

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Rechenschaftsbericht 2023/24

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 31.05.2024..... | 13 |
| Vergütungspolitik | 29 |
| Bestätigungsvermerk* | 31 |
| Anhang Nachhaltigkeitsbezogene Informationen..... | 34 |
| Fondsbestimmungen | 52 |
| Details und Erläuterungen zur Besteuerung..... | 58 |

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 %) |
| Aufsichtsrät:innen | Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Manfred BARTALSZKY Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Klaus FELDERER (ab 28.02.2024) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Michael KOREN (ab 28.02.2024) Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER Gabriele SEMMELROCK-WERZER (bis 31.12.2023) Mag. Reinhard WALTL (bis 31.10.2023) Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK |
| Geschäftsführer:innen | Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS |
| Prokuristen:innen | Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER (bis 31.08.2023) Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER Mag. Magdalena UJWARY, MA (ab 16.08.2023) |
| Staatskommissär:innen | Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ |
| Fondsprüfer | Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |

Sehr geehrte Anteilhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Bericht des ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT Miteigentumsfonds gemäß InvFG über das Rechnungsjahr vom 01.06.2023 bis 31.05.2024 vorzulegen.

Entwicklung des Fonds

Entwicklung der Kapitalmärkte:

Die Kapitalmarktentwicklung im Rechenjahr war von einem herausfordernden Umfeld gekennzeichnet. Die Inflation zog weltweit deutlich an und erreichte auch in Industrienationen teilweise zweistellige Zuwachsraten. Die Notenbanken versuchten, diesem Trend durch deutlich gestiegene Leitzinsen entgegen zu lenken. Diese rasanten Zinsanhebungen durch EZB und FED liefen im 3. Quartal 2023 aus und mittlerweile werden für das Jahr 2024 bereits mehrere Zinssenkungen eingepreist. Durch den starken Zinsanstieg schwächten sich die Volkswirtschaften ab, so wuchs die Eurozone im abgelaufenen Jahr nur sehr marginal, einzelne Länder wie Deutschland hatten sogar eine technische Rezession mit mehreren aufeinanderfolgenden Quartalen mit negativem Wirtschaftswachstum. Im Vergleich dazu blieb die Konjunktur in den USA robust. Arbeitsmarktdaten sind weiterhin fest, vielfach ist ein Fachkräftemangel zu beobachten. Schwach blieben jedoch Stimmungsindikatoren wie Einkaufsmanagerindices, Konsumentenvertrauen oder IFO-Index. Neben dem fortgesetzten Krieg in der Ukraine, kam es im 4. Quartal 2023 auch zu einem erneuten Ausbruch des Konflikts im Nahen Osten. Diese geopolitischen Krisenherde hatten jedoch nur geringe Auswirkungen auf die Kapitalmärkte.

In diesem Marktumfeld waren an den Kapitalmärkten erhöhte Volatilitäten zu beobachten. Nachdem Unternehmensanleihen im Vorjahr starke Verluste hinnehmen mussten, war im abgelaufenen Jahr die Basis mit höheren Renditen schon besser und die meisten Anleihemärkte konnten dank eines starken Jahresausklangs, der von Zinssenkungsspekulationen getrieben wurde, ein gutes Jahresergebnis erzielen. Geldmarktzinsen scheinen ein Top erreicht zu haben und waren am Ende des Rechenjahres leicht rückläufig. Innerhalb der einzelnen Anleihekategorien performten Unternehmensanleihen besser als Staatsanleihen und Pfandbriefe. In Summe konnten Anleihen ihre Risikoprämien einengen, die Ausfallraten blieben auf sehr niedrigen Niveaus. Auch das Verhältnis von Ratingheraufstufungen gegenüber Abstufungen war zuletzt wieder positiv. Der Markt für ESG-Anleihen, in die der Fonds investiert (Green Bonds, Social Bonds, Sustainability Bonds, Sustainability-linked Bonds), war weiterhin dynamisch und wuchs, wenn auch mit etwas geringerem Tempo, weiter an.

Ausblick:

Für das kommende Jahr ist ein Wirtschaftswachstum unter Potential zu erwarten. Die Notenbanken werden die Inflationsentwicklung weiterhin genau im Auge behalten. Dennoch ist ab Jahresmitte mit ersten Zinssenkungen zu rechnen, was den Kapitalmärkten eine Unterstützung bieten sollte. Für risikobehaftete Anlageklassen könnte das ein recht gutes Marktumfeld bieten. Der Anteil an ESG Anleihen am Gesamtmarkt wird vermutlich weiter zunehmen.

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT ist ein Nachhaltigkeitsfonds, der ausschließlich in Green Bonds, Social Bonds, Sustainability Bonds und Sustainability-Linked 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 ERSTE ASSET MANAGEMENT lässt auf jährlicher Basis verschiedene Impact Parameter von den investierten Anleihen im Fonds berechnen. Der Fokus im Fondsportfolio liegt mit einem Anteil von rund 70% auf Green Bonds.

Die Zinsduration im Fonds wurde während des Rechnungsjahres stabil zwischen 4,8 und 5,3 Jahren gehalten. Neben Anleihen in Euro wurden die Fremdwährungen USD, GBP, CAD, AUD, NOK, NZD 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, die Weltbank, Italien, Telefonica, Societe du Grand Paris und NWB. In kleinerem Rahmen werden auch Green Bonds aus Emerging Markets wie Klabin oder Staatsanleihen aus Uruguay beigemischt. Der Fokus liegt auf guten bis sehr guten Bonitäten, es können jedoch auch in untergeordnetem Ausmaß nicht-geratete Schuldner sowie Emittenten aus dem High Yield Segment beigemischt werden. Neuemissionen spielen eine wichtige Rolle im Fondsmanagement. Der ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT verfolgt als Artikel 9-Fonds die strengen Nachhaltigkeitskriterien der ERSTE ASSET MANAGEMENT.

Derivative Instrumente:

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

Nähere Angaben zu dem nachhaltigen Investitionsziel des Fonds befinden sich in der Beilage „Anhang Nachhaltigkeitsbezogene Informationen“ dieses Rechenschaftsberichtes.

Der Fonds verzeichnete in der Berichtsperiode eine positive Performance von + 3,7% (ISIN 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).

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

| | per 31.05.2024 | |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| | Mio. Euro | % |
| Anleihen | | |
| auf Australischer Dollar lautend | 1,5 | 0,60 |
| auf Britische Pfund lautend | 9,7 | 4,01 |
| auf Euro lautend | 175,7 | 72,35 |
| auf Kanadische Dollar lautend | 2,0 | 0,83 |
| auf Norwegische Kronen lautend | 2,7 | 1,13 |
| auf Schwedische Kronen lautend | 3,1 | 1,26 |
| auf US-Dollar lautend | 38,4 | 15,80 |
| Wertpapiere | 233,1 | 95,97 |
| Bankguthaben | 7,8 | 3,20 |
| Zinsenansprüche | 2,0 | 0,84 |
| Sonstige Abgrenzungen | -0,0 | -0,00 |
| Fondsvermögen | 242,9 | 100,00 |

Vergleichende Übersicht

| Rechnungs- jahr | Fondsvermögen |
|--------------------|----------------|
| 2021/2022 | 175.731.471,10 |
| 2022/2023 | 228.641.145,48 |
| 2023/2024 | 242.866.316,31 |

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 |
|--------------------|--------------|--------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2021/2022 | Thesaurierer | AT0000A1EK48 | EUR | 96,10 | 0,0457 | 0,1203 | -7,33 |
| 2022/2023 | Thesaurierer | AT0000A1EK48 | EUR | 90,88 | 0,2010 | 0,5298 | -5,39 |
| 2023/2024 | Thesaurierer | AT0000A1EK48 | EUR | 94,03 | 0,0844 | 0,2220 | 3,70 |

| Rechnungs- jahr | Fondstyp | ISIN | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Ausschüttung/ Auszahlung | Wieder- veranlagung | Wert- entwicklung in Prozent |
|--------------------|--------------|--------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2021/2022 | Thesaurierer | AT0000A28E47 | EUR | 94,68 | 0,1624 | 0,4282 | -6,94 |
| 2022/2023 | Thesaurierer | AT0000A28E47 | EUR | 89,81 | 0,3021 | 0,7961 | -4,97 |
| 2023/2024 | Thesaurierer | AT0000A28E47 | EUR | 93,20 | 0,1893 | 0,4985 | 4,13 |

| Rechnungs- jahr | Fondstyp | ISIN | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Ausschüttung/ Auszahlung | Wieder- veranlagung | Wert- entwicklung in Prozent |
|--------------------|--------------|--------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2021/2022 | Thesaurierer | AT0000A39GB8 | EUR | - | - | - | - |
| 2022/2023 | Thesaurierer | AT0000A39GB8 | EUR | - | - | - | - |
| 2023/2024 | Thesaurierer | AT0000A39GB8 | EUR | 100,71 | 0,0076 | 0,0199 | 0,71 |

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

| Rechnungs- jahr | Fondstyp | ISIN | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Ausschüttung/ Auszahlung | Wieder- veranlagung | Wert- entwicklung in Prozent |
|--------------------|------------------|--------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2021/2022 | Vollthesaurierer | AT0000A1EK55 | EUR | 96,50 | - | 0,1666 | -7,33 |
| 2022/2023 | Vollthesaurierer | AT0000A1EK55 | EUR | 91,30 | - | 0,7430 | -5,39 |
| 2023/2024 | Vollthesaurierer | AT0000A1EK55 | EUR | 94,68 | - | 0,3073 | 3,70 |

| Rechnungs- jahr | Fondstyp | ISIN | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Ausschüttung/ Auszahlung | Wieder- veranlagung | Wert- entwicklung in Prozent |
|--------------------|------------------|--------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2021/2022 | Vollthesaurierer | AT0000A28K23 | EUR | 94,89 | - | 0,4789 | -7,04 |
| 2022/2023 | Vollthesaurierer | AT0000A28K23 | EUR | 90,06 | - | 1,0151 | -5,09 |
| 2023/2024 | Vollthesaurierer | AT0000A28K23 | EUR | 93,68 | - | 0,5887 | 4,02 |

Ausschüttung/Auszahlung

Für das Rechnungsjahr 01.06.2023 bis 31.05.2024 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 02.09.2024 bei der

Erste Group Bank AG, Wien,

bzw. den jeweiligen depotführenden Banken gutgeschrieben bzw. ausgezahlt.

| Fondstyp | ISIN | Währung | Ausschüttung/ Auszahlung | | KESSt mit Options- erklärung | KESSt ohne Options- erklärung | Wieder- veranlagung |
|------------------|--------------|---------|-----------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Thesaurierer | AT0000A1EK48 | EUR | 0,0844 | | 0,0844 | 0,0844 | 0,2220 |
| Thesaurierer | AT0000A28E47 | EUR | 0,1893 | | 0,1893 | 0,1893 | 0,4985 |
| Thesaurierer | AT0000A39GB8 | EUR | 0,0076 | | 0,0076 | 0,0076 | 0,0199 |
| Vollthesaurierer | AT0000A1EK55 | EUR | - | * | - | - | 0,3073 |
| Vollthesaurierer | AT0000A28K23 | EUR | - | * | - | - | 0,5887 |

* 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 (1.930.771,133 Anteile) | 90,88 |
| Ausschüttung / Auszahlung am 30.08.2023 (entspricht rund 0,0022 Anteilen bei einem Rechenwert von 90,28) | 0,2010 |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (2.068.723,050 Anteile) | 94,03 |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | 94,24 |
| Nettoertrag pro Anteil | 3,36 |
| Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr | 3,70 % |

| AT0000A28E47 Thesaurierer EUR | |
|--|---------------|
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (3.895,140 Anteile) | 89,81 |
| Ausschüttung / Auszahlung am 30.08.2023 (entspricht rund 0,0034 Anteilen bei einem Rechenwert von 89,20) | 0,3021 |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (3.742,501 Anteile) | 93,20 |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | 93,52 |
| Nettoertrag pro Anteil | 3,71 |
| Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr | 4,13 % |

| AT0000A39GB8 Thesaurierer EUR | |
|---|---------------|
| Anteilswert am Emissionstag (0,000 Anteile) | 100,00 |
| Ausschüttung/Auszahlung | 0,0000 |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (4.035,000 Anteile) | 100,71 |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | 100,71 |
| Nettoertrag pro Anteil | 0,71 |
| Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr | 0,71 % |

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

| AT0000A1EK55 Vollthesaurierer EUR | |
|---|---------------|
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (136.746,075 Anteile) | 91,30 |
| Ausschüttung/Auszahlung | 0,0000 |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (135.211,541 Anteile) | 94,68 |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | 94,68 |
| Nettoertrag pro Anteil | 3,38 |
| Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr | 3,70 % |

| AT0000A28K23 Vollthesaurierer EUR | |
|---|---------------|
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (447.649,774 Anteile) | 90,06 |
| Ausschüttung/Auszahlung | 0,0000 |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (371.148,703 Anteile) | 93,68 |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | 93,68 |
| Nettoertrag pro Anteil | 3,62 |
| Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr | 4,02 % |

2. Fondsergebnis

a. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis)

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Zinsenerträge (exkl. Ertragsausgleich) | 4.737.998,15 | |
| Dividendenerträge | 0,00 | |
| Sonstige Erträge 8) | 0,00 | |
| Summe Erträge (ohne Kursergebnis) | | 4.737.998,15 |

Sollzinsen

- 542,45

Aufwendungen

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Vergütung an die KAG | - 1.252.468,62 | |
| Kosten für Wirtschaftsprüfer u. strl. Vertretung | - 7.002,00 | |
| Publizitätskosten | - 134.579,20 | |
| Wertpapierdepotgebühren | - 57.563,17 | |
| Depotbankgebühren | - 100.197,73 | |
| Kosten für den externen Berater | 0,00 | |
| Performancefee | - | |
| Gebühr Fremdwährungsanteilscheine 9) | 0,00 | |
| Summe Aufwendungen | | - 1.551.810,72 |
| Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds 1) | | 0,00 |

Ordentl. Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

3.185.644,98

Realisiertes Kursergebnis 2) 3)

| | | |
|-------------------------|----------------|--|
| Realisierte Gewinne 4) | 252.775,11 | |
| Realisierte Verluste 5) | - 2.605.430,28 | |

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

- 2.352.655,17

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

832.989,81

b. Nicht realisiertes Kursergebnis 2) 3)

| | |
|---|--------------|
| Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses 7) | 7.225.170,74 |
|---|--------------|

Ergebnis des Rechnungsjahres 6)

8.058.160,55

c. Ertragsausgleich

| | |
|---|-----------|
| Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres | 63.553,40 |
| Ertragsausgleich für Gewinnvorträge von Ausschüttungsanteilen | 0,00 |

Fondsergebnis gesamt

8.121.713,95

3. Entwicklung des Fondsvermögens

| | |
|---|------------------------------|
| Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres | 228.641.145,48 |
| Ausschüttung / Auszahlung im Rechnungsjahr | - 371.665,04 |
| Ausgabe und Rücknahme von Anteilen | 6.475.121,92 |
| Fondsergebnis gesamt | |
| (das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt) | 8.121.713,95 |
| Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres | <u>242.866.316,31</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 Group Bank 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 4.872.515,57.
- 4) Davon Gewinne aus Derivatgeschäften: EUR 91.923,73.
- 5) Davon Verluste aus Derivatgeschäften: EUR -228.179,26.
- 6) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 1.648,48.
- 7) Davon Veränderung unrealisierte Gewinne EUR 470.826,33 und unrealisierte Verluste EUR 6.754.344,41.
- 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, auf sonstige Erträge iHv EUR 0,00 sowie auf Erträge aus Rücknahmeabschlägen iHv EUR 0,00.
- 9) Dem Fonds wird pro Fremdwährungstranche eine monatliche Gebühr für die Administration der Fremdwährungsanteilscheine angelastet.

