

# **ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Halbjahresbericht 2020/21

## Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft .....	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 30.04.2021 .....	5

## Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

<b>Die Gesellschaft</b>	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
<b>Stammkapital</b>	2,50 Mio. EURO
<b>Gesellschafter</b>	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 %)
<b>Aufsichtsrat</b>	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Mag.(FH) Thomas SCHAUFLENER (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-WERZNER 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
<b>Geschäftsführer</b>	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS (ab 01.01.2021) Mag. Wolfgang TRAINDL (bis 28.02.2021)
<b>Prokuristen</b>	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER
<b>Staatskommissäre</b>	Mag. Walter MEGNER Mag. Christoph SEEL
<b>Fondsprüfer</b>	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
<b>Depotbank</b>	Erste Group Bank AG

## Sehr geehrte(r) Anteilshaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.11.2020 bis 30.04.2021 vorzulegen.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 30.04.2021	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Euro lautend	2,6	1,18
auf US-Dollar lautend	202,6	91,84
Wertpapiere	205,2	93,02
Devisentermingeschäfte	0,4	0,19
Financial Futures	-0,0	-0,01
Bankguthaben	12,9	5,84
Zinsenansprüche	2,1	0,97
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	220,6	100,00

# Vermögensaufstellung zum 30.04.2021

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.11.2020 bis 30.04.2021)

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
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Bermuda</b>								
CBQ FINANCE 20/25 MTN	XS2230306537	2,000	1.800	0	1.800	101,094	1.511.619,46	0,69
CREDICORP 20/25 REGS	USG2519YAA67	2,750	2.000	500	2.500	99,850	2.073.641,80	0,94
LI+FUNG LTD 20/25	XS2214755345	4,500	1.500	0	1.500	100,565	1.253.094,37	0,57
Summe Emissionsland Bermuda							<u>4.838.355,63</u>	<u>2,19</u>
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>								
AAC TEC.HLDG 19/24	XS2080819779	3,000	1.000	0	1.000	102,934	855.075,59	0,39
ABQ FINANCE 20/25 MTN	XS2227862583	1,875	1.000	0	2.000	100,219	1.665.039,87	0,75
AZURE ORBIT IV 18/23	XS1748890230	3,750	500	0	500	104,032	432.096,28	0,20
CENT.CHINA REAL EST.16/21	XS1512966372	6,750	0	0	800	100,172	665.701,94	0,30
CHINA AOYUAN GROUP 17/22	XS1611005957	5,375	1.000	0	1.000	99,105	823.263,83	0,37
CIFI HLDG GP 19/24	XS1969792800	6,550	500	0	500	105,562	438.454,27	0,20
CN AOYUAN GR 20/24	XS2196807833	6,350	1.600	600	1.000	99,625	827.587,64	0,38
CN SCE GROUP 19/24	XS1974405893	7,375	1.200	0	1.200	104,260	1.039.308,86	0,47
COUNTRY GARD 20/25	XS2178949561	5,400	2.000	1.000	1.000	107,424	892.376,23	0,40
COUNTRY GARDEN HLDGS18/24	XS1880442717	8,000	1.000	0	1.000	106,125	881.583,32	0,40
ENERGUATE TR. 17/27 REGS	USG3040LAA01	5,875	0	0	800	105,750	702.774,55	0,32
GRUPOSURA FIN. 16/26 REGS	USG42036AB25	5,500	1.100	0	1.500	111,749	1.392.453,07	0,63
KWG GROUP HOLDINGS 17/24	XS1716631301	5,875	800	0	800	102,037	678.099,35	0,31
MAF GLOB.SEC. 17/UND. FLR	XS1567903627	5,500	1.000	700	1.300	103,359	1.116.182,51	0,51
MEITUAN 20/25 REGS	USG59669AB07	2,125	600	0	600	98,650	491.690,48	0,22
MODEND (CHN) 19/21	XS1986632716	12,850	500	0	500	102,344	425.086,19	0,19
PWRLREAL EST 20/24	XS2213954766	6,250	1.000	0	1.000	104,081	864.601,68	0,39
RAKFU. CAY. 19/24	XS1979293328	4,125	0	0	500	107,519	446.582,70	0,20
RONSHINE CHN 19/22	XS1976760782	8,750	500	0	500	101,145	420.107,16	0,19
SAMBA FDG 19/24 MTN	XS2054533935	2,750	800	0	800	104,464	694.228,28	0,31
SEAZEN GROUP 20/22	XS2188034586	6,450	500	0	500	102,125	424.177,60	0,19
SHIMAO GROUP HLDGS 19/26	XS2025575114	5,600	800	0	1.800	108,324	1.619.730,85	0,73
ZHENRO PPTYS 19/22	XS2050860308	8,700	1.000	0	1.000	102,854	854.411,03	0,39
ZHENRO PPTYS 20/25	XS2226898216	7,350	2.000	1.000	1.000	98,694	819.853,80	0,37
Summe Emissionsland Cayman Inseln							<u>19.470.467,08</u>	<u>8,83</u>
<b>Emissionsland Chile</b>								
CELULOSA ARAUCO 2047	US151191BD46	5,500	400	0	400	117,519	390.492,61	0,18
Summe Emissionsland Chile							<u>390.492,61</u>	<u>0,18</u>

