

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

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.....	8
Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens	9
Vermögensaufstellung zum 31.05.2021	12
Vergütungspolitik	26
Bestätigungsvermerk*	28
Fondsbestimmungen	31
Details und Erläuterungen zur Besteuerung.....	36

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.) 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
Geschäftsführer	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS (ab 01.01.2021) Mag. Wolfgang TRAINDL (bis 28.02.2021)
Prokuristen	Mag. Achim ARNHOF (bis 30.06.2020) Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER (ab 06.07.2020)
Staatskommissäre	Mag. Walter MEGNER (ab 01.10.2020) Mag. Christoph SEEL Rätin Mag.(FH) Eva SCHRITTWIESER, MBA (bis 30.06.2020)
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte(r) Anteilshaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Bericht des ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT Miteigentumsfonds gemäß InvFG über das Rechnungsjahr vom 01.06.2020 bis 31.05.2021 vorzulegen.

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 Kapitalmarktentwicklung im Rechenjahr war weiterhin von einer expansiven Zins- und Geldpolitik der Notenbanken im Lichte der globalen Covid-19 Pandemie gekennzeichnet. Notenbanken und Regierungen unterstützten die Maßnahmen im großen Rahmen. In diesem Umfeld blieb die Inflationsentwicklung deutlich hinter den Erwartungen zurück und es ist mit länger sehr tiefen Zinsen und Renditen zu rechnen. Rohstoffpreise stiegen in Erwartung einer konjunkturellen Erholung 2021 an. Im Jahr 2020 gab es in den entwickelten Weltregionen eine deutliche Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts. Anleiheaufkaufprogramme, die neben Staatsanleihen, staatsnahen Emittenten und Pfandbriefen auch Unternehmensanleihen aus dem Euroraum beinhalten, wurden ohne zeitlicher Begrenzung fortgeführt. Kapitalmarktrenditen blieben während des Beobachtungszeitraums auf niedrigem Niveau, während sich die Risikoaufschläge vieler Unternehmensanleihen nach einer Ausweitung im 1. Halbjahr 2020, in Folge wieder deutlich erholen konnten. Trotz des starken Konjunkturrückganges blieben die Ausfallraten für Unternehmensanleihen auf niedrigen Niveaus. Die Leitzinsen in der Eurozone verharrten auf sehr tiefem Niveau. Die Nachfrage seitens Investoren und der Notenbanken ist weiterhin groß, sodass viele Neuemission überzeichnet sind. Das Anleiheangebot war im abgelaufenen Rechenjahr gegenüber den Vorjahren etwas höher. Von politischer Seite überwogen mit dem vereinbarten Brexit, der geschlagenen US-Präsidentenwahl und einem stärker geeinten Auftreten der EU positive Signale für die Kapitalmärkte.

Green Bonds, Social Bonds und Sustainability Bonds sowie Sustainability-linked Bonds gewannen global weiter – teilweise auch dank regulatorischer Unterstützung - an Bedeutung und Marktbreite. Diese Entwicklung wird auch vom EU Action Plan unterstützt. Das Volumen von ESG Bonds stieg deutlich an, zahlreiche neue Emittenten begaben diese Anleihen, die in der Regel auf starke Nachfrage stoßen. Von Emittentenseite waren Corporates, Finanzdienstleister, Agencies, Städte und Regionen, supranationale Emittenten und Staaten breit diversifiziert. Von der Mittelverwendung sind Erneuerbare Energie, Energie-Effizienz, Sauberer Transport, Vermeidung von Umweltverschmutzung, Biodiversität und Wassermanagement die größten Bereiche. Währungsseitig fokussiert das Wachstum zunehmend auf EUR, dahinter rangieren USD und in deutlich geringerem Ausmaß andere Währungen von Industrie- und Schwellenländer.

Währungen in entwickelten Industrienationen bewegten sich innerhalb einer Seitwärtsrange. Währungen aus Schwellenländer und Länder mit einem hohen Rohstoff-Exposure waren zwischenzeitlich stark unter Druck.

Ausblick:

Für das kommende Rechenjahr erwarten wir in der Eurozone unveränderte Leitzinsen und nach Überwindung der Pandemie ein stärkeres Konjunkturwachstum. Da die Inflationsraten in der Eurozone weiter unter dem Ziel der EZB verharren und aufgrund der heterogenen Entwicklung in den einzelnen Ländern bietet sich nur wenig Spielraum für steigende Zinsen und Renditen. Auch in den USA erwarten wir ein erhöhtes Wirtschaftswachstum. Seitens der FED wurden auf längere Zeit unveränderte Leitzinsen signalisiert. Verschiedene geopolitische Risiken wie Handelskonflikte können immer wieder für Unsicherheit an den Märkten sorgen.

Auf dem aktuellen Risikoprämienniveau erscheinen Unternehmensanleihen aus dem Investment Grade Segment weiterhin attraktiv, aufgrund der Konjunktorentwicklung ist mit keinem markanten Anstieg von Ausfallraten bei Anleihen zu rechnen. Bezüglich Sektoren und Emittenten wird weiterhin ein aktiver Managementansatz verfolgt, bei dem Opportunitäten sowohl im Primär- als auch Sekundärmarkt genutzt werden sollen. Der Anteil von ESG Bonds, die Basis für das Fondsportfolio sind, wird weiter an Bedeutung und Gewichtung im Gesamtmarkt gewinnen.

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT ist ein Nachhaltigkeitsfonds, der ausschließlich in Green Bonds, Social Bonds, Sustainability Bonds, Sustainability-Linked Bonds und Climate Awareness Bonds investiert, deren Emittenten Gelder für Projekte einwerben, mit denen neben dem finanziellen Ertrag vor allem eine positive Wirkung, etwa für die Umwelt oder soziale Aspekte wie Gesundheitsthemen, erzielt werden soll. Dabei können die Projekte z.B. Umweltschutz als auch verbesserte Lebensbedingungen fördern. Neben Industrieunternehmen und Finanzdienstleistern zählen auch Staaten, Länder und Gemeinden sowie supranationale Organisationen zu den wesentlichen Emittenten. Bislang gibt es für Green und Social Bonds anerkannte Richtlinien, an die sich die Emittenten halten, aber keine verpflichtenden Standards. Die aktuellen Richtlinien umfassen vier Punkte: Die Nutzung der Erlöse, Auswahlprozesse, Management der Erlöse und die Offenlegung durch den Emittenten. Bei diesen Punkten stehen Nachhaltigkeit und Transparenz im Vordergrund.

Die Zinsduration im Fonds wurde während des Rechnungsjahres stabil zwischen 5,5 und 6,2 Jahren gehalten. Neben Anleihen in Euro wurden die Fremdwährungen USD, GBP, CAD, AUD, NOK und SEK beigemischt. Das FX Steuerungsmodell der Erste Asset Management bestimmt, ob Fremdwährungen abgesichert oder offen gehalten werden. Die am höchsten gewichteten Emittenten sind am Ende des Rechenjahres die Europäische Investitionsbank, SNCF, LBBW, Niederländische Waterschapsbank und ING. In kleinerem Rahmen werden auch Green Bonds aus Emerging Markets wie Capital Environment, Rizal Bank, Rail Transit oder Klabin beigemischt. Der Fokus liegt auf guten bis sehr guten Bonitäten, es können jedoch auch nicht-geratete Schuldner sowie Emittenten aus dem High Yield Segment beigemischt werden. Neuemissionen spielen eine wichtige Rolle im Fondsmanagement.

