

ERSTE BOND EURO 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 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 BOND EURO 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 Euro lautend | 528,1 | 95,69 |
| Investmentzertifikate | | |
| auf Euro lautend | 9,9 | 1,79 |
| Wertpapiere | 538,0 | 97,48 |
| Bankguthaben | 6,9 | 1,25 |
| Zinsenansprüche | 7,0 | 1,28 |
| Sonstige Abgrenzungen | -0,0 | -0,00 |
| Fondsvermögen | 552,0 | 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 Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| Amtlich gehandelte Wertpapiere | | | | | | | | |
| Anleihen auf Euro lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Dänemark | | | | | | | | |
| JYSKE BANK 21/28 FLR MTN | XS2409134371 | 0,250 | 0 | 0 | 5.000 | 95,013 | 4.750.650,00 | 0,86 |
| Summe Emissionsland Dänemark | | | | | | | 4.750.650,00 | 0,86 |
| Emissionsland Deutschland | | | | | | | | |
| BAY.LDSBK. MTI. 23/29 | DE000BLB6JU7 | 3,750 | 0 | 0 | 2.200 | 103,177 | 2.269.898,40 | 0,41 |
| Summe Emissionsland Deutschland | | | | | | | 2.269.898,40 | 0,41 |
| Emissionsland Irland | | | | | | | | |
| AIB GROUP 20/31 FLR MTN | XS2230399441 | 2,875 | 0 | 0 | 2.000 | 99,370 | 1.987.390,00 | 0,36 |
| BK IRELAND 21/31 FLR MTN | XS2340236327 | 1,375 | 0 | 0 | 3.000 | 97,632 | 2.928.948,00 | 0,53 |
| PARTNERRE IRELD FIN.16/26 | XS1489391109 | 1,250 | 0 | 0 | 3.000 | 97,278 | 2.918.343,00 | 0,53 |
| Summe Emissionsland Irland | | | | | | | 7.834.681,00 | 1,42 |
| Emissionsland Italien | | | | | | | | |
| A2A 22/30 MTN | XS2534976886 | 4,500 | 0 | 0 | 5.000 | 107,112 | 5.355.595,00 | 0,97 |
| ASTM 21/30 MTN | XS2412267515 | 1,500 | 0 | 0 | 3.000 | 91,660 | 2.749.800,00 | 0,50 |
| INTESA SAN. 20/30 MTN | XS2243298069 | 2,925 | 0 | 0 | 3.000 | 96,222 | 2.886.654,00 | 0,52 |
| Summe Emissionsland Italien | | | | | | | 10.992.049,00 | 1,99 |
| Emissionsland Kroatien | | | | | | | | |
| ERSTE+STE.BK 21/28 | AT0000A2RZL4 | 0,750 | 0 | 0 | 3.000 | 93,296 | 2.798.868,00 | 0,51 |
| Summe Emissionsland Kroatien | | | | | | | 2.798.868,00 | 0,51 |
| Emissionsland Luxemburg | | | | | | | | |
| CNH INDUSTR. 19/27 | XS1969600748 | 1,750 | 0 | 0 | 2.000 | 97,697 | 1.953.930,00 | 0,35 |
| GRAND CITY PROP.17/26 MTN | XS1654229373 | 1,375 | 0 | 0 | 2.200 | 97,545 | 2.145.992,20 | 0,39 |
| Summe Emissionsland Luxemburg | | | | | | | 4.099.922,20 | 0,74 |
| Emissionsland Niederlande | | | | | | | | |
| ACHMEA 19/39 FLR | XS2056491660 | 2,500 | 0 | 0 | 1.000 | 94,603 | 946.030,00 | 0,17 |
| ACHMEA 24/44 FLR MTN | XS2809859536 | 5,625 | 0 | 0 | 4.000 | 107,358 | 4.294.320,00 | 0,78 |
| STELLANTIS 21/29 MTN | XS2356040357 | 0,750 | 0 | 0 | 3.000 | 91,206 | 2.736.192,00 | 0,50 |
| STELLANTIS 21/33 MTN | XS2356041165 | 1,250 | 0 | 0 | 2.000 | 81,456 | 1.629.128,00 | 0,30 |
| Summe Emissionsland Niederlande | | | | | | | 9.605.670,00 | 1,74 |