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland China</b>								
CCB (HK) 20/25 MTN	XS2208844493	1,250	500	0	500	99,372	412.741,94	0,19
Summe Emissionsland China							<u>412.741,94</u>	<u>0,19</u>
<b>Emissionsland Hong Kong</b>								
BK EAST ASIA 19/UND FLR	XS2049804896	5,875	0	0	400	106,816	354.930,22	0,16
BK EAST ASIA 20/30 FLR	XS2168040744	4,000	0	0	800	104,346	693.440,77	0,31
GLP CN HOLD. 19/24 MTN	XS1941781749	4,974	0	0	1.000	107,273	891.117,71	0,40
MTR CORP.LTD 20/30 MTN	XS2213668085	1,625	500	0	500	94,864	394.017,90	0,18
VANKE R.E.HK 19/29 MTN	XS2078642183	3,500	1.000	0	1.000	101,890	846.398,90	0,38
YANLOR.LD HK 19/24	XS2030531938	6,800	500	0	500	104,850	435.494,89	0,20
Summe Emissionsland Hong Kong							<u>3.615.400,39</u>	<u>1,64</u>
<b>Emissionsland Indien</b>								
REC 21/26 MTN	XS2306847232	2,250	1.000	0	1.000	96,944	805.317,25	0,37
RENEW POWER P. 19/22 REGS	USY7278TAF67	6,450	500	0	1.500	103,701	1.292.173,74	0,59
RENEW PW.PR. 20/27 REGS	USY7279WAA90	5,875	0	0	200	106,069	176.224,04	0,08
SHRIRAM TRAN 19/22 MTN	XS1953982086	5,700	1.500	0	1.500	101,288	1.262.100,22	0,57
Summe Emissionsland Indien							<u>3.535.815,25</u>	<u>1,60</u>
<b>Emissionsland Indonesien</b>								
JAPFA COMFD 21/26	XS2313088739	5,375	800	0	800	103,874	690.304,04	0,31
TOWER BER.IN 20/25	XS2099045515	4,250	500	500	1.000	105,416	875.695,71	0,40
Summe Emissionsland Indonesien							<u>1.565.999,75</u>	<u>0,71</u>
<b>Emittent Internationale Finanzorganisation</b>								
AFRICA FIN. 19/29MTN REGS	XS2072933778	3,750	0	0	800	104,219	692.598,44	0,31
AFRICA FIN.20/25 MTN REGS	XS2189425122	3,125	0	0	1.200	103,344	1.030.175,28	0,47
BCO LATINO.A. 20/25 REGS	USP1393HAC27	2,375	300	0	1.000	102,375	850.431,97	0,39
BLACK SEA T. 19/24 MTN	XS2018639539	3,500	1.300	0	2.000	105,445	1.751.869,08	0,79
Summe Emittent Internationale Finanzorganisation							<u>4.325.074,77</u>	<u>1,96</u>
<b>Emissionsland Irland</b>								
ARAGVI F.IN.19/24 REGS	XS1960552823	12,000	400	0	600	113,719	566.798,89	0,26
CBOM FIN. 20/25 REGS	XS2099763075	4,700	500	0	1.000	101,777	845.460,21	0,38
PHOSAGRO BD FDG 18/23REGS	XS1752568144	3,949	700	1.000	1.000	104,020	864.097,03	0,39
Summe Emissionsland Irland							<u>2.276.356,13</u>	<u>1,03</u>
<b>Emissionsland Kolumbien</b>								
PROMIGAS ESP 19/29 REGS	USP7922TAA71	3,750	1.000	0	1.000	101,680	844.656,50	0,38
TRANSP.GAS INTN. 18/28	USP93077AC28	5,550	0	500	500	112,294	466.415,73	0,21
Summe Emissionsland Kolumbien							<u>1.311.072,23</u>	<u>0,59</u>

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland Luxemburg</b>								
ALROSA FIN. 20/27 REGS	XS2010030919	3,100	800	0	800	100,969	671.000,17	0,30
KERNEL HLDG 19/24 REGS	XS2010040983	6,500	1.000	0	1.000	105,316	874.862,93	0,40
KERNEL HLDG 20/27 REGS	XS2244927823	6,750	500	0	500	105,529	438.315,13	0,20
MILLICOM INT.CELL. 18/26	XS1894610119	6,625	500	0	500	106,810	399.273,14	0,18
UNIGEL LUX. 19/26 REGS	USL9467UAB37	8,750	3.100	300	2.800	107,959	2.511.091,54	1,14
Summe Emissionsland Luxemburg							<u>4.894.542,91</u>	<u>2,22</u>
<b>Emissionsland Mauritius</b>								
AZ.PWR.SO.E. 19/24 REGS	USV04008AA29	5,650	0	0	400	106,169	352.778,70	0,16
IND.G.ENERGY 20/24 REGS	USV4819FAA31	5,375	400	0	800	104,625	695.298,22	0,32
MTN (MAURIT.)INV. 14/24	XS1128996425	4,755	1.000	0	2.000	106,438	1.768.362,68	0,80
MTN (MAURIT.)INV. 16/22	XS1503116912	5,373	2.500	0	2.500	102,796	2.134.828,25	0,97
Summe Emissionsland Mauritius							<u>4.951.267,85</u>	<u>2,24</u>
<b>Emissionsland Mexiko</b>								
CONTROLADORA MABE 18/28	USP3100SAC81	5,600	0	0	500	116,690	484.673,53	0,22
GRUPO KUO SAB D.CV 17/27	USP4954BAF33	5,750	1.500	0	2.500	105,600	2.193.044,94	0,99
TRUST 1401 19/50 REGS	USP9401CAB83	6,390	400	0	800	114,000	757.600,93	0,34
Summe Emissionsland Mexiko							<u>3.435.319,40</u>	<u>1,56</u>
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
JABABEKA INTL 16/23 REGS	USN4717BAD84	6,500	200	0	600	96,955	483.244,73	0,22
TEVA P.F.III 19/25	US88167AAN19	7,125	2.000	0	2.000	109,375	1.817.162,32	0,82
VIVO EN.INV.20/27 REGS	XS2231814570	5,125	500	0	500	106,970	444.301,38	0,20
Summe Emissionsland Niederlande							<u>2.744.708,43</u>	<u>1,24</u>
<b>Emissionsland Oman</b>								
BK MUSCAT 21/26 MTN	XS2310799809	4,750	2.000	1.500	500	104,219	432.874,02	0,20
Summe Emissionsland Oman							<u>432.874,02</u>	<u>0,20</u>
<b>Emissionsland Panama</b>								
BANISTMO 20/27 REGS	USP15383CD50	4,250	500	0	500	106,375	441.830,04	0,20
Summe Emissionsland Panama							<u>441.830,04</u>	<u>0,20</u>
<b>Emissionsland Paraguay</b>								
TELEPARAGUAY 19/27 REGS	USP90475AB31	5,875	1.200	0	2.000	106,154	1.763.644,29	0,80
Summe Emissionsland Paraguay							<u>1.763.644,29</u>	<u>0,80</u>

