

ERSTE BOND EM CORPORATE IG

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2020

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.12.2020.....	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 WALTL 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. Wolfgang TRAINDL
Prokuristen	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER (ab 06.07.2020)
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) Anteilsinhaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE BOND EM CORPORATE IG Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.12.2020 Mio. US-Dollar	%
Anleihen		
auf US-Dollar lautend	91,5	95,37
Wertpapiere	91,5	95,37
Bankguthaben	3,4	3,57
Zinsenansprüche	1,0	1,07
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	95,9	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2020

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.07.2020 bis 31.12.2020)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Bermuda								
CBQ FINANCE 16/21 MTN	XS1432416029	3,250	0	0	600	101,406	608.437,50	0,63
CREDICORP 20/25 REGS	USG2519YAA67	2,750	0	0	400	104,375	417.500,00	0,44
QATAR REINS.C.17/UND FLR	XS1577847145	4,950	0	0	300	101,281	303.843,75	0,32
TENGZC.FIN.C.I. 16/26	USG87602AA90	4,000	0	0	1.000	111,359	1.113.593,75	1,16
Summe Emissionsland Bermuda							2.443.375,00	2,55
Emissionsland Cayman Inseln								
COUNTRY GARD 19/22	XS1940128371	7,125	0	0	1.000	104,000	1.040.000,00	1,08
COUNTRY GARD 20/30	XS2100726160	5,625	0	0	500	110,703	553.515,63	0,58
COUNTRY GARD 20/30	XS2210960378	4,800	500	0	500	107,922	539.609,38	0,56
COUNTRY GARDEN HLDGS18/24	XS1880442717	8,000	500	0	500	108,063	540.312,50	0,56
GRUPOSURA FIN. 16/26 REGS	USG42036AB25	5,500	300	0	300	114,420	343.258,88	0,36
LONGFOR GROUP HLDGS 18/28	XS1743535491	4,500	0	0	500	111,406	557.031,25	0,58
LONGFOR GRP 20/32	XS2098650414	3,850	0	0	500	107,953	539.765,63	0,56
MAF GLOB.SEC. 14/24 REGS	XS1064799841	4,750	0	0	400	109,625	438.500,00	0,46
MEITUAN 20/25 REGS	USG59669AB07	2,125	200	0	200	101,735	203.469,45	0,21
SANDS CHINA 19-23	US80007RAB15	4,600	0	0	600	107,036	642.214,74	0,67
SANDS CHINA 19-28	US80007RAE53	5,400	0	0	800	116,261	930.086,32	0,97
SHIMAO GR.HL 20/30 REGS	XS2198427085	4,600	600	0	600	108,500	651.000,00	0,68
SHIMAO GROUP HLDGS 19/26	XS2025575114	5,600	500	0	1.000	109,516	1.095.156,25	1,14
Summe Emissionsland Cayman Inseln							8.073.920,03	8,42
Emissionsland Chile								
BCO SANT.CHILE 20/25 MTN	US05971WAC73	2,700	0	0	400	106,188	424.750,00	0,44
CELULOSA ARAUCO 2027	US151191BB89	3,875	0	0	400	110,891	443.562,50	0,46
CELULOSA ARAUCO 2047	US151191BD46	5,500	0	0	300	120,359	361.078,13	0,38
EMBOT.ANDINA 13/23 REGS	USP3697UAD02	5,000	0	0	100	110,844	110.843,75	0,12
EMBOT.ANDINA 20/50 REGS	USP3697UAE84	3,950	0	0	1.000	113,078	1.130.781,25	1,18
ENGIE ENERG.CL 14/25 REGS	USP36020AB42	4,500	0	0	400	111,234	444.937,50	0,46
GNL QUINTERO 14/29 REGS	USP4909LAA81	4,634	0	0	500	111,453	557.265,63	0,58
INVERS.CMPC KY 12/22 REGS	USP58073AA84	4,500	0	0	300	104,313	312.937,50	0,33
TRANSELEC 16/29 REGS	USP9339SAS34	3,875	0	0	300	113,391	340.171,88	0,35
Summe Emissionsland Chile							4.126.328,14	4,30
Emissionsland Großbritannien								
MMC FINANCE 15/22 REGS	XS1298447019	6,625	0	0	300	109,109	327.328,13	0,34
Summe Emissionsland Großbritannien							327.328,13	0,34

