

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2023/24

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.05.2024.....	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 Anteilsinhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.12.2023 bis 31.05.2024 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.05.2024	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Britische Pfund lautend	7,3	4,35
auf Euro lautend	63,7	37,93
auf US-Dollar lautend	88,5	52,65
Wandelschuldverschreibung		
auf Euro lautend	1,0	0,59
Wertpapiere	160,5	95,53
Devisentermingeschäfte	1,0	0,61
Financial Futures	-0,0	-0,01
Bankguthaben	4,0	2,37
Zinsenansprüche	2,5	1,51
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	168,1	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.12.2023 bis 31.05.2024)

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 Britische Pfund lautend									
Emissionsland Italien									
INTESA SANP. 22/32 MTN	XS2534883363	8,505	1.000	0	1.000	109,009	1.278.470,65	0,76	
							Summe Emissionsland Italien	1.278.470,65	0,76
Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85265							1.278.470,65	0,76	
Anleihen auf Euro lautend									
Emissionsland Finnland									
CITYCON OYJ 19/UND	XS2079413527	4,496	0	0	580	84,450	489.810,00	0,29	
							Summe Emissionsland Finnland	489.810,00	0,29
Emissionsland Italien									
BCA POP.SOND 24/34 FLR	XS2781410712	5,505	500	0	500	100,500	502.500,00	0,30	
TEL. IT FIN. 24/33	XS2798880493	7,750	1.250	0	1.250	117,770	1.472.125,00	0,88	
							Summe Emissionsland Italien	1.974.625,00	1,17
Emissionsland Luxemburg									
CPI PROP.GRP 19/UND. FLR	XS1982704824	4,875	0	0	800	62,380	499.040,00	0,30	
GR.C.P.FIN. 24/UND. FLR	XS2799494633	6,125	1.470	0	1.470	79,885	1.174.309,50	0,70	
							Summe Emissionsland Luxemburg	1.673.349,50	1,00
Emissionsland Niederlande									
TEL.EUROPE 21/UND. FLR	XS2293060658	2,376	0	0	600	88,234	529.404,00	0,32	
TELEFON.EUROPE 18/UND.FLR	XS1795406658	3,875	0	0	1.500	98,010	1.470.155,40	0,87	
							Summe Emissionsland Niederlande	1.999.559,40	1,19
Emissionsland Österreich									
VB WIEN 24/34 FLR	AT000B122270	5,750	400	0	400	99,388	397.553,60	0,24	
							Summe Emissionsland Österreich	397.553,60	0,24
Emissionsland Portugal									
BCO COM.PORT 19/30 FLR	PTBIT30M0098	3,871	0	600	1.000	98,690	986.900,00	0,59	
							Summe Emissionsland Portugal	986.900,00	0,59

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD

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 Rumänien								
RCS + RDS 20/25 REGS	XS2107451069	2,500	0	0	800	98,466	787.724,00	0,47
Summe Emissionsland Rumänien							787.724,00	0,47
Emissionsland Spanien								
BCO SABADELL 23/33 FLRMTN	XS2588884481	6,000	0	500	1.000	103,867	1.038.666,00	0,62
BCPERATIVO 23/29 FLR MTN	XS2679904768	7,500	0	0	1.300	111,145	1.444.885,00	0,86
CELLNEX TEL. 20/30 MTN	XS2247549731	1,750	0	0	1.600	87,245	1.395.920,00	0,83
Summe Emissionsland Spanien							3.879.471,00	2,31
Emissionsland USA								
EMERALD D./ 23/30 REGS	XS2621830681	6,375	0	0	500	103,550	517.750,00	0,31
Summe Emissionsland USA							517.750,00	0,31
Summe Anleihen auf Euro lautend							12.706.742,50	7,56
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Bermuda								
NCL 23/28 144A	US62886HBL42	8,375	0	0	750	104,371	721.062,55	0,43
Summe Emissionsland Bermuda							721.062,55	0,43
Emissionsland Cayman Inseln								
SEAG.HDD CAY 21/31	US81180WBD20	4,125	0	0	470	87,770	379.991,36	0,23
SEAG.HDD CAY 23/29 144A	US81180WBH34	8,250	0	0	1.500	106,971	1.478.048,54	0,88
Summe Emissionsland Cayman Inseln							1.858.039,90	1,11
Emissionsland Großbritannien								
MERLIN ENTERT. 2026 144A	US59010QAB23	5,750	0	0	1.000	98,584	908.106,85	0,54
VMED O2 UK I 21/31 144A	US92858RAB69	4,750	1.000	0	1.000	83,008	764.626,29	0,45
Summe Emissionsland Großbritannien							1.672.733,14	1,00
Emissionsland Indien								
RENEW PW.PR. 20/27 REGS	USY7279WAA90	5,875	0	0	598	96,560	531.898,31	0,32
Summe Emissionsland Indien							531.898,31	0,32
Emissionsland Irland								
ARDAGH P.F./ 19/26 144A	US03969AAN00	4,125	0	0	1.300	85,025	1.018.169,41	0,61
CIMPRESS 23/26	US17186HAG74	7,000	0	0	1.000	99,779	919.113,85	0,55
Summe Emissionsland Irland							1.937.283,26	1,15

