolgt eine passive Veranlagungspolitik und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist eingeschränkt. Der Investmentfonds ist Nutzer im Sinne der VO (EU) 2016/1011 (Referenzwerte-VO).

Der Solactive USA Equity Responsible Base Index NTR besteht aus 120 Aktien. Die Auswahl der Aktien erfolgt unter anderem unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Bei der Berechnung der Wertentwicklung des Referenzindex wird an jedem Berechnungstag ein Prozentsatz von 0,50 % p.a. abgezogen. Die Methode, mit der der Index nachgebildet wird, ist die (annähernd) vollständige physische Nachbildung, d.h. die Strategie zielt darauf ab, alle Wertpapiere des Index annähernd in denselben Gewichtungen wie der Index zu halten, um dadurch eine annähernd vollständige Nachbildung zu erreichen. Nähere Informationen zu den Auswirkungen der ausgewählten Methode für Anleger in Bezug auf das Exposure gegenüber dem Index und das Kontrahentenrisiko, zur Indexzusammensetzung und -berechnung, zur prognostizierten Performance-Abweichung gegenüber dem Index sowie die Beschreibung von Faktoren, welche sich wahrscheinlich auf die Fähigkeit des Investmentfonds auswirken, die Entwicklung des Referenzindex nachzubilden, finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12.

Die Höhe des Tracking Errors zum Ende des überprüften Zeitraums beträgt 1,85 %.

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

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere			
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Schweiz			
TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57	CH0102993182	0	272
Emissionsland USA			
ARISTA NETWORKS DL-,0001	US0404131064	483	1.184
BLACKROCK CL. A DL -,01	US09247X1019	0	551
LAM RESEARCH CORP.DL-,001	US5128071082	0	646

CORE Equities USA

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Guernsey-Insel			
AMDOCS LTD. LS-,01	GB0022569080	0	406
Emissionsland Irland			
JAZZ PHARMACEUT. DL-,0001	IE00B4Q5ZN47	0	1.146
TE CONNECTIVITY DL-,01	IE000IVNQZ81	272	272
Emissionsland Liberia			
ROYAL CARIB.CRUISES DL-01	LR0008862868	0	2.653
Emissionsland Niederlande			
NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	NL0009538784	0	515
Emissionsland Schweiz			
BUNGE GLOBAL S.A. DL-,01	CH1300646267	0	6.374
Emissionsland Singapur			
FLEX LTD.	SG9999000020	0	3.932
Emissionsland USA			
ACUITY BRANDS INC. DL-,01	US00508Y1029	0	1.623
ADT INC. DL-,01	US00090Q1031	6.470	33.455
ADVANCED DRAIN.SYS.DL-,01	US00790R1041	0	465
ALLSTATE CORP. DL-,01	US0200021014	693	693
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	0	1.153
ARCHER DANIELS MIDLAND	US0394831020	0	9.803
ASSURANT INC. DL-,01	US04621X1081	0	3.592
AVALONBAY COMM. DL-,01	US0534841012	0	313
BATH + BODY WORKS DL-,50	US0708301041	0	8.118
BERRY GLOBAL GRP DL-,01	US08579W1036	0	1.963
BEST BUY CO. DL-,10	US0865161014	1.089	2.760
BRIXMOR PPTY GROUP INC.	US11120U1051	4.712	4.712
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	0	5.728
CARLISLE COS. INC. DL 1	US1423391002	0	1.084
CBOE GLOB.MKTS INC.DL-,01	US12503M1080	0	961
CENCORA DL-,01	US03073E1055	0	3.110
CENTENE CORP. DL-,001	US15135B1017	0	7.244
CF INDS HLDGS DL-,01	US1252691001	0	7.572

