

ERSTE GREEN INVEST MIX

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2021

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 30.11.2021.....	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	2,50 Mio. EURO
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 %)
Aufsichtsrat	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Mag.(FH) Thomas SCHAUFLENER (Vorsitzender-Stv.) (bis 31.10.2021) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFER Dr. Franz PRUCKNER Mag. Rupert RIEDER Gabriele SEMMELROCK-WERZNER Mag. Reinhard WATTL Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokuristen	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER
Staatskommissäre	Mag. Walter MEGNER Mag. Christoph SEEL
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte(r) Anteilshaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE GREEN INVEST MIX Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.06.2021 bis 30.11.2021 vorzulegen.

Für den 27. Oktober 2021 konnte aufgrund eines technischen Problems die Berechnung des Rechenwerts nicht durchgeführt werden. Daher war die Ausgabe- und Rücknahme von Anteilscheinen vorübergehend ausgesetzt.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 30.11.2021	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Britische Pfund lautend	4,3	1,71
auf Dänische Kronen lautend	5,3	2,10
auf Euro lautend	28,7	11,38
auf Hongkong-Dollar lautend	1,7	0,68
auf Japanische Yen lautend	8,6	3,43
auf Kanadische Dollar lautend	2,8	1,11
auf Norwegische Kronen lautend	6,2	2,46
auf Schwedische Kronen lautend	3,3	1,32
auf Schweizer Franken lautend	5,3	2,11
auf US-Dollar lautend	64,7	25,70
Anleihen		
auf Euro lautend	83,0	32,94
auf US-Dollar lautend	0,6	0,24
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	31,3	12,41
Wertpapiere	245,9	97,60
Financial Futures	-0,1	-0,02
Bankguthaben	5,9	2,33
Dividendenansprüche	0,0	0,02
Zinsenansprüche	0,2	0,08
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	251,9	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.11.2021

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.06.2021 bis 30.11.2021)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Aktien auf Dänische Kronen lautend								
Emissionsland Dänemark								
NOVOZYMES A/S NAM. B DK 2	DK0060336014		11.800	0	27.900	497,100	1.864.876,97	0,74
ORSTED A/S DK 10	DK0060094928		5.900	0	14.500	844,800	1.647.115,77	0,65
VESTAS WIND SYS. DK -,20	DK0061539921		29.100	0	60.100	220,000	1.777.867,42	0,71
						Summe Emissionsland Dänemark	5.289.860,16	2,10
						Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,43700	5.289.860,16	2,10
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
ENCAVIS AG INH. O.N.	DE0006095003		36.500	0	102.600	16,280	1.670.328,00	0,66
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004		14.500	0	44.900	39,930	1.792.857,00	0,71
KNORR-BREMSE AG INH O.N.	DE000KBX1006		0	0	7.800	87,760	684.528,00	0,27
TEAMVIEWER AG INH O.N.	DE000A2YN900		38.400	0	38.400	11,990	460.416,00	0,18
						Summe Emissionsland Deutschland	4.608.129,00	1,83
Emissionsland Irland								
KINGSPAN GRP PLC EO-,13	IE0004927939		4.400	0	17.500	102,200	1.788.500,00	0,71
						Summe Emissionsland Irland	1.788.500,00	0,71
Emissionsland Luxemburg								
BEFESA S.A. ORD. O.N.	LU1704650164		30.200	0	30.200	58,500	1.766.700,00	0,70
						Summe Emissionsland Luxemburg	1.766.700,00	0,70
						Summe Aktien auf Euro lautend	8.163.329,00	3,24
Aktien auf Kanadische Dollar lautend								
Emissionsland Bermuda								
BROOKFIELD RENEW.PART.UTS	BMG162581083		13.700	0	35.700	46,410	1.147.433,78	0,46
						Summe Emissionsland Bermuda	1.147.433,78	0,46
						Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,44395	1.147.433,78	0,46