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 Jersey								
ADIANT GLBL 23/31 144A	US00687YAC93	8,250	2.000	800	1.200	104,150	1.151.250,55	0,69
Summe Emissionsland Jersey							1.151.250,55	0,69
Emissionsland Kanada								
1011778/NEWR 19/28 144A	US68245XAJ81	4,375	1.500	0	1.500	93,668	1.294.240,14	0,77
1375209 B.C. 22/28 144A	US68251PAA57	9,000	0	0	105	97,433	94.237,89	0,06
BAUSCH HEALTH COS 2025	US91911KAP75	9,000	0	0	500	95,296	438.909,36	0,26
BOMBARDIER 23/29 144A	US097751BZ39	7,500	0	0	215	103,446	204.871,67	0,12
IAMGOLD CORP 20/28 144A	US450913AF55	5,750	0	0	700	93,848	605.134,33	0,36
NEW GOLD 20/27 144A	US644535AH91	7,500	0	0	1.500	100,277	1.385.547,62	0,82
Summe Emissionsland Kanada							4.022.941,01	2,39
Emissionsland Liberia								
ROYAL CARIBB 22/29 144A	US780153BS09	8,250	1.700	0	1.700	105,446	1.651.228,35	0,98
Summe Emissionsland Liberia							1.651.228,35	0,98
Emissionsland Luxemburg								
ALTICE FR.H. 20/27 144A	US02156TAB08	10,500	0	0	800	36,999	272.654,66	0,16
Summe Emissionsland Luxemburg							272.654,66	0,16
Emissionsland Niederlande								
AERCAP HOLD. 19/79 FLR	US00774YAA73	5,875	0	0	1.500	99,375	1.373.088,61	0,82
OCI 23/33 MTN 144A	US67116NAA72	6,700	0	0	950	98,862	865.131,69	0,51
UPC BR.FINCO 21/31 144A	US90320BAA70	4,875	500	0	1.400	89,260	1.151.105,38	0,68
ZIGGO BOND 20/30 144A	US98953GAD79	5,125	0	0	275	85,410	216.356,61	0,13
Summe Emissionsland Niederlande							3.605.682,29	2,15
Emissionsland Panama								
CARNIVAL CRP 21/29 144A	US143658BR27	6,000	0	0	500	97,735	450.143,05	0,27
Summe Emissionsland Panama							450.143,05	0,27
Emissionsland USA								
AM.AXLE+MFG 20/28	US02406PBA75	6,875	0	0	1.500	99,249	1.371.342,67	0,82
AXALTA C.S. 20/29 144A	US05453GAC96	3,375	0	0	1.200	89,165	985.609,25	0,59
BLOCK 24/32 144A	US852234AR43	6,500	750	0	750	100,750	696.043,66	0,41
BUIL.FIRSTS. 24/34 144A	US12008RAS67	6,375	1.000	0	1.000	98,032	903.023,31	0,54
CATALENT PH. 21/29 144A	US14879EAH18	3,125	0	0	1.550	95,394	1.362.021,38	0,81
CCO HLD/CAP. 21/32	US1248EPCN14	4,500	0	0	2.000	79,329	1.461.474,58	0,87
CCO HLDGS 2027 144A	US1248EPBT92	5,125	0	0	2.000	95,575	1.760.776,34	1,05
CHS/SYS 22/30 144A	US12543DBM11	5,250	0	0	1.000	83,010	764.648,12	0,45
CINEMARK USA 21/26 144A	US172441BD81	5,875	0	0	1.500	98,508	1.361.113,90	0,81
CL.CHAN.O.H. 21/28 144A	US18453HAC07	7,750	0	300	700	86,247	556.126,66	0,33

