

ERSTE BOND USA CORPORATE

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2024

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.08.2024.....	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 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 USA CORPORATE Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.08.2024	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf US-Dollar lautend	91,3	91,71
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	2,9	2,95
Wertpapiere	94,3	94,67
Devisentermingeschäfte	1,2	1,18
Financial Futures	-0,0	-0,03
Bankguthaben	2,8	2,85
Zinsenansprüche	1,3	1,34
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	99,6	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.03.2024 bis 31.08.2024)

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
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Cayman Inseln								
TENCENT HLDG 20/30 MTN	US88032WAU09	2,390	0	0	800	89,209	644.748,17	0,65
Summe Emissionsland Cayman Inseln							644.748,17	0,65
Emissionsland Großbritannien								
BRIT.TELECOM 19/29 REGS	USG15820DY96	3,250	0	0	1.000	94,080	849.941,28	0,85
LLOYDS BKG GRP 18/48	US53944YAE32	4,344	0	300	500	82,242	371.494,96	0,37
ROYALTYPHARM 21/30	US78081BAK98	2,200	0	0	500	86,634	391.337,97	0,39
Summe Emissionsland Großbritannien							1.612.774,21	1,62
Emissionsland Irland								
AERCAP I./G. 24/29	US00774MBJ36	5,100	0	500	700	101,379	641.120,26	0,64
CLOVERIE 14/44 FLR MTN	XS1108784510	4,500	0	1.000	1.000	99,990	903.333,63	0,91
Summe Emissionsland Irland							1.544.453,89	1,55
Emissionsland Italien								
UNICREDIT 17/27 MTN REGS	XS1596778008	4,625	0	0	1.200	99,600	1.079.772,34	1,08
Summe Emissionsland Italien							1.079.772,34	1,08
Emissionsland Luxemburg								
AROUNDTOWN 19/29 MTN	XS1964701822	5,375	0	800	1.000	93,965	848.902,34	0,85
JBS USA/F./F 23/52	US46590XAX49	6,500	0	0	500	105,344	475.852,21	0,48
Summe Emissionsland Luxemburg							1.324.754,55	1,33
Emissionsland Schweiz								
UBS GROUP 23/27 FLR MTN	USH42097DS35	5,711	0	0	2.000	101,040	1.825.639,17	1,83
UBS GROUP 24/30 FLR 144A	US902613BL18	5,617	800	0	800	103,424	747.482,57	0,75
Summe Emissionsland Schweiz							2.573.121,74	2,58
Emissionsland USA								
AETNA 14/44	US00817YAP34	4,750	0	0	500	87,899	397.052,11	0,40
AON NORTH A. 24/54	US03740MAF77	5,750	500	0	500	103,550	467.745,79	0,47
BROADCOM 22/37 144A	US11135FBV22	4,926	0	200	900	97,697	794.352,66	0,80

ERSTE BOND USA 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
CHENCHR 20/29	US16412XAJ46	3,700	0	300	700	95,182	601.928,94	0,60
CHENN PTN 20/29	US16411QAG64	4,500	0	100	400	97,797	353.407,00	0,35
COMCAST 21/56	US20030NDU28	2,937	0	400	400	63,608	229.861,60	0,23
CONOCOPHILL. 22/42	US20826FBC95	3,758	0	200	1.000	83,015	749.979,26	0,75
COX COMMUNIC. 16/26 REGS	USU22018AS13	3,350	0	0	850	97,295	747.138,40	0,75
DELL IN./EMC 23/41	US24703DBF78	3,375	0	0	500	76,506	345.586,68	0,35
DELTA AIR 20/25 144A	US247361ZX93	7,000	0	0	1.000	100,875	911.328,94	0,92
ELEVANCE HE. 06/36	US94973VAL18	5,850	0	0	250	106,945	241.542,10	0,24
ENTERPR.PROD.OP.2033	US293791AF64	6,875	0	0	300	113,832	308.516,39	0,31
HCA 23/29	US404119CJ66	3,375	0	0	600	94,523	512.368,20	0,51
HEALTH CA.S. 20/50 144A	US42218SAH13	3,200	0	0	700	67,792	428.711,84	0,43
MARS 20/40 144A	US571676AN55	2,375	0	0	750	69,606	471.630,16	0,47
MET.LIFE F.I 20/30 144A	US59217GEG01	2,950	0	500	500	92,087	415.969,64	0,42
NY LIFE INS. 20/50 144A	US64952GAT58	3,750	0	0	500	77,660	350.799,40	0,35
PL.ALL.AM.P/ 20/30	US72650RBN17	3,800	0	0	800	94,175	680.642,22	0,68
PRES.+FELL.HA.COL. 2038	US740816AD59	5,625	0	0	500	111,462	503.487,22	0,51
REG. REXNORD 24/33	US758750AP89	6,400	500	0	500	106,122	479.364,93	0,48
ROCHE HLDGS 24/34 144A	US771196CL45	4,985	1.000	300	700	103,065	651.779,29	0,65
STELLAN.F.US 21/31 REGS	USU85861AB58	2,691	0	0	1.000	85,240	770.078,60	0,77
UNION PACIF. 19/60	US907818FG88	3,839	400	600	500	77,422	349.725,24	0,35
VICI PROP. 20/30 144A	US92564RAE53	4,125	0	200	600	94,197	510.601,52	0,51
WARNERMED.H. 23/27	US55903VBA08	3,755	0	0	600	95,804	519.311,91	0,52
Summe Emissionsland USA							12.792.910,04	12,85
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10690							21.572.534,94	21,67
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							21.572.534,94	21,67

