

# **ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Rechenschaftsbericht 2020/21

## Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft .....	3
Entwicklung des Fonds .....	4
Berechnungsmethode des Gesamtrisikos .....	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	6
Vergleichende Übersicht.....	7
Ausschüttung/Auszahlung.....	9
Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens .....	10
Vermögensaufstellung zum 31.10.2021.....	14
Vergütungspolitik .....	35
Bestätigungsvermerk* .....	37
Anhang Nachhaltigkeitsbezogene Informationen.....	40
Fondsbestimmungen .....	41
Details und Erläuterungen zur Besteuerung.....	46

## 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 WALTTL 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 Bericht des ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE Miteigentumsfonds gemäß InvFG über das Rechnungsjahr vom 01.11.2020 bis 31.10.2021 vorzulegen.

Für den 27. Oktober 2021 konnte aufgrund eines technischen Problems die Berechnung des Rechenwerts nicht durchgeführt werden. Daher war die Ausgabe- und Rücknahme von Anteilscheinen vorübergehend ausgesetzt.

Auch in Zeiten der Verbreitung des Coronavirus COVID-19 gilt unsere Aufmerksamkeit in unserer Funktion als Verwalter von Kundengeldern der Aufrechterhaltung unserer Handlungsfähigkeit an den Kapitalmärkten und der bestmöglichen Entscheidungsfindung für die von uns verwalteten Vermögen.

Die moderne Ausstattung und Arbeitswelt erlaubt es uns auch im Fall von Home-Office diesen Verpflichtungen uneingeschränkt nachzukommen.

## Entwicklung des Fonds

Die Berichtsperiode umfasste die Zeit der Erholung der Weltwirtschaft nach der ersten Welle der Corona-Pandemie. Es war wie eine „Hochschaubahn“ zu betrachten. Zu Beginn der ersten Welle ging durch Lock-Downs die wirtschaftliche Aktivität deutlich zurück. Basierend auf eine bessere Vorbereitung auf die Virusmutationen und aufgrund der angelaufenen Impfungen hat die wirtschaftliche Aktivität eine starke Erholung vollzogen. Diese schnelle Erholung der Wirtschaft haben die Logistik-Wege aber nicht standhalten können. Es kam zu einem rasanten Anstieg von Rohstoffpreisen, zu Lieferengpässen und dadurch zum Anstieg der Produzentenpreise. Diese Inflationsentwicklung wurde auch zum Teil an die Konsumenten weitergegeben. Zuletzt signalisierten auch die Notenbanken, welche den Markt in der Krise mit außergewöhnlichen Maßnahmen unterstützten, eine Normalisierung (Reduzierung der Anleihenkäufe, bzw. Zinserhöhungen) ab 2022.

Aufgrund der starken aber teilweise sehr heterogenen Wirtschaftsentwicklung (manche Länder, u.a. Schwellenländer in Afrika, oder Brasilien kämpfen aufgrund von verfehlten Strategien seit langem mit dem Virus) waren insbesondere Unternehmensanleihen aus Entwicklungsländern (besonders im Rohstoffsektor, Metallbau, Papier und Stahl) gefragt und die Risikoaufschläge verringerten sich deutlich.

Die Angst vor zukünftiger Inflation ließ die US-Renditen insbesondere bei kurzen und bei mittleren Restlaufzeiten ansteigen. Längere Laufzeiten (10 Jahre und darüber) haben sich etwas besser gehalten. Unsere vorsichtige Haltung bezüglich der Zinssensitivität hat uns in der Periode einen deutlich positiven Performancebeitrag geliefert.

Im Fonds haben wir unsere Übergewichtungen in den meisten, während der ersten Covid-Welle stark im Preis gefallenen, Unternehmen kontinuierlich reduziert und zuletzt die Kreditqualität durch Neuemissionen erhöht.

Noch Anfang April 2021 kam es zu einer rasanten Verschlechterung der Lage beim größten chinesischen Asset Manager für notleidendes Vermögen „China Huarong Asset Management“. Auch die anderen Asset Manager fielen im Preis. Der Fonds war in diesen Emittenten nicht investiert. China stand aber auch bis zum Ende der Berichtsperiode verstärkt im Fokus. Zum einen hat die Regulierungsbehörde gegen Technologieunternehmen wegen zunehmender Kartellbildung hart durchgegriffen. Zum anderen wurden auch Fahrdienstvermittler und der gesamte Nachhilfesektor neu strukturiert. Ab Jahresmitte wurden auch die Zahlungsprobleme vom größten Immobilienentwickler und die Überwälzungseffekte

auf den gesamten Sektor zum Problem. In den chinesischen Hausbauanleihen im High-Yield Segment haben wir unsere seit 2-3 Jahren bestehende Übergewichtung reduziert und seit längerem eine Untergewichtung gefahren. Diese Maßnahme erfolgte aufgrund der Verschärfung der Kreditvergaberichtlinien der Banken für Haushalte und Firmen in dem Sektor und basierte auf schärferer regulatorischer Aufsicht was die Verschuldung dieser Firmen angeht.

Wir streben auf diesen Levels eine relative neutrale Fondsausrichtung an: der Markt ist weit gelaufen, preist bereits viele gute Nachrichten ein und die Virusmutanten, Lieferengpässen und die deutlich verschärfte staatliche Kontrolle der chinesischen Wirtschaft sorgen für Unsicherheit.

Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich an den strengen Nachhaltigkeitskriterien der EAM.

Er erreichte eine Performance von + 0,57 % (ISIN AT0000A13EF9) wobei die Währung USD konstant abgesichert blieb.

## Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos:		Commitment Approach
Verwendetes Referenzvermögen:		-
	Niedrigster Wert:	-
Value at Risk:	Ø Wert:	-
	Höchster Wert:	-
Verwendetes Modell:		-
Höhe des Leverage* bei Verwendung der Value at Risk Berechnungsmethode:		-
Höhe des Leverage** nach § 4 der 4. Derivate-Risikoberechn.- u. Melde VO:		-

\* Summe der Nominalwerte der Derivate ohne Berücksichtigung von Aufrechnung und Absicherung (Punkt 8.5. Schema B zum InvFG 2011).

\*\* Gesamtderivaterisiko mit Berücksichtigung von Aufrechnung und Absicherung = Summe der Basiswertäquivalente der Derivate in % des Fondsvermögens

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.10.2021	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Euro lautend	2,6	0,94
auf US-Dollar lautend	257,9	92,49
Wertpapiere	260,5	93,42
Devisentermingeschäfte	0,7	0,26
Bankguthaben	15,0	5,38
Zinsenansprüche	2,6	0,94
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	278,9	100,00

## Vergleichende Übersicht

Rechnungs- jahr	Fondsvermögen
2018/2019	93.733.865,41
2019/2020	138.190.998,17
2020/2021	278.859.020,38

Allgemeines zur Wertentwicklung:

Die Wertentwicklung von Anteilscheinklassen, welche zum Rechnungsjahresende keine umlaufenden Anteile haben oder während des gesamten Rechnungsjahres keine umlaufenden Anteile hatten, orientiert sich grundsätzlich an der ausschüttungsbereinigten Wertentwicklung des Gesamtfonds. In diesen Fällen wird die Wertentwicklung nachfolgend nicht ausgewiesen.

Bei unterjähriger Auflage einer Anteilscheinklasse berechnet sich die Wertentwicklung und die Wiederveranlagung ab dem Zeitpunkt der Auflage der Anteilscheinklasse. Daher und aufgrund möglicher anderer Gebührensätze und Währungsklassen kommt es grundsätzlich zu einer anderen Wertentwicklung und Wiederveranlagung als in einer vergleichbaren Anteilscheinklasse.

Die Wertentwicklung wird unter Annahme gänzlicher Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum Rechenwert am Ausschüttungstag ermittelt.

Rechnungs- jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2018/2019	Ausschütter	AT0000A13EF9	EUR	101,07	2,0000	0,0000	7,08
2019/2020	Ausschütter	AT0000A13EF9	EUR	102,63	2,3000	0,0000	3,56
2020/2021	Ausschütter	AT0000A13EF9	EUR	100,97	2,0000	0,0000	0,57

Rechnungs- jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2018/2019	Ausschütter	AT0000A1PY56	EUR	102,48	2,0000	0,0000	7,64
2019/2020	Ausschütter	AT0000A1PY56	EUR	104,61	2,3000	4,2198	4,07
2020/2021	Ausschütter	AT0000A1PY56	EUR	103,48	2,0000	0,0000	1,08

Rechnungs- jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2018/2019	Ausschütter	AT0000A1YSJ1	EUR	101,69	-	-	-
2019/2020	Ausschütter	AT0000A1YSJ1	EUR	105,37	-	-	-
2020/2021	Ausschütter	AT0000A1YSJ1	EUR	106,13	-	-	-

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2018/2019	Thesaurierer	AT0000A13EG7	EUR	113,46	0,0000	0,0000	7,08
2019/2020	Thesaurierer	AT0000A13EG7	EUR	117,49	1,1810	3,2459	3,55
2020/2021	Thesaurierer	AT0000A13EG7	EUR	117,01	0,0000	0,0000	0,58

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2018/2019	Thesaurierer	AT0000A1YSK9	EUR	101,69	-	-	-
2019/2020	Thesaurierer	AT0000A1YSK9	EUR	105,37	-	-	-
2020/2021	Thesaurierer	AT0000A1YSK9	EUR	106,37	0,0000	0,0000	0,95

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2018/2019	Thesaurierer	AT0000A28E21	EUR	101,44	0,0837	0,3531	1,44
2019/2020	Thesaurierer	AT0000A28E21	EUR	105,56	1,9438	6,9970	4,15
2020/2021	Thesaurierer	AT0000A28E21	EUR	104,98	0,0486	0,1252	1,26

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2018/2019	Vollthesaurierer	AT0000A13EH5	EUR	116,24	-	0,0000	7,15
2019/2020	Vollthesaurierer	AT0000A13EH5	EUR	120,37	-	0,0000	3,55
2020/2021	Vollthesaurierer	AT0000A13EH5	EUR	121,07	-	0,0000	0,58

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2018/2019	Vollthesaurierer	AT0000A2MKX2	EUR	-	-	-	-
2019/2020	Vollthesaurierer	AT0000A2MKX2	EUR	-	-	-	-
2020/2021	Vollthesaurierer	AT0000A2MKX2	EUR	98,32	-	0,0000	-1,68



## Ausschüttung/Auszahlung

Für das Rechnungsjahr 01.11.2020 bis 31.10.2021 wird folgende Ausschüttung bzw. Auszahlung vorgenommen. Die kuponanzahlende Bank ist verpflichtet, von dieser Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der nachfolgend angeführten Höhe einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Die Ausschüttung bzw. Auszahlung wird ab dem 01.02.2022 bei der

Erste Group Bank AG, Wien,

bzw. den jeweiligen depotführenden Banken gutgeschrieben bzw. ausgezahlt.

Fondstyp	ISIN	Währung	Ausschüttung/ Auszahlung		KESSt mit Options- erklärung	KESSt ohne Options- erklärung	Wieder- veranlagung
Ausschütter	AT0000A13EF9	EUR	2,0000		0,0000	0,0000	0,0000
Ausschütter	AT0000A1PY56	EUR	2,0000		0,0019	0,0019	0,0000
Ausschütter	AT0000A1YSJ1	EUR	-		-	-	-
Thesaurierer	AT0000A13EG7	EUR	0,0000		0,0000	0,0000	0,0000
Thesaurierer	AT0000A1YSK9	EUR	0,0000		0,0000	0,0000	0,0000
Thesaurierer	AT0000A28E21	EUR	0,0486		0,0486	0,0486	0,1252
Vollthesaurierer	AT0000A13EH5	EUR	-	*	-	-	0,0000
Vollthesaurierer	AT0000A2MKX2	EUR	-	*	-	-	0,0000

\* Im Hinblick auf den vorletzten Satz des § 58 Abs 2 des Investmentfondsgesetzes unterbleibt die Auszahlung einer Kapitalertragsteuer.

## Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

### 1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

Ermittlung nach OeKB-Berechnungsmethode pro Anteil in Anteilscheinwährung ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages

Die Wertentwicklung von Anteilscheinklassen, welche zum Rechnungsjahresende keine umlaufenden Anteile haben oder während des gesamten Rechnungsjahres keine umlaufenden Anteile hatten, orientiert sich grundsätzlich an der ausschüttungsbereinigten Wertentwicklung des Gesamtfonds. In diesen Fällen werden die „Wertentwicklung“, der „Nettoertrag pro Anteil“ sowie „Gesamtwert inkl. fiktiv durch Ausschüttung/Auszahlung erworbenen Anteile“ nachfolgend nicht ausgewiesen.

Bei unterjähriger Auflage einer Anteilscheinklasse berechnet sich die Wertentwicklung ab dem Zeitpunkt der Auflage der Anteilscheinklasse. Daher und aufgrund möglicher anderer Gebührensätze und Währungsklassen kommt es grundsätzlich zu einer anderen Wertentwicklung als in einer vergleichbaren Anteilscheinklasse.

