

ERSTE GLOBAL INCOME

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2023/24

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 30.04.2024	5

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

Die Gesellschaft	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
Stammkapital	2,50 Mio. EURO
Gesellschafter	Erste Group Bank AG (64,67 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %) Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %) DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %) „Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %)
Aufsichtsrät:innen	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Manfred BARTALSZKY Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Klaus FELDERER (ab 28.02.2024) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Michael KOREN (ab 28.02.2024) Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER Gabriele SEMMELROCK-WERZER (bis 31.12.2023) 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 GLOBAL INCOME Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.11.2023 bis 30.04.2024 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 30.04.2024	
	Mio. Euro	%
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	179,9	83,88
auf US-Dollar lautend	25,2	11,74
Wertpapiere	205,1	95,62
Bankguthaben	9,4	4,37
Zinsenansprüche	0,0	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	214,5	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.11.2023 bis 30.04.2024)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
FIRST PRIV.EURO DIV.STA.B	DE000A0KFTD0	6.671	7.323	97.849	101,050	9.887.641,45	4,61
Summe Emissionsland Deutschland						9.887.641,45	4,61
Emissionsland Irland							
BNY MGF-BNY M.US EQ.I.WEO	IE00BD5M7007	1.165.678	1.035.759	13.837.752	1,810	25.046.331,12	11,68
NOMURA FDS-JAP.STR.V.I EO	IE00B3YQ1K12	1.128	1.816	16.660	272,405	4.538.273,96	2,12
Summe Emissionsland Irland						29.584.605,08	13,79
Emissionsland Kroatien							
ER.MO.MKT OT EOA	HRERSIUENM2	7.738	0	7.738	100,497	777.686,91	0,36
Summe Emissionsland Kroatien						777.686,91	0,36
Emissionsland Luxemburg							
ABRDNI-FRNT.MKTS BD IE0H	LU1919971157	632.614	0	632.614	11,607	7.342.940,48	3,42
CTL.UK EQUITY INC.IE EO	LU1475748866	25.129	27.210	183.915	14,923	2.744.545,15	1,28
DWS I.-EO HY CORP. IC	LU1054331407	100.125	0	100.125	120,320	12.047.040,00	5,62
GS-AS.HY BD IHEOD	LU2358798911	17.174	0	173.406	63,200	10.959.259,20	5,11
JPM-EM.MK.DV.JPMEMD CAEO	LU0862450359	5.116	4.918	65.837	140,390	9.242.856,43	4,31
Summe Emissionsland Luxemburg						42.336.641,26	19,74
Emissionsland Österreich							
ABWEBDEMGLIFIA R01EOT	AT0000A38GM7	246.755	0	246.755	0,000	0,00	0,00
ERS.BD EM GOV.LOC.R01TEO	AT0000A0AUF7	3.387	0	250.142	135,520	33.899.243,84	15,81
ERSTE BD EM GOVE.R01TEO	AT0000809165	0	54.097	186.183	147,980	27.551.360,34	12,85
ERSTE BD EU.HI.YI.R01TEO	AT0000805684	3.138	0	231.721	154,730	35.854.190,33	16,72
Summe Emissionsland Österreich						97.304.794,51	45,37
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						179.891.369,21	83,88
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Luxemburg							
DWSI-CROCI US DIV. ICDLA	LU1769942589	8.356	7.712	73.462	366,520	25.181.475,09	11,74
Summe Emissionsland Luxemburg						25.181.475,09	11,74
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,06925						25.181.475,09	11,74
Summe Investmentzertifikate						205.072.844,30	95,62

ERSTE GLOBAL INCOME

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	205.072.844,30	95,62
Bankguthaben	9.378.562,54	4,37
Zinsenansprüche	18.430,98	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-5.909,95	-0,00
Fondsvermögen	214.463.927,87	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1G718	Stück	1.082.489,208
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1G718	EUR	97,71
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2CEG1	Stück	206.498,401
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2CEG1	EUR	96,17
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1G726	Stück	722.871,097
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1G726	EUR	120,25
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A255U0	Stück	15.835,278
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A255U0	EUR	119,79

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. 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	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Investmentzertifikate			
Investmentzertifikate auf Euro lautend			
Emissionsland Kroatien			
ERSTE E-CONSERVATIVE	HRERSIUCONS9	0	6.800
Emissionsland Luxemburg			
JPML-E.S.M.M.V. JPWEOA	LU2095451287	0	863
Emissionsland Österreich			
T 1750 T	AT0000A04FZ3	0	27.785

Wien, im Mai 2024

Erste Asset Management GmbH
elektronisch gefertigt

Prüfinformation: Die elektronischen Signaturen dieses Dokumentes können auf der Homepage der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (<https://www.signatur.rtr.at/de/vd/Pruefung.html>) geprüft werden.

Hinweis: Dieses Dokument wurde mit zwei qualifizierten elektronischen Signaturen gefertigt. Eine qualifizierte elektronische Signatur hat die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift (Art 25 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 („eIDAS-Verordnung“)).