ERSTE GREEN INVEST MIX

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Aktien auf Schwedische Kronen lautend									
Emissionsland Schweden									
NIBE INDUSTRIER B	SE0015988019		24.000	10.600	138.600	129,000	1.750.394,05	0,69	
							Summe Emissionsland Schweden	1.750.394,05	0,69
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,21450							1.750.394,05	0,69	
Aktien auf US-Dollar lautend									
Emissionsland Irland									
LINDE PLC EO 0,001	IE00BZ12WP82		2.000	0	6.100	318,140	1.724.106,25	0,68	
							Summe Emissionsland Irland	1.724.106,25	0,68
Emissionsland USA									
CHARGEPOINT HOLDINGS CL.A	US15961R1059		49.000	0	49.000	25,520	1.110.945,27	0,44	
SHOALS TECHS A DL-,00001	US82489W1071		50.100	0	76.700	28,100	1.914.774,34	0,76	
							Summe Emissionsland USA	3.025.719,61	1,20
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,12560							4.749.825,86	1,89	
Anleihen auf Euro lautend									
Emissionsland Deutschland									
BAY.LDSBK.MTI 21/28	DE000BLB6JJO	0,125	400	0	1.200	98,236	1.178.836,76	0,47	
DT.PFBR.BANK MTN.35408	DE000A3TOX22	0,250	1.000	0	1.000	99,910	999.100,04	0,40	
							Summe Emissionsland Deutschland	2.177.936,80	0,86
Emissionsland Finnland									
SBB TREASURY 21/29 MTN	XS2346224806	1,125	500	0	1.050	97,228	1.020.891,88	0,41	
							Summe Emissionsland Finnland	1.020.891,88	0,41
Emissionsland Irland									
AIB GROUP 20/31 FLR MTN	XS2230399441	2,875	0	0	450	104,653	470.936,71	0,19	
AIB GROUP 21/27 FLR MTN	XS2343340852	0,500	1.000	0	1.000	99,222	992.223,97	0,39	
							Summe Emissionsland Irland	1.463.160,68	0,58
Emissionsland Italien									
AERODI ROMA 21/31	XS2337326727	1,750	0	0	300	102,286	306.858,60	0,12	
ASS.GENERALI 19/30 MTN	XS2056491587	2,124	0	0	800	102,438	819.500,79	0,33	
ASS.GENERALI 20/31 MTN	XS2201857534	2,429	0	0	500	104,000	520.000,00	0,21	
INTESA SAN. 17/22 MTN	XS1636000561	0,875	0	0	500	100,730	503.650,00	0,20	
INTESA SANP.19/24 MTN	XS1979446843	1,500	0	0	800	103,189	825.512,63	0,33	

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
MEDIOBANCA 20/27 MTN	XS2227196404	1,000	0	0	800	101,814	814.509,22	0,32
Summe Emissionsland Italien							3.790.031,24	1,50
Emissionsland Niederlande								
KONINKL.KPN 21/33 MTN	XS2406890066	0,875	1.000	0	1.000	97,810	978.100,00	0,39
SWISSCOM FIN 20/28	XS2169243479	0,375	0	0	150	101,085	151.628,10	0,06
Summe Emissionsland Niederlande							1.129.728,10	0,45
Emissionsland Österreich								
ERSTE GR.BK. 21/28 MTN	AT0000A2RAAO	0,125	400	0	1.100	98,337	1.081.706,98	0,43
HYPO NOE LB 20/24	XS2193956716	0,375	0	0	200	100,690	201.380,04	0,08
RAIF.BK INTL 19/26 MTN	XS2055627538	0,375	0	0	400	100,825	403.299,20	0,16
S IMMO AG 21/28 MTN 1	AT0000A2MKW4	1,750	0	0	500	104,360	521.800,00	0,21
Summe Emissionsland Österreich							2.208.186,22	0,88
Emissionsland Schweden								
SBAB BANK 20/25 MTN	XS2173114542	0,500	0	0	400	101,943	407.772,00	0,16
SVENSK.HDLSB. 18/23 MTN	XS1848875172	0,375	0	0	160	101,065	161.704,64	0,06
SWEDBANK 21/27 FLR MTN	XS2343563214	0,300	500	0	1.500	99,480	1.492.200,05	0,59
Summe Emissionsland Schweden							2.061.676,69	0,82
Emissionsland Spanien								
BBVA 18/25 MTN	XS1820037270	1,375	0	0	700	103,738	726.165,99	0,29
BCO SABADELL 20/27 FLR	XS2228245838	1,125	0	0	600	101,950	611.698,43	0,24
BCO SABADELL 21/28 FLR	XS2353366268	0,875	1.000	0	1.000	96,358	963.580,02	0,38
BCO SANTAND. 20/27 MTN	XS2194370727	1,125	500	0	1.300	102,813	1.336.569,05	0,53
CAIXABANK 19/24 MTN	XS2055758804	0,625	500	0	1.000	100,826	1.008.264,01	0,40
CAIXABANK 21/29 FLR MTN	XS2297549391	0,500	0	0	900	97,590	878.309,96	0,35
TELEFON.EMI. 19/24 MTN	XS1946004451	1,069	0	0	900	102,339	921.050,97	0,37
Summe Emissionsland Spanien							6.445.638,43	2,56
Summe Anleihen auf Euro lautend							20.297.250,04	8,06
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							41.398.092,89	16,43
Investmentzertifikate								
Investmentzertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
1.RES.BD G.H.Y. R01EOT	AT0000A2DY00		47.800	0	112.350	112,500	12.639.375,00	5,02
ERSTE RES.BD G.I.EOR01TEO	AT0000A1EK48		0	0	20.000	104,960	2.099.200,00	0,83
ERSTE RESP.BD EM COR.T	AT0000A13EG7		68.500	0	142.100	116,330	16.530.493,00	6,56
Summe Emissionsland Österreich							31.269.068,00	12,41
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							31.269.068,00	12,41
Summe Investmentzertifikate							31.269.068,00	12,41