<b>AT0000A13EF9 Ausschütter EUR</b>	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (273.834,974 Anteile)	102,63
Ausschüttung / Auszahlung am 28.01.2021 (entspricht rund 0,0223 Anteilen bei einem Rechenwert von 103,14)	2,3000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (375.597,339 Anteile)	100,97
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	103,22
Nettoertrag pro Anteil	0,59
<b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>	<b>0,57 %</b>

<b>AT0000A1PY56 Ausschütter EUR</b>	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (283.412,558 Anteile)	104,61
Ausschüttung / Auszahlung am 28.01.2021 (entspricht rund 0,0218 Anteilen bei einem Rechenwert von 105,30)	2,3000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (712.914,855 Anteile)	103,48
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	105,74
Nettoertrag pro Anteil	1,13
<b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>	<b>1,08 %</b>

<b>AT0000A1YSJ1 Ausschütter EUR</b>	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)	105,37
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)	106,13
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	-
Nettoertrag pro Anteil	-
<b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>	<b>-</b>

<b>AT0000A13EG7 Thesaurierer EUR</b>	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (670.829,612 Anteile)	117,49
Ausschüttung / Auszahlung am 28.01.2021 (entspricht rund 0,0099 Anteilen bei einem Rechenwert von 119,52)	1,1810
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (1.108.065,908 Anteile)	117,01
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	118,17
Nettoertrag pro Anteil	0,68
<b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>	<b>0,58 %</b>

<b>AT0000A1YSK9 Thesaurierer EUR</b>	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)	105,37
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (8.867,000 Anteile)	106,37
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	106,37
Nettoertrag pro Anteil	1,00
<b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>	<b>0,95 %</b>

<b>AT0000A28E21 Thesaurierer EUR</b>	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (1.454,193 Anteile)	105,56
Ausschüttung / Auszahlung am 28.01.2021 (entspricht rund 0,0182 Anteilen bei einem Rechenwert von 106,69)	1,9438
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (23.086,426 Anteile)	104,98
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	106,89
Nettoertrag pro Anteil	1,33
<b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>	<b>1,26 %</b>

<b>AT0000A13EH5 Vollthesaurierer EUR</b>	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (12.181,397 Anteile)	120,37
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (25.350,646 Anteile)	121,07
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	121,07
Nettoertrag pro Anteil	0,70
<b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>	<b>0,58 %</b>

<b>AT0000A2MKX2 Vollthesaurierer EUR</b>	
Anteilswert am Emissionstag (0,000 Anteile)	100,00
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (315.951,000 Anteile)	98,32
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	98,32
Nettoertrag pro Anteil	-1,68
<b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>	<b>-1,68 %</b>

## **2. Fondsergebnis**

### **a. Realisiertes Fondsergebnis**

#### **Ordentliches Fondsergebnis**

##### **Erträge (ohne Kursergebnis)**

Zinsenerträge (exkl. Ertragsausgleich)	9.147.046,79	
Dividendenerträge	0,00	
Sonstige Erträge 8)	0,00	
Summe Erträge (ohne Kursergebnis)		9.147.046,79

##### **Sollzinsen**

- 42.493,48

##### **Aufwendungen**

Vergütung an die KAG	- 1.784.580,36	
Kosten für Wirtschaftsprüfer u. strl. Vertretung	- 6.530,00	
Publizitätskosten	- 98.147,37	
Wertpapierdepotgebühren	- 51.040,48	
Depotbankgebühren	- 142.766,36	
Kosten für den externen Berater	0,00	
Summe Aufwendungen		- 2.083.064,57
Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds 1)		0,00

#### **Ordentl. Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)**

**7.021.488,74**

#### **Realisiertes Kursergebnis 2) 3)**

Realisierte Gewinne 4)	12.257.282,95	
Realisierte Verluste 5)	- 23.468.192,30	

#### **Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)**

**- 11.210.909,35**

#### **Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)**

**- 4.189.420,61**

### **b. Nicht realisiertes Kursergebnis 2) 3)**

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses 7)	3.050.006,85	

#### **Ergebnis des Rechnungsjahres 6)**

**- 1.139.413,76**

### **c. Ertragsausgleich**

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	2.148.487,25	
Ertragsausgleich für Gewinnvorträge von Ausschüttungsanteilen	5.212.926,24	

#### **Fondsergebnis gesamt**

**6.221.999,73**

### **3. Entwicklung des Fondsvermögens**

<b>Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres</b>	<b>138.190.998,17</b>
<b>Ausschüttung / Auszahlung im Rechnungsjahr</b>	<b>- 2.663.529,66</b>
<b>Ausgabe und Rücknahme von Anteilen</b>	<b>137.109.552,14</b>
<b>Fondsergebnis gesamt</b>	
(das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt)	<b>6.221.999,73</b>
<b>Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres</b>	<b>278.859.020,38</b>

- 1) Von Dritten geleistete Rückvergütungen (im Sinn von Provisionen) werden nach Abzug angemessener Aufwandsentschädigungen an den Kapitalanlagefonds weitergeleitet. Zur Deckung des administrativen Aufwands erhält die Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG 25 % der errechneten Provisionen als Aufwandsentschädigung.
- 2) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr.
- 3) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis, ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR -8.160.902,50.
- 4) Davon Gewinne aus Derivatgeschäften: EUR 9.836.041,25.
- 5) Davon Verluste aus Derivatgeschäften: EUR -18.527.899,67.
- 6) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 12.369,40.
- 7) Davon Veränderung unrealisierte Gewinne EUR 3.862.566,34 und unrealisierte Verluste EUR -812.559,49.
- 8) Die in dieser Position ausgewiesenen Erträge entfielen auf Leihegebühren aus Wertpapierleihegeschäften iHv EUR 0,00, die mit der Erste Group Bank AG getätigt wurden, auf Erträge aus Immobilienfonds iHv EUR 0,00 sowie auf sonstige Erträge iHv EUR 0,00.

**Vermögensaufstellung zum 31.10.2021**

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.11.2020 bis 31.10.2021)

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>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Bermuda</b>								
CBQ FINANCE 20/25 MTN	XS2230306537	2,000	2.300	0	2.300	100,529	1.994.881,15	0,72
CN OIL+GAS 19/23	XS2016070190	5,500	800	0	800	101,610	701.332,99	0,25
CREDICORP 20/25 REGS	USG2519YAA67	2,750	2.500	500	3.000	102,044	2.641.219,10	0,95
LI+FUNG LTD 20/25	XS2214755345	4,500	1.500	1.000	500	102,714	443.094,56	0,16
Summe Emissionsland Bermuda							5.780.527,80	2,07
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>								
AAC TEC.HLDG 19/24	XS2080819779	3,000	1.000	0	1.000	101,850	878.734,74	0,32
ABQ FINANCE 20/25 MTN	XS2227862583	1,875	1.000	0	2.000	99,688	1.720.158,75	0,62
ALPHA STAR H.III 17/22	XS1585453142	6,250	1.000	0	1.000	101,725	877.658,43	0,31
CEN.CH.R.EST 19/22	XS2037190514	6,875	200	0	200	67,225	116.000,17	0,04
CHINA AOYUAN GROUP 19/22	XS1937690128	8,500	400	0	400	44,225	152.624,99	0,05
COUNTRY GARD 20/25	XS2178949561	5,400	2.000	1.000	1.000	95,500	823.950,65	0,30
ENERGUATE TR. 17/27 REGS	USG3040LAA01	5,875	0	0	800	102,250	705.750,40	0,25
GRUPOSURA FIN. 16/26 REGS	USG42036AB25	5,500	1.100	0	1.500	108,294	1.401.504,46	0,50
LOGAN GROUP 19/23	XS2027337786	6,500	600	0	600	94,540	489.400,80	0,18
MAF GLOB.SEC. 17/UND. FLR	XS1567903627	5,500	1.000	700	1.300	101,461	1.137.992,11	0,41
PWRLREAL EST 19/23	XS2030333384	6,950	500	0	500	89,810	387.429,36	0,14
PWRLREAL EST 20/24	XS2213954766	6,250	1.000	500	500	87,500	377.464,30	0,14
RAKFU. CAY. 19/24	XS1979293328	4,125	0	0	500	106,364	458.839,14	0,16
SAMBA FDG 19/24 MTN	XS2054533935	2,750	800	0	800	103,625	715.240,93	0,26
SEAZEN GROUP 20/22	XS2188034586	6,450	2.000	1.000	1.000	93,250	804.538,20	0,29
SHIMAO GROUP HLDGS 18/25	XS1759179002	5,200	2.000	1.000	1.000	88,250	761.399,42	0,27
SHIMAO GROUP HLDGS 19/26	XS2025575114	5,600	800	1.300	500	89,500	386.092,06	0,14
SUN.CH.HLDGS 20/25	XS2100444772	6,500	500	0	500	65,720	283.508,05	0,10
ZHENRO PPTYS 19/22	XS2050860308	8,700	1.000	0	1.000	71,500	616.884,52	0,22
Summe Emissionsland Cayman Inseln							13.095.171,48	4,70
<b>Emissionsland Chile</b>								
CELULOSA ARAUCO 2027	US151191BB89	3,875	1.400	400	1.000	106,625	919.934,43	0,33
CELULOSA ARAUCO 2047	US151191BD46	5,500	400	0	400	115,363	398.127,78	0,14
Summe Emissionsland Chile							1.318.062,21	0,47
<b>Emissionsland Hong Kong</b>								
BK EAST ASIA 19/UND FLR	XS2049804896	5,875	0	0	400	104,463	360.513,35	0,13
GLP CN HOLD. 19/24 MTN	XS1941781749	4,974	0	0	1.000	105,633	911.371,38	0,33

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
MTR CORP.LTD 20/30 MTN	XS2213668085	1,625	500	0	500	96,505	416.311,85	0,15
YANLOR.LD HK 19/24	XS2030531938	6,800	1.500	0	1.500	100,250	1.297.398,73	0,47
					Summe Emissionsland Hong Kong		2.985.595,31	1,07
<b>Emissionsland Indien</b>								
ADA/KODA/WAR 19/39 REGS	XS2057842176	4,625	1.000	0	1.000	100,625	808.481,35	0,29
ADANI GR.EN. 19/24 REGS	XS1854172043	6,250	1.000	0	1.000	107,735	929.511,24	0,33
REC 21/26 MTN	XS2306847232	2,250	2.000	0	2.000	97,809	1.687.735,65	0,61
RENEW POWER P. 19/22 REGS	USY7278TAF67	6,450	800	0	1.800	102,343	1.589.374,92	0,57
SHRIRAM TRAN 19/22 MTN	XS1953982086	5,700	1.700	0	1.700	100,665	1.476.475,78	0,53
					Summe Emissionsland Indien		6.491.578,94	2,33
<b>Emissionsland Indonesien</b>								
JAPFA COMFD 21/26	XS2313088739	5,375	800	0	800	105,015	724.833,27	0,26
					Summe Emissionsland Indonesien		724.833,27	0,26
<b>Emittent Internationale Finanzorganisation</b>								
AFRICA FIN.20/25 MTN REGS	XS2189425122	3,125	0	0	1.200	104,250	1.079.332,21	0,39
BCO LATINO A. 20/25 REGS	USP1393HAC27	2,375	300	0	1.000	101,644	876.957,42	0,31
BLACK SEA T. 19/24 MTN	XS2018639539	3,500	1.300	0	2.000	104,975	1.811.397,27	0,65
					Summe Emittent Internationale Finanzorganisation		3.767.686,90	1,35
<b>Emissionsland Irland</b>								
CBOM FIN. 20/25 REGS	XS2099763075	4,700	700	0	1.200	102,819	1.064.511,45	0,38
MTS INTL FDG 13/23 REGS	XS0921331509	5,000	500	0	500	105,271	454.127,30	0,16
STEEL F. 19/26 REGS	XS1843435337	4,700	1.000	600	1.000	109,556	945.222,38	0,34
					Summe Emissionsland Irland		2.463.861,13	0,88
<b>Emissionsland Kolumbien</b>								
PROMIGAS ESP 19/29 REGS	USP7922TAA71	3,750	1.000	0	1.000	100,500	867.089,43	0,31
TRANSP.GAS INTN. 18/28	USP93077AC28	5,550	1.700	500	2.200	112,176	2.129.219,62	0,76
					Summe Emissionsland Kolumbien		2.996.309,05	1,07
<b>Emissionsland Republik Korea</b>								
WOORI BANK 19/UND. FLR	USY9700WAA46	4,250	500	0	500	103,335	445.774,56	0,16
					Summe Emissionsland Republik Korea		445.774,56	0,16
<b>Emissionsland Luxemburg</b>								
ALROSA FIN. 20/27 REGS	XS2010030919	3,100	800	0	800	102,250	705.750,40	0,25
KERNEL HLDG 19/24 REGS	XS2010040983	6,500	1.000	0	1.000	106,203	916.293,52	0,33
UNIGEL LUX. 19/26 REGS	USL9467UAB37	8,750	3.100	1.100	2.000	106,644	1.840.192,40	0,66
					Summe Emissionsland Luxemburg		3.462.236,32	1,24

