

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2022

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 30.11.2022	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) Manfred BARTALSZKY Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv. - ab 21.09.2022) Radovan JELASITY Mag. Ertan PISKIN (ab 10.10.2022) Dr. Peter PROBER Mag. Rupert RIEDER (bis 21.09.2022) Gabriele SEMMELROCK-WERZER Mag. Reinhard WALTL 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. Wolfgang EXL (ab 01.09.2022) Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
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 ETHIK AKTIEN GLOBAL Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.06.2022 bis 30.11.2022 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 30.11.2022	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Britische Pfund lautend	0,4	1,01
auf Dänische Kronen lautend	0,6	1,28
auf Euro lautend	5,7	12,94
auf Hongkong-Dollar lautend	1,1	2,39
auf Japanische Yen lautend	2,9	6,42
auf Kanadische Dollar lautend	1,1	2,39
auf Norwegische Kronen lautend	0,1	0,31
auf Schwedische Kronen lautend	0,1	0,25
auf Schweizer Franken lautend	0,3	0,77
auf US-Dollar lautend	31,1	70,09
Wertpapiere	43,4	97,86
Bankguthaben	0,9	2,06
Dividendenansprüche	0,0	0,09
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	44,4	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.11.2022

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.06.2022 bis 30.11.2022)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Aktien auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
SEGRO PLC	LS-,10	GB00B5ZN1N88	5.000	0	17.000	7,908	155.489,24	0,35
						Summe Emissionsland Großbritannien	155.489,24	0,35
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,86460							155.489,24	0,35
Aktien auf Dänische Kronen lautend								
Emissionsland Dänemark								
GN STORE NORD A/S NAM.DK1		DK0010272632	0	0	4.770	168,900	108.318,00	0,24
ORSTED A/S	DK 10	DK0060094928	0	0	2.590	620,500	216.069,83	0,49
VESTAS WIND SYS. DK -,20		DK0061539921	0	2.000	10.112	179,460	243.981,73	0,55
						Summe Emissionsland Dänemark	568.369,56	1,28
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,43785							568.369,56	1,28
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
ADIDAS AG NA O.N.		DE000A1EWWWO	600	0	1.540	122,260	188.280,40	0,42
ALLIANZ SE NA O.N.		DE0008404005	0	0	1.320	204,350	269.742,00	0,61
COVESTRO AG O.N.		DE0006062144	0	0	3.000	38,170	114.510,00	0,26
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.		DE0005810055	0	0	1.120	175,900	197.008,00	0,44
DEUTSCHE POST AG NA O.N.		DE0005552004	0	1.500	4.678	37,830	176.968,74	0,40
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.		DE000LEG1110	0	0	2.500	60,700	151.750,00	0,34
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.		DE0008430026	0	0	650	301,200	195.780,00	0,44
VONOVIA SE NA O.N.		DE000A1ML7J1	0	0	5.100	23,490	119.799,00	0,27
						Summe Emissionsland Deutschland	1.413.838,14	3,18
Emissionsland Finnland								
ELISA OYJ A	EO 0,5	FI0009007884	0	0	2.100	49,760	104.496,00	0,24
						Summe Emissionsland Finnland	104.496,00	0,24
Emissionsland Irland								
CRH PLC	EO-,32	IE0001827041	0	0	2.930	38,010	111.369,30	0,25
KINGSPAN GRP PLC	EO-,13	IE0004927939	0	0	2.420	53,440	129.324,80	0,29
						Summe Emissionsland Irland	240.694,10	0,54

