

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2020

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 30.11.2020	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.) 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 WALTTL 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. Wolfgang TRAINDL
Prokuristen	Mag. Achim ARNHOF (bis 30.06.2020) Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER (ab 06.07.2020)
Staatskommissäre	Mag. Walter MEGNER (ab 01.10.2020) Mag. Christoph SEEL Rätin Mag.(FH) Eva SCHRITTWIESER, MBA (bis 30.06.2020)
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 01.06.2020 bis 30.11.2020 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 30.11.2020	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Britische Pfund lautend	0,5	1,84
auf Dänische Kronen lautend	0,6	2,44
auf Euro lautend	3,9	14,97
auf Hongkong-Dollar lautend	0,6	2,28
auf Japanische Yen lautend	1,6	5,92
auf Kanadische Dollar lautend	0,5	1,83
auf Norwegische Kronen lautend	0,1	0,36
auf Schwedische Kronen lautend	0,2	0,73
auf Schweizer Franken lautend	0,3	1,06
auf Singapur Dollar lautend	0,1	0,28
auf US-Dollar lautend	17,5	66,64
Wertpapiere	25,8	98,36
Bankguthaben	0,4	1,56
Dividendenansprüche	0,0	0,09
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	26,3	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.11.2020

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.06.2020 bis 30.11.2020)

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							
BARRATT DEV. PLC LS-,10	GB0000811801	0	0	14.700	6,200	101.718,75	0,39
LAND SECURITIES GROUP PLC	GB00BYW0PQ60	0	0	6.200	6,576	45.503,57	0,17
LEGAL GENL GRP PLCLS-,025	GB0005603997	0	0	21.070	2,527	59.423,98	0,23
LLOYDS BKG GRP LS-,10	GB0008706128	0	0	100.000	0,356	39.754,46	0,15
MONDI PLC EO -,20	GB00B1CRLC47	0	0	3.750	16,580	69.391,74	0,26
PRUDENTIAL PLC LS-,05	GB0007099541	0	0	6.650	11,695	86.798,83	0,33
TESCO PLC LS-,05	GB0008847096	0	0	32.200	2,270	81.578,13	0,31
Summe Emissionsland Großbritannien						484.169,46	1,84
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,89600						484.169,46	1,84
Aktien auf Dänische Kronen lautend							
Emissionsland Dänemark							
ORSTED A/S DK 10	DK0060094928	0	0	2.890	1.124,000	436.411,02	1,66
VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	DK0010268606	1.200	0	1.200	1.275,500	205.633,22	0,78
Summe Emissionsland Dänemark						642.044,24	2,44
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,44335						642.044,24	2,44
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Belgien							
KBC GROEP N.V.	BE0003565737	0	0	1.150	58,400	67.160,00	0,26
Summe Emissionsland Belgien						67.160,00	0,26
Emissionsland Deutschland							
ADIDAS AG NA O.N.	DE000A1EWWW0	700	0	700	267,300	187.110,00	0,71
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	0	0	1.160	197,660	229.285,60	0,87
CONTINENTAL AG O.N.	DE0005439004	0	0	600	114,200	68.520,00	0,26
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	DE0005810055	0	0	900	139,750	125.775,00	0,48
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	0	0	2.900	40,500	117.450,00	0,45
DEUTSCHE WOHNEN SE INH	DE000A0HN5C6	0	0	1.800	42,040	75.672,00	0,29
LEG IMMOBILIEN AG NA O.N.	DE000LEG1110	1.000	0	1.000	119,460	119.460,00	0,45
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	DE0008430026	0	0	300	233,600	70.080,00	0,27
Summe Emissionsland Deutschland						993.352,60	3,78
Emissionsland Irland							
CRH PLC EO-,32	IE0001827041	0	0	2.430	32,820	79.752,60	0,30
KINGSPAN GRP PLC EO-,13	IE0004927939	0	0	2.650	73,150	193.847,50	0,74
Summe Emissionsland Irland						273.600,10	1,04

