

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2024

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.10.2024.....	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 %)
Aufsichtsrät:innen	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Manfred BARTALSZKY Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Klaus FELDERER Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Michael KOREN 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 Anteilhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE STOCK EM GLOBAL Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.05.2024 bis 31.10.2024 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.10.2024	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Brasilianische Real lautend	8,2	3,71
auf Chinesische Renminbi lautend	6,5	2,95
auf Euro lautend	1,2	0,56
auf Hongkong-Dollar lautend	43,7	19,91
auf Indische Rupien lautend	35,1	15,98
auf Indonesische Rupien lautend	3,5	1,58
auf Koreanische Won lautend	19,8	9,01
auf Malaysische Ringgit neu lautend	2,7	1,22
auf Mexikanische Pesos lautend	5,7	2,58
auf Philippinische Peso lautend	0,5	0,22
auf Russische Rubel lautend	0,2	0,09
auf Südafrikanischer Rand lautend	6,2	2,84
auf Taiwanische Dollar lautend	37,8	17,20
auf Thailändische Baht lautend	2,5	1,15
auf Türkische Lira alt lautend	0,2	0,10
auf US-Dollar lautend	23,4	10,67
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	2,1	0,94
auf US-Dollar lautend	10,6	4,80
Wertpapiere	209,8	95,51
Financial Futures	-0,0	-0,02
Bankguthaben	9,8	4,44
Dividendenansprüche	0,2	0,09
Zinsenansprüche	0,0	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,02
Fondsvermögen	219,7	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.05.2024 bis 31.10.2024)

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 Brasilianische Real lautend							
Emissionsland Brasilien							
BANCO DO BRASIL SA	BRBBASACNOR3	0	0	300.000	26,090	1.237.519,27	0,56
ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD	BRITUBACNPR1	0	0	185.362	34,810	1.020.190,71	0,46
PORTO SEGURO S.A.	BRPSSAACNOR7	0	0	150.000	38,000	901.221,39	0,41
RUMO S.A.	BRRAILACNOR9	0	0	271.223	19,450	834.070,49	0,38
Summe Emissionsland Brasilien						<u>3.993.001,86</u>	<u>1,82</u>
Emissionsland Cayman Inseln							
XP INC. LTD. BDR /1 COM.A	BRXPBRBDR001	0	0	4.279	99,000	66.978,30	0,03
Summe Emissionsland Cayman Inseln						<u>66.978,30</u>	<u>0,03</u>
Summe Aktien auf Brasilianische Real lautend umgerechnet zum Kurs von 6,32475						<u>4.059.980,16</u>	<u>1,85</u>
Aktien auf Chinesische Renminbi lautend							
Emissionsland China							
AIER EYE HOSPIT.GR. A YC1	CNE100000GR6	0	0	40	14,180	73,38	0,00
CONT.AMPEREX TECH. A YC 1	CNE100003662	0	0	72.000	246,200	2.293.225,01	1,04
NARI TECHNOLOGY A YC 1	CNE000001G38	0	0	199.972	26,540	686.588,04	0,31
SHENZHEN INOV.TECHN.A YC1	CNE100000V46	0	0	110.000	55,600	791.213,34	0,36
WILL SEMICONDUCT. YC1	CNE100002XM8	0	0	199.994	104,920	2.714.572,05	1,24
Summe Emissionsland China						<u>6.485.671,82</u>	<u>2,95</u>
Summe Aktien auf Chinesische Renminbi lautend umgerechnet zum Kurs von 7,72990						<u>6.485.671,82</u>	<u>2,95</u>
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Griechenland							
JUMBO S.A. EO 0,88	GRS282183003	0	0	20.000	24,300	486.000,00	0,22
NATL BK GREECE NAM.EO 1	GRS003003035	0	0	100.000	7,376	737.600,00	0,34
Summe Emissionsland Griechenland						<u>1.223.600,00</u>	<u>0,56</u>
Summe Aktien auf Euro lautend						<u>1.223.600,00</u>	<u>0,56</u>
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend							
Emissionsland Cayman Inseln							
CHINA OVER.PPTY H.HD-,001	KYG2118M1096	0	0	1.500.000	6,000	1.066.793,10	0,49
CN ST.CONSTR.DEV.H.HD-,01	KYG8438L1014	0	0	2.000.000	2,000	474.130,27	0,22
KWG LIVING GRP HLD.HD-,01	KYG5322R1039	0	0	250.000	0,400	11.853,26	0,01
Summe Emissionsland Cayman Inseln						<u>1.552.776,63</u>	<u>0,71</u>
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,43650						<u>1.552.776,63</u>	<u>0,71</u>

