

# **ERSTE BOND USA CORPORATE**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Halbjahresbericht 2023

## Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft .....	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.08.2023 .....	5

## Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

<b>Die Gesellschaft</b>	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
<b>Stammkapital</b>	2,50 Mio. EURO
<b>Gesellschafter</b>	Erste Group Bank AG (64,67 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %) Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %) DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %) „Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %)
<b>Aufsichtsrat</b>	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Manfred BARTALSZKY Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER Gabriele SEMMELROCK-WERZER Mag. Reinhard WALTTL Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
<b>Geschäftsführer</b>	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
<b>Prokuristen</b>	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)
<b>Staatskommissäre</b>	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
<b>Fondsprüfer</b>	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
<b>Depotbank</b>	Erste Group Bank AG

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

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE BOND USA CORPORATE Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023 vorzulegen.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.08.2023	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf US-Dollar lautend	260,1	94,85
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	6,3	2,30
Wertpapiere	266,4	97,15
Devisentermingeschäfte	-1,9	-0,68
Financial Futures	0,1	0,03
Bankguthaben	5,9	2,17
Zinsenansprüche	3,7	1,34
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	274,2	100,00

# Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.03.2023 bis 31.08.2023)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
					Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)			
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>								
TENCENT HLDG 20/30 MTN	US88032WAU09	2,390	0	0	1.000	82,186	757.229,94	0,28
TENCENT HLDG 20/50 MTN	US88032WAV81	3,240	0	500	500	61,557	283.579,03	0,10
Summe Emissionsland Cayman Inseln							<u>1.040.808,97</u>	<u>0,38</u>
<b>Emissionsland Frankreich</b>								
ELEC.DE FRANCE 2039 144A	US268317AC80	6,950	0	0	600	105,982	585.888,50	0,21
Summe Emissionsland Frankreich							<u>585.888,50</u>	<u>0,21</u>
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
BRIT.TELECOM 19/29 REGS	USG15820DY96	3,250	0	0	1.700	87,922	1.377.135,49	0,50
ROYALTYPHARM 21/30	US78081BAK98	2,200	0	0	1.100	79,701	807.764,02	0,29
Summe Emissionsland Großbritannien							<u>2.184.899,51</u>	<u>0,80</u>
<b>Emissionsland Irland</b>								
CLOVERIE 14/44 FLR MTN	XS1108784510	4,500	0	0	3.000	95,440	2.638.043,03	0,96
Summe Emissionsland Irland							<u>2.638.043,03</u>	<u>0,96</u>
<b>Emissionsland Italien</b>								
UNICREDIT 17/27 MTN REGS	XS1596778008	4,625	0	0	2.200	95,519	1.936.166,21	0,71
Summe Emissionsland Italien							<u>1.936.166,21</u>	<u>0,71</u>
<b>Emissionsland Luxemburg</b>								
AROUNDTOWN 19/29 MTN	XS1964701822	5,375	0	0	1.800	75,710	1.255.613,40	0,46
Summe Emissionsland Luxemburg							<u>1.255.613,40</u>	<u>0,46</u>
<b>Emissionsland Schweiz</b>								
UBS GROUP 23/27 FLR MTN	USH42097DS35	5,711	2.000	0	2.000	99,430	1.832.220,02	0,67
Summe Emissionsland Schweiz							<u>1.832.220,02</u>	<u>0,67</u>
<b>Emissionsland USA</b>								
AETNA 14/44	US00817YAP34	4,750	0	0	1.400	86,121	1.110.875,97	0,41
BROADCOM 22/29 144A	US11135FBR10	4,000	0	0	1.000	92,226	849.736,08	0,31
BROADCOM 22/37 144A	US11135FBV22	4,926	0	0	2.050	90,083	1.701.477,58	0,62
CHENCHR 20/29	US16412XAJ46	3,700	0	0	1.700	90,909	1.423.920,78	0,52
CHENN PTN 20/29	US16411QAG64	4,500	0	0	1.300	92,270	1.105.178,87	0,40