ERSTE BOND EURO CORPORATE

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zins- satz | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale | Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.) | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|--|-----------------|---------------|-------------------------------------|---|---------|---------|-----------------------|--------------------------------------|
| Emissionsland Österreich | | | | | | | | |
| ERSTE GR.BK. 19/30 MTN | XS2083210729 | 1,000 | 0 | 0 | 3.000 | 99,155 | 2.974.650,00 | 0,54 |
| ERSTE GR.BK. 22/26 MTN | AT0000A2WVQ2 | 1,500 | 0 | 0 | 2.000 | 98,669 | 1.973.380,00 | 0,36 |
| ERSTE GR.BK. 25/33 FLRMTN | AT0000A3HGD0 | 3,250 | 5.000 | 0 | 5.000 | 99,910 | 4.995.500,00 | 0,91 |
| HYPO NOE LB 22/25 | AT0000A2XG57 | 1,375 | 0 | 0 | 3.000 | 99,675 | 2.990.250,00 | 0,54 |
| HYPO VORARL. 23/26 MTN | AT0000A32RP0 | 4,125 | 0 | 0 | 1.000 | 100,917 | 1.009.172,00 | 0,18 |
| OBERBANK 21/29 MTN | AT0000A2N7F1 | 0,625 | 0 | 0 | 1.600 | 87,201 | 1.395.211,14 | 0,25 |
| OMV 19/34 MTN | XS2022093517 | 1,000 | 0 | 0 | 1.200 | 81,409 | 976.909,20 | 0,18 |
| OMV AG 12/27 MTN | XS0834371469 | 3,500 | 0 | 0 | 300 | 102,161 | 306.483,30 | 0,06 |
| UNIQA INSUR. 20/35 FLR | XS2199567970 | 3,250 | 0 | 0 | 500 | 99,815 | 499.075,00 | 0,09 |
| VB WIEN 21/26 MTN | AT000B122080 | 0,875 | 0 | 0 | 2.500 | 97,569 | 2.439.235,00 | 0,44 |
| VIENNA I.GRP 21/36 MTN | AT0000A2QL75 | 1,000 | 0 | 0 | 3.000 | 76,903 | 2.307.090,00 | 0,42 |
| Summe Emissionsland Österreich | | | | | | | <u>21.866.955,64</u> | <u>3,96</u> |
| Emissionsland Schweden | | | | | | | | |
| AKELIUS RES. 17/25 MTN | XS1622421722 | 1,750 | 0 | 0 | 1.000 | 99,990 | 999.900,00 | 0,18 |
| ERICSSON 22/27 MTN | XS2441574089 | 1,125 | 0 | 0 | 3.200 | 96,482 | 3.087.436,80 | 0,56 |
| SEB 23/27 MTN | XS2643041721 | 4,125 | 5.550 | 0 | 5.550 | 103,405 | 5.738.999,70 | 1,04 |
| Summe Emissionsland Schweden | | | | | | | <u>9.826.336,50</u> | <u>1,78</u> |
| Emissionsland Spanien | | | | | | | | |
| ABERTIS INF. 23/29 MTN | XS2582860909 | 4,125 | 0 | 0 | 5.000 | 104,137 | 5.206.835,00 | 0,94 |
| BBVA 18/25 MTN | XS1820037270 | 1,375 | 0 | 0 | 1.000 | 99,620 | 996.200,00 | 0,18 |
| BCO SANTAND. 20/30 MTN | XS2247936342 | 1,625 | 0 | 0 | 5.300 | 91,139 | 4.830.345,80 | 0,88 |
| CAIXABANK 18/30 FLR MTN | XS1808351214 | 2,250 | 0 | 0 | 1.500 | 99,805 | 1.497.075,00 | 0,27 |
| CELLNEX FIN. 21/32 MTN | XS2385393587 | 2,000 | 0 | 0 | 5.000 | 90,651 | 4.532.550,00 | 0,82 |
| CELLNEX FIN. 21/33 MTN | XS2300293003 | 2,000 | 0 | 0 | 3.000 | 89,544 | 2.686.320,00 | 0,49 |
| TELEFON.EMI. 24/32 MTN | XS2753310825 | 3,698 | 4.000 | 0 | 4.000 | 102,282 | 4.091.288,00 | 0,74 |
| Summe Emissionsland Spanien | | | | | | | <u>23.840.613,80</u> | <u>4,32</u> |
| Emissionsland Tschechische Republik | | | | | | | | |
| CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN | AT0000A2STV4 | 0,500 | 0 | 0 | 2.200 | 92,879 | 2.043.338,00 | 0,37 |
| Summe Emissionsland Tschechische Republik | | | | | | | <u>2.043.338,00</u> | <u>0,37</u> |
| Emissionsland Ungarn | | | | | | | | |
| ERSTE BK HU 22/26 | AT0000A2VCV4 | 1,250 | 0 | 0 | 2.300 | 100,335 | 2.307.705,00 | 0,42 |
| Summe Emissionsland Ungarn | | | | | | | <u>2.307.705,00</u> | <u>0,42</u> |
| Emissionsland USA | | | | | | | | |
| JOHN DEERE C 24/32 MTN | XS2856698126 | 3,450 | 4.000 | 0 | 4.000 | 102,279 | 4.091.168,00 | 0,74 |
| JPMORG.CHASE 23/31 FLRMTN | XS2717291970 | 4,457 | 5.000 | 0 | 5.000 | 107,170 | 5.358.515,00 | 0,97 |
| Summe Emissionsland USA | | | | | | | <u>9.449.683,00</u> | <u>1,71</u> |
| Summe Anleihen auf Euro lautend | | | | | | | <u>111.686.370,54</u> | <u>20,23</u> |
| Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere | | | | | | | <u>111.686.370,54</u> | <u>20,23</u> |

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zins- satz | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|---------|---------|----------------------|--------------------------------------|
| Investmentzertifikate | | | | | | | | |
| Investmentzertifikate auf Euro lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Kroatien | | | | | | | | |
| ERSTE MOMA DEOD | HRERSIUEMMD3 | | 0 | 0 | 15.857 | 102,945 | 1.632.401,05 | 0,30 |
| Summe Emissionsland Kroatien | | | | | | | <u>1.632.401,05</u> | <u>0,30</u> |
| Emissionsland Österreich | | | | | | | | |
| ERSTE ALPHA 1 T | AT0000A03DF2 | | 1.885 | 183 | 36.928 | 55,980 | 2.067.229,44 | 0,37 |
| ERSTE ALPHA 2 T | AT0000A05F50 | | 1.178 | 998 | 74.555 | 82,940 | 6.183.591,70 | 1,12 |
| Summe Emissionsland Österreich | | | | | | | <u>8.250.821,14</u> | <u>1,49</u> |
| Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend | | | | | | | <u>9.883.222,19</u> | <u>1,79</u> |
| Summe Investmentzertifikate | | | | | | | <u>9.883.222,19</u> | <u>1,79</u> |
| In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | |
| Anleihen auf Euro lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Australien | | | | | | | | |
| TELSTRA CORP. 16/26 MTN | XS1395057430 | 1,125 | 0 | 0 | 1.500 | 98,254 | 1.473.807,59 | 0,27 |
| Summe Emissionsland Australien | | | | | | | <u>1.473.807,59</u> | <u>0,27</u> |
| Emissionsland Belgien | | | | | | | | |
| AB INBEV 15/30 MTN | BE6276040431 | 1,500 | 0 | 0 | 2.000 | 94,018 | 1.880.360,00 | 0,34 |
| AB INBEV 16/28 MTN | BE6285455497 | 2,000 | 0 | 0 | 2.000 | 98,251 | 1.965.014,00 | 0,36 |
| AB INBEV 18-27 MTN | BE6301510028 | 1,150 | 0 | 0 | 1.000 | 97,304 | 973.037,00 | 0,18 |
| AGEAS 20/51 FLR | BE6325355822 | 1,875 | 0 | 0 | 4.100 | 89,055 | 3.651.255,00 | 0,66 |
| ANHEU.-BUSCH 24/44 MTN | BE6350704175 | 3,950 | 0 | 0 | 5.000 | 101,568 | 5.078.410,00 | 0,92 |
| BELFIUS BK 16-26 | BE0002251206 | 3,125 | 0 | 0 | 2.600 | 100,158 | 2.604.108,00 | 0,47 |
| ETHIAS VIE 15/26 | BE6279619330 | 5,000 | 0 | 0 | 2.000 | 101,521 | 2.030.418,00 | 0,37 |
| Summe Emissionsland Belgien | | | | | | | <u>18.182.602,00</u> | <u>3,29</u> |
| Emissionsland Dänemark | | | | | | | | |
| A.P.MOELLER-MAERSK 18/26 | XS1789699607 | 1,750 | 0 | 0 | 2.500 | 99,003 | 2.475.077,50 | 0,45 |
| ISS GLOBAL 19/26 MTN | XS2013618421 | 0,875 | 0 | 0 | 5.000 | 97,464 | 4.873.200,00 | 0,88 |
| ORSTED 21/3021 FLR REGS | XS2293075680 | 1,500 | 0 | 0 | 2.000 | 82,812 | 1.656.230,00 | 0,30 |
| Summe Emissionsland Dänemark | | | | | | | <u>9.004.507,50</u> | <u>1,63</u> |
| Emissionsland Deutschland | | | | | | | | |
| AAREAL BANK MTN S.304 | DE000A289LU4 | 0,250 | 0 | 0 | 5.100 | 91,731 | 4.678.281,00 | 0,85 |
| ALLIANZ SUB 2019/2049 | DE000A2YPFA1 | 1,301 | 0 | 0 | 3.000 | 90,939 | 2.728.155,00 | 0,49 |