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 Österreich							
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.	AT0000652011	0	0	2.840	24,100	68.444,00	0,26
VOESTALPINE AG	AT0000937503	0	0	2.500	26,840	67.100,00	0,26
Summe Emissionsland Österreich						135.544,00	0,52
Summe Aktien auf Euro lautend						1.469.656,70	5,59
Aktien auf Kanadische Dollar lautend							
Emissionsland Kanada							
LUNDIN MINING CORP.	CA5503721063	0	0	15.000	10,380	100.441,89	0,38
Summe Emissionsland Kanada						100.441,89	0,38
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,55015						100.441,89	0,38
Aktien auf Schwedische Kronen lautend							
Emissionsland Schweden							
EPIROC AB A	SE0011166933	0	0	6.200	142,500	86.386,86	0,33
ESSITY AB B	SE0009922164	0	0	4.000	271,900	106.343,35	0,40
Summe Emissionsland Schweden						192.730,21	0,73
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,22725						192.730,21	0,73
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Bermuda							
BROOKFIELD RENEW.PART.UTS	BMG162581083	3.758	1	3.757	63,580	199.690,74	0,76
Summe Emissionsland Bermuda						199.690,74	0,76
Emissionsland Irland							
LINDE PLC EO 0,001	IE00BZ12WP82	250	0	950	256,420	203.644,04	0,77
Summe Emissionsland Irland						203.644,04	0,77
Emissionsland Kanada							
BROOKFIELD RENEW.CLA SV	CA11284V1058	939	0	939	79,150	62.131,63	0,24
Summe Emissionsland Kanada						62.131,63	0,24
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,19620						465.466,41	1,77
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						3.354.508,91	12,76
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Belgien							
UMICORE S.A.	BE0974320526	0	0	1.800	37,570	67.626,00	0,26
Summe Emissionsland Belgien						67.626,00	0,26

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 Finnland							
ELISA OYJ A EO 0,5	FI0009007884	0	0	1.800	45,000	81.000,00	0,31
METSO OUTOTEC OYJ	FI0009014575	21.000	0	21.000	7,500	157.500,00	0,60
Summe Emissionsland Finnland						238.500,00	0,91
Emissionsland Frankreich							
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073	1.500	0	1.500	137,650	206.475,00	0,79
ALSTOM S.A. INH. EO 7	FR0010220475	2.500	0	2.500	44,700	111.750,00	0,43
ATOS SE NOM. EO 1	FR0000051732	0	0	1.110	76,880	85.336,80	0,32
AXA S.A. INH. EO 2,29	FR0000120628	0	0	6.320	19,712	124.579,84	0,47
BNP PARIBAS INH. EO 2	FR0000131104	6.000	0	6.000	42,965	257.790,00	0,98
DASSAULT SYS SE INH.E00,5	FR0000130650	0	0	600	155,050	93.030,00	0,35
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	800	0	1.600	116,650	186.640,00	0,71
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486	0	0	1.500	85,500	128.250,00	0,49
Summe Emissionsland Frankreich						1.193.851,64	4,54
Emissionsland Irland							
KERRY GRP PLC A EO-,125	IE0004906560	1.500	0	1.500	117,400	176.100,00	0,67
Summe Emissionsland Irland						176.100,00	0,67
Emissionsland Niederlande							
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	NL0011794037	2.700	0	5.400	23,990	129.546,00	0,49
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	150	0	700	363,850	254.695,00	0,97
KONINKL. PHILIPS EO -,20	NL0000009538	75	0	3.775	43,360	163.684,00	0,62
STMICROELECTRONICS	NL0000226223	0	0	3.700	32,820	121.434,00	0,46
WOLTERS KLUWER NAM. EO-12	NL0000395903	1.700	0	1.700	70,300	119.510,00	0,45
Summe Emissionsland Niederlande						788.869,00	3,00
Summe Aktien auf Euro lautend						2.464.946,64	9,38
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend							
Emissionsland Cayman Inseln							
XINYI SOLAR HLDGS	KYG9829N1025	0	120.000	80.000	14,140	121.981,33	0,46
Summe Emissionsland Cayman Inseln						121.981,33	0,46
Emissionsland China							
XINJIANG GOLDW.SC.+T.H	CNE100000PP1	150.000	0	150.000	12,420	200.893,94	0,76
Summe Emissionsland China						200.893,94	0,76
Emissionsland Hong Kong							
AIA GROUP LTD	HK0000069689	0	0	30.200	84,950	276.645,94	1,05
Summe Emissionsland Hong Kong						276.645,94	1,05
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 9,27355						599.521,21	2,28

