

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2021

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 30.11.2021.....	5

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

Die Gesellschaft	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
Stammkapital	2,50 Mio. EURO
Gesellschafter	Erste Group Bank AG (64,67 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %) Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %) DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %) „Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %)
Aufsichtsrat	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Mag.(FH) Thomas SCHAUFLENER (Vorsitzender-Stv.) (bis 31.10.2021) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFER Dr. Franz PRUCKNER Mag. Rupert RIEDER Gabriele SEMMELROCK-WERZNER Mag. Reinhard WALTL Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokuristen	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER
Staatskommissäre	Mag. Walter MEGNER Mag. Christoph SEEL
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte(r) Anteilshaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.06.2021 bis 30.11.2021 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.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 30.11.2021	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Australischer Dollar lautend	1,6	0,85
auf Britische Pfund lautend	8,6	4,61
auf Euro lautend	130,6	69,75
auf Kanadische Dollar lautend	2,7	1,43
auf Norwegische Kronen lautend	1,0	0,53
auf Schwedische Kronen lautend	3,5	1,90
auf US-Dollar lautend	37,4	19,96
Wertpapiere	185,3	99,02
Devisentermingeschäfte	-0,3	-0,18
Bankguthaben	1,3	0,70
Zinsenansprüche	0,9	0,46
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	187,2	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.11.2021

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.06.2021 bis 30.11.2021)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
					Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)			
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
CAMBRID.HOUS.CAP. 14/45	XS1103297849	4,250	0	0	400	141,100	663.374,67	0,35
SEVERN TR.UT 20/40 MTN	XS2182065149	2,000	0	0	200	100,348	235.890,93	0,13
Summe Emissionsland Großbritannien							899.265,60	0,48
Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85080							899.265,60	0,48
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BAY.LDSBK.MTI 21/28	DE000BLB6JJO	0,125	0	0	800	98,236	785.891,18	0,42
BERLIN HYP AG IS 21(31)	DE000BHY0SL9	0,375	0	0	1.500	99,790	1.496.850,02	0,80
BERLIN HYP AG IS114	DE000BHY0GS9	1,125	0	0	1.000	104,112	1.041.119,31	0,56
DT.KREDITBANK OPF 19/29	DE000SCB0021	0,010	0	0	400	99,971	399.884,80	0,21
Summe Emissionsland Deutschland							3.723.745,31	1,99
Emissionsland Finnland								
CITYCON OYJ 19/UND	XS2079413527	4,496	0	0	900	100,750	906.750,00	0,48
SBB TREASURY 21/29 MTN	XS2346224806	1,125	0	0	800	97,228	777.822,38	0,42
Summe Emissionsland Finnland							1.684.572,38	0,90
Emissionsland Frankreich								
OCCIT.REG. 18-33	FR0013367778	1,370	0	0	900	111,040	999.360,00	0,53
Summe Emissionsland Frankreich							999.360,00	0,53
Emissionsland Irland								
AIB GROUP 20/31 FLR MTN	XS2230399441	2,875	0	0	900	104,653	941.873,43	0,50
IRLAND 2031	IE00BFZRQ242	1,350	0	0	1.500	112,418	1.686.276,06	0,90
Summe Emissionsland Irland							2.628.149,49	1,40
Emissionsland Italien								
AERODI ROMA 21/31	XS2337326727	1,750	0	0	400	102,286	409.144,80	0,22
ASS.GENERALI 19/30 MTN	XS2056491587	2,124	0	0	1.200	102,438	1.229.251,19	0,66
INTESA SAN. 17/22 MTN	XS1636000561	0,875	0	0	700	100,730	705.110,00	0,38
INTESA SANP.19/24 MTN	XS1979446843	1,500	0	0	800	103,189	825.512,63	0,44
MEDIOBANCA 20/27 MTN	XS2227196404	1,000	0	0	1.000	101,814	1.018.136,52	0,54
Summe Emissionsland Italien							4.187.155,14	2,24