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.06.2023 bis 31.05.2024)

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zins- satz | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| Amtlich gehandelte Wertpapiere | | | | | | | | |
| Anleihen auf Britische Pfund lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Großbritannien | | | | | | | | |
| ASSURA FIN. 21/33 | XS2358903057 | 1,625 | 0 | 0 | 800 | 72,934 | 684.307,98 | 0,28 |
| CAMBRID.HOUS.CAP. 14/45 | XS1103297849 | 4,250 | 0 | 0 | 400 | 84,435 | 396.107,20 | 0,16 |
| SEVERN TR.UT 20/40 MTN | XS2182065149 | 2,000 | 0 | 0 | 1.200 | 61,448 | 864.802,20 | 0,36 |
| Summe Emissionsland Großbritannien | | | | | | | 1.945.217,38 | 0,80 |
| Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85265 | | | | | | | 1.945.217,38 | 0,80 |
| Anleihen auf Euro lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Dänemark | | | | | | | | |
| VESTAS WIND 23/31 MTN | XS2725957042 | 4,125 | 2.000 | 0 | 2.000 | 100,428 | 2.008.556,00 | 0,83 |
| Summe Emissionsland Dänemark | | | | | | | 2.008.556,00 | 0,83 |
| Emissionsland Deutschland | | | | | | | | |
| BAY.LDSBK.MTI 21/28 | DE000BLB6JJO | 0,125 | 0 | 0 | 800 | 87,181 | 697.446,40 | 0,29 |
| BERLIN HYP AG IS 21(31) | DE000BHY0SL9 | 0,375 | 0 | 0 | 1.500 | 78,954 | 1.184.316,00 | 0,49 |
| BERLIN HYP AG IS114 | DE000BHY0GS9 | 1,125 | 0 | 0 | 1.000 | 90,157 | 901.572,00 | 0,37 |
| DT.KREDITBANK OPF 19/29 | DE000SCB0021 | 0,010 | 0 | 0 | 1.400 | 84,388 | 1.181.432,00 | 0,49 |
| DT.PFBR.BANK MTN.35416 | DE000A30WFV1 | 4,375 | 0 | 0 | 1.700 | 96,000 | 1.632.000,00 | 0,67 |
| Summe Emissionsland Deutschland | | | | | | | 5.596.766,40 | 2,30 |
| Emissionsland Finnland | | | | | | | | |
| CITYCON OYJ 19/UND | XS2079413527 | 4,496 | 0 | 0 | 900 | 84,450 | 760.050,00 | 0,31 |
| Summe Emissionsland Finnland | | | | | | | 760.050,00 | 0,31 |
| Emissionsland Frankreich | | | | | | | | |
| OCCIT.REG. 18-33 | FR0013367778 | 1,370 | 0 | 0 | 900 | 82,135 | 739.215,00 | 0,30 |
| Summe Emissionsland Frankreich | | | | | | | 739.215,00 | 0,30 |
| Emissionsland Irland | | | | | | | | |
| AIB GROUP 20/31 FLR MTN | XS2230399441 | 2,875 | 0 | 0 | 900 | 96,506 | 868.550,40 | 0,36 |
| IRLAND 2031 | IE00BFZRQ242 | 1,350 | 0 | 0 | 1.500 | 90,680 | 1.360.200,00 | 0,56 |
| IRLAND 23/43 | IE000GVLBXU6 | 3,000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 97,140 | 1.942.800,00 | 0,80 |
| Summe Emissionsland Irland | | | | | | | 4.171.550,40 | 1,72 |

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zins- satz | 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 | 0 | 0 | 1.000 | 85,945 | 859.454,00 | 0,35 | |
| MEDIOBANCA 20/27 MTN | XS2227196404 | 1,000 | 0 | 0 | 1.000 | 91,495 | 914.948,00 | 0,38 | |
| | | | | | | | Summe Emissionsland Italien | 1.774.402,00 | 0,73 |
| Emissionsland Kanada | | | | | | | | | |
| EQUITABLE BK 24/27 MTN | XS2808183649 | 3,500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 99,660 | 1.494.894,00 | 0,62 | |
| | | | | | | | Summe Emissionsland Kanada | 1.494.894,00 | 0,62 |
| Emissionsland Litauen | | | | | | | | | |
| LITAUEN 18-28 | LT0000610305 | 1,200 | 0 | 0 | 1.200 | 91,506 | 1.098.072,00 | 0,45 | |
| | | | | | | | Summe Emissionsland Litauen | 1.098.072,00 | 0,45 |
| Emissionsland Luxemburg | | | | | | | | | |
| GTC AUR.LUX. 21/26 REGS | XS2356039268 | 2,250 | 0 | 0 | 1.200 | 86,612 | 1.039.344,00 | 0,43 | |
| | | | | | | | Summe Emissionsland Luxemburg | 1.039.344,00 | 0,43 |
| Emissionsland Niederlande | | | | | | | | | |
| KONINKL.KPN 21/33 MTN | XS2406890066 | 0,875 | 0 | 0 | 1.500 | 77,024 | 1.155.360,00 | 0,48 | |
| SWISSCOM FIN 20/28 | XS2169243479 | 0,375 | 0 | 0 | 1.000 | 87,176 | 871.762,00 | 0,36 | |
| | | | | | | | Summe Emissionsland Niederlande | 2.027.122,00 | 0,83 |
| Emissionsland Norwegen | | | | | | | | | |
| DNB BOLIGKRED. 18/25 MTN | XS1839888754 | 0,625 | 0 | 0 | 1.000 | 97,011 | 970.108,00 | 0,40 | |
| SCATEC 21/25 FLR | NO0010931181 | 6,330 | 0 | 0 | 800 | 99,881 | 799.051,54 | 0,33 | |
| STATNETT 24/36 MTN | XS2768793676 | 3,375 | 1.500 | 0 | 1.500 | 97,031 | 1.455.462,00 | 0,60 | |
| STOREB. LIVS 21/51 FLR | XS2325328313 | 1,875 | 0 | 0 | 1.500 | 80,528 | 1.207.926,00 | 0,50 | |
| | | | | | | | Summe Emissionsland Norwegen | 4.432.547,54 | 1,83 |
| Emissionsland Österreich | | | | | | | | | |
| CA IMMO 20/25 | XS2248827771 | 1,000 | 0 | 0 | 1.800 | 93,068 | 1.675.216,80 | 0,69 | |
| ERSTE GR.BK. 21/28 MTN | AT0000A2RAAO | 0,125 | 0 | 0 | 1.700 | 87,623 | 1.489.587,60 | 0,61 | |
| ERSTE GR.BK. 23/31 FLRMTN | AT0000A32562 | 4,000 | 0 | 0 | 1.200 | 101,062 | 1.212.744,00 | 0,50 | |
| HYPO NOE LB 20/24 | XS2193956716 | 0,375 | 0 | 0 | 1.000 | 99,765 | 997.650,00 | 0,41 | |
| HYPO NOE LB 22/25 | AT0000A2XG57 | 1,375 | 0 | 0 | 1.200 | 97,775 | 1.173.300,00 | 0,48 | |
| OEKB 22/27 MTN | XS2500414623 | 1,500 | 0 | 0 | 900 | 95,011 | 855.100,80 | 0,35 | |
| OESTERREICH 22/49 MTN | AT0000A2Y8G4 | 1,850 | 1.000 | 0 | 2.500 | 75,456 | 1.886.390,00 | 0,78 | |
| UNIQA INSUR. 20/35 FLR | XS2199567970 | 3,250 | 1.000 | 0 | 2.000 | 98,370 | 1.967.400,00 | 0,81 | |
| VERBUND 21/41 | XS2320746394 | 0,900 | 0 | 0 | 2.000 | 64,258 | 1.285.160,00 | 0,53 | |
| | | | | | | | Summe Emissionsland Österreich | 12.542.549,20 | 5,16 |

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zins- satz | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|-----------------|---------------|---|----------------------|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| Emissionsland Schweden | | | | | | | | |
| SBAB BANK 20/25 MTN | XS2173114542 | 0,500 | 0 | 0 | 1.000 | 96,870 | 968.702,00 | 0,40 |
| Summe Emissionsland Schweden | | | | | | | 968.702,00 | 0,40 |
| Emissionsland Schweiz | | | | | | | | |
| UBS AG 21/26 MTN | XS2358287238 | 0,010 | 0 | 0 | 1.000 | 93,070 | 930.696,00 | 0,38 |
| Summe Emissionsland Schweiz | | | | | | | 930.696,00 | 0,38 |
| Emissionsland Slowakei | | | | | | | | |
| SLOVENSK.SPO 21/28 MTN | SK4000019337 | 0,375 | 0 | 0 | 1.000 | 84,352 | 843.520,00 | 0,35 |
| Summe Emissionsland Slowakei | | | | | | | 843.520,00 | 0,35 |
| Emissionsland Slowenien | | | | | | | | |
| SLOWENIEN 23/33 | SI0002104303 | 3,625 | 0 | 0 | 800 | 102,438 | 819.500,00 | 0,34 |
| Summe Emissionsland Slowenien | | | | | | | 819.500,00 | 0,34 |
| Emissionsland Spanien | | | | | | | | |
| BCO SABADELL 20/27 FLR | XS2228245838 | 1,125 | 0 | 0 | 1.300 | 95,519 | 1.241.747,00 | 0,51 |
| CAIXABANK 22/30 FLR MTN | XS2555187801 | 5,375 | 1.500 | 0 | 1.500 | 106,726 | 1.600.890,00 | 0,66 |
| COM.AUT.VASCO 18-28 | ES0000106619 | 1,450 | 0 | 0 | 1.000 | 93,408 | 934.082,00 | 0,38 |
| TELEFON.EMI. 24/32 MTN | XS2753310825 | 3,698 | 2.000 | 0 | 2.000 | 98,753 | 1.975.060,00 | 0,81 |
| TELEFON.EMI. 24/36 MTN | XS2753311393 | 4,055 | 1.500 | 0 | 1.500 | 98,977 | 1.484.652,00 | 0,61 |
| Summe Emissionsland Spanien | | | | | | | 7.236.431,00 | 2,98 |
| Emissionsland Tschechische Republik | | | | | | | | |
| CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN | AT0000A2STV4 | 0,500 | 0 | 0 | 1.200 | 87,699 | 1.052.388,00 | 0,43 |
| Summe Emissionsland Tschechische Republik | | | | | | | 1.052.388,00 | 0,43 |
| Summe Anleihen auf Euro lautend | | | | | | | 49.536.305,54 | 20,40 |
| Anleihen auf Kanadische Dollar lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Norwegen | | | | | | | | |
| KOMMUNALBK 24/29 MTN | XS2745345160 | 3,750 | 1.500 | 0 | 1.500 | 98,275 | 996.165,02 | 0,41 |
| Summe Emissionsland Norwegen | | | | | | | 996.165,02 | 0,41 |
| Summe Anleihen auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,47980 | | | | | | | 996.165,02 | 0,41 |
| Anleihen auf Norwegische Kronen lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Norwegen | | | | | | | | |
| OSLO 15-24 | NO0010752702 | 2,350 | 0 | 0 | 12.000 | 99,371 | 1.045.964,65 | 0,43 |
| Summe Emissionsland Norwegen | | | | | | | 1.045.964,65 | 0,43 |
| Summe Anleihen auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,40050 | | | | | | | 1.045.964,65 | 0,43 |

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zins- satz | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|-----------------|---------------|---|----------------------|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| Anleihen auf Schwedische Kronen lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Dänemark | | | | | | | | |
| NYKREDIT 22/26 FLR | DK0009538738 | 4,768 | 0 | 0 | 10.000 | 101,268 | 886.954,24 | 0,37 |
| Summe Emissionsland Dänemark | | | | | | | 886.954,24 | 0,37 |
| Emissionsland Norwegen | | | | | | | | |
| DNB BANK 22/26 FLR MTN | XS2528576213 | 4,120 | 0 | 0 | 10.000 | 99,652 | 872.804,22 | 0,36 |
| Summe Emissionsland Norwegen | | | | | | | 872.804,22 | 0,36 |
| Emissionsland Schweden | | | | | | | | |
| GOETEBORG 18/24 MTN | XS1900629616 | 1,000 | 0 | 0 | 4.000 | 98,870 | 346.380,56 | 0,14 |
| GOETEBORG 22/28 MTN | XS2541621673 | 3,725 | 0 | 0 | 5.000 | 102,052 | 446.910,44 | 0,18 |
| SKAENE LAENS 20/25 MTN | SE0012193969 | 0,505 | 0 | 0 | 6.000 | 98,113 | 515.592,73 | 0,21 |
| Summe Emissionsland Schweden | | | | | | | 1.308.883,73 | 0,54 |
| Summe Anleihen auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,41750 | | | | | | | 3.068.642,19 | 1,26 |
| Anleihen auf US-Dollar lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Deutschland | | | | | | | | |
| LBBW MTN.HYP.22/25 | DE000LB2ZTL3 | 2,000 | 0 | 0 | 1.500 | 97,030 | 1.340.687,18 | 0,55 |
| Summe Emissionsland Deutschland | | | | | | | 1.340.687,18 | 0,55 |
| Emissionsland Kanada | | | | | | | | |
| CIBC 20/25 | US13607GRR73 | 0,950 | 0 | 0 | 1.200 | 94,156 | 1.040.776,05 | 0,43 |
| Summe Emissionsland Kanada | | | | | | | 1.040.776,05 | 0,43 |
| Emissionsland Republik Korea | | | | | | | | |
| KEB HANA BK 24/27 REGS | US48723TAE10 | 5,375 | 800 | 0 | 800 | 100,260 | 738.835,67 | 0,30 |
| Summe Emissionsland Republik Korea | | | | | | | 738.835,67 | 0,30 |
| Emissionsland Niederlande | | | | | | | | |
| FMO NED.M.O. 23/28 MTN | XS2718201275 | 4,750 | 1.000 | 0 | 1.000 | 99,790 | 919.215,18 | 0,38 |
| Summe Emissionsland Niederlande | | | | | | | 919.215,18 | 0,38 |
| Emissionsland USA | | | | | | | | |
| KILROY REAL. 20/32 | US49427RAQ56 | 2,500 | 0 | 0 | 900 | 74,525 | 617.838,79 | 0,25 |
| Summe Emissionsland USA | | | | | | | 617.838,79 | 0,25 |
| Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08560 | | | | | | | 4.657.352,87 | 1,92 |
| Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere | | | | | | | 61.249.647,65 | 25,22 |

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zins- satz | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|--|-----------------|---------------|---|----------------------|---------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | |
| Anleihen auf Australischer Dollar lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Australien | | | | | | | | |
| LEND LSE FIN 20/27 MTN | AU3CB0275550 | 3,400 | 0 | 0 | 1.000 | 91,435 | 560.143,35 | 0,23 |
| NSW TREASURY 19/25 | AU3SG0002025 | 1,250 | 0 | 0 | 1.500 | 97,430 | 895.304,32 | 0,37 |
| Summe Emissionsland Australien | | | | | | | 1.455.447,67 | 0,60 |
| Summe Anleihen auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,63235 | | | | | | | 1.455.447,67 | 0,60 |
| Anleihen auf Britische Pfund lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Dänemark | | | | | | | | |
| ORSTED 19/27 MTN | XS1997070781 | 2,125 | 0 | 0 | 750 | 91,232 | 802.482,85 | 0,33 |
| Summe Emissionsland Dänemark | | | | | | | 802.482,85 | 0,33 |
| Emissionsland Deutschland | | | | | | | | |
| LBBW MTN 20/25 LS | DE000LB2CQX3 | 1,500 | 0 | 0 | 500 | 97,310 | 570.632,73 | 0,23 |
| Summe Emissionsland Deutschland | | | | | | | 570.632,73 | 0,23 |
| Emissionsland Großbritannien | | | | | | | | |
| ANGLIAN W.S.F. 18/29 MTN | XS1895640404 | 2,750 | 0 | 0 | 1.300 | 87,736 | 1.337.677,36 | 0,55 |
| BERKELEY GRP 21/31 | XS2370445921 | 2,500 | 0 | 0 | 800 | 76,213 | 715.069,49 | 0,29 |
| BURBERRY GRP 20/25 REGS | XS2231790960 | 1,125 | 0 | 0 | 800 | 94,062 | 882.537,97 | 0,36 |
| MOTABILITY 21/41 MTN | XS2287624154 | 1,500 | 0 | 0 | 1.200 | 57,894 | 814.784,03 | 0,34 |
| TRANSP.F.LONDON 15/25 MTN | XS1222743061 | 2,125 | 0 | 0 | 1.400 | 97,300 | 1.597.607,46 | 0,66 |
| Summe Emissionsland Großbritannien | | | | | | | 5.347.676,31 | 2,20 |
| Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank | | | | | | | | |
| I.A.D.B 22/28 MTN | XS2473753841 | 2,125 | 0 | 0 | 1.000 | 90,499 | 1.061.385,09 | 0,44 |
| Summe Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank | | | | | | | 1.061.385,09 | 0,44 |
| Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85265 | | | | | | | 7.782.176,98 | 3,20 |
| Anleihen auf Euro lautend | | | | | | | | |
| Emittent Afrikanische Entwicklungsbank | | | | | | | | |
| AFR. DEV. BK 18/28 MTN | XS1824248626 | 0,875 | 0 | 0 | 840 | 91,630 | 769.692,00 | 0,32 |
| Summe Emittent Afrikanische Entwicklungsbank | | | | | | | 769.692,00 | 0,32 |
| Emittent Andere Institutionen der Europäischen Union | | | | | | | | |
| EU 22/43 MTN | EU000A3K4DG1 | 1,250 | 0 | 0 | 1.400 | 70,944 | 993.210,40 | 0,41 |
| Summe Emittent Andere Institutionen der Europäischen Union | | | | | | | 993.210,40 | 0,41 |