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
Aktien auf Japanische Yen lautend							
Emissionsland Japan							
FUJI ELECTRIC CO. LTD.	JP3820000002	0	0	4.848	3.710,000	144.195,83	0,55
KDDI CORP.	JP3496400007	0	0	5.380	2.982,500	128.640,86	0,49
KURITA WATER IND.	JP3270000007	3.000	0	8.000	3.850,000	246.926,05	0,94
MURATA MFG	JP3914400001	1.000	0	2.500	9.129,000	182.969,80	0,70
NINTENDO CO. LTD	JP3756600007	0	0	500	59.260,000	237.546,07	0,90
SEKISUI HOUSE	JP3420600003	0	0	9.510	1.878,000	143.183,28	0,54
TDK CORP.	JP3538800008	0	0	900	14.720,000	106.210,27	0,40
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JP3910660004	0	0	3.310	5.190,000	137.724,61	0,52
TOKYO ELECTRON LTD	JP3571400005	0	0	800	35.470,000	227.492,65	0,87
Summe Emissionsland Japan						1.554.889,42	5,92
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 124,73370						1.554.889,42	5,92
Aktien auf Kanadische Dollar lautend							
Emissionsland Kanada							
MANULIFE FINANCIAL CORP.	CA56501R1064	0	0	12.880	22,130	183.875,37	0,70
ROYAL BK CDA	CA7800871021	0	0	2.860	106,060	195.678,87	0,74
Summe Emissionsland Kanada						379.554,24	1,44
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,55015						379.554,24	1,44
Aktien auf Norwegische Kronen lautend							
Emissionsland Norwegen							
DNB NOR ASA A NK 10	N00010031479	0	0	6.290	161,150	95.677,70	0,36
Summe Emissionsland Norwegen						95.677,70	0,36
Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,59425						95.677,70	0,36
Aktien auf Schweizer Franken lautend							
Emissionsland Schweiz							
LOGITECH INTL NA SF -,25	CH0025751329	0	0	1.800	80,380	133.601,74	0,51
STRAUMANN HLDG NA SF 0,10	CH0012280076	0	0	150	1.042,000	144.327,99	0,55
Summe Emissionsland Schweiz						277.929,73	1,06
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08295						277.929,73	1,06
Aktien auf Singapur Dollar lautend							
Emissionsland Singapur							
CAPITALAND LTD SD1	SG1J27887962	0	0	38.000	3,130	74.219,21	0,28
Summe Emissionsland Singapur						74.219,21	0,28
Summe Aktien auf Singapur Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,60255						74.219,21	0,28

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 US-Dollar lautend							
Emissionsland Bermuda							
AXALTA COATING SYSTEM.DL1	BMG0750C1082	0	0	3.000	28,610	71.752,22	0,27
IHS MARKIT LTD DL -,01	BMG475671050	2.000	0	2.000	99,460	166.293,26	0,63
Summe Emissionsland Bermuda						238.045,48	0,91
Emissionsland Großbritannien							
NIELSEN HLDGS EO-,07	GB00BWFY5505	0	0	5.000	16,170	67.589,03	0,26
Summe Emissionsland Großbritannien						67.589,03	0,26
Emissionsland Irland							
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	1.100	0	1.100	249,090	229.057,85	0,87
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	1.900	0	1.900	113,700	180.596,89	0,69
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	0	0	1.970	146,240	240.839,99	0,92
Summe Emissionsland Irland						650.494,73	2,48
Emissionsland Jersey							
APTIV PLC DL -,01	JE00B783TY65	320	0	1.320	118,700	130.984,79	0,50
Summe Emissionsland Jersey						130.984,79	0,50
Emissionsland Kanada							
CANADIAN SOLAR INC.	CA1366351098	0	0	3.000	42,760	107.239,59	0,41
CDN PACIFIC RAILWAY	CA13645T1003	400	0	400	321,850	107.624,14	0,41
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	3.500	0	3.500	53,730	157.210,33	0,60
WHEATON PREC. METALS	CA9628791027	0	1.500	1.500	39,140	49.080,42	0,19
Summe Emissionsland Kanada						421.154,48	1,60
Emissionsland Niederlande							
NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	NL0009538784	0	0	900	158,420	119.192,44	0,45
Summe Emissionsland Niederlande						119.192,44	0,45
Emissionsland Schweiz							
TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57	CH0102993182	290	0	1.600	113,970	152.442,74	0,58
Summe Emissionsland Schweiz						152.442,74	0,58
Emissionsland USA							
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	1.500	0	1.500	172,730	216.598,39	0,82
ADOBE INC.	US00724F1012	200	0	1.130	478,470	451.990,55	1,72
AGILENT TECHS INC. DL-,01	US00846U1016	1.400	0	1.400	116,900	136.816,59	0,52
ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001	US02043Q1076	600	1.200	600	129,910	65.161,34	0,25
ALPHABET INC.CL C DL-,001	US02079K1079	200	50	510	1.760,740	750.691,69	2,86
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	100	0	520	1.754,400	762.655,07	2,90