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Litauen								
LITAUEN 18-28	LT0000610305	1,200	0	0	1.200	107,346	1.288.155,00	0,69
Summe Emissionsland Litauen							1.288.155,00	0,69
Emissionsland Niederlande								
REN FIN. 21/29 MTN	XS2332186001	0,500	0	0	1.300	100,164	1.302.134,60	0,70
SWISSCOM FIN 20/28	XS2169243479	0,375	0	0	1.000	101,085	1.010.854,03	0,54
Summe Emissionsland Niederlande							2.312.988,63	1,24
Emissionsland Norwegen								
DNB BOLIGKRED. 18/25 MTN	XS1839888754	0,625	0	0	1.000	103,025	1.030.250,02	0,55
SCATEC 21/25 FLR	N00010931181	1,933	0	0	800	98,817	790.532,31	0,42
STOREB. LIVS 21/51 FLR	XS2325328313	1,875	700	0	1.500	97,325	1.459.869,00	0,78
Summe Emissionsland Norwegen							3.280.651,33	1,75
Emissionsland Österreich								
CA IMMO 20/25	XS2248827771	1,000	0	0	1.800	100,096	1.801.731,58	0,96
ERSTE GR.BK. 21/28 MTN	AT0000A2RAA0	0,125	0	0	1.200	98,337	1.180.043,98	0,63
HYPO NOE LB 20/24	XS2193956716	0,375	0	0	1.000	100,690	1.006.900,18	0,54
HYPO VORARLG BK 17/22 MTN	XS1685589027	0,625	0	0	1.300	100,440	1.305.720,00	0,70
RAIF.BK INTL 19/26 MTN	XS2055627538	0,375	0	0	1.000	100,825	1.008.247,99	0,54
S IMMO AG 21/28 MTN 1	AT0000A2MKW4	1,750	100	0	1.400	104,360	1.461.040,00	0,78
UNIQA INSUR. 20/35 FLR	XS2199567970	3,250	1.000	0	1.000	106,100	1.061.000,00	0,57
VERBUND AG 14/24	XS1140300663	1,500	0	0	700	104,633	732.429,58	0,39
Summe Emissionsland Österreich							9.557.113,31	5,11
Emissionsland Schweden								
SBAB BANK 20/25 MTN	XS2173114542	0,500	0	0	1.000	101,943	1.019.430,01	0,54
SVENSK.HDLSB. 18/23 MTN	XS1848875172	0,375	0	0	1.500	101,065	1.515.980,99	0,81
Summe Emissionsland Schweden							2.535.411,00	1,35
Emissionsland Spanien								
BBVA 18/25 MTN	XS1820037270	1,375	0	0	800	103,738	829.903,99	0,44
BCO SABADELL 20/27 FLR	XS2228245838	1,125	0	0	1.300	101,950	1.325.346,59	0,71
COM.AUT.VASCO 18-28	ES0000106619	1,450	0	0	1.000	108,887	1.088.868,03	0,58
TELEFON.EMI. 19/24 MTN	XS1946004451	1,069	0	0	1.500	102,339	1.535.084,96	0,82
Summe Emissionsland Spanien							4.779.203,57	2,55
Summe Anleihen auf Euro lautend							36.976.505,16	19,75

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Anleihen auf Kanadische Dollar lautend								
Emissionsland Kanada								
CPPIB CAPITAL 2028	CA12593CAF82	3,000	0	0	2.000	107,595	1.490.287,06	0,80
Summe Emissionsland Kanada							1.490.287,06	0,80
Summe Anleihen auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,44395							1.490.287,06	0,80
Anleihen auf Norwegische Kronen lautend								
Emissionsland Norwegen								
OSLO 15-24	NO0010752702	2,350	0	0	10.000	101,982	994.388,51	0,53
Summe Emissionsland Norwegen							994.388,51	0,53
Summe Anleihen auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,25575							994.388,51	0,53
Anleihen auf Schwedische Kronen lautend								
Emissionsland Niederlande								
FMO-N.FIN.-M.O. 16/23 MTN	XS1527323411	0,750	0	0	5.000	101,062	494.698,00	0,26
Summe Emissionsland Niederlande							494.698,00	0,26
Emissionsland Schweden								
AB STENA M.FIN. 18-23 FLR	NO0010823362	2,046	0	0	3.000	100,947	296.481,47	0,16
GOETEBORG 18/24 MTN	XS1900629616	1,000	0	0	4.000	102,051	399.631,90	0,21
SKAENE LAENS 20/25 MTN	SE0012193969	0,505	0	0	6.000	100,548	590.619,22	0,32
Summe Emissionsland Schweden							1.286.732,59	0,69
Summe Anleihen auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,21450							1.781.430,59	0,95
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Deutschland								
LBBW MTN.HYP.19/22	DE000LB2CJ96	2,375	0	0	1.500	100,910	1.344.749,47	0,72
Summe Emissionsland Deutschland							1.344.749,47	0,72
Emissionsland Hong Kong								
MTR CORP.LTD 20/30 MTN	XS2213668085	1,625	0	0	1.500	97,843	1.303.871,27	0,70
SWIRE PRO.FIN. 18/28 MTN	XS1743657683	3,500	0	0	800	108,242	769.311,48	0,41
Summe Emissionsland Hong Kong							2.073.182,75	1,11
Emissionsland Kanada								
CIBC TOR 20/25	US13607GRR73	0,950	0	0	1.200	98,206	1.046.974,82	0,56
Summe Emissionsland Kanada							1.046.974,82	0,56