Investmentzertifikate

Investmentzertifikate auf Euro lautend

Emissionsland Österreich

1.RES.BD G.H.Y. R01EOT	AT0000A2DY00		0	1.400	10.000	108,490	1.084.900,00	1,09
ERSTE ALPHA 1 T	AT0000A03DF2		40	1.433	8.144	57,000	464.208,00	0,47
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50		116	2.989	17.196	81,010	1.393.047,96	1,40
Summe Emissionsland Österreich							2.942.155,96	2,95
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							2.942.155,96	2,95
Summe Investmentzertifikate							2.942.155,96	2,95

In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere

Anleihen auf US-Dollar lautend

Emissionsland Australien

MACQUARIE GRP 18/30FLRMTN	US55608KAP03	5,033	0	500	1.000	101,045	912.864,76	0,92
WESTPAC BKG 21/41	US961214EY50	3,133	0	0	500	74,273	335.501,24	0,34
Summe Emissionsland Australien							1.248.366,00	1,25

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 Bermuda								
ATHENE HLDG 21/51	US04686JAD37	3,950	0	150	575	74,336	386.154,14	0,39
Summe Emissionsland Bermuda							386.154,14	0,39
Emissionsland Cayman Inseln								
ALIBABA GR.HLDG 17/27	US01609WAT99	3,400	0	0	1.000	96,648	873.136,69	0,88
Summe Emissionsland Cayman Inseln							873.136,69	0,88
Emissionsland Deutschland								
DT.BANK NY. DL 23/29 VAR	US251526CS67	6,720	0	0	1.500	105,278	1.426.665,14	1,43
Summe Emissionsland Deutschland							1.426.665,14	1,43
Emissionsland Frankreich								
BNP PARIBAS(NY)2024 MTN	US05579T5G71	4,250	0	0	1.200	99,430	1.077.929,35	1,08
ELEC.DE FRANCE 18/38 REGS	USF2893TAV82	4,875	0	0	800	94,400	682.265,79	0,69
STE GENERALE 15/25 REGS	USF8586CH211	4,250	0	0	1.000	99,150	895.744,87	0,90
Summe Emissionsland Frankreich							2.655.940,01	2,67
Emissionsland Großbritannien								
BARCLAYS 16/26	US06738EAP07	5,200	0	500	2.000	100,262	1.811.575,64	1,82
BP CAP.MKTS 20/UND. FLR	US05565QDV77	4,875	0	500	800	97,962	708.006,94	0,71
HSBC HLDGS 24/30 FLR	US404280ED71	5,546	0	0	800	102,871	743.488,17	0,75
LLOYDS BKG 24/35 FLR	US53944YAX13	5,679	0	0	500	103,348	466.835,43	0,47
NATWEST GRP 24/34 FLR	US639057AP32	6,475	2.100	800	1.300	104,553	1.227.925,96	1,23
Summe Emissionsland Großbritannien							4.957.832,14	4,98
Emissionsland Irland								
AERCAP I./G. 21/28	US00774MAW55	3,000	0	0	1.000	93,525	844.926,14	0,85
Summe Emissionsland Irland							844.926,14	0,85
Emissionsland Kanada								
BK MONTREAL 17/32 FLR	US06368BGS16	3,803	0	0	1.500	96,308	1.305.098,68	1,31
CAN.PAC.KAN. 2028	US13645RAY09	4,000	0	300	400	98,443	355.742,02	0,36
MANULIFE FIN. 16/46	US56501RAD89	5,375	0	200	200	101,610	183.593,76	0,18
Summe Emissionsland Kanada							1.844.434,46	1,85
Emissionsland Mexiko								
BCO SANT.MEX 20/25 REGS	USP1507SAH06	5,375	0	1.000	500	99,925	451.373,20	0,45
Summe Emissionsland Mexiko							451.373,20	0,45

