

ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2024/25

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.01.2025.....	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	3 Mio. EUR
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 BARTALSKY 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 Anteilsinhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.08.2024 bis 31.01.2025 vorzulegen.

Aufgrund technischer Probleme wurde das Anteilscheingeschäft für sämtliche Fonds der Erste Asset Management GmbH in Österreich am 27.11.2024 ausgesetzt. Die Wiederaufnahme erfolgte am 28.11.2024.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.01.2025 Mio. Euro	%
Anleihen		
auf US-Dollar lautend	21,3	89,27
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	0,6	2,59
Wertpapiere	21,9	91,86
Devisentermingeschäfte	0,0	0,04
Financial Futures	-0,0	-0,06
Bankguthaben	1,7	6,91
Zinsenansprüche	0,3	1,24
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	23,9	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.01.2025

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.08.2024 bis 31.01.2025)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Cayman Inseln								
TENCENT HLDG 20/30 MTN	US88032WU09	2,390	0	0	200	88,034	169.368,55	0,71
Summe Emissionsland Cayman Inseln							169.368,55	0,71
Emissionsland Großbritannien								
BRIT.TELECOM 19/29 REGS	USG15820DY96	3,250	0	0	200	92,331	177.636,48	0,74
LLOYDS BKG GRP 18/48	US53944YAE32	4,344	0	0	200	78,587	151.194,34	0,63
ROYALTYPHARM 21/30	US78081BAK98	2,200	0	0	100	85,452	82.201,14	0,34
Summe Emissionsland Großbritannien							411.031,96	1,72
Emissionsland Irland								
AERCAP I./G. 24/29	US00774MBJ36	5,100	0	100	200	100,134	192.648,12	0,81
Summe Emissionsland Irland							192.648,12	0,81
Emissionsland Italien								
UNICREDIT 17/27 MTN REGS	XS1596778008	4,625	0	0	220	99,125	209.778,27	0,88
Summe Emissionsland Italien							209.778,27	0,88
Emissionsland Luxemburg								
AROUNDTOWN 19/29 MTN	XS1964701822	5,375	0	150	250	96,280	231.542,49	0,97
JBS USA/F./F 23/52	US46590XAX49	6,500	50	0	150	101,953	147.110,95	0,62
Summe Emissionsland Luxemburg							378.653,44	1,59
Emissionsland Schweiz								
UBS GROUP 23/27 FLR MTN	USH42097DS35	5,711	0	0	400	100,790	387.821,65	1,62
UBS GROUP 24/30 FLR 144A	US902613BL18	5,617	0	0	200	101,805	195.863,18	0,82
Summe Emissionsland Schweiz							583.684,83	2,44
Emissionsland USA								
AETNA 14/44	US00817YAP34	4,750	0	0	100	83,567	80.387,67	0,34
AON NORTH A. 24/54	US03740MAF77	5,750	0	0	100	98,142	94.408,58	0,40
BROADCOM 22/37 144A	US11135FBV22	4,926	0	0	250	94,522	227.314,52	0,95
CHENCHR 20/29	US16412XAJ46	3,700	0	0	200	94,035	180.914,18	0,76
CHENN PTN 20/29	US16411QAG64	4,500	0	0	100	96,953	93.264,85	0,39
CONOCOPHILL. 22/42	US20826FBC95	3,758	0	0	200	78,585	151.189,76	0,63
COX COMMUNIC. 16/26 REGS	USU22018AS13	3,350	0	0	150	97,780	141.089,89	0,59

ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
DELL IN./EMC 23/41	US24703DBF78	3,375	0	0	100	73,140	70.357,16	0,29
DELTA AIR 20/25 144A	US247361ZX93	7,000	0	0	200	100,506	193.364,44	0,81
ELEVANCE HE. 06/36	US94973VAL18	5,850	0	0	50	101,477	48.808,24	0,20
ENTERPR.PROD.OP.2033	US293791AF64	6,875	0	0	100	110,411	106.210,62	0,44
HCA 23/29	US404119CJ66	3,375	0	0	150	93,302	134.629,08	0,56
HEALTH CA.S. 20/50 144A	US42218SAH13	3,200	0	0	150	64,171	92.593,76	0,39
MARS 20/40 144A	US571676AN55	2,375	0	0	150	66,845	96.453,45	0,40
MET.LIFE F.I 20/30 144A	US59217GEG01	2,950	0	0	150	90,758	130.957,37	0,55
NY LIFE INS. 20/50 144A	US64952GAT58	3,750	0	0	150	72,887	105.170,63	0,44
PL.ALL.AM.P/ 20/30	US72650RBN17	3,800	0	0	150	93,167	134.433,31	0,56
PRES.+FELL.HA.COL. 2038	US740816AD59	5,625	0	0	100	104,598	100.618,54	0,42
REG. REXNORD 24/33	US758750AP89	6,400	0	0	100	103,481	99.543,96	0,42
ROCHE HLDGS 24/34 144A	US771196CL45	4,985	0	0	200	99,212	190.875,54	0,80
STELLAN.F.US 21/31 REGS	USU85861AB58	2,691	0	0	200	83,405	160.463,66	0,67
UNION PACIF. 19/60	US907818FG88	3,839	0	0	105	71,793	72.515,04	0,30
VICI PROP. 20/30 144A	US92564RAE53	4,125	0	0	100	92,825	89.293,80	0,37
WARNERMED.H. 23/27	US55903VBA08	3,755	0	0	150	96,857	139.758,50	0,59
Summe Emissionsland USA							2.934.616,55	12,29
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,03955							4.879.781,72	20,43
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							4.879.781,72	20,43
Investmentzertifikate								
Investmentzertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
1.RES.BD G.H.Y. R01EOT	AT0000A2DY00		0	0	2.005	110,940	222.434,70	0,93
ERSTE ALPHA 1 T	AT0000A03DF2		109	112	1.772	55,980	99.196,56	0,42
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50		47	217	3.578	82,940	296.759,32	1,24
Summe Emissionsland Österreich							618.390,58	2,59
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							618.390,58	2,59
Summe Investmentzertifikate							618.390,58	2,59
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Australien								
MACQUARIE GRP 18/30FLRMTN	US55608KAP03	5,033	50	0	250	99,585	239.490,64	1,00
WESTPAC BKG 21/41	US961214EY50	3,133	0	0	100	71,887	69.152,34	0,29
Summe Emissionsland Australien							308.642,98	1,29
Emissionsland Bermuda								
ATHENE HLDG 21/51	US04686JAD37	3,950	0	0	125	71,534	86.015,85	0,36
Summe Emissionsland Bermuda							86.015,85	0,36

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Cayman Inseln								
ALIBABA GR.HLDG 17/27	US01609WAT99	3,400	0	0	200	96,722	186.084,36	0,78
Summe Emissionsland Cayman Inseln							186.084,36	0,78
Emissionsland Deutschland								
DT.BANK NY. DL 23/29 VAR	US251526CS67	6,720	150	0	450	104,169	450.927,40	1,89
Summe Emissionsland Deutschland							450.927,40	1,89
Emissionsland Frankreich								
ELEC.DE FRANCE 18/38 REGS	USF2893TAV82	4,875	0	0	200	89,090	171.401,09	0,72
STE GENERALE 15/25 REGS	USF8586CH211	4,250	0	0	300	99,830	288.095,81	1,21
Summe Emissionsland Frankreich							459.496,90	1,92
Emissionsland Großbritannien								
BARCLAYS 16/26	US06738EAP07	5,200	0	0	500	100,232	482.095,27	2,02
BP CAP.MKTS 20/UND. FLR	US05565QDV77	4,875	0	0	200	96,305	185.282,05	0,78
HSBC HLDGS 24/30 FLR	US404280ED71	5,546	200	0	400	101,173	389.296,99	1,63
NATWEST GRP 24/34 FLR	US639057AP32	6,475	0	0	400	103,021	396.407,79	1,66
Summe Emissionsland Großbritannien							1.453.082,10	6,08
Emissionsland Irland								
AERCAP I./G. 21/28	US00774MAW55	3,000	0	0	200	93,160	179.231,25	0,75
Summe Emissionsland Irland							179.231,25	0,75
Emissionsland Kanada								
BK MONTREAL 17/32 FLR	US06368BGS16	3,803	0	0	250	96,062	231.018,99	0,97
CAN.PAC.KAN. 2028	US13645RAY09	4,000	0	0	100	97,632	93.917,28	0,39
MANULIFE FIN. 16/46	US56501RAD89	5,375	0	0	50	96,817	46.566,70	0,19
Summe Emissionsland Kanada							371.502,97	1,56
Emissionsland Niederlande								
DT.TELEK.INTL F. 02/32	US25156PAD50	9,250	0	0	100	123,679	118.973,88	0,50
E.ON INTL FIN.08/38 REGS	USN3033QAU69	6,650	0	0	150	105,975	152.914,72	0,64
Summe Emissionsland Niederlande							271.888,60	1,14
Emissionsland Norwegen								
EQUINOR ASA 2041	US85771PAE25	4,250	0	0	100	86,163	82.885,23	0,35
Summe Emissionsland Norwegen							82.885,23	0,35
Emissionsland Singapur								
PFIZER IN.E. 23/43	US716973AF98	5,110	0	50	200	94,505	181.819,50	0,76
Summe Emissionsland Singapur							181.819,50	0,76

ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Spanien								
BCO SANTAND. 23/33	US05964HAV78	6,921	0	0	200	106,172	204.265,37	0,86
TELEFONICA EM. 06/36	US87938WAC73	7,045	0	0	100	109,959	105.775,96	0,44
Summe Emissionsland Spanien							310.041,33	1,30
Emissionsland Ungarn								
OTP BNK 23/27 FLR MTN	XS2626773381	7,500	0	0	400	102,563	394.643,84	1,65
Summe Emissionsland Ungarn							394.643,84	1,65
Emissionsland USA								
3M CO. 19/29	US88579YBJ91	2,375	0	0	150	90,182	130.127,16	0,54
ABBVIE 20/49	US00287YCB39	4,250	0	0	150	81,794	118.022,97	0,49
ALLY FINANC. 23/30 FLR	US02005NBU37	6,848	150	0	150	104,550	150.858,52	0,63
AMAZON.COM 20/60	US023135BU94	2,700	0	0	100	57,525	55.336,77	0,23
AMAZON.COM 21/51	US023135CB05	3,100	0	0	150	67,297	97.105,35	0,41
ANHEUSER-BUSCH IN. 16/46	US035242AN64	4,900	0	0	100	90,266	86.832,24	0,36
AT + T 20/55	US00206RLJ94	3,550	0	0	50	67,119	32.282,55	0,14
AT + T 21/53	US00206RKJ04	3,500	0	0	198	67,532	128.626,35	0,54
BANK AMERI.17/38 FLR MTN	US06051GGM50	4,244	0	0	150	89,238	128.764,27	0,54
BK AMERICA 19/40 FLR	US06051GHU67	4,078	0	0	150	85,699	123.658,38	0,52
BK OF AMER.CORP 14/44 MTN	US06051GFG91	4,875	0	0	100	92,032	88.530,55	0,37
BOSTON PROP. 21/32	US10112RBE36	2,550	0	0	100	81,246	78.154,61	0,33
BRIST.MYERS 24/31	US110122EG99	5,100	0	0	100	100,980	97.138,00	0,41
BRIST.MYERS 24/64	US110122EL84	5,650	0	0	100	96,506	92.834,65	0,39
CAMPBELLS CO. 18/48	US134429BH18	4,800	0	0	150	85,992	124.080,59	0,52
CATERPILLAR INC. 12/42	US149123CB51	3,803	0	0	100	81,348	78.252,71	0,33
CATERPILLAR INC. 2049	US149123CF65	3,250	0	0	100	70,030	67.365,29	0,28
CH.COM./CORP 22/53	US161175CK86	5,250	0	0	100	80,680	77.610,24	0,32
CHAR.COM.OPERAT. 17/28	US161175BK95	4,200	0	0	100	97,027	93.335,21	0,39
CISCO SYS 24/31	US17275RBS04	4,950	0	0	300	100,547	290.165,34	1,21
CITIGROUP 24/35 FLR	US172967PL97	5,449	200	0	200	99,532	191.490,40	0,80
CITIGROUP INC. 2039	US172967EW71	8,125	0	0	100	123,745	119.037,50	0,50
CITIZENS FIN 24/32 FLR	US174610BH70	5,718	150	0	150	100,916	145.614,92	0,61
CO.ENER.GEN. 2039	US30161MAG87	6,250	0	0	100	103,599	99.657,49	0,42
COMCAST 18/38	US20030NCJ81	3,900	0	0	200	84,341	162.265,29	0,68
COMCAST 21/56	US20030NDU28	2,937	0	0	50	57,993	27.893,29	0,12
CONS.EDISON 23/33	US209111GE76	5,200	0	0	200	100,116	192.615,01	0,81
CVS HEALTH 18/28	US126650CX62	4,300	0	0	233	97,642	218.850,68	0,92
DEVON ENERGY 11/41	US25179MAL72	5,600	0	0	150	92,092	132.883,06	0,56
ENTERP.P.OP. 20/51	US29379VBY83	3,700	0	0	150	71,894	103.738,39	0,43
EQUINIX 20/50	US29444UBJ43	3,000	0	0	100	62,582	60.200,75	0,25
EVERSOURCE 23/33	US30040WAU27	5,125	0	0	100	97,367	93.662,30	0,39
FEDEX CORP. 2045	US31428XBE58	4,750	0	50	150	84,390	121.769,70	0,51
FLA PWR LT 23/28	US341081GN15	4,400	0	0	100	99,272	95.495,08	0,40
FORD MOTO.CR 24/29	US345397E581	5,800	0	0	300	100,182	289.111,98	1,21
GM FINANCIAL 24/29	US37045XEZ50	4,900	200	0	200	98,357	189.229,96	0,79
GOLDM.S.GRP 22/28 FLR	US38141GZR81	3,615	0	0	400	97,527	375.264,85	1,57
GOLDMAN SACHS GRP 11/41	US38141GGM06	6,250	0	0	100	105,853	101.825,41	0,43