---

**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- vermöge
<b>Emissionsland Mauritius</b>								
AZ.PWR.SO.E. 19/24 REGS	USV04008AA29	5,650	0	0	400	105,425	363.833,31	0,13
IND.G.ENERGY 20/24 REGS	USV4819FAA31	5,375	400	0	800	103,857	716.838,79	0,26
MTN (MAURIT.)INV. 14/24	XS1128996425	4,755	1.000	0	2.000	105,028	1.812.311,81	0,65
MTN (MAURIT.)INV. 16/22	XS1503116912	5,373	2.500	0	2.500	101,380	2.186.704,63	0,78
Summe Emissionsland Mauritius							<u>5.079.688,54</u>	<u>1,82</u>
<b>Emissionsland Mexiko</b>								
CONTROLADORA MABE 18/28	USP3100SAC81	5,600	0	0	500	114,526	494.052,24	0,18
GRUPO KUO SAB D.CV 17/27	USP4954BAF33	5,750	1.500	0	2.500	103,134	2.224.531,94	0,80
Summe Emissionsland Mexiko							<u>2.718.584,18</u>	<u>0,97</u>
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
JABABEKA INTL 16/23 REGS	USN4717BAD84	6,500	400	0	800	95,750	660.886,07	0,24
PROSUS 20/30 REGS	USN7163RAA16	3,680	3.600	1.100	3.000	102,494	2.652.873,04	0,95
TEVA P.F.III 19/25	US88167AAN19	7,125	2.000	0	2.000	107,600	1.856.692,98	0,67
Summe Emissionsland Niederlande							<u>5.170.452,09</u>	<u>1,85</u>
<b>Emissionsland Nigeria</b>								
UTD BANK F.AFR.17/22 REGS	XS1623828966	7,750	200	0	200	102,432	176.751,22	0,06
Summe Emissionsland Nigeria							<u>176.751,22</u>	<u>0,06</u>
<b>Emissionsland Oman</b>								
BK MUSCAT 21/26 MTN	XS2310799809	4,750	2.000	1.500	500	103,375	445.947,11	0,16
Summe Emissionsland Oman							<u>445.947,11</u>	<u>0,16</u>
<b>Emissionsland Panama</b>								
BANISTMO 20/27 REGS	USP15383CD50	4,250	500	0	500	101,250	436.780,12	0,16
Summe Emissionsland Panama							<u>436.780,12</u>	<u>0,16</u>
<b>Emissionsland Paraguay</b>								
TELEPARAGUAY 19/27 REGS	USP90475AB31	5,875	1.200	0	2.000	103,874	1.792.398,95	0,64
Summe Emissionsland Paraguay							<u>1.792.398,95</u>	<u>0,64</u>
<b>Emissionsland Peru</b>								
BC INTL PERU 20/30 REGS	USP13435AD71	4,000	800	300	500	100,703	434.420,43	0,16
BCO INTL D.PERU SAA 18/23	USP13435AB16	3,375	1.364	0	1.364	102,066	1.201.139,07	0,43
CONSORCIO TRANSM. 13/23	USP3083SAC90	4,375	2.023	0	2.573	104,448	2.318.658,05	0,83
Summe Emissionsland Peru							<u>3.954.217,55</u>	<u>1,42</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- vermöge
<b>Emissionsland Singapur</b>								
BOC AVIATION 20/23 MTN	XS2180908001	2,750	500	0	500	102,702	443.043,87	0,16
BOC AVIATION 20/25 REGS	US09681MAM01	3,250	1.500	0	2.000	104,106	1.796.393,60	0,64
THETA CAP.PTE 16/26	XS1506085114	6,750	500	0	500	99,000	427.073,90	0,15
Summe Emissionsland Singapur							<u>2.666.511,37</u>	<u>0,96</u>
<b>Emissionsland Türkei</b>								
TUERK. SISE 19/26 REGS	XS1961010987	6,950	1.000	500	500	108,364	467.467,97	0,17
TUERKIYE GAR.BK 17/23REGS	XS1576037284	5,875	500	0	500	103,648	447.123,72	0,16
TURK TELEK. 19/25 REGS	XS1955059420	6,875	1.100	0	1.500	107,238	1.387.831,63	0,50
TURK TELEKOMUNIKASY 14/24	XS1028951264	4,875	0	0	800	102,375	706.613,17	0,25
TURK.VAKIFLAR BK. 17/22	XS1622626379	5,625	900	0	900	101,811	790.556,49	0,28
TURKCELL ILETISIM 15/25	XS1298711729	5,750	700	0	1.300	104,819	1.175.661,32	0,42
TURKCELL ILETISIM 18/28	XS1803215869	5,800	400	500	500	104,625	451.339,46	0,16
ULKER BIS.S. 20/25 REGS	XS2241387500	6,950	1.000	800	1.000	104,987	905.797,85	0,32
VAKIFBANK 20/26 MTN REGS	XS2266963003	6,500	1.600	1.100	500	101,125	436.240,89	0,16
Summe Emissionsland Türkei							<u>6.768.632,50</u>	<u>2,43</u>
<b>Emissionsland USA</b>								
HCL AMERICA 21/26 REGS	USU2479QAA59	1,375	3.600	1.100	2.500	98,065	2.115.196,71	0,76
HIKMA F.USA 20/25 REGS	XS2196334838	3,250	0	0	3.000	103,875	2.688.624,30	0,96
Summe Emissionsland USA							<u>4.803.821,01</u>	<u>1,72</u>
<b>Emissionsland Vietnam</b>								
VT PR.JSC BK 19/22	XS2027359756	6,250	2.150	0	2.750	102,750	2.437.880,16	0,87
Summe Emissionsland Vietnam							<u>2.437.880,16</u>	<u>0,87</u>
<b>Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)</b>								
FOR.ST.(BVI) 19/23	XS2019083612	6,750	1.000	0	1.000	100,500	867.089,43	0,31
FUQING IN.M.20/25 MTN	XS2190467667	3,250	900	300	1.200	95,896	992.835,51	0,36
RKPF 19 (A) 19/23	XS1943451788	7,875	500	0	500	96,250	415.210,73	0,15
S.O.LD.TR.IV 19/22	XS1901718509	5,250	600	0	600	100,413	519.805,36	0,19
TAL.Y.INTL 21/26	XS2335142175	2,000	1.500	0	1.500	99,755	1.290.992,62	0,46
TAL.Y.INTL 21/31	XS2335142415	3,125	500	0	500	103,869	448.077,63	0,16
YUNDA HLDG.I 20/25	XS2191421291	2,250	800	0	800	96,850	668.475,04	0,24
Summe Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)							<u>5.202.486,32</u>	<u>1,87</u>
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,15905							<u>85.185.788,09</u>	<u>30,55</u>
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							<u>85.185.788,09</u>	<u>30,55</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>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>									
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>									
<b>Emissionsland Niederlande</b>									
METINVEST 19/25 REGS	XS2056722734	5,625	500	1.500	500	105,738	528.690,00	0,19	
							Summe Emissionsland Niederlande	528.690,00	0,19
<b>Emissionsland Ungarn</b>									
OTP BNK 19/29	XS2022388586	2,875	500	0	2.000	104,156	2.083.125,00	0,75	
							Summe Emissionsland Ungarn	2.083.125,00	0,75
							Summe Anleihen auf Euro lautend	2.611.815,00	0,94
<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	107,250	925.326,78	0,33	
AFR.EX IM.BK 19/29 MTN	XS2053566068	3,994	0	0	800	104,500	721.280,36	0,26	
AFR.EX IM.BK 21/26 MTN	XS2343006958	2,634	1.000	0	1.000	101,500	875.717,18	0,31	
							Summe Emittent Afrikanische Export- und Importbank	2.522.324,32	0,90
<b>Emittent Anden Entwicklungsgesellschaft</b>									
CORP.ANDINA 20/25	US219868CD67	1,625	0	0	1.000	100,408	866.293,52	0,31	
							Summe Emittent Anden Entwicklungsgesellschaft	866.293,52	0,31
<b>Emissionsland Bermuda</b>									
COSAN 19/29 REGS	USG25343AB36	5,500	500	0	500	104,696	451.643,59	0,16	
							Summe Emissionsland Bermuda	451.643,59	0,16
<b>Emissionsland Brasilien</b>									
BCO DAYCOVAL 19/24 MTN	XS2092941330	4,250	2.400	0	3.900	101,987	3.431.666,88	1,23	
BCO SAFR.CAY 18/23 REGS	US05964TAQ22	4,125	500	0	500	103,027	444.443,73	0,16	
BCO VOTORANT19/24 MTN	XS2055749720	4,500	200	0	2.000	104,304	1.799.810,19	0,65	
BCO VOTORANT20/25 MTNREGS	XS2210789934	4,375	1.000	0	1.000	101,900	879.168,28	0,32	
ITAU UNIBCO HDG 12/22 MTN	US46556MAF95	5,650	1.000	0	1.000	101,699	877.431,95	0,31	
							Summe Emissionsland Brasilien	7.432.521,03	2,67
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>									
AGILE GROUP 21/22	XS2382274376	4,850	500	0	500	79,375	342.414,05	0,12	
ALIBABA GR.HLDG 15/34	US01609WAR34	4,500	2.000	0	2.000	113,983	1.966.826,28	0,71	
ALIBABA GR.HLDG 17/47	US01609WAV46	4,200	800	0	800	111,669	770.763,99	0,28	

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermöge
ALIBABA HLDG 21/41	US01609WAY84	2,700	1.500	0	1.500	92,647	1.198.997,02	0,43
ALIBABA HLDG 21/51	US01609WAZ59	3,150	2.000	1.000	1.000	94,798	817.893,87	0,29
CDBL FUND.1 17/27 MTN	XS1703056801	3,500	2.000	0	2.000	104,626	1.805.366,46	0,65
CIFI HLDGS GROUP 17/22	XS1513700127	5,500	200	0	1.000	98,000	845.520,04	0,30
COUNTRY GARD 21/26	XS2280833133	2,700	500	0	500	86,750	374.228,89	0,13
COUNTRY GARDEN HLDGS17/22	XS1637076164	4,750	1.500	0	1.500	97,500	1.261.809,24	0,45
COUNTRY GARDEN HLDGS18/25	XS1750118462	5,125	2.000	1.000	1.000	94,750	817.479,83	0,29
DOHA FINANCE 21/26 MTN	XS2325727100	2,375	1.000	0	1.000	101,313	874.099,48	0,31
DP WORLD CR. 18/28 MTN	XS1883963990	4,848	1.000	0	1.000	112,630	971.744,10	0,35
DP WORLD SAL 20/UND. FLR	XS2158697255	6,000	500	0	500	109,515	472.434,32	0,17
ENN ENERGY HOLDINGS 17/22	XS1624183197	3,250	0	0	400	101,288	349.553,51	0,13
GEELY AUTO HLDG.18/23	XS1755436190	3,625	700	0	700	102,095	616.593,98	0,22
KAISA GR.HLD 19/22 REGS	USG52132BW96	11,950	2.000	1.000	1.000	34,500	297.657,56	0,11
LOGAN GROUP 17/23	XS1618597535	5,250	0	0	600	92,500	478.840,43	0,17
LONGFOR GRP 19/29	XS2033262895	3,950	1.500	1.000	1.500	102,621	1.328.086,58	0,48
QNB FINANCE 21/26 MTN	XS2287744218	1,375	4.000	2.000	2.000	98,375	1.697.510,89	0,61
RIYAD SUKUK 20/30 FLR MTN	XS2120069047	3,174	400	0	400	102,741	354.568,83	0,13
SHIMAO GROUP HLDGS 17/22	XS1637274124	4,750	1.000	0	1.000	95,195	821.319,18	0,29
TIMES CHINA 19/23	XS2027426027	6,750	400	500	700	79,500	480.134,59	0,17
YUZHOU GROUP HLDGS 17/22	XS1555300497	6,000	1.000	0	2.000	57,500	992.191,88	0,36
Summe Emissionsland Cayman Inseln							19.936.035,00	7,15
<b>Emissionsland Chile</b>								
CELUL.ARAUCO 19/29 REGS	USP2195VAP06	4,250	1.000	0	1.000	106,375	917.777,49	0,33
INTERCHILE 21/56 REGS	USP5R70LAA96	4,500	500	0	500	105,560	455.372,93	0,16
INVERS. CMPC 14/24 REGS	USP58072AK83	4,750	4.100	0	4.500	107,250	4.163.970,49	1,49
INVERS.CMPC 21/31 REGS	USP58072AT92	3,000	2.000	0	2.000	97,202	1.677.261,55	0,60
Summe Emissionsland Chile							7.214.382,46	2,59
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
LIQUID TELE. 21/26 REGS	XS2278474924	5,500	2.000	0	2.000	104,125	1.796.730,08	0,64
MARB BONDCO 21/31 REGS	USG5825AAC65	3,950	1.000	0	1.000	95,429	823.338,08	0,30
Summe Emissionsland Großbritannien							2.620.068,16	0,94
<b>Emissionsland Hong Kong</b>								
BOCOM.LM.HK. 21/24 MTN	XS2351320366	1,125	500	0	500	99,090	427.462,15	0,15
CMB INT.L.M. 21/31 MTN	XS2257361464	2,875	1.300	300	1.000	96,487	832.461,93	0,30
FAR E.HORIZ. 21/24 MTN	XS2302544353	2,625	2.500	0	2.500	99,086	2.137.229,84	0,77
GLP CN HOLD. 21/26 MTN	XS2314779427	2,950	500	0	500	99,438	428.961,22	0,15
ICBCIL F. C. 20/25 MTN	XS2218691256	1,750	300	800	3.000	98,883	2.559.415,04	0,92
LEADING AFFL. 13/23 MTN	XS0878083517	4,500	1.066	0	1.066	102,455	942.297,83	0,34
LENOVO GROUP 20/25 MTN	XS2125052261	5,875	500	0	1.500	112,356	1.454.063,67	0,52
LENOVO GROUP 20/30 REGS	USY5257YAJ65	3,421	1.000	500	500	103,355	445.860,83	0,16
WEICHAI I.HK.E. 17/UND.	XS1679350014	3,750	1.000	0	1.000	101,130	872.524,91	0,31

---

**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
WESTWOOD GR. 21/26 MTN	XS2274957237	2,800	1.800	800	1.000	96,947	836.430,70	0,30
ZOOLION H.K. SPV 12/22	USY9896RAB79	6,125	500	0	500	103,377	445.953,58	0,16
					Summe Emissionsland Hong Kong		<u>11.382.661,70</u>	<u>4,08</u>
<b>Emissionsland Indien</b>								
ADANI GR.EN. 21/24 REGS	XS2383328932	4,375	1.500	1.000	500	101,125	436.240,89	0,16
POWER FIN 20/30 MTN REGS	US73928RAB24	3,950	500	1.500	500	103,193	445.163,06	0,16
POWER FINANCE 17/27 MTN	XS1725342288	3,750	1.100	0	1.500	104,512	1.352.552,74	0,49
REC 19/24 MTN	XS2013002824	3,375	0	0	400	103,602	357.541,08	0,13
REN.WI.EN./ 21/28 REGS	USY7280PAA13	4,500	2.000	1.000	1.000	101,875	878.952,59	0,32
					Summe Emissionsland Indien		<u>3.470.450,36</u>	<u>1,24</u>
<b>Emissionsland Indonesien</b>								
BANK MANDIRI 21/26 MTN	XS2314639761	2,000	1.000	500	500	99,563	429.500,45	0,15
BK.NEGARA IN 21/26 MTN	XS2314514477	3,750	600	0	600	101,875	527.371,55	0,19
					Summe Emissionsland Indonesien		<u>956.872,00</u>	<u>0,34</u>
<b>Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank</b>								
I.A.D.B 21/31 MTN	US4581X0DS49	1,125	3.000	0	3.000	95,762	2.478.638,93	0,89
INTER-AMER.DEV.BK12/42MTN	US4581X0BX51	3,200	3.000	2.000	1.000	115,646	997.763,53	0,36
					Summe Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank		<u>3.476.402,46</u>	<u>1,25</u>
<b>Emittent Internationale Finanzorganisation</b>								
BOAD 19/31 REGS	XS2063540038	4,700	2.900	1.500	2.000	109,100	1.882.576,25	0,68
					Summe Emittent Internationale Finanzorganisation		<u>1.882.576,25</u>	<u>0,68</u>
<b>Emissionsland Irland</b>								
PHOSAGRO BD FDG 20/25REGS	XS2099039542	3,050	500	0	1.500	103,497	1.339.413,74	0,48
SOVCOM CAP. 21/25 REGS	XS2291914971	3,400	3.500	2.500	1.000	100,625	868.167,90	0,31
					Summe Emissionsland Irland		<u>2.207.581,64</u>	<u>0,79</u>
<b>Emissionsland Kanada</b>								
MEGLOBAL CAN 20/25 MTN	XS2150023906	5,000	2.200	2.200	1.500	109,640	1.418.920,67	0,51
					Summe Emissionsland Kanada		<u>1.418.920,67</u>	<u>0,51</u>
<b>Emissionsland Kasachstan</b>								
CJSCK OF KAZ 21/31	XS2337670694	2,950	500	0	500	99,065	427.354,30	0,15
					Summe Emissionsland Kasachstan		<u>427.354,30</u>	<u>0,15</u>
<b>Emissionsland Kolumbien</b>								
BANCOLOMBIA 20/25	US05968LAM46	3,000	800	0	800	101,060	697.536,78	0,25