Derivative Instrumente:

Im ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT wurden im Beobachtungszeitraum entsprechend dem Währungsmodell Devisentermingeschäfte zur Absicherung von Fremdwährungspositionen eingesetzt.

Der Fonds ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT verzeichnete eine positive Performance von + 0,45 % (AT0000A1EK48).

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 31.05.2021	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Australischer Dollar lautend	1,6	0,91
auf Britische Pfund lautend	7,3	4,05
auf Euro lautend	123,5	68,62
auf Kanadische Dollar lautend	2,6	1,47
auf Norwegische Kronen lautend	1,0	0,57
auf Schwedische Kronen lautend	4,7	2,61
auf US-Dollar lautend	35,4	19,66
Wertpapiere	176,1	97,88
Devisentermingeschäfte	0,2	0,10
Bankguthaben	2,8	1,55
Zinsenansprüche	0,9	0,48
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	179,9	100,00

Vergleichende Übersicht

Rechnungs- jahr	Fondsvermögen
2018/2019	88.484.287,66
2019/2020	137.327.548,73
2020/2021	179.944.795,99

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	Thesaurierer	AT0000A1EK48	EUR	101,58	0,0000	0,0000	4,76
2019/2020	Thesaurierer	AT0000A1EK48	EUR	103,61	0,1385	0,3652	2,00
2020/2021	Thesaurierer	AT0000A1EK48	EUR	103,94	0,2421	0,8341	0,45

Rechnungs- jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2018/2019	Thesaurierer	AT0000A28E47	EUR	-	-	-	-
2019/2020	Thesaurierer	AT0000A28E47	EUR	101,28	0,0787	0,2074	1,28
2020/2021	Thesaurierer	AT0000A28E47	EUR	102,09	0,3560	1,1301	0,88

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2018/2019	Vollthesaurierer	AT0000A1EK55	EUR	101,61	-	0,0734	4,76
2019/2020	Vollthesaurierer	AT0000A1EK55	EUR	103,66	-	0,5544	2,02
2020/2021	Vollthesaurierer	AT0000A1EK55	EUR	104,13	-	1,0775	0,45

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2018/2019	Vollthesaurierer	AT0000A28K23	EUR	-	-	-	-
2019/2020	Vollthesaurierer	AT0000A28K23	EUR	101,31	-	0,4490	1,31
2020/2021	Vollthesaurierer	AT0000A28K23	EUR	102,08	-	1,3736	0,76

Ausschüttung/Auszahlung

Für das Rechnungsjahr 01.06.2020 bis 31.05.2021 wird folgende Ausschüttung bzw. Auszahlung vorgenommen. Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von dieser Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der nachfolgend angeführten Höhe einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Die Ausschüttung bzw. Auszahlung wird ab dem 01.09.2021 bei der

Erste Group Bank AG, Wien,

bzw. den jeweiligen depotführenden Banken gutgeschrieben bzw. ausgezahlt.

Fondstyp	ISIN	Währung	Ausschüttung/ Auszahlung		KEST mit Options- erklärung	KEST ohne Options- erklärung	Wieder- veranlagung
Thesaurierer	AT0000A1EK48	EUR	0,2421		0,2421	0,2421	0,8341
Thesaurierer	AT0000A28E47	EUR	0,3560		0,3560	0,3560	1,1301
Vollthesaurierer	AT0000A1EK55	EUR	-	*	-	-	1,0775
Vollthesaurierer	AT0000A28K23	EUR	-	*	-	-	1,3736

* 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.

AT0000A1EK48 Thesaurierer EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (1.202.921,724 Anteile)	103,61
Ausschüttung / Auszahlung am 28.08.2020 (entspricht rund 0,0013 Anteilen bei einem Rechenwert von 104,38)	0,1385
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (1.523.705,388 Anteile)	103,94
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	104,08
Nettoertrag pro Anteil	0,47
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	0,45 %

AT0000A28E47 Thesaurierer EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (520,832 Anteile)	101,28
Ausschüttung / Auszahlung am 28.08.2020 (entspricht rund 0,0008 Anteilen bei einem Rechenwert von 102,20)	0,0787
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (4.846,762 Anteile)	102,09
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	102,17
Nettoertrag pro Anteil	0,89
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	0,88 %

AT0000A1EK55 Vollthesaurierer EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (33.523,306 Anteile)	103,66
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (51.761,507 Anteile)	104,13
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	104,13
Nettoertrag pro Anteil	0,47
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	0,45 %

AT0000A28K23 Vollthesaurierer EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (90.389,059 Anteile)	101,31
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (153.511,760 Anteile)	102,08
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	102,08
Nettoertrag pro Anteil	0,77
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	0,76 %

2. Fondsergebnis

a. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis)

Zinsenerträge (exkl. Ertragsausgleich)	2.032.035,68	
Dividendenerträge	0,00	
Sonstige Erträge 8)	0,00	
Summe Erträge (ohne Kursergebnis)		2.032.035,68

Sollzinsen

- 32.204,28

Aufwendungen

Vergütung an die KAG	- 907.738,58	
Kosten für Wirtschaftsprüfer u. strl. Vertretung	- 5.725,00	
Publizitätskosten	- 91.118,01	
Wertpapierdepotgebühren	- 26.914,83	
Depotbankgebühren	- 62.664,43	
Kosten für den externen Berater	0,00	
Summe Aufwendungen		- 1.094.160,85
Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds 1)		0,00

Ordentl. Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

905.670,55

Realisiertes Kursergebnis 2) 3)

Realisierte Gewinne 4)	1.355.495,85	
Realisierte Verluste 5)	- 688.459,86	

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

667.035,99

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

1.572.706,54

b. Nicht realisiertes Kursergebnis 2) 3)

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses 7)	- 1.363.759,84
---	----------------

Ergebnis des Rechnungsjahres 6)

208.946,70

c. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	340.872,48
Ertragsausgleich für Gewinnvorträge von Ausschüttungsanteilen	0,00

Fondsergebnis gesamt

549.819,18

3. Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres	137.327.548,73
Ausschüttung / Auszahlung im Rechnungsjahr	- 168.256,71
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen	42.235.684,79
Fondsergebnis gesamt	
(das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt)	549.819,18
Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres	<u>179.944.795,99</u>

- 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 -696.723,85.
- 4) Davon Gewinne aus Derivatgeschäften: EUR 689.831,52.
- 5) Davon Verluste aus Derivatgeschäften: EUR -198.982,27.
- 6) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 856,80.
- 7) Davon Veränderung unrealisierte Gewinne EUR -484.637,52 und unrealisierte Verluste EUR -879.122,32.
- 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 31.05.2021