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland Peru</b>								
BC INTL PERU 20/30 REGS	USP13435AD71	4,000	800	0	800	96,466	641.074,93	0,29
CONSORCIO TRANSM. 13/23	USP3083SAC90	4,375	950	0	1.500	103,930	1.295.027,21	0,59
Summe Emissionsland Peru							1.936.102,14	0,88
<b>Emissionsland Singapur</b>								
BOC AVIATION 20/23 MTN	XS2180908001	2,750	500	0	500	103,199	428.639,17	0,19
BOC AVIATION 20/25 REGS	US09681MAM01	3,250	500	0	1.000	104,405	867.291,08	0,39
LLPL CAPITAL 19/39 REGS	USY51478AA66	6,875	496	396	500	117,307	444.358,51	0,20
LMIRT CAPIT. 19/24 MTN	XS2010198260	7,250	800	0	800	105,291	699.720,88	0,32
THETA CAP.PTE 16/26	XS1506085114	6,750	500	0	500	101,171	420.214,11	0,19
Summe Emissionsland Singapur							2.860.223,75	1,30
<b>Emissionsland Türkei</b>								
TUERK. SISE 19/26 REGS	XS1961010987	6,950	1.000	500	500	110,750	460.001,66	0,21
TUERKIYE GAR.BK 17/23REGS	XS1576037284	5,875	500	0	500	103,998	431.957,14	0,20
TURK TELEK. 19/25 REGS	XS1955059420	6,875	800	0	1.200	109,422	1.090.768,40	0,49
TURK TELEKOMUNIKASY 14/24	XS1028951264	4,875	0	0	800	103,594	688.444,92	0,31
TURK.VAKIFLAR BK. 17/22	XS1622626379	5,625	600	0	600	102,050	508.636,82	0,23
TURKCELL ILETISIM 15/25	XS1298711729	5,750	0	0	600	107,096	533.790,91	0,24
TURKCELL ILETISIM 18/28	XS1803215869	5,800	400	0	1.000	105,219	874.055,08	0,40
VAKIFBANK 20/26 REGS	XS2266963003	6,500	1.600	1.100	500	100,219	416.259,97	0,19
Summe Emissionsland Türkei							5.003.914,90	2,27
<b>Emissionsland USA</b>								
HCL AMERICA 21/26 REGS	USU2479QAA59	1,375	3.600	0	3.600	98,707	2.951.854,96	1,34
HIKMA F.USA 20/25 REGS	XS2196334838	3,250	0	0	3.000	104,094	2.594.129,01	1,18
Summe Emissionsland USA							5.545.983,97	2,51
<b>Emissionsland Vietnam</b>								
VT PR.JSC BK 19/22	XS2027359756	6,250	1.410	0	2.010	102,750	1.715.629,67	0,78
Summe Emissionsland Vietnam							1.715.629,67	0,78
<b>Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)</b>								
ARCOS DORAD. 17/27 REGS	USG0457FAC17	5,875	500	0	500	105,873	439.743,94	0,20
FUQING IN.M.20/25 MTN	XS2190467667	3,250	900	0	1.500	99,906	1.244.885,99	0,56
GREENL.G.I. 19/22 MTN	XS2016768439	6,750	500	0	500	96,197	399.554,54	0,18
RKPF 19 (A) 19/23	XS1943451788	7,875	500	0	500	104,000	431.965,44	0,20
S.O.LD.TR.IV 19/22	XS1901718509	5,250	600	0	600	102,984	513.294,57	0,23
Summe Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)							3.029.444,48	1,37
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,20380							80.497.261,63	36,49
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							80.497.261,63	36,49

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Ungarn</b>								
OTP BNK 19/29	XS2022388586	2,875	0	0	1.500	102,703	1.540.546,88	0,70
Summe Emissionsland Ungarn							1.540.546,88	0,70
<b>Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate</b>								
DP WORLD 18/26 MTN REGS	XS1883878966	2,375	1.800	800	1.000	106,656	1.066.562,50	0,48
Summe Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate							1.066.562,50	0,48
Summe Anleihen auf Euro lautend							2.607.109,38	1,18
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emittent Afrikanische Export- und Importbank</b>								
AFR. EXP.-IMP.BK 18/23MTN	XS1892247963	5,250	1.000	0	1.000	108,344	900.014,54	0,41
AFR.EX IM.BK 19/29 MTN	XS2053566068	3,994	0	0	800	104,844	696.751,95	0,32
Summe Emittent Afrikanische Export- und Importbank							1.596.766,49	0,72
<b>Emittent Anden Entwicklungsgesellschaft</b>								
CORP.ANDINA 20/25	US219868CD67	1,625	0	0	1.000	100,652	836.116,88	0,38
Summe Emittent Anden Entwicklungsgesellschaft							836.116,88	0,38
<b>Emissionsland Belarus</b>								
DEV.BK.BELA. 19/24 REGS	XS1904731129	6,750	700	700	600	98,219	489.543,53	0,22
Summe Emissionsland Belarus							489.543,53	0,22
<b>Emissionsland Bermuda</b>								
COSAN 19/29 REGS	USG25343AB36	5,500	500	0	500	106,925	444.114,47	0,20
Summe Emissionsland Bermuda							444.114,47	0,20
<b>Emissionsland Brasilien</b>								
BCO DAYCOVAL 19/24 MTN	XS2092941330	4,250	2.000	0	3.500	102,300	2.974.331,28	1,35
BCO VOTORANT19/22 MTNREGS	XS2055651082	4,000	500	0	500	103,407	429.500,33	0,19
BCO VOTORANT19/24 MTN	XS2055749720	4,500	0	0	1.800	105,178	1.572.686,08	0,71
Summe Emissionsland Brasilien							4.976.517,69	2,26
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>								
ALIBABA GR.HLDG 15/34	US01609WAR34	4,500	2.000	0	2.000	114,570	1.903.472,34	0,86
ALIBABA GR.HLDG 17/47	US01609WAV46	4,200	800	0	800	111,171	738.798,80	0,33