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermöge
BCO DE BOGOTA 16/26 REGS	USP09252AK62	6,250	500	0	500	109,500	472.369,61	0,17
BCO DE BOGOTA 17/27 REGS	USP09252AM29	4,375	1.800	800	1.000	104,379	900.554,33	0,32
COLO TEL ESP 20/30 REGS	USP28768AC69	4,950	2.000	0	2.500	103,088	2.223.534,36	0,80
Summe Emissionsland Kolumbien							4.293.995,08	1,54
<b>Emissionsland Republik Korea</b>								
HYUND.CAP.S. 21/26 REGS	USY3815NBC49	1,250	2.000	0	2.000	97,579	1.683.783,96	0,60
KIA 21/26 REGS	USY4760JAA17	1,750	500	0	500	99,237	428.096,29	0,15
KOOKMIN BNK 20/30 MTN	US50050HAN61	2,500	1.100	600	500	98,539	425.083,04	0,15
SK HYNIX 21/26 REGS	USY8085FBA76	1,500	500	0	500	97,942	422.509,81	0,15
Summe Emissionsland Republik Korea							2.959.473,10	1,06
<b>Emissionsland Luxemburg</b>								
ATENT.LUXC.1 21/26 REGS	USL0427PAD89	8,000	1.700	700	1.000	106,451	918.435,36	0,33
B2W DIG.LUX 20/30 REGS	USL0527QAA15	4,375	1.500	1.000	500	93,244	402.241,06	0,14
COSAN LUX 16/27 REGS	USL20041AD89	7,000	500	0	500	103,920	448.298,18	0,16
JSM GLOBAL 20/30 REGS	USL5788AAA99	4,750	900	800	1.000	94,937	819.088,91	0,29
KERNEL HLDG 17/22 REGS	XS1533923238	8,750	1.000	0	1.000	101,507	875.777,58	0,31
KLABIN FINANCE 17/27 REGS	USL5828LAB55	4,875	1.500	1.000	500	107,763	464.875,33	0,17
MILLICOM INT 19/29 REGS	USL6388GHV51	6,250	3.100	100	3.000	109,250	2.544.972,18	0,91
MOVIDA EU 21/31 REGS	USL65266AA36	5,250	1.000	0	1.000	95,850	826.970,36	0,30
NEXA RES. 17/27 REGS	USP98118AA38	5,375	2.000	1.000	1.000	106,218	916.425,09	0,33
NEXA RES. 20/28 REGS	USL67359AA48	6,500	600	400	1.000	111,063	958.220,09	0,34
USIMINAS INT 19/26 REGS	USL95806AA06	5,875	1.500	0	1.500	105,105	1.360.230,36	0,49
Summe Emissionsland Luxemburg							10.535.534,50	3,78
<b>Emissionsland Malaysia</b>								
IOI INV.L BERHAD 12/22	XS0792911298	4,375	1.500	0	1.500	101,690	1.316.037,92	0,47
Summe Emissionsland Malaysia							1.316.037,92	0,47
<b>Emissionsland Mauritius</b>								
CLEAN RE.PO. 21/27 REGS	USV2352NAB11	4,250	600	0	600	101,553	525.704,67	0,19
HTA GROUP 20/25 REGS	XS2189784957	7,000	600	400	1.200	104,983	1.086.921,19	0,39
INDIA GR.PO. 21/27 REGS	USV4819LAA09	4,000	1.100	0	1.100	100,798	956.626,55	0,34
NETWORK I2I 19/UND.	USV6703DAA29	5,650	200	0	1.200	106,115	1.098.643,72	0,39
Summe Emissionsland Mauritius							3.667.896,13	1,32
<b>Emissionsland Mexiko</b>								
ALPEK DE CV 19/29 REGS	USP01703AC49	4,250	3.800	1.800	2.500	106,015	2.286.673,35	0,82
AMERICA MOVIL 19/49	US02364WBG96	4,375	2.500	800	2.500	123,207	2.657.499,70	0,95
AXTEL S.A.B. 17/24 REGS	USP0606PAC97	6,375	176	49	527	103,202	469.241,65	0,17
BANCO INBURSA 14/24 REGS	USP13296AL53	4,125	500	0	500	105,715	456.042,66	0,16
BCO SANT.MEX 20/25 REGS	USP1507SAH06	5,375	0	0	1.000	110,810	956.043,74	0,34
BRASKEM IDE. 19/29 REGS	USP1850NAA92	7,450	500	0	500	106,126	457.813,51	0,16

## 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
FOM.ECON.MEX 20/50	US344419AC03	3,500	700	0	1.000	106,449	918.418,10	0,33
INDS PENOLES 19/49 REGS	USP55409AB50	5,650	400	0	800	121,580	839.170,01	0,30
NEMAK 21/31 REGS	USP71340AD81	3,625	2.500	0	2.500	93,750	2.022.130,19	0,73
ORBIA ADVANCE C.14/44REGS	USP57908AF58	5,875	1.200	0	1.200	122,000	1.263.103,40	0,45
SIGMA ALIMENTOS 16/26REGS	USP8674JAE93	4,125	1.000	0	1.000	107,576	928.135,11	0,33
TRUST 1401 19/50 REGS	USP9401CAB83	6,390	400	0	800	116,762	805.911,74	0,29
UNIFIN FINAN. 16/23 REGS	USP94461AB96	7,250	500	0	500	97,670	421.336,44	0,15
UNIFIN FINAN. 17/25 REGS	USP94461AC79	7,000	800	0	800	92,893	641.163,02	0,23
Summe Emissionsland Mexiko							<u>15.122.682,62</u>	<u>5,42</u>
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
BHARTI AIRT.INTL(NL)13/23	USN1384FAA32	5,125	0	0	1.500	104,755	1.355.700,79	0,49
BRASKEM NLDS 19/30 REGS	USN15516AD40	4,500	2.000	1.000	1.000	101,170	872.870,02	0,31
GREENKO DUTCH 21/26 REGS	USN3700LAD75	3,850	1.000	0	1.000	100,875	857.269,96	0,31
IHS NETH.HOL 19/25 REGS	XS2051105778	7,125	600	0	600	103,621	536.407,40	0,19
IHS NETH.HOL 19/27 REGS	XS2051106073	8,000	800	0	1.000	106,750	921.012,90	0,33
METINVEST 18/23 REGS	XS1806400534	7,750	500	0	500	105,820	456.492,39	0,16
TEVA P.FI.NL III 16/23	US88167AAD37	2,800	600	0	600	100,774	521.672,06	0,19
TEVA P.FI.NL III 16/26	US88167AAE10	3,150	1.000	1.000	1.500	94,250	1.219.748,93	0,44
Summe Emissionsland Niederlande							<u>6.741.174,45</u>	<u>2,42</u>
<b>Emissionsland Österreich</b>								
KLABIN AUST. 19/29 REGS	USA35155AA77	5,750	1.500	500	1.500	108,500	1.404.167,21	0,50
KLABIN AUST. 19/49 REGS	USA35155AB50	7,000	500	1.000	500	116,081	500.759,24	0,18
SUZANO 17/47 REGS	USA8372TAC20	7,000	1.000	0	1.000	125,949	1.086.657,18	0,39
SUZANO AUST. 21/32	US86964WAK80	3,125	1.500	500	1.000	94,350	814.028,71	0,29
Summe Emissionsland Österreich							<u>3.805.612,34</u>	<u>1,36</u>
<b>Emissionsland Panama</b>								
BANISTMO 17/22 REGS	USP15383AC95	3,650	2.600	800	3.300	101,550	2.891.290,28	1,04
CABLE ONDA 19/30 REGS	USP1926LAA37	4,500	1.000	0	1.000	104,250	899.443,51	0,32
GLOBAL BK. 19/29 FLR REGS	USP47718AE43	5,250	300	0	1.000	104,844	904.568,40	0,32
Summe Emissionsland Panama							<u>4.695.302,19</u>	<u>1,68</u>
<b>Emissionsland Peru</b>								
BC INTL PERU 19/26 REGS	USP13435AC98	3,250	1.500	0	1.500	102,560	1.327.293,90	0,48
BCO CRD.PERU 20/30FLR MTN	US05971V2C81	3,125	1.000	500	500	99,200	427.936,67	0,15
Summe Emissionsland Peru							<u>1.755.230,57</u>	<u>0,63</u>
<b>Emissionsland Singapur</b>								
ABJA INVEST. 14/24	XS1090889947	5,950	800	300	500	108,875	469.673,44	0,17
ABJA INVEST. 18/28	XS1753595328	5,450	1.200	700	500	110,375	476.144,26	0,17
CONT.EN.LEV. 21/27 REGS	USY1753QAB87	4,500	500	0	500	102,750	439.926,56	0,16
GLP PTE. 21/UND.	XS2340147813	4,500	1.200	0	1.200	96,750	1.001.682,41	0,36
Summe Emissionsland Singapur							<u>2.387.426,67</u>	<u>0,86</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 USA</b>								
MERCADOLIBRE 21/26	US58733RAE27	2,375	2.700	200	2.500	97,500	2.103.015,40	0,75
NBM US HLDGS 19/29 REGS	USU63768AB83	6,625	1.000	0	1.000	109,268	942.735,43	0,34
Summe Emissionsland USA							<u>3.045.750,83</u>	<u>1,09</u>
<b>Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate</b>								
ACWA PO.M+I.O. 17/39 REGS	USM00020AA12	5,950	501	1	500	119,500	514.956,80	0,18
DP WORLD 07/37 MTN REGS	XS0308427581	6,850	2.000	0	2.000	132,611	2.288.274,88	0,82
MASHREQBANK 19/24 MTN	XS1956021585	4,250	500	0	500	106,549	459.640,44	0,16
Summe Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate							<u>3.262.872,12</u>	<u>1,17</u>
<b>Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)</b>								
ARCOS DORAD. 17/27 REGS	USG0457FAC17	5,875	500	0	500	103,206	445.218,07	0,16
CONT.RUID.D. 20/25	XS2229418145	1,875	2.300	500	2.000	100,027	1.726.008,37	0,62
EASY TACTIC 19/23	XS1956133893	8,125	300	0	300	58,715	151.973,60	0,05
ENN CLEAN E. 21/26 REGS	USG3065HAB71	3,375	1.000	0	1.000	99,121	855.191,75	0,31
GOLD FI.ORO. 19/24 REGS	XS1993827135	5,125	500	0	500	107,335	463.030,07	0,17
GOLD FIELDS 19/29 REGS	XS1993965950	6,125	0	0	1.000	116,027	1.001.052,59	0,36
RKPF 20 (A) 21/26	XS2356173406	5,125	2.000	500	1.500	86,155	1.114.986,41	0,40
TSMC GLOBAL 21/31 REGS	USG91139AH14	2,250	1.000	0	1.000	99,164	855.562,75	0,31
WANDA PROP. INTL 14/24	XS1023280271	7,250	2.020	800	1.220	92,750	976.273,67	0,35
Summe Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)							<u>7.589.297,28</u>	<u>2,72</u>
<b>Emittent Weltbank</b>								
WORLD BK 19/22	US459058GU15	2,125	27.000	7.000	20.000	101,290	17.478.107,07	6,27
Summe Emittent Weltbank							<u>17.478.107,07</u>	<u>6,27</u>
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,15905							<u>154.922.480,33</u>	<u>55,56</u>
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							<u>157.534.295,33</u>	<u>56,49</u>
<b>Neuemission</b>								
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland USA</b>								
WIPRO IT SER 21/26 REGS	USU9841MAA00	1,500	2.800	0	2.800	98,480	2.379.051,81	0,85
Summe Emissionsland USA							<u>2.379.051,81</u>	<u>0,85</u>
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,15905							<u>2.379.051,81</u>	<u>0,85</u>
Summe Neuemission							<u>2.379.051,81</u>	<u>0,85</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>Nicht notierte Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Brasilien</b>								
LIGH.S.D.E./ 21/26 REGS	USP62763AB64	4,375	500	0	500	97,750	421.681,55	0,15
Summe Emissionsland Brasilien							<u>421.681,55</u>	<u>0,15</u>
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>								
ABQ FINANCE 21/26 MTN	XS2361052884	2,000	2.200	0	2.200	99,500	1.888.615,68	0,68
Summe Emissionsland Cayman Inseln							<u>1.888.615,68</u>	<u>0,68</u>
<b>Emissionsland Chile</b>								
CI FALABELLA 21/32 REGS	USP3984LAA81	3,375	1.500	0	1.500	99,300	1.285.104,18	0,46
COMPCIF(CAP) 21/31 REGS	USP2316YAA12	3,900	3.000	0	3.000	96,500	2.497.735,21	0,90
Summe Emissionsland Chile							<u>3.782.839,39</u>	<u>1,36</u>
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
POLYUS FIN. 21/28 REGS	XS2396900685	3,250	3.600	0	3.600	99,385	3.086.890,13	1,11
Summe Emissionsland Großbritannien							<u>3.086.890,13</u>	<u>1,11</u>
<b>Emissionsland Irland</b>								
PHOSBD 21/28 REGS	XS2384719402	2,600	3.000	0	3.000	99,530	2.576.161,51	0,92
Summe Emissionsland Irland							<u>2.576.161,51</u>	<u>0,92</u>
<b>Emissionsland Mexiko</b>								
BANCO INBURSA 17/27 REGS	USP13296AM37	4,375	4.000	0	4.000	106,098	3.661.550,41	1,31
Summe Emissionsland Mexiko							<u>3.661.550,41</u>	<u>1,31</u>
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,15905							<u>15.417.738,67</u>	<u>5,53</u>
Summe Nicht notierte Wertpapiere							<u>15.417.738,67</u>	<u>5,53</u>
<b>Devisentermingeschäfte</b>							<b>nicht realisiertes Ergebnis in EUR</b>	
<b>Devisentermingeschäfte auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Österreich</b>								
FXF SPEST EUR/USD 17.12.2021	FXF_TAX_3457840				273.134.303		720.006,25	0,26
FXF SPEST EUR/USD 17.12.2021	FXF_TAX_3457965				-6.026.856		7.654,86	0,00
Summe Emissionsland Österreich							<u>727.661,11</u>	<u>0,26</u>
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend							<u>727.661,11</u>	<u>0,26</u>
Summe Devisentermingeschäfte							<u>727.661,11</u>	<u>0,26</u>



**Gliederung des Fondsvermögens**

Wertpapiere	260.516.873,90	93,42
Devisentermingeschäfte	727.661,11	0,26
Bankguthaben	15.006.859,02	5,38
Zinsenansprüche	2.625.450,51	0,94
Sonstige Abgrenzungen	-17.824,16	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>	<b>278.859.020,38</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	375.597,339
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A13EF9	EUR	100,97
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1PY56	Stück	712.914,855
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1PY56	EUR	103,48
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YSJ1	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YSJ1	EUR	106,13
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A13EG7	Stück	1.108.065,908
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A13EG7	EUR	117,01
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YSK9	Stück	8.867,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YSK9	EUR	106,37
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A28E21	Stück	23.086,426
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A28E21	EUR	104,98
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A13EH5	Stück	25.350,646
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A13EH5	EUR	121,07
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2MKX2	Stück	315.951,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2MKX2	EUR	98,32

---

## 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
ACWA PO.M+I.O. 17/39 REGS	USM00020AA12	0,99893	514.956,80
ADA/KODA/WAR 19/39 REGS	XS2057842176	0,93125	808.481,35
CLEAN RE.PO. 21/27 REGS	USV2352NAB11	1,00000	525.704,67
CONT.EN.LEV. 21/27 REGS	USY1753QAB87	0,99250	439.926,56
GREENKO DUTCH 21/26 REGS	USN3700LAD75	0,98500	857.269,96
INDIA GR.PO. 21/27 REGS	USV4819LAA09	1,00000	956.626,55
INTERCHILE 21/56 REGS	USP5R70LAA96	1,00000	455.372,93
MILLICOM INT 19/29 REGS	USL6388GHV51	0,90000	2.544.972,18

