

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

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 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. 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 ETHIK AKTIEN GLOBAL 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	0,7	1,20
auf Dänische Kronen lautend	0,9	1,54
auf Euro lautend	9,4	15,45
auf Hongkong-Dollar lautend	1,1	1,77
auf Japanische Yen lautend	3,1	5,07
auf Kanadische Dollar lautend	1,5	2,48
auf Norwegische Kronen lautend	0,1	0,24
auf Schwedische Kronen lautend	0,3	0,48
auf Schweizer Franken lautend	0,8	1,28
auf US-Dollar lautend	42,3	69,50
Wertpapiere	60,3	99,01
Bankguthaben	0,6	0,93
Dividendenansprüche	0,0	0,07
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	60,9	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.11.2021

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.06.2021 bis 30.11.2021)

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								
TESCO PLC	LS-,0633333	GB00BLGZ9862	0	0	25.421	2,768	82.689,96	0,14
						Summe Emissionsland Großbritannien	82.689,96	0,14
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85080							82.689,96	0,14
Aktien auf Dänische Kronen lautend								
Emissionsland Dänemark								
GN STORE NORD A/S NAM.DK1		DK0010272632	1.500	0	5.100	377,000	258.531,67	0,42
ORSTED A/S	DK 10	DK0060094928	0	0	3.590	844,800	407.803,15	0,67
VESTAS WIND SYS. DK -,20		DK0061539921	1.612	0	9.112	220,000	269.549,55	0,44
						Summe Emissionsland Dänemark	935.884,37	1,54
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,43700							935.884,37	1,54
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Belgien								
KBC GROEP N.V.		BE0003565737	0	0	1.350	74,020	99.927,00	0,16
						Summe Emissionsland Belgien	99.927,00	0,16
Emissionsland Deutschland								
ADIDAS AG NA O.N.		DE000A1EWWW0	500	0	1.300	255,550	332.215,00	0,55
ALLIANZ SE NA O.N.		DE0008404005	0	0	1.460	192,440	280.962,40	0,46
COVESTRO AG O.N.		DE0006062144	0	0	3.000	49,840	149.520,00	0,25
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.		DE0005810055	0	0	1.200	138,600	166.320,00	0,27
DEUTSCHE POST AG NA O.N.		DE0005552004	968	0	4.468	52,170	233.095,56	0,38
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.		DE000LEG1110	1.200	0	2.500	123,500	308.750,00	0,51
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.		DE0008430026	0	0	700	238,350	166.845,00	0,27
PUMA SE		DE0006969603	600	0	1.900	106,750	202.825,00	0,33
SIEMENS AG NA O.N.		DE0007236101	0	0	1.400	141,280	197.792,00	0,32
VONOVIA SE BZR		DE000A3MQB30	5.100	0	5.100	3,110	15.861,00	0,03
VONOVIA SE NA O.N.		DE000A1ML7J1	5.100	0	5.100	49,000	249.900,00	0,41
						Summe Emissionsland Deutschland	2.304.085,96	3,78
Emissionsland Großbritannien								
UNILEVER PLC	LS-,031111	GB00B10RZP78	4.000	0	8.000	45,650	365.200,00	0,60
						Summe Emissionsland Großbritannien	365.200,00	0,60