ERSTE GREEN INVEST MIX

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Aktien auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
HALMA PLC	LS-,10		18.800	0	52.500	30,010	1.851.815,94	0,74
ITM POWER PLC	LS-,05		87.200	34.000	212.000	4,580	1.141.231,78	0,45
JOHNSON MATT. LS 1,101698	GB00BZ4BQC70		25.950	0	53.550	20,960	1.319.238,36	0,52
Summe Emissionsland Großbritannien							4.312.286,08	1,71
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85080							4.312.286,08	1,71
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Belgien								
UMICORE S.A.	BE0974320526		13.900	0	34.700	43,010	1.492.447,00	0,59
Summe Emissionsland Belgien							1.492.447,00	0,59
Emissionsland Frankreich								
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073		4.750	0	12.100	145,820	1.764.422,00	0,70
ALSTOM S.A. INH. EO 7	FR0010220475		33.500	0	56.100	31,480	1.766.028,00	0,70
LEGRAND S.A. INH. EO 4	FR0010307819		6.700	0	18.400	96,780	1.780.752,00	0,71
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972		4.000	0	11.900	156,220	1.859.018,00	0,74
VEOLIA ENVIRONNE. EO 5	FR0000124141		61.700	0	61.700	28,400	1.752.280,00	0,70
Summe Emissionsland Frankreich							8.922.500,00	3,54
Emissionsland Italien								
PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10	IT0004176001		16.300	0	51.100	32,790	1.675.569,00	0,67
Summe Emissionsland Italien							1.675.569,00	0,67
Emissionsland Niederlande								
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215		650	0	2.450	699,600	1.714.020,00	0,68
BOSKALIS W. CVA EO -,01	NL0000852580		31.000	0	66.800	23,900	1.596.520,00	0,63
SIGNIFY N.V. EO -,01	NL0011821392		18.600	0	39.600	40,130	1.589.148,00	0,63
Summe Emissionsland Niederlande							4.899.688,00	1,95
Emissionsland Spanien								
CORPORACION A.E.R. EO 1	ES0105563003		62.000	0	62.000	30,470	1.889.140,00	0,75
EDP RENOVAVEIS EO 5	ES0127797019		17.200	0	71.700	22,620	1.621.854,00	0,64
Summe Emissionsland Spanien							3.510.994,00	1,39
Summe Aktien auf Euro lautend							20.501.198,00	8,14

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend									
Emissionsland Bermuda									
BEIJING ENTER.WTR GR.CON	BMG0957L1090		2.234.000	0	5.174.000	2,910	1.715.822,22	0,68	
							Summe Emissionsland Bermuda	1.715.822,22	0,68
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,77500							1.715.822,22	0,68	
Aktien auf Japanische Yen lautend									
Emissionsland Japan									
ASAHI HOLDINGS INC.	JP3116700000		102.600	0	102.600	1.914,000	1.536.516,41	0,61	
KUBOTA CORP.	JP3266400005		42.400	0	92.900	2.369,000	1.721.982,30	0,68	
KURITA WATER IND.	JP3270000007		13.700	0	41.550	5.300,000	1.723.037,80	0,68	
SHIMANO INC.	JP3358000002		1.200	0	6.600	31.400,000	1.621.516,94	0,64	
SUMCO CORP.	JP3322930003		51.300	0	104.700	2.488,000	2.038.191,40	0,81	
							Summe Emissionsland Japan	8.641.244,85	3,43
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 127,80625							8.641.244,85	3,43	
Aktien auf Kanadische Dollar lautend									
Emissionsland Kanada									
CDN PACIFIC RAILWAY	CA13645T1003		11.800	0	26.800	89,400	1.659.281,83	0,66	
							Summe Emissionsland Kanada	1.659.281,83	0,66
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,44395							1.659.281,83	0,66	
Aktien auf Norwegische Kronen lautend									
Emissionsland Norwegen									
AKER HORIZONS ASA NK 1	N00010921232		95.000	0	370.000	33,995	1.226.448,58	0,49	
NEL ASA NK-,20	N00010081235		374.000	0	781.000	18,970	1.444.611,07	0,57	
SCATEC ASA NK -,02	N00010715139		54.400	0	102.600	160,200	1.602.663,87	0,64	
TOMRA SYSTEMS ASA NK 1	N00005668905		6.100	0	31.500	622,200	1.911.054,77	0,76	
							Summe Emissionsland Norwegen	6.184.778,29	2,46
Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,25575							6.184.778,29	2,46	
Aktien auf Schwedische Kronen lautend									
Emissionsland Schweden									
NOBINA AB SK 90	SE0007185418		77.400	0	203.400	78,950	1.572.121,00	0,62	
							Summe Emissionsland Schweden	1.572.121,00	0,62
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,21450							1.572.121,00	0,62	