ERSTE BOND EURO 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 | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|--|
| BASF MTN 22/32 | XS2491542457 | 3,750 | 0 | 0 | 2.500 | 103,842 | 2.596.047,50 | 0,47 | |
| COBA FIX-RESET 20/30 SUB. | DE000CZ45V25 | 4,000 | 0 | 0 | 1.300 | 100,420 | 1.305.460,00 | 0,24 | |
| DEKA MTN A.150 | XS2082333787 | 0,300 | 0 | 0 | 3.500 | 95,919 | 3.357.172,00 | 0,61 | |
| DEUT.BOERSE ANL 21/31 | DE000A3H2465 | 0,125 | 0 | 0 | 3.000 | 85,136 | 2.554.080,00 | 0,46 | |
| DEUT.BOERSE ANL 22/32 | DE000A3MQXZ2 | 1,500 | 0 | 0 | 4.000 | 90,744 | 3.629.760,00 | 0,66 | |
| DT.BANK MTN 20/27 | DE000DL19U23 | 1,625 | 0 | 0 | 3.000 | 97,656 | 2.929.668,00 | 0,53 | |
| E.ON SE MTN 20/25 | XS2152899584 | 1,000 | 0 | 0 | 3.102 | 99,015 | 3.071.445,30 | 0,56 | |
| HEIDELB.MAT. MTN 24/34 | XS2842061421 | 3,950 | 3.000 | 0 | 3.000 | 103,077 | 3.092.304,00 | 0,56 | |
| HOWOGE MTN 21/28 | DE000A3H3GF4 | 0,625 | 0 | 0 | 3.000 | 91,240 | 2.737.212,00 | 0,50 | |
| HOWOGE MTN 21/33 | DE000A3H3GG2 | 1,125 | 0 | 0 | 4.000 | 80,914 | 3.236.560,00 | 0,59 | |
| LBBW MTN 21/29 | DE000LB2V5T1 | 0,375 | 0 | 0 | 2.400 | 89,165 | 2.139.969,60 | 0,39 | |
| LBBW NACHR.MTN 16/26 | DE000LB1B2E5 | 2,875 | 0 | 0 | 200 | 99,557 | 199.114,00 | 0,04 | |
| LBBW T2 MTN 19/29 | DE000LB13HZ5 | 2,200 | 0 | 0 | 2.500 | 95,962 | 2.399.050,00 | 0,43 | |
| TALANX AG MTN 22/29 | XS2547609433 | 4,000 | 0 | 0 | 4.000 | 104,656 | 4.186.256,00 | 0,76 | |
| VOLKSWAGEN LEASING 21/29 | XS2282095970 | 0,500 | 0 | 0 | 6.528 | 90,201 | 5.888.321,28 | 1,07 | |
| WUESTENROT+WUERTT 21/41 | XS2378468420 | 2,125 | 0 | 0 | 4.200 | 83,875 | 3.522.750,00 | 0,64 | |
| Summe Emissionsland Deutschland | | | | | | | 54.251.605,68 | 9,83 | |
| Emissionsland Finnland | | | | | | | | | |
| FORTUM OYJ 19/26 MTN | XS1956037664 | 1,625 | 3.920 | 0 | 3.920 | 98,958 | 3.879.153,60 | 0,70 | |
| SAMPO 20/52 FLR MTN | XS2226645278 | 2,500 | 0 | 0 | 3.000 | 91,375 | 2.741.250,00 | 0,50 | |
| Summe Emissionsland Finnland | | | | | | | 6.620.403,60 | 1,20 | |
| Emissionsland Frankreich | | | | | | | | | |
| AXA 18/49 FLR MTN | XS1799611642 | 3,250 | 0 | 0 | 4.000 | 99,229 | 3.969.160,00 | 0,72 | |
| AXA S.A 04/UND. FLR MTN | XS0203470157 | 2,458 | 0 | 0 | 2.000 | 96,500 | 1.930.000,00 | 0,35 | |
| BFCM 23/30 MTN | FR001400K038 | 4,125 | 4.000 | 0 | 4.000 | 105,241 | 4.209.632,00 | 0,76 | |
| BNP PARIBAS 17/28 MTN | XS1722801708 | 1,500 | 0 | 0 | 1.000 | 95,765 | 957.648,00 | 0,17 | |
| BNP PARIBAS 20/32 FLR MTN | FR0013476611 | 1,125 | 0 | 0 | 2.000 | 95,942 | 1.918.846,00 | 0,35 | |
| BPCE 18/28 MTN | FR0013312501 | 1,625 | 100 | 0 | 1.100 | 96,326 | 1.059.580,50 | 0,19 | |
| BPCE S.A. 18/26 MTN | FR0013323664 | 1,375 | 0 | 0 | 3.000 | 98,700 | 2.961.006,00 | 0,54 | |
| BQUE F.C.MTL 16/26 | FR0013201431 | 2,125 | 0 | 0 | 2.500 | 98,903 | 2.472.570,00 | 0,45 | |
| BQUE F.C.MTL 19/29 MTN | FR0013425162 | 1,875 | 0 | 0 | 4.000 | 93,682 | 3.747.280,00 | 0,68 | |
| BQUE POSTALE 23/30 MTN | FR001400F5F6 | 4,375 | 0 | 0 | 4.000 | 105,416 | 4.216.624,00 | 0,76 | |
| CA ASSURAN. 23/33 | FR001400KSZ7 | 5,875 | 0 | 0 | 3.000 | 112,683 | 3.380.475,00 | 0,61 | |
| CARREFOUR 15/25 MTN | XS1179916017 | 1,250 | 0 | 0 | 1.000 | 99,515 | 995.150,00 | 0,18 | |
| COMP.DE ST.-GOBAIN 18/26 | XS1793349926 | 1,125 | 0 | 0 | 2.000 | 98,393 | 1.967.860,00 | 0,36 | |
| CR.MUT.ARKEA 17/29 MTN | FR0013236544 | 3,500 | 0 | 0 | 2.000 | 100,478 | 2.009.556,00 | 0,36 | |
| CREDIT AGRIC. 15/27 | XS1204154410 | 2,625 | 0 | 0 | 2.200 | 99,462 | 2.188.159,60 | 0,40 | |
| CREDIT AGRIC. 20/32 MTN | XS2099546488 | 0,875 | 0 | 0 | 2.000 | 84,679 | 1.693.574,00 | 0,31 | |
| CREDIT AGRIC. 21/28 MTN | FR0014003182 | 0,375 | 0 | 0 | 3.500 | 92,500 | 3.237.500,00 | 0,59 | |
| EDENRED 15-25 | FR0012599892 | 1,375 | 0 | 0 | 2.400 | 99,865 | 2.396.760,00 | 0,43 | |
| EL. FRANCE 10-40 MTN | FR0010961581 | 4,500 | 0 | 0 | 3.000 | 105,592 | 3.167.760,00 | 0,57 | |
| EL. FRANCE 18-30 MTN | FR0013368545 | 2,000 | 0 | 0 | 2.000 | 94,277 | 1.885.548,00 | 0,34 | |
| EL. FRANCE 2030 MTN | FR0010891317 | 4,625 | 2.500 | 0 | 2.500 | 106,985 | 2.674.625,00 | 0,48 | |
| ELECT.FRANCE 19/UND. FLR | FR0013464922 | 3,000 | 0 | 0 | 600 | 97,375 | 584.250,00 | 0,11 | |
| ELO 22/28 MTN | FR001400EHH1 | 4,875 | 0 | 0 | 3.000 | 86,160 | 2.584.785,00 | 0,47 | |
| KERING 23/31 MTN | FR001400KHW7 | 3,625 | 4.000 | 0 | 4.000 | 102,041 | 4.081.636,00 | 0,74 | |