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
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	0	0	1.400	185,240	216.799,87	0,82
ANTHEM INC. DL-,01	US0367521038	0	0	680	311,520	177.088,78	0,67
APPLE INC.	US0378331005	20.020	5.770	19.520	119,050	1.942.698,55	7,39
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	0	0	2.600	82,480	179.274,37	0,68
AUTODESK INC.	US0527691069	400	0	400	280,230	93.706,74	0,36
BIOMARIN PHAR. DL-,001	US09061G1013	0	0	1.720	78,700	113.161,68	0,43
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	0	0	1.300	173,590	188.653,24	0,72
CIGNA CORP. NEW DL 1	US1255231003	500	0	1.200	209,140	209.804,38	0,80
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	0	0	5.980	43,020	215.064,04	0,82
CSX CORP. DL 1	US1264081035	0	0	1.625	90,050	122.330,09	0,47
CVS HEALTH CORP. DL-,01	US1266501006	1.720	0	4.092	67,790	231.898,24	0,88
DARLING INGRED.INC.DL-,01	US2372661015	0	2.000	4.000	48,280	161.444,57	0,61
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	1.300	0	3.130	148,010	387.285,82	1,47
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006	0	0	920	222,150	170.856,04	0,65
EDWARDS LIFESCIENCES	US28176E1082	1.600	0	1.600	83,890	112.208,66	0,43
EQUINIX INC. DL-,001	US29444U7000	200	0	200	697,790	116.667,78	0,44
FEDEX CORP. DL-,10	US31428X1063	500	0	1.530	286,580	366.550,24	1,39
FIRST SOLAR INC. D -,001	US3364331070	0	3.000	1.240	93,430	96.851,03	0,37
FISERV INC. DL-,01	US3377381088	1.100	0	1.100	115,180	105.917,07	0,40
HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01	US41068X1000	0	1.000	2.900	54,660	132.514,63	0,50
INTEL CORP. DL-,001	US4581401001	0	0	6.070	48,350	245.347,35	0,93
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	0	0	1.380	123,520	142.499,25	0,54
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	0	0	690	352,020	203.054,51	0,77
IQVIA HLDGS DL-,01	US46266C1053	0	0	1.500	168,990	211.908,54	0,81
JPMORGAN CHASE DL 1	US46625H1005	5.700	4.500	5.700	117,880	561.708,74	2,14
LAM RESEARCH CORP. DL-001	US5128071082	285	0	285	452,660	107.848,27	0,41
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073	0	0	1.500	155,820	195.393,75	0,74
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	350	0	1.610	336,510	452.918,49	1,72
MOHAWK INDS INC. DL-,01	US6081901042	1.000	0	1.000	125,830	105.191,44	0,40
MORGAN STANLEY DL-,01	US6174464486	0	0	4.600	61,830	237.767,93	0,90
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040	370	150	1.090	536,060	488.467,98	1,86
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	3.300	0	3.300	57,720	159.234,24	0,61
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	430	0	1.900	214,120	340.100,32	1,29
PROLOGIS INC. DL-,01	US74340W1036	0	0	1.500	100,050	125.459,79	0,48
PRUDENTIAL FINL DL-,01	US7443201022	2.000	0	2.000	75,620	126.433,71	0,48
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	0	0	3.040	147,170	374.015,05	1,42
S+P GLOBAL INC. DL 1	US78409V1044	0	0	780	351,780	229.383,38	0,87
SALESFORCE.COM DL-,001	US79466L3024	300	0	1.490	245,800	306.171,21	1,16
SERVICENOW INC. DL-,001	US81762P1021	300	0	300	534,550	134.062,03	0,51
SHERWIN-WILLIAMS DL 1	US8243481061	0	0	300	747,630	187.501,25	0,71
SOLAREEDGE TECHN. DL-,0001	US83417M1045	0	1.150	450	277,980	104.573,65	0,40
STARBUCKS CORP.	US8552441094	4.500	0	4.500	98,020	368.742,69	1,40
SUNNOVA ENERGY INT.-,0001	US86745K1043	0	10.500	3.500	40,510	118.529,51	0,45
SUNRUN INC. DL-,0001	US86771W1053	0	8.000	2.000	64,080	107.139,27	0,41
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	0	0	1.430	161,250	192.766,68	0,73
TPI COMPOSITES INC. -,01	US87266J1043	0	4.000	3.000	40,230	100.894,50	0,38
TRIMBLE INC.	US8962391004	550	0	2.550	59,870	127.627,91	0,49
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081	0	0	1.080	204,080	184.255,48	0,70
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	500	0	2.840	210,350	499.409,80	1,90
VMWARE INC.CLASS A	US9285634021	800	0	1.200	139,890	140.334,39	0,53
VOYA FINANCIAL INC.DL-,01	US9290891004	0	0	2.000	57,630	96.355,12	0,37