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zins- satz | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|----------------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| Emissionsland Andorra | | | | | | | | |
| ANDORRA 22/27 MTN | XS2445667236 | 1,250 | 0 | 0 | 1.000 | 92,795 | 927.950,00 | 0,38 |
| Summe Emissionsland Andorra | | | | | | | 927.950,00 | 0,38 |
| Emissionsland Australien | | | | | | | | |
| A.N.Z.BKG.GR 19/29 FLR | XS2082818951 | 1,125 | 0 | 0 | 2.000 | 98,395 | 1.967.900,00 | 0,81 |
| Summe Emissionsland Australien | | | | | | | 1.967.900,00 | 0,81 |
| Emissionsland Belgien | | | | | | | | |
| COFINIMMO 20/30 | BE6325493268 | 0,875 | 0 | 0 | 400 | 79,412 | 317.647,20 | 0,13 |
| FLAEM.GEM. 24/45 MTN | BE0390122852 | 3,500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 97,211 | 1.458.165,00 | 0,60 |
| FLAEM.GEM.19/44 MTN | BE0001790444 | 1,500 | 0 | 0 | 1.500 | 69,228 | 1.038.426,00 | 0,43 |
| KBC GROEP 22/30 MTN | BE0002875566 | 3,000 | 0 | 0 | 2.000 | 95,685 | 1.913.692,00 | 0,79 |
| PROXIMUS SA 21/36 MTN | BE0002830116 | 0,750 | 0 | 0 | 1.000 | 69,467 | 694.668,00 | 0,29 |
| Summe Emissionsland Belgien | | | | | | | 5.422.598,20 | 2,23 |
| Emissionsland Dänemark | | | | | | | | |
| ORSTED 17/29 MTN | XS1721760541 | 1,500 | 0 | 0 | 1.000 | 89,148 | 891.480,00 | 0,37 |
| Summe Emissionsland Dänemark | | | | | | | 891.480,00 | 0,37 |
| Emissionsland Deutschland | | | | | | | | |
| AMPRION GMBH MTN 23/34 | DE000A3514F3 | 4,125 | 1.500 | 0 | 1.500 | 101,510 | 1.522.656,00 | 0,63 |
| BAY.LDSBK.21/32 MTN | XS2411178630 | 1,375 | 0 | 0 | 1.300 | 87,039 | 1.131.501,80 | 0,47 |
| BAYWA AG NTS 19/24 | XS2002496409 | 3,125 | 0 | 0 | 1.500 | 99,820 | 1.497.300,00 | 0,62 |
| DZ BANK IS.A1536 | DE000DFK0GB1 | 0,050 | 0 | 0 | 700 | 86,872 | 608.103,55 | 0,25 |
| EVONIK IND.21/81 | DE000A3E5WW4 | 1,375 | 0 | 0 | 1.300 | 91,930 | 1.195.090,00 | 0,49 |
| LB HESS.-THUER.MTN 22/27 | XS2525157470 | 2,625 | 0 | 0 | 1.500 | 96,366 | 1.445.490,00 | 0,60 |
| LBBW MTN 20/27 | DE000LB2CRG6 | 0,375 | 0 | 0 | 1.000 | 90,699 | 906.986,00 | 0,37 |
| MUENCH.RUECK 20/41 | XS2221845683 | 1,250 | 0 | 0 | 1.400 | 82,592 | 1.156.282,40 | 0,48 |
| TALANX AG NACHR.MTN 21/42 | XS2411241693 | 1,750 | 500 | 0 | 1.000 | 82,581 | 825.814,00 | 0,34 |
| VONOVIA SE MTN 22/28 | DE000A3MQS64 | 1,875 | 0 | 0 | 1.500 | 91,775 | 1.376.628,00 | 0,57 |
| Summe Emissionsland Deutschland | | | | | | | 11.665.851,75 | 4,80 |
| Emittent Eurofima | | | | | | | | |
| EUROFIMA 21/41 MTN | XS2332851026 | 0,500 | 1.500 | 0 | 3.000 | 63,820 | 1.914.600,00 | 0,79 |
| Summe Emittent Eurofima | | | | | | | 1.914.600,00 | 0,79 |
| Emissionsland Finnland | | | | | | | | |
| NORDEA BANK 19/26 MTN | XS2003499386 | 0,375 | 0 | 0 | 1.000 | 94,122 | 941.216,00 | 0,39 |
| NORDEA BANK 21/31 MTN | XS2321526480 | 0,500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 81,881 | 1.228.218,00 | 0,51 |
| Summe Emissionsland Finnland | | | | | | | 2.169.434,00 | 0,89 |

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zins- satz | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| Emissionsland Frankreich | | | | | | | | |
| ACT.LOG.SER. 19/34 MTN | FR0013457058 | 0,500 | 0 | 0 | 1.300 | 74,100 | 963.305,20 | 0,40 |
| AGENCE FSE DEV. 14/24 MTN | XS1111084718 | 1,375 | 0 | 0 | 800 | 99,280 | 794.240,00 | 0,33 |
| AXA 21/41 FLR MTN | XS2314312179 | 1,375 | 600 | 0 | 1.500 | 82,393 | 1.235.901,00 | 0,51 |
| BFCM 24/31 MTN | FR001400Q0T5 | 3,500 | 1.700 | 0 | 1.700 | 98,800 | 1.679.600,00 | 0,69 |
| BNP PARIBAS 19/26 FLR MTN | FR0013465358 | 0,500 | 0 | 0 | 1.200 | 96,761 | 1.161.136,80 | 0,48 |
| BNP PARIBAS 23/29 FLR MTN | FR001400DCZ6 | 4,375 | 0 | 0 | 1.500 | 101,808 | 1.527.120,00 | 0,63 |
| CLARIANE 21/28 | FR00140060J6 | 2,250 | 0 | 0 | 900 | 77,190 | 694.710,00 | 0,29 |
| CNP ASSURANC 19/50FLR MTN | FR0013463775 | 2,000 | 600 | 0 | 1.200 | 87,269 | 1.047.228,00 | 0,43 |
| COVIVIO 16/26 | FR0013170834 | 1,875 | 0 | 0 | 800 | 95,938 | 767.507,20 | 0,32 |
| COVIVIO 19/31 | FR0013447232 | 1,125 | 0 | 0 | 1.000 | 81,950 | 819.500,00 | 0,34 |
| CR.MUT.ARKEA 20/29 FLRMTM | FR0013517307 | 1,250 | 700 | 0 | 1.700 | 90,049 | 1.530.833,00 | 0,63 |
| CREDIT AGRI. 22/26FLR MTN | FR001400DOY0 | 4,000 | 0 | 0 | 1.400 | 100,107 | 1.401.500,80 | 0,58 |
| ICADE S.A. 17/27 | FR0013281755 | 1,500 | 0 | 0 | 800 | 92,572 | 740.577,60 | 0,30 |
| ILE D.FRANCE 22/32 MTN | FR001400BCS5 | 2,230 | 0 | 0 | 1.000 | 91,587 | 915.872,00 | 0,38 |
| ILE DE FRANCE, REG. 15-27 | FR0012685691 | 0,625 | 0 | 0 | 1.400 | 92,340 | 1.292.760,00 | 0,53 |
| ILE DE FRANCE, REG. 18-33 | FR0013343175 | 1,375 | 0 | 0 | 700 | 84,150 | 589.050,00 | 0,24 |
| LA POSTE 22/28 MTN | FR001400CN47 | 2,625 | 0 | 0 | 1.500 | 96,656 | 1.449.840,00 | 0,60 |
| ORANGE 20/29 MTN | FR0013534484 | 0,125 | 0 | 0 | 1.500 | 84,087 | 1.261.305,00 | 0,52 |
| PARIS 15-31 MTN | FR0013054897 | 1,750 | 0 | 0 | 1.700 | 90,005 | 1.530.085,00 | 0,63 |
| PARIS, STADT 20/45 MTN | FR00140007D0 | 0,450 | 0 | 0 | 1.700 | 52,206 | 887.505,40 | 0,37 |
| PRAEMIA HEAL 20/30 | FR0013535150 | 1,375 | 0 | 0 | 1.800 | 82,773 | 1.489.914,00 | 0,61 |
| R.A.T.P. 17/27 MTN | FR0013264488 | 0,875 | 0 | 0 | 1.800 | 93,123 | 1.676.206,80 | 0,69 |
| RCI BANQUE 22/27 MTN | FR001400B1L7 | 4,750 | 0 | 0 | 1.000 | 102,182 | 1.021.820,00 | 0,42 |
| SAINT-GOBAIN 22/32 | XS2517103334 | 2,625 | 0 | 0 | 1.000 | 92,567 | 925.672,00 | 0,38 |
| SNCF RESEAU 16/31 MTN | XS1514051694 | 1,000 | 0 | 0 | 700 | 84,660 | 592.622,80 | 0,24 |
| SNCF RESEAU 17/34 MTN | XS1588061777 | 1,875 | 0 | 0 | 1.500 | 86,880 | 1.303.200,00 | 0,54 |
| SNCF RESEAU 19/36 MTN | XS2022425024 | 0,750 | 0 | 0 | 1.500 | 72,850 | 1.092.750,00 | 0,45 |
| SOC.GR.PROJ. 19/34 MTN | FR0013409612 | 1,125 | 0 | 0 | 2.100 | 80,945 | 1.699.845,00 | 0,70 |
| SOC.GR.PROJ. 20/70 MTN | FR0013483914 | 1,000 | 0 | 0 | 800 | 40,620 | 324.960,00 | 0,13 |
| SOC.GR.PROJ. 21/46 | FR0014003CJ5 | 0,875 | 0 | 0 | 2.500 | 57,952 | 1.448.800,00 | 0,60 |
| STE GENERALE 22/32 FLRMTN | FR001400CKA4 | 5,250 | 0 | 0 | 900 | 102,545 | 922.906,80 | 0,38 |
| UNEDIC 20/26 MTN | FR0126221896 | 0,100 | 0 | 0 | 1.000 | 92,451 | 924.512,00 | 0,38 |
| UNEDIC 20/35 MTN | FR0013524410 | 0,250 | 0 | 0 | 1.500 | 72,500 | 1.087.494,00 | 0,45 |
| URW 15/25 MTN | XS1218319702 | 1,000 | 0 | 0 | 1.200 | 97,830 | 1.173.960,00 | 0,48 |
| Summe Emissionsland Frankreich | | | | | | | 37.974.240,40 | 15,64 |
| Emissionsland Großbritannien | | | | | | | | |
| INTERMED.CAP 22/30 | XS2413672234 | 2,500 | 0 | 0 | 700 | 88,165 | 617.152,20 | 0,25 |
| NATWEST GRP 23/28 FLR MTN | XS2596599063 | 4,699 | 0 | 0 | 500 | 102,308 | 511.542,00 | 0,21 |
| UN.UT.WAT.FI 24/34 MTN | XS2771661357 | 3,750 | 1.200 | 0 | 1.200 | 96,329 | 1.155.948,00 | 0,48 |
| VODAFONE GRP 19/26 MTN | XS2002017361 | 0,900 | 0 | 0 | 1.000 | 93,692 | 936.924,00 | 0,39 |
| Summe Emissionsland Großbritannien | | | | | | | 3.221.566,20 | 1,33 |
| Emissionsland Irland | | | | | | | | |
| JC INTL/TYCO 23/25 | XS2626007939 | 4,250 | 1.600 | 0 | 1.600 | 101,772 | 1.628.355,20 | 0,67 |
| SM.KAPPA TR. 21/33 | XS2388183381 | 1,000 | 0 | 0 | 2.000 | 78,267 | 1.565.332,00 | 0,64 |
| Summe Emissionsland Irland | | | | | | | 3.193.687,20 | 1,31 |

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zins- satz | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| Emissionsland Island | | | | | | | | |
| ISLAND, REP. 24/34 MTN | XS2788435050 | 3,500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 100,337 | 2.006.736,00 | 0,83 |
| Summe Emissionsland Island | | | | | | | 2.006.736,00 | 0,83 |
| Emissionsland Italien | | | | | | | | |
| ACEA SPA 23/31 MTN | XS2579284469 | 3,875 | 0 | 0 | 1.400 | 99,369 | 1.391.171,60 | 0,57 |
| ASS.GENERALI 19/30 MTN | XS2056491587 | 2,124 | 0 | 0 | 1.200 | 88,792 | 1.065.501,60 | 0,44 |
| ERG 19/25 MTN | XS1981060624 | 1,875 | 0 | 0 | 1.500 | 98,200 | 1.473.000,00 | 0,61 |
| ERG 20/27 MTN | XS2229434852 | 0,500 | 0 | 0 | 1.000 | 89,361 | 893.610,00 | 0,37 |
| INTESA SANP. 19/24 MTN | XS2089368596 | 0,750 | 0 | 0 | 1.200 | 98,490 | 1.181.880,00 | 0,49 |
| INTESA SANP. 21/28 MTN | XS2317069685 | 0,750 | 0 | 0 | 1.000 | 89,603 | 896.030,00 | 0,37 |
| ITALIEN 22/35 | IT0005508590 | 4,000 | 0 | 0 | 2.000 | 100,531 | 2.010.616,00 | 0,83 |
| ITALIEN 24/37 | IT0005596470 | 4,050 | 1.500 | 0 | 1.500 | 99,705 | 1.495.575,00 | 0,62 |
| SNAM 24/28 MTN | XS2767499275 | 3,375 | 1.500 | 0 | 1.500 | 98,580 | 1.478.700,00 | 0,61 |
| Summe Emissionsland Italien | | | | | | | 11.886.084,20 | 4,89 |
| Emissionsland Japan | | | | | | | | |
| EAST JP.RAIL 23/43 MTN | XS2588859376 | 4,110 | 0 | 0 | 1.000 | 100,041 | 1.000.408,00 | 0,41 |
| Summe Emissionsland Japan | | | | | | | 1.000.408,00 | 0,41 |
| Emissionsland Republik Korea | | | | | | | | |
| SHINHAN BK 19/24 MTN | XS2058731717 | 0,250 | 0 | 0 | 800 | 98,437 | 787.492,00 | 0,32 |
| Summe Emissionsland Republik Korea | | | | | | | 787.492,00 | 0,32 |
| Emissionsland Liechtenstein | | | | | | | | |
| SW.LIFE F.I 21/31 | CH1130818847 | 0,500 | 800 | 0 | 1.750 | 79,405 | 1.389.580,50 | 0,57 |
| Summe Emissionsland Liechtenstein | | | | | | | 1.389.580,50 | 0,57 |
| Emissionsland Luxemburg | | | | | | | | |
| PROLOGIS INTL FD.II 18/28 | XS1789176846 | 1,750 | 0 | 0 | 1.250 | 92,554 | 1.156.922,50 | 0,48 |
| Summe Emissionsland Luxemburg | | | | | | | 1.156.922,50 | 0,48 |
| Emissionsland Neuseeland | | | | | | | | |
| AUCKLD COUNC 21/31 MTN | XS2407197545 | 0,250 | 0 | 0 | 1.400 | 80,082 | 1.121.148,00 | 0,46 |
| Summe Emissionsland Neuseeland | | | | | | | 1.121.148,00 | 0,46 |
| Emissionsland Niederlande | | | | | | | | |
| ABN AMRO BANK 18/25 MTN | XS1808739459 | 0,875 | 0 | 0 | 1.400 | 97,585 | 1.366.190,00 | 0,56 |
| ABN AMRO BK 22/30 MTN | XS2536941656 | 4,250 | 0 | 0 | 1.300 | 102,080 | 1.327.040,00 | 0,55 |
| ASML HOLDING 22/32 | XS2473687106 | 2,250 | 0 | 0 | 1.500 | 93,406 | 1.401.093,00 | 0,58 |

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zins- satz | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---------------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| CO. RABOBANK 19/26 MTN | XS2068969067 | 0,250 | 0 | 0 | 1.400 | 92,278 | 1.291.889,20 | 0,53 |
| COCA C.HBC F 22/25 MTN | XS2533012790 | 2,750 | 0 | 0 | 1.000 | 98,601 | 986.010,00 | 0,41 |
| DE VOLKSBANK 21/28 MTN | XS2308298962 | 0,375 | 0 | 0 | 1.400 | 87,370 | 1.223.174,40 | 0,50 |
| DIG.INTR.HO. 21/31 REGS | XS2280835260 | 0,625 | 0 | 0 | 800 | 77,813 | 622.505,60 | 0,26 |
| ING GROEP 18/30 MTN | XS1909186451 | 2,500 | 700 | 0 | 1.700 | 93,309 | 1.586.256,40 | 0,65 |
| NED.WATERSCH. 17/32 MTN | XS1626191792 | 1,250 | 0 | 0 | 1.200 | 86,812 | 1.041.739,20 | 0,43 |
| NEDERLD 19/40 | NL0013552060 | 0,500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 69,100 | 1.727.500,00 | 0,71 |
| NN GRP 22/43 FLR MTN | XS2526486159 | 5,250 | 0 | 0 | 1.200 | 102,970 | 1.235.637,60 | 0,51 |
| POSTNL 19/26 | XS2047619064 | 0,625 | 0 | 0 | 1.000 | 92,415 | 924.150,00 | 0,38 |
| TENNET HOLDING 18/34 MTN | XS1828037827 | 2,000 | 0 | 0 | 1.500 | 87,697 | 1.315.462,22 | 0,54 |
| TRIODOS BK 21/32 FLR | XS2401175927 | 2,250 | 0 | 0 | 1.000 | 88,466 | 884.660,00 | 0,36 |
| Summe Emissionsland Niederlande | | | | | | | 16.933.307,62 | 6,97 |
| Emissionsland Norwegen | | | | | | | | |
| MOWI 20/25 FLR | N00010874050 | 5,465 | 0 | 0 | 1.400 | 100,460 | 1.406.440,00 | 0,58 |
| SPAREBANK 1 19/26 | XS2051032444 | 0,125 | 0 | 0 | 1.500 | 92,069 | 1.381.041,00 | 0,57 |
| SPAREBANK 1 21/28 MTN | XS2303089697 | 0,010 | 0 | 0 | 1.200 | 87,705 | 1.052.455,68 | 0,43 |
| SPAREBK 1 SR 22/25 MTN | XS2534276808 | 2,875 | 0 | 0 | 1.500 | 98,758 | 1.481.370,00 | 0,61 |
| SPAREBK 1 SR 23/28 MTN | XS2671251127 | 4,875 | 1.300 | 0 | 1.300 | 103,632 | 1.347.216,00 | 0,55 |
| Summe Emissionsland Norwegen | | | | | | | 6.668.522,68 | 2,75 |
| Emissionsland Österreich | | | | | | | | |
| BAWAG P.S.K. 23/27 MTN | XS2531479462 | 4,125 | 0 | 0 | 1.100 | 100,923 | 1.110.155,20 | 0,46 |
| Summe Emissionsland Österreich | | | | | | | 1.110.155,20 | 0,46 |
| Emissionsland Schweden | | | | | | | | |
| EQT 21/31 REGS | XS2338570331 | 0,875 | 0 | 0 | 1.350 | 79,597 | 1.074.562,20 | 0,44 |
| SKF 22/28 | XS2532247892 | 3,125 | 0 | 0 | 500 | 97,548 | 487.742,00 | 0,20 |
| SVENSKA HDBK 20/27 MTN | XS2265968284 | 0,010 | 0 | 0 | 1.500 | 88,542 | 1.328.130,00 | 0,55 |
| TELIA CO AB 22/83 FLR | XS2443749648 | 2,750 | 0 | 0 | 1.000 | 93,500 | 935.000,00 | 0,38 |
| Summe Emissionsland Schweden | | | | | | | 3.825.434,20 | 1,58 |
| Emissionsland Slowakei | | | | | | | | |
| TATRA BANKA 21/28 FLR MTN | SK4000018925 | 0,500 | 0 | 0 | 700 | 89,089 | 623.623,00 | 0,26 |
| Summe Emissionsland Slowakei | | | | | | | 623.623,00 | 0,26 |
| Emissionsland Spanien | | | | | | | | |
| ADIF-ALTA VE 23/33 MTN | ES0200002089 | 3,900 | 0 | 0 | 1.000 | 101,623 | 1.016.226,00 | 0,42 |
| PAIS VASCO 20/31 | ES0000106684 | 0,250 | 886 | 0 | 1.886 | 81,450 | 1.536.147,00 | 0,63 |
| RED EL.FIN. 21/33 MTN | XS2343540519 | 0,500 | 0 | 0 | 600 | 78,252 | 469.510,80 | 0,19 |
| Summe Emissionsland Spanien | | | | | | | 3.021.883,80 | 1,24 |
| Emissionsland USA | | | | | | | | |
| EQUINIX 21/33 | XS2304340693 | 1,000 | 0 | 0 | 1.300 | 78,027 | 1.014.348,28 | 0,42 |