ERSTE GREEN INVEST MIX

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Schweiz								
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716		23.200	0	60.400	31,890	1.849.228,11	0,73
GEBERIT AG NA DISP. SF-10	CH0030170408		870	0	2.570	703,800	1.736.526,50	0,69
LANDIS+GYR GROUP AG SF 10	CH0371153492		14.200	0	31.350	57,800	1.739.660,14	0,69
Summe Emissionsland Schweiz							5.325.414,75	2,11
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 1,04160							5.325.414,75	2,11
Aktien auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Cayman Inseln								
DAQO NEW ENERGY CRP.ADR 5	US23703Q2030		17.110	2.900	32.310	57,340	1.645.926,97	0,65
Summe Emissionsland Cayman Inseln							1.645.926,97	0,65
Emissionsland Irland								
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967		4.400	0	11.200	186,650	1.857.213,93	0,74
Summe Emissionsland Irland							1.857.213,93	0,74
Emissionsland Jersey								
APTIV PLC DL -,01	JE00B783TY65		2.600	0	11.700	160,350	1.666.751,07	0,66
Summe Emissionsland Jersey							1.666.751,07	0,66
Emissionsland Kanada								
BALLARD PWR SYS	CA0585861085		31.500	0	88.500	15,160	1.191.950,96	0,47
Summe Emissionsland Kanada							1.191.950,96	0,47
Emissionsland Niederlande								
NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	NL0009538784		4.200	0	10.300	223,360	2.043.894,81	0,81
Summe Emissionsland Niederlande							2.043.894,81	0,81
Emissionsland USA								
AMERICAN WATER WKS DL-,01	US0304201033		4.500	0	12.580	168,570	1.883.982,41	0,75
ANSYS INC. DL-,01	US03662Q1058		1.500	0	5.300	391,480	1.843.322,67	0,73
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051		6.200	0	15.200	147,190	1.987.640,37	0,79
ARRAY TECHNOLOGIES -,001	US04271T1007		84.500	14.000	70.500	18,015	1.128.338,22	0,45
BORGWARNER INC. DL-,01	US0997241064		18.600	0	43.000	43,280	1.653.375,98	0,66
DARLING INGRED.INC.DL-,01	US2372661015		6.600	0	24.800	67,520	1.487.647,48	0,59
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006		2.900	0	8.400	221,470	1.652.761,19	0,66
ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	US29355A1079		3.500	2.800	11.600	250,000	2.576.403,70	1,02
EVOQUA WATER TECHN.DL-,01	US30057T1051		10.900	3.900	48.500	44,980	1.938.104,12	0,77