## ERSTE BOND USA CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
CIGNA GROUP 20/25	US125523AV22	3,250	0	0	1.800	96,281	1.596.778,93	0,58
COMCAST 21/56	US20030NDU28	2,937	200	0	1.448	62,228	830.199,15	0,30
CONOCOPHILL. 22/62	US20826FBD78	4,025	0	0	323	76,508	227.686,96	0,08
COX COMMUNIC. 16/26 REGS	USU22018AS13	3,350	0	0	850	93,993	736.113,24	0,27
DCP MID. OP. 21/32	US23311VAK35	3,250	0	0	1.900	83,415	1.460.255,27	0,53
DELL IN./EMC 21/41 144A	US24703DBE04	3,375	0	500	3.000	70,422	1.946.514,79	0,71
DELTA AIR 20/25 144A	US247361ZX93	7,000	0	0	3.700	101,331	3.454.417,05	1,26
ELEVANCE HE. 06/36	US94973VAL18	5,850	0	0	250	100,717	231.992,94	0,08
ENTERPR.PROD.OP.2033	US293791AF64	6,875	0	0	800	111,064	818.641,35	0,30
HCA 23/29	US404119CJ66	3,375	1.800	0	1.800	89,262	1.480.366,70	0,54
HEALTH C.A.S. 20/50 144A	US42218SAH13	3,200	0	0	1.300	68,091	815.576,65	0,30
INTL FL.+FR. 21/40 144A	US459506AR22	3,268	0	0	500	66,519	306.438,80	0,11
KROGER CO. 08/38	US501044CK58	6,900	0	0	500	109,427	504.109,53	0,18
MARS 20/40 144A	US571676AN55	2,375	0	0	750	67,201	464.372,27	0,17
MARS 23/33 144A	US571676AV71	4,750	500	0	500	98,171	452.254,04	0,16
MET.LIFE F.I 20/30 144A	US59217GEG01	2,950	0	0	1.650	86,620	1.316.840,13	0,48
NY LIFE INS. 20/50 144A	US64952GAT58	3,750	0	0	1.300	74,592	893.436,28	0,33
PENSKE TR.L. 22/27 144A	US709599BR43	5,875	0	0	1.000	99,406	915.884,93	0,33
PENSKE TR.L. 23/28 144A	US709599BT09	5,550	900	500	400	98,103	361.552,28	0,13
PL.ALL.AM.P/ 20/30	US72650RBN17	3,800	0	0	1.250	88,491	1.019.156,03	0,37
PRES.+FELL.HA.COL. 2038	US740816AD59	5,625	0	0	500	107,209	493.891,37	0,18
REG. REXNORD 23/33 144A	US758750AF08	6,400	0	0	1.000	99,351	915.379,55	0,33
STELLAN.F.US 21/31 REGS	USU85861AB58	2,691	0	500	2.500	78,685	1.812.433,78	0,66
UNION PACIF. 19/60	US907818FG88	3,839	0	0	1.610	76,596	1.136.215,10	0,41
VICI PROP. 20/30 144A	US92564RAE53	4,125	0	0	1.000	87,559	806.731,06	0,29
WARNERMED.H. 23/27	US55903VBA08	3,755	1.350	0	1.350	93,792	1.166.618,06	0,43
Summe Emissionsland USA							32.355.045,52	11,80
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08535							43.828.685,16	15,98
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							43.828.685,16	15,98

### Investmentzertifikate

#### Investmentzertifikate auf Euro lautend

##### Emissionsland Österreich

1.RES.BD G.H.Y. R01EOT	AT0000A2DY00		0	0	11.400	98,650	1.124.610,00	0,41
ERSTE ALPHA 1 T	AT0000A03DF2		1.254	1.304	23.618	55,000	1.298.990,00	0,47
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50		1.912	2.795	49.515	78,240	3.874.053,60	1,41
Summe Emissionsland Österreich							6.297.653,60	2,30
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							6.297.653,60	2,30
Summe Investmentzertifikate							6.297.653,60	2,30

#### In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere

##### Anleihen auf US-Dollar lautend

##### Emissionsland Australien

MACQUARIE GRP 18/30FLRMTN	US55608KAP03	5,033	0	0	2.000	96,875	1.785.138,43	0,65
WESTPAC BKG 21/41	US961214EY50	3,133	0	0	1.000	65,294	601.592,68	0,22
Summe Emissionsland Australien							2.386.731,11	0,87