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD

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
CL.CHAN.O.H. 23/28 144A	US18453HAE62	9,000	500	200	800	104,081	766.990,42	0,46
CLEVELD-CLI. 21/31 144A	US185899AL57	4,875	0	0	1.500	87,429	1.208.022,43	0,72
COMMSCOPE TECH. 2027 144A	US20338HAB96	5,000	0	0	1.600	41,000	604.274,13	0,36
CROCS 21/31 144A	US227046AB51	4,125	1.000	0	1.000	86,969	801.112,93	0,48
DANA 20/28	US235825AG15	5,625	0	0	700	96,746	623.819,74	0,37
DIRECTV 24/30 144A	US25461LAB80	8,875	500	0	500	96,346	443.747,38	0,26
DIREKT V F/CO 21/27 144A	US25461LAA08	5,875	700	0	700	93,901	605.479,60	0,36
EDGEWELL PE. 20/28 144A	US28035QAA04	5,500	0	0	1.400	97,215	1.253.699,10	0,75
FOOT LOCKER 21/29 144A	US344849AA21	4,000	1.000	0	1.000	82,832	763.003,32	0,45
FR.COMM.HLDG 22/30 144A	US35908MAD20	8,750	0	0	2.000	103,485	1.906.501,47	1,13
GRAHAM PACK. 20/28 144A	US384701AA65	7,125	0	0	500	94,260	434.136,71	0,26
GRAY TELEV. 20/30 144A	US389375AL09	4,750	1.000	0	1.000	56,889	524.029,95	0,31
HILT.DOM.OP.21/32 144A	US432833AN19	3,625	0	0	1.500	84,809	1.171.833,00	0,70
IRON MOUNT. 20/30 144A	US46284VAJ08	5,250	0	0	1.252	93,500	1.078.315,45	0,64
LIBERTY MUT. 21/61 144A	US53079EBL74	4,300	0	0	750	60,097	415.186,01	0,25
MAG. MERGECO 21/29 144A	US55916AAB08	7,875	0	0	1.100	68,009	689.116,08	0,41
NEWELL BRANDS 22/27	US651229BC91	6,375	0	0	1.000	98,171	904.306,01	0,54
OWENS+MINOR 21/29 144A	US690732AF97	4,500	0	0	1.500	88,251	1.219.381,03	0,73
PILGR. PRIDE 23/32	US72147KAH14	3,500	0	0	1.950	83,967	1.508.250,28	0,90
PRIME SEC.ONE MS 2032	US74166NAA28	4,875	0	0	1.000	90,245	831.289,98	0,49
RACKSP.FINC. 24/28 144A	US75008WAA18	3,500	700	0	700	39,859	257.012,71	0,15
REALOGY G/CO 21/29 144A	US75606DAL55	5,750	0	0	1.150	68,618	726.883,37	0,43
REG. REXNORD 24/33	US758750AP89	6,400	300	0	300	102,645	283.654,20	0,17
RHP HOTEL PR 24/32 144A	US749571AK15	6,500	1.000	0	1.000	99,391	915.539,06	0,54
SABRE GLBL 23/27 144A	US78573NAJ19	8,625	0	0	1.000	92,063	848.039,89	0,50
SEALED AIR 2033 144A	US81211KAK60	6,875	500	0	1.300	103,316	1.237.208,18	0,74
SIRIUS XM RADIO 2027 144A	US82967NBA54	5,000	0	0	2.000	94,968	1.749.589,54	1,04
TEGNA 20/29	US87901JAH86	5,000	0	0	1.500	87,879	1.214.243,44	0,72
TENET HEALTH 23/28	US88033GDH02	4,625	0	0	1.000	95,035	875.415,90	0,52
TENET HEALTH 23/31 144A	US88033GDT40	6,750	0	0	1.500	100,916	1.394.378,22	0,83
TRONOX 21/29 144A	US897051AC29	4,625	0	0	1.000	90,739	835.846,51	0,50
US FOODS 21/29 144A	US90290MAD39	4,750	0	0	1.300	93,864	1.124.017,65	0,67
UTD NATL FDS 20/28 144A	US911163AA17	6,750	0	0	1.500	82,531	1.140.355,24	0,68
VICT.SECRET 21/29 144A	US926400AA00	4,625	0	0	1.000	81,549	751.190,03	0,45
WESCO DISTR 24/32 144A	US95081QAR56	6,625	1.000	0	1.000	100,485	925.620,85	0,55
XEROX HLDGS 20/28 144A	US98421MAB28	5,500	0	0	1.750	87,878	1.416.607,42	0,84
Summe Emissionsland USA							44.670.277,10	26,58
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08560							62.545.194,17	37,22
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							76.530.407,32	45,54