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien auf Indische Rupien lautend							
Emissionsland Indien							
ADANI PORTS+SP.E.Z.(D)IR2	INE742F01042	0	0	70.000	1.394,400	1.069.967,51	0,49
AXIS BANK LTD IR 2	INE238A01034	0	0	100.000	1.169,550	1.282.047,07	0,58
BHARTI AIRTEL IR 5	INE397D01024	0	0	120.000	1.616,450	2.126.320,36	0,97
GUJ.ST.PETRONET(DEM.)IR10	INE246F01010	0	0	200.000	390,900	857.000,04	0,39
HCL TECHS LTD DEMAT. IR 2	INE860A01027	0	0	150.000	1.757,400	2.889.662,07	1,32
HDFC BANK LTD IR 1	INE040A01034	0	0	87.360	1.737,300	1.663.690,82	0,76
HINDUST.UNILEV.DEMAT.IR 1	INE030A01027	0	0	20.000	2.537,500	556.315,58	0,25
HINDUSTAN PETR.(DEM.)IR10	INE094A01015	100.000	0	300.000	381,000	1.252.943,27	0,57
I.T.C. LTD. DEMAT. IR 1	INE154A01025	0	0	100.000	490,300	537.461,14	0,24
ICICI BK (DEMAT.) IR 2	INE090A01021	0	0	200.000	1.291,800	2.832.112,18	1,29
INDIAN OIL CORP.DEMA.IR10	INE242A01010	0	0	500.000	144,990	794.681,73	0,36
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5	INE009A01021	0	0	50.000	1.760,850	965.111,61	0,44
JIO FINANCIAL SER. IR 10	INE758E01017	0	0	116.000	326,300	414.916,05	0,19
MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5	INE101A01026	0	0	30.000	2.817,650	926.602,52	0,42
POWER GRID CORP. IND.IR10	INE752E01010	0	0	800.000	322,050	2.824.219,62	1,29
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10	INE002A01018	0	0	116.000	1.338,650	1.702.198,52	0,77
SIEMENS INDIA LTD SUB IR2	INE003A01024	0	0	50.000	6.949,100	3.808.761,18	1,73
STATE BK IND. DEMAT IR 1	INE062A01020	0	0	150.000	821,200	1.350.284,79	0,61
SUN PHARM.IND. DEMAT.IR 1	INE044A01036	0	0	70.000	1.858,400	1.426.009,48	0,65
TATA CONSULTANCY IR 1	INE467B01029	0	0	20.000	3.984,200	873.486,71	0,40
TATA MOTORS DEMAT. IR 2	INE155A01022	0	0	100.000	843,450	924.580,05	0,42
TATA STEEL LTD.DEMAT.IR1	INE081A01020	0	0	400.000	149,750	656.616,81	0,30
VARUN BEVERAGES LTD IR 2	INE200M01039	250.000	0	250.000	608,500	1.667.576,50	0,76
Summe Emissionsland Indien						33.402.565,61	15,20
Summe Aktien auf Indische Rupien lautend umgerechnet zum Kurs von 91,22520						33.402.565,61	15,20