ERSTE ETHIK AKTIEN 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 Irland							
CRH PLC EO-,32	IE0001827041	0	0	2.930	42,920	125.755,60	0,21
KINGSPAN GRP PLC EO-,13	IE0004927939	0	0	3.350	102,200	342.370,00	0,56
Summe Emissionsland Irland						468.125,60	0,77
Emissionsland Luxemburg							
BEFESA S.A. ORD. O.N.	LU1704650164	4.040	0	4.040	58,500	236.340,00	0,39
Summe Emissionsland Luxemburg						236.340,00	0,39
Emissionsland Österreich							
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.	AT0000652011	0	0	3.340	38,570	128.823,80	0,21
VOESTALPINE AG	AT0000937503	0	0	3.000	29,880	89.640,00	0,15
Summe Emissionsland Österreich						218.463,80	0,36
Summe Aktien auf Euro lautend						3.692.142,36	6,06
Aktien auf Kanadische Dollar lautend							
Emissionsland Kanada							
LUNDIN MINING CORP.	CA5503721063	0	0	27.500	10,030	191.021,16	0,31
Summe Emissionsland Kanada						191.021,16	0,31
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,44395						191.021,16	0,31
Aktien auf Schwedische Kronen lautend							
Emissionsland Schweden							
EPIROC AB A	SE0015658109	0	0	7.400	219,400	158.946,60	0,26
ESSITY AB B	SE0009922164	0	0	4.800	288,400	135.524,99	0,22
Summe Emissionsland Schweden						294.471,59	0,48
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,21450						294.471,59	0,48
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Bermuda							
BROOKFIELD RENEW.PART.UTS	BMG162581083	0	0	2.635	36,300	84.977,35	0,14
Summe Emissionsland Bermuda						84.977,35	0,14
Emissionsland Irland							
LINDE PLC EO 0,001	IE00BZ12WP82	0	0	1.850	318,140	522.884,68	0,86
Summe Emissionsland Irland						522.884,68	0,86

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							
SHOALS TECHS A DL-,00001	US82489W1071	8.000	0	8.000	28,100	199.715,71	0,33
Summe Emissionsland USA						199.715,71	0,33
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,12560						807.577,74	1,33
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						6.003.787,18	9,86
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Britische Pfund lautend							
Emissionsland Großbritannien							
ANTOFAGASTA PLC LS-,05	GB0000456144	10.000	0	11.300	13,800	183.286,32	0,30
BARRATT DEV. PLC LS-,10	GB0000811801	0	0	28.700	6,974	235.253,64	0,39
LEGAL GENL GRP PLCLS-,025	GB0005603997	0	0	21.070	2,819	69.812,33	0,11
MONDI PLC EO -,20	GB00B1CRLC47	0	0	8.050	17,195	162.693,64	0,27
Summe Emissionsland Großbritannien						651.045,93	1,07
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85080						651.045,93	1,07
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Belgien							
UMICORE S.A.	BE0974320526	2.000	0	6.500	43,010	279.565,00	0,46
Summe Emissionsland Belgien						279.565,00	0,46
Emissionsland Finnland							
ELISA OYJ A EO 0,5	FI0009007884	0	0	2.100	52,960	111.216,00	0,18
METSO OUTOTEC OYJ	FI0009014575	0	0	26.500	8,930	236.645,00	0,39
Summe Emissionsland Finnland						347.861,00	0,57
Emissionsland Frankreich							
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073	800	0	2.700	145,820	393.714,00	0,65
ALSTOM S.A. INH. EO 7	FR0010220475	3.291	0	6.591	31,480	207.484,68	0,34
AMUNDI S.A. EO 2,50	FR0004125920	0	0	2.400	73,450	176.280,00	0,29
AXA S.A. INH. EO 2,29	FR0000120628	0	0	7.520	24,350	183.112,00	0,30
BNP PARIBAS INH. EO 2	FR0000131104	0	0	7.600	55,080	418.608,00	0,69
DASSAULT SYS SE INH.E00,1	FR0014003TT8	3.500	0	3.500	53,190	186.165,00	0,31
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	FR0000121667	1.300	0	1.300	177,020	230.126,00	0,38
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	0	0	2.700	156,220	421.794,00	0,69
Summe Emissionsland Frankreich						2.217.283,68	3,64
Emissionsland Irland							
KERRY GRP PLC A EO-,125	IE0004906560	0	0	1.800	108,600	195.480,00	0,32
Summe Emissionsland Irland						195.480,00	0,32