ERSTE BOND USA 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 Niederlande								
DT.TELEK.INTL F. 02/32	US25156PAD50	9,250	0	0	350	126,825	401.018,29	0,40
E.ON INTL FIN.08/38 REGS	USN3033QAU69	6,650	0	250	600	112,645	610.597,16	0,61
Summe Emissionsland Niederlande							<u>1.011.615,45</u>	<u>1,02</u>
Emissionsland Norwegen								
EQUINOR ASA 13/43	US85771PAL67	3,950	0	0	300	85,441	231.569,48	0,23
EQUINOR ASA 2041	US85771PAE25	4,250	0	0	200	89,732	162.132,19	0,16
Summe Emissionsland Norwegen							<u>393.701,67</u>	<u>0,40</u>
Emissionsland Singapur								
PFIZER IN.E. 23/43	US716973AF98	5,110	0	200	1.000	98,865	893.169,27	0,90
Summe Emissionsland Singapur							<u>893.169,27</u>	<u>0,90</u>
Emissionsland Spanien								
BCO SANTAND. 23/33	US05964HAV78	6,921	1.000	200	800	108,353	783.112,02	0,79
TELEFONICA EM. 06/36	US87938WAC73	7,045	0	150	500	113,439	512.416,07	0,51
Summe Emissionsland Spanien							<u>1.295.528,09</u>	<u>1,30</u>
Emissionsland Ungarn								
OTP BNK 23/27 FLR MTN	XS2626773381	7,500	1.600	0	1.600	103,069	1.489.835,76	1,50
Summe Emissionsland Ungarn							<u>1.489.835,76</u>	<u>1,50</u>
Emissionsland USA								
3M CO. 19/29	US88579YBJ91	2,375	0	500	500	90,604	409.267,96	0,41
ABBVIE 20/49	US00287YCB39	4,250	0	0	800	87,190	630.155,67	0,63
ALTRIA GRP 21/51	US02209SBN27	3,700	0	300	1.000	72,276	652.962,57	0,66
AMAZON.COM 20/60	US023135BU94	2,700	0	250	500	62,146	280.719,46	0,28
AMAZON.COM 21/51	US023135CB05	3,100	0	0	500	72,084	325.610,17	0,33
ANHEUSER-BUSCH IN. 16/46	US035242AN64	4,900	0	100	400	95,710	345.865,72	0,35
AT + T 20/55	US00206RLJ94	3,550	200	0	700	70,701	447.110,35	0,45
AT + T 21/53	US00206RKJ04	3,500	0	500	500	71,142	321.357,20	0,32
BANK AMERI.17/38 FLR MTN	US06051GGM50	4,244	0	0	1.100	92,729	921.507,35	0,93
BK AMERICA 19/40 FLR	US06051GHU67	4,078	0	200	300	89,344	242.145,70	0,24
BK OF AMER.CORP 14/44 MTN	US06051GFG91	4,875	0	0	400	97,823	353.503,62	0,36
BOSTON PROP. 21/32	US10112RBE36	2,550	0	0	500	81,215	366.859,14	0,37
BRIST.MYERS 24/31	US110122EG99	5,100	0	0	400	103,386	373.604,47	0,38
BRIST.MYERS 24/64	US110122EL84	5,650	500	0	500	103,075	465.601,51	0,47
CAMPBELL SOUP CO. 18/48	US134429BH18	4,800	0	0	700	90,931	575.041,82	0,58
CATERPILLAR INC. 12/42	US149123CB51	3,803	0	0	350	85,322	269.787,25	0,27
CATERPILLAR INC. 2049	US149123CF65	3,250	0	300	500	74,339	335.797,75	0,34
CH.COM./CORP 22/53	US161175CK86	5,250	0	0	500	81,888	369.896,38	0,37
CHAR.COM.OPERAT. 17/28	US161175BK95	4,200	0	0	300	96,777	262.292,04	0,26