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.06.2020 bis 31.05.2021)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Amtlich gehandelte Wertpapiere									
Anleihen auf Britische Pfund lautend									
Emissionsland Großbritannien									
CAMBRID.HOUS.CAP. 14/45	XS1103297849	4,250	0	0	400	133,635	621.487,76	0,35	
SEVERN TR.UT 20/40 MTN	XS2182065149	2,000	0	0	200	96,886	225.289,63	0,13	
							<u>846.777,39</u>	<u>0,47</u>	
							Summe Emissionsland Großbritannien	0,47	
							Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,86010	<u>846.777,39</u>	<u>0,47</u>
Anleihen auf Euro lautend									
Emissionsland Australien									
STOCKLAND T.M. 14/21 MTN	XS1130340091	1,500	0	0	1.200	100,300	1.203.600,00	0,67	
							<u>1.203.600,00</u>	<u>0,67</u>	
							Summe Emissionsland Australien	0,67	
Emissionsland Deutschland									
BAY.LDSBK.MTI 21/28	DE000BLB6JJ0	0,125	800	0	800	98,693	789.544,01	0,44	
BERLIN HYP AG IS 21(31)	DE000BHYOSL9	0,375	1.500	0	1.500	99,070	1.486.050,00	0,83	
BERLIN HYP AG IS114	DE000BHYOGS9	1,125	0	0	1.000	104,790	1.047.895,97	0,58	
DT.KREDITBANK OPF 19/29	DE000SCB0021	0,010	0	0	400	99,915	399.660,00	0,22	
							<u>3.723.149,98</u>	<u>2,07</u>	
							Summe Emissionsland Deutschland	2,07	
Emissionsland Finnland									
CITYCON OYJ 19/UND	XS2079413527	4,496	400	0	900	103,830	934.468,23	0,52	
SBB TREASURY 21/29 MTN	XS2346224806	1,125	800	0	800	99,170	793.360,00	0,44	
							<u>1.727.828,23</u>	<u>0,96</u>	
							Summe Emissionsland Finnland	0,96	
Emissionsland Frankreich									
OCCIT.REG. 18-33	FR0013367778	1,370	0	0	900	109,250	983.250,00	0,55	
							<u>983.250,00</u>	<u>0,55</u>	
							Summe Emissionsland Frankreich	0,55	
Emissionsland Irland									
AIB GROUP 20/31 FLR MTN	XS2230399441	2,875	900	0	900	106,666	959.990,44	0,53	
IRLAND 2031	IE00BFZRQ242	1,350	0	0	1.500	111,971	1.679.567,99	0,93	
							<u>2.639.558,43</u>	<u>1,47</u>	
							Summe Emissionsland Irland	1,47	

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								
AERODI ROMA 21/31	XS2337326727	1,750	400	0	400	99,690	398.760,00	0,22
ASS.GENERALI 19/30 MTN	XS2056491587	2,124	0	0	1.200	104,010	1.248.120,02	0,69
INTESA SAN. 17/22 MTN	XS1636000561	0,875	0	0	700	101,130	707.909,50	0,39
INTESA SANP. 19/24 MTN	XS2089368596	0,750	700	0	1.200	102,297	1.227.563,96	0,68
INTESA SANP.19/24 MTN	XS1979446843	1,500	0	0	800	104,170	833.363,22	0,46
MEDIOBANCA 20/27 MTN	XS2227196404	1,000	1.000	0	1.000	102,638	1.026.380,00	0,57
							<u>5.442.096,70</u>	<u>3,02</u>
Emissionsland Litauen								
LITAUEN 18-28	LT0000610305	1,200	1.200	0	1.200	108,270	1.299.240,00	0,72
							<u>1.299.240,00</u>	<u>0,72</u>
Emissionsland Niederlande								
REN FIN. 21/29 MTN	XS2332186001	0,500	1.300	0	1.300	99,544	1.294.074,56	0,72
SWISSCOM FIN 20/28	XS2169243479	0,375	0	0	1.000	100,860	1.008.600,01	0,56
							<u>2.302.674,57</u>	<u>1,28</u>
Emissionsland Norwegen								
DNB BOLIGKRED. 18/25 MTN	XS1839888754	0,625	0	0	1.000	103,864	1.038.639,98	0,58
STOREB. LIVS 21/51 FLR	XS2325328313	1,875	800	0	800	97,400	779.200,02	0,43
							<u>1.817.840,00</u>	<u>1,01</u>
Emissionsland Österreich								
CA IMMO 20/25	XS2248827771	1,000	1.800	0	1.800	101,801	1.832.410,76	1,02
ERSTE GR.BK. 21/28 MTN	AT0000A2RAA0	0,125	1.200	0	1.200	99,055	1.188.660,00	0,66
HYPO NOE LB 20/24	XS2193956716	0,375	1.000	0	1.000	101,160	1.011.597,98	0,56
HYPO VORARLG BK 17/22 MTN	XS1685589027	0,625	300	0	1.300	100,558	1.307.248,63	0,73
KOMMUNALKRED. 17/21 MTN	XS1645257590	0,375	0	0	1.000	99,844	998.440,00	0,55
RAIF.BK INTL 18/21 MTN	XS1852213930	0,250	0	0	1.000	100,060	1.000.600,00	0,56
RAIF.BK INTL 19/26 MTN	XS2055627538	0,375	0	0	1.000	101,462	1.014.619,98	0,56
S IMMO AG 21/28 MTN 1	AT0000A2MKW4	1,750	1.300	0	1.300	102,055	1.326.715,00	0,74
VERBUND AG 14/24	XS1140300663	1,500	0	0	700	105,947	741.628,99	0,41
							<u>10.421.921,34</u>	<u>5,79</u>
Emissionsland Schweden								
SBAB BK 20/25 MTN	XS2173114542	0,500	0	0	1.000	102,430	1.024.301,99	0,57
SVENSK.HDL5B. 18/23 MTN	XS1848875172	0,375	0	0	1.500	101,484	1.522.263,00	0,85
							<u>2.546.564,99</u>	<u>1,42</u>
Emissionsland Spanien								
BBVA 18/25 MTN	XS1820037270	1,375	0	0	800	104,834	838.672,00	0,47
BCO SABADELL 20/27 FLR	XS2228245838	1,125	1.300	0	1.300	102,863	1.337.213,83	0,74

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

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
COM.AUT.VASCO 18-28	ES0000106619	1,450	0	0	1.000	108,864	1.088.639,98	0,60
PAIS VASCO 20/31	ES0000106684	0,250	1.000	0	1.000	97,835	978.347,09	0,54
TELEFON.EMI. 19/24 MTN	XS1946004451	1,069	0	0	1.500	102,890	1.543.349,99	0,86
Summe Emissionsland Spanien							5.786.222,89	3,22
Summe Anleihen auf Euro lautend							39.893.947,13	22,17

Anleihen auf Kanadische Dollar lautend

Emissionsland Kanada

CPPIB CAPITAL 2028	CA12593CAF82	3,000	2.000	0	2.000	109,415	1.481.483,99	0,82
Summe Emissionsland Kanada							1.481.483,99	0,82
Summe Anleihen auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,47710							1.481.483,99	0,82

Anleihen auf Norwegische Kronen lautend

Emissionsland Norwegen

OSLO 15-24	NO0010752702	2,350	0	0	10.000	103,474	1.017.293,42	0,57
Summe Emissionsland Norwegen							1.017.293,42	0,57
Summe Anleihen auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,17150							1.017.293,42	0,57

Anleihen auf Schwedische Kronen lautend

Emissionsland Niederlande

FMO-N.FIN.-M.O. 16/23 MTN	XS1527323411	0,750	0	0	5.000	101,503	500.585,55	0,28
Summe Emissionsland Niederlande							500.585,55	0,28

Emissionsland Schweden

AB STENA M.FIN. 18-23 FLR	NO0010823362	2,122	0	0	3.000	100,794	298.254,16	0,17
GOETEBORG 15/21 MTN	XS1253847815	1,455	0	0	2.000	100,120	197.506,51	0,11
GOETEBORG 18/24 MTN	XS1900629616	1,000	0	0	4.000	102,806	405.610,35	0,23
SBAB 16/21 MTN	XS1436518606	1,048	0	0	5.000	100,062	493.480,23	0,27
SKAENE LAENS 20/25 MTN	SE0012193969	0,505	0	0	6.000	101,039	597.958,26	0,33
STOCKHOLM GEM. 16/21 MTN	XS1420355023	0,750	0	0	4.000	100,258	395.557,48	0,22
Summe Emissionsland Schweden							2.388.366,99	1,33
Summe Anleihen auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,13840							2.888.952,54	1,61