ERSTE BOND EM CORPORATE IG

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Hong Kong								
GLP CN HOLD. 19/24 MTN	XS1941781749	4,974	0	0	1.800	107,281	1.931.062,50	2,01
VANKE R.E.HK 19/29 MTN	XS2078642183	3,500	0	0	1.000	106,156	1.061.562,50	1,11
VANKE REAL EST. 18/24 MTN	XS1917548247	5,350	0	0	500	110,703	553.515,63	0,58
Summe Emissionsland Hong Kong							<u>3.546.140,63</u>	<u>3,70</u>
Emissionsland Indien								
ADA/KODA/WAR 19/39 REGS	XS2057842176	4,625	0	0	500	103,922	498.175,49	0,52
ADANI I.CONT 20/31 REGS	XS2267100514	3,000	200	0	200	100,625	201.250,00	0,21
ADANI TRANS. 19/36 REGS	XS2080214864	4,250	0	0	200	106,625	205.786,25	0,21
NTPC 18/28 MTN	XS1792122266	4,500	1.000	0	1.000	112,031	1.120.312,50	1,17
REC 18/23 MTN REGS	XS1902341939	5,250	0	0	300	109,406	328.218,75	0,34
REC 19/24 MTN	XS2084421630	3,500	800	0	800	105,688	845.500,00	0,88
Summe Emissionsland Indien							<u>3.199.242,99</u>	<u>3,33</u>
Emissionsland Indonesien								
PERUSA.LISTR 20/30 REGS	US71568QAN79	3,000	0	0	300	103,875	311.625,00	0,32
Summe Emissionsland Indonesien							<u>311.625,00</u>	<u>0,32</u>
Emittent Internationale Finanzorganisation								
AFRICA FIN. 19/29MTN REGS	XS2072933778	3,750	0	0	600	107,500	645.000,00	0,67
AFRICA FIN.20/25 MTN REGS	XS2189425122	3,125	0	0	1.200	103,875	1.246.500,00	1,30
BCO LATINO A. 20/25 REGS	USP1393HAC27	2,375	700	0	700	102,625	718.375,00	0,75
BSTDB 16/21 MTN REGS	XS1405888576	4,875	0	0	750	101,445	760.837,50	0,79
Summe Emittent Internationale Finanzorganisation							<u>3.370.712,50</u>	<u>3,51</u>
Emissionsland Irland								
PHOSAGRO BD FDG 17/21REGS	XS1599428726	3,950	0	0	249	102,688	255.691,88	0,27
Summe Emissionsland Irland							<u>255.691,88</u>	<u>0,27</u>
Emissionsland Kolumbien								
GRP.ENG.BOGO 20/30 REGS	USP4R53VAA13	4,875	300	0	300	118,250	354.750,00	0,37
Summe Emissionsland Kolumbien							<u>354.750,00</u>	<u>0,37</u>
Emissionsland Republik Korea								
KEB HANA B.14/24 MTN REGS	US40963MAH51	4,375	0	0	500	111,328	556.640,63	0,58
KOREA EL. PWR 04/34 REGS	USY48406BA27	5,125	0	0	200	132,085	264.170,00	0,28
SHINHAN BK 16/26 MTN REGS	US82460EAJ91	3,875	0	0	400	112,172	448.687,50	0,47
Summe Emissionsland Republik Korea							<u>1.269.498,13</u>	<u>1,32</u>
Emissionsland Malaysia								
TENAGA NASION. 95/25 REGS	USY85859AB54	7,500	0	0	300	127,141	381.421,88	0,40
Summe Emissionsland Malaysia							<u>381.421,88</u>	<u>0,40</u>