ERSTE ETHIK AKTIEN 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 Italien							
GENERALI	IT0000062072	9.000	0	9.000	17,730	159.570,00	0,26
TECHNOGYM S.P.A.	IT0005162406	0	0	17.900	8,155	145.974,50	0,24
Summe Emissionsland Italien						<u>305.544,50</u>	<u>0,50</u>
Emissionsland Niederlande							
AHOLD DELHAIZE, KON.EO-,01	NL0011794037	0	0	6.400	29,650	189.760,00	0,31
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	476	0	1.276	699,600	892.689,60	1,47
KONINKL. PHILIPS EO -,20	NL0000009538	2.000	0	8.375	31,195	261.258,13	0,43
STMICROELECTRONICS	NL0000226223	4.000	0	8.400	43,125	362.250,00	0,59
WOLTERS KLUWER NAM. EO-12	NL0000395903	0	0	2.000	99,260	198.520,00	0,33
Summe Emissionsland Niederlande						<u>1.904.477,73</u>	<u>3,13</u>
Emissionsland Spanien							
BANKINTER NOM. EO -,30	ES0113679137	0	0	28.600	4,344	124.238,40	0,20
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835	20.000	0	73.600	4,703	346.104,00	0,57
Summe Emissionsland Spanien						<u>470.342,40</u>	<u>0,77</u>
Summe Aktien auf Euro lautend						<u>5.720.554,31</u>	<u>9,39</u>
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend							
Emissionsland China							
XINJIANG GOLDW.SC.+T.H	CNE100000PP1	0	0	229.000	17,200	448.866,10	0,74
Summe Emissionsland China						<u>448.866,10</u>	<u>0,74</u>
Emissionsland Hong Kong							
AIA GROUP LTD	HK0000069689	0	0	46.400	82,050	433.859,83	0,71
HONGKONG EXCH. (BL 100)	HK0388045442	0	0	4.000	430,000	196.011,40	0,32
Summe Emissionsland Hong Kong						<u>629.871,23</u>	<u>1,03</u>
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,77500						<u>1.078.737,33</u>	<u>1,77</u>
Aktien auf Japanische Yen lautend							
Emissionsland Japan							
KDDI CORP.	JP3496400007	0	0	6.380	3.300,000	164.733,73	0,27
KURITA WATER IND.	JP3270000007	0	0	10.100	5.300,000	418.837,11	0,69
MITSUI OSK LINES	JP3362700001	0	0	4.800	6.500,000	244.119,52	0,40
MURATA MFG	JP3914400001	0	0	4.800	8.380,000	314.726,39	0,52
NIDEC CORP.	JP3734800000	0	0	1.500	13.000,000	152.574,70	0,25
NINTENDO CO. LTD	JP3756600007	0	0	600	50.100,000	235.199,77	0,39
ONO PHARMACEUT.	JP3197600004	0	0	9.500	2.505,500	186.236,98	0,31
SEKISUI HOUSE	JP3420600003	0	0	12.310	2.210,000	212.862,05	0,35

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
TDK CORP.	JP3538800008	3.000	1.000	3.000	4.500,000	105.628,64	0,17
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JP3910660004	0	0	4.310	5.708,000	192.490,43	0,32
TOKYO ELECTRON LTD	JP3571400005	0	0	1.000	59.840,000	468.208,71	0,77
TOYOTA MOTOR CORP.	JP3633400001	25.000	3.600	25.000	2.001,000	391.412,78	0,64
Summe Emissionsland Japan						3.087.030,81	5,07
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 127,80625						3.087.030,81	5,07
Aktien auf Kanadische Dollar lautend							
Emissionsland Kanada							
B2GOLD CORP.	CA11777Q2099	0	0	60.000	5,060	210.256,59	0,35
MANULIFE FINANCIAL CORP.	CA56501R1064	7.000	0	23.280	22,840	368.236,57	0,60
ROYAL BK CDA	CA7800871021	1.800	0	5.460	126,300	477.577,48	0,78
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	0	0	4.200	90,150	262.218,22	0,43
Summe Emissionsland Kanada						1.318.288,86	2,16
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,44395						1.318.288,86	2,16
Aktien auf Norwegische Kronen lautend							
Emissionsland Norwegen							
DNB BANK ASA NK 100	N00010161896	7.490	0	7.490	198,200	144.749,82	0,24
Summe Emissionsland Norwegen						144.749,82	0,24
Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,25575						144.749,82	0,24
Aktien auf Schweizer Franken lautend							
Emissionsland Schweiz							
LOGITECH INTL NA SF -,25	CH0025751329	0	0	2.100	72,860	146.895,16	0,24
STRAUMANN HLDG NA SF 0,10	CH0012280076	50	0	200	1.957,000	375.768,05	0,62
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	0	0	700	379,100	254.771,51	0,42
Summe Emissionsland Schweiz						777.434,72	1,28
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 1,04160						777.434,72	1,28
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Bermuda							
IHS MARKIT LTD DL -,01	BMG475671050	0	0	2.400	127,820	272.537,31	0,45
Summe Emissionsland Bermuda						272.537,31	0,45
Emissionsland Cayman Inseln							
DAQO NEW ENERGY CRP.ADR 5	US23703Q2030	5.500	0	5.500	57,340	280.179,46	0,46
Summe Emissionsland Cayman Inseln						280.179,46	0,46