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
FIRST SOLAR INC. D -,001	US3364331070		1.300	0	18.000	103,600	1.656.716,42	0,66
HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01	US41068X1000		7.000	0	31.900	56,880	1.612.004,26	0,64
INSTAL.BLDG PRODS DL -,01	US45780R1014		15.800	0	15.800	129,090	1.812.030,92	0,72
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014		7.200	0	15.800	117,100	1.643.727,79	0,65
ITRON INC.	US4657411066		12.900	0	26.200	61,910	1.441.046,55	0,57
KYNDRYL HLDGS INC. DL-,01	US50155Q1004		3.160	0	3.160	15,800	44.356,79	0,02
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040		9.300	4.300	7.150	326,760	2.075.634,33	0,82
ORMAT TECHNOLOG. DL-,001	US6866881021		10.600	0	28.200	75,500	1.891.524,52	0,75
PLUG POWER INC. DL-,01	US72919P2020		13.900	0	44.100	39,850	1.561.287,31	0,62
REPUBLIC SERVIC. DL-,01	US7607591002		3.000	0	14.700	132,260	1.727.276,12	0,69
SOLAREEDGE TECHN. DL-,0001	US83417M1045		1.000	1.300	4.900	327,760	1.426.815,92	0,57
SUNNOVA ENERGY INT.,0001	US86745K1043		12.300	14.400	39.500	36,970	1.297.365,85	0,52
SUNRUN INC. DL-,0001	US86771W1053		9.900	0	40.850	46,040	1.670.872,42	0,66
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	US8835561023		550	0	3.300	632,830	1.855.311,83	0,74
TPI COMPOSITES INC. -,01	US87266J1043		26.800	0	53.200	17,830	842.711,44	0,33
TREX CO. INC. DL-,01	US89531P1057		8.900	1.200	20.500	132,770	2.418.074,80	0,96
VMWARE INC.CLASS A	US9285634021		4.200	0	12.050	116,740	1.249.748,58	0,50
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	US94106L1098		3.600	0	12.600	160,670	1.798.544,78	0,71
WATTS WATER TEC. A DL-,10	US9427491025		800	0	10.200	188,710	1.710.058,64	0,68
WESTINGH.AI.BR.T. DL-,01	US9297401088		7.000	0	21.900	88,770	1.727.134,86	0,69
WOLFSPEED INC. DL-,00125	US9778521024		21.900	0	21.900	122,620	2.385.730,28	0,95
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009		4.300	0	14.700	121,110	1.581.660,45	0,63
Summe Emissionsland USA							51.581.211,00	20,48
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,12560							59.986.948,74	23,81
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Australien								
A.N.Z.BKG.GR 19/29 FLR	XS2082818951	1,125	0	0	900	101,561	914.048,97	0,36
Summe Emissionsland Australien							914.048,97	0,36
Emissionsland Belgien								
BELFIUS BK 21/27 MTN	BE6328785207	0,375	1.100	0	1.100	99,099	1.090.088,99	0,43
KBC GROEP 18/23 MTN	BE0002602804	0,875	0	0	600	101,710	610.262,10	0,24
KBC GROEP 20/27 FLR MTN	BE0974365976	0,375	0	0	800	100,081	800.648,01	0,32
PROXIMUS SA 21/36 MTN	BE0002830116	0,750	500	0	500	99,165	495.825,00	0,20
Summe Emissionsland Belgien							2.996.824,10	1,19
Emissionsland Dänemark								
A.P.MOELLER 21/31 MTN	XS2410368042	0,750	300	0	300	99,590	298.770,00	0,12
ORSTED 17/29 MTN	XS1721760541	1,500	0	0	500	108,346	541.730,01	0,22
ORSTED 2017/3017 FLR	XS1720192696	2,250	0	0	500	103,459	517.296,98	0,21
Summe Emissionsland Dänemark							1.357.796,99	0,54