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Mexiko								
GRUPO TELEV. 14/45	US40049JBA43	5,000	0	0	300	121,094	363.281,25	0,38
SIGMA ALIMENTOS 16/26REGS	USP8674JAE93	4,125	0	0	300	110,703	332.109,38	0,35
TRUST 1401 19/30 REGS	USP9401CAA01	4,869	0	0	400	114,516	458.062,50	0,48
TRUST F/1401 14/44 REGS	USP9406GAB43	6,950	0	0	200	122,656	245.312,50	0,26
							<u>1.398.765,63</u>	<u>1,46</u>
Emissionsland Niederlande								
EQUATE PETROCH. 16/22 MTN	XS1513739927	3,000	0	0	1.000	102,109	1.021.093,75	1,06
PROSUS 20/50 REGS	USN7163RAD54	4,027	400	0	400	104,250	417.000,00	0,43
							<u>1.438.093,75</u>	<u>1,50</u>
Emissionsland Panama								
BANISTMO 20/27 REGS	USP15383CD50	4,250	500	0	500	107,438	537.187,50	0,56
ETESA 19/49 REGS	USP37146AA81	5,125	0	0	200	124,266	248.531,25	0,26
							<u>785.718,75</u>	<u>0,82</u>
Emissionsland Peru								
BCO INTL D.PERU SAA 18/23	USP13435AB16	3,375	0	0	400	104,266	417.062,50	0,43
CONSORCIO TRANSM. 13/23	USP3083SAC90	4,375	0	0	500	106,641	533.203,13	0,56
							<u>950.265,63</u>	<u>0,99</u>
Emissionsland Qatar								
NAKILAT 06/33 REGS	USY62014AA64	6,067	0	0	400	128,656	514.625,00	0,54
							<u>514.625,00</u>	<u>0,54</u>
Emissionsland Singapur								
BOC AVIATION 20/23 MTN	XS2180908001	2,750	0	0	1.200	103,523	1.242.277,86	1,29
BPRL INTL SG 17/27 MTN	XS1548865911	4,375	0	0	300	106,438	319.312,50	0,33
LLPL CAPITAL 19/39 REGS	USY51478AA66	6,875	800	1.000	800	118,656	891.345,75	0,93
							<u>2.452.936,11</u>	<u>2,56</u>
Emissionsland Thailand								
BANGKOK BK(HK)97/29 REGS	USY0606WBQ25	9,025	0	0	1.000	140,922	1.409.218,75	1,47
EXP.IMP.B.TH 20/25 MTN	XS2242355852	1,457	800	0	800	101,323	810.586,48	0,84
PTTEP TR.CEN 20/27 REGS	USY7150MAG25	2,587	0	0	200	104,828	209.656,25	0,22
							<u>2.429.461,48</u>	<u>2,53</u>
Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate								
NBK TIER 1 FIN.15/UND FLR	XS1206972348	5,750	0	0	500	100,891	504.453,13	0,53
RUWAIS POWER 13/36 REGS	USM8220VAA28	6,000	0	0	700	133,500	934.500,00	0,97
							<u>1.438.953,13</u>	<u>1,50</u>