| 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 |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|---------|---------|----------------------|--------------------------------------|
| RCI BANQUE 23/29 MTN | FR001400KY69 | 4,875 | 0 | 0 | 4.000 | 105,962 | 4.238.480,00 | 0,77 |
| RTE RE.TRAN.ELE.16-26 MTN | FR0013152899 | 1,000 | 0 | 0 | 1.000 | 97,142 | 971.420,00 | 0,18 |
| RTE RESEAU 23/31 MTN | FR001400MIG4 | 3,500 | 0 | 0 | 4.000 | 102,063 | 4.082.532,00 | 0,74 |
| SOC GENERALE 15/25 MTN | XS1195574881 | 2,625 | 0 | 0 | 500 | 99,970 | 499.850,00 | 0,09 |
| STE GENERALE 20/30 FLRMTN | FR00140000Z2 | 1,000 | 0 | 0 | 3.000 | 98,205 | 2.946.150,00 | 0,53 |
| TELEPERFORM. 23/31 MTN | FR001400M2G2 | 5,750 | 0 | 0 | 5.000 | 108,120 | 5.405.980,00 | 0,98 |
| URW 16/26 MTN | XS1376614118 | 1,375 | 0 | 0 | 3.000 | 98,530 | 2.955.900,00 | 0,54 |
| WPP FINANCE 14/26 MTN | XS1112013666 | 2,250 | 0 | 0 | 1.000 | 99,177 | 991.770,00 | 0,18 |
| Summe Emissionsland Frankreich | | | | | | | <u>82.382.067,10</u> | <u>14,93</u> |
| Emissionsland Großbritannien | | | | | | | | |
| BP CAP.MKTS 19/31 MTN | XS1992927902 | 1,231 | 0 | 0 | 3.000 | 88,891 | 2.666.715,00 | 0,48 |
| BP CAP.MKTS 20/28 MTN | XS2135799679 | 2,519 | 0 | 0 | 3.000 | 99,288 | 2.978.628,00 | 0,54 |
| BP CAPITAL MKTS 14/26 MTN | XS1040506898 | 2,972 | 0 | 0 | 2.000 | 100,349 | 2.006.970,00 | 0,36 |
| BRIT.TELECOM 23/33 MTN | XS2675225531 | 4,250 | 0 | 0 | 4.000 | 106,210 | 4.248.400,00 | 0,77 |
| CADENT FIN. 21/30 MTN | XS2320438653 | 0,625 | 0 | 0 | 5.000 | 87,501 | 4.375.060,00 | 0,79 |
| DIAGEO FIN. 20/32 MTN | XS2147889690 | 2,500 | 0 | 0 | 2.000 | 96,384 | 1.927.672,00 | 0,35 |
| EASYJET PLC 19/25 MTN | XS2009152591 | 0,875 | 0 | 0 | 2.500 | 99,335 | 2.483.375,00 | 0,45 |
| HSBC HLDGS 23/32 FLR MTN | XS2597114284 | 4,787 | 0 | 0 | 3.000 | 108,395 | 3.251.835,00 | 0,59 |
| IN.DIS.SVCS. 23/28 | XS2673969650 | 5,250 | 0 | 0 | 5.000 | 105,452 | 5.272.600,00 | 0,96 |
| INTERMED.CAP 20/27 | XS2117435904 | 1,625 | 0 | 0 | 5.000 | 96,969 | 4.848.465,00 | 0,88 |
| RENTOKIL IN. 20/28 MTN | XS2242921711 | 0,500 | 0 | 0 | 3.000 | 92,915 | 2.787.456,00 | 0,51 |
| SSE PLC 20/30 MTN | XS2156787173 | 1,750 | 0 | 0 | 2.000 | 93,801 | 1.876.020,00 | 0,34 |
| STD.CHARTER 21/29 FLR MTN | XS2407969885 | 0,800 | 0 | 0 | 3.000 | 91,987 | 2.759.610,00 | 0,50 |
| VODAFONE GRP 18/78 FLR | XS1888179550 | 4,200 | 0 | 0 | 1.000 | 102,187 | 1.021.870,00 | 0,19 |
| Summe Emissionsland Großbritannien | | | | | | | <u>42.504.676,00</u> | <u>7,70</u> |
| Emissionsland Italien | | | | | | | | |
| ENI S.P.A. 15/26 MTN | XS1180451657 | 1,500 | 0 | 0 | 1.100 | 98,893 | 1.087.825,20 | 0,20 |
| GENERALI 21/32 MTN | XS2357754097 | 1,713 | 0 | 0 | 4.000 | 87,908 | 3.516.320,00 | 0,64 |
| INTESA SANP. 21/31 MTN | XS2304664597 | 1,350 | 0 | 0 | 4.000 | 89,457 | 3.578.296,00 | 0,65 |
| Summe Emissionsland Italien | | | | | | | <u>8.182.441,20</u> | <u>1,48</u> |
| Emissionsland Japan | | | | | | | | |
| EAST JP.RAIL 23/32 MTN | XS2673433814 | 3,976 | 0 | 0 | 4.000 | 105,927 | 4.237.060,00 | 0,77 |
| NISSAN MOTOR 20/28 REGS | XS2228683350 | 3,201 | 0 | 0 | 4.500 | 97,984 | 4.409.293,50 | 0,80 |
| Summe Emissionsland Japan | | | | | | | <u>8.646.353,50</u> | <u>1,57</u> |
| Emissionsland Jersey | | | | | | | | |
| HEATHR.FUND. 21/32 MTN A | XS2328823104 | 1,125 | 0 | 0 | 3.000 | 89,140 | 2.674.192,71 | 0,48 |
| HEATHROW FDG 23/35 FLRMTN | XS2648080229 | 4,500 | 0 | 0 | 4.000 | 106,734 | 4.269.351,68 | 0,77 |
| Summe Emissionsland Jersey | | | | | | | <u>6.943.544,39</u> | <u>1,26</u> |
| Emissionsland Kanada | | | | | | | | |
| ALIM.COUCHE 24/36 REGS | XS2764880667 | 4,011 | 4.000 | 0 | 4.000 | 102,112 | 4.084.488,00 | 0,74 |
| Summe Emissionsland Kanada | | | | | | | <u>4.084.488,00</u> | <u>0,74</u> |