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zins- satz | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|-----------------|---------------|---|----------------------|---------|--------|-----------------------|--------------------------------------|
| FEDEX 21/29 | XS2337252931 | 0,450 | 0 | 0 | 1.650 | 85,573 | 1.411.957,80 | 0,58 |
| PVH CORP. 24/29 | XS2801962155 | 4,125 | 750 | 0 | 750 | 98,938 | 742.033,50 | 0,31 |
| Summe Emissionsland USA | | | | | | | <u>3.168.339,58</u> | <u>1,30</u> |
| Emittent Weltbank | | | | | | | | |
| WORLD BK 21/61 MTN | XS2289410420 | 0,200 | 0 | 0 | 1.000 | 35,714 | 357.140,00 | 0,15 |
| Summe Emittent Weltbank | | | | | | | <u>357.140,00</u> | <u>0,15</u> |
| Summe Anleihen auf Euro lautend | | | | | | | <u>126.168.987,43</u> | <u>51,95</u> |
| Anleihen auf Kanadische Dollar lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Kanada | | | | | | | | |
| CANADA 22/29 | CA135087N670 | 2,250 | 0 | 0 | 1.600 | 93,600 | 1.012.028,65 | 0,42 |
| Summe Emissionsland Kanada | | | | | | | <u>1.012.028,65</u> | <u>0,42</u> |
| Summe Anleihen auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,47980 | | | | | | | <u>1.012.028,65</u> | <u>0,42</u> |
| Anleihen auf Norwegische Kronen lautend | | | | | | | | |
| Emittent Afrikanische Entwicklungsbank | | | | | | | | |
| AFR.DEV.BK 21/26 MTN | XS2333240864 | 1,303 | 0 | 0 | 10.000 | 93,949 | 824.077,89 | 0,34 |
| Summe Emittent Afrikanische Entwicklungsbank | | | | | | | <u>824.077,89</u> | <u>0,34</u> |
| Emissionsland Deutschland | | | | | | | | |
| KRED.F.WIED.24/29 MTN NK | XS2758730555 | 3,875 | 10.000 | 0 | 10.000 | 98,905 | 867.549,67 | 0,36 |
| Summe Emissionsland Deutschland | | | | | | | <u>867.549,67</u> | <u>0,36</u> |
| Summe Anleihen auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,40050 | | | | | | | <u>1.691.627,56</u> | <u>0,70</u> |
| Anleihen auf US-Dollar lautend | | | | | | | | |
| Emittent Asiatische Entwicklungsbank | | | | | | | | |
| ASIAN DEV. BK 15/25 | US045167CY77 | 2,125 | 0 | 0 | 1.500 | 97,545 | 1.347.803,06 | 0,55 |
| ASIAN DEV. BK 18/28 MTN | US045167EJ82 | 3,125 | 0 | 0 | 1.000 | 94,060 | 866.436,21 | 0,36 |
| Summe Emittent Asiatische Entwicklungsbank | | | | | | | <u>2.214.239,27</u> | <u>0,91</u> |
| Emittent Asiatische Infrastruktur Investmentbank | | | | | | | | |
| AIIB 21/26 | US04522KAD81 | 0,500 | 0 | 0 | 1.500 | 92,795 | 1.282.176,39 | 0,53 |
| Summe Emittent Asiatische Infrastruktur Investmentbank | | | | | | | <u>1.282.176,39</u> | <u>0,53</u> |
| Emissionsland Deutschland | | | | | | | | |
| HENKEL 21/26 MTN DL | XS2407954002 | 1,750 | 0 | 0 | 2.400 | 91,430 | 2.021.296,98 | 0,83 |
| KRED.F.WIED.V.21/2026 DL | US500769JQ84 | 1,000 | 0 | 0 | 1.800 | 91,674 | 1.520.024,93 | 0,63 |
| Summe Emissionsland Deutschland | | | | | | | <u>3.541.321,91</u> | <u>1,46</u> |

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zins- satz | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|-----------------|---------------|---|----------------------|---------|---------|---------------------|--------------------------------------|
| Emittent Europäische Investitionsbank | | | | | | | | |
| EIB EUR.INV.BK 14/24 | US298785GQ39 | 2,500 | 0 | 0 | 1.400 | 98,935 | 1.275.875,09 | 0,53 |
| EIB EUR.INV.BK 17/27 | US298785HM16 | 2,375 | 0 | 0 | 1.400 | 93,578 | 1.206.785,56 | 0,50 |
| EIB EUR.INV.BK 18/25 MTN | XS1811852109 | 2,875 | 0 | 0 | 1.500 | 97,650 | 1.349.253,87 | 0,56 |
| Summe Emittent Europäische Investitionsbank | | | | | | | <u>3.831.914,52</u> | <u>1,58</u> |
| Emissionsland Hong Kong | | | | | | | | |
| HK AIRP.AUTH 23/28 REGS | USY000AKAF44 | 4,750 | 0 | 0 | 200 | 99,450 | 183.216,65 | 0,08 |
| MTR CORP.LTD 20/30 MTN | XS2213668085 | 1,625 | 0 | 0 | 1.500 | 82,438 | 1.139.059,05 | 0,47 |
| SWIRE PRO.FIN. 18/28 MTN | XS1743657683 | 3,500 | 0 | 0 | 800 | 94,063 | 693.165,07 | 0,29 |
| Summe Emissionsland Hong Kong | | | | | | | <u>2.015.440,77</u> | <u>0,83</u> |
| Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank | | | | | | | | |
| I.A.D.B 22/29 MTN | US4581X0EF19 | 3,500 | 0 | 0 | 2.000 | 94,745 | 1.745.478,37 | 0,72 |
| Summe Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank | | | | | | | <u>1.745.478,37</u> | <u>0,72</u> |
| Emittent Internationale Kreditfinanzierung für Immunisierung | | | | | | | | |
| I.F.FAC.IMM. 21/26 | XS2333299324 | 1,000 | 0 | 0 | 2.500 | 92,625 | 2.133.037,03 | 0,88 |
| Summe Emittent Internationale Kreditfinanzierung für Immunisierung | | | | | | | <u>2.133.037,03</u> | <u>0,88</u> |
| Emissionsland Luxemburg | | | | | | | | |
| KLABIN AUST. 17/27 REGS | USL5828LAB55 | 4,875 | 0 | 0 | 700 | 96,816 | 624.274,13 | 0,26 |
| Summe Emissionsland Luxemburg | | | | | | | <u>624.274,13</u> | <u>0,26</u> |
| Emissionsland Niederlande | | | | | | | | |
| ING GROEP 18/26 MTN REGS | USN4580HAA51 | 4,625 | 0 | 0 | 1.700 | 98,670 | 1.545.127,12 | 0,64 |
| NED.WATERSCH. 16/26 REGS | XS1386139841 | 2,375 | 0 | 0 | 1.500 | 95,390 | 1.318.026,90 | 0,54 |
| NED.WATERSCH. 20/30 REGS | XS2180643889 | 1,000 | 0 | 0 | 1.300 | 80,600 | 965.180,55 | 0,40 |
| Summe Emissionsland Niederlande | | | | | | | <u>3.828.334,57</u> | <u>1,58</u> |
| Emissionsland Norwegen | | | | | | | | |
| KOMMUNALBK 15/25 MTN REGS | XS1188118100 | 2,125 | 0 | 0 | 1.700 | 97,765 | 1.530.955,23 | 0,63 |
| Summe Emissionsland Norwegen | | | | | | | <u>1.530.955,23</u> | <u>0,63</u> |
| Emissionsland Uruguay | | | | | | | | |
| URUGUAY 22/34 | US760942BE11 | 5,750 | 0 | 0 | 1.200 | 103,106 | 1.139.711,56 | 0,47 |
| Summe Emissionsland Uruguay | | | | | | | <u>1.139.711,56</u> | <u>0,47</u> |
| Emissionsland USA | | | | | | | | |
| PRUDENT.FINL 20/26 MTN | US74432QCH65 | 1,500 | 0 | 0 | 1.500 | 93,622 | 1.293.596,19 | 0,53 |
| SYSCO 20/30 | US871829BK24 | 2,400 | 0 | 0 | 1.700 | 85,934 | 1.345.683,39 | 0,55 |
| XYLEM 20/28 | US98419MAM29 | 1,950 | 0 | 0 | 2.000 | 89,599 | 1.650.676,27 | 0,68 |
| Summe Emissionsland USA | | | | | | | <u>4.289.955,85</u> | <u>1,77</u> |

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zins- satz | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|--------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|---|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Emittent Weltbank | | | | | | | | |
| WORLD BK 20/30 | US459058JC89 | 0,875 | 1.500 | 0 | 2.500 | 80,692 | 1.858.244,45 | 0,77 |
| WORLD BK 21/28 | US459058JW44 | 1,375 | 0 | 0 | 1.700 | 88,362 | 1.383.715,14 | 0,57 |
| WORLD BK 24/26 MTN | US459058LE18 | 4,750 | 2.500 | 0 | 2.500 | 99,626 | 2.294.258,46 | 0,94 |
| | | | | | Summe Emittent Weltbank | | 5.536.218,05 | 2,28 |
| | | | | | Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08560 | | 33.713.057,65 | 13,88 |
| | | | | | Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere | | 171.823.325,94 | 70,75 |

Gliederung des Fondsvermögens

| | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Wertpapiere | 233.072.973,59 | 95,97 |
| Bankguthaben | 7.760.502,25 | 3,20 |
| Zinsenansprüche | 2.044.844,76 | 0,84 |
| Sonstige Abgrenzungen | -12.004,29 | -0,00 |
| Fondsvermögen | 242.866.316,31 | 100,00 |

Hinweis an die Anleger:

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

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------|---------------|
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000A1EK48 | Stück | 2.068.723,050 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile | AT0000A1EK48 | EUR | 94,03 |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000A28E47 | Stück | 3.742,501 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile | AT0000A28E47 | EUR | 93,20 |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000A39GB8 | Stück | 4.035,000 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile | AT0000A39GB8 | EUR | 100,71 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A1EK55 | Stück | 135.211,541 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A1EK55 | EUR | 94,68 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A28K23 | Stück | 371.148,703 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A28K23 | EUR | 93,68 |

Der Poolfaktor gilt als Maß für Teiltilgungen von Anleihen, der das Verhältnis der noch nicht getilgten Summe zum unverändert bleibenden Nominalwert angibt.

Zu Beginn hat der Poolfaktor den Wert 1, der bis zur ersten Teiltilgung steigt und sich ab Tilgungsbeginn entsprechend der Tilgungsbedingungen reduziert, bis er am Ende den Wert 0 hat.

Folgender Poolfaktor ist für die Kurswertermittlung relevant:

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Poolfaktor | Kurswert in EUR |
|------------------------|-----------------|------------|--------------------|
| URUGUAY 22/34 | US760942BE11 | 1,00000 | 1.139.711,56 |

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. Für die nicht physisch abgewickelten Devisenterminkontrakte und nicht physisch abgewickelten Devisenswapkontrakte werden die Sicherheiten (Collaterals) zwischen dem Investmentfonds und der Erste Group Bank AG ausgetauscht.

Im Falle des negativen Exposures der nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte 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 nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle auf EUR lautende Schuldverschreibungen der Zentralstaaten oder Zentralbanken der Länder der Eurozone 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. Im Falle regulatorischer Vorgaben, die einen anderen Abschlag oder Bereitstellung alternativer Sicherheiten erfordern, wird diese entsprechende Vorgabe eingehalten.

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 Finnland | | | | |
| SBB TREASURY 21/29 MTN | XS2346224806 | 1,125 | 0 | 800 |
| Emissionsland Frankreich | | | | |
| BNP PARIBAS 18/24 MTN | XS1808338542 | 1,000 | 0 | 1.000 |
| CREDIT AGR. 18/23 MTN | FR0013385515 | 0,750 | 0 | 1.000 |
| Emissionsland Italien | | | | |
| INTESA SANP.19/24 MTN | XS1979446843 | 1,500 | 0 | 800 |
| TERNA R.E.N. 18/23 MTN | XS1858912915 | 1,000 | 0 | 1.200 |

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zinssatz | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge |
|---|-----------------|----------|---|----------------------|
| Emissionsland Niederlande | | | | |
| REN FIN. 21/29 MTN | XS2332186001 | 0,500 | 0 | 1.300 |
| VE.W.SYS.FIN 22/29 MTN | XS2449928543 | 1,500 | 0 | 1.500 |
| Emissionsland Österreich | | | | |
| OESTERREICH 23/29 MTN | AT0000A33SH3 | 2,900 | 0 | 1.500 |
| VERBUND AG 14/24 | XS1140300663 | 1,500 | 0 | 700 |
| Emissionsland Spanien | | | | |
| ADIF-ALTA VE. 17-23 | ES0200002022 | 0,800 | 0 | 1.500 |
| Anleihen auf Kanadische Dollar lautend | | | | |
| Emissionsland Kanada | | | | |
| CDP FINL 22/27 REGS | CAC23264AR25 | 3,800 | 0 | 2.000 |
| CPPIB CAPITAL 2028 | CA12593CAF82 | 3,000 | 0 | 2.000 |
| Anleihen auf Schwedische Kronen lautend | | | | |
| Emittent Europäische Investitionsbank | | | | |
| EIB EUR. INV.BK 12/23 MTN | XS0852107266 | 2,750 | 0 | 11.000 |
| Anleihen auf US-Dollar lautend | | | | |
| Emissionsland Großbritannien | | | | |
| STD.CHARTER 21/25 FLR | XS2312154508 | 0,000 | 0 | 2.000 |
| Emissionsland Philippinen | | | | |
| RIZAL COMM.B 19/24 MTN | XS2044291974 | 3,000 | 0 | 1.000 |
| Emittent Weltbank | | | | |
| WORLD BK 22/24 | US45906M3C38 | 2,250 | 0 | 2.500 |
| In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere | | | | |
| Anleihen auf Euro lautend | | | | |
| Emissionsland Belgien | | | | |
| FLUVIUS SYS. 20/30 MTN | BE0002755362 | 0,250 | 0 | 1.200 |