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
ALIBABA HLDG 21/41	US01609WAY84	2,700	1.000	0	1.000	92,605	769.272,30	0,35
CHINA AOYUAN GROUP 18/21	XS1768437300	7,500	0	0	1.000	100,095	831.491,94	0,38
CIFI HLDGS GROUP 17/22	XS1513700127	5,500	0	0	800	101,375	673.699,95	0,31
COUNTRY GARD 21/26	XS2280833133	2,700	500	0	500	97,750	406.005,98	0,18
COUNTRY GARDEN HLDGS18/25	XS1750118462	5,125	1.500	0	1.500	103,950	1.295.267,07	0,59
ENN ENERGY HOLDINGS 17/22	XS1624183197	3,250	0	0	400	102,520	340.653,76	0,15
FANTAS.HLDG GRP 19/22	XS1982124239	11,750	1.000	0	1.000	102,029	847.553,58	0,38
GEELY AUTO HLDG.18/23	XS1755436190	3,625	200	0	200	102,962	171.062,05	0,08
KAISA GR.HLD 19/22 REGS	USG52132BW96	11,950	1.500	0	1.500	105,212	1.311.001,62	0,59
KAISA GR.HLD 20/21	XS2268673337	6,500	500	0	500	100,344	416.779,16	0,19
KAISA GR.HLD 20/23	XS2201954067	9,750	500	0	500	102,916	427.463,03	0,19
LOGAN GROUP 17/23	XS1618597535	5,250	0	0	600	101,216	504.483,72	0,23
LONGFOR GRP 19/29	XS2033262895	3,950	1.000	0	2.000	105,391	1.750.976,08	0,79
QNB FINANCE 21/26 MTN	XS2287744218	1,375	4.000	1.000	3.000	98,469	2.453.947,91	1,11
RIYAD SUKUK 20/30 FLR MTN	XS2120069047	3,174	400	0	400	102,691	341.221,96	0,15
RONSHINE CHN 19/21	XS1950819729	11,250	1.000	250	1.000	101,375	842.124,94	0,38
TIMES CHINA 19/23	XS2027426027	6,750	0	0	800	102,236	679.418,51	0,31
TIMES CHINA 20/25	XS2198851482	6,750	1.000	500	500	102,523	425.831,74	0,19
YUZHOU GROUP HLDGS 17/22	XS1555300497	6,000	500	0	1.500	98,532	1.227.765,20	0,56
ZHENRO PPTYS 19/23	XS1973630889	8,650	0	0	1.000	103,518	859.928,97	0,39
Summe Emissionsland Cayman Inseln							<u>19.218.220,61</u>	<u>8,71</u>
<b>Emissionsland Chile</b>								
EFE 20/50 REGS	USP3742RAW09	3,068	500	0	1.200	87,663	873.860,28	0,40
EMPRESA NAC.D.TEL.13/24	USP37115AE50	4,875	0	0	800	107,750	716.065,79	0,32
EMPRESATRANS 20/50 REGS	USP37466AS18	4,700	500	0	500	114,000	473.500,58	0,21
INVERS. CMPC 14/24 REGS	USP58072AK83	4,750	1.600	0	2.000	109,796	1.824.152,68	0,83
INVERS.CMPC 21/31 REGS	USP58072AT92	3,000	2.000	0	2.000	99,525	1.653.513,87	0,75
VTR COMUNIC. 20/28 REGS	USP9810XAA92	5,125	2.000	278	2.722	105,245	2.379.771,47	1,08
Summe Emissionsland Chile							<u>7.920.864,67</u>	<u>3,59</u>
<b>Emissionsland China</b>								
ZHON.ONL.P+C 20/25 REGS	XS2178448861	3,125	0	0	700	100,799	586.136,61	0,27
Summe Emissionsland China							<u>586.136,61</u>	<u>0,27</u>
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
LIQUID TELE. 21/26 REGS	XS2278474924	5,500	2.000	0	2.000	105,969	1.760.570,69	0,80
Summe Emissionsland Großbritannien							<u>1.760.570,69</u>	<u>0,80</u>
<b>Emissionsland Hong Kong</b>								
CMB INT.L.M. 21/31 MTN	XS2257361464	2,875	1.000	300	700	96,659	562.062,90	0,25
FAR E.HORIZ. 21/24 MTN	XS2302544353	2,625	2.200	0	2.200	99,813	1.824.119,46	0,83
GLP CN HOLD. 21/26 MTN	XS2314779427	2,950	500	0	500	99,897	414.921,50	0,19
ICBCIL F. C. 20/25 MTN	XS2218691256	1,750	0	800	2.700	99,050	2.221.595,57	1,01
LEADING AFFL. 13/23 MTN	XS0878083517	4,500	1.066	0	1.066	104,399	924.483,59	0,42

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
LENOVO GROUP 20/25 MTN	XS2125052261	5,875	500	0	1.500	113,331	1.412.162,53	0,64
LENOVO GROUP 20/30 REGS	USY5257YAJ65	3,421	1.000	500	500	101,318	420.823,64	0,19
WEICHAI I.HK.E. 17/UND.	XS1679350014	3,750	500	0	500	101,775	422.723,87	0,19
WESTWOOD GR. 21/26 MTN	XS2274957237	2,800	1.800	800	1.000	101,001	839.014,99	0,38
Summe Emissionsland Hong Kong							9.041.908,05	4,10
<b>Emissionsland Indien</b>								
BHARTI AIRTEL 15/25 REGS	USY0889VAA80	4,375	500	0	1.000	108,202	898.839,09	0,41
POWER FINANCE 17/27 MTN	XS1725342288	3,750	600	0	1.000	103,143	856.813,84	0,39
REC 19/24 MTN	XS2013002824	3,375	0	0	400	103,739	344.704,08	0,16
REN.WI.EN./ 21/28 REGS	USY7280PAA13	4,500	1.000	500	500	99,750	414.313,01	0,19
Summe Emissionsland Indien							2.514.670,02	1,14
<b>Emissionsland Indonesien</b>								
BANK MANDIRI 21/26 MTN	XS2314639761	2,000	1.000	0	1.000	99,492	826.478,65	0,37
Summe Emissionsland Indonesien							826.478,65	0,37
<b>Emittent Internationale Finanzorganisation</b>								
BOAD 19/31 REGS	XS2063540038	4,700	2.900	0	3.500	106,980	3.110.400,40	1,41
Summe Emittent Internationale Finanzorganisation							3.110.400,40	1,41
<b>Emissionsland Irland</b>								
PHOSAGRO BD FDG 20/25REGS	XS2099039542	3,050	0	0	1.000	103,062	856.140,97	0,39
SOVCOM CAP. 21/25 REGS	XS2291914971	3,400	2.000	1.000	1.000	100,344	833.558,32	0,38
Summe Emissionsland Irland							1.689.699,29	0,77
<b>Emissionsland Jersey</b>								
POLYUS FINANCE 17/23	XS1533922933	5,250	1.000	0	1.000	105,508	876.459,96	0,40
Summe Emissionsland Jersey							876.459,96	0,40
<b>Emissionsland Kolumbien</b>								
BANCOLOMBIA 20/25	US05968LAM46	3,000	800	0	800	102,500	681.176,28	0,31
BCO DE BOGOTA 17/27 REGS	USP09252AM29	4,375	1.800	0	1.800	106,600	1.593.952,48	0,72
COLO TEL ESP 20/30 REGS	USP28768AC69	4,950	2.000	0	2.500	105,740	2.195.962,78	1,00
Summe Emissionsland Kolumbien							4.471.091,54	2,03
<b>Emissionsland Republik Korea</b>								
HYUND.CAP.S. 21/26 REGS	USY3815NBC49	1,250	1.000	0	1.000	98,012	814.188,11	0,37
KIA 21/24 REGS	USY4760JAB99	1,000	800	0	800	100,250	666.223,63	0,30
KIA 21/26 REGS	USY4760JAA17	1,750	500	0	500	99,994	415.324,76	0,19
KOOKMIN BNK 20/30 MTN	US50050HAN61	2,500	500	600	500	97,880	406.543,86	0,18
Summe Emissionsland Republik Korea							2.302.280,36	1,04