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
<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>				
AGILE GROUP 21/26	XS2343627712	5,500	500	500
AZURE ORBIT IV 18/23	XS1748890230	3,750	500	500
CEN.CH.R.EST 19/23	XS1984473071	7,250	0	600
CENT.CHINA REAL EST.16/21	XS1512966372	6,750	0	800
CHINA AOYUAN GROUP 17/22	XS1611005957	5,375	1.000	1.000
CIFI HLDG GP 19/24	XS1969792800	6,550	500	500
CIFI HLDG GP 21/26	XS2342908949	4,450	500	500
CN AOYUAN GR 20/24	XS2196807833	6,350	1.600	1.600
CN SCE GROUP 19/24	XS1974405893	7,375	1.200	1.200
COUNTRY GARDEN HLDGS18/24	XS1880442717	8,000	1.000	1.000
ENN ENERGY 20/30 REGS	USG3066LAF88	2,625	1.000	1.000
KWG GROUP HOLDINGS 17/24	XS1716631301	5,875	800	800
LOGAN GROUP 20/26	XS2272214458	4,850	600	600
MEITUAN 20/25 REGS	USG59669AB07	2,125	600	600
MOD.LAND(CN) 19/21	XS1986632716	12,850	500	500
MOD.LD (CHN) 20/22	XS2202152703	11,500	500	500
RONSHINE CHN 19/22	XS1957481440	10,500	0	500
RONSHINE CHN 19/22	XS1976760782	8,750	500	500
SEMIC.M.INTL 20/25	XS2101828452	2,693	1.000	1.000
SHIMAO GROUP HLDGS 18/21	XS1891434604	6,375	0	700
YUZH.GR.HLDG 20/26	XS2215399317	7,850	0	500

---

**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>
YUZHOU GROUP 17/UND. FLR	XS1692346395	5,375	500	500
YUZHOU GROUP HLDGS 19/23	XS1945941786	8,500	2.000	2.000
ZHENRO PPTYS 20/25	XS2226898216	7,350	2.000	2.000
ZHENRO PPTYS 21/26	XS2279711779	6,630	800	800
<b>Emissionsland Chile</b>				
EMBOT.ANDINA 20/50 REGS	USP3697UAE84	3,950	0	500
<b>Emissionsland China</b>				
CCB (HK) 20/25 MTN	XS2208844493	1,250	500	500
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
<b>Emissionsland Hong Kong</b>				
BK EAST ASIA 20/30 FLR	XS2168040744	4,000	0	800
NANYCOML BK 19/29 FLR	XS2080210011	3,800	600	600
VANKE R.E.HK 19/29 MTN	XS2078642183	3,500	1.000	1.000
VANKE REAL EST. 18/24 MTN	XS1917548247	5,350	1.000	1.000
<b>Emissionsland Indien</b>				
RENEW PW.PR. 20/27 REGS	USY7279WAA90	5,875	0	200
<b>Emissionsland Indonesien</b>				
TOWER BER.IN 20/25	XS2099045515	4,250	1.500	1.500
TOWER BER.IN 21/26	XS2279432384	2,750	800	800
<b>Emittent Internationale Finanzorganisation</b>				
AFRICA FIN. 19/29MTN REGS	XS2072933778	3,750	0	800
<b>Emissionsland Irland</b>				
GTLK EU.CAP. 20/27	XS2131995958	4,650	0	550
PHOSAGRO BD FDG 18/23REGS	XS1752568144	3,949	700	2.000
<b>Emissionsland Kolumbien</b>				
GRP.ENG.BOGO 20/30 REGS	USP4R53VAA13	4,875	0	400
SURA ASSET MGMT 17/27REGS	USP8803LAA63	4,375	500	500

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Emissionsland Luxemburg</b>				
KENBOUR.INV. 19/24 REGS	USL5831KAA45	6,875	0	400
KERNEL HLDG 20/27 REGS	XS2244927823	6,750	500	500
MILLICOM INT.CELL. 18/26	XS1894610119	6,625	500	500
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>				
FORTA.MATER. 14/25 REGS	USP3713LAA63	5,500	0	800
OPER.D.SERV. 20/25 REGS	USP73699BH55	8,250	0	500
<b>Emissionsland Niederlande</b>				
PROSUS 20/50 REGS	USN7163RAD54	4,027	600	1.000
SABIC CAPITAL II 18/28	XS1890684761	4,500	1.000	1.000
VIVO EN.INV.20/27 REGS	XS2231814570	5,125	500	500
<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>				
LLPL CAPITAL 19/39 REGS	USY51478AA66	6,875	996	1.396
LMIRT CAPIT. 19/24 MTN	XS2010198260	7,250	800	800
TBG GLOBAL 15/22 REGS	XS1165340883	5,250	0	1.122
<b>Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)</b>				
GREENL.G.I. 19/22 MTN	XS2016768439	6,750	500	500
WANDA PR.OV. 19/22	XS2078814147	6,950	500	500
<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

---

**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>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>				
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>Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate</b>				
DP WORLD 18/26 MTN REGS	XS1883878966	2,375	1.800	1.800
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Belarus</b>				
DEV.BK.BELA. 19/24 REGS	XS1904731129	6,750	700	1.300
<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
BCO VOTORANT19/22 MTNREGS	XS2055651082	4,000	500	500
VOTOR.CIM.INT. 11/41 REGS	USP98088AA83	7,250	0	400
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>				
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
FANTAS.HLDG GRP 19/22	XS1982124239	11,750	1.000	1.000
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
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 20/21	XS2268673337	6,500	1.000	1.000
KAISA GR.HLD 20/23	XS2201954067	9,750	500	500

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
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
RONSHINE CHN 19/21	XS1950819729	11,250	1.000	1.250
SHIMAO GR.HL 21/27	XS2385392936	5,200	500	500
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
TIMES CHINA 20/25	XS2198851482	6,750	1.000	1.000
ZHENRO PPTYS 19/23	XS1973630889	8,650	0	1.000
<b>Emissionsland Chile</b>				
EFE 20/50 REGS	USP3742RAW09	3,068	500	1.200
EMPRESA NAC.D.TEL.13/24	USP37115AE50	4,875	0	800
EMPRESATRANS 20/50 REGS	USP37466AS18	4,700	500	500
VTR COMUNIC. 20/28 REGS	USP9810XAA92	5,125	2.182	3.182
<b>Emissionsland China</b>				
ZHON.ONL.P+C 20/25 REGS	XS2178448861	3,125	0	700
<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>				
BHARTI AIRTEL 15/25 REGS	USY0889VAA80	4,375	500	1.000
REC 17/27 MTN	XS1641477119	3,875	400	1.000
<b>Emissionsland Jersey</b>				
POLYUS FINANCE 17/23	XS1533922933	5,250	1.000	1.000
<b>Emissionsland Kanada</b>				
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

---

**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 Republik Korea</b>				
KIA 21/24 REGS	USY4760JAB99	1,000	800	800
<b>Emissionsland Luxemburg</b>				
CSN RESOURCES 18/23 REGS	USL21779AC45	7,625	0	800
HID.INT.FIN. 21/31 REGS	USL48008AB91	4,950	1.000	1.000
MILLICOM INT 19/29 REGS	USL6388GHV51	6,250	0	1.000
MILLICOM INT.CELL. 17/28	USL6388GAB60	5,125	0	1.000
RAIZEN FUELS FI.17/27REGS	USL7909CAA55	5,300	500	1.700
RUMO LUXEMB. 20/28 REGS	USL79090AC78	5,250	0	1.000
SB CAPITAL 12/22 MTN	XS0743596040	6,125	0	800
SIMPAR EUROP 21/31 REGS	USL8449RAA79	5,200	2.500	2.500
SIMPAR EUROPE 17/24 REGS	USL5800PAB87	7,750	1.600	1.600
TUPY OVERS. 21/31 REGS	USL9326VAB29	4,500	2.000	2.000
ULTRAPAR INT 19/29 REGS	USL9412AAB37	5,250	0	1.500
<b>Emissionsland Mauritius</b>				
AZURE PWR ENER.17/22 REGS	USV00027AA65	5,500	200	200
<b>Emissionsland Mexiko</b>				
ALPEK S.A.B. 12/22 REGS	USP01703AA82	4,500	0	400
COCA-C.FEMSA 20/32	US191241AJ70	1,850	0	800
GRUPO TELEV. 10/40	US40049JAZ03	6,625	600	600
INFRA.EN.NOVA 17/48 REGS	USP56145AB40	4,875	1.000	1.000
ORBIA ADVANCE C.17/27REGS	USP57908AG32	4,000	1.000	1.000
UNIFIN FIN. 21/29 REGS	USP9485MAC30	9,875	1.600	1.600
UNIFIN FINAN. 18/26 REGS	USP94461AE36	7,375	500	500
<b>Emissionsland Niederlande</b>				
EQUATE PETR. 21/28 MTN	XS2337430461	2,625	500	500
METINV 19/29 REGS	XS2056723468	7,750	1.000	1.000
METINVEST 18/26 REGS	XS1806400708	8,500	0	500
<b>Emissionsland Österreich</b>				
SUZANO AUST. 19/29	US86964WAF95	6,000	500	500
SUZANO AUST. 20/31	US86964WAJ18	3,750	1.000	1.000
<b>Emissionsland Panama</b>				
AEROP.INTL TOCUMEN 18/48	USP0092AAD11	6,000	0	200
GLOBAL BK. 16/21 REGS	USP47718AC86	4,500	800	800



Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Emissionsland Peru</b>				
BCO CRED.D.PERU 13/23REGS	USP0956JCG87	4,250	500	500
<b>Emissionsland Singapur</b>				
UTD OV. BK 17/UND.FLR MTN	XS1699845068	3,875	0	400
<b>Emissionsland Thailand</b>				
BANGK.BK HK 19/34FLR REGS	USY0606WCA63	3,733	700	1.000
<b>Emissionsland USA</b>				
BOC AVI.USA 21/24 REGS	US66980Q2A49	1,625	500	500
MERCADOLIBRE 21/31	US58733RAF91	3,125	400	400
NBM US HLDGS 19/26 REGS	USU63768AA01	7,000	2.250	3.250
<b>Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate</b>				
ACWA PO.M+I.O. 17/39 REGS	USM00020AA12	5,950	0	1.500
<b>Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)</b>				
GTL TRADE FIN. 14/44 REGS	USG2440JAG07	7,250	1.000	1.000
HUAR.FIN.19 19/24 MTN	XS2001732101	3,750	0	1.500
HUAR.FIN.19 20/23 MTN	XS2122990570	2,500	800	800
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.2017 17/UND.	XS1711550456	4,000	600	600
HUARONG FIN.CO.17/UND.FLR	XS1555076162	4,500	1.600	1.600
RKI OV.FIN.16(B) 16/21	XS1483944317	4,700	0	800
SCENERY JOUR 20/22	XS2109191986	11,500	500	500
STAR EN.GEO.(WAY.W.)18/33	USG84393AC49	6,750	500	500
<b>Emittent Weltbank</b>				
WORLD BK 19/24	US459056HV23	1,500	2.000	2.000
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 AOYUAN GROUP 18/21	XS1768437300	7,500	0	1.000

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
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
KWG GR.HLDGS 19/23	XS1954740285	7,875	400	400
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>Emittent Internationale Finanzorganisation</b>				
BQUE OU.AFR.DEV.16/21REGS	XS1350670839	5,500	0	300
<b>Emissionsland Irland</b>				
ARAGVI F.IN.19/24 REGS	XS1960552823	12,000	400	600
<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, den 03.01.2022

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“)).

## Vergütungspolitik

### An Mitarbeiter der Erste Asset Management GmbH gezahlte Vergütungen in EUR (Geschäftsjahr 2020 der Erste Asset Management GmbH)

Es werden keine Anlageerfolgsprämien und keine sonstigen, direkt von den Investmentfonds gezahlten Beträge geleistet.

Anzahl der Mitarbeiter per 31.12.20	252
Anzahl der Risikoträger im Jahr 2020	130
fixe Vergütungen	19.145.955
variable Vergütungen (Boni)	5.353.596
<b>Summe Vergütungen für Mitarbeiter</b>	<b>24.499.551</b>
davon Vergütungen für Geschäftsführer	1.067.602
davon Vergütungen für Führungskräfte - Risikoträger	3.957.611
davon Vergütungen für Risikoträger mit Kontrollfunktionen *	1.411.721
davon Vergütungen für sonstige Risikoträger	7.875.864
davon Vergütungen für Mitarbeiter, die sich aufgrund Ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsführer und Risikoträger	0
<b>Summe Vergütungen für Risikoträger</b>	<b>14.312.798</b>

\* Head of Compliance ist hier enthalten

### Grundsätze für die Regelung leistungsbezogener Vergütungsteile

Die Verwaltungsgesellschaft hat Vergütungsgrundsätze festgelegt, um eventuelle Interessenkonflikte zu vermeiden und die Einhaltung der Wohlverhaltensregeln bei der Vergütung relevanter Personen sicherzustellen.

Bei allen Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft stellen die fixen Gehaltsbestandteile einen ausreichend hohen Anteil an der Gesamtvergütung dar, um auf individueller Ebene die Umsetzung einer variablen Vergütungspolitik zu ermöglichen.

Die Gesamtvergütung (fixe und variable Bestandteile) unterliegt dem Prinzip der Ausgewogenheit und ist an Nachhaltigkeit geknüpft, um das Eingehen übermäßiger Risiken nicht zu belohnen. Die variable Vergütung stellt daher maximal einen ausgewogenen Anteil an der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters dar.

Die leistungsbezogenen Vergütungsteile dienen sowohl den kurz- als auch den langfristigen Interessen der Verwaltungsgesellschaft und tragen zur Vermeidung risikofreudigen Verhaltens bei. Die leistungsbezogenen Vergütungsteile berücksichtigen sowohl die persönliche Leistung als auch die Profitabilität der Verwaltungsgesellschaft. Die Größe des Bonuspools wird auf Basis der auf verschiedene Mitarbeiterkategorien anwendbaren Bonuspotenziale berechnet. Bonuspotenziale sind ein Prozentsatz der fixen Jahresbruttovergütung. Das Bonuspotenzial beträgt maximal 100% der fixen Jahresbruttovergütung. Der Bonuspool wird entsprechend dem Erfolg der Verwaltungsgesellschaft angepasst. Der persönliche Bonus ist an die persönliche Leistung gebunden. Die Summe persönlicher Boni ist durch die Größe des Bonuspools nach Malus-Anpassungen limitiert.

---

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

---

Die leistungsbezogenen Zahlungen sind für alle Mitarbeiter, einschließlich der wesentlichen Risikoträger (gemäß der Definition in der Vergütungspolitik), und der Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft mit 100% der Jahresbruttovergütung limitiert.

Das Vergütungssystem besteht aus 3 Komponenten:

- 1) Fixe Vergütung
- 2) Variable Vergütung
- 3) Nebenleistungen

Das Bonuspotenzial basiert auf der fixen Jahresbruttovergütung. Die Zielvereinbarungen der Mitarbeiter enthalten qualitative und/oder quantitative Zielsetzungen. Die Auszahlung von leistungsbezogenen Vergütungsteilen ist an eine Mindestprofitabilität der Verwaltungsgesellschaft sowie an Leistungsziele gebunden.