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Luxemburg							
BEFESA S.A. ORD. O.N.	LU1704650164	0	0	4.040	40,520	163.700,80	0,37
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>163.700,80</u>	<u>0,37</u>
Emissionsland Österreich							
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.	AT0000652011	10.000	0	15.000	29,600	444.000,00	1,00
Summe Emissionsland Österreich						<u>444.000,00</u>	<u>1,00</u>
Summe Aktien auf Euro lautend						<u>2.366.729,04</u>	<u>5,33</u>
Aktien auf Kanadische Dollar lautend							
Emissionsland Kanada							
LUNDIN MINING CORP.	CA5503721063	0	0	31.400	8,280	186.254,03	0,42
Summe Emissionsland Kanada						<u>186.254,03</u>	<u>0,42</u>
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,39590						<u>186.254,03</u>	<u>0,42</u>
Aktien auf Schwedische Kronen lautend							
Emissionsland Schweden							
ESSITY AB B	SE0009922164	0	0	4.800	255,600	111.737,70	0,25
Summe Emissionsland Schweden						<u>111.737,70</u>	<u>0,25</u>
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,98000						<u>111.737,70</u>	<u>0,25</u>
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Irland							
LINDE PLC EO 0,001	IE00BZ12WP82	0	0	1.320	336,480	431.363,67	0,97
Summe Emissionsland Irland						<u>431.363,67</u>	<u>0,97</u>
Emissionsland USA							
BLACKROCK CL. A DL -,01	US09247X1019	150	0	440	716,000	305.968,05	0,69
SHOALS TECHS A DL-,00001	US82489W1071	0	5.000	12.460	28,970	350.571,75	0,79
Summe Emissionsland USA						<u>656.539,80</u>	<u>1,48</u>
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,02965						<u>1.087.903,47</u>	<u>2,45</u>
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						<u>4.476.483,04</u>	<u>10,08</u>
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Britische Pfund lautend							
Emissionsland Großbritannien							
BARRATT DEV. PLC LS-,10	GB0000811801	0	0	26.830	3,977	123.413,03	0,28
Summe Emissionsland Großbritannien						<u>123.413,03</u>	<u>0,28</u>

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Jersey							
MAN GRP LTD.DL-0342857142	JE00BJ1DLW90	70.000	0	70.000	2,090	169.211,20	0,38
Summe Emissionsland Jersey						169.211,20	0,38
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,86460						292.624,23	0,66
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Finnland							
METSO OUTOTEC OYJ	FI0009014575	0	0	24.040	8,948	215.109,92	0,48
Summe Emissionsland Finnland						215.109,92	0,48
Emissionsland Frankreich							
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073	242	0	2.662	138,220	367.941,64	0,83
ALSTOM S.A. INH. EO 7	FR0010220475	0	0	9.501	24,860	236.194,86	0,53
AMUNDI S.A. EO 2,50	FR0004125920	0	0	2.400	53,500	128.400,00	0,29
AXA S.A. INH. EO 2,29	FR0000120628	0	0	7.030	27,020	189.950,60	0,43
BNP PARIBAS INH. EO 2	FR0000131104	2.000	0	7.880	53,430	421.028,40	0,95
DASSAULT SYS SE INH.EO0,1	FR0014003TT8	0	0	3.500	35,085	122.797,50	0,28
IEFFAGE SA INH. EO 4	FR0000130452	0	0	1.800	93,940	169.092,00	0,38
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	FR0000121667	0	0	920	177,300	163.116,00	0,37
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	0	0	920	138,920	127.806,40	0,29
Summe Emissionsland Frankreich						1.926.327,40	4,34
Emissionsland Irland							
KERRY GRP PLC A EO-,125	IE0004906560	0	0	1.680	90,540	152.107,20	0,34
Summe Emissionsland Irland						152.107,20	0,34
Emissionsland Niederlande							
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	NL0011794037	0	0	5.780	27,815	160.770,70	0,36
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	60	0	986	561,100	553.244,60	1,25
KONINKL. PHILIPS EO -,20	NL0000009538	0	0	7.595	14,192	107.788,24	0,24
STMICROELECTRONICS	NL0000226223	0	0	7.320	36,055	263.922,60	0,59
Summe Emissionsland Niederlande						1.085.726,14	2,45
Summe Aktien auf Euro lautend						3.379.270,66	7,61
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend							
Emissionsland Cayman Inseln							
XINYI SOLAR HLDGS	KYG9829N1025	0	0	170.000	9,010	190.582,25	0,43
Summe Emissionsland Cayman Inseln						190.582,25	0,43
Emissionsland China							
XINJIANG GOLDW.SC.+T.H	CNE100000PP1	0	0	229.000	8,390	239.059,59	0,54
Summe Emissionsland China						239.059,59	0,54

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Hong Kong							
AIA GROUP LTD	HK0000069689	2.800	0	49.200	78,500	480.555,43	1,08
HONGKONG EXCH. (BL 100)	HK0388045442	0	0	4.000	306,000	152.296,58	0,34
Summe Emissionsland Hong Kong						<u>632.852,01</u>	<u>1,43</u>
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,03695						<u>1.062.493,85</u>	<u>2,39</u>