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland Luxemburg</b>								
ATENT.LUXC.1 21/26 REGS	USL0427PAD89	8,000	1.200	0	1.200	108,862	1.085.181,09	0,49
B2W DIG.LUX 20/30 REGS	USL0527QAA15	4,375	1.500	1.000	500	98,800	410.367,17	0,19
HID.INT.FIN. 21/31 REGS	USL48008AB91	4,950	1.000	0	1.000	101,851	846.074,93	0,38
JSM GLOBAL 20/30 REGS	USL5788AAA99	4,750	900	800	1.000	101,629	844.237,00	0,38
KLABIN FINANCE 17/27 REGS	USL5828LAB55	4,875	1.000	0	1.000	109,275	907.750,46	0,41
MILLICOM INT 19/29 REGS	USL6388GHV51	6,250	100	100	1.000	112,029	837.567,08	0,38
NEXA RES. 17/27 REGS	USP98118AA38	5,375	1.500	500	1.000	106,600	885.529,16	0,40
NEXA RES. 20/28 REGS	USL67359AA48	6,500	600	400	1.000	111,875	929.348,73	0,42
RUMO LUXEMB. 20/28 REGS	USL79090AC78	5,250	0	0	1.000	106,300	883.037,05	0,40
SIMPAR EUROP 21/31 REGS	USL8449RAA79	5,200	2.500	2.000	500	101,125	420.024,09	0,19
USIMINAS INT 19/26 REGS	USL95806AA06	5,875	1.000	0	1.000	107,823	895.688,65	0,41
Summe Emissionsland Luxemburg							<u>8.944.805,41</u>	<u>4,05</u>
<b>Emissionsland Malaysia</b>								
IOI INV.L BERHAD 12/22	XS0792911298	4,375	1.000	0	1.000	103,037	855.927,06	0,39
Summe Emissionsland Malaysia							<u>855.927,06</u>	<u>0,39</u>
<b>Emissionsland Mauritius</b>								
CLEAN RE.PO. 21/27 REGS	USV2352NAB11	4,250	600	0	600	101,069	503.748,55	0,23
HTA GROUP 20/25 REGS	XS2189784957	7,000	400	400	1.000	106,985	888.723,21	0,40
INDIA GR.PO. 21/27 REGS	USV4819LAA09	4,000	1.100	0	1.100	100,181	915.422,41	0,41
NETWORK I2I 19/UND.	USV6703DAA29	5,650	0	0	1.000	106,362	883.550,01	0,40
Summe Emissionsland Mauritius							<u>3.191.444,18</u>	<u>1,45</u>
<b>Emissionsland Mexiko</b>								
ALPEK DE CV 19/29 REGS	USP01703AC49	4,250	2.800	1.800	1.500	106,095	1.322.001,16	0,60
AXTEL S.A.B. 17/24 REGS	USP0606PAC97	6,375	0	49	351	104,650	305.134,99	0,14
BANCO INBURSA 14/24 REGS	USP13296AL53	4,125	500	0	500	107,315	445.733,30	0,20
BCO SANT.MEX 20/25 REGS	USP1507SAH06	5,375	0	0	1.000	112,910	937.946,50	0,43
FOM.ECON.MEX 20/50	US344419AC03	3,500	300	0	600	102,082	508.798,80	0,23
GRUPO TELEV. 10/40	US40049JAZ03	6,625	600	0	600	134,705	671.396,41	0,30
INDS PENOLES 19/49 REGS	USP55409AB50	5,650	400	0	800	116,080	771.423,82	0,35
ORBIA ADVANCE C.14/44REGS	USP57908AF58	5,875	600	0	600	117,840	587.340,09	0,27
UNIFIN FIN. 21/29 REGS	USP9485MAC30	9,875	1.600	600	1.000	98,665	819.612,89	0,37
UNIFIN FINAN. 16/23 REGS	USP94461AB96	7,250	500	0	500	98,070	407.335,11	0,18
UNIFIN FINAN. 17/25 REGS	USP94461AC79	7,000	800	0	800	95,855	637.017,78	0,29
Summe Emissionsland Mexiko							<u>7.413.740,85</u>	<u>3,36</u>
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
BHARTI AIRT.INTL(NL)13/23	USN1384FAA32	5,125	0	0	1.500	106,566	1.327.873,19	0,60
BRASKEM NLDS 19/30 REGS	USN15516AD40	4,500	1.200	0	1.200	102,088	1.017.652,43	0,46
GREENKO DUTCH 21/26 REGS	USN3700LAD75	3,850	1.000	0	1.000	101,656	844.461,29	0,38