Die Auszahlung von leistungsbezogenen Vergütungsteilen erfolgt zu 60% unmittelbar, wobei, für Mitarbeiter die direkt am Fonds- und Portfoliomanagement beteiligt sind, davon 50% sofort in bar und 50% in Form von unbaren Instrumenten nach einem Jahr ausbezahlt werden. Die übrigen 40% von leistungsbezogenen Vergütungsteilen werden zurückbehalten und über einen Zeitraum von drei Jahren ausbezahlt, wobei, für Mitarbeiter die direkt am Fonds- und Portfoliomanagement beteiligt sind, auch hiervon 50% in bar und 50% in Form von unbaren Instrumenten ausbezahlt werden. Die unbaren Instrumente können aus Anteilen eines von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Investmentfonds, gleichwertigen Beteiligungen oder mit Anteilen verknüpften Instrumenten oder gleichwertigen unbaren Instrumenten bestehen. Aufgrund des Proportionalitätsgrundsatzes hat die Verwaltungsgesellschaft eine Erheblichkeitsschwelle festgelegt, unterhalb welcher kein Anreiz zum Eingehen unangemessener Risiken vorliegt und daher eine verzögerte Auszahlung bzw. Auszahlung in Form eines unbaren Instruments unterbleiben kann. Sonstige unbare Zuwendungen sind Nebenleistungen, die nicht leistungsabhängig, sondern mit dem Arbeitsplatz verbunden sind (z.B. Dienstwagen) oder für alle Mitarbeiter gelten (z.B. Urlaub).

Um eine unabhängige Beurteilung der Festlegung und Anwendung der Vergütungspolitik und -praxis sicherstellen zu können, wurde vom Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft ein Vergütungsausschuss eingerichtet. Dieser setzt sich aus folgenden Personen zusammen: Mag. Rudolf Sagmeister, Mag. Harald Gasser (Vergütungsexperte) und Ing. Heinrich Hubert Reiner.

Die vollständige Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft können Sie auf der Internet-Seite [http://www.erste-am.at/de/private\\_anleger/wer-sind-wir/investmentprozess](http://www.erste-am.at/de/private_anleger/wer-sind-wir/investmentprozess) abrufen.

Die letzte Überprüfung am 07.04.2021 der Einhaltung der Verfahren der Vergütungspolitik durch den Aufsichtsrat hat keine Unregelmäßigkeiten ergeben. Weiters hat es bei der letzten Prüfung keine wesentlichen Prüfungsfeststellungen durch die Interne Revision gegeben.

Die Vergütungspolitik wurde im vergangenen Rechnungsjahr nicht wesentlich geändert.

# Bestätigungsvermerk\*

## Bericht zum Rechenschaftsbericht

### Prüfungsurteil

Wir haben den Rechenschaftsbericht der Erste Asset Management GmbH, Wien, über den von ihr verwalteten

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE  
Miteigentumsfonds gemäß InvFG,

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 31.10.2021, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften sowie in Hinblick auf die Zahlenangaben den entsprechenden Vorschriften des Alternative Investmentfonds Manager-Gesetzes (AIFMG) und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31.10.2021 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011 sowie des AIFMG.

### Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung gemäß § 49 Abs 5 InvFG 2011 und § 20 Abs 3 AIFMG in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns bis zum Datum des Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen.

### Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen alle Informationen im Rechenschaftsbericht, ausgenommen die Vermögensaufstellung, die Ertragsrechnung, die sonstigen in Anlage I Schema B InvFG 2011 vorgesehenen Angaben und den Bestätigungsvermerk.

Unser Prüfungsurteil zum Rechenschaftsbericht erstreckt sich nicht auf diese sonstigen Informationen und wir geben dazu keine Art der Zusicherung.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Rechenschaftsberichts haben wir die Verantwortlichkeit, diese sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstige Information wesentliche Unstimmigkeiten zum Rechenschaftsbericht oder zu unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf der Grundlage der von uns zu den vor dem Datum des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers erlangten sonstigen Informationen durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

### **Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht**

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Rechenschaftsberichts und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011 sowie des AIFMG ein möglichst getreues Bild der Vermögens, Finanz- und Ertragslage des Fonds vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Rechenschaftsberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft betreffend den von ihr verwalteten Fonds.

### **Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts**

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Rechenschaftsbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Rechenschaftsberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus gilt:

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Rechenschaftsbericht, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.

- Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.
- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechenschaftsberichts einschließlich der Angaben sowie ob der Rechenschaftsbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.
- Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus.

Wien, den 17.01.2022

**Ernst & Young**

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

**Mag. Andrea Stipl e.h.**  
(Wirtschaftsprüferin)

**ppa MMag. Roland Unterweger e.h.**  
(Wirtschaftsprüfer)

\*) Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Rechenschaftsberichtes in einer von der bestätigten (ungekürzten deutschsprachigen) Fassung abweichenden Form (zB verkürzte Fassung oder Übersetzung) darf ohne unsere Genehmigung weder der Bestätigungsvermerk zitiert noch auf unsere Prüfung verwiesen werden.

## Anhang Nachhaltigkeitsbezogene Informationen

### **Angaben gemäß Art 11 Abs 1a) der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung):**

Die ökologischen oder sozialen Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung werden im Prospekt, Punkt 12 beschrieben. Sämtliche dort für diesen Fonds beschriebene Kriterien wurden erfüllt.

### **Angaben gemäß Art 6 der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomie-Verordnung)**

Im Rahmen der aktuell verfolgten Anlagestrategie werden unter Anderem ökologische Merkmale gefördert. Um die ökologischen Merkmale zu erfüllen, können entsprechende Faktoren im Veranlagungsprozess integriert werden oder für den Investmentfonds nur solche Finanztitel erworben werden, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Der Auswahlprozess sieht unter Anderem vor, in solche Wirtschaftstätigkeiten bzw Vermögenswerte zu investieren, die zu einem oder mehreren Umweltzielen iSd Art 9 Taxonomie-Verordnung beitragen. Gleichzeitig schließt der Auswahlprozess jedoch nicht aus, mit den, dem Investmentfonds zugrunde liegenden Investitionen auch andere Umweltziele zu erreichen, als jene, die in der Taxonomie-Verordnung vorgesehen sind.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments liegen keine zuverlässigen, mit den EU Kriterien konsistenten Daten gängiger Anbieter für die Berechnung des Umfangs der Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten iSd Art 3 Taxonomie-Verordnung vor. Aus diesem Grund können aktuell keine Angaben darüber gemacht werden, inwieweit der Investmentfonds als ökologisch nachhaltig iSd Taxonomie-Verordnung bzw iSd dort definierten Umweltziele einzustufen ist.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen.

Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.



# Fondsbestimmungen

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG), wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

Der Investmentfonds ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) und wird von der Erste Asset Management GmbH (nachstehend „Verwaltungsgesellschaft“ genannt) mit Sitz in Wien verwaltet.

## **Artikel 1 Miteigentumsanteile**

Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate) mit Wertpapiercharakter verkörpert, die auf Inhaber lauten.

Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden je Anteilsgattung dargestellt. Effektive Stücke können daher nicht ausgefolgt werden.

## **Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)**

Die für den Investmentfonds bestellte Depotbank (Verwahrstelle) ist die Erste Group Bank AG, Wien.

Zahlstellen für Anteilscheine sind die Depotbank (Verwahrstelle) oder sonstige im Prospekt genannte Zahlstellen.

## **Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und – grundsätze**

Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden.

Für das Fondsvermögen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in „Emerging Markets“ (Länder aufstrebender Märkte), die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sofern nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten.

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts für das Fondsvermögen erworben.

Gegebenenfalls können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagerestriktionen hinsichtlich des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts und der unten zu den Veranlagungsinstrumenten angeführten Beschränkungen abweichen. Die jederzeitige Einhaltung des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts bleibt hiervon unberührt.

a) Wertpapiere

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.

b) Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.

c) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens zulässig.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dürfen erworben werden, wenn sie den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG entsprechen.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die die im vorstehenden Absatz genannten Kriterien nicht erfüllen, dürfen insgesamt bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.

d) Anteile an Investmentfonds

Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 10 v.H. des

Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren.

e) Derivative Instrumente

Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und darüber hinaus in Form von Wertpapieren mit eingebetteten derivativen Instrumenten erworben werden.

f) Risiko-Messmethode(n) des Investmentfonds

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an: Commitment Ansatz

Der Commitment Wert wird gemäß dem 3. Hauptstück der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV idgF ermittelt.

g) Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden.

Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.

h) Vorübergehend aufgenommene Kredite

Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des Investmentfonds vorübergehend Kredite bis zur Höhe von 10 v.H. des Fondsvermögens aufnehmen.

i) Pensionsgeschäfte

Nicht anwendbar.

j) Wertpapierleihe

Nicht anwendbar.

Der Erwerb von Veranlagungsinstrumenten ist nur einheitlich für den ganzen Investmentfonds und nicht für eine einzelne Anteilsgattung oder eine Gruppe von Anteilsgattungen zulässig.

Dies gilt jedoch nicht für Währungssicherungsgeschäfte. Diese können auch ausschließlich zugunsten einer einzigen Anteilsgattung abgeschlossen werden. Ausgaben und Einnahmen aufgrund eines Währungssicherungsgeschäfts werden ausschließlich der betreffenden Anteilsgattung zugeordnet.

### **Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme**

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in der Währung der jeweiligen Anteilsgattung.

Der Zeitpunkt der Berechnung des Anteilswertes fällt mit dem Berechnungszeitpunkt des Ausgabe- und Rücknahmepreises zusammen.

#### **Ausgabe und Ausgabeaufschlag**

Die Berechnung des Ausgabepreises bzw. die Ausgabe erfolgt an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen.

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von bis zu 3,5 v.H. zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft, aufgerundet auf die nächste äquivalente Untereinheit der im Prospekt für die jeweilige Anteilsgattung angegebenen Währungseinheit.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft eine Staffelung des Ausgabeaufschlags vorzunehmen.

Die Ausgabe der Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt, die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend oder vollständig einzustellen.

#### **Rücknahme und Rücknahmeabschlag**

Die Berechnung des Rücknahmepreises bzw. die Rücknahme erfolgt an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen.

Der Rücknahmepreis entspricht dem Anteilswert, abgerundet auf die nächste äquivalente Untereinheit der im Prospekt für die jeweilige Anteilsgattung angegebenen Währungseinheit. Es wird kein Rücknahmeabschlag verrechnet.

Auf Verlangen eines Anteilinhabers ist diesem sein Anteil an dem Investmentfonds zum jeweiligen Rücknahmepreis gegen Rückgabe des Anteilscheines auszuführen.

#### **Artikel 5 Rechnungsjahr**

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 1. November bis zum 31. Oktober.

#### **Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragsverwendung**

Für den Investmentfonds können sowohl Ausschüttungsanteilscheine als auch Thesaurierungsanteilscheine mit KEST-Auszahlung sowie Thesaurierungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung und zwar jeweils über 1 Stück bzw. Bruchstücke davon ausgegeben werden.

Für diesen Investmentfonds können verschiedene Gattungen von Anteilscheinen ausgegeben werden. Die Bildung der Anteilsgattungen sowie die Ausgabe von Anteilen einer Anteilsgattung liegen im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft.

##### **Ertragsverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)**

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge (Zinsen und Dividenden) können nach Deckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet werden. Eine Ausschüttung kann unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber unterbleiben. Ebenso steht die Ausschüttung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögenswerten des Investmentfonds einschließlich von Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschüttung aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zulässig.

Das Fondsvermögen darf durch Ausschüttungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene Mindestvolumen für eine Kündigung unterschreiten.

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab 1. Februar des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab 1. Februar der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

##### **Ertragsverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)**

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 1. Februar der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise durch die depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

##### **Ertragsverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer)**

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KEST-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 1. Februar des folgenden Rechnungsjahres.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Werden diese Voraussetzungen zum Auszahlungszeitpunkt nicht erfüllt, ist der gemäß InvFG ermittelte Betrag durch Gutschrift des jeweils depotführenden Kreditinstituts auszuführen.

## **Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr**

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 0,96 v.H. des Fondsvermögens, die auf Basis des täglichen Fondsvolumens berechnet und abgegrenzt wird. Die Vergütung wird dem Fondsvermögen einmal monatlich angelastet.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft eine Staffelung der Verwaltungsgebühr vorzunehmen.

Die Kosten bei Einführung neuer Anteilsgattungen für bestehende Sondervermögen werden zu Lasten der Anteilspreise der neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestellt.

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von 0,5 v.H. des Fondsvermögens.

Nähere Angaben und Erläuterungen zu diesem Investmentfonds finden sich im Prospekt.

## **Anhang zu den Fondsbestimmungen**

### **Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten (Version November 2020)**

#### **1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR sowie Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR, die als gleichwertig mit geregelten Märkten gelten**

Jeder Mitgliedstaat hat ein aktuelles Verzeichnis der von ihm genehmigten Märkte zu führen. Dieses Verzeichnis ist den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission zu übermitteln.

Die Kommission ist gemäß dieser Bestimmung verpflichtet, einmal jährlich ein Verzeichnis der ihr mitgeteilten geregelten Märkte zu veröffentlichen.

Infolge verringerter Zugangsschranken und der Spezialisierung in Handelssegmente ist das Verzeichnis der „geregelten Märkte“ größeren Veränderungen unterworfen. Die Kommission wird daher neben der jährlichen Veröffentlichung eines Verzeichnisses im Amtsblatt der Europäischen Union eine aktualisierte Fassung auf ihrer offiziellen Internetseite zugänglich machen.

##### **1.1. Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden Sie unter**

[https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma\\_registers\\_upreg](https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg) \*

##### **1.2. Folgende Börsen sind unter das Verzeichnis der Geregelten Märkte zu subsumieren:**

- |        |            |                                      |
|--------|------------|--------------------------------------|
| 1.2.1. | Luxemburg: | Euro MTF Luxemburg                   |
| 1.2.2. | Schweiz:   | SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG** |

##### **1.3. Gemäß § 67 Abs. 2 Z. 2 InvFG anerkannte Märkte im EWR:**

Märkte im EWR, die von den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden als anerkannte Märkte eingestuft werden.