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
HALLIBURTON 13/43	US406216BE02	4,750	0	0	150	87,103	125.683,10	0,53
HCA 20/30	US404119CA57	3,500	0	0	100	91,374	87.898,03	0,37
HOME DEPOT 18/48	US437076BX94	4,500	0	0	100	85,497	82.244,31	0,34
HP ENTERPRISE 16/35	US42824CAX74	6,200	0	0	200	104,629	201.296,25	0,84
HYUNDAI CAP. 23/28 REGS	US44891CCD39	5,600	0	0	100	101,530	97.667,26	0,41
IBM 20/40	US459200KK67	2,850	0	0	150	71,660	103.401,18	0,43
INTEL 19/49	US458140BJ82	3,250	50	0	200	60,409	116.221,14	0,49
JEFF.GRP/CAP.FI. 18/30	US47233JBH05	4,150	0	0	350	95,533	321.644,24	1,35
JEFFERIES FI 13/43	US472319AM43	6,500	50	0	50	104,746	50.380,66	0,21
JOHN DEERE C 23/28 MTN	US24422EWR60	4,750	50	0	100	100,795	96.960,29	0,41
JOHNSON + JOHNSON 17/28	US478160CK81	2,900	0	100	150	96,154	138.743,24	0,58
JPMORG.CHASE 19/30 FLR	US46647PBE51	2,739	0	0	200	90,520	174.152,34	0,73
JPMORGAN CHASE 17/38 FLR	US46647PAJ57	3,882	0	0	100	85,624	82.366,34	0,34
JPMORGAN CHASE 2038	US46625HHF01	6,400	0	0	150	109,757	158.371,90	0,66
KIMCO REALTY 16/26	US49446RAP47	2,800	0	0	150	97,075	140.072,03	0,59
KINDER MORGAN 2048	US49456BAQ41	5,200	0	0	150	88,420	127.583,46	0,53
KRAFT HEINZ 20/31	US50077LBF22	4,250	0	0	100	96,163	92.504,78	0,39
KRAFT HEINZ F. 16/46	US50077LAB27	4,375	50	0	150	81,394	117.445,90	0,49
LOWE `S COS 19/29	US548661DR53	3,650	50	0	50	95,505	45.935,70	0,19
LOWE'S COS 12/42	US548661CX31	4,650	0	0	150	87,653	126.476,63	0,53
MERCK + CO. 23/33	US58933YBK01	4,500	50	0	100	96,570	92.896,39	0,39
META PLATF. 24/34	US30303M8U95	4,750	200	0	200	97,617	187.805,86	0,79
METLIFE INC 09/69 FLR	US59156RAV06	10,750	0	0	150	133,169	192.153,24	0,80
MICROSOFT 20/50	US594918CC64	2,525	0	50	150	61,336	88.503,16	0,37
MORGAN STANL 24/39 FLRMTN	US61747YFM21	5,942	200	0	200	100,712	193.760,26	0,81
MORGAN STANLEY 13/25	US6174467X10	5,000	0	0	100	100,116	96.307,06	0,40
MORGAN STANLEY 15/45	US61747YDY86	4,300	0	0	50	83,863	40.336,23	0,17
MORGAN STANLEY 18/29 FLR	US61744YAP34	3,772	0	0	200	96,886	186.399,50	0,78
NEWMONT 2039	US651639AM86	6,250	0	0	13	105,361	13.175,88	0,06
NEXTERA CAP. 23/33	US65339KCP30	5,050	0	0	250	97,952	235.562,79	0,99
NISS.MOT.ACC. 21/26 REGS	USU65478BU93	2,000	0	0	350	96,085	323.502,96	1,35
NUCOR 20/30	US670346AS43	2,700	0	0	50	89,735	43.160,27	0,18
ORACLE 15/45	US68389XBF15	4,125	0	0	100	78,962	75.957,89	0,32
ORACLE 20/27	US68389XBU81	2,800	0	0	100	96,027	92.373,83	0,39
ORACLE 20/40	US68389XBW48	3,600	100	0	250	77,993	187.564,91	0,79
PECO ENERGY 18/48	US693304AW72	3,900	0	0	100	77,212	74.274,23	0,31
PRUDENTIAL FINL 2044 MTN	US74432QCA13	4,600	0	0	100	86,917	83.610,55	0,35
SIMON PR.GRP 23/33	US828807DU83	5,500	0	0	50	101,306	48.725,89	0,20
SYNCHRONY FIN. 16/26	US87165BAL71	3,700	0	0	200	97,995	188.532,62	0,79
T MOBILE USA 21/41	US87264ABL89	3,000	0	0	100	71,432	68.714,57	0,29
TARGET 16/46	US87612EBF25	3,625	0	0	100	75,126	72.268,20	0,30
T-MOBILE US 18/26	US85207UAK16	7,625	0	0	200	101,979	196.197,59	0,82
TOYOTA M.CRD 18/25 MTN	XS1885506813	4,050	0	0	250	99,365	238.961,57	1,00
TSMC ARIZONA 21/41	US872898AD36	3,125	0	0	200	76,927	148.000,19	0,62
UNITEDHEALTH GRP 11/41	US91324PBU57	4,625	0	0	200	88,425	170.121,37	0,71
UPS INC 20/30	US911312BY18	4,450	0	0	50	99,046	47.639,09	0,20
UTD PARCEL SERV. 2038	US911312AJ59	6,200	0	0	100	107,156	103.078,91	0,43
UTD. HEALTH 20/50	US91324PDZ27	2,900	0	0	100	62,397	60.022,68	0,25
UTD. HEALTH 23/33	US91324PEV04	4,500	0	0	25	95,120	22.875,22	0,10
VALERO ENERGY CORP. 07/37	US91913YAL48	6,625	0	0	100	106,330	102.284,76	0,43
VALERO ENERGY PART. 2028	US91914JAB89	4,500	0	0	100	99,328	95.549,08	0,40

ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)								
VERIZON COMM 24/54	US92343VGW81	5,500	100	0	200	95,871	184.447,12	0,77
WALT DISNEY 19/43	US254687ET97	5,400	0	50	150	98,674	142.379,33	0,60
WELLS FARGO 19/30 FLR MTN	US95000U2G70	2,879	0	0	250	90,752	218.247,83	0,91
WELLS FARGO 2044	US949746RF01	5,606	0	0	50	96,433	46.382,17	0,19
Summe Emissionsland USA							11.708.509,79	49,02
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,03955							16.444.772,10	68,84
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							16.444.772,10	68,84
Derivate							nicht realisiertes Ergebnis in EUR	
Financial Futures auf US-Dollar lautend								
Emissionsland USA								
US 10YR NOTE (CBT)Mar25	TN1200325				12		-13.166,75	-0,06
Summe Emissionsland USA							-13.166,75	-0,06
Summe Financial Futures auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,03955							-13.166,75	-0,06
Summe Derivate							-13.166,75	-0,06
Devisentermingeschäfte							nicht realisiertes Ergebnis in EUR	
Devisentermingeschäfte auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
FXF SPEST EUR/USD 21.02.2025	FXF_TAX_3470746				-806.892		10.053,44	0,04
Summe Emissionsland Österreich							10.053,44	0,04
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend							10.053,44	0,04
Summe Devisentermingeschäfte							10.053,44	0,04
Gliederung des Fondsvermögens								
Wertpapiere							21.942.944,40	91,86
Devisentermingeschäfte							10.053,44	0,04
Financial Futures							-13.166,75	-0,06
Bankguthaben							1.651.748,88	6,91
Zinsenansprüche							296.921,38	1,24
Sonstige Abgrenzungen							-1.509,10	-0,01
Fondsvermögen							23.886.992,25	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000724257	Stück	75.031,413
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000724257	EUR	84,70
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000721543	Stück	67.446,613
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000721543	USD	87,66