Anleihen auf US-Dollar lautend

Emissionsland Deutschland

LBBW MTN.HYP.19/22	DE000LB2CJ96	2,375	0	0	1.500	101,851	1.249.552,20	0,69
Summe Emissionsland Deutschland							1.249.552,20	0,69

Emissionsland Finnland

MUNICIPAL.FIN.16/21 MTN	XS1498532271	1,375	0	0	1.600	100,385	1.313.671,12	0,73
Summe Emissionsland Finnland							1.313.671,12	0,73

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 Hong Kong								
MTR CORP.LTD 20/30 MTN	XS2213668085	1,625	1.500	0	1.500	95,654	1.173.524,72	0,65
SWIRE PRO.FIN. 18/28 MTN	XS1743657683	3,500	0	0	800	107,254	701.780,56	0,39
Summe Emissionsland Hong Kong							<u>1.875.305,28</u>	<u>1,04</u>
Emissionsland Kanada								
CIBC TOR 20/25	US13607GRR73	0,950	1.200	0	1.200	99,971	981.190,87	0,55
Summe Emissionsland Kanada							<u>981.190,87</u>	<u>0,55</u>
Emissionsland Republik Korea								
LG DISPLAY 18/21 REGS	XS1908898668	3,875	483	0	483	101,364	400.430,33	0,22
Summe Emissionsland Republik Korea							<u>400.430,33</u>	<u>0,22</u>
Emissionsland Niederlande								
NED.WATERSCH. 20/30 REGS	XS2180643889	1,000	0	0	1.300	94,260	1.002.232,85	0,56
Summe Emissionsland Niederlande							<u>1.002.232,85</u>	<u>0,56</u>
Emissionsland Philippinen								
RIZAL COMM.B 19/24 MTN	XS2044291974	3,000	600	0	1.000	104,656	855.978,82	0,48
Summe Emissionsland Philippinen							<u>855.978,82</u>	<u>0,48</u>
Emissionsland USA								
KILROY REAL. 20/32	US49427RAQ56	2,500	900	0	900	96,045	706.994,40	0,39
Summe Emissionsland USA							<u>706.994,40</u>	<u>0,39</u>
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,22265							<u>8.385.355,87</u>	<u>4,66</u>
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							<u>54.513.810,34</u>	<u>30,29</u>
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Australischer Dollar lautend								
Emissionsland Australien								
LEND LSE FIN 20/27 MTN	AU3CB0275550	3,400	1.000	0	1.000	105,220	666.160,18	0,37
NSW TREASURY 19/25	AU3SG0002025	1,250	0	0	1.500	102,850	976.733,14	0,54
Summe Emissionsland Australien							<u>1.642.893,32</u>	<u>0,91</u>
Summe Anleihen auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,57950							<u>1.642.893,32</u>	<u>0,91</u>
Anleihen auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Dänemark								
ORSTED 19/27 MTN	XS1997070781	2,125	0	0	750	104,861	914.382,61	0,51
Summe Emissionsland Dänemark							<u>914.382,61</u>	<u>0,51</u>

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

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
Emissionsland Deutschland								
LBBW MTN 20/25 LS	DE000LB2CQX3	1,500	0	0	500	101,872	592.210,22	0,33
Summe Emissionsland Deutschland							592.210,22	0,33
Emissionsland Großbritannien								
ANGLIAN W.S.F. 18/29 MTN	XS1895640404	2,750	0	0	1.300	109,247	1.651.213,16	0,92
BURBERRY GRP 20/25 REGS	XS2231790960	1,125	800	0	800	99,387	924.424,59	0,51
MOTABILITY 21/41 MTN	XS2287624154	1,500	600	0	600	91,352	637.265,41	0,35
TRANSP.F.LONDON 15/25 MTN	XS1222743061	2,125	400	0	1.400	105,228	1.712.814,74	0,95
Summe Emissionsland Großbritannien							4.925.717,90	2,74
Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,86010							6.432.310,73	3,57
Anleihen auf Euro lautend								
Emittent Afrikanische Entwicklungsbank								
AFR. DEV. BK 18/28 MTN	XS1824248626	0,875	0	0	840	106,648	895.843,23	0,50
Summe Emittent Afrikanische Entwicklungsbank							895.843,23	0,50
Emissionsland Australien								
A.N.Z.BKG.GR 19/29 FLR	XS2082818951	1,125	0	0	1.200	102,123	1.225.478,39	0,68
Summe Emissionsland Australien							1.225.478,39	0,68
Emissionsland Belgien								
COFINIMMO 20/30	BE6325493268	0,875	400	0	400	99,552	398.206,39	0,22
FLAEM.GEM.19/44 MTN	BE0001790444	1,500	0	0	1.500	110,911	1.663.665,05	0,92
FLUVIUS SYS. 20/30 MTN	BE0002755362	0,250	700	0	700	97,929	685.504,39	0,38
KBC GROEP 18/23 MTN	BE0002602804	0,875	0	0	1.300	102,342	1.330.444,05	0,74
Summe Emissionsland Belgien							4.077.819,88	2,27
Emissionsland Dänemark								
ORSTED 17/29 MTN	XS1721760541	1,500	0	0	500	108,947	544.734,00	0,30
ORSTED 2017/3017 FLR	XS1720192696	2,250	0	0	1.000	104,500	1.045.000,00	0,58
VESTAS WIND SYSTEMS 15/22	XS1197336263	2,750	0	0	600	101,540	609.240,00	0,34
Summe Emissionsland Dänemark							2.198.974,00	1,22
Emissionsland Deutschland								
ADIDAS AG ANL 20/28	XS2240505268	0,000	1.500	0	1.500	98,652	1.479.782,99	0,82
BAYWA AG NTS 19/24	XS2002496409	3,125	0	0	1.000	106,750	1.067.500,00	0,59
COBA 18/23 S.915	DE000CZ40NG4	1,250	0	0	1.300	102,963	1.338.518,96	0,74
DT.KREDITBANK IS. 16/21	DE000GRN0008	0,625	0	0	900	100,009	900.081,00	0,50
DZ BANK IS.A1536	DE000DFK0GB1	0,050	700	0	700	98,978	692.847,26	0,39