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	US94106L1098	980	0	980	119,130	97.598,56	0,37
WESTINGH.AI.BR.T. DL-,01	US9297401088	500	0	3.100	73,300	189.959,87	0,72
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009	3.500	0	3.500	95,970	280.801,71	1,07
				Summe Emissionsland USA		15.268.145,82	58,09
				Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,19620		17.048.049,51	64,87
				Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere		22.494.787,66	85,59

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	25.849.296,57	98,36
Bankguthaben	410.014,28	1,56
Dividendenansprüche	23.385,40	0,09
Sonstige Abgrenzungen	-1.332,43	-0,01
Fondsvermögen	26.281.363,82	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A21B05	Stück	69.920,855
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A21B05	EUR	136,60
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A21AY1	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A21AY1	EUR	142,03
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A21B13	Stück	69.111,800
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A21B13	EUR	141,32
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A21AZ8	Stück	2.862,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A21AZ8	EUR	142,56
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A27LR9	Stück	45.847,517
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A27LR9	EUR	142,96

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			
ANTOFAGASTA PLC LS-,05	GB0000456144	0	7.100
ASHTAD GRP PLC LS-,10	GB0000536739	0	3.700
COMPASS GROUP LS-,1105	GB00BD6K4575	0	6.660
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Deutschland			
FRAPORT AG FFM.AIRPORT	DE0005773303	0	1.000
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	0	1.580
Emissionsland Finnland			
METSO CORP.	FI0009007835	0	2.700
Emissionsland Frankreich			
ALSTOM S.A. INH. -ANR.-	FR0014000INO	2.500	2.500

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Spanien			
SIEMENS GAMESA R.E.EO-,17	ES0143416115	0	5.500
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland USA			
TERRAFORM POWER A NEW	US88104R2094	0	7.890
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Finnland			
NELES OYJ	FI4000440664	2.700	2.700
Emissionsland Frankreich			
ORANGE INH. EO 4	FR0000133308	0	4.300
Emissionsland Niederlande			
HEINEKEN EO 1,60	NL0000009165	0	660
Aktien auf Japanische Yen lautend			
Emissionsland Japan			
MITSUBISHI EST.	JP3899600005	0	4.500
MITSUI OSK LINES	JP3362700001	0	3.000
NIDEC CORP.	JP3734800000	0	2.400
TOYOTA MOTOR CORP.	JP3633400001	0	2.260
Aktien auf Kanadische Dollar lautend			
Emissionsland Kanada			
WHEATON PREC. METALS	CA9628791027	1.500	1.500
Aktien auf Schweizer Franken lautend			
Emissionsland Schweiz			
PARTNERS GR.HLDG SF -,01	CH0024608827	0	150

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Cayman Inseln			
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	US01609W1027	0	1.200
Emissionsland USA			
ABBOTT LABS	US0028241000	0	4.280
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	0	1.540
ALASKA AIR GRP INC. DL 1	US0116591092	0	1.500
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	0	865
BIOGEN INC. DL -,0005	US09062X1037	0	830
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	0	4.000
ELI LILLY	US5324571083	0	1.060
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	0	2.010
KEYCORP DL 1	US4932671088	0	6.500
LUMENTUM HLDGS IN.DL-,001	US55024U1097	0	1.000
NIKE INC. B	US6541061031	5.000	5.000
PNC FINL SERVICES GRP DL5	US6934751057	0	1.350
PROCTER GAMBLE	US7427181091	0	3.610
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044	0	5.100

Wien, im Dezember 2020

Erste Asset Management GmbH
elektronisch gefertigt

Prüfinformation: Die elektronischen Signaturen dieses Dokumentes können unter 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“)).