ERSTE ETHIK AKTIEN 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 Irland							
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	400	0	2.200	357,400	698.543,00	1,15
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	1.000	0	3.450	106,700	327.038,91	0,54
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	0	0	2.470	186,650	409.582,00	0,67
Summe Emissionsland Irland						<u>1.435.163,91</u>	<u>2,36</u>
Emissionsland Jersey							
APTIV PLC DL -,01	JE00B783TY65	0	0	1.720	160,350	245.026,65	0,40
Summe Emissionsland Jersey						<u>245.026,65</u>	<u>0,40</u>
Emissionsland Niederlande							
NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	NL0009538784	400	0	2.200	223,360	436.560,06	0,72
Summe Emissionsland Niederlande						<u>436.560,06</u>	<u>0,72</u>
Emissionsland Schweiz							
TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57	CH0102993182	0	0	2.900	153,930	396.585,82	0,65
Summe Emissionsland Schweiz						<u>396.585,82</u>	<u>0,65</u>
Emissionsland Taiwan							
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	0	0	2.400	117,150	249.786,78	0,41
Summe Emissionsland Taiwan						<u>249.786,78</u>	<u>0,41</u>
Emissionsland USA							
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	0	0	1.900	170,040	287.025,59	0,47
ADOBE INC.	US00724F1012	217	0	1.647	669,850	980.137,66	1,61
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	4.000	0	4.000	158,370	562.793,18	0,92
AGILENT TECHS INC. DL-,01	US00846U1016	0	0	1.700	150,900	227.905,12	0,37
ALIGN TECHNOLOGY DL-,0001	US0162551016	400	0	400	611,530	217.316,99	0,36
ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001	US02043Q1076	600	0	1.200	183,800	195.948,83	0,32
ALPHABET INC.CL C DL-,001	US02079K1079	25	0	765	2.849,040	1.936.314,50	3,18
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	205	0	875	2.837,950	2.206.117,85	3,62
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	0	0	1.800	289,600	463.113,01	0,76
ANTHEM INC. DL-,01	US0367521038	0	0	680	406,230	245.412,58	0,40
APPLE INC.	US0378331005	3.427	3.000	36.047	165,300	5.293.682,57	8,69
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	500	0	4.400	147,190	575.369,58	0,94
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	6.000	0	14.900	22,830	302.209,49	0,50
AUTODESK INC.	US0527691069	200	0	700	254,190	158.078,36	0,26
BIOMARIN PHAR. DL-,001	US09061G1013	800	0	2.520	86,290	193.186,57	0,32
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	0	0	1.700	193,350	292.017,59	0,48
CIGNA CORP. NEW DL 1	US1255231003	0	0	2.000	191,900	340.973,70	0,56
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	0	0	7.580	54,840	369.302,77	0,61
COLGATE-PALMOLIVE DL 1	US1941621039	0	0	3.000	75,020	199.946,70	0,33