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Niederlande								
NED.WATERSCH. 20/30 REGS	XS2180643889	1,000	0	0	1.300	95,780	1.106.201,14	0,59
Summe Emissionsland Niederlande							1.106.201,14	0,59
Emissionsland Philippinen								
RIZAL COMM.B 19/24 MTN	XS2044291974	3,000	0	0	1.000	103,228	917.088,66	0,49
Summe Emissionsland Philippinen							917.088,66	0,49
Emissionsland USA								
KILROY REAL. 20/32	US49427RAQ56	2,500	0	0	900	98,448	787.161,90	0,42
Summe Emissionsland USA							787.161,90	0,42
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,12560							7.275.358,74	3,89
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							49.417.235,66	26,40
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Australischer Dollar lautend								
Emissionsland Australien								
LEND LSE FIN 20/27 MTN	AU3CB0275550	3,400	0	0	1.000	100,900	635.590,55	0,34
NSW TREASURY 19/25	AU3SG0002025	1,250	0	0	1.500	100,160	946.393,70	0,51
Summe Emissionsland Australien							1.581.984,25	0,85
Summe Anleihen auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,58750							1.581.984,25	0,85
Anleihen auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Dänemark								
ORSTED 19/27 MTN	XS1997070781	2,125	0	0	750	104,393	920.252,14	0,49
Summe Emissionsland Dänemark							920.252,14	0,49
Emissionsland Deutschland								
LBBW MTN 20/25 LS	DE000LB2CQX3	1,500	0	0	500	100,226	589.012,35	0,31
Summe Emissionsland Deutschland							589.012,35	0,31
Emissionsland Großbritannien								
ANGLIAN W.S.F. 18/29 MTN	XS1895640404	2,750	0	0	1.300	109,636	1.675.209,25	0,89
BURBERRY GRP 20/25 REGS	XS2231790960	1,125	0	0	800	98,630	927.413,28	0,50
MOTABILITY 21/41 MTN	XS2287624154	1,500	0	0	600	94,137	663.868,81	0,35
TRANSP.F.LONDON 15/25 MTN	XS1222743061	2,125	0	0	1.400	103,078	1.696.162,73	0,91
Summe Emissionsland Großbritannien							4.962.654,07	2,65
Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85080							6.471.918,56	3,46

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Anleihen auf Euro lautend								
Emittent Afrikanische Entwicklungsbank								
AFR. DEV. BK 18/28 MTN	XS1824248626	0,875	0	0	840	106,159	891.733,90	0,48
Summe Emittent Afrikanische Entwicklungsbank							891.733,90	0,48
Emissionsland Australien								
A.N.Z.BKG.GR 19/29 FLR	XS2082818951	1,125	0	0	1.200	101,561	1.218.731,96	0,65
Summe Emissionsland Australien							1.218.731,96	0,65
Emissionsland Belgien								
COFINIMMO 20/30	BE6325493268	0,875	0	0	400	97,517	390.066,83	0,21
FLAEM.GEM.19/44 MTN	BE0001790444	1,500	0	0	1.500	116,550	1.748.250,05	0,93
FLUVIUS SYS. 20/30 MTN	BE0002755362	0,250	0	0	700	97,480	682.360,02	0,36
KBC GROEP 18/23 MTN	BE0002602804	0,875	0	0	1.300	101,710	1.322.234,55	0,71
PROXIMUS SA 21/36 MTN	BE0002830116	0,750	500	0	500	99,165	495.825,00	0,26
Summe Emissionsland Belgien							4.638.736,45	2,48
Emissionsland Dänemark								
ORSTED 17/29 MTN	XS1721760541	1,500	0	0	500	108,346	541.730,01	0,29
ORSTED 2017/3017 FLR	XS1720192696	2,250	0	0	1.000	103,459	1.034.593,96	0,55
VESTAS WIND SYSTEMS 15/22	XS1197336263	2,750	0	0	600	100,120	600.720,00	0,32
Summe Emissionsland Dänemark							2.177.043,97	1,16
Emissionsland Deutschland								
ADIDAS AG ANL 20/28	XS2240505268	0,000	0	0	1.500	99,338	1.490.069,85	0,80
BAY.LDSBK.21/32 MTN	XS2411178630	1,375	1.300	0	1.300	100,255	1.303.315,00	0,70
BAYWA AG NTS 19/24	XS2002496409	3,125	0	0	1.000	106,560	1.065.600,00	0,57
COBA 18/23 S.915	DE000CZ40NG4	1,250	0	0	1.300	102,214	1.328.781,96	0,71
DZ BANK IS.A1536	DE000DFK0GB1	0,050	0	0	700	98,692	690.842,14	0,37
LBBW MTN 20/27	DE000LB2CRG6	0,375	0	0	1.000	100,390	1.003.899,99	0,54
LBBW MTN GREEN BD.17/21	DE000LB1M214	0,200	0	0	700	100,020	700.140,00	0,37
MUENCH.RUECK 20/41	XS2221845683	1,250	0	0	1.400	98,933	1.385.061,99	0,74
TALANX AG NACHR.MTN 21/42	XS2411241693	1,750	500	0	500	99,615	498.075,00	0,27
Summe Emissionsland Deutschland							9.465.785,93	5,06
Emittent Eurofima								
EUROFIMA 21/41 MTN	XS2332851026	0,500	0	0	1.500	99,857	1.497.855,03	0,80
Summe Emittent Eurofima							1.497.855,03	0,80