Aktien auf Japanische Yen lautend

Emissionsland Japan

IBIDEN CO.LTD	JP3148800000	5.000	0	5.000	5.510,000	191.749,08	0,43
KDDI CORP.	JP3496400007	0	0	6.380	4.111,000	182.549,16	0,41
KURITA WATER IND.	JP3270000007	0	2.000	6.600	6.100,000	280.211,18	0,63
MITSUI OSK LINES	JP3362700001	0	3.000	7.400	3.365,000	173.311,94	0,39
MURATA MFG	JP3914400001	0	0	4.800	7.464,000	249.358,72	0,56
NINTENDO CO. LTD	JP3756600007	6.000	600	6.000	5.894,000	246.134,83	0,55
ONO PHARMACEUT.	JP3197600004	0	0	9.500	3.516,000	232.479,23	0,52
SEKISUI HOUSE	JP3420600003	0	0	12.310	2.567,000	219.935,64	0,50
SUNTORY BEVERAG.+FOOD LTD	JP3336560002	4.000	0	4.000	4.665,000	129.874,33	0,29
TDK CORP.	JP3538800008	0	0	3.000	4.880,000	101.894,98	0,23
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JP3910660004	12.930	4.310	12.930	2.827,000	254.411,08	0,57
TOKYO ELECTRON LTD	JP3571400005	0	0	900	45.090,000	282.445,35	0,64
TOYOTA MOTOR CORP.	JP3633400001	0	8.000	22.000	2.010,500	307.849,50	0,69
Summe Emissionsland Japan						<u>2.852.205,02</u>	<u>6,42</u>
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 143,67735						<u>2.852.205,02</u>	<u>6,42</u>

Aktien auf Kanadische Dollar lautend

Emissionsland Kanada

B2GOLD CORP.	CA11777Q2099	0	0	57.800	4,690	194.198,72	0,44
MANULIFE FINANCIAL CORP.	CA56501R1064	0	0	21.740	24,230	377.362,42	0,85
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	0	0	4.700	89,530	301.447,81	0,68
Summe Emissionsland Kanada						<u>873.008,95</u>	<u>1,97</u>
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,39590						<u>873.008,95</u>	<u>1,97</u>

Aktien auf Norwegische Kronen lautend

Emissionsland Norwegen

OTOVO ASA	NK 0,01	N00010809783	61.801	0	70.000	20,200	137.725,48	0,31
Summe Emissionsland Norwegen						<u>137.725,48</u>	<u>0,31</u>	
Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,26680						<u>137.725,48</u>	<u>0,31</u>	

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien auf Schweizer Franken lautend							
Emissionsland Schweiz							
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01	CH1175448666	0	0	1.000	107,600	109.684,00	0,25
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	500	0	500	452,900	230.835,88	0,52
Summe Emissionsland Schweiz						<u>340.519,88</u>	<u>0,77</u>
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,98100						<u>340.519,88</u>	<u>0,77</u>
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Cayman Inseln							
DAQO NEW ENERGY CRP.ADR 5	US23703Q2030	0	630	4.700	56,910	259.774,68	0,59
NIU TECH. ADR/2 A -,0001	US65481N1000	10.000	0	24.000	3,830	89.273,05	0,20
Summe Emissionsland Cayman Inseln						<u>349.047,73</u>	<u>0,79</u>
Emissionsland Irland							
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	100	0	1.860	300,930	543.611,71	1,22
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	2.500	0	2.500	66,440	161.316,95	0,36
Summe Emissionsland Irland						<u>704.928,66</u>	<u>1,59</u>
Emissionsland Jersey							
APTIV PLC DL -,01	JE00B783TY65	0	0	1.610	106,670	166.793,28	0,38
Summe Emissionsland Jersey						<u>166.793,28</u>	<u>0,38</u>
Emissionsland Niederlande							
NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	NL0009538784	0	0	1.820	175,840	310.813,19	0,70
Summe Emissionsland Niederlande						<u>310.813,19</u>	<u>0,70</u>
Emissionsland Schweiz							
CHUBB LTD. SF 24,15	CH0044328745	1.000	0	1.000	219,590	213.266,64	0,48
TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57	CH0102993182	0	320	2.200	126,120	269.474,09	0,61
Summe Emissionsland Schweiz						<u>482.740,73</u>	<u>1,09</u>
Emissionsland USA							
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	0	0	1.720	125,970	210.429,17	0,47
ADOBE INC.	US00724F1012	0	0	927	344,930	310.542,52	0,70
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	0	0	3.480	77,630	262.373,04	0,59
AGILENT TECHS INC. DL-,01	US00846U1016	0	0	1.540	154,980	231.796,44	0,52
ALCOA CORP. O.N.	US0138721065	0	0	3.000	50,130	146.059,34	0,33
ALIGN TECHNOLOGY DL-,0001	US0162551016	500	0	870	196,660	166.167,34	0,37
ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001	US02043Q1076	0	0	1.120	220,590	239.946,39	0,54
ALPHABET INC.CL C DL-,001	US02079K1079	10.760	525	10.760	101,450	1.060.168,02	2,39
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	13.900	1.595	13.000	100,990	1.275.064,34	2,87