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zinssatz | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge |
|---|-----------------|----------|---|----------------------|
| Emissionsland Dänemark | | | | |
| ORSTED 2017/3017 FLR | XS1720192696 | 2,250 | 0 | 1.000 |
| Emissionsland Großbritannien | | | | |
| THAMES WATER 22/28 MTN | XS2438026440 | 0,875 | 0 | 2.000 |
| Emissionsland Kanada | | | | |
| CPPIB CAP. 20/27 MTN | XS2152308727 | 0,250 | 0 | 1.300 |
| Emissionsland Mexiko | | | | |
| FOM.ECON.MEX 21/28 | XS2337285519 | 0,500 | 0 | 900 |
| Emissionsland Niederlande | | | | |
| ALLIANDER 20/30 MTN | XS2187525949 | 0,375 | 0 | 1.000 |
| ALLIANDER 22/27 MTN | XS2531420730 | 2,625 | 0 | 1.000 |
| ENEXIS HLDG 20/32 MTN | XS2190255211 | 0,625 | 0 | 1.500 |
| NED.GASUNIE 22/34 MTN | XS2498042584 | 3,375 | 0 | 1.500 |
| STEDIN HLDG. 22/30 MTN | XS2487016250 | 2,375 | 800 | 1.800 |
| TENNET HOLDING 17/UND.FLR | XS1591694481 | 0,000 | 0 | 800 |
| Emissionsland Portugal | | | | |
| CAIXA GERAL 21/27 FLR MTN | PTCGDCOM0037 | 0,375 | 0 | 500 |
| Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend | | | | |
| Emissionsland Neuseeland | | | | |
| NEW ZEAL.,G. 22/34 | NZGOVDT534C4 | 4,250 | 0 | 2.000 |
| Anleihen auf US-Dollar lautend | | | | |
| Emissionsland USA | | | | |
| AVANGRID 20/25 | US05351WAC73 | 3,200 | 0 | 1.700 |
| CONS.EDISON 20/30 | US209111FX66 | 3,350 | 0 | 1.200 |

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zinssatz | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge |
|--|-------------------------|-----------------|--|------------------------------|
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | |
| Anleihen auf Euro lautend | | | | |
| Emissionsland Deutschland | | | | |
| COBA 18/23 S.915 | DE000CZ40NG4 | 1,250 | 0 | 1.300 |
| Anleihen auf Schwedische Kronen lautend | | | | |
| Emissionsland Niederlande | | | | |
| FMO-N.FIN.-M.O. 16/23 MTN | XS1527323411 | 0,750 | 0 | 5.000 |
| Emissionsland Schweden | | | | |
| FABEGE 20/24 MTN | SE0013359767 | 1,364 | 0 | 8.000 |
| Anleihen auf US-Dollar lautend | | | | |
| Emissionsland Niederlande | | | | |
| FMO NED.M.O. 19/24 MTN | XS1953035844 | 2,750 | 0 | 2.000 |

Wien, den 31.07.2024

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 2022 der Erste Asset Management GmbH)

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

| | |
|---|-------------------|
| Anzahl der Mitarbeiter per 31.12.2022 | 279 |
| Anzahl der Risikoträger im Jahr 2022 | 144 |
| fixe Vergütungen | 21.036.836 |
| variable Vergütungen (Boni) | 5.725.006 |
| Summe Vergütungen für Mitarbeiter | 26.761.842 |
| davon Vergütungen für Geschäftsführer | 1.223.760 |
| davon Vergütungen für Führungskräfte - Risikoträger | 4.144.774 |
| davon Vergütungen für Risikoträger mit Kontrollfunktionen * | 1.562.971 |
| davon Vergütungen für sonstige Risikoträger | 8.576.902 |
| davon Vergütungen für Mitarbeiter, die sich aufgrund Ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsführer und Risikoträger | 0 |
| Summe Vergütungen für Risikoträger | 15.508.407 |

* Führungskräfte mit Kontrollfunktionen werden in dieser Gruppe ausgewiesen

Grundsätze für die Regelung leistungsbezogener Vergütungsteile

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

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

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

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

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

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 im März 2023 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 31.05.2024, 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 31.05.2024 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 14.08.2024

Ernst & Young

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Mag. Andrea Stippl e.h.
(Wirtschaftsprüferin)

MMag. Roland Unterweger e.h.
(Wirtschaftsprüfer)

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

Anhang Nachhaltigkeitsbezogene Informationen

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900888142ZKGC3Q80

Nachhaltiges Investitionsziel

Im Sinne der besseren Lesbarkeit bezeichnet für den Zweck dieses Dokuments „Taxonomie-Verordnung“ die Verordnung (EU) 2020/852, „Offenlegungsverordnung“ die Verordnung (EU) 2019/2088 und „RTS“ die Delegierte Verordnung (EU) 2022/1288.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nein |
| <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 99,10 % | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __ % an nachhaltigen Investitionen |
| <input checked="" type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind |
| <input checked="" type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind |
| <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: 99,10 % | <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt . |



Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Die Einhaltung des durch den Investmentfonds angestrebten nachhaltigen Investitionsziels wurde durch die durchgehende Anwendung des in Folge beschriebenen Prozesses sichergestellt:

Der Investmentfonds verfolgt das primäre Ziel, durch seine Investitionen soziale und ökologische Projekte zu fördern und auf diese Weise eine positive ökologische Nachhaltigkeitswirkung zu erzielen. Dazu investiert die Verwaltungsgesellschaft insbesondere in sogenannte Green Bonds und Social Bonds und gleichwertige Kategorien von Anleihen. Diese Formen der Anleihen haben einen ausgewiesenen ökologisch oder sozial nachhaltigen Nutzen zu erfüllen. Die Gelder werden für vorab durch den Begeber der Anleihe definierte nachhaltige Projekte eingesetzt. Der ökologisch oder sozial nachhaltige Nutzen wird durch eine externe, unabhängige Prüfstelle vorab, sowie üblicherweise während der Laufzeit der Anleihe, geprüft und bestätigt.

Die durch die im Fonds gehaltenen ökologischen Impact-Bonds finanzierten Aktivitäten tragen insbesondere unmittelbar zur Reduktion der globalen CO₂ Emissionen bei – beispielsweise durch die Förderung erneuerbarer Energieträger sowie den Umstieg auf Elektromobilität und Wasserstoff CO₂ Emissionen aus der Verbrennung fossiler Energieträger. Ebenso tragen die Förderung von Energieeffizienz und ein nachhaltiger Umgang mit Ressourcen zur Reduktion der globalen Treibhausgasemissionen bei.

Der Investmentfonds kann auch in Anleihen mit anderen ökologischen und sozialen Zielen investieren.

Um das angestrebte Ziel zu erfüllen, investiert der Investmentfonds nur in solche Finanzinstrumente, die nachhaltigen Veranlagungskriterien entsprechen, und die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft sowohl als ökologisch als auch sozial nachhaltig eingestuft werden und die Standards guter Unternehmensführung einhalten.

Dies wird durch die Anwendung der ESG Toolbox der Verwaltungsgesellschaft im Rahmen des Investmentprozesses sichergestellt.

Der Auswahlprozess sieht unter anderem vor in solche Wirtschaftstätigkeiten bzw Vermögenswerte zu investieren, die zu einem oder mehreren Umweltzielen iSd Art. 9 der Taxonomie-Verordnung beitragen oder diese fördern. Gleichzeitig schließt der Auswahlprozess jedoch nicht aus, mit den, dem Investmentfonds zugrunde liegenden Investitionen auch andere Umweltziele bzw. Ziele aus dem Bereich Soziales und gute Unternehmensführung zu fördern, als jene, die in der Taxonomie-Verordnung aktuell vorgesehen sind.

In der Taxonomie-Verordnung (Art. 9) werden ökologisch nachhaltige Tätigkeiten anhand ihres Beitrags zu den folgenden sechs Umweltzielen bestimmt:

- Klimaschutz;
- Anpassung an den Klimawandel;
- Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen;
- Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft;
- Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung;
- Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme.

Eine Wirtschaftstätigkeit gilt als ökologisch nachhaltig, wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu einem oder mehreren der sechs Umweltziele leistet, keines der Umweltziele erheblich beeinträchtigt und unter Einhaltung der in Art. 18 der Taxonomie-Verordnung festgelegten Mindestgarantien durchgeführt wird.

Der Investmentfonds trägt zu den in Art. 9 der Taxonomie-Verordnung genannten Zielen bei.

Die Aufschlüsselung des Anteils der Investitionen für die in vorstehenden Fragen genannten EU-Taxonomieziele, zu dem die Investitionen des Fonds beitragen, ist aufgrund der unzureichenden Datenlage aktuell nur eingeschränkt möglich.

Ein Ausweis ist aktuell nur für die folgenden Umweltziele iSd Taxonomie-Verordnung möglich:

- Klimaschutz: 10,16 %
- Klimawandelanpassung: 0,65 %

Aufgrund der unzureichenden Datenlage ist es aktuell nicht möglich, eine differenziertere Zuordnung des Beitrags der nachhaltigen Anlage zu den genannten Zielen vorzunehmen.

Die Einhaltung der Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß des Art. 3 der Taxonomie-Verordnung werden durch die oben und in Folge dargelegten Investmentprozesse sichergestellt.

Es wurden keine Derivate zur Erfüllung der nachhaltigen Ziele eingesetzt.

Wenn aus der Offenlegung der Unternehmen, in die investiert wird, nicht ohne Weiteres hervorgeht, in welchem Umfang die Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten fließen, wird auf Daten, sofern diese verfügbar sind, von ESG Research Partnern zurückgegriffen.

| Ausschlusskriterien | | | ESG Analysis / Best in Class | | Integration | Engagement | Voting | Themenfonds | Fokussierte Nachhaltigkeitswirkung | Umweltzeichen / FNG-Siegel |
|---------------------|-------------|-------------------------|------------------------------|---------------|-------------|------------|--------|-------------|------------------------------------|----------------------------|
| Mindestkriterien | Ausschlüsse | Normbasiertes Screening | ESG Risk Analysis | Best in Class | | | | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |

Auf Basis des sich aus dem Auswahlprozess ergebenden Investmentuniversums trifft die Verwaltungsgesellschaft die Veranlagungsentscheidungen für diesen Investmentfonds.

Es wurde kein Referenzwert für die Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels festgelegt.

Der Investmentfonds strebt eine Verringerung der CO2 Emissionen an.

Es gibt keinen Referenzwert, der als EU-Referenzwert für den klimabedingten Wandel oder Paris-abgestimmter EU-Referenzwert gemäß der Verordnung (EU) 2016/1011 anzusehen ist.

Die Reduktion der CO2 Emissionen erfolgt durch den oben beschriebenen Investmentprozess. Dabei werden die methodologischen Anforderungen der Verordnung (EU) 2020/1818 für die Erstellung von Referenzwerten für den klimabedingten Wandel und für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte, auch ohne Erstellung oder Anwendung eines solchen Referenzwertes sinngemäß in der Gestion des Investmentfonds berücksichtigt:

1. Die Themenschwerpunkte des Fonds tragen durch die entsprechenden Lösungen und Produkte zur Reduktion der globalen CO2 Emissionen bei. Im Sinne der Erwägungsgründe und des Art. 5 der Verordnung (EU) 2020/1818 wird insbesondere auf den Effekt der investierten Unternehmen auf die Reduktion von Scope 3 Emissionen Bezug genommen: die Wirtschaftstätigkeit der investierten Unternehmen trägt kontinuierlich zur Reduktion der globalen Treibhausgasemissionen bei. Diese Ausrichtung wird vor der Erstellung des jeweils gültigen Investmentuniversums überwacht und ist ein Selektionskriterium für die Aufnahme in das investierbare Universum des Investmentfonds. Die durch die investierten Unternehmen erzielten Emissionsreduktionen werden jährlich erhoben.

2. Ebenso wird die CO2-Intensität der investierten Unternehmen zumindest jährlich durch die Verwaltungsgesellschaft berechnet. Diese ist gemäß des Art. 9 der Verordnung (EU) 2020/1818 mindestens 30% geringer als jene des globalen Anleihenmarkts.

3. Die von der Verwaltungsgesellschaft definierten Ausschlusskriterien erfüllen die Kriterien des Art. 12 Punkt 1 lit. a) bis g) der Verordnung (EU) 2020/1818, insbesondere in Bezug auf den Ausschluss fossiler Energien sowie von Unternehmen, die gegen den UN Global Compact verstoßen. Deren strikte Prüfung durch die Verwaltungsgesellschaft im Rahmen der ESGenius Analyse stellt die der Forderungen im Sinne des Art. 12 Punkt 2 der Verordnung (EU) 2020/1818, dass keine Investition den nachhaltigen Zielen des Fonds widerspricht, sicher. Gemäß Art. 12 der Verordnung (EU) 2020/1818 sind alle relevanten Ausschlusskriterien des Investmentfonds auf nachfolgender Webseite abrufbar.

<https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/publikationen-und-richtlinien>

Die so getroffenen Entscheidungen werden im Sinne der Anforderungen des Art. 13 der Verordnung (EU) 2020/1818 dokumentiert und die Methoden des Fondsmanagements öffentlich zugänglich gemacht.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels und somit die Gesamtnachhaltigkeitswirkung des Fonds wird jährlich anhand folgender Indikatoren gemessen.

Die Messung erhebt den ökologischen und sozialen Nutzen der Projekte, die mittels im Fonds enthaltenen Green und Social Bonds (sowie aller vergleichbaren Formen von zur Finanzierung ökologischer oder sozialer Ziele zweckgebundenen Anleihen) finanziert werden. Dabei werden insbesondere die Einsparung von CO₂-Emissionen und Wasserverbrauch sowie der Beitrag dieser Projekte zum Ausbau erneuerbarer Energien sowie die Schaffung grüner Arbeitsplätze berücksichtigt.

Zur Darstellung der Gesamtnachhaltigkeitswirkung des Fonds werden die untenstehenden Indikatoren berechnet, welche die wichtigsten durch die im Fonds gehaltenen Impact Bonds generierten Nachhaltigkeitswirkungen abbilden. Diese werden jährlich durch die Verwaltungsgesellschaft evaluiert.

Die dargestellten Daten basieren auf der letztverfügbaren Analyse zum 31.05.2024.

1. Erneuerbare Energie

- Jährliche Produktion aus erneuerbaren Energieträgern

103,4 Terawattstunden

- Installierte Kapazität an erneuerbaren Energieträgern

44.944 Megawatt

2. Treibhausgase

- Vermiedene CO₂ Emissionen

123,0 Millionen Tonnen CO₂e

3. Umgang mit natürlichen Ressourcen und Biodiversität

- Unter nachhaltige Bewirtschaftung gestellte Waldflächen

352.514 Hektar

4. Wasser

- Eingespartes oder recyceltes Wasser

2,00 Milliarden m³

Die oben dargestellten Indikatoren legen den durch die im Fonds gehaltenen Impact Bonds erzielten ökologischen und sozialen Leistungen und Nutzen dar. Es ist keine anteilige Berechnung auf Basis der durch den Fonds gehaltenen Anleihen. Der Fonds partizipiert durch die Investition an den ökologischen und sozialen Leistungen der investierten Projekte. Es wird nur für auf dem Primärmarkt erworbene Anleihen Additionalität unterstellt, das heißt, dass nur in diesem Fall die Nachhaltigkeitswirkung unmittelbar durch die Investition des Fonds in die einzelnen Finanzinstrumente ausgelöst wird.

Die Indikatoren und die Methoden zu Ihrer Erhebung unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung und können daher zwischen Berichtszeiträumen an den aktuellen Stand der Technik angepasst werden.

Die Erhebung und Aufbereitung der Daten erfolgen in Kooperation mit ESG Plus (Spin-Off des WWF Österreich).

ESGenius-Score:

Der ESGenius-Score bildet das ESG-Risikoprofil und die Qualität des ESG-Managements des Emittenten ab. Es stellt ein gesamtheitliches Bild der Leistung des analysierten Emittenten hinsichtlich oben angeführter Nachhaltigkeitsschwerpunkte dar.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

Es werden die Einhaltung des für den Investmentfonds geltenden Mindestscores sowie der Durchschnitt der im Investmentfonds gehaltenen Investitionen betrachtet.

Indikator 1: Einhaltung des für den Investmentfonds geltenden Mindest-Scores
100% der gehaltenen Wertpapiere halten den Mindest-Score des Fonds ein.

Indikator 2: Durchschnitts-Score der im Investmentfonds gehaltenen Wertpapiere
69,00 von 100 (Stichtag 31.05.2024)

Ausschlusskriterien:

Es wird die durchgehende Einhaltung der Ausschlusskriterien des Investmentfonds geprüft. Diese Prüfung erfolgt täglich durch das Risk Management der Verwaltungsgesellschaft.

Indikator: Einhaltung der Ausschlusskriterien des Investmentfonds
100% des Fondsvermögens halten die Ausschlusskriterien des Fonds ein.

Ziele für nachhaltige Entwicklung:

Die Verwaltungsgesellschaft prüft und legt offen, in welchem Ausmaß, die im Investmentfonds gehaltenen Investitionen zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDG) beitragen. Es werden sowohl die Beiträge zu den einzelnen Zielen, als auch der positive und negative Gesamtbeitrag zu den SDG offengelegt.

Investitionen in Staatsanleihen können hierbei nicht erfasst werden.

