

ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2020/21

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.01.2021.....	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 %)
Aufsichtsrat	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Mag.(FH) Thomas SCHAUFLER (Vorsitzender-Stv.) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFER Dr. Franz PRUCKNER Mag. Rupert RIEDER Gabriele SEMMELROCK-WERZER Mag. Reinhard WALTTL Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS (ab 01.01.2021) Mag. Wolfgang TRAINDL (bis 28.02.2021)
Prokuristen	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER
Staatskommissäre	Mag. Walter MEGNER (ab 01.10.2020) Mag. Christoph SEEL
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte(r) Anteilshaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.08.2020 bis 31.01.2021 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.01.2021	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf US-Dollar lautend	41,4	95,26
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	0,7	1,52
Wertpapiere	42,0	96,79
Devisentermingeschäfte	0,0	0,01
Financial Futures	-0,0	-0,02
Bankguthaben	1,0	2,34
Zinsenansprüche	0,4	0,89
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	43,4	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.08.2020 bis 31.01.2021)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
					Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)			
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Australien								
SYDNEY AIRPORT FIN. 2023	US87124VAD10	3,900	0	0	100	106,335	87.615,46	0,20
Summe Emissionsland Australien							87.615,46	0,20
Emissionsland Cayman Inseln								
SEAG.HDD CAY 20/31 144A	US81180WAY75	4,125	100	0	200	104,755	172.628,01	0,40
TENCENT HLDG 20/30 MTN	US88032WAU09	2,390	200	0	200	101,031	166.491,58	0,38
Summe Emissionsland Cayman Inseln							339.119,59	0,78
Emissionsland Frankreich								
ELEC.DE FRANCE 2039 144A	US268317AC80	6,950	0	0	100	149,531	123.207,79	0,28
Summe Emissionsland Frankreich							123.207,79	0,28
Emissionsland Großbritannien								
LLOYDS BKG GRP 18/23	US539439AS89	4,050	0	0	200	108,634	179.020,85	0,41
NATWEST GRP 20/35 FLR	US639057AB46	3,032	200	0	200	100,455	165.541,96	0,38
ROYALTYPHARM 20/30 144A	US78081BAD55	2,200	100	0	100	100,833	83.082,60	0,19
SANTAN.UK GRP 17/28 FLR	US80281LAG05	3,823	0	0	300	112,246	277.457,80	0,64
Summe Emissionsland Großbritannien							705.103,21	1,62
Emissionsland Irland								
BK OF IRELD GRP 18/23REGS	XS1883263151	4,500	0	0	200	109,510	180.463,89	0,42
CLOVERIE 14/44 FLR MTN	XS1108784510	4,500	0	0	300	107,425	265.541,96	0,61
Summe Emissionsland Irland							446.005,85	1,03
Emissionsland Italien								
UNICREDIT 17/27 MTN REGS	XS1596778008	4,625	0	0	420	113,830	393.924,11	0,91
Summe Emissionsland Italien							393.924,11	0,91
Emissionsland Kanada								
CAN.PAC.RAILWAY 11/42	US13645RAQ74	5,750	0	0	100	142,035	117.031,43	0,27
Summe Emissionsland Kanada							117.031,43	0,27
Emissionsland Niederlande								
EDP FIN. 20/28 REGS	XS2233217558	1,710	300	0	300	99,360	245.606,23	0,57
Summe Emissionsland Niederlande							245.606,23	0,57

ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Schweiz								
CRED.SUISSE GRP 2029 FLR	US225401AF50	3,869	0	0	250	112,000	230.708,61	0,53
Summe Emissionsland Schweiz							<u>230.708,61</u>	<u>0,53</u>
Emissionsland USA								
ABBVIE 19/21	US00287YBH18	2,150	800	0	800	101,440	668.660,65	1,54
AETNA 14/44	US00817YAP34	4,750	0	0	200	125,602	206.981,75	0,48
ANTHEM 06/36	US94973VAL18	5,850	0	0	50	137,625	56.698,78	0,13
BAY.US FI.II. 2044 144A	US07274NBF96	4,400	0	0	100	116,600	96.073,81	0,22
CIGNA 20/25	US125523AV22	3,250	0	0	200	109,202	179.957,06	0,41
COSTCO WHOLE 20/27	US22160KAN54	1,375	0	0	50	102,390	42.182,84	0,10
COX COMMUNIC. 16/26 REGS	USU22018AS13	3,350	0	0	200	111,794	184.227,74	0,42
DISCOVERY C. 20/55 144A	US25470DBK46	4,000	178	78	100	107,384	88.480,41	0,20
DUKE ENERGY 14/24	US26441CAN56	3,750	0	0	200	109,217	179.981,28	0,41
EMD FINANCE 15/22 REGS	USU2912LAD56	2,950	0	0	100	102,512	84.465,87	0,19
ENTERPR.PROD.OP.2033	US293791AF64	6,875	0	0	200	138,878	228.859,63	0,53
EXELON GENERAT. 2039	US30161MAG87	6,250	0	0	100	120,216	99.053,05	0,23
GEORGIA POWER 2039	US373334JN28	5,950	0	200	100	135,626	111.750,50	0,26
HEALTH CA.S. 20/50 144A	US42218SAH13	3,200	0	0	150	103,838	128.338,27	0,30
JEFFERIES GROUP 13/43	US472319AM43	6,500	0	100	100	134,582	110.890,68	0,26
KIMCO REALTY 13/23	US49446RAK59	3,125	0	0	300	105,254	260.174,88	0,60
KROGER CO. 08/38	US501044CK58	6,900	0	0	100	149,675	123.326,63	0,28
MARS 20/40 144A	US571676AN55	2,375	0	0	150	99,181	122.581,90	0,28
MET.LIFE F.I 20/30 144A	US59217GEG01	2,950	150	0	150	110,794	136.934,61	0,32
NY LIFE INS. 20/50 144A	US64952GAT58	3,750	0	0	100	115,333	95.030,18	0,22
PACIFIC GAS+ 20/28	US694308JK48	3,750	200	0	200	109,768	180.888,34	0,42
PL.ALL.AM.P/ 20/30	US72650RBN17	3,800	0	0	150	105,638	130.562,10	0,30
PRES.+FELL.HA.COL. 2038	US740816AD59	5,625	0	50	100	145,920	120.232,36	0,28
UNION PACIF. 19/60	US907818FG88	3,839	0	0	205	117,079	197.760,59	0,46
UNITEDHEALTH GRP 11/41	US91324PBU57	4,625	0	0	200	130,704	215.390,71	0,50
ZF NA CAPITAL 2025 144A	US98877DAC92	4,750	0	0	100	108,464	89.370,08	0,21
Summe Emissionsland USA							<u>4.138.854,70</u>	<u>9,53</u>
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,21365							<u>6.827.176,98</u>	<u>15,73</u>
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							<u>6.827.176,98</u>	<u>15,73</u>
Investmentzertifikate								
Investmentzertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
1.RES.BD G.H.Y. R01EOT	AT0000A2DY00		0	280	2.005	113,180	226.925,90	0,52
ERSTE ALPHA 1 T	AT0000A03DF2		143	274	2.053	52,720	108.234,16	0,25
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50		174	644	4.696	69,360	325.714,56	0,75
Summe Emissionsland Österreich							<u>660.874,62</u>	<u>1,52</u>
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							<u>660.874,62</u>	<u>1,52</u>
Summe Investmentzertifikate							<u>660.874,62</u>	<u>1,52</u>