#### **2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR**

- |      |                      |   |
|------|----------------------|---|
| 2.1. | Bosnien Herzegowina: | Sarajevo, Banja Luka                                |
| 2.2. | Montenegro:          | Podgorica   |
| 2.3. | Russland:            | Moscow Exchange                                     |
| 2.4. | Serbien:             | Belgrad   |
| 2.5. | Türkei:              | Istanbul (betr. Stock Market nur „National Market“) |

#### **3. Börsen in außereuropäischen Ländern**

- |      |              |  |
|------|--------------|--|
| 3.1. | Australien:  | Sydney, Hobart, Melbourne, Perth                 |
| 3.2. | Argentinien: | Buenos Aires                                     |
| 3.3. | Brasilien:   | Rio de Janeiro, Sao Paulo                        |
| 3.4. | Chile:       | Santiago   |
| 3.5. | China:       | Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange |
| 3.6. | Hongkong:    | Hongkong Stock Exchange                          |
| 3.7. | Indien:      | Mumbai   |

3.8.	Indonesien:	Jakarta
3.9.	Israel:	Tel Aviv
3.10.	Japan:	Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Sapporo
3.11.	Kanada:	Toronto, Vancouver, Montreal
3.12.	Kolumbien:	Bolsa de Valores de Colombia
3.13.	Korea:	Korea Exchange (Seoul, Busan)
3.14.	Malaysia:	Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad
3.15.	Mexiko:	Mexiko City
3.16.	Neuseeland:	Wellington, Auckland
3.17.	Peru:	Bolsa de Valores de Lima
3.18.	Philippinen:	Philippine Stock Exchange
3.19.	Singapur:	Singapur Stock Exchange
3.20.	Südafrika:	Johannesburg
3.21.	Taiwan:	Taipei
3.22.	Thailand:	Bangkok
3.23.	USA:	New York, NYCE American, New York Stock Exchange (NYSE), Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati, Nasdaq
3.24.	Venezuela:	Caracas
3.25.	Vereinigte Arabische Emirate:	Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)

#### 4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union

4.1.	Japan:	Over the Counter Market
4.2.	Kanada:	Over the Counter Market
4.3.	Korea:	Over the Counter Market
4.4.	Schweiz:	Over the Counter Market der Mitglieder der International Capital Market Association (ICMA), Zürich
4.5.	USA:	Over the Counter Market (unter behördlicher Beaufsichtigung wie z.B. durch SEC, FINRA)

#### 5. Börsen mit Futures und Options Märkten

5.1.	Argentinien:	Bolsa de Comercio de Buenos Aires
5.2.	Australien:	Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX)
5.3.	Brasilien:	Bolsa Brasileira de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange
5.4.	Hongkong:	Hong Kong Futures Exchange Ltd.
5.5.	Japan:	Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange
5.6.	Kanada:	Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange
5.7.	Korea:	Korea Exchange (KRX)
5.8.	Mexiko:	Mercado Mexicano de Derivados
5.9.	Neuseeland:	New Zealand Futures & Options Exchange
5.10.	Philippinen:	Manila International Futures Exchange
5.11.	Singapur:	The Singapore Exchange Limited (SGX)
5.12.	Südafrika:	Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX)
5.13.	Türkei:	TurkDEX
5.14.	USA:	NYSE American, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, ICE Future US Inc. New York, Nasdaq, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX)

\*) Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulated market“ auswählen und auf „Search“ (bzw. auf „Show table columns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden. Sobald das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland (GB) aufgrund des Ausscheidens aus der EU seinen Status als EWR-Mitgliedstaat verliert, verlieren in weiterer Folge auch die dort ansässigen Börsen / geregelten Märkte ihren Status als EWR-Börsen / geregelte Märkte. Für diesen Fall weisen wir darauf hin, dass die in GB ansässigen Börsen und geregelten Märkte Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange als in diesen Fondsbestimmungen ausdrücklich vorgesehene Börsen bzw. anerkannte geregelte Märkte eines Drittlandes im Sinne des InvFG 2011 bzw. der OGAW-RL gelten.

\*\*) Aufgrund des Auslaufens der Börsenäquivalenz für die Schweiz sind die SIX Swiss Exchange AG und die BX Swiss AG bis auf Weiteres unter Punkt 2 „Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR“ zu subsumieren.

## Details und Erläuterungen zur Besteuerung

Alle Zahlenangaben beziehen sich auf die am Abschlussstichtag in Umlauf befindlichen Anteile und auf inländische Anleger, die unbeschränkt steuerpflichtig sind. Anleger mit Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb Österreichs haben die jeweiligen nationalen Gesetze zu beachten.

### **Anmerkungen zu den nachfolgenden steuerlichen Behandlungen:**

- 1) Für Privatanleger besteht die Möglichkeit, bei ihrem zuständigen Finanzamt einen Antrag gem. § 240 Abs. 3 BAO auf die Rückerstattung der KEST für die steuerfreien Zinserträge (siehe die Position 12.2) einzubringen oder diese im Wege der Veranlagung zur Einkommensteuer geltend zu machen. Bei betrieblichen Anlegern ist die Anrechnung dieser KEST im Wege der Veranlagung zur Einkommensteuer bzw. Körperschaftsteuer möglich. In der Darstellung hier wird (entsprechend der üblichen Vorgangsweise) vorausgesetzt, dass für Privatanleger die Geltendmachung der Anrechnung bzw. Rückerstattung der KEST für die steuerfreien Anleihen unterbleibt. Falls jedoch die Geltendmachung dieser KEST-Erstattung bzw. -Anrechnung erfolgt, ist bei der Veranlagung der Progressionsvorbehalt zu berücksichtigen.
- 2) Gewinnanteile aus Beteiligungen an EU-Körperschaften sowie aus Beteiligungen an ausländischen Körperschaften, die mit einer inländischen unter § 7 Abs. 3 KStG fallenden Körperschaft vergleichbar sind und mit deren Ansässigkeitsstaat eine umfassende Amtshilfe besteht, sind für juristische Personen und Privatstiftungen gemäß § 10 Abs. 1 Z 5 und Z 6 bzw. § 13 Abs. 2 KStG idF Abgabenänderungsgesetz 2011 von der Körperschaftsteuer befreit.
- 3) Der gemäß DBA anrechenbare Betrag auf fiktive Quellensteuern (matching credit) kann nur im Wege der Veranlagung geltend gemacht werden.
- 4) Für Privatanleger und betriebliche Anleger/natürliche Personen grundsätzlich nicht von Relevanz, da im Zuge der KEST-Abfuhr eine Anrechnung gem. VO 2003/393 erfolgt - siehe Position 12.4. Im Einzelfall können gem. DBA übersteigende Anrechnungsbeträge rückerstattet werden. In der gegenständlichen Tabelle oben ist der gesamte gemäß DBA anrechenbare Betrag, daher ohne die Berücksichtigung dieser bereits gem. VO 2003/393 erfolgten Anrechnung, als anrechenbar angeführt.
- 5) Die Anrechnung darf nicht höher sein als die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer, die auf die entsprechenden Kapitaleinkünfte anteilmäßig entfällt, wobei auch Einkunftsquellen außerhalb dieses Fonds zu berücksichtigen sind.
- 6) Einbehaltene Steuern sind nur für jene Anteilinhaber rückerstattbar, die am Abschlussstichtag Zertifikate halten.
- 7) Die Doppelbesteuerungsabkommen verpflichten die betroffenen Länder, die von diesen in Abzug gebrachten Steuern in der hier angeführten Höhe rückzuerstatten. Voraussetzungen für die Rückerstattungen sind Anträge des jeweiligen Anteilscheininhabers bei den Finanzverwaltungen der betreffenden Länder.
- 8) Bei Privatanlegern und betrieblichen Anlegern/natürliche Personen sind die Beteiligungserträge mit dem KEST-Abzug endbesteuert. Im Einzelfall (wenn die zu erhebende Einkommensteuer geringer ist als die KEST) können die Beträge im Wege der Veranlagung versteuert und die KEST (teilweise) angerechnet bzw. rückerstattet werden.
- 9) Im Fall des Vorliegens einer KEST-Befreiungserklärung gemäß § 94 Z 5 EStG 1988 erfolgt kein KEST-Abzug für betriebliche Anleger, die nicht natürliche Personen sind. Falls keine solche Befreiungserklärung abgegeben wurde und daher die KEST in Abzug gebracht wird, ist diese für juristische Personen auf die Körperschaftsteuer anrechenbar.
- 10) Bei Privatanlegern sind die Erträge mit dem KEST II und KEST III Abzug endbesteuert. Bei betrieblichen Anlegern/natürliche Person gilt die Endbesteuerung nur für die KEST II pflichtigen Erträge. Im Einzelfall (wenn die zu erhebende Einkommensteuer geringer ist als die KEST) können diese Beträge im Wege der Veranlagung versteuert und die KEST (teilweise) angerechnet bzw. rückerstattet werden.
- 11) Privatstiftungen sind gem. § 94 Z 12 EStG von der Kapitalertragsteuer auf diese Erträge befreit.
- 12) Vor dem Abzug des gem. VO 2003/393 anrechenbaren Betrags. Die Höhe des anrechenbaren Betrags ist der Position 12.4 zu entnehmen.
- 13) Eine bei natürlichen Personen im Betriebsvermögen einbehaltene KEST auf Substanzgewinne ist auf die Einkommensteuer anrechenbar bzw. rückerstattbar.
- 14) Für bilanzierende Steuerpflichtige ist eine entsprechende Abwertung des Bilanzansatzes zu beachten.
- 15) Umfasst keine AIF Einkünfte, diese sind im Wege der Veranlagung zu korrigieren. Korrekturbetrag für betriebliche Anleger umfasst nicht nur KEST-pflichtige sondern sämtliche im Betriebsvermögen steuerpflichtigen Beträge aus Kapitalvermögen (ohne AIF-Einkünfte). Der Korrekturbetrag erhöht grundsätzlich die Anschaffungskosten.
- 16) Umfasst auch AIF-Einkünfte. Der Korrekturbetrag vermindert die Anschaffungskosten.
- 17) In Punkt 3. nicht abgezogen.
- 18) Der tatsächliche maximale Anrechnungsbetrag pro Anteil wird abweichend von den hier angegebenen Werten wie folgt ermittelt: Gesamtsumme der anrechenbaren Steuern (Betrag unter 8.1.1. bis 8.1.6 multipliziert mit der Anzahl der Anteile zum Ende des Fondsgeschäftsjahres) geteilt durch die Anzahl der Anteile im Meldezeitpunkt.

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Ausschütter

01.11.2020 - 31.10.2021

01.02.2022

AT0000A13EF9

EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>1. Fondsergebnis der Meldeperiode</b>	<b>-0,4964</b>	<b>-0,4964</b>	<b>-0,4964</b>	<b>-0,4964</b>	<b>-0,4964</b>	<b>-0,4964</b>	
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	-0,4964	-0,4964	-0,4964	-0,4964	-0,4964	-0,4964	
<b>2. Zuzüglich</b>							
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0027	0,0027	0,0027	0,0027	0,0027	0,0027	
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,4937	0,4937	0,4937	0,4937	0,4937	0,4937	
<b>3. Abzüglich</b>							
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.2 Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3 Steuerfreie Dividendenerträge							
3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000	
3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000	
3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,0000	0,0000	2)
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge							
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000				0,0000	
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>4. Steuerpflichtige Einkünfte</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						0,0000	
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000	
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

# ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.11.2020 - 31.10.2021  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.02.2022  
 ISIN: AT0000A13EF9  
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KESt, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	
5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorräte und Immobilien-Gewinnvorräte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorräte InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	
5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14)
5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorräten und Quellensteuern	-0,4964	-0,4964	-0,4964	-0,4964	-0,4964	-0,4964	
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KESt), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>6. Korrekturbeträge</b>							
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KESt-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	-0,0027	-0,0027	-0,0027	-0,0027		-0,0027	15)
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000		2,0000	16)
<b>7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit</b>							
7.1 Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.2 Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind</b>							
8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							3) 4) 5) 18)
8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3)
8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar							6) 7)
8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	
8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,0000	0,0000	



## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.11.2020 - 31.10.2021  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.02.2022  
 ISIN: AT0000A13EF9  
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>9. Begünstigte Beteiligungserträge</b>							8)
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,0000	0,0000	2)
9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000	17)
9.4 Steuerfrei gemäß DBA					0,0000	0,0000	
<b>10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen</b>							9) 10) 13)
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
10.3 Ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde</b>							
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	9) 11)
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
12.3 KEST auf ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12)
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13)
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber</b>							
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-						
<b>16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung</b>							
16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0000	0,0000					
16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	-2,0027	-2,0027					

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.11.2020 - 31.10.2021  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.02.2022  
 ISIN: AT0000A13EF9  
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar</b>							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
<b>Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten</b>							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)							
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)							
<b>Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern</b>							
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)							
Kolumbien	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	
auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)							

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Ausschütter

01.11.2020 - 31.10.2021

01.02.2022

AT0000A1PY56

EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>1. Fondsergebnis der Meldeperiode</b>	<b>0,0035</b>	<b>0,0035</b>	<b>0,0035</b>	<b>0,0035</b>	<b>0,0035</b>	<b>0,0035</b>	
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	
<b>2. Zuzüglich</b>							
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>3. Abzüglich</b>							
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	
3.2 Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3 Steuerfreie Dividendenerträge							
3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000	
3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000	
3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,0000	0,0000	2)
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge							
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000				0,0000	
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>4. Steuerpflichtige Einkünfte</b>	<b>0,0068</b>	<b>0,0068</b>	<b>0,0068</b>	<b>0,0068</b>	<b>0,0068</b>	<b>0,0068</b>	
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	0,0068	0,0068	0,0068	0,0068			
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0068	0,0068	
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						0,0068	
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000	
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

# ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.11.2020 - 31.10.2021  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.02.2022  
 ISIN: AT0000A1PY56  
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KESt, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	
5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorräte und Immobilien-Gewinnvorräte	1,8576	1,8576	1,8576	1,8576	1,8576	1,8576	
5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorräte InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,1388	0,1388	0,1388	0,1388	0,1388	0,1388	
5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14)
5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorräten und Quellensteuern	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KESt), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>6. Korrekturbeträge</b>							
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KESt-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035		0,0035	15)
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000		2,0000	16)
<b>7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit</b>							
7.1 Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.2 Zinsen	0,0067	0,0067	0,0067	0,0067	0,0067	0,0067	
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind</b>							
8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							3) 4) 5) 18)
8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3)
8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar							6) 7)
8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	
8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,0000	0,0000	

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.11.2020 - 31.10.2021  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.02.2022  
 ISIN: AT0000A1PY56  
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>9. Begünstigte Beteiligungserträge</b>							8)
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,0000	0,0000	2)
9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000	17)
9.4 Steuerfrei gemäß DBA					0,0000	0,0000	
<b>10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen</b>							9) 10) 13)
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0068	0,0068	0,0068	0,0068	0,0068	0,0068	
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
10.3 Ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde</b>							
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird</b>	<b>0,0019</b>	<b>0,0019</b>	<b>0,0019</b>	<b>0,0019</b>	<b>0,0019</b>	<b>0,0019</b>	9) 11)
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0019	0,0019	0,0019	0,0019	0,0019	0,0019	
12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
12.3 KEST auf ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12)
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13)
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber</b>							
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-						
<b>16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung</b>							
16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0068	0,0068					
16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0001	0,0001					
16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	-1,9965	-1,9965					

# ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.11.2020 - 31.10.2021  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.02.2022  
 ISIN: AT0000A1PY56  
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar</b>							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Mexiko	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
<b>Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten</b>							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)							
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)							
<b>Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern</b>							
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)							
Kolumbien	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	
auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)							