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Finnland								
NORDEA BANK 19/26 MTN	XS2003499386	0,375	0	0	1.000	101,704	1.017.042,01	0,54
Summe Emissionsland Finnland							1.017.042,01	0,54
Emissionsland Frankreich								
ACT.LOG.SER. 19/34 MTN	FR0013457058	0,500	0	0	1.300	100,440	1.305.720,03	0,70
AGENCE FSE DEV. 14/24 MTN	XS1111084718	1,375	0	0	800	105,008	840.060,79	0,45
BNP PARIBAS 18/24 MTN	XS1808338542	1,000	0	0	1.000	102,322	1.023.220,29	0,55
BNP PARIBAS 19/26 FLR MTN	FR0013465358	0,500	0	0	1.200	100,728	1.208.732,39	0,65
BPCE 15/22 MTN	FR0013067170	1,125	0	0	500	101,602	508.009,99	0,27
BPCE 18/23 MTN	FR0013367406	0,625	0	0	1.300	101,473	1.319.155,34	0,70
CNP ASSURANC 19/50FLR MTN	FR0013463775	2,000	0	0	600	103,300	619.800,02	0,33
COVIVIO 16/26	FR0013170834	1,875	0	0	800	107,482	859.859,19	0,46
COVIVIO 19/31	FR0013447232	1,125	0	0	1.000	102,630	1.026.304,02	0,55
CR.MUT.ARKEA 20/29 FLRMTM	FR0013517307	1,250	0	0	1.000	103,347	1.033.471,98	0,55
CREDIT AGR.LN 18/23 MTN	FR0013385515	0,750	0	0	1.000	101,897	1.018.972,02	0,54
ICADE S.A. 17/27	FR0013281755	1,500	0	0	800	105,466	843.729,62	0,45
ICADE SANTE 20/30	FR0013535150	1,375	0	0	1.800	102,407	1.843.318,82	0,98
ILE DE FRANCE, REG. 15-27	FR0012685691	0,625	0	0	600	104,148	624.885,59	0,33
ILE DE FRANCE, REG. 18-33	FR0013343175	1,375	0	0	700	111,919	783.435,82	0,42
KORIAN 21/28	FR00140060J6	2,250	900	0	900	99,640	896.760,00	0,48
LA POSTE 18/28 MTN	FR0013384567	1,450	0	0	600	108,119	648.714,02	0,35
PARIS 15-31 MTN	FR0013054897	1,750	0	0	1.100	114,030	1.254.327,80	0,67
PARIS, STADT 20/45 MTN	FR00140007D0	0,450	0	0	700	94,344	660.410,79	0,35
R.A.T.P. 17/27 MTN	FR0013264488	0,875	0	0	800	105,608	844.865,60	0,45
SNCF RESEAU 16/31 MTN	XS1514051694	1,000	0	0	700	107,381	751.666,98	0,40
SNCF RESEAU 17/34 MTN	XS1588061777	1,875	0	0	1.500	117,522	1.762.832,12	0,94
SNCF RESEAU 19/36 MTN	XS2022425024	0,750	0	0	1.500	103,616	1.554.239,96	0,83
SOC.GR.PARIS 19/34 MTN	FR0013409612	1,125	0	0	600	109,115	654.690,00	0,35
SOC.GR.PARIS 20/70 MTN	FR0013483914	1,000	0	0	800	98,016	784.131,22	0,42
SOC.GR.PARIS 21/46	FR0014003CJ5	0,875	0	0	1.500	102,744	1.541.165,66	0,82
UNEDIC 20/26 MTN	FR0126221896	0,100	0	0	1.000	101,674	1.016.744,00	0,54
UNEDIC 20/35 MTN	FR0013524410	0,250	0	0	1.500	98,586	1.478.792,96	0,79
URW 15/25 MTN	XS1218319702	1,000	0	0	1.200	102,491	1.229.893,15	0,66
Summe Emissionsland Frankreich							29.937.910,17	15,99
Emissionsland Großbritannien								
RENEWI 15/22	XS1238024035	3,650	0	0	500	100,150	500.750,00	0,27
VODAFONE GRP 19/26 MTN	XS2002017361	0,900	0	0	1.000	103,338	1.033.377,99	0,55
Summe Emissionsland Großbritannien							1.534.127,99	0,82
Emissionsland Irland								
SM.KAPPA TR. 21/33	XS2388183381	1,000	600	0	600	98,720	592.320,01	0,32
Summe Emissionsland Irland							592.320,01	0,32