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland Bermuda</b>								
ATHENE HLDG 21/51	US04686JAD37	3,950	0	0	1.125	69,915	724.686,21	0,26
Summe Emissionsland Bermuda							<u>724.686,21</u>	<u>0,26</u>
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>								
ALIBABA GR.HLDG 15/24	US01609WAQ50	3,600	0	0	1.300	97,345	1.165.963,51	0,43
ALIBABA GR.HLDG 17/27	US01609WAT99	3,400	0	0	2.500	92,978	2.141.647,86	0,78
CK HUTCH.23 23/33 REGS	USG21819AB63	4,875	1.000	500	500	96,445	444.303,68	0,16
HUTCH.W.I.(14) 14/24 REGS	USG46747AB00	3,625	0	0	700	97,603	629.493,71	0,23
Summe Emissionsland Cayman Inseln							<u>4.381.408,76</u>	<u>1,60</u>
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
DT.BANK NY NTS DL 22/25	US251526CQ02	4,162	0	0	2.350	97,362	2.108.072,59	0,77
DT.BANK NY. DL 23/29 VAR	US251526CS67	6,720	0	0	3.000	101,362	2.801.727,46	1,02
Summe Emissionsland Deutschland							<u>4.909.800,05</u>	<u>1,79</u>
<b>Emissionsland Frankreich</b>								
BNP PARIBAS(NY)2024 MTN	US05579T5G71	4,250	0	0	2.200	97,831	1.983.022,19	0,72
ELEC.DE FRANCE 18/38 REGS	USF2893TAV82	4,875	0	0	3.000	84,820	2.344.497,17	0,85
STE GENERALE 15/25 REGS	USF8586CH211	4,250	0	1.200	2.000	96,340	1.775.279,86	0,65
Summe Emissionsland Frankreich							<u>6.102.799,22</u>	<u>2,23</u>
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
BARCLAYS 16/26	US06738EAP07	5,200	0	0	2.500	97,034	2.235.093,64	0,82
BARCLAYS 18/29 FLR	US06738EBD67	4,972	0	0	2.000	95,039	1.751.310,84	0,64
BP CAP.MKTS 20/UND. FLR	US05565QDV77	4,875	0	0	1.800	90,561	1.501.917,01	0,55
HSBC HLDGS 19/25 FLR	US404280CE72	2,633	0	0	2.300	95,897	2.032.192,40	0,74
HSBC HLDGS 20/27 FLR	US404280CM98	1,589	0	0	2.000	88,851	1.637.270,82	0,60
LLOYDS BKG GRP 18/48	US53944YAE32	4,344	0	0	2.050	74,707	1.411.050,79	0,51
PRUD.FUND.AS 23/30	US744330AA93	3,125	600	0	600	88,122	487.151,14	0,18
VODAFONE GRP 18/25	US92857WBJ80	4,125	0	0	2.600	97,724	2.341.017,17	0,85
Summe Emissionsland Großbritannien							<u>13.397.003,81</u>	<u>4,89</u>
<b>Emissionsland Irland</b>								
AERCAP I./G. 21/28	US00774MAW55	3,000	0	0	2.000	86,656	1.596.834,55	0,58
Summe Emissionsland Irland							<u>1.596.834,55</u>	<u>0,58</u>
<b>Emissionsland Japan</b>								
NISSAN MOTOR 20/30 REGS	USJ57160DZ32	4,810	0	0	600	87,730	484.986,41	0,18
Summe Emissionsland Japan							<u>484.986,41</u>	<u>0,18</u>
<b>Emissionsland Kanada</b>								
BK MONTREAL 17/32 FLR	US06368BGS16	3,803	0	0	2.750	88,537	2.243.302,54	0,82