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
CISCO SYS 24/31	US17275RBS04	4,950	0	0	1.200	103,407	1.121.047,29	1,13
CITIGROUP 19/30 FLR	US17308CC539	2,975	0	0	1.200	92,063	998.057,64	1,00
CO.ENER.GEN. 2039	US30161MAG87	6,250	0	0	500	108,582	490.479,15	0,49
COMCAST 18/38	US20030NCJ81	3,900	0	500	750	88,619	600.453,00	0,60
CONS.EDISON 23/33	US209111GE76	5,200	0	200	800	103,326	746.779,03	0,75
CVS HEALTH 18/28	US126650CX62	4,300	0	0	1.000	98,795	892.541,02	0,90
DEVON ENERGY 11/41	US25179MAL72	5,600	0	450	600	97,583	528.952,84	0,53
ENTERP.P.OP. 20/51	US29379VBY83	3,700	0	0	400	76,706	277.191,65	0,28
ENTERPR.PRODS OP. 2045	US29379VBC63	5,100	0	0	400	96,664	349.312,83	0,35
EQUINIX 20/50	US29444UBJ43	3,000	0	100	400	66,414	240.001,58	0,24
EVERSOURCE 23/33	US30040WAU27	5,125	0	0	500	100,079	452.066,86	0,45
FEDEX 20/30	US31428XBZ87	4,250	0	0	500	99,181	448.013,50	0,45
FEDEX CORP. 2045	US31428XBE58	4,750	0	300	500	89,931	406.231,29	0,41
FLA PWR LT 23/28	US341081GN15	4,400	0	500	400	100,579	363.462,66	0,37
FORD MOTO.CR 19/24	US345397ZX44	4,063	0	0	1.000	99,475	898.681,00	0,90
FORD MOTO.CR 24/29	US345397E581	5,800	1.500	0	1.500	101,912	1.381.050,63	1,39
GOLDM.S.GRP 22/28 FLR	US38141GZR81	3,615	1.500	500	2.700	97,624	2.381.287,23	2,39
GOLDMAN SACHS GRP 11/41	US38141GGM06	6,250	0	0	350	111,614	352.922,84	0,35
HALLIBURTON 13/43	US406216BE02	4,750	0	0	650	91,213	535.626,73	0,54
HCA 20/30	US404119CA57	3,500	0	100	400	93,238	336.933,16	0,34
HOME DEPOT 18/48	US437076BX94	4,500	0	200	400	91,050	329.025,79	0,33
HP ENTERPRISE 16/35	US42824CAX74	6,200	0	200	800	107,634	777.916,39	0,78
HYUNDAI CAP. 23/28 REGS	US44891CCD39	5,600	0	400	500	102,671	463.776,31	0,47
IBM 20/40	US459200KK67	2,850	0	500	500	75,020	338.875,89	0,34
INTEL 19/49	US458140BJ82	3,250	0	100	800	64,994	469.740,08	0,47
JEFF.GRP/CAP.FI. 18/30	US47233JBH05	4,150	0	0	300	96,175	260.659,14	0,26
JEFFERIES FI 13/43	US472319AM43	6,500	0	0	650	107,197	629.485,27	0,63
JOHN DEERE C 23/28 MTN	US24422EWR60	4,750	0	0	450	101,586	412.988,00	0,41
JOHNSON + JOHNSON 17/28	US478160CK81	2,900	0	0	500	96,718	436.888,39	0,44
JPMORGAN CHASE 17/38 FLR	US46647PAJ57	3,882	0	0	550	89,214	443.289,87	0,45
JPMORGAN CHASE 2038	US46625HHF01	6,400	0	0	1.000	115,730	1.045.529,51	1,05
KIMCO REALTY 16/26	US49446RAP47	2,800	0	0	1.050	96,379	914.246,07	0,92
KINDER MORGAN 2048	US49456BAQ41	5,200	0	200	600	92,188	499.707,84	0,50
KRAFT HEINZ F. 16/46	US50077LAB27	4,375	0	0	500	85,436	385.923,48	0,39
LOWE'S COS 19/29	US548661DR53	3,650	0	0	700	96,654	611.239,48	0,61
LOWE'S COS 12/42	US548661CX31	4,650	0	0	300	91,233	247.265,52	0,25
MARATHON OIL 2027	US565849AP16	4,400	0	0	500	99,626	450.021,82	0,45
MERCK + CO. 23/33	US58933YBK01	4,500	0	0	450	100,116	407.010,69	0,41
METLIFE INC 09/69 FLR	US59156RAV06	10,750	0	0	850	137,210	1.053.649,06	1,06
MICROSOFT 20/50	US594918CC64	2,525	0	300	800	66,604	481.374,70	0,48
MORGAN STANLEY 13/25	US6174467X10	5,000	0	1.000	750	100,124	678.408,75	0,68
MORGAN STANLEY 15/45	US61747YDY86	4,300	0	0	250	89,703	202.599,68	0,20
MORGAN STANLEY 18/29 FLR	US61744YAP34	3,772	0	0	800	97,581	705.257,72	0,71
NEWMONT 2039	US651639AM86	6,250	0	0	63	110,649	62.976,70	0,06
NEXTERA CAP. 23/33	US65339KCP30	5,050	0	0	1.200	100,838	1.093.196,46	1,10
NISS.MOT.ACC. 21/26 REGS	USU65478BU93	2,000	0	0	1.500	95,129	1.289.127,29	1,29
NUCOR 20/30	US670346AS43	2,700	0	300	200	91,495	165.317,38	0,17
ORACLE 15/45	US68389XBF15	4,125	0	0	500	81,582	368.515,48	0,37
ORACLE 20/27	US68389XBU81	2,800	0	600	500	96,111	434.142,66	0,44
ORACLE 20/40	US68389XBW48	3,600	0	0	750	80,544	545.739,18	0,55