In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere

Anleihen auf Britische Pfund lautend

Emissionsland Dänemark

ORSTED 21/3021 FLR REGS	XS2293681685	2,500	0	0	1.050	72,482	892.580,66	0,53
Summe Emissionsland Dänemark							892.580,66	0,53

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 Deutschland								
COBA FIX-RESET 22/33 SUB.	XS2560994381	8,625	0	500	1.000	105,678	1.239.406,56	0,74
Summe Emissionsland Deutschland							1.239.406,56	0,74
Emissionsland Großbritannien								
PINNACLE BID 23/28 REGS	XS2696093033	10,000	0	0	1.000	105,879	1.241.763,91	0,74
VERY GR.FD. 21/26 REGS	XS2370618618	6,500	0	0	400	83,364	391.081,92	0,23
VODAFONE GRP 23/86 FLRMTN	XS2630493570	8,000	0	0	600	107,077	753.485,72	0,45
Summe Emissionsland Großbritannien							2.386.331,55	1,42
Emissionsland Irland								
VIR.MED.VFNIII 20/28 REGS	XS2187646901	4,875	500	0	500	88,625	519.703,28	0,31
Summe Emissionsland Irland							519.703,28	0,31
Emissionsland Luxemburg								
BM E.V.RET. 23/30 REGS	XS2721513260	8,125	500	0	800	106,750	1.001.583,30	0,60
Summe Emissionsland Luxemburg							1.001.583,30	0,60
Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85265							6.039.605,35	3,59
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Dänemark								
ORSTED 24/UND FLR MTN	XS2778385240	5,125	500	0	500	100,780	503.900,00	0,30
Summe Emissionsland Dänemark							503.900,00	0,30
Emissionsland Deutschland								
LUFTHANSA AG MTN 21/29	XS2363235107	3,500	0	500	800	97,542	780.336,00	0,46
Summe Emissionsland Deutschland							780.336,00	0,46
Emissionsland Finnland								
FINNAIR 24/29	FI4000571260	4,750	400	0	400	98,715	394.860,00	0,23
Summe Emissionsland Finnland							394.860,00	0,23
Emissionsland Frankreich								
ALTICE FRAN. 19/25 REGS	XS2054539627	2,500	500	338	662	90,390	598.381,80	0,36
ALTICE FRAN. 19/28 REGS	XS2053846262	3,375	0	0	1.000	68,094	680.940,00	0,41
CONSTELLIUM 21/29 REGS	XS2335148024	3,125	0	0	1.000	92,988	929.880,00	0,55
CROWN EURAN 23/28 REGS	XS2623222978	5,000	0	0	1.000	102,331	1.023.312,00	0,61
CROWN EURAN 23/29 REGS	XS2730661100	4,750	1.250	0	1.250	101,360	1.266.995,00	0,75
ERAMET 24/29	FR001400QC85	6,500	700	0	700	101,590	711.130,00	0,42
FORVIA 19/27	XS2081474046	2,375	0	1.000	600	94,380	566.280,00	0,34