## ERSTE BOND USA CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
CAN.PAC.RAILWAY 2028	US13645RAY09	4,000	0	0	700	95,673	617.045,95	0,23
MANULIFE FIN. 16/46	US56501RAD89	5,375	0	0	500	96,057	442.516,55	0,16
NUTRIEN 23/28	US67077MBA53	4,900	450	0	450	97,721	405.163,52	0,15
Summe Emissionsland Kanada							3.708.028,56	1,35
<b>Emissionsland Mexiko</b>								
BCO SANT.MEX 20/25 REGS	USP1507SAH06	5,375	0	0	2.000	99,035	1.824.941,26	0,67
Summe Emissionsland Mexiko							1.824.941,26	0,67
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
DT.TELEK.INTL F. 02/32	US25156PAD50	9,250	0	0	350	125,799	405.673,58	0,15
E.ON INTL FIN.08/38 REGS	USN3033QAU69	6,650	0	0	850	104,680	819.809,28	0,30
RABOBK NEDERLD 13/43	US21684AAB26	5,750	0	0	2.250	98,041	2.032.446,51	0,74
Summe Emissionsland Niederlande							3.257.929,37	1,19
<b>Emissionsland Norwegen</b>								
EQUINOR ASA 13/43	US85771PAL67	3,950	0	0	800	83,763	617.408,89	0,23
EQUINOR ASA 2041	US85771PAE25	4,250	0	0	200	86,606	159.590,05	0,06
Summe Emissionsland Norwegen							776.998,94	0,28
<b>Emissionsland Schweiz</b>								
CS NEW YORK 23/28 MTN	US22550L2M24	7,500	0	0	1.000	106,950	985.399,76	0,36
Summe Emissionsland Schweiz							985.399,76	0,36
<b>Emissionsland Singapur</b>								
PFIZER IN.E. 23/43	US716973AF98	5,110	2.250	0	2.250	97,332	2.017.746,60	0,74
Summe Emissionsland Singapur							2.017.746,60	0,74
<b>Emissionsland Spanien</b>								
TELEFONICA EM. 06/36	US87938WAC73	7,045	0	0	650	106,550	638.111,96	0,23
TELEFONICA EM.17/27	US87938WAT09	4,103	0	0	1.300	95,183	1.140.069,85	0,42
TELEFONICA EM.18/38	US87938WAV54	4,665	0	0	850	82,695	647.633,59	0,24
Summe Emissionsland Spanien							2.425.815,40	0,88
<b>Emissionsland USA</b>								
3M CO. 19/29	US88579YBJ91	2,375	0	1.000	1.000	86,180	794.031,12	0,29
ABBOTT LABS 15/25	US002824BB55	2,950	0	1.400	1.000	96,858	892.416,89	0,33
ABBOTT LABS 16/36	US002824BG43	4,750	0	0	700	99,276	640.286,74	0,23
ABBVIE 15/25	US00287YAQ26	3,600	0	0	519	96,980	463.743,96	0,17
ABBVIE 20/49	US00287YCB39	4,250	0	300	1.800	84,216	1.396.678,79	0,51
ACTIV.BLIZZ. 20/50	US00507VAQ23	2,500	0	0	1.450	63,590	849.546,64	0,31
AETNA 17/47	US00817YAZ16	3,875	0	200	800	75,027	553.014,23	0,20
ALTRIA GRP 21/51	US02209SBN27	3,700	0	500	2.700	65,278	1.623.896,35	0,59
AMAZON.COM 20/60	US023135BU94	2,700	0	0	1.000	61,743	568.872,99	0,21