ERSTE BOND EURO 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 Luxemburg | | | | | | | | |
| DH EUR.F.II. 19/26 | XS2050404636 | 0,200 | 0 | 0 | 2.000 | 97,343 | 1.946.856,00 | 0,35 |
| DH EUR.F.II. 19/49 | XS2051149552 | 1,800 | 0 | 0 | 3.000 | 70,229 | 2.106.864,00 | 0,38 |
| MEDTR.GLB HD 19/39 | XS1960678685 | 2,250 | 0 | 0 | 2.000 | 85,731 | 1.714.620,00 | 0,31 |
| MEDTR.GLB HD 20/50 | XS2238792688 | 1,625 | 0 | 0 | 1.917 | 65,781 | 1.261.025,60 | 0,23 |
| Summe Emissionsland Luxemburg | | | | | | | <u>7.029.365,60</u> | <u>1,27</u> |
| Emissionsland Niederlande | | | | | | | | |
| A.MED.SYS.EU 22/34 | XS2452435295 | 1,875 | 0 | 0 | 3.000 | 88,604 | 2.658.120,00 | 0,48 |
| ABERTIS INF. 20/UND. FLR | XS2256949749 | 3,248 | 0 | 0 | 3.000 | 99,695 | 2.990.835,00 | 0,54 |
| ABN AMRO BK 21/29 MTN | XS2389343380 | 0,500 | 0 | 3.000 | 2.000 | 89,135 | 1.782.702,00 | 0,32 |
| AHOLD DELHA. 24/36 | XS2780025511 | 3,875 | 4.000 | 0 | 4.000 | 102,657 | 4.106.288,00 | 0,74 |
| BMW FIN. 21/33 MTN | XS2280845145 | 0,200 | 0 | 0 | 5.000 | 79,544 | 3.977.200,00 | 0,72 |
| DIG.DUT.FIN. 20/30 | XS2100664114 | 1,500 | 0 | 0 | 4.000 | 90,857 | 3.634.264,00 | 0,66 |
| DT. BAHN FIN. 15/30 MTN | XS1316420089 | 1,625 | 0 | 0 | 500 | 94,008 | 470.039,50 | 0,09 |
| HEINEKEN 12/25 MTN | XS0811555183 | 2,875 | 0 | 0 | 2.000 | 100,065 | 2.001.300,00 | 0,36 |
| HEINEKEN 16/26 MTN | XS1401174633 | 1,000 | 0 | 0 | 1.000 | 97,933 | 979.328,00 | 0,18 |
| HEINEKEN 18/31 MTN | XS1877595014 | 1,750 | 0 | 0 | 5.000 | 93,247 | 4.662.360,00 | 0,84 |
| ING GROEP 18/25 MTN | XS1771838494 | 1,125 | 0 | 0 | 1.000 | 99,955 | 999.550,00 | 0,18 |
| ING GROEP NV 19/26 MTN | XS1933820372 | 2,125 | 0 | 0 | 2.000 | 99,536 | 1.990.718,10 | 0,36 |
| JDE PEETS 23/34 MTN | XS2728560959 | 4,500 | 4.000 | 0 | 4.000 | 105,220 | 4.208.792,00 | 0,76 |
| M.B.INT.FIN. 23/31 MTN | DE000A3LH6U5 | 3,700 | 0 | 0 | 5.000 | 104,009 | 5.200.470,00 | 0,94 |
| MADRILENA FIN. 17/29 MTN | XS1596740453 | 2,250 | 0 | 0 | 1.000 | 95,762 | 957.620,00 | 0,17 |
| NN GROUP 14/UND. FLR | XS1028950290 | 4,500 | 0 | 0 | 2.000 | 100,920 | 2.018.400,00 | 0,37 |
| RABOBK NEDERLD 15/27 MTN | XS1180130939 | 1,375 | 0 | 0 | 3.600 | 97,866 | 3.523.183,20 | 0,64 |
| REWE INTL F. 23/30 | XS2679898184 | 4,875 | 0 | 0 | 4.400 | 107,344 | 4.723.136,00 | 0,86 |
| SIEMENS FIN 19/34 MTN | XS2049616894 | 0,500 | 0 | 0 | 3.000 | 80,060 | 2.401.800,00 | 0,44 |
| SIEMENS FIN 20/29 MTN | XS2118276026 | 0,250 | 0 | 0 | 3.000 | 91,077 | 2.732.315,10 | 0,50 |
| SIEMENS FINANC. 18/30 MTN | XS1874127902 | 1,375 | 0 | 0 | 5.000 | 93,368 | 4.668.410,00 | 0,85 |
| VOLKSWAGEN INTL 17/27 | XS1586555945 | 1,875 | 0 | 0 | 4.500 | 97,665 | 4.394.916,00 | 0,80 |
| VONOVIA SE 18/28 MTN | DE000A19UR79 | 1,500 | 0 | 0 | 4.900 | 95,936 | 4.700.868,90 | 0,85 |
| Summe Emissionsland Niederlande | | | | | | | <u>69.782.615,80</u> | <u>12,64</u> |
| Emissionsland Norwegen | | | | | | | | |
| SBK 1 OSTL. 21/28 MTN | XS2308586911 | 0,125 | 0 | 0 | 2.050 | 92,027 | 1.886.561,70 | 0,34 |
| Summe Emissionsland Norwegen | | | | | | | <u>1.886.561,70</u> | <u>0,34</u> |
| Emissionsland Österreich | | | | | | | | |
| A1 TOWERS H. 23/28 | XS2644414125 | 5,250 | 0 | 0 | 1.200 | 106,068 | 1.272.811,20 | 0,23 |
| BAWAG GROUP 23/34 FLR MTN | XS2707629056 | 6,750 | 0 | 0 | 3.600 | 109,520 | 3.942.712,80 | 0,71 |
| BAWAG P.S.K. 23/27 MTN | XS2531479462 | 4,125 | 0 | 0 | 1.700 | 102,762 | 1.746.960,80 | 0,32 |
| ERDOEL-LAGERGES. 13-28 | XS0905658349 | 2,750 | 0 | 0 | 3.500 | 98,921 | 3.462.235,00 | 0,63 |
| Summe Emissionsland Österreich | | | | | | | <u>10.424.719,80</u> | <u>1,89</u> |