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
LBBW MTN 20/27	DE000LB2CRG6	0,375	0	0	1.000	100,834	1.008.336,03	0,56
LBBW MTN GREEN BD.17/21	DE000LB1M214	0,200	0	0	700	100,330	702.310,00	0,39
MUENCH.RUECK 20/41	XS2221845683	1,250	1.400	0	1.400	100,460	1.406.439,99	0,78
Summe Emissionsland Deutschland							8.595.816,23	4,78
Emittent Eurofima								
EUROFIMA 21/41 MTN	XS2332851026	0,500	1.500	0	1.500	96,891	1.453.364,99	0,81
Summe Emittent Eurofima							1.453.364,99	0,81
Emittent Europäische Investitionsbank								
EIB EUR.INV.BK 14/26 MTN	XS1107718279	1,250	0	0	400	108,899	435.597,60	0,24
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							435.597,60	0,24
Emissionsland Finnland								
NORDEA BANK 19/26 MTN	XS2003499386	0,375	0	0	1.000	101,973	1.019.730,00	0,57
Summe Emissionsland Finnland							1.019.730,00	0,57
Emissionsland Frankreich								
ACT.LOG.SER. 19/34 MTN	FR0013457058	0,500	0	0	1.300	98,120	1.275.565,19	0,71
AGENCE FSE DEV. 14/24 MTN	XS1111084718	1,375	0	0	800	105,708	845.664,00	0,47
BNP PARIBAS 18/24 MTN	XS1808338542	1,000	0	0	1.000	103,030	1.030.299,99	0,57
BNP PARIBAS 19/26 FLR MTN	FR0013465358	0,500	0	0	1.200	101,365	1.216.377,59	0,68
BPCE 15/22 MTN	FR0013067170	1,125	0	0	500	102,285	511.423,00	0,28
BPCE 18/23 MTN	FR0013367406	0,625	0	0	1.300	102,100	1.327.299,97	0,74
CNP ASSURANC 19/50FLR MTN	FR0013463775	2,000	0	0	600	103,140	618.839,99	0,34
COVIVIO 16/26	FR0013170834	1,875	0	0	800	108,440	867.520,02	0,48
COVIVIO 19/31	FR0013447232	1,125	0	0	1.000	102,979	1.029.786,00	0,57
CR.MUT.ARKEA 20/29 FLRMTM	FR0013517307	1,250	1.000	0	1.000	103,724	1.037.236,02	0,58
CREDIT AGR.LN 18/23 MTN	FR0013385515	0,750	0	0	1.000	102,546	1.025.457,99	0,57
ICADE S.A. 17/27	FR0013281755	1,500	0	0	800	107,304	858.430,42	0,48
ICADE SANTE 20/30	FR0013535150	1,375	1.800	0	1.800	104,172	1.875.103,22	1,04
ILE DE FRANCE, REG. 15-27	FR0012685691	0,625	0	0	600	104,031	624.185,99	0,35
ILE DE FRANCE, REG. 18-33	FR0013343175	1,375	0	0	700	110,201	771.404,20	0,43
LA POSTE 18/28 MTN	FR0013384567	1,450	0	0	600	108,820	652.920,00	0,36
PARIS 15-31 MTN	FR0013054897	1,750	0	0	1.100	113,094	1.244.038,38	0,69
PARIS, STADT 20/45 MTN	FR00140007D0	0,450	700	0	700	88,441	619.089,79	0,34
R.A.T.P. 17/27 MTN	FR0013264488	0,875	0	0	800	105,240	841.919,98	0,47
SNCF RESEAU 16/31 MTN	XS1514051694	1,000	0	0	700	105,996	741.970,57	0,41
SNCF RESEAU 17/34 MTN	XS1588061777	1,875	1.500	0	1.500	115,853	1.737.794,96	0,97
SNCF RESEAU 19/36 MTN	XS2022425024	0,750	0	0	1.500	101,035	1.515.528,03	0,84
SOC.GR.PARIS 19/34 MTN	FR0013409612	1,125	0	0	600	107,615	645.690,00	0,36
SOC.GR.PARIS 20/70 MTN	FR0013483914	1,000	0	0	800	89,723	717.784,00	0,40
SOC.GR.PARIS 21/46	FR0014003CJ5	0,875	1.500	0	1.500	97,670	1.465.050,00	0,81
UNEDIC 20/26 MTN	FR0126221896	0,100	0	0	1.000	101,620	1.016.200,03	0,56
UNEDIC 20/35 MTN	FR0013524410	0,250	1.500	0	1.500	97,127	1.456.904,99	0,81
URW 15/25 MTN	XS1218319702	1,000	500	0	1.200	103,617	1.243.404,60	0,69
Summe Emissionsland Frankreich							28.812.888,92	16,01

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

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
Emissionsland Großbritannien								
RENEWI 15/22	XS1238024035	3,650	0	0	500	100,715	503.575,00	0,28
VODAFONE GRP 19/26 MTN	XS2002017361	0,900	0	0	1.000	103,963	1.039.626,01	0,58
Summe Emissionsland Großbritannien							1.543.201,01	0,86
Emissionsland Italien								
ERG 20/27 MTN	XS2229434852	0,500	1.000	0	1.000	99,618	996.179,96	0,55
INTESA SANP. 21/28 MTN	XS2317069685	0,750	1.000	0	1.000	99,826	998.259,96	0,55
TERNA R.E.N. 18/23 MTN	XS1858912915	1,000	0	0	1.200	102,680	1.232.160,00	0,68
Summe Emissionsland Italien							3.226.599,92	1,79
Emissionsland Kanada								
CPIIB CAP. 20/27 MTN	XS2152308727	0,250	0	0	1.300	102,246	1.329.192,77	0,74
ROYAL BK CDA 19/24 MTN	XS1989375412	0,250	0	0	1.000	101,008	1.010.080,03	0,56
Summe Emissionsland Kanada							2.339.272,80	1,30
Emissionsland Republik Korea								
SHINHAN BK 19/24 MTN	XS2058731717	0,250	0	0	800	101,134	809.072,00	0,45
Summe Emissionsland Republik Korea							809.072,00	0,45
Emissionsland Luxemburg								
HOLCIM F.LUX 20/31	XS2261215011	0,500	800	0	800	96,314	770.508,79	0,43
PROLOGIS INTL FD.II 18/28	XS1789176846	1,750	500	0	1.250	108,980	1.362.250,04	0,76
Summe Emissionsland Luxemburg							2.132.758,83	1,19
Emissionsland Mexiko								
FOM.ECON.MEX 21/28	XS2337285519	0,500	900	0	900	98,756	888.806,25	0,49
Summe Emissionsland Mexiko							888.806,25	0,49
Emissionsland Niederlande								
ABN AMRO BANK 18/25 MTN	XS1808739459	0,875	0	0	1.400	103,856	1.453.984,04	0,81
ALLIANDER 16/26	XS1400167133	0,875	0	0	600	104,412	626.472,02	0,35
ALLIANDER 20/30 MTN	XS2187525949	0,375	200	0	200	100,341	200.681,59	0,11
CO. RABOBANK 19/26 MTN	XS2068969067	0,250	0	0	1.400	100,882	1.412.348,06	0,78
DE VOLKSBANK 21/28 MTN	XS2308298962	0,375	700	0	700	98,541	689.789,78	0,38
DE VOLKSBK NV 19/24 MTN	XS2052503872	0,010	0	0	1.500	100,520	1.507.799,96	0,84
DIG.INTR.HO. 21/31 REGS	XS2280835260	0,625	800	0	800	95,130	761.039,98	0,42
ING GROEP 18/30 MTN	XS1909186451	2,500	0	0	1.000	118,533	1.185.332,03	0,66
NED.WATERSCH. 17/32 MTN	XS1626191792	1,250	0	0	600	111,459	668.752,81	0,37
POSTNL 19/26	XS2047619064	0,625	600	0	1.000	102,109	1.021.085,97	0,57