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
IHS NETH.HOL 19/25 REGS	XS2051105778	7,125	400	0	400	104,748	348.057,82	0,16
IHS NETH.HOL 19/27 REGS	XS2051106073	8,000	200	0	400	109,000	362.186,41	0,16
TEVA P.FI.NL III 16/26	US88167AAE10	3,150	500	0	2.000	93,900	1.560.059,81	0,71
Summe Emissionsland Niederlande							5.460.290,95	2,48
<b>Emissionsland Österreich</b>								
SUZANO 17/47 REGS	USA8372TAC20	7,000	1.000	0	1.000	128,875	1.070.568,20	0,49
Summe Emissionsland Österreich							1.070.568,20	0,49
<b>Emissionsland Panama</b>								
AEROP.INTL TOCUMEN 18/48	USP0092AAD11	6,000	0	0	200	107,230	176.553,87	0,08
BANISTMO 17/22 REGS	USP15383AC95	3,650	2.600	800	3.300	102,475	2.809.166,81	1,27
GLOBAL BK. 16/21 REGS	USP47718AC86	4,500	800	0	800	100,776	669.717,56	0,30
GLOBAL BK. 19/29 FLR REGS	USP47718AE43	5,250	300	0	1.000	104,530	868.333,61	0,39
Summe Emissionsland Panama							4.523.771,85	2,05
<b>Emissionsland Peru</b>								
BCO CRD.PERU 20/30FLR MTN	US05971V2C81	3,125	1.000	0	1.000	98,177	815.554,91	0,37
Summe Emissionsland Peru							815.554,91	0,37
<b>Emissionsland Singapur</b>								
ABJA INVEST. 14/24	XS1090889947	5,950	800	0	800	108,959	724.098,69	0,33
ABJA INVEST. 18/28	XS1753595328	5,450	1.200	0	1.200	103,934	1.036.059,15	0,47
CONT.EN.LEV. 21/27 REGS	USY1753QAB87	4,500	500	0	500	101,725	422.516,20	0,19
UTD OV. BK 17/UND.FLR MTN	XS1699845068	3,875	0	0	400	103,502	343.918,42	0,16
Summe Emissionsland Singapur							2.526.592,46	1,15
<b>Emissionsland USA</b>								
MERCADOLIBRE 21/31	US58733RAF91	3,125	400	0	400	95,650	317.826,88	0,14
NBM US HLDGS 19/26 REGS	USU63768AA01	7,000	1.000	0	2.000	107,853	1.791.879,88	0,81
NBM US HLDGS 19/29 REGS	USU63768AB83	6,625	1.000	0	1.000	111,125	923.118,46	0,42
Summe Emissionsland USA							3.032.825,22	1,37
<b>Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate</b>								
ACWA PO.M+I.O. 17/39 REGS	USM00020AA12	5,950	0	500	1.000	116,094	964.394,00	0,44
DP WORLD 07/37 MTN REGS	XS0308427581	6,850	1.000	0	1.000	133,331	1.107.580,16	0,50
MASHREQBANK 19/24 MTN	XS1956021585	4,250	500	0	500	107,671	447.214,03	0,20
Summe Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate							2.519.188,19	1,14
<b>Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)</b>								
CONT.RUID.D. 20/25	XS2229418145	1,875	1.800	0	2.000	99,604	1.654.818,08	0,75
GOLD FIELDS 19/29 REGS	XS1993965950	6,125	0	0	1.000	118,294	982.671,54	0,45

# ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
RKI OV.FIN.16(B) 16/21	XS1483944317	4,700	0	0	800	100,521	668.022,93	0,30
SCENERY JOUR 20/22	XS2109191986	11,500	500	0	500	95,577	396.980,40	0,18
STAR EN.GEO.(WAY.W.)18/33	USG84393AC49	6,750	500	0	500	114,107	420.246,12	0,19
TSMC GLOBAL 21/31 REGS	USG91139AH14	2,250	1.000	0	1.000	99,482	826.399,73	0,37
WANDA PROP. INTL 14/24	XS1023280271	7,250	1.800	800	1.000	99,168	823.793,40	0,37
Summe Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)							5.772.932,20	2,62
<b>Emittent Weltbank</b>								
WORLD BK 19/22	US459058GU15	2,125	10.000	0	10.000	102,276	8.496.122,36	3,85
WORLD BK 19/24	US459056HV23	1,500	2.000	0	2.000	103,246	1.715.337,60	0,78
Summe Emittent Weltbank							10.211.459,96	4,63
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,20380							119.000.941,35	53,94
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							121.608.050,73	55,12
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Mexiko</b>								
BANCO INBURSA 17/27 REGS	USP13296AM37	4,375	3.500	0	3.500	107,191	3.116.538,78	1,41
Summe Emissionsland Mexiko							3.116.538,78	1,41
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,20380							3.116.538,78	1,41
Summe Nicht notierte Wertpapiere							3.116.538,78	1,41
<b>Derivate</b>								
							<b>nicht realisiertes Ergebnis in EUR</b>	
<b>Financial Futures auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland USA</b>								
US 10YR NOTE (CBT)Jun21	TN1M21				-20		-14.537,30	-0,01
Summe Emissionsland USA							-14.537,30	-0,01
Summe Financial Futures auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,20380							-14.537,30	-0,01
Summe Derivate							-14.537,30	-0,01
<b>Devisentermingeschäfte</b>								
							<b>nicht realisiertes Ergebnis in EUR</b>	
<b>Devisentermingeschäfte auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Österreich</b>								
FXF SPEST EUR/USD 18.06.2021	FXF_TAX_3456172				207.919.228		420.847,85	0,19
Summe Emissionsland Österreich							420.847,85	0,19
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend							420.847,85	0,19
Summe Devisentermingeschäfte							420.847,85	0,19

**Gliederung des Fondsvermögens**

Wertpapiere	205.221.851,14	93,02
Devisentermingeschäfte	420.847,85	0,19
Financial Futures	-14.537,30	-0,01
Bankguthaben	12.873.542,11	5,84
Zinsenansprüche	2.132.750,98	0,97
Sonstige Abgrenzungen	-20.027,83	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>	<b>220.614.426,95</b>	<b>100,00</b>

**Hinweis an die Anleger:**

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A13EF9	Stück	312.754,984
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A13EF9	EUR	102,27
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1PY56	Stück	426.220,583
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1PY56	EUR	104,55
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YSJ1	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YSJ1	EUR	107,40
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A13EG7	Stück	993.228,813
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A13EG7	EUR	118,51
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YSK9	Stück	4.982,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YSK9	EUR	107,54
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A28E21	Stück	3.019,387
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A28E21	EUR	105,97
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A13EH5	Stück	13.181,322
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A13EH5	EUR	122,62
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2MKX2	Stück	240.350,235
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2MKX2	EUR	99,34