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD

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
FORVIA 21/29	XS2312733871	2,375	0	0	1.200	91,123	1.093.480,80	0,65
ILIAD 22/27	FR001400EJ15	5,375	0	0	700	102,095	714.665,00	0,43
ILIAD 23/30	FR001400FV85	5,625	0	0	1.700	102,500	1.742.500,00	1,04
LOXAM 19/27 REGS	XS1975716595	4,500	0	0	1.000	97,445	974.450,00	0,58
OPMOBILITY 24/29	FR001400OLD1	4,875	400	0	400	99,792	399.169,60	0,24
RCI BANQUE 19/30 FLR MTN	FR0013459765	2,625	0	0	1.500	98,195	1.472.925,00	0,88
REXEL 21/28	XS2332306344	2,125	0	0	1.000	92,000	920.000,00	0,55
VALEO 22/27 MTN	FR001400EA16	5,375	1.000	0	1.000	102,958	1.029.580,00	0,61
Summe Emissionsland Frankreich							<u>14.123.689,20</u>	<u>8,40</u>
Emissionsland Griechenland								
EUROBANK 21/27 FLR	XS2338193019	2,000	0	1.000	750	95,339	715.044,00	0,43
EUROBK ERGA. 24/34 FLRMTN	XS2752471206	6,250	650	0	650	101,664	660.816,00	0,39
PIRAEUS FIN. 24/34FLR MTN	XS2747093321	7,250	830	0	830	104,150	864.445,00	0,51
Summe Emissionsland Griechenland							<u>2.240.305,00</u>	<u>1,33</u>
Emissionsland Großbritannien								
EC FINANCE 21/26 REGS	XS2389984175	3,000	0	0	1.500	96,736	1.451.040,00	0,86
SHERW.FING 21/26 REGS	XS2010027022	4,500	0	0	1.300	86,520	1.124.760,00	0,67
Summe Emissionsland Großbritannien							<u>2.575.800,00</u>	<u>1,53</u>
Emissionsland Irland								
ARD.MET.P.F. 21/28 REGS	XS2310487074	2,000	0	0	1.500	87,702	1.315.536,00	0,78
MOTION BOND. 19/27 REGS	XS2064643484	4,500	0	0	850	94,236	801.006,00	0,48
Summe Emissionsland Irland							<u>2.116.542,00</u>	<u>1,26</u>
Emissionsland Italien								
BANCO BPM 24/30 FLR MTN	IT0005580136	4,875	500	0	500	102,104	510.520,00	0,30
BANCO BPM 24/34 FLR MTN	IT0005586729	5,000	400	0	400	99,633	398.533,60	0,24
BPER BANCA 23/29 FLR MTN	IT0005561243	5,750	0	0	1.000	105,073	1.050.730,00	0,63
TELECOM ITAL 23/28 MTN	XS2581393134	6,875	0	293	207	104,200	215.694,00	0,13
TELECOM ITAL 23/28 MTN Zinsanspr.XS2581393134	QOXDBM086842	6,875	293	0	293	0,000	0,00	0,00
TELECOM ITAL 24/28	XS2798883752	6,875	293	0	293	106,230	311.253,90	0,19
Summe Emissionsland Italien							<u>2.486.731,50</u>	<u>1,48</u>
Emissionsland Japan								
RAKUTEN GRP 21/UND. REGS	XS2332889778	4,250	0	0	750	76,525	573.937,50	0,34
Summe Emissionsland Japan							<u>573.937,50</u>	<u>0,34</u>
Emissionsland Jersey								
AVISDGET FIN 24/29 REGS	XS2769426623	7,000	750	0	750	99,246	744.345,00	0,44
Summe Emissionsland Jersey							<u>744.345,00</u>	<u>0,44</u>