Aktien auf Koreanische Won lautend

Emissionsland Republik Korea

CLASSYS INC. SW 100	KR7214150005	0	0	30.000	48.200,000	966.387,62	0,44
HANA FINL GRP INC.SW 5000	KR7086790003	0	0	27.000	61.100,000	1.102.523,97	0,50
HYUNDAI MOTOR CO. SW 5000	KR7005380001	0	0	5.000	213.500,000	713.429,31	0,32
KAKAO CORP. SW 100	KR7035720002	0	0	25.000	36.150,000	603.992,26	0,27
KB FINANCIAL GRP SW 5000	KR7105560007	0	0	20.000	91.800,000	1.227.031,59	0,56
KIA CORP. SW5000	KR7000270009	0	0	15.000	94.300,000	945.335,61	0,43
LG CHEM SW 5000	KR7051910008	0	0	2.800	318.000,000	595.070,22	0,27
LG DISPLAY CO.LTD.SW 5000	KR7034220004	0	0	80.000	10.350,000	553.367,19	0,25
POSCO FUTURE M SW 500	KR7003670007	0	0	9.000	228.000,000	1.371.388,24	0,62
SAMSUNG EL. SW 100	KR7005930003	0	0	190.500	58.300,000	7.422.438,37	3,38
SAMSUNG EL. PREF. SW 100	KR7005931001	0	0	30.000	48.000,000	962.377,71	0,44
SAMSUNG SDI CO. SW 5000	KR7006400006	0	0	4.000	331.500,000	886.189,48	0,40
SK HYNIX INC. SW 5000	KR7000660001	0	0	20.000	182.200,000	2.435.350,27	1,11
Summe Emissionsland Republik Korea						19.784.881,84	9,01
Summe Aktien auf Koreanische Won lautend umgerechnet zum Kurs von 1.496,29400						19.784.881,84	9,01

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien auf Malaysische Ringgit neu lautend							
Emissionsland Malaysia							
GAMUDA BERHAD MR 1	MYL539800002	0	0	1.000.000	8,480	1.785.169,20	0,81
PUBL. BK BHD-LOC- MR 1	MYL129500004	0	0	960.000	4,460	901.342,03	0,41
Summe Emissionsland Malaysia						2.686.511,23	1,22
Summe Aktien auf Malaysische Ringgit neu lautend umgerechnet zum Kurs von 4,75025						2.686.511,23	1,22
Aktien auf Mexikanische Pesos lautend							
Emissionsland Mexiko							
CORP.INMOBILIARIA VESTA	MX01VE0M0003	0	0	463.319	51,470	1.097.340,93	0,50
GENTERA S.A.B. MN 2,865	MX01GE0E0004	0	0	1.000.000	25,310	1.164.660,76	0,53
VISTA ENERGY CLASS A	MX01VI0C0006	0	0	10.000	998,000	459.238,02	0,21
Summe Emissionsland Mexiko						2.721.239,71	1,24
Summe Aktien auf Mexikanische Pesos lautend umgerechnet zum Kurs von 21,73165						2.721.239,71	1,24
Aktien auf Philippinische Peso lautend							
Emissionsland Philippinen							
BLOOMBERRY RESORTS PP 1	PHY0927M1046	0	0	4.000.000	7,700	488.550,78	0,22
Summe Emissionsland Philippinen						488.550,78	0,22
Summe Aktien auf Philippinische Peso lautend umgerechnet zum Kurs von 63,04360						488.550,78	0,22
Aktien auf Russische Rubel lautend							
Emissionsland Russland							
GAZPROM RL 5	RU0007661625	0	0	330.000	12,870	40.089,45	0,02
POLYUS PJSC RL 1	RU000A0JNAA8	0	0	3.500	1.518,900	50.180,48	0,02
SBERBANK OF RU. RL 2	RU0009029540	0	0	400.000	23,897	90.227,92	0,04
Summe Emissionsland Russland						180.497,85	0,08
Summe Aktien auf Russische Rubel lautend umgerechnet zum Kurs von 105,94060						180.497,85	0,08
Aktien auf Taiwanische Dollar lautend							
Emissionsland Cayman Inseln							
AIRTAC INTL GROUP TA 10	KYG014081064	0	0	35.000	908,000	916.481,38	0,42
CHAILEASE HLDG CO. TA 10	KYG202881093	3.501	1	178.547	148,000	762.050,98	0,35
Summe Emissionsland Cayman Inseln						1.678.532,36	0,76
Emissionsland Taiwan							
ASE TECHN.HLDG.CO. TA 10	TW0003711008	0	0	200.000	154,000	888.219,84	0,40