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
STEDIN HLDG. 19/29 MTN	XS2079678400	0,500	0	0	1.000	100,840	1.008.399,96	0,56
TENNET HOLDING 17/UND.FLR	XS1591694481	2,995	0	0	800	104,604	836.831,97	0,47
TENNET HOLDING 18/34 MTN	XS1828037827	2,000	0	0	1.500	116,208	1.743.120,00	0,97
					Summe Emissionsland Niederlande		<u>13.115.638,17</u>	<u>7,29</u>
Emissionsland Norwegen								
MOWI 20/25 FLR	N00010874050	1,600	200	0	900	102,355	921.195,00	0,51
SPAREBANK 1 19/26	XS2051032444	0,125	0	0	1.500	100,028	1.500.414,05	0,83
SPAREBK 1 BOLIG.18/25 MTN	XS1760129608	0,500	0	0	800	103,148	825.184,02	0,46
					Summe Emissionsland Norwegen		<u>3.246.793,07</u>	<u>1,80</u>
Emissionsland Schweden								
EQT 21/31 REGS	XS2338570331	0,875	450	0	450	98,770	444.465,00	0,25
SVENSKA HDBK 20/27 MTN	XS2265968284	0,010	1.500	0	1.500	98,138	1.472.070,00	0,82
					Summe Emissionsland Schweden		<u>1.916.535,00</u>	<u>1,07</u>
Emissionsland Slowakei								
TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	SK4000018925	0,500	700	0	700	99,063	693.441,03	0,39
					Summe Emissionsland Slowakei		<u>693.441,03</u>	<u>0,39</u>
Emissionsland Spanien								
ADIF-ALTA VE. 17-23	ES0200002022	0,800	0	0	700	102,393	716.752,43	0,40
INST.CRD.OF. 20/24 MTN	XS2173111282	0,250	0	0	100	101,798	101.798,00	0,06
RED EL.FIN. 21/33 MTN	XS2343540519	0,500	600	0	600	98,570	591.420,00	0,33
					Summe Emissionsland Spanien		<u>1.409.970,43</u>	<u>0,78</u>
Emissionsland USA								
EQUINIX 21/33	XS2304340693	1,000	1.300	0	1.300	98,260	1.277.380,03	0,71
FEDEX 21/29	XS2337252931	0,450	650	0	650	99,285	645.352,50	0,36
					Summe Emissionsland USA		<u>1.922.732,53</u>	<u>1,07</u>
Emittent Weltbank								
WORLD BK 21/61 MTN	XS2289410420	0,200	1.000	0	1.000	82,569	825.688,02	0,46
					Summe Emittent Weltbank		<u>825.688,02</u>	<u>0,46</u>
					Summe Anleihen auf Euro lautend		<u>82.786.022,30</u>	<u>46,01</u>
Anleihen auf Kanadische Dollar lautend								
Emissionsland Kanada								
QUEBEC PROV. 17/22	CA748148RW51	1,650	0	0	1.700	101,000	1.162.412,84	0,65
					Summe Emissionsland Kanada		<u>1.162.412,84</u>	<u>0,65</u>
					Summe Anleihen auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,47710		<u>1.162.412,84</u>	<u>0,65</u>

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								
Emittent Europäische Investitionsbank								
EIB EUR. INV.BK 12/23 MTN	XS0852107266	2,750	0	0	9.500	106,545	998.360,19	0,55
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							998.360,19	0,55
Summe Anleihen auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,13840							998.360,19	0,55
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emittent Asiatische Entwicklungsbank								
ASIAN DEV. BK 15/25	US045167CY77	2,125	0	0	1.500	105,736	1.297.218,53	0,72
ASIAN DEV. BK 18/28 MTN	US045167EJ82	3,125	0	0	1.000	111,524	912.152,10	0,51
Summe Emittent Asiatische Entwicklungsbank							2.209.370,63	1,23
Emittent Asiatische Infrastruktur Investmentbank								
AIIB 21/26	US04522KAD81	0,500	1.500	0	1.500	98,377	1.206.928,48	0,67
Summe Emittent Asiatische Infrastruktur Investmentbank							1.206.928,48	0,67
Emissionsland Cayman Inseln								
CAPITAL ENVIRO.HLDG 18/21	XS1867060722	5,625	0	0	1.000	100,982	825.923,20	0,46
Summe Emissionsland Cayman Inseln							825.923,20	0,46
Emittent Europäische Investitionsbank								
EIB EUR.INV.BK 14/24	US298785GQ39	2,500	0	0	1.400	106,801	1.222.931,53	0,68
EIB EUR.INV.BK 18/25 MTN	XS1811852109	2,875	0	0	1.500	108,985	1.337.075,21	0,74
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							2.560.006,74	1,42
Emissionsland Großbritannien								
STD.CHARTER 21/25 FLR	XS2312154508	1,214	1.300	0	1.300	99,660	1.059.649,12	0,59
Summe Emissionsland Großbritannien							1.059.649,12	0,59
Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank								
INTER-AMER.DEV.BK 2022	US4581X0DD79	3,000	0	0	1.500	103,698	1.272.218,06	0,71
Summe Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank							1.272.218,06	0,71
Emittent Internationale Finanzkorporation								
INTERN.FIN. 20/23 MTN	US45950KCS78	0,500	0	0	1.000	100,468	821.720,71	0,46
Summe Emittent Internationale Finanzkorporation							821.720,71	0,46

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
Emittent Internationale Kreditfinanzierung für Immunisierung								
I.F.FAC.IMM. 21/26	XS2333299324	1,000	1.500	0	1.500	100,340	1.231.014,60	0,68
Summe Emittent Internationale Kreditfinanzierung für Immunisierung							1.231.014,60	0,68
Emissionsland Luxemburg								
KLABIN FINANCE 17/27 REGS	USL5828LAB55	4,875	0	0	700	110,042	630.018,61	0,35
Summe Emissionsland Luxemburg							630.018,61	0,35
Emissionsland Niederlande								
FMO NED.M.O. 19/24 MTN	XS1953035844	2,750	0	0	1.000	106,412	870.339,02	0,48
ING GROEP 18/26 MTN REGS	USN4580HAA51	4,625	0	0	1.700	114,439	1.591.185,54	0,88
NED.WATERSCH. 16/26 REGS	XS1386139841	2,375	0	0	1.500	107,085	1.313.765,18	0,73
NED.WATERSCH. 18/22 REGS	XS1917719319	3,125	0	0	1.000	104,440	854.210,12	0,47
Summe Emissionsland Niederlande							4.629.499,86	2,57
Emittent Nordische Investitionsbank								
NORDIC INV.BK 14/21 MTN	US65562QAW50	2,250	0	0	1.500	100,700	1.235.431,24	0,69
Summe Emittent Nordische Investitionsbank							1.235.431,24	0,69
Emissionsland Norwegen								
KOMMUNALBK 15/25 MTN	XS1188118100	2,125	0	0	1.700	105,620	1.468.564,18	0,82
Summe Emissionsland Norwegen							1.468.564,18	0,82
Emissionsland USA								
AVANGRID 20/25	US05351WAC73	3,200	0	0	1.000	107,681	880.715,99	0,49
CONS.EDISON 20/30	US209111FX66	3,350	0	0	500	108,515	443.770,87	0,25
PRUDENT.FINL 20/26 MTN	US74432QCH65	1,500	1.250	0	1.500	101,865	1.249.725,80	0,69
STARBUCKS 16/26	US855244AK58	2,450	0	0	1.500	105,609	1.295.656,06	0,72
SYSCO 20/30	US871829BK24	2,400	0	0	1.000	100,611	822.896,39	0,46
XYLEM 20/28	US98419MAM29	1,950	2.000	0	2.000	100,758	1.648.194,58	0,92
Summe Emissionsland USA							6.340.959,69	3,52
Emittent Weltbank								
WORLD BK 20/30	US459058JC89	0,875	0	0	1.000	93,754	766.806,79	0,43
WORLD BK 21/28	US459058JW44	1,375	900	0	900	100,492	739.730,65	0,41
Summe Emittent Weltbank							1.506.537,44	0,84
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,22265							26.997.842,56	15,00
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							120.019.841,94	66,70