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
CSX CORP. DL 1	US1264081035	5.775	1.925	5.775	34,660	177.826,49	0,29
CVS HEALTH CORP. DL-,01	US1266501006	0	0	7.392	89,060	584.871,64	0,96
DARLING INGRED.INC.DL-,01	US2372661015	0	0	5.000	67,520	299.928,93	0,49
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	775	0	5.305	144,900	682.919,78	1,12
EBAY INC. DL-,001	US2786421030	840	0	6.540	67,460	391.958,42	0,64
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006	0	0	1.220	221,470	240.043,89	0,39
EDWARDS LIFESCIENCES	US28176E1082	0	0	1.900	107,310	181.138,06	0,30
ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	US29355A1079	1.600	0	1.600	250,000	355.366,03	0,58
ESTEE LAUDER COS A DL-,01	US5184391044	0	0	1.000	332,070	295.015,99	0,48
FEDEX CORP. DL-,10	US31428X1063	0	430	1.800	230,370	368.395,52	0,60
FIRST SOLAR INC. D -,001	US3364331070	0	0	1.540	103,600	141.741,29	0,23
FISERV INC. DL-,01	US3377381088	0	0	1.300	96,520	111.474,77	0,18
HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01	US41068X1000	0	0	5.000	56,880	252.665,25	0,41
HUNTINGTON BANCSHS INC.	US4461501045	10.000	0	24.300	14,840	320.373,13	0,53
INCYTE DL-,001	US45337C1027	3.000	0	3.000	67,720	180.490,41	0,30
INTEL CORP. DL-,001	US4581401001	0	0	6.470	49,200	282.803,84	0,46
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	0	0	1.680	117,100	174.776,12	0,29
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	200	0	990	652,300	573.718,02	0,94
IQVIA HLDGS DL-,01	US46266C1053	0	0	1.900	259,130	437.408,49	0,72
JPMORGAN CHASE DL 1	US46625H1005	897	0	9.197	158,830	1.297.760,76	2,13
LAB. CORP.OF AMER. DL-,10	US50540R4092	0	0	800	285,330	202.793,18	0,33
LAM RESEARCH CORP. DL-001	US5128071082	200	0	885	679,850	534.530,25	0,88
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073	1.250	0	3.150	244,590	684.486,94	1,12
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	0	0	1.710	314,920	478.423,24	0,79
MICROCHIP TECH. DL-,001	US5950171042	5.100	2.300	4.600	83,430	340.954,16	0,56
MICRON TECHN. INC. DL-,10	US5951121038	3.000	0	6.500	84,000	485.074,63	0,80
MORGAN STANLEY DL-,01	US6174464486	0	0	6.400	94,820	539.132,91	0,89
NIKE INC. B	US6541061031	1.404	0	5.404	169,240	812.520,40	1,33
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040	7.685	2.700	6.685	326,760	1.940.645,52	3,19
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	1.000	0	5.200	90,740	419.196,87	0,69
OTIS WORLDWID.CORP DL-,01	US68902V1070	0	0	4.800	80,400	342.857,14	0,56
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	400	0	3.100	184,890	509.203,09	0,84
PLUG POWER INC. DL-,01	US72919P2020	2.000	0	6.800	39,850	240.742,71	0,40
PROLOGIS INC. DL-,01	US74340W1036	0	0	4.100	150,750	549.107,14	0,90
PRUDENTIAL FINL DL-,01	US7443201022	1.500	0	3.900	102,260	354.312,37	0,58
PVH CORP. DL 1	US6936561009	3.000	0	3.000	106,780	284.594,88	0,47
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	0	0	4.440	180,560	712.230,28	1,17
S+P GLOBAL INC. DL 1	US78409V1044	0	0	880	455,730	356.292,11	0,58
SALESFORCE.COM DL-,001	US79466L3024	500	0	2.090	284,960	529.110,16	0,87
SERVICENOW INC. DL-,001	US81762P1021	0	0	300	647,700	172.627,93	0,28
SHERWIN-WILLIAMS DL 1	US8243481061	0	0	1.400	331,240	411.990,05	0,68
SOLAREEDGE TECHN. DL-,0001	US83417M1045	200	0	800	327,760	232.949,54	0,38
STARBUCKS CORP.	US8552441094	1.123	0	7.623	109,640	742.524,63	1,22
SUNNOVA ENERGY INT.-,0001	US86745K1043	0	0	3.500	36,970	114.956,47	0,19
SUNRUN INC. DL-,0001	US86771W1053	2.000	0	4.700	46,040	192.242,36	0,32
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	1.600	0	3.430	192,370	586.202,11	0,96
TJX COS INC. DL 1	US8725401090	0	0	2.400	69,400	147.974,41	0,24
TPI COMPOSITES INC. -,01	US87266J1043	0	0	2.600	17,830	41.185,15	0,07
TRIMBLE INC.	US8962391004	1.000	0	4.250	85,870	324.224,86	0,53