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
APPLE INC.	US0378331005	170	500	23.137	148,030	3.326.344,01	7,49
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	0	0	3.340	109,600	355.522,75	0,80
BIOMARIN PHAR. DL-,001	US09061G1013	0	0	2.280	100,980	223.604,53	0,50
BOOKING HLDGS DL-,008	US09857L1089	170	0	170	2.079,450	343.326,86	0,77
BOSTON PROPERTIES DL-,01	US1011211018	700	0	2.150	72,080	150.509,40	0,34
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	700	0	700	551,030	374.613,70	0,84
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	0	0	1.460	236,410	335.219,35	0,76
CIGNA CORP. NEW DL 1	US1255231003	0	500	1.240	328,890	396.079,83	0,89
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	0	0	6.590	49,720	318.219,59	0,72
COLGATE-PALMOLIVE DL 1	US1941621039	0	0	2.720	77,480	204.676,93	0,46
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	US22788C1053	1.300	0	1.300	117,650	148.540,77	0,33
CSX CORP. DL 1	US1264081035	0	0	5.235	32,690	166.204,20	0,37
CVS HEALTH CORP. DL-,01	US1266501006	260	0	6.222	101,880	615.643,53	1,39
DARLING INGRED.INC.DL-,01	US2372661015	0	0	4.510	71,830	314.624,68	0,71
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	0	0	3.255	97,870	309.393,34	0,70
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006	0	0	1.140	149,830	165.887,63	0,37
EDWARDS LIFESCIENCES	US28176E1082	0	0	1.780	77,250	133.545,38	0,30
ELEVANCE HEALTH DL-,01	US0367521038	0	0	610	532,920	315.720,10	0,71
ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	US29355A1079	0	500	1.000	320,590	311.358,23	0,70
EQUINIX INC. DL-,001	US29444U7000	300	0	490	690,650	328.673,34	0,74
ESTEE LAUDER COS A DL-,01	US5184391044	0	0	890	235,790	203.810,13	0,46
FEDEX CORP. DL-,10	US31428X1063	0	0	1.570	182,220	277.847,23	0,63
HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01	US41068X1000	1.500	0	6.350	32,440	200.062,16	0,45
HOME DEPOT INC. DL-,05	US4370761029	0	0	1.980	323,990	623.027,44	1,40
HUNTINGTON BANCSHS INC.	US4461501045	0	6.000	26.270	15,480	394.949,35	0,89
INCYTE DL-,001	US45337C1027	0	0	2.720	79,670	210.462,20	0,47
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	0	0	850	407,590	336.475,02	0,76
IQVIA HLDGS DL-,01	US46266C1053	0	0	1.650	218,020	349.374,06	0,79
LAB. CORP.OF AMER. DL-,10	US50540R4092	0	0	750	240,700	175.326,57	0,39
LAM RESEARCH CORP.DL-,001	US5128071082	0	100	675	472,380	309.674,65	0,70
LINCOLN NATL	US5341871094	0	0	5.680	38,940	214.810,08	0,48
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073	0	300	1.800	212,550	371.572,86	0,84
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	80	0	1.560	356,400	539.973,78	1,22
MICROCHIP TECH. DL-,001	US5950171042	0	0	4.010	79,190	308.407,61	0,69
MICRON TECHN. INC. DL-,10	US5951121038	0	0	4.320	57,650	241.876,37	0,54
MORGAN STANLEY DL-,01	US6174464486	320	0	6.950	93,070	628.210,07	1,42
MOSAIC CO. DL-,01	US61945C1036	3.000	0	3.000	51,300	149.468,27	0,34
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	0	0	3.860	47,470	177.957,75	0,40
NIKE INC. B	US6541061031	0	0	3.664	109,690	390.330,85	0,88
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040	180	0	5.585	169,230	917.932,84	2,07
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	0	0	4.530	83,030	365.294,91	0,82
OTIS WORLDWID.CORP DL-,01	US68902V1070	0	1.000	3.120	78,090	236.624,87	0,53
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	0	0	2.720	78,410	207.133,69	0,47
PLUG POWER INC. DL-,01	US72919P2020	0	1.500	8.300	15,960	128.653,43	0,29
PROLOGIS INC. DL-,01	US74340W1036	1.843	1.703	3.500	117,790	400.393,34	0,90
PRUDENTIAL FINL DL-,01	US7443201022	0	0	3.640	108,030	381.905,70	0,86
PVH CORP. DL 1	US6936561009	0	0	2.710	67,180	176.815,23	0,40
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	200	400	3.840	126,490	471.734,67	1,06
QUANTA SVCS DL-,00001	US74762E1029	0	0	2.000	149,880	291.128,05	0,66
S+P GLOBAL INC. DL 1	US78409V1044	0	0	960	352,800	328.935,08	0,74