ERSTE GREEN INVEST MIX

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Deutschland								
BAY.LDSBK.21/32 MTN	XS2411178630	1,375	1.000	0	1.000	100,255	1.002.550,00	0,40
COBA 20/26S 965	DE000CB0HRQ9	0,750	0	0	500	101,352	506.759,99	0,20
COBA 18/23 S.915	DE000CZ40NG4	1,250	0	0	800	102,214	817.711,98	0,32
DZ BANK IS.A1650	DE000DFKORN3	0,400	1.000	0	1.000	100,115	1.001.150,00	0,40
EEW ENERGY ANL 21/26	XS2354685575	0,361	1.600	0	1.600	99,997	1.599.952,03	0,64
KRED.F.WIED.19/27 MTN	XS1999841445	0,010	0	0	500	101,728	508.641,02	0,20
LANXESS AG 21/29 MTN	XS2415386726	0,625	1.200	0	1.200	99,850	1.198.200,00	0,48
LBBW MTN 20/27	DE000LB2CRG6	0,375	0	0	400	100,390	401.560,00	0,16
LBBW MTN 21/28	DE000LB2V7C3	0,250	1.000	0	1.000	98,307	983.069,99	0,39
MUENCH.RUECK 20/41	XS2221845683	1,250	0	0	600	98,933	593.597,99	0,24
TALANX AG NACHR.MTN 21/42	XS2411241693	1,750	500	0	500	99,615	498.075,00	0,20
VONOVIA SE MTN 21/31	DE000A3E5FR9	0,625	1.400	0	1.400	98,838	1.383.734,84	0,55
ZF FINANCE GMBH MTN 21/27	XS2338564870	2,000	0	0	300	99,350	298.049,99	0,12
ZF FINANCE GMBH MTN 21/28	XS2399851901	2,250	300	0	300	99,125	297.375,00	0,12
Summe Emissionsland Deutschland							11.090.427,83	4,40
Emissionsland Finnland								
NORDEA BANK 19/26 MTN	XS2003499386	0,375	0	0	400	101,704	406.816,80	0,16
Summe Emissionsland Finnland							406.816,80	0,16
Emissionsland Frankreich								
BNP PARIBAS 19/26 FLR MTN	FR0013465358	0,500	0	0	900	100,728	906.549,29	0,36
BPCE 18/23 MTN	FR0013367406	0,625	0	0	800	101,473	811.787,90	0,32
CNP ASSURANC 19/50FLR MTN	FR0013463775	2,000	0	0	500	103,300	516.500,02	0,21
CR.MUT.ARKEA 20/29 FLRMTM	FR0013517307	1,250	0	0	500	103,347	516.735,99	0,21
CREDIT AGR.LN 18/23 MTN	FR0013385515	0,750	0	0	400	101,897	407.588,81	0,16
CREDIT AGR. 19/25 MTN	XS2067135421	0,375	0	0	600	100,479	602.875,21	0,24
GROUPAMA AS. 21/28	FR0014004EF7	0,750	1.000	0	1.000	97,025	970.250,02	0,39
ICADE S.A. 17/27	FR0013281755	1,500	0	0	500	105,466	527.331,01	0,21
ILE DE FRANCE, REG. 18-33	FR0013343175	1,375	0	0	100	111,919	111.919,40	0,04
KORIAN 21/28	FR00140060J6	2,250	600	0	600	99,640	597.840,00	0,24
STE GENERALE 20/28FLR MTN	FR0013536661	0,875	400	0	1.200	100,737	1.208.844,00	0,48
STE GENERALE 21/27 FLRMTN	FR0014006XA3	0,625	1.000	0	1.000	99,740	997.400,00	0,40
UNEDIC 20/26 MTN	FR0126221896	0,100	0	0	200	101,674	203.348,80	0,08
VALEO 21/28 MTN	FR0014004UE6	1,000	400	0	400	96,404	385.616,00	0,15
Summe Emissionsland Frankreich							8.764.586,45	3,48
Emissionsland Großbritannien								
NATL GRID E. 20/25	XS2104915033	0,190	0	0	700	100,228	701.593,20	0,28
TESCO TRE.SV 21/29 MTN	XS2289877941	0,375	0	0	1.100	96,346	1.059.803,24	0,42
Summe Emissionsland Großbritannien							1.761.396,44	0,70

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Irland								
KERRFINL SVC. 21/31	XS2414830963	0,875	1.000	0	1.000	100,300	1.003.000,00	0,40
Summe Emissionsland Irland							1.003.000,00	0,40
Emissionsland Italien								
A2A S.P.A. 21/31 MTN	XS2364001078	0,625	1.000	0	1.000	97,003	970.026,02	0,39
A2A S.P.A. 21/33 MTN	XS2403533263	1,000	1.000	0	1.000	99,955	999.550,00	0,40
ACEA SPA 21/25 MTN	XS2292486771	0,000	0	0	500	99,728	498.638,00	0,20
ERG 19/25 MTN	XS1981060624	1,875	0	0	600	105,166	630.996,83	0,25
ERG 20/27 MTN	XS2229434852	0,500	500	0	1.200	100,204	1.202.446,28	0,48
ERG 21/31 MTN	XS2386650274	0,875	1.200	0	1.200	99,934	1.199.205,88	0,48
INTESA SANP. 21/28 MTN	XS2317069685	0,750	0	0	500	99,778	498.890,00	0,20
TERNA R.E.N. 18/23 MTN	XS1858912915	1,000	0	0	500	101,952	509.760,02	0,20
UNICREDIT 21/29 FLR MTN	XS2360310044	0,800	1.100	0	1.100	100,040	1.100.444,38	0,44
Summe Emissionsland Italien							7.609.957,41	3,02
Emissionsland Japan								
MIZUHO F.G. 20/25 MTN	XS2241387252	0,214	0	0	700	99,933	699.531,26	0,28
Summe Emissionsland Japan							699.531,26	0,28
Emissionsland Kanada								
CPPIB CAP. 20/27 MTN	XS2152308727	0,250	0	0	250	101,640	254.099,50	0,10
ROYAL BK CDA 19/24 MTN	XS1989375412	0,250	0	0	500	100,661	503.303,00	0,20
Summe Emissionsland Kanada							757.402,50	0,30
Emissionsland Republik Korea								
SHINHAN BK 19/24 MTN	XS2058731717	0,250	0	0	400	101,052	404.209,00	0,16
Summe Emissionsland Republik Korea							404.209,00	0,16
Emissionsland Liechtenstein								
SW.LIFE F.I 21/31	CH1130818847	0,500	1.100	0	1.100	98,331	1.081.638,83	0,43
Summe Emissionsland Liechtenstein							1.081.638,83	0,43
Emissionsland Luxemburg								
HOLCIM F.LUX 20/31	XS2261215011	0,500	600	0	1.000	95,310	953.102,04	0,38
SEGRO CAPITA 21/31	XS2360041474	0,500	1.000	0	1.000	97,517	975.174,03	0,39
Summe Emissionsland Luxemburg							1.928.276,07	0,77
Emissionsland Mexiko								
FOM.ECON.MEX 21/28	XS2337285519	0,500	0	0	1.100	99,313	1.092.437,50	0,43
Summe Emissionsland Mexiko							1.092.437,50	0,43