ERSTE BOND EM CORPORATE IG

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)								
CHARMING LI.IN. 17/27 MTN	XS1692177774	4,375	0	0	400	113,203	452.812,50	0,47
CLP P.H.K.F. 20/30 MTN	XS2193950354	2,125	0	0	800	100,766	806.125,00	0,84
CNPC GL.CAP. 20/30	XS2179918037	2,000	0	0	1.000	98,672	986.718,75	1,03
FRANSH.BRIL. 19/29	XS2030348903	4,250	0	0	500	101,734	508.671,88	0,53
FUQING IN.M.20/25 MTN	XS2190467667	3,250	0	0	1.800	100,500	1.809.000,00	1,89
HUAR.FIN.19 20/23 MTN	XS2122990570	2,500	0	0	800	101,410	811.282,32	0,85
HUAR.FIN.19 20/23 MTN	XS2235973786	2,125	600	0	600	100,790	604.742,91	0,63
HUAR.FIN.19 20/30 MTN	XS2122990810	3,375	0	0	400	103,000	412.000,00	0,43
HUARONG FIN.2017 17/27MTN	XS1711550373	4,250	0	0	500	109,625	548.125,00	0,57
JOY TRE.A.H. 19/29	XS2053056706	3,500	500	0	500	108,016	540.078,13	0,56
PANTHER VEN. 20/UND.	XS2227047151	3,800	1.000	400	600	101,219	607.312,50	0,63
WHARF R.FIN. 20/30 MTN	XS2161921338	2,875	0	0	200	104,594	209.187,50	0,22
Summe Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)							<u>8.296.056,49</u>	<u>8,65</u>
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend							<u>47.364.910,28</u>	<u>49,37</u>
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							<u>47.364.910,28</u>	<u>49,37</u>
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emittent Afrikanische Export- und Importbank								
AFR. EXP.-IMP.BK 18/23MTN	XS1892247963	5,250	0	0	1.100	110,000	1.210.000,00	1,26
AFR.EX IM.BK 19/29 MTN	XS2053566068	3,994	0	0	400	107,375	429.500,00	0,45
Summe Emittent Afrikanische Export- und Importbank							<u>1.639.500,00</u>	<u>1,71</u>
Emissionsland Cayman Inseln								
ADCB FIN.(CAYM.)13/23 MTN	XS0897453493	4,500	0	0	500	107,344	536.718,75	0,56
CHINA OV.F.(KY)V 12/22	XS0852986156	3,950	0	0	400	104,391	417.562,50	0,44
DP WORLD CR. 16/23 MTN	XS1419869968	3,908	0	0	400	105,813	423.250,00	0,44
FIBRIA OVERS FIN. 17/27	US31572UAF30	5,500	0	0	1.000	114,391	1.143.906,25	1,19
LIMA METR.L.2 FIN. 15/34	USG54897AA45	5,875	0	0	600	121,500	383.469,45	0,40
LONGFOR GRP 19/29	XS2033262895	3,950	0	0	600	108,703	652.218,75	0,68
QNB FINANCE 16/21 MTN	XS1485745704	2,125	0	0	700	101,109	707.765,63	0,74
SHIMAO GROUP HLDGS 19/24	XS1953029284	6,125	0	0	300	106,078	318.234,38	0,33
Summe Emissionsland Cayman Inseln							<u>4.583.125,71</u>	<u>4,78</u>
Emissionsland Chile								
CELUL.ARAUCO 19/29 REGS	USP2195VAP06	4,250	0	0	500	113,250	566.250,00	0,59
COLBUN 17/27 REGS	USP2867KAG15	3,950	0	0	400	112,781	451.125,00	0,47
EMPRESA NAC.D.TEL.14/26	USP37115AF26	4,750	0	0	800	112,250	898.000,00	0,94
ENEL CHILE 2028	US29278DAA37	4,875	0	0	500	118,344	591.718,75	0,62
INVERS. CMPC 17/27 REGS	USP58072AL66	4,375	0	0	300	114,094	342.281,25	0,36
TELEFONICA CL.12/22 REGS	USP9047EAA66	3,875	0	0	500	105,109	525.546,88	0,55
Summe Emissionsland Chile							<u>3.374.921,88</u>	<u>3,52</u>