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zins- satz | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|--|---------|--------------------|--------------------------------------|
| Emissionsland Schweden | | | | | | | | |
| ELECTROLUX 22/26 MTN | XS2540585564 | 4,125 | 0 | 0 | 4.376 | 101,892 | 4.458.811,42 | 0,81 |
| LAENSFÖER.BK 23/27 MTN | XS2577054716 | 4,000 | 0 | 0 | 4.000 | 102,516 | 4.100.656,00 | 0,74 |
| SANDVIK 14/26 MTN | XS1078218218 | 3,000 | 0 | 0 | 2.000 | 100,280 | 2.005.600,00 | 0,36 |
| SKF 22/28 | XS2532247892 | 3,125 | 2.310 | 0 | 2.310 | 100,741 | 2.327.124,03 | 0,42 |
| TELE2 AB 18/28 MTN | XS1907150780 | 2,125 | 0 | 0 | 2.000 | 97,250 | 1.944.990,00 | 0,35 |
| | | | | | Summe Emissionsland Schweden | | 14.837.181,45 | 2,69 |
| Emissionsland Schweiz | | | | | | | | |
| UBS GROUP 22/32 FLR MTN | CH1174335740 | 2,875 | 0 | 0 | 5.000 | 97,778 | 4.888.920,00 | 0,89 |
| | | | | | Summe Emissionsland Schweiz | | 4.888.920,00 | 0,89 |
| Emissionsland Spanien | | | | | | | | |
| ABANCA 23/30 FLR MTN | ES0265936056 | 5,875 | 0 | 0 | 4.000 | 110,015 | 4.400.592,00 | 0,80 |
| FFC AQUALIA SA 17/27 | XS1627343186 | 2,629 | 0 | 0 | 3.000 | 99,553 | 2.986.590,00 | 0,54 |
| IBERDR.FINA. 24/UND. FLR | XS2748213290 | 4,871 | 0 | 0 | 1.200 | 104,140 | 1.249.680,00 | 0,23 |
| | | | | | Summe Emissionsland Spanien | | 8.636.862,00 | 1,56 |
| Emissionsland Ungarn | | | | | | | | |
| OTP BNK 24/28 FLR MTN | XS2838495542 | 4,750 | 0 | 0 | 2.500 | 102,044 | 2.551.090,00 | 0,46 |
| | | | | | Summe Emissionsland Ungarn | | 2.551.090,00 | 0,46 |
| Emissionsland USA | | | | | | | | |
| AIR PR.+CHEM 20/32 | XS2166122486 | 0,800 | 0 | 0 | 3.000 | 85,160 | 2.554.800,00 | 0,46 |
| AIR PR.+CHEM 23/35 | XS2595036554 | 4,000 | 0 | 0 | 4.000 | 104,911 | 4.196.444,00 | 0,76 |
| AT + T 17/36 | XS1629866432 | 3,150 | 0 | 0 | 4.000 | 95,858 | 3.834.316,00 | 0,69 |
| BECTON,DICKINS. 16/26 | XS1531347661 | 1,900 | 0 | 0 | 300 | 98,528 | 295.584,00 | 0,05 |
| BOOKING HLDG 22/29 | XS2555220867 | 4,250 | 0 | 0 | 3.000 | 105,135 | 3.154.050,00 | 0,57 |
| BOOKING HLDGS 15/27 | XS1196503137 | 1,800 | 0 | 0 | 3.000 | 98,348 | 2.950.425,00 | 0,53 |
| BOSTON SCIEN 19/27 | XS2070192591 | 0,625 | 0 | 0 | 3.000 | 94,323 | 2.829.675,00 | 0,51 |
| CELANESE US 21/28 | XS2385114298 | 0,625 | 0 | 0 | 5.000 | 88,927 | 4.446.345,00 | 0,81 |
| DIG.EURO FI. 19/28 REGS | XS2063495811 | 1,125 | 0 | 0 | 2.000 | 93,898 | 1.877.960,00 | 0,34 |
| DISCOVERY COMM. 15/27 | XS1117298247 | 1,900 | 0 | 0 | 200 | 96,995 | 193.989,00 | 0,04 |
| FID.NATL INF 19/39 | XS1843436145 | 2,950 | 0 | 0 | 4.000 | 92,316 | 3.692.632,00 | 0,67 |
| GOLDM.S.GRP 14/26 MTN | XS1074144871 | 2,875 | 0 | 0 | 1.000 | 100,502 | 1.005.015,00 | 0,18 |
| IBM 20/32 | XS2115091808 | 0,650 | 0 | 0 | 3.000 | 84,630 | 2.538.900,00 | 0,46 |
| IBM 20/40 | XS2115092012 | 1,200 | 0 | 0 | 2.928 | 72,367 | 2.118.891,12 | 0,38 |
| MORGAN STANLEY 24/30 FLR | XS2790333707 | 3,790 | 0 | 0 | 5.000 | 102,930 | 5.146.510,00 | 0,93 |
| PRO.EUR.FIN. 19/49 | XS2049583789 | 1,500 | 0 | 0 | 7.000 | 63,273 | 4.429.089,00 | 0,80 |
| THERMO FISH. 19/49 | XS2058557344 | 1,875 | 0 | 0 | 2.500 | 70,256 | 1.756.402,50 | 0,32 |
| THERMO FISH. 20/32 | XS2010032451 | 2,375 | 0 | 0 | 2.500 | 95,616 | 2.390.387,50 | 0,43 |
| V.F. CORP. 20/28 | XS2123970167 | 0,250 | 0 | 0 | 3.000 | 89,976 | 2.699.280,00 | 0,49 |
| V.F. CORP. 20/32 | XS2123970241 | 0,625 | 0 | 0 | 2.000 | 77,641 | 1.552.824,00 | 0,28 |
| VERIZON COMM 17/29 | XS1708167652 | 1,875 | 0 | 0 | 500 | 95,521 | 477.606,50 | 0,09 |
| | | | | | Summe Emissionsland USA | | 54.141.125,62 | 9,81 |
| | | | | | Summe Anleihen auf Euro lautend | | 416.454.938,53 | 75,45 |
| | | | | | Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere | | 416.454.938,53 | 75,45 |