ERSTE GREEN INVEST MIX

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Niederlande								
ABN AMRO BK 19/26 MTN	XS1982037696	0,500	0	0	250	101,930	254.825,99	0,10
ALLIANDER 20/30 MTN	XS2187525949	0,375	0	0	150	100,129	150.192,91	0,06
CO. RABOBANK 19/26 MTN	XS2068969067	0,250	0	0	400	100,352	401.406,40	0,16
DE VOLKSBANK 20/30FLR MTN	XS2202902636	1,750	0	0	500	103,735	518.675,01	0,21
DE VOLKSBANK 21/28 MTN	XS2308298962	0,375	0	0	500	98,177	490.886,00	0,19
DE VOLKSBK NV 19/24 MTN	XS2052503872	0,010	0	0	400	100,322	401.288,00	0,16
DIG.DUT.FIN. 20/30	XS2100664114	1,500	0	0	700	103,085	721.597,82	0,29
DIG.INTR.HO. 21/31 REGS	XS2280835260	0,625	0	0	700	94,121	658.845,57	0,26
ING GROEP 18/30 MTN	XS1909186451	2,500	0	0	700	115,983	811.883,79	0,32
NATLBK 21/28 MTN	XS2388449758	0,500	1.500	0	1.500	99,220	1.488.300,02	0,59
TENNET HOLDING 18/34 MTN	XS1828037827	2,000	0	0	250	113,868	284.669,50	0,11
VW INTL.FIN 20/28 MTN	XS2234567233	0,875	1.000	0	1.000	102,457	1.024.565,96	0,41
Summe Emissionsland Niederlande							<u>7.207.136,97</u>	<u>2,86</u>
Emissionsland Norwegen								
SPAREBANK 1 19/26	XS2051032444	0,125	0	0	400	99,713	398.851,20	0,16
SPAREBK 1 BOLIG.18/25 MTN	XS1760129608	0,500	0	0	400	102,401	409.603,21	0,16
SPBK 1 SR-BK 21/27 FLRMTN	XS2363982344	0,375	1.000	0	1.000	99,229	992.294,85	0,39
Summe Emissionsland Norwegen							<u>1.800.749,26</u>	<u>0,71</u>
Emissionsland Österreich								
RAIF.BK INTL 21/33FLR MTN	XS2353473692	1,375	300	0	300	98,789	296.366,98	0,12
Summe Emissionsland Österreich							<u>296.366,98</u>	<u>0,12</u>
Emissionsland Portugal								
CAIXA GERAL 21/27 FLR MTN	PTCGDCOM0037	0,375	1.100	0	1.100	98,659	1.085.251,23	0,43
Summe Emissionsland Portugal							<u>1.085.251,23</u>	<u>0,43</u>
Emissionsland Schweden								
EQT 21/31 REGS	XS2338570331	0,875	1.000	0	1.300	99,358	1.291.648,76	0,51
Summe Emissionsland Schweden							<u>1.291.648,76</u>	<u>0,51</u>
Emissionsland Slowakei								
TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	SK4000018925	0,500	0	0	500	98,002	490.010,00	0,19
Summe Emissionsland Slowakei							<u>490.010,00</u>	<u>0,19</u>
Emissionsland Spanien								
ADIF-ALTA VE. 17-23	ES0200002022	0,800	0	0	100	101,972	101.972,40	0,04
BANKINTER 20/27 MTN	ES0213679JR9	0,625	400	0	1.100	99,372	1.093.092,02	0,43
INST.CRD.OF. 20/24 MTN	XS2173111282	0,250	0	0	400	101,814	407.256,01	0,16