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
SALESFORCE INC. DL-,001	US79466L3024	0	0	1.810	160,250	281.700,09	0,63
SHERWIN-WILLIAMS DL 1	US8243481061	0	0	1.200	249,180	290.405,48	0,65
SOLAREEDGE TECHN. DL-,0001	US83417M1045	0	0	800	298,860	232.203,18	0,52
STEM INC. DL-,0001	US85859N1028	15.000	0	15.000	13,070	190.404,51	0,43
SUNNOVA ENERGY INT.-,0001	US86745K1043	0	0	11.150	22,830	247.224,30	0,56
SUNRUN INC. DL-,0001	US86771W1053	0	2.880	7.500	32,580	237.313,65	0,53
TAPESTRY INC. DL-,01	US8760301072	6.000	0	6.000	37,770	220.094,21	0,50
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	0	0	2.280	180,460	399.600,64	0,90
TJX COS INC. DL 1	US8725401090	500	0	2.900	80,050	225.460,11	0,51
TPI COMPOSITES INC. ,01	US87266J1043	0	0	12.600	12,080	147.824,99	0,33
TRIMBLE INC.	US8962391004	0	0	3.700	59,750	214.708,88	0,48
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081	120	0	2.170	217,430	458.236,39	1,03
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	140	0	3.677	217,000	774.932,26	1,75
VMWARE INC.CLASS A	US9285634021	0	0	1.400	121,490	165.188,17	0,37
WASTE MANAGEMENT	US94106L1098	0	0	1.100	167,720	179.179,33	0,40
WESTINGH.AI.BR.T. DL-,01	US9297401088	0	0	2.840	101,090	278.828,34	0,63
WHIRLPOOL CORP. DL 1	US9633201069	0	0	1.035	146,530	147.291,36	0,33
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009	0	0	1.820	112,350	198.588,84	0,45
ZIMMER BIOMET HLDGS DL-01	US98956P1021	0	0	2.090	120,100	243.780,90	0,55
ZSCALER INC. DL-,001	US98980G1022	1.000	0	1.000	133,450	129.607,15	0,29
Summe Emissionsland USA						<u>28.012.995,79</u>	<u>63,10</u>
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,02965						<u>30.027.319,38</u>	<u>67,64</u>
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						<u>38.965.167,45</u>	<u>87,77</u>

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	43.441.650,49	97,86
Bankguthaben	914.536,82	2,06
Dividendenansprüche	37.930,50	0,09
Zinsenansprüche	429,22	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-1.857,33	-0,00
Fondsvermögen	44.392.689,70	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A21B05	Stück	87.461,036
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A21B05	EUR	148,36
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A21AY1	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A21AY1	EUR	161,71
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A21B13	Stück	119.487,948
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A21B13	EUR	156,48
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A21AZ8	Stück	3.162,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A21AZ8	EUR	159,50
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A27LR9	Stück	76.099,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A27LR9	EUR	160,49

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

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 Britische Pfund lautend			
Emissionsland Großbritannien			
TESCO PLC LS-,0633333	GB00BLGZ9862	0	25.421
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland USA			
DUKE REALTY DL-,01	US2644115055	0	3.880

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Britische Pfund lautend			
Emissionsland Großbritannien			
ANTOFAGASTA PLC LS-,05	GB0000456144	0	18.300
COMPASS GROUP LS-,1105	GB00BD6K4575	0	12.700
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Belgien			
UMICORE S.A.	BE0974320526	0	6.500
Emissionsland Italien			
GENERALI	IT0000062072	0	8.410
Aktien auf Japanische Yen lautend			
Emissionsland Japan			
NIDEC CORP.	JP3734800000	0	1.500
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland USA			
STARBUCKS CORP.	US8552441094	0	3.713

Wien, im Dezember 2022

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“)).