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Italien								
ERG 20/27 MTN	XS2229434852	0,500	0	0	1.000	100,204	1.002.038,57	0,54
INTESA SANP. 19/24 MTN	XS2089368596	0,750	0	0	1.200	101,591	1.219.094,42	0,65
INTESA SANP. 21/28 MTN	XS2317069685	0,750	0	0	1.000	99,778	997.780,00	0,53
TERNA R.E.N. 18/23 MTN	XS1858912915	1,000	0	0	1.200	101,952	1.223.424,04	0,65
UNICREDIT 21/29 FLR MTN	XS2360310044	0,800	600	0	600	100,040	600.242,39	0,32
							<u>5.042.579,42</u>	<u>2,69</u>
Emissionsland Kanada								
CPPIB CAP. 20/27 MTN	XS2152308727	0,250	0	0	1.300	101,640	1.321.317,41	0,71
ROYAL BK CDA 19/24 MTN	XS1989375412	0,250	0	0	1.000	100,661	1.006.605,99	0,54
							<u>2.327.923,40</u>	<u>1,24</u>
Emissionsland Republik Korea								
SHINHAN BK 19/24 MTN	XS2058731717	0,250	0	0	800	101,052	808.418,00	0,43
							<u>808.418,00</u>	<u>0,43</u>
Emissionsland Liechtenstein								
SW.LIFE F.I 21/31	CH1130818847	0,500	950	0	950	98,331	934.142,63	0,50
							<u>934.142,63</u>	<u>0,50</u>
Emissionsland Luxemburg								
HOLCIM F.LUX 20/31	XS2261215011	0,500	0	0	800	95,310	762.481,63	0,41
PROLOGIS INTL FD.II 18/28	XS1789176846	1,750	0	0	1.250	107,964	1.349.555,01	0,72
							<u>2.112.036,64</u>	<u>1,13</u>
Emissionsland Mexiko								
FOM.ECON.MEX 21/28	XS2337285519	0,500	0	0	900	99,313	893.812,50	0,48
							<u>893.812,50</u>	<u>0,48</u>
Emissionsland Neuseeland								
AUCKLD COUNC 21/31 MTN	XS2407197545	0,250	1.400	0	1.400	99,990	1.399.860,00	0,75
							<u>1.399.860,00</u>	<u>0,75</u>
Emissionsland Niederlande								
ABN AMRO BANK 18/25 MTN	XS1808739459	0,875	0	0	1.400	102,977	1.441.677,96	0,77
ALLIANDER 16/26	XS1400167133	0,875	0	0	600	103,531	621.184,80	0,33
ALLIANDER 20/30 MTN	XS2187525949	0,375	0	0	200	100,129	200.257,22	0,11
CO. RABOBANK 19/26 MTN	XS2068969067	0,250	0	0	1.400	100,352	1.404.922,41	0,75
DE VOLKSBANK 21/28 MTN	XS2308298962	0,375	0	0	700	98,177	687.240,40	0,37