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
ASIA CEMENT CORP. TA 10	TW0001102002	0	0	450.000	46,300	600.846,12	0,27
ASMEDIA TECHNOLOGY TA 10	TW0005269005	0	0	10.000	1.600,000	461.412,90	0,21
CATHAY FINL HLDG TA 10	TW0002882008	0	0	500.000	68,600	989.153,91	0,45
CTBC FINL HLDG CO. TA 10	TW0002891009	0	0	1.300.000	35,700	1.338.385,80	0,61
GLOBALWAFERS CO.LTD TA 10	TW0006488000	0	0	60.000	418,000	723.264,73	0,33
GOLD CIRC. ELECTR. LTD	TW0002368008	0	0	100.000	188,000	542.160,16	0,25
HON HAI PRECIS.IND. TA 10	TW0002317005	0	0	440.324	208,000	2.641.225,28	1,20
MEDIATEK INC. TA 10	TW0002454006	0	0	50.000	1.290,000	1.860.070,77	0,85
QUANTA COMPUTER INC. TA10	TW0002382009	0	0	280.000	305,000	2.462.791,38	1,12
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10	TW0002330008	0	160.000	710.000	1.025,000	20.987.077,55	9,55
UNI-PRES. ENTERPRISES TA10	TW0001216000	0	0	500.000	88,600	1.277.536,98	0,58
WIWYNN CORP. TWD 10	TW0006669005	0	0	25.000	1.865,000	1.344.586,04	0,61
Summe Emissionsland Taiwan						36.116.731,46	16,44
Summe Aktien auf Taiwanische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 34,67610						37.795.263,82	17,20

Aktien auf Thailändische Baht lautend

Emissionsland Thailand

CP ALL PCL -NVDR- BA 5	TH0737010R15	0	0	470.000	63,500	811.367,02	0,37
Summe Emissionsland Thailand						811.367,02	0,37
Summe Aktien auf Thailändische Baht lautend umgerechnet zum Kurs von 36,78360						811.367,02	0,37

Aktien auf Türkische Lira alt lautend

Emissionsland Türkei

ASTOR ENERJI A.S. TN 1	TREASTR00013	100.000	0	100.000	81,100	217.694,74	0,10
Summe Emissionsland Türkei						217.694,74	0,10
Summe Aktien auf Türkische Lira alt lautend umgerechnet zum Kurs von 37,25400						217.694,74	0,10

Aktien auf US-Dollar lautend

Emissionsland Russland

SURGUTNEFTEGAS PJSC VZ	RU0009029524	0	0	1.000.000	0,057	52.170,71	0,02
Summe Emissionsland Russland						52.170,71	0,02
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08490						52.170,71	0,02
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						111.462.771,92	50,73

Investmentzertifikate

Investmentzertifikate auf Euro lautend

Emissionsland Österreich

ABW-E.S.E.E.IA.R01TEUR	AT0000A2ZTG0	0	0	19.719	0,000	0,00	0,00
ERSTE ST.EU.EM.R01TEO	AT0000812938	0	0	19.719	67,410	1.329.257,79	0,61
ERSTE ST.ISTANBUL R01TEO	AT0000704341	0	0	2.000	365,060	730.120,00	0,33
Summe Emissionsland Österreich						2.059.377,79	0,94
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						2.059.377,79	0,94