---

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

---

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
AEROP.INTL.TOCUMEN 18/48	USP0092AAD11	0,99102	176.553,87
CLEAN RE.PO. 21/27 REGS	USV2352NAB11	1,00000	503.748,55
CONT.EN.LEV. 21/27 REGS	USY1753QAB87	1,00000	422.516,20
EMPRESA NAC.D.TEL.13/24	USP37115AE50	1,00000	716.065,79
GREENKO DUTCH 21/26 REGS	USN3700LAD75	1,00000	844.461,29
INDIA GR.PO. 21/27 REGS	USV4819LAA09	1,00000	915.422,41
LLPL CAPITAL 19/39 REGS	USY51478AA66	0,91200	444.358,51
MILLICOM INT 19/29 REGS	USL6388GHV51	0,90000	837.567,08
MILLICOM INT.CELL. 18/26	XS1894610119	0,90000	399.273,14
RENEW PW.PR. 20/27 REGS	USY7279WAA90	1,00000	176.224,04
STAR EN.GEO.(WAY.W.)18/33	USG84393AC49	0,88670	420.246,12

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 gezeichnete 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	Kennnummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Niederlande</b>				
TEVA PH.F.NL.II 16/28	XS1439749364	1,625	400	400
<b>Emissionsland Rumänien</b>				
RCS + RDS 20/25 REGS	XS2107451069	2,500	500	500
RCS + RDS 20/28 REGS	XS2107452620	3,250	0	800
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Bermuda</b>				
CBQ FINANCE 18/23 MTN	XS1825455030	5,000	0	200
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>				
CEN.CH.R.EST 19/23	XS1984473071	7,250	0	600
LOGAN GROUP 20/26	XS2272214458	4,850	600	600
MOD.LD (CHN) 20/22	XS2202152703	11,500	500	500
RONSHINE CHN 19/22	XS1957481440	10,500	0	500
SEMIC.M.INTL 20/25	XS2101828452	2,693	500	1.000
SHIMAO GROUP HLDGS 18/21	XS1891434604	6,375	0	700
YUZH.GR.HLDG 20/26	XS2215399317	7,850	0	500
YUZHOU GROUP 17/UND. FLR	XS1692346395	5,375	500	500
YUZHOU GROUP HLDGS 19/23	XS1945941786	8,500	2.000	2.000
ZHENRO PPTYS 21/26	XS2279711779	6,630	800	800
<b>Emissionsland Chile</b>				
CELULOSA ARAUCO 2027	US151191BB89	3,875	400	400
EMBOT.ANDINA 20/50 REGS	USP3697UAE84	3,950	0	500
<b>Emissionsland China</b>				
WENS FOODST. 20/30	XS2239632859	3,258	1.000	1.000
<b>Emissionsland Großbritannien</b>				
VFU FUNDING 20/25 REGS	XS2114201622	6,200	0	900

---

**ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE**


---

<b>Wertpapier-Bezeichnung</b>	<b>Kenn- nummer</b>	<b>Zinssatz</b>	<b>Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)</b>	<b>Verkäufe/ Abgänge</b>
<b>Emissionsland Indonesien</b>				
TOWER BER.IN 21/26	XS2279432384	2,750	800	800
<b>Emittent Internationale Finanzorganisation</b>				
BQUE OU.AFR.DEV.16/21REGS	XS1350670839	5,500	0	300
<b>Emissionsland Irland</b>				
GTLK EU.CAP. 20/27	XS2131995958	4,650	0	550
STEEL F. 19/26 REGS	XS1843435337	4,700	0	600
<b>Emissionsland Kolumbien</b>				
GRP.ENG.BOGO 20/30 REGS	USP4R53VAA13	4,875	0	400
<b>Emissionsland Luxemburg</b>				
KENBOUR.INV. 19/24 REGS	USL5831KAA45	6,875	0	400
MINERVA LUX. 16/26 REGS	USL6401PAF01	6,500	900	1.500
<b>Emissionsland Mauritius</b>				
MTN (MAURIT.)INV. 16/26	XS1493823725	6,500	0	500
<b>Emissionsland Mexiko</b>				
ELEMENTIA 14/25 REGS	USP3713LAA63	5,500	0	800
OPER.D.SERV. 20/25 REGS	USP73699BH55	8,250	0	500
<b>Emissionsland Niederlande</b>				
PROSUS 20/30 REGS	USN7163RAA16	3,680	0	500
PROSUS 20/50 REGS	USN7163RAD54	4,027	600	1.000
<b>Emissionsland Panama</b>				
INTERCORP FIN. 17/27 REGS	USP5626FAA05	4,125	0	500
<b>Emissionsland Peru</b>				
FENIX PWR PERU.17/27 REGS	USP40070AB35	4,317	500	1.100
<b>Emissionsland Singapur</b>				
TBG GLOBAL 15/22 REGS	XS1165340883	5,250	0	1.122

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Emissionsland Türkei</b>				
ULKER BIS.S. 20/25 REGS	XS2241387500	6,950	0	800
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Frankreich</b>				
ALTICE FRANCE 18/27 REGS	XS1859337419	5,875	600	1.400
<b>Emittent Internationale Finanzorganisation</b>				
BOAD 21/33 REGS	XS2288824969	2,750	1.900	1.900
<b>Emissionsland Mexiko</b>				
SIGMA ALIMENTOS 17/24REGS	XS1562623584	2,625	0	200
<b>Emissionsland Niederlande</b>				
METINVEST 19/25 REGS	XS2056722734	5,625	0	1.500
PPF TELECOM 20/24 MTN	XS2176872849	3,500	0	500
PPF TELECOM 20/27 MTN	XS2238777374	3,250	0	500
TEV.P.F.N.II. 20/25	XS2198213956	6,000	0	1.000
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Bermuda</b>				
OOREDOO ITL.FI.10/25 REGS	XS0551307100	5,000	0	500
<b>Emissionsland Brasilien</b>				
BCO DO BRASIL 18/23 REGS	USP3772WAJ10	4,875	1.000	1.000
VOTOR.CIM.INT. 11/41 REGS	USP98088AA83	7,250	0	400
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>				
ALIBABA HLDG 21/51	US01609WAZ59	3,150	1.000	1.000
BAIDU 20/25	US056752AQ10	3,075	0	500
CFLD (CAYMAN)I. 18/21	XS1860402954	9,000	0	600
CHINA SCE GRP HLDGS 17/22	XS1575984734	5,875	0	800
COUNTRY GARD 21/31	XS2280833307	3,300	1.800	1.800
FANTASIA GRP 20/23	XS2100005771	10,875	1.000	1.000
FOXCONN F.E. 20/25 MTN	XS2236362849	1,625	0	1.500
GEELY AUTOM. 19/UND. FLR	XS2078897928	4,000	0	800