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
MADRID COMUN 21/31	ES00001010B7	0,420	0	0	700	99,828	698.794,58	0,28
PAIS VASCO 20/31	ES0000106684	0,250	0	0	200	99,065	198.129,14	0,08
RED EL.FIN. 21/33 MTN	XS2343540519	0,500	0	0	400	100,204	400.816,01	0,16
Summe Emissionsland Spanien							2.900.060,16	1,15
Emissionsland USA								
COLGATE-PALM 21/29	XS2405875480	0,300	1.000	0	1.000	100,440	1.004.400,00	0,40
EQUINIX 21/27	XS2304340263	0,250	400	0	1.100	98,444	1.082.884,00	0,43
FEDEX 21/29	XS2337252931	0,450	0	0	1.100	98,996	1.088.953,76	0,43
Summe Emissionsland USA							3.176.237,76	1,26
Summe Anleihen auf Euro lautend							60.115.811,27	23,86
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Großbritannien								
STD.CHARTER 21/25 FLR	XS2312154508	1,214	0	0	700	99,120	616.417,91	0,24
Summe Emissionsland Großbritannien							616.417,91	0,24
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,12560							616.417,91	0,24
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							170.631.324,94	67,74
Neuemission								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Tschechische Republik								
CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN	AT0000A2STV4	0,500	1.500	0	1.500	98,192	1.472.883,00	0,58
Summe Emissionsland Tschechische Republik							1.472.883,00	0,58
Summe Anleihen auf Euro lautend							1.472.883,00	0,58
Summe Neuemission							1.472.883,00	0,58
Nicht notierte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Niederlande								
CTP 21/26 MTN	XS2390530330	0,625	1.100	0	1.100	98,530	1.083.829,99	0,43
Summe Emissionsland Niederlande							1.083.829,99	0,43
Summe Anleihen auf Euro lautend							1.083.829,99	0,43
Summe Nicht notierte Wertpapiere							1.083.829,99	0,43

ERSTE GREEN INVEST MIX

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Bestand	nicht realisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Derivate				
Financial Futures auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
EURO-BUND FUTURE Dec21	FGBLZ21	-52	-51.870,00	-0,02
Summe Emissionsland Deutschland			-51.870,00	-0,02
Summe Financial Futures auf Euro lautend			-51.870,00	-0,02
Summe Derivate			-51.870,00	-0,02

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere			245.855.198,82	97,60
Financial Futures			-51.870,00	-0,02
Bankguthaben			5.862.676,65	2,33
Dividendenansprüche			43.043,59	0,02
Zinsenansprüche			210.762,03	0,08
Sonstige Abgrenzungen			-19.580,98	-0,01
Fondsvermögen			251.900.230,11	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2HVB5	Stück	949.590,001
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2HVB5	EUR	114,44
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2HVC3	Stück	1.233.083,360
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2HVC3	EUR	115,05
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2HVD1	Stück	11.708,322
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2HVD1	EUR	115,55

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.

Im Falle des negativen Exposures der Derivate 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 Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle auf EUR lautende Staatsanleihen der Republik Österreich und/oder Bundesrepublik Deutschland 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. Sicherheiten, die gem. Anhang II der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 einen höheren Abschlag erfordern würden, werden nicht anerkannt.

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

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere			
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Frankreich			
VALEO SE INH. EO 1	FR0013176526	34.100	72.000
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland USA			
CREE INC. DL-,00125	US2254471012	11.000	23.800
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Britische Pfund lautend			
Emissionsland Großbritannien			
PENNON GROUP NEW LS -,407	GB00B18V8630	5.400	84.900
PENNON GROUP NEW LS-,6105	GB00BNNTLN49	115.000	115.000
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Frankreich			
SUEZ EO 4	FR0010613471	28.500	77.300

ERSTE GREEN INVEST MIX

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Irland			
PENTAIR PLC DL-,01	IE00BLS09M33	2.600	20.200
Emissionsland USA			
BEYOND MEAT INC.	US08862E1091	1.300	12.100
CLEAN HARBORS DL-,01	US1844961078	0	6.600
INTEL CORP. DL-,001	US4581401001	11.000	32.500
SUNPOWER CORP. DL -,01	US8676524064	8.700	67.600

Wien, im Dezember 2021

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“)).