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Irland							
INVESCOMI MSCI SAUDIARAB	IE00BFWMQ331	0	0	305.000	29,948	8.419.197,62	3,83
Summe Emissionsland Irland						8.419.197,62	3,83
Emissionsland Luxemburg							
SISF FRONT.MKTS EQ.C A DL	LU0562314715	0	0	8.658	267,600	2.135.524,69	0,97
Summe Emissionsland Luxemburg						2.135.524,69	0,97
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08490						10.554.722,31	4,80
Summe Investmentzertifikate						12.614.100,10	5,74
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Brasilianische Real lautend							
Emissionsland Brasilien							
PETROLEO BRAS.SA PET.PFD	BRPETRACNPR6	0	0	450.000	35,420	2.520.099,61	1,15
VALE S.A.	BRVALEACNORO	0	0	160.681	62,030	1.575.879,27	0,72
Summe Emissionsland Brasilien						4.095.978,88	1,86
Summe Aktien auf Brasilianische Real lautend umgerechnet zum Kurs von 6,32475						4.095.978,88	1,86
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend							
Emissionsland Cayman Inseln							
ALIBABA GROUP HLDG LTD	KYG017191142	0	0	100.000	95,000	1.126.059,38	0,51
ANTA SPORTS PROD. HD-,10	KYG040111059	0	0	50.000	84,200	499.022,11	0,23
ASMPT LTD. HD-,10	KYG0535Q1331	0	0	70.000	83,750	694.897,17	0,32
BEIGENE LTD	KYG1146Y1017	0	0	90.000	123,600	1.318.556,27	0,60
CHIN.RES.LA. HD-,10	KYG2108Y1052	0	0	250.000	26,750	792.686,54	0,36
CHINA LITERAT. HD-,00002	KYG2121R1039	0	0	199	27,650	652,21	0,00
JD.COM. INC. A	KYG8208B1014	0	0	9.285	158,100	174.000,89	0,08
KINGSOFT COR.LTD DL-,0005	KYG5264Y1089	0	0	200.000	26,850	636.519,88	0,29
KUAISHOU TECHNOLOGY CL.B	KYG532631028	0	0	70.000	46,400	384.993,78	0,18
LI AUTO INC. CL.A	KYG5479M1050	0	0	50.000	97,100	575.475,61	0,26
MEITUAN CL.B	KYG596691041	0	0	109.500	187,600	2.434.919,69	1,11
TENCENT HLDGS HD-,00002	KYG875721634	0	0	220.000	419,200	10.931.547,44	4,98
XIAOMI CORP. CL.B	KYG9830T1067	0	0	500.000	27,300	1.617.969,54	0,74
XINAO GAS HOLDINGS HD-,10	KYG3066L1014	0	0	100.000	53,400	632.963,91	0,29
Summe Emissionsland Cayman Inseln						21.820.264,42	9,93
Emissionsland China							
ALUMINUM CORP.OF CHINA H	CNE1000001T8	0	0	2.000.000	5,140	1.218.514,79	0,55
BANK OF CHINA LTD H YC 1	CNE1000001Z5	0	0	3.760.000	3,760	1.675.766,02	0,76
BYD CO. LTD H YC 1	CNE100000296	0	0	50.000	277,600	1.645.232,03	0,75

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
CHINA CONSTR. BANK H YC 1	CNE1000002H1	0	0	3.000.000	6,160	2.190.481,83	1,00
CHINA MERCHANTS BK H YC 1	CNE1000002M1	0	0	200.000	38,200	905.588,81	0,41
CHINA PETRO.+ CHEM. H YC1	CNE1000002Q2	0	0	3.000.000	4,410	1.568.185,86	0,71
CMOC GROUP LTD. H YC-,20	CNE100000114	0	0	2.499.000	6,800	2.014.247,61	0,92
IND.+COMM.BK CHINA H YC 1	CNE1000003G1	0	0	3.190.000	4,750	1.796.064,72	0,82
PETROCHINA CO. LTD H YC 1	CNE1000003W8	0	0	3.000.000	5,900	2.098.026,43	0,95
PING AN INS.C.CHINA H YC1	CNE1000003X6	0	0	300.000	48,050	1.708.646,95	0,78
ZIJIN MINING GRP H YC-,10	CNE100000502	0	0	800.000	16,920	1.604.456,82	0,73
Summe Emissionsland China						<u>18.425.211,87</u>	<u>8,39</u>

Emissionsland Hong Kong

BYD ELECTRONIC	HK0285041858	0	0	250.000	32,550	964.558,76	0,44
LENOVO GROUP	HK0992009065	0	0	800.000	10,300	976.708,35	0,44
Summe Emissionsland Hong Kong						<u>1.941.267,11</u>	<u>0,88</u>
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,43650						<u>42.186.743,40</u>	<u>19,20</u>