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
AMAZON.COM 21/51	US023135CB05	3,100	0	300	2.200	71,424	1.447.753,12	0,53
AMGEN 09/39	US031162BA71	6,400	0	0	900	106,168	880.370,32	0,32
AMGEN 22/29	US031162DH07	4,050	0	0	1.000	94,499	870.676,90	0,32
ANH.B.CO/IB 19/26	US03522AAG58	3,650	0	0	2.000	96,608	1.780.226,69	0,65
ANH.B.CO/IB 19/36	US03522AAH32	4,700	0	0	2.850	95,711	2.513.255,57	0,92
ANHEUSER-BUSCH IN. 16/46	US035242AN64	4,900	0	0	1.300	93,025	1.114.224,66	0,41
APPLE 14/24	US037833AS94	3,450	0	0	150	98,556	136.208,60	0,05
APPLE 16/46	US037833BX70	4,650	0	0	400	95,790	353.029,35	0,13
APPLE 21/61	US037833EG11	2,800	0	300	2.200	64,580	1.309.038,48	0,48
AT + T 20/55	US00206RLJ94	3,550	0	0	2.000	65,267	1.202.688,52	0,44
AT + T 2037	US00206RFW79	4,900	0	500	1.000	90,572	834.500,06	0,30
AT + T 21/53	US00206RKJ04	3,500	0	0	1.500	65,820	909.667,11	0,33
BANK AMERI.17/38 FLR MTN	US06051GGM50	4,244	0	0	2.300	87,142	1.846.663,10	0,67
BECTON,DICKINS. 2024	US075887BV02	3,363	0	0	1.454	98,115	1.314.407,43	0,48
BK AMERICA 19/40 FLR	US06051GHU67	4,078	800	0	2.300	84,050	1.781.136,72	0,65
BK AMERICA 19/50 FLR MTN	US06051GHS12	4,330	0	300	1.200	84,710	936.586,45	0,34
BK OF AMER.CORP 14/44 MTN	US06051GFG91	4,875	0	0	400	93,803	345.707,66	0,13
BOSTON PROP. 21/32	US10112RBE36	2,550	0	0	1.500	74,943	1.035.742,24	0,38
BRISTOL-MYERS 19/29	US110122CP17	3,400	0	0	341	92,628	291.022,83	0,11
BRISTOL-MYERS 19/39	US110122CQ99	4,125	0	0	2.000	88,318	1.627.463,20	0,59
BROADCOM 21/41 REGS	USU1109MAT37	3,500	0	0	1.100	73,180	741.677,80	0,27
CAMPBELL SOUP CO. 18/48	US134429BH18	4,800	0	500	2.000	86,767	1.598.872,53	0,58
CAP.ONE FINL 19/24	US14040HCA14	3,900	1.800	0	1.800	99,070	1.643.027,59	0,60
CATERP.F.SV. 19/24 MTN	US14913Q2V06	2,850	0	0	1.500	98,110	1.355.922,05	0,49
CATERPILLAR INC. 12/42	US149123CB51	3,803	0	0	350	84,761	273.334,27	0,10
CATERPILLAR INC. 2049	US149123CF65	3,250	300	200	1.800	75,377	1.250.085,16	0,46
CH.COM./CORP 20/51	US161175BV50	3,700	0	200	800	62,143	458.047,54	0,17
CH.COM./CORP 22/53	US161175CK86	5,250	0	0	800	79,156	583.451,78	0,21
CHAR.COM.OPERAT. 17/28	US161175BK95	4,200	0	0	800	93,141	686.534,46	0,25
CITIGROUP 15/25	US172967JL61	3,875	0	0	2.500	96,869	2.231.281,23	0,81
CITIGROUP 19/30 FLR	US17308CC539	2,975	0	1.500	1.700	85,996	1.346.975,93	0,49
CITIGROUP INC. 2027	US172967KA87	4,450	0	0	2.000	95,586	1.761.389,21	0,64
CITIGROUP INC. 2039	US172967EW71	8,125	0	0	900	124,521	1.032.563,89	0,38
CO.ENER.GEN. 2039	US30161MAG87	6,250	0	0	1.000	101,267	933.032,25	0,34
COL.PI.OP.C. 23/30 REGS	USU2100VAA18	5,927	900	0	900	100,916	836.821,30	0,31
COMCAST 16/26	US20030NBS99	3,150	0	0	2.200	95,506	1.935.912,54	0,71
COMCAST 18/38	US20030NCJ81	3,900	0	0	2.950	85,315	2.318.871,70	0,85
CONS.EDISON 23/33	US209111GE76	5,200	0	500	1.800	99,857	1.656.076,85	0,60
CVS HEALTH 18/28	US126650CX62	4,300	0	0	1.000	96,046	884.931,67	0,32
CVS HEALTH 18/48	US126650CZ11	5,050	0	0	1.300	87,711	1.050.577,48	0,38
DEVON ENERGY 11/41	US25179MAL72	5,600	0	0	1.050	92,877	898.517,01	0,33
ENTERP.P.OP. 20/51	US29379VBY83	3,700	0	200	700	73,200	472.104,52	0,17
ENTERPR.PRODS OP. 2045	US29379VBC63	5,100	0	0	750	91,766	634.123,05	0,23
EQUINIX 20/50	US29444UBJ43	3,000	0	200	800	62,947	463.976,12	0,17
EVERSOURCE 23/33	US30040WUW27	5,125	900	0	900	96,759	802.351,87	0,29
FEDEX 20/30	US31428XBZ87	4,250	1.000	0	2.500	94,910	2.186.168,61	0,80
FEDEX CORP. 2045	US31428XBE58	4,750	0	0	1.200	86,219	953.263,50	0,35
FLA PWR LT 23/28	US341081GN15	4,400	900	0	900	97,821	811.159,61	0,30
GILEAD SCIENCES 14/25	US375558AZ68	3,500	0	0	1.000	97,341	896.858,93	0,33
GM FINANCIAL 19/29	US37045XCS36	5,650	0	0	900	98,294	815.078,31	0,30
GM FINANCIAL 23/28	US37045XEH52	5,800	900	0	900	99,138	822.079,63	0,30