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Hong Kong								
FRANSHION DEV. 11/21 REGS	USG3709DAA03	6,750	0	0	500	101,188	505.937,50	0,53
ICBCIL F. C. 20/25 MTN	XS2218691256	1,750	800	0	800	100,260	802.081,36	0,84
Summe Emissionsland Hong Kong							<u>1.308.018,86</u>	<u>1,36</u>
Emissionsland Indien								
ADANI EL.MB. 20/30 REGS	XS2109438205	3,949	0	0	500	106,391	531.953,13	0,55
ADANI PORTS 20/27 REGS	USY00130VS35	4,200	800	0	800	107,656	861.250,00	0,90
ADANI TRANSMISSION 16/26	XS1391575161	4,000	500	700	500	108,438	542.187,50	0,57
BHARAT PETR.CO. 15/25 MTN	XS1227064430	4,000	500	0	500	105,484	527.421,88	0,55
BHARTI AIRTEL 15/25 REGS	USY0889VAA80	4,375	500	0	500	109,078	545.390,63	0,57
POWER FIN 20/30 MTN REGS	US73928RAB24	3,950	0	1.000	500	107,094	535.468,75	0,56
POWER FINANCE 17/27 MTN	XS1725342288	3,750	800	0	800	105,922	847.375,00	0,88
Summe Emissionsland Indien							<u>4.391.046,89</u>	<u>4,58</u>
Emissionsland Indonesien								
PERUSA.LISTR 20/50 REGS	US71568QAP28	4,000	0	0	300	103,453	310.359,38	0,32
PT PERUSAHA.GAS NEG.14/24	USY7136YAA83	5,125	0	0	500	110,938	554.687,50	0,58
Summe Emissionsland Indonesien							<u>865.046,88</u>	<u>0,90</u>
Emittent Internationale Finanzorganisation								
BOAD 19/31 REGS	XS2063540038	4,700	0	0	1.500	108,895	1.633.425,00	1,70
Summe Emittent Internationale Finanzorganisation							<u>1.633.425,00</u>	<u>1,70</u>
Emissionsland Isle of Man								
GOHL CAP. 17/27	XS1551355149	4,250	0	1.000	700	106,641	746.484,38	0,78
Summe Emissionsland Isle of Man							<u>746.484,38</u>	<u>0,78</u>
Emissionsland Kanada								
MEGLOBAL CAN 20/25 MTN	XS2150023906	5,000	0	0	500	112,719	563.593,75	0,59
PTTEP C.I.F. 12/42 REGS	USC75088AC53	6,350	0	0	500	143,408	717.042,25	0,75
Summe Emissionsland Kanada							<u>1.280.636,00</u>	<u>1,33</u>
Emissionsland Kolumbien								
BANCOLOMBIA 20/25	US05968LAM46	3,000	0	0	800	104,375	835.000,00	0,87
ECOPETROL 13/23	US279158AC30	5,875	0	0	400	111,750	447.000,00	0,47
ECOPETROL 14/45	US279158AJ82	5,875	0	0	500	121,188	605.937,50	0,63
ECOPETROL 15/26	US279158AL39	5,375	0	0	1.000	115,359	1.153.593,75	1,20
OLEOCENT 20/27 REGS	USP7358RAD81	4,000	300	0	300	108,922	326.765,63	0,34
Summe Emissionsland Kolumbien							<u>3.368.296,88</u>	<u>3,51</u>
Emissionsland Republik Korea								
HYUNDAI CAP.SVCS 16/21MTN	USY3815NAV39	2,875	0	0	500	100,453	502.265,63	0,52

ERSTE BOND EM CORPORATE IG

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
KIA MOTORS 17/23 REGS	USY47606AF80	3,000	0	0	500	104,875	524.376,78	0,55
Summe Emissionsland Republik Korea							1.026.642,41	1,07
Emissionsland Luxemburg								
SB CAPITAL 11/21 MTN	XS0638572973	5,717	0	0	300	102,281	306.843,75	0,32
SB CAPITAL 12/22 MTN	XS0743596040	6,125	0	0	300	105,234	315.703,13	0,33
Summe Emissionsland Luxemburg							622.546,88	0,65
Emissionsland Malaysia								
CIMB BK BERHAD 17/22 MTN	XS1578089234	3,263	0	0	300	102,906	308.718,75	0,32
MALAYAN BKG BERH.16/26MTN	XS1402194952	3,905	0	0	300	102,090	306.269,16	0,32
Summe Emissionsland Malaysia							614.987,91	0,64
Emissionsland Mexiko								
ALPEK S.A.B. 13/23 REGS	USP01703AB65	5,375	0	0	500	109,875	549.375,00	0,57
AMERICA MOVIL 12/42	US02364WBE49	4,375	0	0	800	125,904	1.007.232,00	1,05
BANCO INBURSA 14/24 REGS	USP13296AL53	4,125	0	0	800	108,000	864.000,00	0,90
FOM.ECON.MEX.SAB 13/43	US344419AB20	4,375	0	0	200	125,313	250.625,00	0,26
GRUMA S.A.B. 14/24 REGS	USP4948KAD74	4,875	0	0	500	112,828	564.140,63	0,59
GRUPO TELEV. 15/26	US40049JBB26	4,625	0	0	500	114,344	571.718,75	0,60
INFRA.EN.NOVA 17/48 REGS	USP56145AB40	4,875	0	0	500	111,938	559.687,50	0,58
ORBIA ADVANCE C.14/44REGS	USP57908AF58	5,875	0	0	500	125,281	626.406,25	0,65
Summe Emissionsland Mexiko							4.993.185,13	5,20
Emissionsland Niederlande								
LUKOIL SEC. 20/30 REGS	XS2159874002	3,875	1.000	0	1.000	108,250	1.082.500,00	1,13
MINEJESA CAP. 17/30 REGS	USN57445AA17	4,625	0	800	700	108,125	756.875,00	0,79
MINEJESA CAP. 17/37 REGS	USN57445AB99	5,625	0	0	800	110,344	882.750,00	0,92
Summe Emissionsland Niederlande							2.722.125,00	2,84
Emissionsland Österreich								
SUZANO 16/26 REGS	USA9890AAA81	5,750	0	0	500	117,578	587.890,63	0,61
Summe Emissionsland Österreich							587.890,63	0,61
Emissionsland Panama								
BANCO GENERAL 17/27 REGS	USP12651AB49	4,125	0	0	500	113,500	567.500,00	0,59
Summe Emissionsland Panama							567.500,00	0,59
Emissionsland Peru								
BANCO BBVA PERU 14/29 FLR	USP16236AG98	5,250	0	0	500	109,859	549.296,88	0,57
BCO CRED.DEL PERU 12/27	USP09646AE32	6,125	0	0	900	106,000	954.000,00	0,99
Summe Emissionsland Peru							1.503.296,88	1,57