ERSTE BOND EURO 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 |
|------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|---------|------|--------------------|--------------------------------------|
|------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|---------|------|--------------------|--------------------------------------|

Nicht notierte Wertpapiere

Anleihen auf Euro lautend

Emissionsland USA

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|-------|---|---|-------|-------|------|------|
| LEHMAN BROTH.07/19FLR MTN | XS0287044969 | 0,000 | 0 | 0 | 1.250 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Emissionsland USA | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Anleihen auf Euro lautend | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Nicht notierte Wertpapiere | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

Gliederung des Fondsvermögens

| | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Wertpapiere | 538.024.531,26 | 97,48 |
| Bankguthaben | 6.901.455,43 | 1,25 |
| Zinsenansprüche | 7.045.522,81 | 1,28 |
| Sonstige Abgrenzungen | -19.091,29 | - 0,00 |
| Fondsvermögen | 551.952.418,21 | 100,00 |

Hinweis an die Anleger:

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

| | | | |
|-----------------------------------|--------------|-------|-------------|
| Umlaufende Ausschüttungsanteile | AT0000724216 | Stück | 761.096,366 |
| Anteilswert Ausschüttungsanteile | AT0000724216 | EUR | 95,89 |
| Umlaufende Ausschüttungsanteile | AT0000A1YRJ3 | Stück | 141.753,000 |
| Anteilswert Ausschüttungsanteile | AT0000A1YRJ3 | EUR | 91,44 |
| Umlaufende Ausschüttungsanteile | AT0000A1YRK1 | Stück | 425,000 |
| Anteilswert Ausschüttungsanteile | AT0000A1YRK1 | EUR | 96,28 |
| Umlaufende Ausschüttungsanteile | AT0000A28FD9 | Stück | 261,105 |
| Anteilswert Ausschüttungsanteile | AT0000A28FD9 | CZK | 2.253,36 |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000724224 | Stück | 973.588,950 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile | AT0000724224 | EUR | 168,58 |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000A1YRL9 | Stück | 261.584,910 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile | AT0000A1YRL9 | EUR | 100,53 |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000A2B543 | Stück | 43.722,981 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile | AT0000A2B543 | EUR | 98,30 |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000A39HF7 | Stück | 32.815,000 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile | AT0000A39HF7 | EUR | 105,20 |

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------|---------------|
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000658968 | Stück | 135.556,020 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000658968 | EUR | 196,08 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000639414 | Stück | 23.940,609 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000639414 | CZK | 4.931,40 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A00GB0 | Stück | 20,000 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A00GB0 | HUF | 79.785,41 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A1YRM7 | Stück | 373.012,000 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A1YRM7 | EUR | 102,55 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A1YRN5 | Stück | 1.917.922,538 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A1YRN5 | EUR | 103,35 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A1YRP0 | Stück | 0,000 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A1YRP0 | CZK | 2.553,35 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A1YRQ8 | Stück | 0,000 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A1YRQ8 | HUF | 41.321,45 |

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 Wertpapierleihegeschäfte. Zum Halbjahresende des Fonds gab es folgende Wertpapierleihegeschäfte:

Wertpapierleihe

Die nachstehend angeführten Wertpapiere waren am 31.1.2025 mit den nachstehend angeführten (Teil-)Beträgen und den nachstehend angeführten Gebühren im Wertpapierleihsystem der Erste Group Bank AG verliehen:

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | verliehener | Gebühren- |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|
| | | (Teil-)Betrag | satz in % |
| | | Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | |
| INTESA SANP. 21/31 MTN | XS2304664597 | 4.000 | 0,23 |
| NISSAN MOTOR 20/28 REGS | XS2228683350 | 2.000 | 0,30 |
| TELEPERFORM. 23/31 MTN | FR001400M2G2 | 5.000 | 2,22 |

Folgende Sicherheiten stehen für diese Leihegeschäfte zur Verfügung:

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Nominale |
|------------------------|-----------------|------------|
| BANKINTER S.A. 22/32 | ES0413679517 | 11.800.000 |