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
DE VOLKSBK NV 19/24 MTN	XS2052503872	0,010	0	0	1.500	100,322	1.504.829,99	0,80
DIG.INTR.HO. 21/31 REGS	XS2280835260	0,625	0	0	800	94,121	752.966,37	0,40
ING GROEP 18/30 MTN	XS1909186451	2,500	0	0	1.000	115,983	1.159.833,98	0,62
NED.WATERSCH. 17/32 MTN	XS1626191792	1,250	0	0	600	111,703	670.218,02	0,36
POSTNL 19/26	XS2047619064	0,625	0	0	1.000	101,974	1.019.739,99	0,54
STEDIN HLDG. 19/29 MTN	XS2079678400	0,500	0	0	1.000	101,050	1.010.500,03	0,54
TENNET HOLDING 17/UND.FLR	XS1591694481	2,995	0	0	800	104,040	832.320,01	0,44
TENNET HOLDING 18/34 MTN	XS1828037827	2,000	0	0	1.500	113,868	1.708.016,97	0,91
Summe Emissionsland Niederlande							<u>13.013.708,15</u>	<u>6,95</u>
Emissionsland Norwegen								
MOWI 20/25 FLR	NO0010874050	1,600	0	0	900	102,460	922.140,00	0,49
SPAREBANK 1 19/26	XS2051032444	0,125	0	0	1.500	99,713	1.495.691,99	0,80
Summe Emissionsland Norwegen							<u>2.417.831,99</u>	<u>1,29</u>
Emissionsland Portugal								
CAIXA GERAL 21/27 FLR MTN	PTCGDCOM0037	0,375	500	0	500	98,659	493.296,02	0,26
Summe Emissionsland Portugal							<u>493.296,02</u>	<u>0,26</u>
Emissionsland Schweden								
EQT 21/31 REGS	XS2338570331	0,875	0	0	450	99,358	447.109,19	0,24
SVENSKA HDBK 20/27 MTN	XS2265968284	0,010	0	0	1.500	97,881	1.468.211,97	0,78
Summe Emissionsland Schweden							<u>1.915.321,16</u>	<u>1,02</u>
Emissionsland Slowakei								
TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	SK4000018925	0,500	0	0	700	98,002	686.013,99	0,37
Summe Emissionsland Slowakei							<u>686.013,99</u>	<u>0,37</u>
Emissionsland Spanien								
ADIF-ALTA VE. 17-23	ES0200002022	0,800	0	0	700	101,972	713.806,78	0,38
INST.CRD.OF. 20/24 MTN	XS2173111282	0,250	0	0	100	101,814	101.814,00	0,05
PAIS VASCO 20/31	ES0000106684	0,250	0	0	1.000	99,065	990.645,68	0,53
RED EL.FIN. 21/33 MTN	XS2343540519	0,500	0	0	600	100,204	601.224,01	0,32
Summe Emissionsland Spanien							<u>2.407.490,47</u>	<u>1,29</u>
Emissionsland USA								
EQUINIX 21/33	XS2304340693	1,000	0	0	1.300	97,097	1.262.263,57	0,67
FEDEX 21/29	XS2337252931	0,450	0	0	650	98,996	643.472,67	0,34
Summe Emissionsland USA							<u>1.905.736,24</u>	<u>1,02</u>

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emittent Weltbank								
WORLD BK 21/61 MTN	XS2289410420	0,200	0	0	1.000	92,175	921.754,00	0,49
Summe Emittent Weltbank							921.754,00	0,49
Summe Anleihen auf Euro lautend							90.251.212,03	48,21
Anleihen auf Kanadische Dollar lautend								
Emissionsland Kanada								
QUEBEC PROV. 17/22	CA748148RW51	1,650	0	0	1.700	100,310	1.180.975,80	0,63
Summe Emissionsland Kanada							1.180.975,80	0,63
Summe Anleihen auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,44395							1.180.975,80	0,63
Anleihen auf Schwedische Kronen lautend								
Emittent Europäische Investitionsbank								
EIB EUR. INV.BK 12/23 MTN	XS0852107266	2,750	0	0	9.500	105,040	976.924,96	0,52
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							976.924,96	0,52
Summe Anleihen auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,21450							976.924,96	0,52
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emittent Asiatische Entwicklungsbank								
ASIAN DEV. BK 15/25	US045167CY77	2,125	0	0	1.500	103,692	1.381.817,16	0,74
ASIAN DEV. BK 18/28 MTN	US045167EJ82	3,125	0	0	1.000	112,718	1.001.400,26	0,53
Summe Emittent Asiatische Entwicklungsbank							2.383.217,42	1,27
Emittent Asiatische Infrastruktur Investmentbank								
AIB 21/26	US04522KAD81	0,500	0	0	1.500	97,421	1.298.253,52	0,69
Summe Emittent Asiatische Infrastruktur Investmentbank							1.298.253,52	0,69
Emissionsland Deutschland								
HENKEL 21/26 MTN DL	XS2407954002	1,750	1.400	0	1.400	98,820	1.229.104,48	0,66
KRED.F.WIED.V.21/2026 DL	US500769JQ84	1,000	900	0	900	99,090	792.300,76	0,42
Summe Emissionsland Deutschland							2.021.405,24	1,08
Emittent Europäische Investitionsbank								
EIB EUR.INV.BK 14/24	US298785GQ39	2,500	0	0	1.400	104,696	1.302.189,43	0,70
EIB EUR.INV.BK 17/27	US298785HM16	2,375	1.400	0	1.400	105,752	1.315.327,27	0,70
EIB EUR.INV.BK 18/25 MTN	XS1811852109	2,875	0	0	1.500	106,555	1.419.976,01	0,76
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							4.037.492,71	2,16