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Australien								
BHP BILLITON F. 12/42	US055451AR98	4,125	0	0	250	124,037	255.503,72	0,59
WESTPAC BKG 16/31 FLR	US961214DF70	4,322	0	0	150	113,927	140.806,62	0,32
Summe Emissionsland Australien							<u>396.310,34</u>	<u>0,91</u>
Emissionsland Cayman Inseln								
ALIBABA GR.HLDG 17/27	US01609WAT99	3,400	0	0	200	110,905	182.762,74	0,42
HUTCH.W.I.(14) 14/24 REGS	USG46747AB00	3,625	0	0	400	110,544	364.335,10	0,84
VALE OVERSEAS 16/26	US91911TAP84	6,250	300	0	300	123,000	304.041,53	0,70
Summe Emissionsland Cayman Inseln							<u>851.139,37</u>	<u>1,96</u>
Emissionsland Frankreich								
AXA S.A. 00/30	US054536AA57	8,600	0	0	150	156,168	193.014,55	0,44
BNP PARIBAS 17/24MTN REGS	US05581LAB53	3,800	0	0	400	107,970	355.852,18	0,82
BNP PARIBAS(NY)2024 MTN	US05579T5G71	4,250	0	0	200	112,029	184.615,82	0,43
BPCE S.A. 14/24 MTN REGS	US05578UAC80	4,625	0	0	400	111,870	368.705,97	0,85
ORANGE 2031	US35177PAL13	9,000	0	0	200	163,426	269.312,52	0,62
STE GENERALE 15/25 REGS	USF8586CH211	4,250	0	0	200	110,275	181.724,55	0,42
TOTAL CAP.INTL 12/22	US89153VAB53	2,875	0	0	100	102,720	84.637,08	0,19
Summe Emissionsland Frankreich							<u>1.637.862,67</u>	<u>3,77</u>
Emissionsland Großbritannien								
ANGLO AM. CAP. 17/24 REGS	USG0446NAM68	3,625	0	0	200	109,010	179.639,93	0,41
ASTRAZENECA PLC 07/37	US046353AD01	6,450	0	0	200	149,539	246.428,49	0,57
BARCLAYS 16/26	US06738EAP07	5,200	0	0	300	115,688	285.967,13	0,66
BARCLAYS 18/24 FLR	US06738EBB02	4,338	0	0	100	108,020	89.003,99	0,21
BP CAP.MKTS 14/24	US05565QCP19	3,814	0	0	300	109,481	270.624,89	0,62
HSBC HLDGS 08/38	US404280AJ87	6,800	0	100	100	148,657	122.487,33	0,28
HSBC HLDGS 14/24	US404280AP48	4,250	0	0	200	110,006	181.281,79	0,42
HSBC HLDGS 20/27 FLR	US404280CM98	1,589	200	0	200	101,191	166.754,71	0,38
LLOYDS BKG GRP 18/48	US53944YAE32	4,344	0	0	300	118,656	293.303,35	0,68
PRUDENTIAL 20/30	US74435KAA34	3,125	100	0	100	111,362	91.757,82	0,21
VODAFONE GRP 18/25	US92857WBJ80	4,125	0	0	400	113,517	374.135,05	0,86
Summe Emissionsland Großbritannien							<u>2.301.384,48</u>	<u>5,30</u>
Emissionsland Japan								
MIZUHO FINL GRP 17/22	US60687YAL39	2,601	0	0	300	103,646	256.200,84	0,59
Summe Emissionsland Japan							<u>256.200,84</u>	<u>0,59</u>
Emissionsland Kanada								
BK MONTREAL 17/32 FLR	US06368BGS16	3,803	0	100	300	114,400	282.783,85	0,65

ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