Aktien auf Indonesische Rupien lautend

Emissionsland Indonesien

BANK CENTRAL ASIA RP 12,5	ID1000109507	0	0	2.000.000	10.425,000	1.224.290,63	0,56
JASA MARGA (PERSERO)RP500	ID1000108103	0	0	3.000.000	4.780,000	842.030,10	0,38
PT BANK RAKYAT IND. RP 50	ID1000118201	0	0	2.700.000	4.700,000	745.143,79	0,34
TELKOM INDONESIA B RP 50	ID1000129000	0	0	4.000.000	2.780,000	652.955,00	0,30
Summe Emissionsland Indonesien						<u>3.464.419,52</u>	<u>1,58</u>
Summe Aktien auf Indonesische Rupien lautend umgerechnet zum Kurs von 17.030,27000						<u>3.464.419,52</u>	<u>1,58</u>

Aktien auf Mexikanische Pesos lautend

Emissionsland Mexiko

ALSEA S.A.B DE C.V.	MXP001391012	0	0	300.000	49,130	678.227,38	0,31
GRUPO FINANCIER.BANORTE O	MXP370711014	0	0	200.000	141,780	1.304.824,99	0,59
GRUPO TRAXION SE.A MN-,01	MX01TROH0006	0	0	200.000	20,960	192.898,38	0,09
WAL-MART DE MEXICO V	MX01WA000038	0	0	300.000	55,910	771.823,58	0,35
Summe Emissionsland Mexiko						<u>2.947.774,33</u>	<u>1,34</u>
Summe Aktien auf Mexikanische Pesos lautend umgerechnet zum Kurs von 21,73165						<u>2.947.774,33</u>	<u>1,34</u>

Aktien auf Russische Rubel lautend

Emissionsland Niederlande

NEBIUS GROUP CL.A DL-,01	NL0009805522	0	0	10.000	193,000	18.217,76	0,01
Summe Emissionsland Niederlande						<u>18.217,76</u>	<u>0,01</u>
Summe Aktien auf Russische Rubel lautend umgerechnet zum Kurs von 105,94060						<u>18.217,76</u>	<u>0,01</u>

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien auf Südafrikanischer Rand lautend							
Emissionsland Südafrika							
ABSA GROUP LTD. RC 2	ZAE000255915	0	0	80.000	168,940	708.672,52	0,32
BIDVEST GROUP LTD. RC-,05	ZAE000117321	0	0	51.000	286,630	766.504,90	0,35
FIRSTRAND LTD RC-,01	ZAE000066304	0	0	164.864	77,490	669.876,30	0,30
NASPERS LTD. N RC 100	ZAE000325783	0	0	10.000	4.216,310	2.210.831,54	1,01
RMB HLDGS LTD RC-,01	ZAE000024501	0	0	26.576	0,410	571,34	0,00
SANLAM LTD. RC-,01	ZAE000070660	0	0	130.000	87,770	598.291,14	0,27
STD BK GRP RC -,10	ZAE000109815	0	0	100.000	245,420	1.286.865,24	0,59
Summe Emissionsland Südafrika						6.241.612,98	2,84
Summe Aktien auf Südafrikanischer Rand lautend umgerechnet zum Kurs von 19,07115						6.241.612,98	2,84
Aktien auf Thailändische Baht lautend							
Emissionsland Thailand							
ADV.INFO SERV.-NVDR- BA 1	TH0268010R11	0	0	140.000	272,000	1.035.243,97	0,47
BANGKOK BK -NVDR- BA 10	TH0001010R16	0	0	170.000	146,000	674.757,23	0,31
Summe Emissionsland Thailand						1.710.001,20	0,78
Summe Aktien auf Thailändische Baht lautend umgerechnet zum Kurs von 36,78360						1.710.001,20	0,78
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Cayman Inseln							
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	US01609W1027	0	0	58.000	97,580	5.216.738,87	2,37
BAIDU A ADR DL-,000000625	US0567521085	0	0	18.000	90,020	1.493.557,01	0,68
GRAB HOLDINGS LTD CL.A	KYG4124C1096	0	0	250.000	4,070	937.874,46	0,43
JD.COM SP.ADR A1 DL-00002	US47215P1066	0	0	30.000	40,440	1.118.259,75	0,51
MINISO GRP HLD.ADS/4	US66981J1025	0	0	40.000	19,650	724.490,74	0,33
NETEASE INC. ADR/5	US64110W1027	0	0	25.000	79,120	1.823.209,51	0,83
NU HLDGS CL.A DL-,000066	KYG6683N1034	0	0	100.000	14,340	1.321.780,81	0,60
PDD HOLDINGS SP.ADR/4	US7223041028	0	0	15.000	120,560	1.666.881,74	0,76
Summe Emissionsland Cayman Inseln						14.302.792,89	6,51
Emissionsland Chile							
SOC. QUIMICA MIN.ADR B 1	US8336351056	0	0	20.000	39,170	722.094,20	0,33
Summe Emissionsland Chile						722.094,20	0,33
Emissionsland Indien							
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	US4567881085	0	0	100.000	20,760	1.913.540,42	0,87
Summe Emissionsland Indien						1.913.540,42	0,87
Emissionsland Luxemburg							
TENARIS S.A. ADR/2DL 1	US88031M1099	0	0	60.000	33,220	1.837.220,02	0,84
Summe Emissionsland Luxemburg						1.837.220,02	0,84