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Ausschütter

01.11.2020 - 31.10.2021

01.02.2022

AT0000A1YSJ1

EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>1. Fondsergebnis der Meldeperiode</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>2. Zuzüglich</b>							
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>3. Abzüglich</b>							
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.2 Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3 Steuerfreie Dividendenerträge							
3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000	
3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000	
3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,0000	0,0000	2)
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge							
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000				0,0000	
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>4. Steuerpflichtige Einkünfte</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						0,0000	
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000	
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

# ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.11.2020 - 31.10.2021  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.02.2022  
 ISIN: AT0000A1YSJ1  
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KESt, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorräte und Immobilien-Gewinnvorräte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorräte InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14)
5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorräten und Quellensteuern	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KESt), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>6. Korrekturbeträge</b>							
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KESt-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	15)
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	16)
<b>7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit</b>							
7.1 Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.2 Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind</b>							
8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							3) 4) 5) 18)
8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3)
8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar							6) 7)
8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,0000	0,0000	



## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.11.2020 - 31.10.2021  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.02.2022  
 ISIN: AT0000A1YSJ1  
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>9. Begünstigte Beteiligungserträge</b>							8)
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,0000	0,0000	2)
9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000	17)
9.4 Steuerfrei gemäß DBA					0,0000	0,0000	
<b>10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen</b>							9) 10) 13)
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
10.3 Ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde</b>							
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	9) 11)
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
12.3 KEST auf ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12)
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13)
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilinhaber</b>							
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-						
<b>16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung</b>							
16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0000	0,0000					
16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	0,0000	0,0000					

# ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.11.2020 - 31.10.2021  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.02.2022  
 ISIN: AT0000A1YSJ1  
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar</b>							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
<b>Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten</b>							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)							
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)							
<b>Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern</b>							
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)							
auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)							

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.11.2020 - 31.10.2021

01.02.2022

AT0000A13EG7

EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>1. Fondsergebnis der Meldeperiode</b>	<b>-0,6245</b>	<b>-0,6245</b>	<b>-0,6245</b>	<b>-0,6245</b>	<b>-0,6245</b>	<b>-0,6245</b>	
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	-0,6245	-0,6245	-0,6245	-0,6245	-0,6245	-0,6245	
<b>2. Zuzüglich</b>							
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0034	0,0034	0,0034	0,0034	0,0034	0,0034	
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,6211	0,6211	0,6211	0,6211	0,6211	0,6211	
<b>3. Abzüglich</b>							
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.2 Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3 Steuerfreie Dividendenerträge							
3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000	
3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000	
3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,0000	0,0000	2)
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge							
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000				0,0000	
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>4. Steuerpflichtige Einkünfte</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						0,0000	
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000	
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

# ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.11.2020 - 31.10.2021  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.02.2022  
 ISIN: AT0000A13EG7  
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KESt, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorräte und Immobilien-Gewinnvorräte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorräte InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14)
5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorräten und Quellensteuern	-0,6245	-0,6245	-0,6245	-0,6245	-0,6245	-0,6245	
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KESt), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>6. Korrekturbeträge</b>							
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KESt-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	-0,0034	-0,0034	-0,0034	-0,0034		-0,0034	15)
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	16)
<b>7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit</b>							
7.1 Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.2 Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind</b>							
8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							3) 4) 5) 18)
8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3)
8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar							6) 7)
8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0023	0,0023	0,0023	0,0023	0,0023	0,0023	
8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,0000	0,0000	

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.11.2020 - 31.10.2021

01.02.2022

AT0000A13EG7

EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>9. Begünstigte Beteiligungserträge</b>							8)
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,0000	0,0000	2)
9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000	17)
9.4 Steuerfrei gemäß DBA					0,0000	0,0000	
<b>10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen</b>							9) 10) 13)
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
10.3 Ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde</b>							
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	9) 11)
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
12.3 KEST auf ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12)
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13)
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber</b>							
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-						
<b>16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung</b>							
16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0000	0,0000					
16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	-0,0034	-0,0034					

# ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.11.2020 - 31.10.2021  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.02.2022  
 ISIN: AT0000A13EG7  
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar</b>							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
<b>Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten</b>							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)							
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)							
<b>Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern</b>							
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)							
Kolumbien	0,0023	0,0023	0,0023	0,0023	0,0023	0,0023	
auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)							

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.11.2020 - 31.10.2021

01.02.2022

AT0000A1YSK9

EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>1. Fondsergebnis der Meldeperiode</b>	<b>-0,1026</b>	<b>-0,1026</b>	<b>-0,1026</b>	<b>-0,1026</b>	<b>-0,1026</b>	<b>-0,1026</b>	
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	-0,1026	-0,1026	-0,1026	-0,1026	-0,1026	-0,1026	
<b>2. Zuzüglich</b>							
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0985	0,0985	0,0985	0,0985	0,0985	0,0985	
<b>3. Abzüglich</b>							
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	
3.2 Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3 Steuerfreie Dividendenerträge							
3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000	
3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000	
3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,0000	0,0000	2)
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge							
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000				0,0000	
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>4. Steuerpflichtige Einkünfte</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						0,0000	
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000	
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

# ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.11.2020 - 31.10.2021  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.02.2022  
 ISIN: AT0000A1YSK9  
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KESt, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorräte und Immobilien-Gewinnvorräte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorräte InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14)
5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorräten und Quellensteuern	-0,1026	-0,1026	-0,1026	-0,1026	-0,1026	-0,1026	
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KESt), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>6. Korrekturbeträge</b>							
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KESt-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	-0,0041	-0,0041	-0,0041	-0,0041		-0,0041	15)
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	16)
<b>7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit</b>							
7.1 Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.2 Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind</b>							
8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							3) 4) 5) 18)
8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3)
8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar							6) 7)
8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036	
8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,0000	0,0000	



## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.11.2020 - 31.10.2021

01.02.2022

AT0000A1YSK9

EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>9. Begünstigte Beteiligungserträge</b>							8)
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,0000	0,0000	2)
9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000	17)
9.4 Steuerfrei gemäß DBA					0,0000	0,0000	
<b>10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen</b>							9) 10) 13)
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
10.3 Ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde</b>							
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	9) 11)
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
12.3 KEST auf ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12)
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13)
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber</b>							
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-						
<b>16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung</b>							
16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0000	0,0000					
16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	-0,0041	-0,0041					

# ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.11.2020 - 31.10.2021  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.02.2022  
 ISIN: AT0000A1YSK9  
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen	Juristische Personen	mit Option		
<b>Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar</b>							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
<b>Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten</b>							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)							
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)							
<b>Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern</b>							
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)							
Kolumbien	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036	
auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)							

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.11.2020 - 31.10.2021

01.02.2022

AT0000A28E21

EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>1. Fondsergebnis der Meldeperiode</b>	<b>0,1738</b>	<b>0,1738</b>	<b>0,1738</b>	<b>0,1738</b>	<b>0,1738</b>	<b>0,1738</b>	
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	0,1738	0,1738	0,1738	0,1738	0,1738	0,1738	
<b>2. Zuzüglich</b>							
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>3. Abzüglich</b>							
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	
3.2 Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3 Steuerfreie Dividendenerträge							
3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000	
3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000	
3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,0000	0,0000	2)
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge							
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilienfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000				0,0000	
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>4. Steuerpflichtige Einkünfte</b>	<b>0,1768</b>	<b>0,1768</b>	<b>0,1768</b>	<b>0,1768</b>	<b>0,1768</b>	<b>0,1768</b>	
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	0,1768	0,1768	0,1768	0,1768			
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1768	0,1768	
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						0,1768	
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000	
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

# ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.11.2020 - 31.10.2021  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.02.2022  
 ISIN: AT0000A28E21  
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KESt, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen</b>	<b>0,0486</b>	<b>0,0486</b>	<b>0,0486</b>	<b>0,0486</b>	<b>0,0486</b>	<b>0,0486</b>	
5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorräte und Immobilien-Gewinnvorräte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorräte InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14)
5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorräten und Quellensteuern	0,1252	0,1252	0,1252	0,1252	0,1252	0,1252	
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KESt), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,0486	0,0486	0,0486	0,0486	0,0486	0,0486	
<b>6. Korrekturbeträge</b>							
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KESt-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	0,1738	0,1738	0,1738	0,1738		0,1738	15)
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	0,0486	0,0486	0,0486	0,0486		0,0486	16)
<b>7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit</b>							
7.1 Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.2 Zinsen	0,1741	0,1741	0,1741	0,1741	0,1741	0,1741	
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind</b>							
8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							3) 4) 5) 18)
8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	
8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3)
8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar							6) 7)
8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	
8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,0000	0,0000	

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.11.2020 - 31.10.2021

01.02.2022

AT0000A28E21

EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>9. Begünstigte Beteiligungserträge</b>							8)
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,0000	0,0000	2)
9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000	17)
9.4 Steuerfrei gemäß DBA					0,0000	0,0000	
<b>10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen</b>							9) 10) 13)
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,1768	0,1768	0,1768	0,1768	0,1768	0,1768	
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
10.3 Ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde</b>							
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird</b>	<b>0,0486</b>	<b>0,0486</b>	<b>0,0486</b>	<b>0,0486</b>	<b>0,0486</b>	<b>0,0486</b>	9) 11)
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0486	0,0486	0,0486	0,0486	0,0486	0,0486	
12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
12.3 KEST auf ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12)
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13)
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber</b>							
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-						
<b>16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung</b>							
16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,1768	0,1768					
16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0009	0,0009					
16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	0,1252	0,1252					

# ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.11.2020 - 31.10.2021  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.02.2022  
 ISIN: AT0000A28E21  
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar</b>							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Korea, Republik	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
Mexiko	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
<b>Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten</b>							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							
<b>Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern</b>							
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
Kolumbien	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	
auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.11.2020 - 31.10.2021

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A13EH5  
EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>1. Fondsergebnis der Meldeperiode</b>	<b>-0,6894</b>	<b>-0,6894</b>	<b>-0,6894</b>	<b>-0,6894</b>	<b>-0,6894</b>	<b>-0,6894</b>	
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	-0,6894	-0,6894	-0,6894	-0,6894	-0,6894	-0,6894	
<b>2. Zuzüglich</b>							
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,6852	0,6852	0,6852	0,6852	0,6852	0,6852	
<b>3. Abzüglich</b>							
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.2 Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3 Steuerfreie Dividendenerträge							
3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000	
3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000	
3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,0000	0,0000	2)
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge							
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilienfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000				0,0000	
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>4. Steuerpflichtige Einkünfte</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						0,0000	
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000	
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

# ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.11.2020 - 31.10.2021

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A13EH5  
EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KESt, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorräte und Immobilien-Gewinnvorräte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorräte InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14)
5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorräten und Quellensteuern	-0,6894	-0,6894	-0,6894	-0,6894	-0,6894	-0,6894	
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KESt), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>6. Korrekturbeträge</b>							
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KESt-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	-0,0042	-0,0042	-0,0042	-0,0042		-0,0042	15)
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	16)
<b>7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit</b>							
7.1 Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.2 Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind</b>							
8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							3) 4) 5) 18)
8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3)
8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar							6) 7)
8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	
8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,0000	0,0000	



## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.11.2020 - 31.10.2021

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A13EH5  
EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>9. Begünstigte Beteiligungserträge</b>							8)
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,0000	0,0000	2)
9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000	17)
9.4 Steuerfrei gemäß DBA					0,0000	0,0000	
<b>10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen</b>							9) 10) 13)
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
10.3 Ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde</b>							
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	9) 11)
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
12.3 KEST auf ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12)
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13)
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber</b>							
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-						
<b>16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung</b>							
16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0000	0,0000					
16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	-0,0042	-0,0042					

# ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Vollthesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.11.2020 - 31.10.2021  
 ISIN: AT0000A13EH5  
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar</b>							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
<b>Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten</b>							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)							
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)							
<b>Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern</b>							
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)							
Kolumbien	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	
auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)							

**ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE**

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
29.01.2021 - 31.10.2021

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A2MKX2  
EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>1. Fondsergebnis der Meldeperiode</b>	<b>-3,6416</b>	<b>-3,6416</b>	<b>-3,6416</b>	<b>-3,6416</b>	<b>-3,6416</b>	<b>-3,6416</b>	
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	-3,6416	-3,6416	-3,6416	-3,6416	-3,6416	-3,6416	
<b>2. Zuzüglich</b>							
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	3,6388	3,6388	3,6388	3,6388	3,6388	3,6388	
<b>3. Abzüglich</b>							
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	
3.2 Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3 Steuerfreie Dividendenerträge							
3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000	
3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000	
3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,0000	0,0000	2)
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge							
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilienfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000				0,0000	
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>4. Steuerpflichtige Einkünfte</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						0,0000	
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000	
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

# ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
29.01.2021 - 31.10.2021

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A2MKX2  
EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KESt, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorräte und Immobilien-Gewinnvorräte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorräte InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14)
5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorräten und Quellensteuern	-3,6416	-3,6416	-3,6416	-3,6416	-3,6416	-3,6416	
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KESt), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>6. Korrekturbeträge</b>							
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KESt-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	-0,0028	-0,0028	-0,0028	-0,0028		-0,0028	15)
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	16)
<b>7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit</b>							
7.1 Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.2 Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind</b>							
8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							3) 4) 5) 18)
8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3)
8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar							6) 7)
8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	
8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,0000	0,0000	

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
29.01.2021 - 31.10.2021

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A2MKX2  
EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>9. Begünstigte Beteiligungserträge</b>							8)
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,0000	0,0000	2)
9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000	17)
9.4 Steuerfrei gemäß DBA					0,0000	0,0000	
<b>10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen</b>							9) 10) 13)
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
10.3 Ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde</b>							
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	9) 11)
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
12.3 KEST auf ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12)
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13)
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber</b>							
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-						
<b>16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung</b>							
16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0000	0,0000					
16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	-0,0028	-0,0028					

# ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Vollthesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 29.01.2021 - 31.10.2021  
 ISIN: AT0000A2MKX2  
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar</b>							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
<b>Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten</b>							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)							
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)							
<b>Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern</b>							
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)							
Kolumbien	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	
auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)							

**Hinweis bezüglich verwendeter Daten**

Die Kapitel „Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens“, „Vermögensaufstellung“ und „Details und Erläuterungen zur Besteuerung“ in diesem Rechenschaftsbericht wurden auf Basis von Daten der Depotbank des jeweiligen Investmentfonds erstellt.

**Die von der Depotbank übermittelten Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und lediglich auf Plausibilität geprüft.**

**Hinweis für Publikumsfonds:**

Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Sowohl der vollständige Prospekt als auch die Wesentlichen Anlegerinformationen (sowie allfällige Änderungen dieser Dokumente) wurden entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 in der jeweils geltenden Fassung im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht und stehen Interessenten kostenlos am Sitz der Kapitalanlagegesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung, die Sprachen, in denen die Wesentlichen Anlegerinformationen erhältlich sind, sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage [www.erste-am.at](http://www.erste-am.at) ersichtlich.

[www.erste-am.com](http://www.erste-am.com)

[www.erste-am.at](http://www.erste-am.at)