Indikator 1: Anteil des Fondsvermögens der zum Stichtag 31.05.2024 zu den 17 SDG jeweils positiv beiträgt

| SDG | % Fondsbestände |
|--|------------------------|
| Keine Armut #1 | 0,01 |
| Kein Hunger #2 | 0,46 |
| Gesundheit und Wohlergehen #3 | 2,17 |
| Hochwertige Bildung #4 | 0,00 |
| Geschlechtergleichstellung #5 | 0,00 |
| Sauberes Wasser und Sanitärversorgung #6 | 1,16 |
| Bezahlbare und saubere Energie #7 | 4,99 |
| Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum #8 | 0,00 |
| Industrie, Innovation und Infrastruktur #9 | 0,00 |
| Weniger Ungleichheiten #10 | 5,32 |
| Nachhaltige Städte und Gemeinden #11 | 2,10 |
| Verantwortungsvolle Konsum und Produktionsmuster #12 | 0,29 |
| Maßnahmen zum Klimaschutz #13 | 5,05 |
| Leben unter Wasser #14 | 0,00 |
| Leben an Land #15 | 0,47 |
| Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen #16 | 0,02 |
| Partnerschaften zur Erreichung der Ziele #17 | 0,00 |

Indikator 2: Anteil der durch die Investitionen des Investmentfonds generierten Auswirkungen/Beiträge auf die SDG, die positiver Natur sind:
84,76 % der generierten Auswirkungen/Beiträge auf die SDG sind zum Stichtag 31.05.2024 positiver Natur

Indikator 3: Anteil der durch die Investitionen des Investmentfonds generierten Auswirkungen auf die SDG, die negativer Natur sind:
15,24 % der generieren Auswirkungen auf die SDG sind zum Stichtag 31.05.2024 negativer Natur

Eine umfangreiche Darstellung der Indikatoren, der wichtigsten Beiträge zu den SDG nach Emittenten und der, der Berechnung zugrundeliegende Methodologie können auf nachfolgender Webseite der abgerufen werden:
<https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/publikationen-und-richtlinien/green-pledge/#sdg-report>

CO2-Fußabdruck:

Die Verwaltungsgesellschaft berechnet den CO2-Fußabdruck des Investmentfonds basierend auf dem 12-Monats Durchschnitt der Treibhausgasemissionen Scope 1+2.

Indikator: CO2-Fußabdruck

Der CO2-Fußabdruck des Investmentfonds beträgt zum Stichtag 31.05.2024 148,76 Tonnen je 1 Million EURO Umsatz

Eine Darstellung der Indikatoren, und der, der Berechnung zugrundeliegende Methodologie können auf nachfolgender Webseite abgerufen werden:
<https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/responsible/#co2-fussabdruck>

Wasser-Fußabdruck:

Die Verwaltungsgesellschaft berechnet jährlich den Wasser-Fußabdruck des Investmentfonds anhand der direkt im Fonds gehaltenen Wertpapiere. Der Fußabdruck wird anhand des Grads des Wassermangels der Regionen in denen die investierten Emittenten Wasser verbrauchen gesondert berechnet und ausgewiesen.

Der Indikator wird berechnet, soweit eine ausreichende Datenlage in den Berechnungssystemen vorhanden ist.

Indikator: Wasserfußabdruck, aufgeschlüsselt nach Regionen mit niedrigem, mittlerem und hohem Wassermangel zum Stichtag 31.05.2024 (Maßeinheit: Wasserentnahme in m3 / Tausend USD Umsatz)

| | Volumen |
|----------------------|----------------|
| High Stress Region | 239,55 |
| Medium Stress Region | 12.270,75 |
| Low Stress Region | 5.206,65 |

Im Falle von Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen) werden diese Faktoren anhand der verfügbaren Durchrechnungsdaten ermittelt. Die Ermittlung der Daten ist nur für die von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Investmentfonds gewährleistet.

Abgesehen von einer allfälligen Zertifizierung des Nachhaltigkeitsprozesses werden die Nachhaltigkeitsindikatoren weder von einem Wirtschaftsprüfer bestätigt noch durch Dritte überprüft.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die oben genannten Indikatoren haben in den Vorperioden wie folgt abgeschnitten:

Erneuerbare Energie

| | 23/24 | 22/23 |
|--|--------------|--------------|
| Jährliche Produktion aus erneuerbaren Energieträgern in Terrawattstunden | 103,4 | 139,5 |
| Installierte Kapazität an erneuerbaren Energieträgern in Megawatt | 44.944 | 44.797 |

Treibhausgase

| | 23/24 | 22/23 |
|---|--------------|--------------|
| Vermiedene CO2 Emissionen in Millionen Tonnen | 123,0 | 141,1 |

Umgang mit natürlichen Ressourcen und Biodiversität

| | 23/24 | 22/23 |
|---|--------------|--------------|
| Unter nachhaltige Bewirtschaftung gestellte Waldflächen in Hektar | 352.514 | 337.132 |

Wasser

| | 23/24 | 22/23 |
|--|--------------|--------------|
| Eingespartes oder recyceltes Wasser in Milliarden Kubikmeter | 2,00 | 2,21 |

ESGenius-Score

| | 23/24 | 22/23 |
|--|--------------|--------------|
| Einhaltung des geltenden Mindest-Scores | 100,00 % | 100,00 % |
| Durchschnitts-Score der gehaltenen Wertpapiere (Maßeinheit: Score 0-100) | 69,00 | 73,00 |

Ausschlusskriterien

| | 23/24 | 22/23 |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| Einhaltung der Ausschlusskriterien | 100,00 % | 100,00 % |

Ziele für nachhaltige Entwicklung - Anteil des Fondsvermögens mit positivem Beitrag

| | 23/24 | 22/23 |
|----------------|--------------|--------------|
| Keine Armut #1 | 0,01 % | 0,08 % |

| | | |
|---|--------|--------|
| Kein Hunger #2 | 0,46 % | 0,48 % |
| Gesundheit und Wohlergehen #3 | 2,17 % | 1,61 % |
| Hochwertige Bildung #4 | 0,00 % | 0,07 % |
| Geschlechtergleichstellung #5 | 0,00 % | 0,00 % |
| Sauberes Wasser und Sanitärversorgung #6 | 1,16 % | 0,59 % |
| Bezahlbare und saubere Energie #7 | 4,99 % | 5,94 % |
| Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum #8 | 0,00 % | 0,00 % |
| Industrie, Innovation und Infrastruktur #9 | 0,00 % | 0,00 % |
| Weniger Ungleichheiten #10 | 5,32 % | 5,27 % |
| Nachhaltige Städte und Gemeinden #11 | 2,10 % | 2,63 % |
| Verantwortungsvoller Konsum und Produktionsmuster #12 | 0,29 % | 0,47 % |
| Maßnahmen zum Klimaschutz #13 | 5,05 % | 6,00 % |
| Leben unter Wasser #14 | 0,00 % | 0,00 % |
| Leben an Land #15 | 0,47 % | 0,39 % |
| Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen #16 | 0,02 % | 0,01 % |
| Partnerschaften zur Erreichung der Ziele #17 | 0,00 % | 0,00 % |

Ziele für nachhaltige Entwicklung - Anteil der durch die Investitionen des Investmentfonds generierten Auswirkungen/Beiträge auf die SDG

| | 23/24 | 22/23 |
|--|--------------|--------------|
| Anteil der durch die Investitionen generierten Auswirkungen/Beiträge auf die SDG, die positiver Natur sind | 84,76 % | 84,00 % |
| Anteil der durch die Investitionen generierten Auswirkungen/Beiträge auf die SDG, die negativer Natur sind | 15,24 % | 16,00 % |

CO2-Fußabdruck

| | 23/24 | 22/23 |
|----------------|--------------|--------------|
| CO2-Fußabdruck | 148,76 | 79,78 |

Maßeinheit: Tonnen je 1 Million EURO Umsatz

Wasser-Fußabdruck

| | 23/24 | 22/23 |
|----------------------|--------------|--------------|
| High Stress Region | 239,55 | 388,42 |
| Medium Stress Region | 12.270,75 | 2.517,81 |

| | | |
|-------------------|----------|----------|
| Low Stress Region | 5.206,65 | 4.016,96 |
|-------------------|----------|----------|

Maßeinheit: Wasserentnahme in m³ / Tausend USD Umsatz

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die beschriebenen nachhaltigen Investitionen, die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigt werden, schaden den ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich, weil dieses Finanzprodukt ausschließlich in Emittenten investiert, die aufgrund des oben beschriebenen nachhaltigen Investmentprozess durch die Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft wurden. Diese Einstufung bedingt, dass Emittenten keine signifikante nachteilige Auswirkung auf ökologische oder soziale Faktoren haben dürfen, da aufgrund der bindenden ESG-Charakteristika dieses Investmentprozesses im Falle eines solchen Verstoßes eine Investition unzulässig wäre.

Der nachhaltige Investmentprozess des Investmentfonds stellt sicher, dass nicht in Emittenten investiert wird, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung des ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziels führen würden.

Darüber hinaus werden durch die unter Berücksichtigung des ESGenius Scores erfolgende Selektion jene Emittenten in der Portfoliozusammenstellung bevorzugt, die ein geringeres Risiko nachteiliger Auswirkungen im Bereich der ökologischen und sozialen Ziele des Investmentfonds aufweisen, und durch ihr vorbildhaftes Management dieser Risiken einen positiven ökologischen und/oder sozialen Beitrag liefern.

Alle im Investmentfonds investierten Emittenten werden vor Erwerb anhand eines vordefinierten Nachhaltigkeitsprozesses analysiert und selektiert. Der proprietäre ESGenius-Prozess liefert eine umfangreiche ESG-Analyse jedes Emittenten anhand dessen spezifischen ESG-Risikoprofils und den zur Eindämmung dieser Risiken getroffenen Maßnahmen. Auf Basis der Ergebnisse dieser Analyse, dem ESGenius Rating, werden im Rahmen eines Best-in-Class Ansatzes nur jene Emittenten zur Investition zugelassen, die einen Score von zumindest 50 von 100 möglichen Punkten erzielen. Je nach Wirtschaftssektor des Emittenten kann dieser Mindestscore höher angesetzt werden. Alle Emittenten werden zusätzlich auf Verstöße gegen die Ausschlusskriterien des Investmentfonds geprüft. Dadurch wird zumindest die Hälfte der analysierten Emittenten aus dem investierbaren Universum des Investmentfonds ausgeschlossen.

Investitionen in Staatsanleihen unterliegen einem vergleichbaren, spezifischen Analyse-Prozess. Der Mindestscore für eine Investition liegt in diesem Fall bei 70 von 100 möglichen Punkten.

Weiters wird die Einhaltung des sozialen und ökologischen Investitionsziels durch die Anwendung von Ausschlusskriterien erreicht.

Diese sind auf nachfolgender Webseite abrufbar:
<https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/publikationen-und-richtlinien>

Das Investmentuniversum wird regelmäßig hinsichtlich Einhaltung dieser Kriterien überprüft und entsprechend aktualisiert. Die Einhaltung des jeweils gültigen Anlageuniversums wird täglich kontrolliert. Wertpapiere von Emittenten, die nicht mehr den Nachhaltigkeitskriterien des Investmentfonds entsprechen, werden interessesswährend veräußert.

Darüber hinaus verfolgt die Verwaltungsgesellschaft bei direkten Investitionen in Wertpapiere eine Active Ownership-Funktion: Durch das Engagement mit Emittenten aus dem analysierten Investmentuniversum wird zur Verbesserung der ökologischen und sozialen Leistungsdaten dieser Unternehmen beigetragen.

Investitionen in Staatsanleihen unterliegen nicht den Active-Ownership-Aktivitäten der Verwaltungsgesellschaft.

Die thematischen Schwerpunkte der ESG-Analyse, der Selektion und Active Ownership-Aktivitäten werden an das spezifische ESG-Risikoprofil jedes Emittenten angepasst.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung und die Reduktion der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principle Adverse Impact - "PAI") erfolgte im Berichtszeitraum durch die folgenden Verfahren und Methoden:

- Anwendung sozialer und/oder ökologischer Ausschlusskriterien.

Diese sind auf nachfolgender Webseite abrufbar:

<https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/publikationen-und-richtlinien>

- Alle im Investmentfonds investierten Emittenten werden vor Erwerb anhand eines vordefinierten Nachhaltigkeitsprozesses analysiert und selektiert.

Dies führte im Berichtszeitraum zu einer signifikanten Reduktion der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren der Investitionen des Investmentfonds.

Es werden alle für den Investmentfonds anwendbaren PAI aus den RTS, Anhang I, Tabelle 1 berücksichtigt.

Darüber hinaus berücksichtigt der Investmentfonds folgende PAI aus den RTS, Tabellen 2 und 3 des Anhangs I:

- Indikator 8 (Tabelle 2) – Engagement in Gebieten mit hohem Wasserstress (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, deren Standorte in Gebieten mit hohem Wasserstress liegen und die keine Wasserbewirtschaftungsmaßnahmen umsetzen)
- Indikator 14 (Tabelle 3) - Anzahl der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen (Gewichteter Durchschnitt der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen im Zusammenhang mit Unternehmen, in die investiert wurde)

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die nachhaltigen Investitionen erfolgen durch Anwendung der oben beschriebenen Ausschlusskriterien und unter Berücksichtigung der ESG Analyse der Emittenten in Anlehnung an die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte. Details zu den relevanten Kriterien sind auf nachfolgender Webseite abrufbar:

<https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/publikationen-und-richtlinien>

Der oben beschriebene Investmentprozess wurde über den gesamten Berichtszeitraum geprüft und eingehalten.

**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Anlagestrategie dieses Investmentfonds berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts - "PAI").

Der hier dargestellte Prozess wurde im Berichtsjahr durchgehend eingehalten.

Es werden grundsätzlich alle Klimaindikatoren und andere umweltbezogenen Indikatoren sowie Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung aus dem Anhang I, Tabelle 1 - der RTS berücksichtigt. Dabei ist zu beachten, dass nicht jeder der Indikatoren für jede im Investmentfonds getätigte Investition relevant ist. Der Investmentprozess gewährleistet, dass alle für die Bewertung der jeweiligen Investition relevanten ökologischen, sozialen und Unternehmensführungskriterien in die Bewertung der jeweiligen Investition einbezogen werden.

Zusätzlich zur Berücksichtigung der oben genannten Indikatoren, bezieht der Investmentprozess auch jene Indikatoren aus den Tabellen 2 und 3 des Anhangs I der RTS ein, bei denen eine ausreichende Datenlage vorhanden ist.

Die Verwaltungsgesellschaft erachtet die Vermeidung von Treibhausgasemissionen, den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser sowie die Wahrung der Menschenrechte als die wichtigsten PAI.

Die Berücksichtigung der PAI erfolgt grundsätzlich nicht mittels quantitativer Vorgaben, sondern durch die strukturierte Einbeziehung der jeweiligen Kriterien in die Nachhaltigkeitsanalyse im Rahmen des Investmentprozesses des Investmentfonds.

Die wichtigsten PAI des Investmentfonds werden durch mehrere Bestandteile des Investmentprozesses berücksichtigt. Die untenstehende Tabelle stellt anhand der ESG Toolbox der Verwaltungsgesellschaft dar, welche Prozessbestandteile dies insbesondere sind.

Erste Asset Management ESG-Toolbox – Berücksichtigung von PAI

| Principal Adverse Impacts (PAI) | | Ausschlusskriterien | | | ESG Analysis / Best in Class | | Integration | Engagement | Voting | Themenfonds | Fokussierte Nachhaltigkeitswirkung | Umweltzeichen / FNG-Siegel |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------------------|------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------------------------------|----------------------------|
| | | Mindestkriterien | Ausschlüsse | Normbasiertes Screening | ESG Risk Analysis | Best in Class | | | | | | |
| Umwelt | Treibhausgasemissionen | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | Nicht anwendbar | ✓ | ✓ | Nicht anwendbar |
| | Biodiversität | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| | Wasser | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| | Abfälle | | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| Soziales & Beschäftigung | UN Global Compact | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | Nicht anwendbar | | | Nicht anwendbar |
| | OECD Leitsätze für Multinationale Unternehmen | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Gleichstellung der Geschlechter | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Geächtete Waffen | ✓ | | | | | | | | | | |

Dabei werden unter anderem Maßnahmen zu folgenden PAI gesetzt:

1. THG-Emissionen
2. CO2-Fußabdruck
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird
4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind
5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen
6. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren
7. Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken
8. Emissionen in Wasser
9. Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen
11. Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen
12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle
13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen
14. Engagement in umstrittene Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)

Zusätzlich werden die wichtigsten PAI aus Investitionen in Staatsanleihen berücksichtigt. Die untenstehende Tabelle stellt anhand der ESG Toolbox der Verwaltungsgesellschaft dar, welche Prozessbestandteile dies insbesondere sind.

Erste Asset Management ESG-Toolbox – Berücksichtigung von PAI

| Principal Adverse Impacts (PAI) | | Ausschlusskriterien | | | ESG Analysis / Best in Class | | Integration | Engagement | Voting | Themenfonds | Fokussierte Nachhaltigkeitswirkung | Umweltzeichen / FNG-Siegel |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------------------|------------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------|-------------|------------------------------------|----------------------------|
| | | Mindestkriterien | Ausschlüsse | Normbasiertes Screening | ESG Risk Analysis | Best in Class | | | | | | |
| Umwelt | Treibhausgasemissionen | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Nicht anwendbar | | | | |
| Soziales | Soziale Bestimmungen in internationalen Verträgen, Übereinkommen sowie den Grundsätzen der UN | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |

Die Berücksichtigung der PAI erfolgt sowohl auf Ebene der ESG-Analyse als auch durch die Anwendung relevanter Ausschlusskriterien und durch Integration in die finanzielle Bewertung der ausgewählten Anleihen.