CAN.PAC.RAILWAY 2028	US13645RAY09	4,000	100	0	100	116,787	96.228,31	0,22
RIO TINTO ALCAN 03/33	US013716AU93	6,125	0	50	200	149,443	246.271,16	0,57
TRANSCDA P.L. 12/22	US893526DM20	2,500	0	0	100	103,153	84.993,64	0,20
Summe Emissionsland Kanada							<u>710.276,96</u>	<u>1,64</u>
Emissionsland Republik Korea								
KOREA GAS 14/24 REGS MTN	US50066CAG42	3,875	0	0	200	109,919	181.137,83	0,42
Summe Emissionsland Republik Korea							<u>181.137,83</u>	<u>0,42</u>
Emissionsland Mexiko								
AMERICA MOVIL 12/22	US02364WBD65	3,125	0	0	200	104,175	171.672,23	0,40
BCO SANT.MEX 20/25 REGS	USP1507SAH06	5,375	0	0	150	114,750	141.824,25	0,33
Summe Emissionsland Mexiko							<u>313.496,48</u>	<u>0,72</u>
Emissionsland Niederlande								
DT.TELEK.INTL F. 02/32	US25156PAD50	9,250	0	0	100	169,103	139.334,10	0,32
DT.TELEK.INTL F.17/27REGS	USN27915AS11	3,600	0	0	150	112,720	139.315,29	0,32
ENEL FIN.INTL 17/28 REGS	USN30707AG37	3,500	0	0	500	112,370	462.942,36	1,07
ING GROEP 19/29	US456837AQ60	4,050	0	0	200	117,341	193.369,14	0,45
RABOBK NEDERLD 13/43	US21684AAB26	5,750	0	50	200	142,880	235.454,46	0,54
SHELL INTL FIN. 12/23	US822582AV48	2,250	0	0	500	103,685	427.160,16	0,98
SHELL INTL FIN. 15/25	US822582BD31	3,250	300	400	100	110,477	91.028,59	0,21
SHELL INTL FIN. 15/45	US822582BF88	4,375	100	0	200	124,572	205.284,57	0,47
SIEMENS FINANC.15/25 REGS	USN82008AE85	3,250	0	0	200	109,750	180.859,39	0,42
Summe Emissionsland Niederlande							<u>2.074.748,06</u>	<u>4,78</u>
Emissionsland Norwegen								
EQUINOR ASA 2041	US85771PAE25	4,250	0	0	100	121,706	100.280,93	0,23
Summe Emissionsland Norwegen							<u>100.280,93</u>	<u>0,23</u>
Emissionsland Spanien								
TELEFONICA EM. 06/36	US87938WAC73	7,045	0	50	100	147,204	121.290,69	0,28
TELEFONICA EM.17/27	US87938WAT09	4,103	0	0	250	115,483	237.884,27	0,55
Summe Emissionsland Spanien							<u>359.174,96</u>	<u>0,83</u>
Emissionsland USA								
3M CO. 12/22	US88579YAF88	2,000	0	0	100	102,457	84.420,35	0,19
3M CO. 19/29	US88579YBJ91	2,375	0	0	150	106,736	131.919,20	0,30
ABBOTT LABS 15/25	US002824BB55	2,950	0	0	100	108,929	89.753,45	0,21
ABBOTT LABS 16/36	US002824BG43	4,750	0	0	100	134,467	110.795,16	0,26
ABBVIE 15/25	US00287YAQ26	3,600	0	0	500	110,837	456.624,84	1,05
ABBVIE 16/36	US00287YAV11	4,300	0	0	100	121,474	100.090,12	0,23
ABBVIE 20/49	US00287YCB39	4,250	200	0	200	120,566	198.682,94	0,46
ALABAMA PWR 17/47	US010392FR41	3,700	100	0	100	115,837	95.445,31	0,22
ALTRIA GROUP 12/22	US02209SAN36	2,850	0	0	200	103,682	170.860,09	0,39