ERSTE ETHIK AKTIEN 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
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081	0	0	2.080	235,640	435.439,94	0,71
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	1.157	0	4.197	193,770	722.505,94	1,19
VMWARE INC.CLASS A	US9285634021	0	500	1.400	116,740	145.199,00	0,24
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	US94106L1098	0	0	1.180	160,670	168.435,15	0,28
WESTINGH.AI.BR.T. DL-,01	US9297401088	0	0	3.900	88,770	307.571,96	0,50
WHIRLPOOL CORP. DL 1	US9633201069	285	0	1.135	217,740	219.558,37	0,36
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009	0	2.500	2.700	121,110	290.509,06	0,48
ZIMMER BIOMET HLDGS DL-01	US98956P1021	0	0	2.300	119,600	244.385,22	0,40
Summe Emissionsland USA						38.214.219,60	62,73
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,12560						41.530.059,59	68,17
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						54.307.901,37	89,15

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	60.311.688,55	99,01
Bankguthaben	567.854,27	0,93
Dividendenansprüche	40.807,30	0,07
Sonstige Abgrenzungen	-2.920,08	-0,00
Fondsvermögen	60.917.430,04	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A21B05	Stück	83.745,019
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A21B05	EUR	172,67
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A21AY1	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A21AY1	EUR	182,91
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A21B13	Stück	101.448,101
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A21B13	EUR	180,04
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A21AZ8	Stück	3.162,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A21AZ8	EUR	182,59
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A27LR9	Stück	150.579,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A27LR9	EUR	183,38

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 Deutschland			
CONTINENTAL AG O.N.	DE0005439004	0	600
DEUTSCHE WOHNEN SE INH	DE000A0HN5C6	0	2.100
VITESCO TECHS GRP NA O.N.	DE000VTSC017	120	120
Aktien auf Singapur Dollar lautend			
Emissionsland Singapur			
CAPITALAND LTD SD1	SG1J27887962	0	38.000

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

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			
LAND SECURITIES GROUP PLC	GB00BYW0PQ60	0	6.200
LLOYDS BKG GRP LS-,10	GB0008706128	0	100.000
PRUDENTIAL PLC LS-,05	GB0007099541	0	7.950
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Frankreich			
ATOS SE NOM. EO 1	FR0000051732	0	1.110
DASSAULT SYS SE INH.E00,5	FR0000130650	0	700
Emissionsland Spanien			
LINEA DIRECTA A. EO-,04	ES0105546008	0	28.600
Aktien auf Norwegische Kronen lautend			
Emissionsland Norwegen			
DNB NOR ASA A NK 10	NO0010031479	0	7.490
Aktien auf Singapur Dollar lautend			
Emissionsland Singapur			
CAPITALAND INT.COMM.TRUST	SG1M51904654	5.878	5.878
CAPITALAND INVESTMENT LTD	SGXE62145532	38.000	38.000
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Bermuda			
AXALTA COATING SYSTEM.DL1	BMG0750C1082	0	7.100
Emissionsland Großbritannien			
NIELSEN HLDGS EO-,07	GB00BWFY5505	0	5.000
Emissionsland Kanada			
CDN PACIFIC RAILWAY	CA13645T1003	0	2.000

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland USA			
BECTON, DICKINSON DL 1	US0758871091	0	400
KYNDRYL HLDGS INC. DL-,01	US50155Q1004	336	336
WELLS FARGO + CO.DL 1,666	US9497461015	0	8.300

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“)).