Diese erfasst folgende PAI:

15. THG-Emissionsintensität
16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---------------------------------------|--|-------------------------|------|
| XS2333299324 - I.F.FAC.IMM. 21/26 | O - ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG | 0,94 | 7L |
| XS2407954002 - HENKEL 21/26 MTN DL | C - VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 0,90 | DE |
| IT0005508590 - ITALIEN 22/35 | O - ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG | 0,89 | IT |
| XS2082818951 - A.N.Z.BKG.GR 19/29 FLR | K - ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 0,86 | AU |
| BE0002875566 - KBC GROEP 22/30 MTN | K - ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 0,86 | BE |
| US4581X0EF19 - I.A.D.B 22/29 MTN | K - ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 0,79 | 5C |
| US45906M3C38 - WORLD BK 22/24 | N - ERBRINGUNG VON SONSTIGEN WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN | 0,78 | |
| FR0013409612 - SOC.GR.PROJ. 19/34 MTN | O - ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG | 0,75 | FR |
| DE000A30WV1 - DT.PFBR.BANK MTN.35416 | K - ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 0,75 | DE |
| FR0013264488 - R.A.T.P. 17/27 MTN | H - VERKEHR UND LAGEREI | 0,75 | FR |
| US98419MAM29 - XYLEM 20/28 | C - VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 0,73 | US |

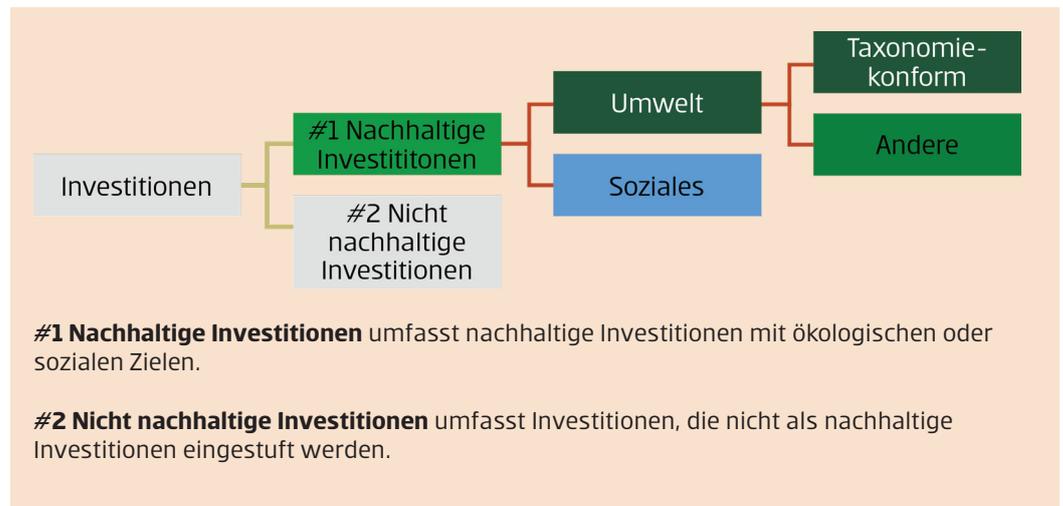
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:

| | | | |
|--|--|------|----|
| XS2248827771 - CA IMMO 20/25 | L - GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN | 0,73 | AT |
| AT0000A2Y8G4 - OESTERREICH 22/49 MTN | O - ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG | 0,72 | AT |
| XS1222743061 - TRANSP.F.LONDON 15/25 MTN | O - ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG | 0,70 | GB |
| USN4580HAA51 - ING GROEP 18/26 MTN REGS | K - ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 0,69 | NL |



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

- **Wie sah die Vermögensallokation aus?**



Der Investmentfonds hat im Berichtszeitraum zu 99,10 % des Fondsvermögens in nachhaltige Investitionen im Sinne des Art. 2 Nummer 17 der Offenlegungsverordnung investiert.

Ökologisch nachhaltige Investitionen wurden im Ausmaß von 99,10 % getätigt.

Davon sind 10,44 % auf ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne der Taxonomie-Verordnung entfallen.

Andere ökologisch nachhaltige Investitionen wurden im Ausmaß von 88,67 % des Fondsvermögens getätigt.

99,10 % des Fondsvermögens erfüllen die Merkmale sozial nachhaltiger Investitionen.

Nicht nachhaltige Investitionen wurden im Ausmaß von 0,90 % getätigt.

Alle Investitionen müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs diesem Nachhaltigkeitsansatz entsprechen und sind somit als nachhaltig im Sinne der Offenlegungsverordnung einzustufen. Im Fall, dass eine Investition im Rahmen der regelmäßigen Aktualisierung der ESG-Analyse als nicht mehr nachhaltig identifiziert wird, ist diese interessewährend zu veräußern.

Abgesehen von einer allfälligen Zertifizierung des Nachhaltigkeitsprozesses wird die Einhaltung der in Art. 3 der Taxonomie-Verordnung festgelegten Anforderungen an ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten weder von einem Wirtschaftsprüfer bestätigt noch durch Dritte überprüft.

Der Umfang der Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten wird auf Basis der verfügbaren Daten an den Umsatzerlösen gemessen. Dies ermöglicht eine bessere Vergleichbarkeit (auch für die Anleger) mit anderen Indikatoren zur Darstellung der Nachhaltigkeit. Die Verwaltungsgesellschaft erhält diese Daten aktuell von Dritten (Research-Anbietern).

Die Vermögensallokation war in den Vorperioden wie folgt:

| | 23/24 | 22/23 |
|---|---------|---------|
| Nachhaltige Investitionen im Sinne des Artikel 2 Nummer 17 der Offenlegungsverordnung | 99,10 % | 96,30 % |
| Ökologisch nachhaltige Investitionen | 99,10 % | 96,30 % |
| Nachhaltige Investitionen im Sinne der Taxonomie-Verordnung | 10,44 % | 8,81 % |
| Andere ökologisch nachhaltige Investitionen | 88,67 % | 87,49 % |
| Sozial nachhaltige Investitionen | 99,10 % | 96,30 % |
| Andere Investitionen | 0,90 % | 3,70 % |

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

| Wirtschaftssektoren | % Anteil |
|---|----------|
| K - ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 51,92 |
| O - ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG | 18,59 |
| M - ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN | 6,38 |
| NA - NICHT VERGÜGBAR | 4,35 |
| D - ENERGIEVERSORGUNG | 4,26 |
| H - VERKEHR UND LAGEREI | 4,24 |
| L - GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN | 2,85 |
| C - VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 2,70 |
| J - INFORMATION UND KOMMUNIKATION | 2,65 |
| F - BAUGEWERBE/BAU | 0,82 |
| A - LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI | 0,63 |
| N - ERBRINGUNG VON SONSTIGEN WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN | 0,36 |
| G - HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN | 0,24 |



● **Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?**

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie¹ investiert?**

- Ja
 Nein
 In fossiles Gas
 In Kernenergie

Umsätze aus fossilem Gas und/oder Kernenergie werden nicht im Taxonomie Ausweis inkludiert. Erst ab der Fertigstellung der entsprechenden Berechnungsmethoden durch den europäischen

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie**

beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

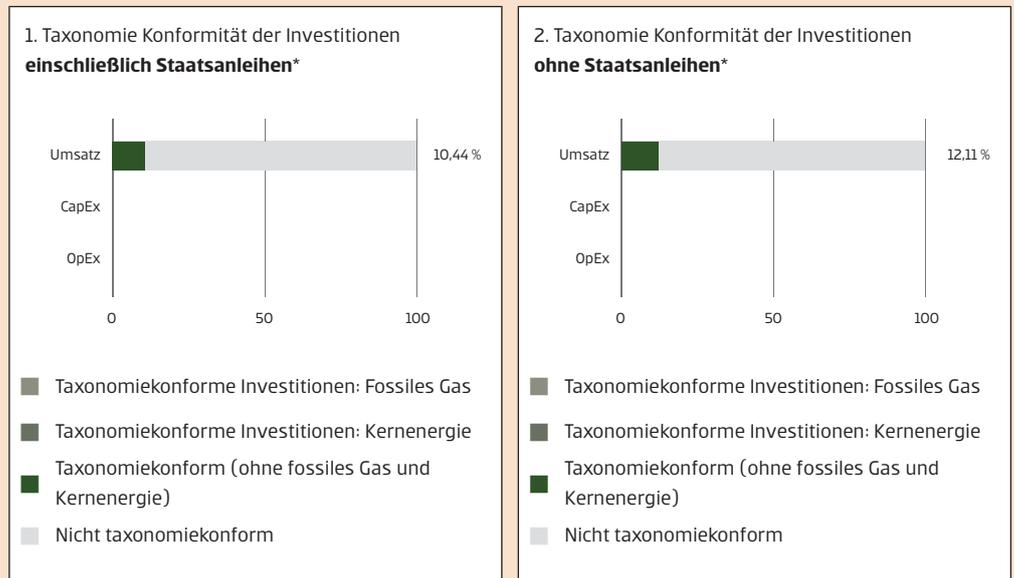
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Gesetzgeber und der vollständigen Datenverfügbarkeit kann der Ausweis eines allfälligen Anteils erfolgen.

¹ *Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomeikonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomeikonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.*

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die Aufschlüsselung des Anteils der Investitionen für die in vorstehenden Fragen genannten EU-Taxonomieziele, zu dem die Investitionen des Fonds beitragen, ist aufgrund der unzureichenden Datenlage aktuell nur eingeschränkt möglich.

Ein Ausweis ist aktuell nur für die folgenden Umweltziele iSd Taxonomie-Verordnung möglich:

- Klimaschutz: 10,16 %
- Klimawandelanpassung: 0,65 %

Die genannten Werte beziehen sich auf die Taxonomie Konformität einschließlich Staatsanleihen.

Aufgrund der unzureichenden Datenlage ist es aktuell nicht möglich, eine differenziertere Zuordnung des Beitrags der nachhaltigen Anlage zu den genannten Zielen vorzunehmen.

Wenn aus der Offenlegung der Unternehmen, in die investiert wird, nicht ohne Weiteres hervorgeht, in welchem Umfang die Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten fließen, wird auf Daten, sofern diese verfügbar sind, von ESG Research Partnern zurückgegriffen.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Keine Daten verfügbar.

- **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Der Anteil Taxonomie-konformer Investitionen war in den Vorperioden wie folgt:

| | 23/24 | 22/23 |
|---|--------------|--------------|
| Taxonomie Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen | 10,44 % | 8,81 % |
| Taxonomie Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen | 12,11 % | 10,00 % |

Abgesehen von einer allfälligen Zertifizierung des Nachhaltigkeitsprozesses wird die Einhaltung der in Art 3 der Taxonomie-Verordnung festgelegten Anforderungen an ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten weder von einem Wirtschaftsprüfer bestätigt noch durch Dritte überprüft. Der Umfang der Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten wird auf Basis der verfügbaren Daten an den Umsatzerlösen gemessen. Dies ermöglicht eine bessere Vergleichbarkeit (auch für die Anleger) mit anderen Indikatoren zur Darstellung der Nachhaltigkeit. Die Verwaltungsgesellschaft erhält diese Daten aktuell von Dritten (Research-Anbietern).



- **Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?**

Andere ökologisch nachhaltige Investitionen wurden im Ausmaß von 88,67 % des Fondsvermögens getätigt.

Die Taxonomie-Verordnung berücksichtigt aktuell ausschließlich ökologisch nachhaltige Produkte und Dienstleistungen aus Umwelttechnologien, die kommerziell angeboten werden. Ökologisch nachhaltige Geschäftsgebarung in der Produktion von Gütern anderer Wirtschaftszweige wird nicht referenziert.

Die Verwaltungsgesellschaft ist der Überzeugung, dass jegliches Handeln auch nach ihrem positiven oder negativen Beitrag zu bewerten ist, und dass solche positiven Beiträge essentiell in der Transition zu einer klimafreundlichen und/oder ökologisch nachhaltigen Wirtschaft sind. Der Investmentprozess dieses Investmentfonds analysiert die ökologisch nachhaltige Geschäftsgebarung aller investierten Unternehmen und selektiert jene Unternehmen, bei denen eine ökologisch verantwortungsvolle Wirtschaftstätigkeit, auch außerhalb reiner Umwelttechnologien iSd Taxonomie-Verordnung, erkannt wird. Diese Investitionen mussten zum Zeitpunkt des Erwerbs diesem Nachhaltigkeitsansatz entsprechen und können somit, unabhängig von derer Kategorisierung als ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten iSd Taxonomie-Verordnung, somit als ökologisch nachhaltig im Sinne der Offenlegungsverordnung eingestuft werden.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

99,10 % des Fondsvermögens erfüllen die Merkmale sozial nachhaltiger Investitionen.



- **Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter Punkt #2 fallen Sichteinlagen, Termingelder und Derivate sowie etwaige Bestände von zur Investition zulässigen Artikel 6 Investmentfonds gemäß Offenlegungsverordnung, die nicht dem nachhaltigen Investmentprozess des gegenständlichen Investmentfonds entsprechen.

Sichteinlagen und Termingelder beziehen sich auf Barmittel, die als zusätzliche Liquidität gehalten werden. Vom Investmentfonds gehaltene Derivate werden zur Absicherung eingesetzt.

Die Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels wird durch diese unter Punkt #2 fallenden Investitionen und ihre Verwendung nicht dauerhaft beeinträchtigt, weil diese Vermögenswerte aktuell aus ökologischer und sozialer Sicht entweder als neutral betrachtet werden oder für deren Einsatz Nachhaltigkeitsvorgaben festgelegt wurden, die einen sozialen und ökologischen Mindestschutz gewährleisten.

Alle anderen im Investmentfonds gehaltenen Investitionen (Punkt #1) müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs gemäß des vordefinierten nachhaltigen Auswahlprozesses der Verwaltungsgesellschaft eingestuft sein. Die Anwendung sozialer und ökologischer Ausschlusskriterien sowie die vertiefte ESG-Analyse und der darauf aufsetzende Best-in-Class Ansatz stellen einen umfangreichen ökologischen und sozialen Mindestschutz für den gesamten Investmentfonds dar.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Der oben beschriebene Investmentprozess wurde vollumfänglich angewandt. Die ESG Kriterien wurden sowohl in Bezug auf die ökologischen, sozialen und ethischen Ausschlusskriterien als auch die ESG Analyse im Rahmen des proprietären ESGenius-Modells der Verwaltungsgesellschaft durchgehend eingehalten.

Dies wurde durch die quartalsweise Prüfung und Aktualisierung des investierbaren Universums seitens des verantwortlichen Teams Responsible Investments sowie einer täglichen Prüfung des Investmentfonds durch Risk Management sichergestellt.

Der Investmentfonds unterliegt der Engagement-Richtlinie, die die Verwaltungsgesellschaft gemäß Artikel 3g der Verordnung (EU) 2007/36 definiert hat. Diese sieht umfangreiche Schwerpunkte zu ökologischen und sozialen Themen vor.

Die vollständige Engagement Richtlinie sind auf der Webseite der Verwaltungsgesellschaft abrufbar: [Stewardship_Policy_DE](#)

Alle Engagement-Tätigkeiten der Verwaltungsgesellschaft werden in den jährlichen Engagement Reports offengelegt.

Diese sind auf nachfolgender Webseite abrufbar:

<https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/publikationen-und-richtlinien#/active-ownership>

Die Verwaltungsgesellschaft übt ihre Rechte als Aktionärin entsprechend ihrer Voting-Policy aus. Diese Policy sowie das detaillierte Abstimmverhalten der Verwaltungsgesellschaft für das jeweils vergangene Kalenderjahr sind auf nachfolgender Webseite abrufbar:

https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/eam/common/files/ESG/VotingPolicy/EAM_Voting_Policy_DE.pdf



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Es wurde kein Index als Referenzwert für die Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels festgelegt.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**
Nicht anwendbar
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?**

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

Nicht anwendbar

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht anwendbar

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht anwendbar

Fondsbestimmungen

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

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.

Es kann in Anteile an Investmentfonds veranlagt werden, die als Teil ihrer Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren dürfen.

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 3,50 v.H.** zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft, aufgerundet auf die nächste äquivalente Untereinheit der im Prospekt für die jeweilige Anteilsgattung angegebenen Währungseinheit.

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

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

Rücknahme und Rücknahmeabschlag

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

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

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

Artikel 5 Rechnungsjahr

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

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

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 ab 1. September** des folgenden Rechnungsjahres.

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

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

Artikel 7

Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine **jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 0,60 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 **0,50 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 Dezember 2023)

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

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.

1.2. 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. | Schweiz: | SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG |
| 2.5. | Serbien: | Belgrad |
| 2.6. | Türkei: | Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market") |
| 2.7. | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland: | 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 |

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) |

Details und Erläuterungen zur Besteuerung

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

Anmerkungen zu den nachfolgenden steuerlichen Behandlungen:

- 1) Für Privatanleger:innen 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:innen 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:innen 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:innen und betriebliche Anleger:innen/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 Anteilshaber:innen 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 der jeweiligen Anteilscheininhaber:in bei den Finanzverwaltungen der betreffenden Länder.
- 8) Bei Privatanleger:innen und betrieblichen Anleger:innen/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 Privatanleger:innen sind die Erträge mit dem KEST II und KEST III Abzug endbesteuert. Bei betrieblichen Anleger:innen/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:innen 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.
- 19) Soweit in den Vorjahren eine Anrechnung der QuSt erfolgt ist, ist für juristische Personen und Stiftungen die QuSt mit dem jeweiligen KöSt-Satz im Zulasszeitpunkt hochzurechnen.
- 20) Die gem. Punkt 2.15. hochgerechneten Werte sind von juristischen Personen und Stiftungen in der Steuererklärung den steuerpflichtigen Einkünften hinzuzurechnen.