ERSTE BOND USA 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
PECO ENERGY 18/48	US693304AW72	3,900	0	200	400	81,525	294.605,87	0,30
PRUDENTIAL FINL 2044 MTN	US74432QCA13	4,600	0	0	550	91,683	455.557,83	0,46
SIMON PR.GRP 23/33	US828807DU83	5,500	0	0	450	104,462	424.680,22	0,43
SOUTHW.AIRL 20/25	US844741BJ60	5,250	0	300	1.000	100,055	903.920,86	0,91
SYNCHRONY FIN. 16/26	US87165BAL71	3,700	0	0	1.300	97,707	1.147.525,12	1,15
T MOBILE USA 21/41	US87264ABL89	3,000	0	100	600	74,726	405.054,71	0,41
TARGET 16/46	US87612EBF25	3,625	0	100	500	80,776	364.875,50	0,37
T-MOBILE US 18/26	US85207UAK16	7,625	0	500	1.145	103,098	1.066.467,84	1,07
TOYOTA M.CRD 18/25 MTN	XS1885506813	3,800	0	0	700	98,895	625.408,80	0,63
TSMC ARIZONA 21/41	US872898AD36	3,125	0	200	900	80,606	655.392,39	0,66
UNITEDHEALTH GRP 11/41	US91324PBU57	4,625	0	0	600	94,236	510.807,81	0,51
UPS INC 20/30	US911312BY18	4,450	0	0	500	100,979	456.133,59	0,46
UTD PARCEL SERV. 2038	US911312AJ59	6,200	0	0	400	112,178	405.378,49	0,41
UTD. HEALTH 20/50	US91324PDZ27	2,900	0	0	700	68,050	430.348,58	0,43
UTD. HEALTH 23/33	US91324PEV04	4,500	0	0	350	98,819	312.464,78	0,31
VALERO ENERGY CORP. 07/37	US91913YAL48	6,625	0	0	500	110,514	499.205,85	0,50
VALERO ENERGY PART. 2028	US91914JAB89	4,500	0	0	500	99,464	449.291,65	0,45
VERIZON COMM 24/54	US92343VGV81	5,500	500	0	500	102,584	463.384,83	0,47
WALGREENS BO. A. 16/26	US931427AQ19	3,450	0	0	1.000	95,153	859.639,26	0,86
WALT DISNEY 19/43	US254687ET97	5,400	0	300	700	102,209	646.367,95	0,65
WELLS FARGO 2044	US949746RF01	5,606	0	0	700	101,274	640.456,19	0,64
Summe Emissionsland USA							49.971.040,78	50,19
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10690							69.743.718,94	70,05
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							69.743.718,94	70,05

Derivate

nicht realisiertes
Ergebnis in EUR

Financial Futures auf US-Dollar lautend

Emissionsland USA

US 10YR NOTE (CBT)Dec24	TN1191224				50		-31.055,20	-0,03
Summe Emissionsland USA							-31.055,20	-0,03
Summe Financial Futures auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10690							-31.055,20	-0,03
Summe Derivate							-31.055,20	-0,03