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 Luxemburg								
BK LC FINCO 21/29 REGS	XS2338167104	5,250	0	0	1.000	100,486	1.004.860,00	0,60
DANA FIN.LUX 21/29 REGS	XS2345050251	3,000	0	0	1.000	89,890	898.900,00	0,53
EDREAMS ODI. 22/27 REGS	XS2423013742	5,500	0	0	1.500	99,147	1.487.205,00	0,88
EUROF.SCIENTIF.17/UND.FLR	XS1716945586	3,250	0	0	1.500	97,105	1.456.575,00	0,87
SAMSONITE F. 18/26 REGS	XS1811792792	3,500	0	0	1.000	98,250	982.500,00	0,58
Summe Emissionsland Luxemburg							5.830.040,00	3,47
Emissionsland Niederlande								
ASHLAND SER. 20/28 REGS	XS2103218538	2,000	0	0	750	91,852	688.890,00	0,41
OI EUROP.GRP 23/28 REGS	XS2624554320	6,250	0	500	1.500	103,742	1.556.130,00	0,93
TENNET HLDG 20/UND.FLR	XS2207430120	2,374	2.000	0	2.000	97,116	1.942.320,00	1,16
TEV.P.F.N.II 21/30	XS2406607171	4,375	1.000	0	1.000	96,642	966.415,00	0,58
ZF EUROPE FI 23/29 MTN	XS2681541327	6,125	0	0	1.500	105,560	1.583.400,00	0,94
ZF EUROPE FI 24/29 MTN	XS2757520965	4,750	1.500	500	1.000	99,900	999.000,00	0,59
ZIGGO BOND 20/30 REGS	XS2116386132	3,375	0	0	1.675	83,375	1.396.531,25	0,83
Summe Emissionsland Niederlande							9.132.686,25	5,43
Emissionsland Österreich								
AMS-OSRAM 23/29 REGS	XS2724532333	10,500	300	0	1.200	103,961	1.247.529,60	0,74
LENZING 20/UND. FLR	XS2250987356	5,750	0	0	1.300	89,445	1.162.785,00	0,69
Summe Emissionsland Österreich							2.410.314,60	1,43
Emissionsland Panama								
CARNIVAL 24/30 REGS	XS2809222420	5,750	2.500	0	2.500	101,620	2.540.500,00	1,51
Summe Emissionsland Panama							2.540.500,00	1,51
Emissionsland Slowenien								
NOVA LJUB.BK 24/34FLR MTN	XS2750306511	6,875	200	0	200	103,977	207.954,40	0,12
Summe Emissionsland Slowenien							207.954,40	0,12
Emissionsland USA								
CHEMOURS 18/26	XS1827600724	4,000	0	1.000	1.000	97,196	971.962,00	0,58
COTY 21/26 REGS	XS2354326410	3,875	0	0	2.000	99,498	1.989.960,00	1,18
ORGANON/ORG.F. 21/28 REGS	XS2332250708	2,875	0	0	1.500	93,860	1.407.900,00	0,84
Summe Emissionsland USA							4.369.822,00	2,60
Summe Anleihen auf Euro lautend							51.031.763,45	30,36
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emittent Afrikanische Entwicklungsbank								
AFR.DEV.BK 24/UND. FLR	US008281BF39	5,750	1.000	0	1.000	95,630	880.895,36	0,52
Summe Emittent Afrikanische Entwicklungsbank							880.895,36	0,52

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD

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
Emittent Europäische Investitionsbank								
EIB 23/33	US298785JV96	3,750	0	1.500	1.500	94,018	1.299.066,73	0,77
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							1.299.066,73	0,77
Emissionsland Großbritannien								
VODAFONE GRP 19/79 FLR	US92857WBQ24	7,000	0	500	1.500	103,030	1.423.596,94	0,85
Summe Emissionsland Großbritannien							1.423.596,94	0,85
Emittent Internationale Finanzorganisation								
BOAD 19/31 REGS	XS2063540038	4,700	0	0	1.500	86,725	1.198.300,48	0,71
Summe Emittent Internationale Finanzorganisation							1.198.300,48	0,71
Emissionsland Japan								
SOFTBANK GROUP 17/27	XS1684384867	5,125	0	0	500	96,375	443.878,96	0,26
SOFTBANK GROUP 18/25	XS1811213435	6,125	500	0	1.000	99,835	919.629,70	0,55
Summe Emissionsland Japan							1.363.508,66	0,81
Emissionsland Mexiko								
CEMEX S.A.B. 23/UND FLR	USP2253TJT71	9,125	0	0	500	107,500	495.117,91	0,29
Summe Emissionsland Mexiko							495.117,91	0,29
Emissionsland USA								
ALLY FINANCIAL 23/33	US02005NBS80	6,700	1.000	0	1.000	100,092	921.994,57	0,55
AMERN AIRL. 23/28 144A	US023771T329	7,250	0	0	2.100	99,855	1.931.614,91	1,15
BATH+BODY WK 2033	US532716AK37	6,950	500	0	1.400	97,521	1.257.642,34	0,75
FORD MOTOR 21/32	US345370DA55	3,250	0	0	1.000	82,192	757.109,00	0,45
GOODYEAR TIRE RUBBER 2027	US382550BG56	4,875	0	0	2.000	96,083	1.770.133,81	1,05
MACY'S RETAIL HOL. 14/34	US55616XAM92	4,500	0	0	1.500	85,780	1.185.238,76	0,71
NORDSTROM INC. 14/44	US655664AR15	5,000	0	0	550	78,640	398.416,37	0,24
NORDSTROM INC. 2028	US655664AH33	6,950	0	0	550	100,250	507.900,88	0,30
ONEMAIN FIN. 21/28	US682691AC47	3,875	2.000	0	2.000	88,952	1.638.767,32	0,98
PITNEY-BOWES 21/29 144A	US724479AQ31	7,250	1.000	0	1.000	89,254	822.163,90	0,49
SYNCHRONY F. 23/33	US87165BAU70	7,250	0	0	1.000	100,326	924.154,78	0,55
UNDER ARMOUR 2026	US904311AA54	3,250	0	0	1.400	94,390	1.217.267,63	0,72
UTD REN.N.A.20/30	US911365BN33	4,000	500	0	1.900	89,626	1.568.627,12	0,93
YUM BRANDS 21/32	US988498AP63	4,625	2.000	0	2.000	91,087	1.678.101,88	1,00
Summe Emissionsland USA							16.579.133,27	9,86
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08560							23.239.619,35	13,83
Wandelschuldverschreibung auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
TUI AG WDL.21/28	DE000A3E5KG2	5,000	0	0	1.000	99,920	999.200,00	0,59
Summe Emissionsland Deutschland							999.200,00	0,59
Summe Wandelschuldverschreibung auf Euro lautend							999.200,00	0,59
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							81.310.188,15	48,38