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
CHIPOTLE MEX.GR. DL -,01	US1696561059	0	4.081
CUMMINS INC. DL 2,50	US2310211063	0	397
DAVITA INC. DL -,001	US23918K1088	0	3.765
DECKERS OUTDOOR DL-,01	US2435371073	2.016	2.352
DELL TECHS INC. C DL-,01	US24703L2025	0	3.475
DOCUSIGN INC DL-,0001	US2561631068	1.362	12.403
DOW INC. DL-,01	US2605571031	0	9.141
DROPBOX INC CL. A	US26210C1045	0	8.341
EBAY INC. DL-,001	US2786421030	0	11.834
EL. ARTS INC. DL-,01	US2855121099	0	742
EMCOR GRP INC. DL-,01	US29084Q1004	0	1.463
ESSEX PROP. TR. DL-,0001	US2971781057	517	517
ETSY INC. DL-,001	US29786A1060	0	613
FEDEX CORP. DL-,10	US31428X1063	0	2.266
FERGUSON ENTERPRISES INC.	US31488V1070	0	1.004
FIDELITY NATL INF. SVCS	US31620M1062	1.881	13.406
FORD MOTOR DL-,01	US3453708600	0	2.010
GODADDY INC. CL.A DL-,001	US3802371076	0	3.687
HARTFORD INSURANCE GROUP	US4165151048	0	10.865
HOLOGIC INC. DL-,01	US4364401012	0	361
HOST HOTELS+RESOR.DL 0,01	US44107P1049	0	42.394
INGERSOLL-RAND DL -,01	US45687V1061	0	1.929
INGREDION INC. DL-,01	US4571871023	1.172	3.154
INTL FLAVORS/FRAG.DL-,125	US4595061015	1.643	3.316
IQVIA HLDGS DL-,01	US46266C1053	0	365
JABIL DL-,001	US4663131039	0	710
KELLANOVA CO. DL -,25	US4878361082	0	723
LENNOX INTL INC. DL-,01	US5261071071	0	443
MAGNERA CORP. WI DL-,01	US55939A1079	542	542
MEDPACE HOLDINGS DL-,01	US58506Q1094	0	987
MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	0	125
MOLSON COORS BEV B DLO,01	US60871R2094	0	9.528
MORGAN STANLEY DL-,01	US6174464486	205	5.618
MOSAIC CO. DL-,01	US61945C1036	0	8.073
NETAPP INC.	US64110D1046	0	6.826
NORTHN TRUST CORP.DL1,666	US6658591044	0	1.603
NUCOR CORP. DL-,40	US6703461052	1.397	5.133
NUTANIX INC. A	US67059N1081	0	2.035
OWENS CORNING NEW DL-,01	US6907421019	0	4.925
PACKAGING CORP. OF AMER.	US6951561090	0	1.738
PPG IND. INC. DL 1,666	US6935061076	0	598
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	0	2.286
PRUDENTIAL FINL DL-,01	US7443201022	0	7.177
PULTE GROUP INC. DL -,01	US7458671010	0	1.076
RALPH LAUREN A DL-,01	US7512121010	707	707
REGIONS FINANCIAL DL-,01	US7591EP1005	0	4.903
RYDER SYST. DL-,50	US7835491082	586	1.348
STATE STREET CORP. DL 1	US8574771031	0	3.959
STEEL DYNAMIC DL-,0025	US8581191009	0	4.186

CORE Equities USA

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
SYSCO CORP. DL 1	US8718291078	0	1.977
TENET HEALTHCARE DL-,05	US88033G4073	0	2.723
TWILIO INC.	US90138F1021	0	3.065
US FOODS HLDG CORP DL-,01	US9120081099	0	7.154
UTD THERAP. (DEL.) DL-,01	US91307C1027	308	1.174
VERISK ANALYTICS DL-001	US92345Y1064	0	697
VIATRIS INC. O.N.	US92556V1061	0	26.349
WELLS FARGO + CO.DL 1,666	US9497461015	0	100
WESTINGH.AI.BR.T. DL-,01	US9297401088	0	4.334
WILLIAMS-SONOMA INC.DL-01	US9699041011	0	4.160
ZOOM COMMUNIC. A DL -,001	US98980L1017	2.093	4.850

Wien, im März 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“)).