Devisentermingeschäfte

nicht realisiertes
Ergebnis in EUR

Devisentermingeschäfte auf Euro lautend

Emissionsland Österreich

FXF SPEST EUR/USD 13.09.2024	FXF_TAX_3468967				50.231.896		1.018.703,49	1,02
FXF SPEST EUR/USD 13.09.2024	FXF_TAX_3469228				-459.935		-8.438,46	-0,01
FXF SPEST EUR/USD 18.10.2024	FXF_TAX_3469380				43.434.119		159.445,32	0,16
FXF SPEST EUR/USD 18.10.2024	FXF_TAX_3469408				902.520		974,37	0,00
FXF SPEST EUR/USD 18.10.2024	FXF_TAX_3469437				453.368		2.586,43	0,00
Summe Emissionsland Österreich							1.173.271,15	1,18
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend							1.173.271,15	1,18
Summe Devisentermingeschäfte							1.173.271,15	1,18

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	94.258.409,84	94,67
Devisentermingeschäfte	1.173.271,15	1,18
Financial Futures	-31.055,20	- 0,03
Bankguthaben	2.834.628,22	2,85
Zinsenansprüche	1.335.911,46	1,34
Sonstige Abgrenzungen	-3.868,30	- 0,00
Fondsvermögen	99.567.297,17	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000675764	Stück	248.757,603
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000675764	EUR	78,41
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y349	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y349	EUR	94,75
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y356	Stück	1.150,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y356	EUR	92,67
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000675772	Stück	454.554,926
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000675772	EUR	142,91
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1Y364	Stück	43.390,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1Y364	EUR	125,84
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2B568	Stück	173,792
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2B568	EUR	92,35
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A39HH3	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A39HH3	EUR	102,78
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000658976	Stück	13.840,942
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000658976	EUR	168,46
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y372	Stück	38.047,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y372	EUR	99,23
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y380	Stück	33.868,962
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y380	EUR	100,65
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y398	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y398	HUF	38.579,81

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 Frankreich				
ELEC.DE FRANCE 2039 144A	US268317AC80	6,950	0	600
Emissionsland Kanada				
ROGERS COMM 23/52	US775109CK50	4,550	500	500

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland USA				
APPLE 14/24	US037833AS94	3,450	0	150
INTL FL.+FR. 21/40 144A	US459506AR22	3,268	0	500
REG. REXNORD 23/33 144A	US758750AF08	6,400	0	500
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Cayman Inseln				
ALIBABA GR.HLDG 15/24	US01609WAQ50	3,600	0	500
Emissionsland Deutschland				
DT.BANK NY NTS DL 22/25	US251526CQ02	4,162	0	1.000
Emissionsland Großbritannien				
HSBC HLDGS 19/25 FLR	US404280CE72	2,633	0	1.300
HSBC HLDGS 20/27 FLR	US404280CM98	1,589	0	1.000
VODAFONE GRP 18/25	US92857WBJ80	4,125	0	1.100
Emissionsland Kanada				
NUTRIEN 23/28	US67077MBA53	4,900	0	450
Emissionsland Niederlande				
RABOBK NEDERLD 13/43	US21684AAB26	5,750	500	1.700
Emissionsland USA				
BRISTOL-MYERS 19/39	US110122CQ99	4,125	0	1.000
CITIGROUP INC. 2027	US172967KA87	4,450	0	1.000
COMCAST 16/26	US20030NBS99	3,150	0	1.200
GOLDMAN SACHS 18/39 FLR	US38141GXA74	4,411	0	500
HALLIBURTON 20/30	US406216BL45	2,920	0	800
HESS CORP. 16/27	US42809HAG20	4,300	0	600
HOME DEPOT 22/25	US437076CR18	4,000	0	1.000
JOHN DEERE C 21/26 MTN	US24422EVK27	0,700	0	1.400
JPMORG.CHASE 19/30 FLR	US46647PBE51	2,739	0	700

ERSTE BOND USA CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
KRAFT HEINZ 20/31	US50077LBF22	4,250	0	500
NEXTERA CAP. 23/30	US65339KCN81	5,000	0	800
PION.NAT.RES 23/26	US723787AV90	5,100	0	450
SPRINT CAPITAL 2028	US852060AD48	6,875	0	300
VERIZON COMM 21/41	US92343VGK44	3,400	0	650
WELLS FARGO 2026 MTN	US94974BFY11	4,100	0	550

Wien, im September 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“)).