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
Nicht notierte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Luxemburg								
TEL. IT FIN. 03/33 MTN Zinsanspr.XS0161100515	QOXDBM086834	7,750	1.250	0	1.250	0,000	0,00	0,00
Summe Emissionsland Luxemburg							0,00	0,00
Summe Anleihen auf Euro lautend							0,00	0,00
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Chile								
LATAM AIRLS 22/27 144A	US51818LAA61	13,375	0	0	1.000	111,379	1.025.967,21	0,61
Summe Emissionsland Chile							1.025.967,21	0,61
Emissionsland Kanada								
BOMBARDIER 23/30 144A	US097751CA78	8,750	0	0	1.700	107,299	1.680.256,45	1,00
Summe Emissionsland Kanada							1.680.256,45	1,00
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08560							2.706.223,66	1,61
Summe Nicht notierte Wertpapiere							2.706.223,66	1,61
Derivate							nicht realisiertes Ergebnis in EUR	
Financial Futures auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
EURO-BOBL FUTURE Sep24	EBOB060924					-50	-14.500,00	-0,01
Summe Emissionsland Deutschland							-14.500,00	-0,01
Summe Financial Futures auf Euro lautend							-14.500,00	-0,01
Summe Derivate							-14.500,00	-0,01
Devisentermingeschäfte							nicht realisiertes Ergebnis in EUR	
Devisentermingeschäfte auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
FXF SPEST EUR/GBP 12.07.2024	FXF_TAX_3468566				1.448.211		-15.248,44	-0,01
FXF SPEST EUR/GBP 14.06.2024	FXF_TAX_3468185				5.496.536		-13.390,61	-0,01
FXF SPEST EUR/USD 12.07.2024	FXF_TAX_3468556				46.706.628		269.528,20	0,16
FXF SPEST EUR/USD 14.06.2024	FXF_TAX_3468161				44.190.972		776.690,09	0,46
FXF SPEST EUR/USD 14.06.2024	FXF_TAX_3468525				1.389.898		8.762,32	0,01
Summe Emissionsland Österreich							1.026.341,56	0,61
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend							1.026.341,56	0,61
Summe Devisentermingeschäfte							1.026.341,56	0,61

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	160.546.819,13	95,53
Devisentermingeschäfte	1.026.341,56	0,61
Financial Futures	-14.500,00	-0,01
Bankguthaben	3.979.986,06	2,37
Zinsenansprüche	2.538.568,64	1,51
Sonstige Abgrenzungen	-13.647,72	-0,01
Fondsvermögen	168.063.567,67	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2DXZ9	Stück	235.589,587
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2DXZ9	EUR	95,04
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2DY00	Stück	1.161.945,241
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2DY00	EUR	105,19
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2DY26	Stück	41.496,793
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2DY26	EUR	108,81
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2XLN8	Stück	84.278,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2XLN8	EUR	106,18
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2DY18	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2DY18	EUR	107,85
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2DY34	Stück	90.722,460
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2DY34	EUR	109,94

Der Poolfaktor gilt als Maß für Teiltilgungen von Anleihen, der das Verhältnis der noch nicht getilgten Summe zum unverändert bleibenden Nominalwert angibt.