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
Neuemission								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Norwegen								
SCATEC 21/25 FLR	N00010931181	1,952	800	0	800	98,847	790.776,00	0,44
Summe Emissionsland Norwegen							790.776,00	0,44
Summe Anleihen auf Euro lautend							790.776,00	0,44
Summe Neuemission							790.776,00	0,44
Nicht notierte Wertpapiere								
Anleihen auf Schwedische Kronen lautend								
Emissionsland Schweden								
FABEGE 20/24 MTN	SE0013359767	1,364	8.000	0	8.000	101,634	801.972,70	0,45
Summe Emissionsland Schweden							801.972,70	0,45
Summe Anleihen auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,13840							801.972,70	0,45
Summe Nicht notierte Wertpapiere							801.972,70	0,45
Devisentermingeschäfte							nicht realisiertes Ergebnis in EUR	
Devisentermingeschäfte auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
FXF SPEST EUR/USD 18.06.2021	FXF_TAX_3455672				6.714.006		172.992,32	0,10
Summe Emissionsland Österreich							172.992,32	0,10
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend							172.992,32	0,10
Summe Devisentermingeschäfte							172.992,32	0,10
Gliederung des Fondsvermögens								
Wertpapiere							176.126.400,98	97,88
Devisentermingeschäfte							172.992,32	0,10
Bankguthaben							2.786.828,13	1,55
Zinsenansprüche							864.268,72	0,48
Sonstige Abgrenzungen							-5.694,16	-0,00
Fondsvermögen							179.944.795,99	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1EK48	Stück	1.523.705,388
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1EK48	EUR	103,94
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A28E47	Stück	4.846,762
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A28E47	EUR	102,09
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1EK55	Stück	51.761,507
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1EK55	EUR	104,13
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A28K23	Stück	153.511,760
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A28K23	EUR	102,08

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.

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 Italien				
AERODI ROMA 20/29	XS2265521620	1,625	200	200
IREN 18/25 MTN	XS1881533563	1,950	0	1.250
Emissionsland Spanien				
ACS,SERV.COM.EN.18/26 MTN	XS1799545329	1,875	0	1.200
CAIXABANK 19/24 MTN	XS2055758804	0,625	0	1.200
CAIXABANK 20/26 FLR MTN	XS2200150766	0,750	800	800
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)				
RAIL TRA.IN.INVT 18/22	XS1679505070	1,625	0	1.200
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Australischer Dollar lautend				
Emissionsland Australien				
NATL AUSTR. BK 14/21 MTN	AU3CB0226090	4,000	0	1.400
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
OTTO GCKG MTN 19/26	XS1979274708	2,625	0	800
Emissionsland Frankreich				
SOC.GR.PARIS 19/50 MTN	FR0013422383	1,700	1.200	1.200
Emissionsland Großbritannien				
SSE PLC 18/27 MTN	XS1875284702	1,375	0	1.500
Emissionsland Litauen				
IGNITIS GROUP 17/27 MTN	XS1646530565	2,000	0	1.000

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Niederlande				
E.ON INTL FIN. 17/27 MTN	XS1702729275	1,250	0	1.000
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Australien				
NATL AUSTR. BK 2023 MTN	US63254ABA51	3,625	0	2.000
Emissionsland USA				
PFIZER 20/30	US717081EW90	2,625	0	1.300
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Australischer Dollar lautend				
Emissionsland Australien				
A.N.Z. BKG GRP 2020 TCD	AU3CB0230100	3,250	0	869
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Frankreich				
SOC.GR.PARIS 20/50 MTN 2	FR0013511599	1,700	0	1.200
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Schweden				
KOMMUN.SVER. 17/21 MTN	XS1618289802	1,875	0	1.500
SWED.EXP.CRED. 15/20 MTN	US00254EMD12	1,875	0	1.500

Wien, den 02.08.2021

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“)).

Vergütungspolitik

An Mitarbeiter der Erste Asset Management GmbH gezahlte Vergütungen in EUR (Geschäftsjahr 2019 der Erste Asset Management GmbH)

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

Anzahl der Mitarbeiter per 31.12.19	247
Anzahl der Risikoträger im Jahr 2019	128
fixe Vergütungen	17.977.688
variable Vergütungen (Boni)	5.281.483
Summe Vergütungen für Mitarbeiter	23.259.171
davon Vergütungen für Geschäftsführer	1.024.116
davon Vergütungen für Führungskräfte - Risikoträger	3.986.249
davon Vergütungen für Risikoträger mit Kontrollfunktionen *	1.410.947
davon Vergütungen für sonstige Risikoträger	7.776.396
davon Vergütungen für Mitarbeiter, die sich aufgrund Ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsführer und Risikoträger	0
Summe Vergütungen für Risikoträger	14.197.708

* 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.

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 abrufen.

Die letzte Überprüfung am 27.03.2020 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 GLOBAL IMPACT
Miteigentumsfonds gemäß InvFG,

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 31.05.2021, 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 und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31.05.2021 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.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung gemäß § 49 Abs 5 InvFG 2011 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 sonstigen Informationen 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 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 16.08.2021

Ernst & Young

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Mag. Andrea Stippl
(Wirtschaftsprüferin)

ppa MMag. Roland Unterweger
(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.

Fondsbestimmungen

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT, 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, internationale Anleihen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

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) werden zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens erworben.

b) Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.

c) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder 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 kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren 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 Anteilswerts 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 auszuzahlen.

Artikel 5 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 1.Juni bis zum 31.Mai.

Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

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.

Ertragnisverwendung 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. September des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab 1. September der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, 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.

Ertragnisverwendung 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. September der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, 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.

Ertragnisverwendung 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. September 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 auszuzahlen.

Artikel 7

Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 0,60 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 *

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:	NYCE 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.
Mit dem erwarteten Ausscheiden des Vereinigten Königreichs Großbritanniens und Nordirland (GB) aus der EU verliert GB seinen Status als EWR-Mitgliedstaat und in weiterer Folge verlieren 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.

**) Im Fall 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 Anteilsinhaber 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 GLOBAL IMPACT

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2020 - 31.05.2021
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.09.2021
 ISIN: AT0000A1EK48
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
1. Fondsergebnis der Meldeperiode	1,0762	1,0762	1,0762	1,0762	1,0762	1,0762	
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	1,0762	1,0762	1,0762	1,0762	1,0762	1,0762	
2. Zuzüglich							
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	
3. Abzüglich							
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 Dividenden							
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)	0,1957	0,1957				0,1957	
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4. Steuerpflichtige Einkünfte	0,8805	0,8805	1,0762	1,0762	1,0762	0,8805	
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	0,8805	0,8805	0,5870	0,5870			
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,4892	0,4892	1,0762	0,8805	
4.2.1 Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						0,8805	
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	0,2935	0,2935	0,4892	0,4892	0,4892	0,2935	

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2020 - 31.05.2021
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.09.2021
 ISIN: AT0000A1EK48
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	0,2421	0,2421	0,2421	0,2421	0,2421	0,2421	
5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge	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 Gewinnvorträge 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 Verlustvorträgen und Quellensteuern	0,8341	0,8341	0,8341	0,8341	0,8341	0,8341	
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,2421	0,2421	0,2421	0,2421	0,2421	0,2421	
6. Korrekturbeträge							
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	0,8805	0,8805	1,0762	1,0762		0,8805	15)
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	0,2421	0,2421	0,2421	0,2421		0,2421	16)
7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit							
7.1 Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.2 Zinsen	0,5731	0,5731	0,5731	0,5731	0,5731	0,5731	
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	
8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind							
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 GLOBAL IMPACT