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
AMAZON.COM 20/60	US023135BU94	2,700	100	0	100	100,231	82.586,64	0,19
AMGEN 09/39	US031162BA71	6,400	0	50	200	146,683	241.722,85	0,56
AMGEN 20/31	US031162CW82	2,300	100	0	100	103,971	85.668,16	0,20
ANH.B.CO/IB 19/36	US03522AAH32	4,700	50	0	100	123,310	101.602,78	0,23
ANHEUSER-BUSCH IN. 16/26	US035242AP13	3,650	0	0	400	112,137	369.586,64	0,85
ANHEUSER-BUSCH IN. 16/46	US035242AN64	4,900	0	0	250	124,304	256.054,60	0,59
APPLE 14/24	US037833AS94	3,450	0	0	400	109,755	361.734,15	0,83
APPLE 16/46	US037833BX70	4,650	0	0	100	135,107	111.323,21	0,26
APPLE 19/49	US037833DQ02	2,950	0	0	100	106,127	87.444,51	0,20
ARCHER DAN. MID. 2047	US039483BM31	3,750	100	0	100	121,765	100.329,35	0,23
AT + T 2048	US00206RDJ86	4,500	0	0	100	114,127	94.036,35	0,22
AT + T 16/24	US00206RDC34	4,450	0	0	100	111,186	91.613,20	0,21
AT + T 20/32	US00206RKH48	2,250	200	0	200	98,628	162.531,92	0,37
AT + T 20/53 144A	US00206RMC33	3,500	599	301	298	96,053	235.848,73	0,54
AT + T 20/55 144A	US00206RMD16	3,550	62	1	61	95,145	47.821,52	0,11
AT + T INC. 04/34	US78387GAQ64	6,150	100	0	100	132,853	109.465,79	0,25
B.A.T. CAP. 18/24	US05526DAZ87	3,222	200	0	200	107,890	177.793,47	0,41
B.A.T. CAPIT 20/40	US05526DBT19	3,734	100	0	100	101,996	84.040,81	0,19
BANK AMERI. 2023	US06053FAA75	4,100	0	0	200	109,161	179.888,16	0,41
BANK AMERI. 2028 FLR	US06051GHD43	3,419	0	0	100	112,005	92.287,49	0,21
BANK AMERI.17/38 FLR MTN	US06051GGM50	4,244	0	0	150	120,684	149.158,32	0,34
BAY.US FI.II. 2028 144A	US07274NAL73	4,375	100	0	300	117,135	289.544,45	0,67
BECTON,DICKINS. 2024	US075887BV02	3,363	0	0	250	108,553	223.608,15	0,52
BERKSHIRE HATH.ERG Y 06/36	US59562VAM90	6,125	0	0	125	143,266	147.556,96	0,34
BK AMERICA 19/50 FLR MTN	US06051GHS12	4,330	0	0	150	124,911	154.382,03	0,36
BK OF AMER.CORP 14/44 MTN	US06051GFG91	4,875	0	0	100	133,248	109.790,77	0,25
BP CAP.MK.AM 20/50	US10373QBN97	2,772	50	0	50	92,737	38.205,67	0,09
BRISTOL-MYERS 19/29	US110122CP17	3,400	0	100	200	114,066	187.971,34	0,43
BRISTOL-MYERS 19/39	US110122CQ99	4,125	0	0	100	123,626	101.862,93	0,23
BROADCOM 20/30	US11135FBD24	5,000	200	0	200	119,077	196.229,93	0,45
BROADCOM 21/41 REGS	USU1109MAT37	3,500	50	0	50	100,974	41.599,31	0,10
CAMPBELL SOUP CO. 18/48	US134429BH18	4,800	0	0	150	130,085	160.777,85	0,37
CATERP.F.SV. 19/24 MTN	US14913Q2V06	2,850	0	0	100	107,768	88.796,58	0,20
CATERPILLAR INC. 12/22	US149123BX80	2,600	0	0	200	102,599	169.075,88	0,39
CATERPILLAR INC. 12/42	US149123CB51	3,803	0	0	150	120,975	149.518,53	0,34
CATERPILLAR INC. 2049	US149123CF65	3,250	100	0	100	112,266	92.502,95	0,21
CH.COM./CORP 20/31	US161175BU77	2,800	0	0	200	102,993	169.723,60	0,39
CH.COM./CORP 20/51	US161175BV50	3,700	100	0	100	98,240	80.946,10	0,19
CHAR.COM.OPERAT. 17/28	US161175BK95	4,200	0	0	150	113,522	140.306,29	0,32
CHEVRON USA 21/24	US166756AP14	3,900	100	0	100	111,600	91.954,02	0,21
CITIGROUP 15/25	US172967JL61	3,875	0	0	250	110,829	228.296,92	0,53
CITIGROUP 19/30 FLR	US17308CC539	2,975	200	0	200	107,979	177.940,81	0,41
CITIGROUP INC 18/24 FLR	US172967LZ20	4,044	0	0	100	108,116	89.083,64	0,21
CITIGROUP INC. 2039	US172967EW71	8,125	0	100	200	174,336	287.291,95	0,66
COMCAST 16/26	US20030NBS99	3,150	0	0	200	110,602	182.262,71	0,42
COMCAST 2044	US20030NBK63	4,750	0	0	400	131,579	433.665,28	1,00
CONAGRA BRA. 20/27	US205887CF79	1,375	100	0	100	99,853	82.274,58	0,19
CONOCOPHILLIPS CO. 2029	US208251AE82	6,950	0	0	300	137,812	340.655,83	0,78
CVS HEALTH 12/22	US126650BZ20	2,750	0	0	300	103,710	256.359,07	0,59
CVS HEALTH 18/28	US126650CX62	4,300	116	283	483	117,371	467.104,17	1,08
DAIMLER FIN.N.A.15/25REGS	USU2339CBX57	3,300	0	0	300	109,570	270.844,15	0,62

ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
DEVON ENERGY 11/41	US25179MAL72	5,600	0	0	250	119,542	246.244,64	0,57
DISCOVERY COMM. 16/26	US25470DAL38	4,900	100	0	100	116,975	96.382,76	0,22
DISCOVERY COMM. 17/28	US25470DAR08	3,950	0	0	150	113,863	140.728,22	0,32
DOW CHEM. 09/39	US260543BY86	9,400	0	100	50	176,241	72.607,89	0,17
DUKE ENERGY 17/47	US26441CAY12	3,950	0	0	120	113,453	112.176,57	0,26
DUKE ENERGY 19/49	US26443TAB26	3,250	0	0	100	107,902	88.907,02	0,20
EATON CORP. 17/27	US278062AG90	3,103	0	0	100	111,747	92.075,33	0,21
ENERG.TR.OP. 19/29	US29278NAG88	5,250	0	0	150	115,250	142.442,53	0,33
ENERGY TRANSFER PAR. 2021	US29273RAN98	4,650	0	0	100	100,348	82.682,82	0,19
ENERGY TRANSFER PAR. 2035	US29273RBE80	4,900	0	0	200	108,607	178.976,15	0,41
ENTERP.P.OP. 20/51	US29379VBY83	3,700	200	100	100	104,447	86.060,40	0,20
ENTERPR.PRODS OP. 2023	US29379VAZ67	3,350	0	0	200	105,397	173.685,49	0,40
EQUINIX 20/50	US29444UBJ43	3,000	0	0	100	95,114	78.370,40	0,18
EXXON MOBIL 19/26	US30231GBD34	2,275	0	0	100	106,569	87.808,74	0,20
EXXON MOBIL CORP. 15/25	US30231GAF90	2,709	0	0	300	107,217	265.028,89	0,61
FEDEX 20/30	US31428XBZ87	4,250	0	0	100	118,760	97.853,22	0,23
FEDEX CORP. 2045	US31428XBE58	4,750	0	0	150	124,186	153.486,04	0,35
GEN MTRS 20/27	US37045VAU44	6,800	0	0	100	128,447	105.835,21	0,24
GILEAD SCIENCES 14/25	US375558AZ68	3,500	0	0	200	110,278	181.729,71	0,42
GM FINANCIAL 18/21	US37045XCJ37	3,550	0	0	100	100,500	82.808,06	0,19
GM FINANCIAL 18/23	US37045XCF15	3,250	0	0	200	104,691	172.523,05	0,40
GM FINANCIAL 19/29	US37045XCS36	5,650	0	0	200	122,467	201.816,04	0,46
GM FINANCIAL 2025	US37045XAS53	4,000	0	0	200	109,975	181.230,58	0,42
GM FINANCIAL 21/26	US37045XDD57	1,250	200	0	200	99,821	164.497,18	0,38
GOLDMAN SACHS 18/29 FLR	US38141GWW21	3,814	0	0	150	114,431	141.429,86	0,33
GOLDMAN SACHS GRP 11/41	US38141GGM06	6,250	0	0	200	151,610	249.841,03	0,58
GOLDMAN SACHS GRP 12/22	US38141GGS75	5,750	0	0	400	105,284	346.998,00	0,80
HALLIBURTON 13/43	US406216BE02	4,750	0	100	100	110,011	90.644,35	0,21
HALLIBURTON 20/30	US406216BL45	2,920	300	0	300	103,287	255.314,18	0,59
HESS CORP. 16/27	US42809HAG20	4,300	0	0	300	110,644	273.499,19	0,63
HOME DEPOT 18/48	US437076BX94	4,500	0	0	100	132,685	109.326,90	0,25
HP ENTERPRISE 16/35	US42824CAX74	6,200	0	50	150	129,542	160.105,83	0,37
INTEL 19/49	US458140BJ82	3,250	0	0	100	107,565	88.629,00	0,20
INTEL CORP. 17/47	US458140AY68	4,100	0	0	50	121,389	50.009,73	0,12
INTL BUS. MACH. 13/23	US459200HP91	3,375	0	0	100	107,895	88.901,49	0,20
INTL PAPER 17/48	US460146CS07	4,350	0	0	50	126,824	52.248,93	0,12
JEFF.GRP/CAP.FI. 18/30	US47233JBH05	4,150	200	0	200	115,587	190.477,89	0,44
JEFFERIES GROUP 13/23	US472319AL69	5,125	0	100	200	108,725	179.170,58	0,41
JOHN DEERE C 20/30 MTN	US24422EVD83	2,450	0	0	300	108,074	267.146,38	0,62
JOHN DEERE C 21/26 MTN	US24422EVK27	0,700	200	0	200	99,863	164.566,39	0,38
JOHNSON + JOHNSON 17/28	US478160CK81	2,900	0	0	200	111,377	183.540,83	0,42
JPMORGAN CHASE 13/23	US46625HJJ05	3,375	0	0	600	106,496	526.491,06	1,21
JPMORGAN CHASE 17/38 FLR	US46647PAJ57	3,882	0	0	100	116,946	96.358,66	0,22
JPMORGAN CHASE 2038	US46625HHF01	6,400	0	0	200	151,096	248.995,02	0,57
KEURIG DR P. 19/48	US49271VAD29	5,085	150	0	150	135,433	167.387,48	0,39
KEURIG DR P. 20/30	US49271VAJ98	3,200	0	0	75	110,819	68.482,96	0,16
KIMCO REALTY 16/26	US49446RAP47	2,800	0	0	100	108,847	89.685,77	0,21
KINDER MORGAN 2025	US49456BAF85	4,300	0	0	200	112,942	186.120,27	0,43
KINDER MORGAN 2048	US49456BAQ41	5,200	100	0	100	122,034	100.550,94	0,23
KRAFT HEINZ CO. 2042	US50076QAE61	5,000	0	0	75	115,322	71.265,51	0,16
LOWE'S COS 12/42	US548661CX31	4,650	0	0	200	127,351	209.864,87	0,48