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland USA							
MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	0	0	2.000	2.054,900	3.788.183,24	1,72
YUM CHINA HLDGS DL-,01	US98850P1093	0	0	20.000	45,070	830.859,99	0,38
Summe Emissionsland USA						4.619.043,23	2,10
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08490						23.394.690,76	10,65
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						84.059.438,83	38,26

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien auf Indische Rupien lautend

Emissionsland Indien

RELIANCE IND.LTD IR 10	IN8002A01017	116.000	0	116.000	1.338,650	1.702.198,52	0,77
Summe Emissionsland Indien						1.702.198,52	0,77
Summe Aktien auf Indische Rupien lautend umgerechnet zum Kurs von 91,22520						1.702.198,52	0,77
Summe Nicht notierte Wertpapiere						1.702.198,52	0,77

Derivate

nicht realisiertes Ergebnis in EUR

Financial Futures auf US-Dollar lautend

Emissionsland Singapur

FTSE CHINA A50 Nov24	SCN281124			350		-49.662,64	-0,02
Summe Emissionsland Singapur						-49.662,64	-0,02
Summe Financial Futures auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08490						-49.662,64	-0,02
Summe Derivate						-49.662,64	-0,02

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	209.838.509,37	95,51
Financial Futures	-49.662,64	- 0,02
Bankguthaben	9.752.550,71	4,44
Dividendenansprüche	189.379,28	0,09
Zinsenansprüche	19.797,15	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-46.448,19	- 0,02
Fondsvermögen	219.704.125,68	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000680962	Stück	189.780,660
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000680962	EUR	174,51
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YS46	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YS46	EUR	120,56
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000680970	Stück	607.264,590
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000680970	EUR	243,91
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YS53	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YS53	EUR	120,56
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GK1	Stück	11.274,200
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GK1	EUR	251,93
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GE4	Stück	15.880,450
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GE4	HUF	102.691,38
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A10QN3	Stück	117.783,780
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A10QN3	CZK	6.361,54
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YS61	Stück	14.616,040
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YS61	EUR	123,32
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YS79	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YS79	CZK	3.062,21
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YS87	Stück	1.684,340
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YS87	HUF	51.327,33

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 Risikominderungsstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte:

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

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

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

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

Wertpapier-Bezeichnung	Kennnummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
------------------------	------------	---	----------------------

Amtlich gehandelte Wertpapiere

Aktien auf Brasilianische Real lautend

Emissionsland Brasilien

SAO MARTINHO S.A.	BRSMTOACNOR3	0	100.000
-------------------	--------------	---	---------

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien auf Indische Rupien lautend

Emissionsland Indien

VARUN BEVERAGES LTD IR 5	INE200M01021	0	100.000
--------------------------	--------------	---	---------

Wien, im November 2024

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“)).