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2020 - 31.05.2021
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.09.2021
 ISIN: AT0000A1EK48
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
9. Begünstigte Beteiligungserträge							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	
10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen							9) 10) 13)
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,5870	0,5870	0,5870	0,5870	0,5870	0,5870	
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)	0,2935	0,2935	0,2935	0,2935	0,2935	0,2935	
11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde							
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	0,2421	0,2421	0,2421	0,2421	0,2421	0,2421	9) 11)
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,1614	0,1614	0,1614	0,1614	0,1614	0,1614	
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	0,0807	0,0807	0,0807	0,0807	0,0807	0,0807	13)
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber							
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-						
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung							
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	0,8805	0,8805					
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	0,6384	0,6384					

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2020 - 31.05.2021
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.09.2021
 ISIN: AT0000A1EK48
 Werte je Anteil in: EUR

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

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2020 - 31.05.2021
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.09.2021
 ISIN: AT0000A28E47
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
1. Fondsergebnis der Meldeperiode	1,4861	1,4861	1,4861	1,4861	1,4861	1,4861	
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	1,4861	1,4861	1,4861	1,4861	1,4861	1,4861	
2. Zuzüglich							
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	
3. Abzüglich							
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 Dividenden							
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)	0,1916	0,1916				0,1916	
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4. Steuerpflichtige Einkünfte	1,2945	1,2945	1,4861	1,4861	1,4861	1,2945	
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	1,2945	1,2945	1,0072	1,0072			
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,4789	0,4789	1,4861	1,2945	
4.2.1 Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						1,2945	
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	0,2873	0,2873	0,4789	0,4789	0,4789	0,2873	

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2020 - 31.05.2021
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.09.2021
 ISIN: AT0000A28E47
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	0,3560	0,3560	0,3560	0,3560	0,3560	0,3560	
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	1,1301	1,1301	1,1301	1,1301	1,1301	1,1301	
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,3560	0,3560	0,3560	0,3560	0,3560	0,3560	
6. Korrekturbeträge							
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	1,2945	1,2945	1,4861	1,4861		1,2945	15)
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	0,3560	0,3560	0,3560	0,3560		0,3560	16)
7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit							
7.1 Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.2 Zinsen	0,9833	0,9833	0,9833	0,9833	0,9833	0,9833	
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	
8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind							
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 GLOBAL IMPACT

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2020 - 31.05.2021
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.09.2021
 ISIN: AT0000A28E47
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
9. Begünstigte Beteiligungserträge							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	
10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen							9) 10) 13)
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	1,0072	1,0072	1,0072	1,0072	1,0072	1,0072	
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)	0,2873	0,2873	0,2873	0,2873	0,2873	0,2873	
11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde							
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	0,3560	0,3560	0,3560	0,3560	0,3560	0,3560	9) 11)
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,2770	0,2770	0,2770	0,2770	0,2770	0,2770	
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	0,0790	0,0790	0,0790	0,0790	0,0790	0,0790	13)
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber							
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-						
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung							
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	1,2945	1,2945					
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	0,9385	0,9385					

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2020 - 31.05.2021
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.09.2021
 ISIN: AT0000A28E47
 Werte je Anteil in: EUR

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

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.06.2020 - 31.05.2021

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A1EK55
EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
1. Fondsergebnis der Meldeperiode	1,0775	1,0775	1,0775	1,0775	1,0775	1,0775	
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	1,0775	1,0775	1,0775	1,0775	1,0775	1,0775	
2. Zuzüglich							
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	
3. Abzüglich							
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 Dividenden							
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)	0,1960	0,1960				0,1960	
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4. Steuerpflichtige Einkünfte	0,8815	0,8815	1,0775	1,0775	1,0775	0,8815	
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	0,8815	0,8815	0,5876	0,5876			
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,4900	0,4900	1,0775	0,8815	
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						0,8815	
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	0,2940	0,2940	0,4900	0,4900	0,4900	0,2940	

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.06.2020 - 31.05.2021

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A1EK55
EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge	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 Gewinnvorträge 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 Verlustvorträgen und Quellensteuern	1,0775	1,0775	1,0775	1,0775	1,0775	1,0775	
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	
6. Korrekturbeträge							
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	0,8815	0,8815	1,0775	1,0775		0,8815	15)
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	16)
7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit							
7.1 Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.2 Zinsen	0,5736	0,5736	0,5736	0,5736	0,5736	0,5736	
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 unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind							
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 GLOBAL IMPACT

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.06.2020 - 31.05.2021

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A1EK55
EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
9. Begünstigte Beteiligungserträge							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	
10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen							9) 10) 13)
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,5876	0,5876	0,5876	0,5876	0,5876	0,5876	
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)	0,2940	0,2940	0,2940	0,2940	0,2940	0,2940	
11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde							
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	0,2424	0,2424	0,2424	0,2424	0,2424	0,2424	9) 11)
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,1616	0,1616	0,1616	0,1616	0,1616	0,1616	
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	0,0808	0,0808	0,0808	0,0808	0,0808	0,0808	13)
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber							
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-						
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung							
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	0,8815	0,8815					
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	0,8815	0,8815					

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.06.2020 - 31.05.2021

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A1EK55
EUR

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

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.06.2020 - 31.05.2021

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A28K23
EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
1. Fondsergebnis der Meldeperiode	1,3736	1,3736	1,3736	1,3736	1,3736	1,3736	
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	1,3736	1,3736	1,3736	1,3736	1,3736	1,3736	
2. Zuzüglich							
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	
3. Abzüglich							
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 Dividenden							
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)	0,1917	0,1917				0,1917	
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4. Steuerpflichtige Einkünfte	1,1819	1,1819	1,3736	1,3736	1,3736	1,1819	
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	1,1819	1,1819	0,8943	0,8943			
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,4792	0,4792	1,3736	1,1819	
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						1,1819	
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	0,2875	0,2875	0,4792	0,4792	0,4792	0,2875	

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.06.2020 - 31.05.2021

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A28K23
EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge	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 Gewinnvorträge 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 Verlustvorträgen und Quellensteuern	1,3736	1,3736	1,3736	1,3736	1,3736	1,3736	
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	
6. Korrekturbeträge							
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	1,1819	1,1819	1,3736	1,3736		1,1819	15)
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	16)
7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit							
7.1 Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.2 Zinsen	0,8731	0,8731	0,8731	0,8731	0,8731	0,8731	
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	
8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind							
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 GLOBAL IMPACT

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.06.2020 - 31.05.2021

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A28K23
EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
9. Begünstigte Beteiligungserträge							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	
10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen							9) 10) 13)
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,8943	0,8943	0,8943	0,8943	0,8943	0,8943	
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)	0,2875	0,2875	0,2875	0,2875	0,2875	0,2875	
11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde							
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250	9) 11)
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,2459	0,2459	0,2459	0,2459	0,2459	0,2459	
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	0,0791	0,0791	0,0791	0,0791	0,0791	0,0791	13)
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber							
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-						
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung							
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	1,1819	1,1819					
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	1,1819	1,1819					

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.06.2020 - 31.05.2021

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A28K23
EUR

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

www.erste-am.com

www.erste-am.at