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Saudi Arabien								
SAUDI ARAMCO 19/29 MTN	XS1982113208	3,500	1.000	0	1.000	111,219	1.112.187,50	1,16
Summe Emissionsland Saudi Arabien							1.112.187,50	1,16
Emissionsland Singapur								
BOC AVIATION 17/27	US09681MAE84	3,500	0	0	700	107,063	749.437,50	0,78
DBS GRP HLDGS 16/UND MTN	XS1484844656	3,600	0	0	1.300	101,207	1.315.684,50	1,37
UTD OV. BK 17/UND.FLR MTN	XS1699845068	3,875	0	0	500	103,609	518.046,88	0,54
Summe Emissionsland Singapur							2.583.168,88	2,69
Emissionsland Thailand								
PTT GLOB.CHEM.P. 12/22	USY7150WAA37	4,250	0	0	500	104,859	524.296,88	0,55
THAI OIL PCL 13/23 REGS	USY8620BAP68	3,625	0	0	300	104,703	314.109,38	0,33
Summe Emissionsland Thailand							838.406,26	0,87
Emissionsland USA								
SOUTH.COPPER 12/42	US84265VAG05	5,250	0	0	500	134,056	670.281,91	0,70
Summe Emissionsland USA							670.281,91	0,70
Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate								
DP WORLD 07/37 MTN REGS	XS0308427581	6,850	0	0	300	137,516	412.546,88	0,43
DP WORLD 18/48 MTN REGS	XS1883879006	5,625	0	0	1.100	127,906	1.406.968,75	1,47
Summe Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate							1.819.515,63	1,90
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)								
CONT.RUID.D. 20/25	XS2229418145	1,875	200	0	200	100,913	201.826,11	0,21
COSL FIN.(BVI) 12/22 REGS	USG2444PAA50	3,250	0	0	500	102,828	514.140,63	0,54
SINO-OCEAN LD.T.F.2 15/27	XS1163722587	5,950	0	0	500	111,734	558.671,88	0,58
Summe Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)							1.274.638,62	1,33
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend							44.126.876,12	46,00
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							44.126.876,12	46,00
Gliederung des Fondsvermögens								
Wertpapiere							91.491.786,40	95,37
Bankguthaben							3.424.066,28	3,57
Zinsenansprüche							1.030.652,35	1,07
Sonstige Abgrenzungen							-10.713,08	- 0,01
Fondsvermögen							95.935.791,95	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