Ausweis gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung

Allgemeine Angaben:

Betrag der verliehenen Wertpapiere

| | | |
|--|---|---------------|
| Verliehene Wertpapiere: | € | 11.076.743,86 |
| in % vom Fondsvermögen (abzüglich Barmittel oder Barmitteläquivalent): | | 2,03% |

Betrag der eingesetzten Vermögenswerte (ausschließlich WP Leihen):

| | | |
|---|---|---------------|
| (für die Art der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte): | € | 11.076.743,86 |
| in % des Fondsvermögens: | | 2,01% |

Angaben zur Konzentration:

Zehn wichtigste Emittenten von Sicherheiten:

Kurswert in Euro

- Volumen der gestellten Sicherheiten und Angabe Emittent

| | | | |
|----------------|--------------|---|----------------------|
| BANKINTER S.A. | ES0413679517 | € | 11.850.363,71 |
| | | € | 11.850.363,71 |

Zehn wichtigsten Gegenparteien für Jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft (ausschließlich Wertpapierleihen):

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Name der Gegenparteien: | ausschließlich Erste Group Bank AG |
| Bruttovolumen ausstehende Geschäfte: | 11.076.743,86 |

Aggregierte Transaktionsdaten für Jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft und Gesamttrenditeswap:

| | ISIN | Art der Sicherheit | Laufzeit/Tage | Rating | Währung | Kurswert in Euro |
|----------------|--------------|--------------------|---------------|--------|---------|------------------------|
| BANKINTER S.A. | ES0413679517 | Pfandbrief | unbefristet | AA+ | Euro | € 11.850.363,71 |
| | | | | | | € 11.850.363,71 |

Wertpapierleihe aufgeschlüsselt nach Laufzeiten:

| | |
|-----------------------|----------------|
| Laufzeit < 1Tag | |
| Laufzeit 1-7 Tage | |
| Laufzeit 8-30 Tage | |
| Laufzeit 31-90 Tage | € 3.629.197,64 |
| Laufzeit 91- 360 Tage | € 7.447.546,22 |
| Laufzeit > 360 Tage | |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Land der Gegenpartei: | Österreich |
| Abwicklung (bilateral/zentral etc.): | bilateral |

Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten:

| | |
|--|-------|
| - Anteil der erhaltenen Sicherheiten, die weiterverwendet werden (...%uell): | 0,00% |
| - Rendite des Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten: | 0,00% |

Verwahrer der erhaltenen Sicherheiten:

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Anzahl: | 1 |
| Name der Verwahrer der Sicherheiten: | Erste Group Bank AG |
| Betrag der verwahrten Sicherheiten: | € 11.850.363,71 |

Verwahrung von Sicherheiten, die der Fonds gestellt hat:

Keine

| | |
|--|-------|
| Anteil der Sicherheiten, die auf gesonderten Konten gehalten werden: | Keine |
|--|-------|

% Angabe zu Rendite und Kosten der einzelnen Finanzierungsgeschäfte an Gesamtrendite der Finanzierungsgeschäfte:

100%

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 Euro lautend | | | | |
| Emissionsland Dänemark | | | | |
| ISS GLOBAL 14/24 MTN | XS1145526825 | 2,125 | 0 | 538 |
| JYSKE BANK 20/25 FLR MTN | XS2243666125 | 0,000 | 0 | 5.000 |
| Emissionsland Deutschland | | | | |
| BERLIN HYP AG IS109 | DE000BHY0A56 | 1,250 | 0 | 3.000 |
| Emissionsland Frankreich | | | | |
| BNP PAR.CARDIF. 17/24 | FR0013299641 | 1,000 | 0 | 5.000 |
| EL. FRANCE 2024 MTN | FR0010800540 | 4,625 | 0 | 600 |

ERSTE BOND EURO CORPORATE

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zinssatz | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge |
|---|-----------------|----------|---|----------------------|
| Emissionsland Italien | | | | |
| EXOR 14/24 | XS1119021357 | 2,500 | 0 | 1.000 |
| UNICREDIT 19/29 FLR MTN | XS2055089457 | 0,000 | 0 | 2.000 |
| Emissionsland Niederlande | | | | |
| KON. KPN 09/24 MTN | XS0454773713 | 5,625 | 0 | 200 |
| NATURGY FINANCE 15/25 MTN | XS1170307414 | 1,375 | 0 | 1.000 |
| Emissionsland Österreich | | | | |
| ERSTE GR.BK. 20/28 FLRMTN | AT0000A2KW37 | 0,100 | 0 | 3.000 |
| ERSTE GR.BK. 22/33 FLRMTN | AT0000A2YA29 | 4,000 | 0 | 1.500 |
| VOLKSBANK WIEN 17-27 FLR | AT000B121967 | 5,192 | 0 | 2.000 |
| Emissionsland Spanien | | | | |
| BCO SANTANDER 18/25 MTN | XS1751004232 | 1,125 | 0 | 1.500 |
| In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere | | | | |
| Anleihen auf Euro lautend | | | | |
| Emissionsland Frankreich | | | | |
| CRED.AGRIC.ASSUR. 14-UND. | FR0012222297 | 4,500 | 0 | 3.000 |
| DANONE 20/27 MTN | FR0013495181 | 0,571 | 0 | 3.000 |
| TELEPERFORM. 18-25 | FR0013346822 | 1,875 | 0 | 4.000 |
| Emissionsland Großbritannien | | | | |
| HSBC HLDGS 16/27 MTN | XS1379184473 | 2,500 | 0 | 3.000 |
| Emissionsland Lettland | | | | |
| LETTLAND 17/47 MTN | XS1566190945 | 2,250 | 0 | 5.000 |
| Emissionsland Luxemburg | | | | |
| SES 22/29 MTN | XS2489775580 | 3,500 | 0 | 3.000 |
| SES S.A. 19/27 MTN | XS2075811781 | 0,875 | 0 | 2.000 |
| Emissionsland USA | | | | |
| WALGREENS BO. A. 14/26 | XS1138360166 | 2,125 | 0 | 1.700 |

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zinssatz | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|--|------------------------------|
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | |
| Anleihen auf Euro lautend | | | | |
| Emissionsland Österreich | | | | |
| VERBUND AG 14/24 | XS1140300663 | 1,500 | 0 | 1.000 |

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“)).