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
JD.COM 20/50	US47215PAF36	4,125	0	1.500
KAISA GR.HLD 19/22	XS1973544700	11,250	1.000	1.000
KAISA GR.HLD 20/25	XS2203824789	11,250	0	1.000
KAISA GRP HLDG 17/21	XS1627597286	7,875	1.500	1.500
KUWAIT PROJ.CO. SPC 16/23	XS1379107219	5,000	400	1.000
SHIMAO GR.HL 21/31	XS2276735326	3,450	1.000	1.000
SUNAC CHINA H. 18/21	XS1809230474	7,350	0	400
TENCENT HLDG 20/26 MTN	US88032XAT19	1,810	0	1.000
TENCENT HLDG 20/50 MTN	US88032XAV64	3,240	500	2.000
<b>Emissionsland Großbritannien</b>				
LIQUID TEL.FI. 17/22 REGS	XS1644418904	8,500	0	1.500
<b>Emissionsland Hong Kong</b>				
BOC HONG KONG 18/UND. FLR	US06428YAA47	5,900	0	400
XIAOMI B.T. 20/30 REGS	USY77108AA93	3,375	0	1.000
<b>Emissionsland Indien</b>				
POWER FIN 20/30 MTN REGS	US73928RAB24	3,950	0	1.500
REC 17/27 MTN	XS1641477119	3,875	400	1.000
<b>Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank</b>				
INTER-AMER.DEV.BK12/42MTN	US4581X0BX51	3,200	2.000	2.000
<b>Emissionsland Kanada</b>				
MEGLOBAL CAN 20/25 MTN	XS2150023906	5,000	700	2.200
ST. MARYS CEM. 16/27 REGS	USC86068AA80	5,750	600	600
<b>Emissionsland Kolumbien</b>				
BANCOLOMBIA 12/22	US05968LAH50	5,125	0	800
OLEOCENT 20/27 REGS	USP7358RAD81	4,000	0	500
<b>Emissionsland Luxemburg</b>				
CSN RESOURCES 18/23 REGS	USL21779AC45	7,625	0	800
MILLICOM INT.CELL. 17/28	USL6388GAB60	5,125	0	1.000
RAIZEN FUELS FI.17/27REGS	USL7909CAA55	5,300	500	1.700
SB CAPITAL 12/22 MTN	XS0743596040	6,125	0	800
SIMPAR EUROPE 17/24 REGS	USL5800PAB87	7,750	1.600	1.600
ULTRAPAR INT 19/29 REGS	USL9412AAB37	5,250	0	1.500

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Emissionsland Mexiko</b>				
ALPEK S.A.B. 12/22 REGS	USP01703AA82	4,500	0	400
AMERICA MOVIL 19/49	US02364WBG96	4,375	0	800
COCA-C.FEMSA 20/32	US191241AJ70	1,850	0	800
UNIFIN FINAN. 18/26 REGS	USP94461AE36	7,375	500	500
<b>Emissionsland Niederlande</b>				
METINV 19/29 REGS	XS2056723468	7,750	1.000	1.000
METINVEST 18/26 REGS	XS1806400708	8,500	0	500
<b>Emissionsland Österreich</b>				
KLABIN AUST. 19/29 REGS	USA35155AA77	5,750	0	500
KLABIN AUST. 19/49 REGS	USA35155AB50	7,000	0	1.000
SUZANO AUST. 20/31	US86964WAJ18	3,750	1.000	1.000
<b>Emissionsland Thailand</b>				
BANGK.BK HK 19/34FLR REGS	USY0606WCA63	3,733	700	1.000
<b>Emissionsland USA</b>				
MERCADOLIBRE 21/26	US58733RAE27	2,375	200	200
<b>Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)</b>				
HUAR.FIN.19 19/24 MTN	XS2001732101	3,750	0	1.500
HUAR.FIN.19 20/30 MTN	XS2122990810	3,375	0	2.000
HUARONG FIN.2017 17/27MTN	XS1711550373	4,250	0	1.500
HUARONG FIN.CO.17/UND.FLR	XS1555076162	4,500	1.600	1.600
<b>Emittent Weltbank</b>				
WORLD BK 20/25 MTN	US459058JB07	0,625	0	8.000
WORLD BK 20/30 MTN	US459058JG93	0,750	2.000	2.000
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>				
CHINA SCE GRP HLDGS 18/21	XS1795479291	7,450	0	1.200
CIFI HLDGS GROUP 19/21	XS1924328807	7,625	0	500
FANTAS.HLDG GRP 18/21	XS1784286327	8,375	0	795
INTERTR.-COMCEL 14/24REGS	USG2300TAA00	6,875	0	800

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
KWG GROUP HOLDINGS 18/20	XS1900228971	9,850	0	800
LOGAN GROUP 18/20 REGS	XS1920256564	8,750	0	500
LOGAN GROUP 18/21	XS1808311424	6,875	0	1.000
POWERLONG RL EST. 18/21	XS1805359939	6,950	0	1.200
SUN HUNG KAI PR.17/UNDMTN	XS1617128928	4,450	0	1.000
YUZHOU GROUP HLDGS 16/23	XS1508493498	6,000	0	500
<b>Emissionsland Hong Kong</b>				
BK OF EAST ASIA 15/UN.FLR	XS1326527246	0,000	0	400
<b>Emissionsland Luxemburg</b>				
UNIGEL LUX. 19/26 REGS 2	USL9467UAC10	8,750	600	600
<b>Emissionsland Niederlande</b>				
PROSUS 15/25 REGS	USN5946FAC16	5,500	0	500
<b>Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)</b>				
RADIANT ACCESS 17/UND.	XS1607974877	4,600	0	1.400
RKPF 2019 B 19/21	XS1934311355	7,750	0	800

Wien, im Mai 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“)).