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Großbritannien								
STD.CHARTER 21/25 FLR	XS2312154508	1,214	0	0	1.300	99,120	1.144.776,12	0,61
Summe Emissionsland Großbritannien							1.144.776,12	0,61
Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank								
INTER-AMER.DEV.BK 2022	US4581X0DD79	3,000	0	0	1.500	102,230	1.362.340,09	0,73
Summe Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank							1.362.340,09	0,73
Emittent Internationale Finanzkorporation								
INTERN.FIN. 20/23 MTN	US45950KCS78	0,500	0	0	1.000	100,115	889.437,68	0,48
Summe Emittent Internationale Finanzkorporation							889.437,68	0,48
Emittent Internationale Kreditfinanzierung für Immunisierung								
I.F.FAC.IMM. 21/26	XS2333299324	1,000	0	0	1.500	99,240	1.322.494,67	0,71
Summe Emittent Internationale Kreditfinanzierung für Immunisierung							1.322.494,67	0,71
Emissionsland Luxemburg								
KLABIN FINANCE 17/27 REGS	USL5828LAB55	4,875	0	0	700	106,630	663.120,34	0,35
Summe Emissionsland Luxemburg							663.120,34	0,35
Emissionsland Niederlande								
FMO NED.M.O. 19/24 MTN	XS1953035844	2,750	0	0	1.000	104,370	927.238,81	0,50
ING GROEP 18/26 MTN REGS	USN4580HAA51	4,625	0	0	1.700	111,490	1.683.839,73	0,90
NED.WATERSCH. 16/26 REGS	XS1386139841	2,375	0	0	1.500	105,100	1.400.586,35	0,75
NED.WATERSCH. 18/22 REGS	XS1917719319	3,125	0	0	1.000	102,745	912.802,06	0,49
Summe Emissionsland Niederlande							4.924.466,95	2,63
Emissionsland Norwegen								
KOMMUNALBK 15/25 MTN REGS	XS1188118100	2,125	0	0	1.700	103,725	1.566.564,50	0,84
Summe Emissionsland Norwegen							1.566.564,50	0,84
Emissionsland USA								
AVANGRID 20/25	US05351WAC73	3,200	0	0	1.000	105,570	937.901,68	0,50
CONS.EDISON 20/30	US209111FX66	3,350	0	0	500	107,810	478.901,83	0,26
PRUDENT.FINL 20/26 MTN	US74432QCH65	1,500	0	0	1.500	100,363	1.337.462,25	0,71
STARBUCKS 16/26	US855244AK58	2,450	0	0	1.500	104,177	1.388.283,93	0,74
SYSCO 20/30	US871829BK24	2,400	0	0	1.000	101,045	897.702,38	0,48
XYLEM 20/28	US98419MAM29	1,950	0	0	2.000	99,960	1.776.118,57	0,95
Summe Emissionsland USA							6.816.370,64	3,64

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emittent Weltbank								
WORLD BK 20/30	US459058JC89	0,875	0	0	1.000	95,565	849.012,73	0,45
WORLD BK 21/28	US459058JW44	1,375	0	0	900	99,971	799.341,69	0,43
					Summe Emittent Weltbank		1.648.354,42	0,88
					Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,12560		30.078.294,30	16,07
					Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere		130.541.309,90	69,74
Neuemission								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Tschechische Republik								
CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN	AT0000A2STV4	0,500	1.200	0	1.200	98,192	1.178.306,40	0,63
					Summe Emissionsland Tschechische Republik		1.178.306,40	0,63
					Summe Anleihen auf Euro lautend		1.178.306,40	0,63
					Summe Neuemission		1.178.306,40	0,63
Nicht notierte Wertpapiere								
Anleihen auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
ASSURA FIN. 21/33	XS2358903057	1,625	300	0	300	98,251	346.442,17	0,19
BERKELEY GRP 21/31	XS2370445921	2,500	800	0	800	97,385	915.701,02	0,49
					Summe Emissionsland Großbritannien		1.262.143,19	0,67
					Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85080		1.262.143,19	0,67
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Luxemburg								
GTC AUR.LUX. 21/26 REGS	XS2356039268	2,250	1.200	0	1.200	98,355	1.180.260,04	0,63
					Summe Emissionsland Luxemburg		1.180.260,04	0,63
Emissionsland Slowakei								
SLOVENSK.SPO 21/28 MTN	SK4000019337	0,375	1.000	0	1.000	97,581	975.810,00	0,52
					Summe Emissionsland Slowakei		975.810,00	0,52
					Summe Anleihen auf Euro lautend		2.156.070,04	1,15