ERSTE BOND EM CORPORATE IG

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A0WJX7	Stück	75.180,482
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A0WJX7	USD	108,76
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y9D0	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y9D0	USD	120,98
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y9E8	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y9E8	USD	119,89
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0WJY5	Stück	8.432,504
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A0WJY5	USD	127,34
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1Y9F5	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1Y9F5	USD	120,80
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1Y9G3	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1Y9G3	USD	119,89
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0WJZ2	Stück	631.333,201
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0WJZ2	USD	133,27
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y9H1	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y9H1	USD	120,80
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y9J7	Stück	20.547,994
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y9J7	USD	123,91

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
ADA/KODA/WAR 19/39 REGS	XS2057842176	0,95875	498.175,49
ADANI TRANS. 19/36 REGS	XS2080214864	0,96500	205.786,25
EMPRESA NAC.D.TEL.14/26	USP37115AF26	1,00000	898.000,00
ETESA 19/49 REGS	USP37146AA81	1,00000	248.531,25
GNL QUINTERO 14/29 REGS	USP4909LAA81	1,00000	557.265,63
LIMA METR.L.2 FIN. 15/34	USG54897AA45	0,52602	383.469,45
LLPL CAPITAL 19/39 REGS	USY51478AA66	0,93900	891.345,75
MINEJESA CAP. 17/30 REGS	USN57445AA17	1,00000	756.875,00
MINEJESA CAP. 17/37 REGS	USN57445AB99	1,00000	882.750,00
NAKILAT 06/33 REGS	USY62014AA64	1,00000	514.625,00
RUWAIS POWER 13/36 REGS	USM8220VAA28	1,00000	934.500,00
TENGIZC.FIN.C.I. 16/26	USG87602AA90	1,00000	1.113.593,75

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.

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.

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 Bermuda				
OOREDOO ITL.FI.13/43 REGS	XS0881740384	4,500	0	500
Emissionsland Hong Kong				
MTR CORP.LTD 20/30 MTN	XS2213668085	1,625	400	400
Emissionsland Indonesien				
PT BK.RAKYAT 19/24	XS1963534968	3,950	0	500
Emissionsland Israel				
DELEK + AVNER 2020 144A	IL0011321663	4,435	0	320

ERSTE BOND EM CORPORATE IG

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Philippinen				
BDO UNIBANK 17/23 MTN	XS1673684509	2,950	0	750
Emissionsland Qatar				
RAS LAF.L.N.GAS II 05/20	USM8221WAA91	5,298	0	400
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Cayman Inseln				
TENCENT HLDG 20/50 MTN	US88032XAV64	3,240	0	600
Emissionsland Indonesien				
BANK MANDIRI 20/25 MTN	XS2169280919	4,750	0	500
ID ASA.ALUM. 20/25 REGS	USY7140WAE85	4,750	0	400
Emissionsland Republik Korea				
KOREA N.OIL 20/25 REGS	US50066RAM88	0,875	1.500	1.500
KOREA N.OIL 20/30 REGS	US50066RAN61	1,625	1.500	1.500
Emissionsland Österreich				
SUZANO AUST. 19/29	US86964WAF95	6,000	0	500
Emissionsland Peru				
COFIDE 12/22 REGS	USP31389AY82	4,750	0	750
Emissionsland Philippinen				
BK PHILIP.IS 19/24 MTN	XS2050923825	2,500	0	500
Emissionsland Saudi Arabien				
SAUDI ARAMCO 19/39 MTN	XS1982113463	4,250	0	500
Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate				
ABU DHABI NAT.E.18/30 MTN	XS1808738212	4,875	0	1.300

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Cayman Inseln				
IBQ FIN. 15/20 MTN	XS1325770722	3,500	0	500
Emissionsland Großbritannien				
MMC FINANCE 13/20 REGS	XS0982861287	5,550	0	300
Emissionsland Hong Kong				
WEICHAI I.HK.E. 15/20	XS1294535833	4,125	0	500
Emittent Internationale Finanzorganisation				
EURAS.DEV.BK 13/20 MTN	XS0972645112	5,000	0	500
Emissionsland Kolumbien				
OLEODUCTO CENTR.14/21REGS	USP7358RAC09	4,000	0	200
Emissionsland Niederlande				
LUKOIL INTL FIN.10/20REGS	XS0554659671	6,125	0	500
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)				
HUARONG FIN.II 15/20 MTN	XS1317967146	3,750	0	700

Wien, im Jänner 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“)).