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YRC8	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YRC8	USD	132,58
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YRD6	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YRD6	EUR	127,54
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000724265	Stück	17.766,644
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000724265	EUR	168,01
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000721535	Stück	32.467,723
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000721535	USD	174,88
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YRE4	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YRE4	USD	132,58
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YRF1	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YRF1	EUR	127,54
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000658950	Stück	267,565
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000658950	EUR	201,91
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000605332	Stück	12.300,806
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000605332	USD	209,86
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRG9	Stück	6.627,705
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRG9	USD	134,72
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRH7	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRH7	EUR	130,27

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.

Der Einsatz von Wertpapierleihegeschäften iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) ist gemäß den Fondsbestimmungen zulässig. Während der Berichtsperiode gab es keine Wertpapierleihegeschäfte.

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. 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	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Cayman Inseln				
HUTCH.W.I.(14) 14/24 REGS	USG46747AB00	3,625	0	200
Emissionsland Frankreich				
BNP PARIBAS(NY)2024 MTN	US05579T5G71	4,250	0	200
Emissionsland Irland				
CLOVERIE 14/44 FLR MTN	XS1108784510	0,000	0	200
Emissionsland USA				
INTL FL.+FR. 21/40 144A	US459506AR22	3,268	0	50
SOUTHW.AIRL 20/25	US844741BJ60	5,250	0	400

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Großbritannien				
HSBC HLDGS 19/25 FLR	US404280CE72	0,000	0	200
Emissionsland Mexiko				
BCO SANT.MEX 20/25 REGS	USP1507SAH06	5,375	0	150
Emissionsland USA				
ALTRIA GRP 21/51	US02209SBN27	3,700	0	250
CITIGROUP 19/30 FLR	US17308CC539	2,975	0	100
FORD MOTO.CR 19/24	US345397ZX44	4,063	0	200
MARATHON OIL 2027	US565849AP16	4,400	0	100
NEXTERA CAP. 23/30	US65339KCN81	5,000	0	100
VERIZON COMM 21/41	US92343VGK44	3,400	0	50
WALGREENS BO. A. 16/26	US931427AQ19	3,450	0	200

Wien, im Februar 2025

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“)).