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Anleihen auf Schwedische Kronen lautend								
Emissionsland Schweden								
FABEGE 20/24 MTN	SE0013359767	1,364	0	0	8.000	100,815	789.583,44	0,42
Summe Emissionsland Schweden							789.583,44	0,42
Summe Anleihen auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,21450							789.583,44	0,42
Summe Nicht notierte Wertpapiere							4.207.796,67	2,25

Devisentermingeschäfte

**nicht realisiertes
Ergebnis in EUR**

Devisentermingeschäfte auf Euro lautend

Emissionsland Österreich

FXF SPEST EUR/USD 17.12.2021	FXF_TAX_3457511				6.765.597		-339.759,67	-0,18
Summe Emissionsland Österreich							-339.759,67	-0,18
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend							-339.759,67	-0,18
Summe Devisentermingeschäfte							-339.759,67	-0,18

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere							185.344.648,63	99,02
Devisentermingeschäfte							-339.759,67	- 0,18
Bankguthaben							1.317.334,51	0,70
Zinsenansprüche							865.693,38	0,46
Sonstige Abgrenzungen							-1.295,05	- 0,00
Fondsvermögen							187.186.621,80	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1EK48	Stück	1.561.892,713
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1EK48	EUR	105,17
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A28E47	Stück	13.521,346
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A28E47	EUR	103,39
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1EK55	Stück	50.708,147
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1EK55	EUR	105,60
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A28K23	Stück	155.891,760
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A28K23	EUR	103,68

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.

Folgende Wertpapiere bzw. Bankguthaben wurden als Sicherheiten für Derivatgeschäfte bestellt:

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Stück/Nominale/absolut (Nominale in 1.000, ger.)
Bankguthaben		260.000

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
KOMMUNALKRED. 17/21 MTN	XS1645257590	0,375	0	1.000
RAIF.BK INTL 18/21 MTN	XS1852213930	0,250	0	1.000
Anleihen auf Schwedische Kronen lautend				
Emissionsland Schweden				
GOETEBORG 15/21 MTN	XS1253847815	1,455	0	2.000
SBAB 16/21 MTN	XS1436518606	1,048	0	5.000
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Finnland				
MUNICIPAL.FIN.16/21 MTN	XS1498532271	1,375	0	1.600
Emittent Nordische Investitionsbank				
NORDIC INV.BK 14/21 MTN	US65562QAW50	2,250	0	1.500
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
DT.KREDITBANK IS. 16/21	DE000GRN0008	0,625	0	900
Emittent Europäische Investitionsbank				
EIB EUR.INV.BK 14/26 MTN	XS1107718279	1,250	0	400
Emissionsland Norwegen				
SPAREBK 1 BOLIG.18/25 MTN	XS1760129608	0,500	0	800

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Australien				
STOCKLAND T.M. 14/21 MTN	XS1130340091	1,500	0	1.200
Anleihen auf Schwedische Kronen lautend				
Emissionsland Schweden				
STOCKHOLM GEM. 16/21 MTN	XS1420355023	0,750	0	4.000
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Cayman Inseln				
CAPITAL ENVIRO.HLDG 18/21	XS1867060722	5,625	0	1.000
Emissionsland Republik Korea				
LG DISPLAY 18/21 REGS	XS1908898668	3,875	0	483

Wien, im Dezember 2021

Erste Asset Management GmbH
elektronisch gefertigt

Prüfinformation: Die elektronischen Signaturen dieses Dokumentes können auf der Homepage der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (<https://www.signatur.rtr.at/de/vd/Pruefung.html>) geprüft werden.

Hinweis: Dieses Dokument wurde mit zwei qualifizierten elektronischen Signaturen gefertigt. Eine qualifizierte elektronische Signatur hat die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift (Art 25 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 („eIDAS-Verordnung“)).