Zu Beginn hat der Poolfaktor den Wert 1, der bis zur ersten Teiltilgung steigt und sich ab Tilgungsbeginn entsprechend der Tilgungsbedingungen reduziert, bis er am Ende den Wert 0 hat.

Folgender Poolfaktor ist für die Kurswertermittlung relevant:

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Poolfaktor	Kurswert in EUR
RENEW PW.PR. 20/27 REGS	USY7279WAA90	1,00000	531.898,31

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	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Italien				
TELECOM ITAL 19/24 MTN	XS1935256369	4,000	0	1.250
Emissionsland Luxemburg				
GRAND CITY PROP. 18/UND	XS1811181566	2,822	0	1.500
Emissionsland Panama				
CARNIVAL CRP 20/26 REGS	XS2264155305	7,625	0	2.500

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Spanien				
BCPERATIVO 22/26 FLR MTN	XS2535283548	8,000	0	500
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Frankreich				
STE GENERALE 24/55FLR MTN	US83368RBY71	7,132	1.000	1.000
Emissionsland Kanada				
ALGOTILITIES 22/82 FLR	US015857AH86	4,750	0	2.000
TASEKO MNS 21/26 144A	US876511AF32	7,000	0	800
Emissionsland USA				
ALB./SF/NA/A 19/27 144A	US013092AC57	4,625	0	1.600
ANTERO M.P/F 21/29 144A	US03690AAH95	5,375	0	1.500
ANTERO M.P/F 24/32 144A	US03690AAK25	6,625	250	250
AUDACY CAP. 21/29 144A	US29365DAB55	6,750	0	750
CRESTW.M.P./ 21/29 144A	US226373AR90	6,000	0	1.600
EQM MIDSTRE. 22/27 144A	US26885BAM28	7,500	0	2.000
KINET. HLDGS 23/28 144A	US49461MAB63	6,625	250	250
RACKSPACE T. 21/28 144A	US750098AB18	3,500	0	1.000
REG. REXNORD 23/33 144A	US758750AF08	6,400	0	300
ROCK.EXP.PIP 19/29 144A	US77340RAR84	4,950	0	2.100
SUM.MID.HDL/ 21/26 144A	US86614WAE66	8,500	0	500
TERRAFORM PO.O. 2028 144A	US88104LAE39	5,000	0	1.400
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Britische Pfund lautend				
Emissionsland Großbritannien				
NGG FINANCE 13/73 FLR	XS0903532090	5,625	0	1.000
Emissionsland USA				
FORD MOTO.CR 20/24 MTN	XS2272365078	2,748	0	1.500

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
DEMIRE ANLEIHE 19/24	DE000A2YPAK1	1,875	0	900
TUI 24/29 REG.S	XS2776523669	5,875	500	500
Emissionsland Frankreich				
ACCOR 21/28	FR0014006ND8	2,375	0	1.700
AIR FRAN.KLM 21/26	FR0014004AF5	3,875	0	1.200
Emissionsland Großbritannien				
VICTORIA 21/28 REGS	XS2315945829	3,750	0	700
Emissionsland Luxemburg				
TEL. IT FIN. 03/33 MTN	XS0161100515	7,750	0	1.250
Emissionsland Niederlande				
ZF EUROPE FI 19/26	XS2010039381	2,000	0	800
Emissionsland Spanien				
GRIFOLS 17/25 REGS	XS1598757760	3,200	700	700
Emissionsland USA				
FORD MOTO.CR 19/25 MTN	XS2052337503	2,330	0	500
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Cayman Inseln				
TRANSOCEAN 20/27 REGS	USG90073AE09	8,000	0	1.500
Emissionsland Jersey				
PETROFAC 21/26 REGS	USG7052TAF87	9,750	0	1.500
Emissionsland Kanada				
CANADA 23/28	US135087Q560	3,750	0	2.000

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Luxemburg				
COSAN LUXEMB 23/30 REGS	USL20041AF38	7,500	0	600
STENA INTER. 24/31 REGS	USL62788AE12	7,250	500	500
Emissionsland USA				
MACYS RETAIL HLDGS 2037	US314275AC25	6,375	0	750
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
AMS-OSRAM 20/25 REGS	XS2195511006	6,000	0	1.400

Wien, im Juni 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“)).