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
MARATHON OIL 2022	US565849AK29	2,800	0	165	85	102,561	71.830,58	0,17
MARATHON OIL 2027	US565849AP16	4,400	0	0	100	112,632	92.804,06	0,21
MERCK CO. 12/22	US589331AT41	2,400	0	0	200	102,945	169.646,00	0,39
METLIFE INC 09/69 FLR	US59156RAV06	10,750	0	100	100	169,529	139.685,29	0,32
MICROSOFT 15/25	US594918BJ27	3,125	0	0	300	110,961	274.281,78	0,63
MICROSOFT 20/50	US594918CC64	2,525	0	50	250	100,535	207.091,33	0,48
MORGAN STANLEY 13/25	US6174467X10	5,000	200	0	200	118,036	194.514,08	0,45
MORGAN STANLEY 15/45	US61747YDY86	4,300	0	200	100	126,276	104.046,78	0,24
MORGAN STANLEY 18/29 FLR	US61744YAP34	3,772	300	0	300	113,778	281.245,38	0,65
NEWMONT 2039	US651639AM86	6,250	0	0	13	148,622	15.919,66	0,04
NEXTERA ENER. CAP.H.17/27	US65339KAT79	3,550	0	0	100	113,809	93.774,12	0,22
NISSAN MOTOR ACC. 17/22	USU65478BJ49	2,600	200	0	200	102,570	169.027,31	0,39
NOVARTIS CAP 20/30	US66989HAR93	2,200	0	0	200	106,019	174.711,70	0,40
NUCOR 20/30	US670346AS43	2,700	0	0	50	107,638	44.344,65	0,10
ORACLE 15/45	US68389XBF15	4,125	0	0	200	118,029	194.501,72	0,45
ORACLE 20/27	US68389XBU81	2,800	0	0	200	109,214	179.975,80	0,41
ORACLE 20/40	US68389XBW48	3,600	0	0	200	112,277	185.024,50	0,43
PECO ENERGY 18/48	US693304AW72	3,900	0	0	100	121,417	100.043,21	0,23
PHILIP MORRIS INTL 2025	US718172BQ16	3,375	0	0	300	110,858	274.027,22	0,63
PRUDENTIAL FINL 2044 MTN	US74432QCA13	4,600	0	100	50	126,732	52.210,98	0,12
REPUBLIC SERVIC. 16/26	US760759AR19	2,900	0	0	100	109,061	89.861,70	0,21
REYNOLDS AMERIC. 15/45	US761713BB19	5,850	0	100	100	126,052	103.862,19	0,24
ROPER TECHN. 19/29	US776743AG17	2,950	0	0	250	108,862	224.245,52	0,52
ROPER TECHN. 20/31	US776743AL02	1,750	200	0	200	98,061	161.596,89	0,37
SIMON PROP.GRP 14/24	US828807CR63	3,750	0	0	200	108,311	178.487,56	0,41
SOUTHERN POWER 2041 A	US843646AH38	5,150	100	0	100	123,768	101.980,37	0,23
SOUTHW.AIRL 20/25	US844741BJ60	5,250	0	0	200	114,784	189.155,18	0,44
SYNCHRONY FIN. 16/26	US87165BAL71	3,700	0	0	200	109,818	180.971,74	0,42
T MOBILE USA 20/41 144A	US87264ABK07	3,000	100	0	100	98,450	81.118,94	0,19
TARGET 16/46	US87612EBF25	3,625	0	0	200	121,012	199.419,09	0,46
TIME WARNER CBL 12/42	US88732JBD90	4,500	0	0	150	113,479	140.253,34	0,32
TOYOTA M.CRD 18/25 MTN	XS1885506813	2,900	0	0	100	110,505	91.051,79	0,21
U.S. BANCORP 2022 MTN	US91159HHC79	3,000	0	100	200	102,868	169.518,26	0,39
UTD PARCEL SERV. 2038	US911312AJ59	6,200	0	0	100	151,469	124.804,24	0,29
V.F. 20/27	US918204BB37	2,800	0	0	100	109,445	90.178,28	0,21
VALERO ENERGY CORP. 07/37	US91913YAL48	6,625	0	100	100	131,190	108.095,79	0,25
VALERO ENERGY PART. 2028	US91914JAB89	4,500	100	0	100	114,231	94.122,15	0,22
VERIZON COMM 14/24	US92343VCR33	3,500	0	0	400	109,893	362.190,15	0,83
VERIZON COMM 19/29	US92343VEU44	4,016	0	0	301	117,128	290.491,80	0,67
VIACOMCBS INC. 00/30	US925524AH30	7,875	0	0	150	147,707	182.557,18	0,42
VIRGINIA EL. PWR 2038	US927804FG41	8,875	0	0	150	182,471	225.523,09	0,52
WALGALLIANCE 20/50	US931427AT57	4,100	0	0	100	106,297	87.584,28	0,20
WALGREENS BO. A. 14/24	US931427AH10	3,800	0	0	100	110,464	91.017,88	0,21
WALT DISNEY 19/43	US254687ET97	5,400	0	0	200	140,424	231.407,25	0,53
WELLS FARGO 19/30 FLR MTN	US95000U2G70	2,879	0	0	100	107,314	88.422,15	0,20
WELLS FARGO 20/41 FLR MTN	US95000U2Q52	3,068	0	0	100	104,255	85.902,06	0,20
WELLS FARGO 2026 MTN	US94974BFY11	4,100	0	0	200	114,220	188.225,62	0,43
WELLS FARGO 2044	US949746RF01	5,606	0	0	100	136,618	112.568,09	0,26
Summe Emissionsland USA							25.347.591,33	58,39
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,21365							34.529.604,25	79,54
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							34.529.604,25	79,54

ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Bestand	nicht realisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Derivate				
Financial Futures auf US-Dollar lautend				
Emissionsland USA				
US 10YR NOTE (CBT)Mar21	TN1H21	13	-9.205,19	-0,02
		Summe Emissionsland USA	-9.205,19	-0,02
		Summe Financial Futures auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,21365	-9.205,19	-0,02
		Summe Derivate	-9.205,19	-0,02

Devisentermingeschäfte			nicht realisiertes Ergebnis in EUR	
Devisentermingeschäfte auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
FXF SPEST EUR/USD 26.02.2021	FXF_TAX_3454477	-900.215	5.692,13	0,01
		Summe Emissionsland Österreich	5.692,13	0,01
		Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend	5.692,13	0,01
		Summe Devisentermingeschäfte	5.692,13	0,01

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere			42.017.655,85	96,79
Devisentermingeschäfte			5.692,13	0,01
Financial Futures			-9.205,19	-0,02
Bankguthaben			1.014.354,88	2,34
Zinsenansprüche			384.882,13	0,89
Sonstige Abgrenzungen			-933,95	-0,00
Fondsvermögen			43.412.445,85	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000724257	Stück	104.090,067
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000724257	EUR	87,47
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000721543	Stück	88.628,849
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000721543	USD	106,08
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YRC8	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YRC8	USD	142,78
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YRD6	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YRD6	EUR	117,65

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000724265	Stück	97.942,664
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000724265	EUR	160,08
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000721535	Stück	26.743,336
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000721535	USD	194,90
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YRE4	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YRE4	USD	142,78
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YRF1	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YRF1	EUR	117,65
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000658950	Stück	174,956
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000658950	EUR	186,53
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000605332	Stück	9.222,875
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000605332	USD	226,53
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRG9	Stück	26.790,244
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRG9	USD	142,57
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRH7	Stück	14.190,847
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRH7	EUR	118,71

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.

Im Falle des negativen Exposures der Derivate 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 Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle auf EUR lautende Staatsanleihen der Republik Österreich und/oder Bundesrepublik Deutschland 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. Sicherheiten, die gem. Anhang II der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 einen höheren Abschlag erfordern würden, werden nicht anerkannt.

ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE

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 Dänemark				
DANSKE BK 20/23 MTN FLR	US23636BAX73	5,000	0	250
Emissionsland Indien				
ICICI BK(HK BR.) 10/20	USY3860XAC75	5,750	0	100
Emissionsland Schweden				
NORDEA BK 2021 MTN 144A	US65557FAA49	4,875	0	200
Emissionsland USA				
ABBVIE 19/49 144A	US00287YBS72	4,250	0	200
ARCHER DAN. MID. 12/43	US039483BH46	4,016	0	200
BROADCOM 20/30 144A	US11135FAH47	5,000	0	200
DEERE -JOHN- CAP.2021 MTN	US24422ERH44	3,150	0	250
ENTERPR.PRODS OP. 2020	US29379VAP85	5,200	0	200
PLAINS AM.P.L.P 2021	US72650RAY80	5,000	0	100
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Großbritannien				
ANGLO AM. CAP. 17/27 REGS	USG0446NAN42	4,000	0	500
Emissionsland USA				
ABBVIE 19/21 REGS	USU0029QAL06	2,150	0	800
AMER. INTL GRP 12/22	US026874CU91	4,875	0	200
AT + T 07/38	US00206RAG74	6,300	0	450
AT + T INC. 19/41	US00206RJG83	5,375	0	50
CNOOC FIN.(15) US 18/28	US12634MAE03	4,375	0	300
DAIMLER FIN.N.A.17/22REGS	USU2339CCP15	2,850	0	300
DELTA AIR 19/24	US247361ZU54	2,900	0	200
DISCOVERY COMM. 12/42	US25470DAG43	4,950	0	150
GENL MILLS 13/43	US370334BP87	4,150	0	200
GENL MILLS 2038	US370334CH52	4,550	0	50
NOBLE ENERGY 2024	US655044AH83	3,900	0	100

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)				
MEGA ADV.INV. 11/21 REGS	USG59606AA46	5,000	0	200
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Australien				
A.N.Z. BKG GRP 11/21 REGS	US05252BBK44	4,875	0	200
Emissionsland USA				
KINDER M.E.PARTNERS 2020	US494550BE51	5,300	0	500
TOYOTA M.CRD 19/21 MTN	US89236TFQ31	3,050	0	250

Wien, im Februar 2021

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“)).