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2023 - 31.05.2024
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.09.2024
 ISIN: AT0000A1EK48
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 1. Fondsergebnis der Meldeperiode | 0,3064 | 0,3064 | 0,3064 | 0,3064 | 0,3064 | 0,3064 | |
| 1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge | 0,3064 | 0,3064 | 0,3064 | 0,3064 | 0,3064 | 0,3064 | |
| 2. Zuzüglich | | | | | | | |
| 2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | |
| 2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 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 | |
| 2.15 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19) |
| 3. Abzüglich | | | | | | | |
| 3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.2 Steuerfreie Zinserträge | | | | | | | |
| 3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | |
| 3.3 Steuerfreie Dividendenerträge | | | | | | | |
| 3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 2) |
| 3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge | | | | | | | |
| 3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 80 % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 100 % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilienfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b 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 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | |
| 3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 4. Steuerpflichtige Einkünfte | 0,3069 | 0,3069 | 0,3069 | 0,3069 | 0,3069 | 0,3069 | 20) |
| 4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert | 0,3069 | 0,3069 | 0,3069 | 0,3069 | | | |
| 4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3069 | 0,3069 | |
| 4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG) | | | | | | 0,3069 | |
| 4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene) | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2023 - 31.05.2024
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.09.2024
 ISIN: AT0000A1EK48
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privatstiftungen | Anmerkungen |
|---|------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------------|------------------|--------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen | 0,0844 | 0,0844 | 0,0844 | 0,0844 | 0,0844 | 0,0844 | |
| 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 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorräte InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14) |
| 5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorräten und Quellensteuern | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | |
| 5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt | 0,0844 | 0,0844 | 0,0844 | 0,0844 | 0,0844 | 0,0844 | |
| 6. Korrekturbeträge | | | | | | | |
| 6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt. | 0,3064 | 0,3064 | 0,3064 | 0,3064 | | 0,3064 | 15) |
| 6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten | 0,0844 | 0,0844 | 0,0844 | 0,0844 | | 0,0844 | 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 | 0,2885 | 0,2885 | 0,2885 | 0,2885 | 0,2885 | 0,2885 | |
| 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 sowie § 27b Abs. 3 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. sowie § 27b Abs. 3 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) | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | |
| 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 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2023 - 31.05.2024
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.09.2024
 ISIN: AT0000A1EK48
 Werte je Anteil in: EUR

| | | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|------------|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 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 | |
| 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 & nicht laufende Erträge aus Kryptowährungen | 0,3069 | 0,3069 | 0,3069 | 0,3069 | 0,3069 | 0,3069 | |
| 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 | |
| 10.3.1 | davon ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.3.2 | davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe | 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 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 (inkl. Altmissionen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.17 | KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 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 | 0,0844 | 0,0844 | 0,0844 | 0,0844 | 0,0844 | 0,0844 | 9) 11) |
| 12.1 | KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei | 0,0844 | 0,0844 | 0,0844 | 0,0844 | 0,0844 | 0,0844 | |
| 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) |
| 12.3.1 | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.3.2 | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4 | Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.1 | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.2 | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar | 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 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13) |
| 12.9 | Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.11 | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.12 | KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2023 - 31.05.2024
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.09.2024
 ISIN: AT0000A1EK48
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|---|---|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber | | | | | | | |
| 15.1 | KESt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger:innen) | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | 0,3069 | 0,3069 | | | | | |
| 16.2.1 | Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898). Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. | | | | | | |
| | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.3. | Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998) | | | | | | |
| | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.4. | Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um | | | | | | |
| | 0,2220 | 0,2220 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 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 inkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (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 inkl. Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| Slowakei | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern | | | | | | | |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| auf Erträge aus Anleihen inkl. Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2023 - 31.05.2024
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.09.2024
 ISIN: AT0000A28E47
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 1. Fondsergebnis der Meldeperiode | 0,6878 | 0,6878 | 0,6878 | 0,6878 | 0,6878 | 0,6878 | |
| 1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge | 0,6878 | 0,6878 | 0,6878 | 0,6878 | 0,6878 | 0,6878 | |
| 2. Zuzüglich | | | | | | | |
| 2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | |
| 2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 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 | |
| 2.15 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19) |
| 3. Abzüglich | | | | | | | |
| 3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.2 Steuerfreie Zinserträge | | | | | | | |
| 3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | |
| 3.3 Steuerfreie Dividendenerträge | | | | | | | |
| 3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 2) |
| 3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge | | | | | | | |
| 3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 80 % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 100 % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilienfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b 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 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | |
| 3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 4. Steuerpflichtige Einkünfte | 0,6883 | 0,6883 | 0,6883 | 0,6883 | 0,6883 | 0,6883 | 20) |
| 4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert | 0,6883 | 0,6883 | 0,6883 | 0,6883 | | | |
| 4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6883 | 0,6883 | |
| 4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG) | | | | | | 0,6883 | |
| 4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene) | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2023 - 31.05.2024
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.09.2024
 ISIN: AT0000A28E47
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|---|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen | 0,1893 | 0,1893 | 0,1893 | 0,1893 | 0,1893 | 0,1893 | |
| 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 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorräte InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14) |
| 5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorräten und Quellensteuern | 0,4985 | 0,4985 | 0,4985 | 0,4985 | 0,4985 | 0,4985 | |
| 5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt | 0,1893 | 0,1893 | 0,1893 | 0,1893 | 0,1893 | 0,1893 | |
| 6. Korrekturbeträge | | | | | | | |
| 6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt. | 0,6878 | 0,6878 | 0,6878 | 0,6878 | | 0,6878 | 15) |
| 6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten | 0,1893 | 0,1893 | 0,1893 | 0,1893 | | 0,1893 | 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 | 0,6471 | 0,6471 | 0,6471 | 0,6471 | 0,6471 | 0,6471 | |
| 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 sowie § 27b Abs. 3 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. sowie § 27b Abs. 3 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) | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | |
| 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 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2023 - 31.05.2024
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.09.2024
 ISIN: AT0000A28E47
 Werte je Anteil in: EUR

| | | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|------------|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 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 | |
| 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 & nicht laufende Erträge aus Kryptowährungen | 0,6883 | 0,6883 | 0,6883 | 0,6883 | 0,6883 | 0,6883 | |
| 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 | |
| 10.3.1 | davon ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.3.2 | davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe | 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 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 (inkl. Altmissionen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.17 | KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 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 | 0,1893 | 0,1893 | 0,1893 | 0,1893 | 0,1893 | 0,1893 | 9) 11) |
| 12.1 | KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei | 0,1893 | 0,1893 | 0,1893 | 0,1893 | 0,1893 | 0,1893 | |
| 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) |
| 12.3.1 | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.3.2 | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4 | Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.1 | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.2 | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar | 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 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13) |
| 12.9 | Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.11 | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.12 | KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2023 - 31.05.2024
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.09.2024
 ISIN: AT0000A28E47
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privatstiftungen | Anmerkungen |
|---|---|-------------|-------------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber | | | | | | | |
| 15.1 | KESt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger:innen) | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | 0,6883 | 0,6883 | | | | | |
| 16.2.1 | Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898). Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. | | | | | | |
| | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.3. | Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998) | | | | | | |
| | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.4. | Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um | | | | | | |
| | 0,4985 | 0,4985 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 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 inkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (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 inkl. Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| Slowakei | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern | | | | | | | |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| auf Erträge aus Anleihen inkl. Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 19.01.2024 - 31.05.2024
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.09.2024
 ISIN: AT0000A39GB8
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 1. Fondsergebnis der Meldeperiode | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | |
| 1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | |
| 2. Zuzüglich | | | | | | | |
| 2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | |
| 2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 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 | |
| 2.15 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19) |
| 3. Abzüglich | | | | | | | |
| 3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.2 Steuerfreie Zinserträge | | | | | | | |
| 3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | |
| 3.3 Steuerfreie Dividendenerträge | | | | | | | |
| 3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 2) |
| 3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge | | | | | | | |
| 3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 80 % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 100 % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilienfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b 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 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | |
| 3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 4. Steuerpflichtige Einkünfte | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 | 20) |
| 4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 | | | |
| 4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0277 | 0,0277 | |
| 4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG) | | | | | | 0,0277 | |
| 4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene) | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 19.01.2024 - 31.05.2024
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.09.2024
 ISIN: AT0000A39GB8
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|-----------|---|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 4.3 | In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5. | Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | |
| 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 | |
| 5.2 | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorräte InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen) | 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 | 14) |
| 5.5 | Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorräten und Quellensteuern | 0,0199 | 0,0199 | 0,0199 | 0,0199 | 0,0199 | |
| 5.6 | Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | |
| 6. | Korrekturbeträge | | | | | | |
| 6.1 | Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt. | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 15) |
| 6.2 | Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 16) |
| 7. | Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit | | | | | | |
| 7.1 | Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.2 | Zinsen | 0,0260 | 0,0260 | 0,0260 | 0,0260 | 0,0260 | |
| 7.3 | Ausschüttungen von Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.4 | Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen | 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 | |
| 8.1.2 | Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 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 | |
| 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. sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 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 | 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 | |
| 8.2.2 | Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | |
| 8.2.3 | Steuern auf Ausschüttungen Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.2.4 | Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 19.01.2024 - 31.05.2024
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.09.2024
 ISIN: AT0000A39GB8
 Werte je Anteil in: EUR

| | | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|------------|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 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 | |
| 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 & nicht laufende Erträge aus Kryptowährungen | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 | |
| 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 | |
| 10.3.1 | davon ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.3.2 | davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe | 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 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 (inkl. Altmissionen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.17 | KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 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 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 9) 11) |
| 12.1 | KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | |
| 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) |
| 12.3.1 | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.3.2 | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4 | Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.1 | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.2 | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar | 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 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13) |
| 12.9 | Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.11 | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.12 | KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 19.01.2024 - 31.05.2024
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.09.2024
 ISIN: AT0000A39GB8
 Werte je Anteil in: EUR

| | | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|------------|---|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 15. | Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber | | | | | | | |
| 15.1 | KESSt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger:innen) | - | | | | | | |
| 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 | 0,0277 | 0,0277 | | | | | |
| 16.2.1 | Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898). Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.3. | Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998) | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.4. | Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um | 0,0199 | 0,0199 | | | | | |

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 19.01.2024 - 31.05.2024
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.09.2024
 ISIN: AT0000A39GB8
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|---|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | 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) | | | | | | | |
| Slowakei | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | |
| 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

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.06.2023 - 31.05.2024

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A1EK55
EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 1. Fondsergebnis der Meldeperiode | 0,3073 | 0,3073 | 0,3073 | 0,3073 | 0,3073 | 0,3073 | |
| 1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge | 0,3073 | 0,3073 | 0,3073 | 0,3073 | 0,3073 | 0,3073 | |
| 2. Zuzüglich | | | | | | | |
| 2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | |
| 2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 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 | |
| 2.15 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19) |
| 3. Abzüglich | | | | | | | |
| 3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.2 Steuerfreie Zinserträge | | | | | | | |
| 3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | |
| 3.3 Steuerfreie Dividendenerträge | | | | | | | |
| 3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 2) |
| 3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge | | | | | | | |
| 3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 80 % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 100 % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilienfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b 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 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | |
| 3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 4. Steuerpflichtige Einkünfte | 0,3079 | 0,3079 | 0,3079 | 0,3079 | 0,3079 | 0,3079 | 20) |
| 4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert | 0,3079 | 0,3079 | 0,3079 | 0,3079 | | | |
| 4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3079 | 0,3079 | |
| 4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG) | | | | | | 0,3079 | |
| 4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene) | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.06.2023 - 31.05.2024

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A1EK55
EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|---|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 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 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 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorräte InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14) |
| 5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorräten und Quellensteuern | 0,3073 | 0,3073 | 0,3073 | 0,3073 | 0,3073 | 0,3073 | |
| 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) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt. | 0,3073 | 0,3073 | 0,3073 | 0,3073 | | 0,3073 | 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 | 0,2894 | 0,2894 | 0,2894 | 0,2894 | 0,2894 | 0,2894 | |
| 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 sowie § 27b Abs. 3 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. sowie § 27b Abs. 3 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) | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | |
| 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 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.06.2023 - 31.05.2024

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A1EK55
EUR

| | | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|------------|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 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 | |
| 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 & nicht laufende Erträge aus Kryptowährungen | 0,3079 | 0,3079 | 0,3079 | 0,3079 | 0,3079 | 0,3079 | |
| 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 | |
| 10.3.1 | davon ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.3.2 | davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe | 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 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 (inkl. Altmissionen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.17 | KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 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 | 0,0847 | 0,0847 | 0,0847 | 0,0847 | 0,0847 | 0,0847 | 9) 11) |
| 12.1 | KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei | 0,0847 | 0,0847 | 0,0847 | 0,0847 | 0,0847 | 0,0847 | |
| 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) |
| 12.3.1 | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.3.2 | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4 | Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.1 | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.2 | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar | 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 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13) |
| 12.9 | Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.11 | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.12 | KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.06.2023 - 31.05.2024

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A1EK55
EUR

| | | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|------------|---|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 15. | Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber | | | | | | | |
| 15.1 | KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger:innen) | - | | | | | | |
| 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 | 0,3079 | 0,3079 | | | | | |
| 16.2.1 | Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898). Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.3. | Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998) | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.4. | Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um | 0,3073 | 0,3073 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| 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. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (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. Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | | |
| Slowakei | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | | |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern | | | | | | | | |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.06.2023 - 31.05.2024

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A28K23
EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 1. Fondsergebnis der Meldeperiode | 0,5887 | 0,5887 | 0,5887 | 0,5887 | 0,5887 | 0,5887 | |
| 1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge | 0,5887 | 0,5887 | 0,5887 | 0,5887 | 0,5887 | 0,5887 | |
| 2. Zuzüglich | | | | | | | |
| 2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | |
| 2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 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 | |
| 2.15 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19) |
| 3. Abzüglich | | | | | | | |
| 3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.2 Steuerfreie Zinserträge | | | | | | | |
| 3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | |
| 3.3 Steuerfreie Dividendenerträge | | | | | | | |
| 3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 2) |
| 3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge | | | | | | | |
| 3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 80 % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 100 % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilienfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b 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 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | |
| 3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 4. Steuerpflichtige Einkünfte | 0,5893 | 0,5893 | 0,5893 | 0,5893 | 0,5893 | 0,5893 | 20) |
| 4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert | 0,5893 | 0,5893 | 0,5893 | 0,5893 | | | |
| 4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5893 | 0,5893 | |
| 4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG) | | | | | | 0,5893 | |
| 4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene) | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.06.2023 - 31.05.2024

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A28K23
EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|---|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 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 Gewinnvorräge und Immobilien-Gewinnvorräge | 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 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorräge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14) |
| 5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorräten und Quellensteuern | 0,5887 | 0,5887 | 0,5887 | 0,5887 | 0,5887 | 0,5887 | |
| 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) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt. | 0,5887 | 0,5887 | 0,5887 | 0,5887 | | 0,5887 | 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 | 0,5540 | 0,5540 | 0,5540 | 0,5540 | 0,5540 | 0,5540 | |
| 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 sowie § 27b Abs. 3 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. sowie § 27b Abs. 3 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) | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | |
| 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 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.06.2023 - 31.05.2024

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A28K23
EUR

| | | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|------------|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 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 | |
| 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 & nicht laufende Erträge aus Kryptowährungen | 0,5893 | 0,5893 | 0,5893 | 0,5893 | 0,5893 | 0,5893 | |
| 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 | |
| 10.3.1 | davon ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.3.2 | davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe | 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 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 (inkl. Altmissionen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.17 | KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 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 | 0,1621 | 0,1621 | 0,1621 | 0,1621 | 0,1621 | 0,1621 | 9) 11) |
| 12.1 | KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei | 0,1621 | 0,1621 | 0,1621 | 0,1621 | 0,1621 | 0,1621 | |
| 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) |
| 12.3.1 | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.3.2 | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4 | Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.1 | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.2 | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar | 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 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13) |
| 12.9 | Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.11 | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.12 | KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.06.2023 - 31.05.2024

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A28K23
EUR

| | | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|------------|---|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 15. | Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber | | | | | | | |
| 15.1 | KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger:innen) | - | | | | | | |
| 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 | 0,5893 | 0,5893 | | | | | |
| 16.2.1 | Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898). Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.3. | Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998) | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.4. | Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um | 0,5887 | 0,5887 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| 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. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (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. Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | | |
| Slowakei | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | | |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern | | | | | | | | |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| auf Erträge aus Altmissionen (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. Der vollständige Prospekt bzw. die vollständigen „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ (sowie allfällige Änderungen dieser Dokumente) wurden entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 bzw. des AIFMG iVm InvFG 2011 veröffentlicht und sind in der jeweils geltenden Fassung auf der Homepage www.erste-am.com jeweils in der Rubrik Pflichtveröffentlichungen abrufbar und stehen Interessenten kostenlos am Sitz der Kapitalanlagegesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts bzw. der „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“, die Sprachen, in denen die Basisinformationsblätter erhältlich sind, sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage www.erste-am.at ersichtlich.

www.erste-am.com

www.erste-am.at