**ERSTE BOND USA CORPORATE**

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
GOLDM.S.GRP 22/28 FLR	US38141GZR81	3,615	0	0	2.400	93,502	2.067.582,72	0,75
GOLDMAN SACHS 18/39 FLR	US38141GXA74	4,411	500	500	1.500	86,629	1.197.247,07	0,44
GOLDMAN SACHS GRP 11/41	US38141GGM06	6,250	0	0	350	105,642	340.670,45	0,12
HALLIBURTON 13/43	US406216BE02	4,750	0	0	650	86,368	517.246,30	0,19
HALLIBURTON 20/30	US406216BL45	2,920	0	0	3.600	87,200	2.892.324,35	1,05
HCA 20/30	US404119CA57	3,500	0	0	1.400	87,343	1.126.637,34	0,41
HESS CORP. 16/27	US42809HAG20	4,300	0	0	2.600	96,200	2.304.517,11	0,84
HOME DEPOT 18/48	US437076BX94	4,500	0	400	800	89,365	658.697,87	0,24
HOME DEPOT 22/25	US437076CR18	4,000	0	0	2.500	97,914	2.255.356,69	0,82
HP ENTERPRISE 16/35	US42824CAX74	6,200	0	0	1.750	103,630	1.670.912,45	0,61
HYUNDAI CAP. 23/28 REGS	US44891CCD39	5,600	900	0	900	99,839	827.890,54	0,30
IBM 20/40	US459200KK67	2,850	0	0	3.500	71,152	2.294.483,95	0,84
INTEL 19/49	US458140BJ82	3,250	0	300	2.200	68,216	1.382.725,86	0,50
INTL PAPER 17/48	US460146CS07	4,350	0	0	333	82,014	251.629,77	0,09
JEFF.GRP/CAP.FI. 18/30	US47233JBH05	4,150	0	1.000	2.300	90,060	1.908.483,19	0,70
JEFFERIES FI 13/43	US472319AM43	6,500	0	0	650	99,134	593.697,82	0,22
JOHN DEERE C 20/30 MTN	US24422EVD83	2,450	0	700	1.000	87,087	802.382,02	0,29
JOHN DEERE C 21/26 MTN	US24422EVK27	0,700	0	0	3.400	90,515	2.835.485,00	1,03
JOHN DEERE C 23/28 MTN	US24422EWR60	4,750	0	0	450	99,554	412.762,68	0,15
JOHNSON + JOHNSON 17/28	US478160CK81	2,900	0	0	2.250	93,708	1.942.628,23	0,71
JPMORG.CHASE 19/30 FLR	US46647PBE51	2,739	0	0	3.200	85,725	2.527.473,28	0,92
JPMORGAN CHASE 17/38 FLR	US46647PAJ57	3,882	0	0	550	84,314	427.261,86	0,16
JPMORGAN CHASE 2038	US46625HHF01	6,400	0	0	1.000	110,132	1.014.717,91	0,37
KEURIG DR P. 20/30	US49271VAJ98	3,200	0	0	800	88,659	653.492,43	0,24
KIMCO REALTY 16/26	US49446RAP47	2,800	0	0	1.050	91,969	889.731,08	0,32
KINDER MORGAN 2048	US49456BAQ41	5,200	0	0	1.600	86,118	1.269.529,67	0,46
KRAFT HEINZ 20/31	US50077LBF22	4,250	0	0	500	93,671	431.522,60	0,16
KRAFT HEINZ F. 16/46	US50077LAB27	4,375	0	0	1.100	82,750	838.668,55	0,31
KROGER CO. 21/31	US501044DQ10	1,700	0	0	1.000	77,688	715.785,46	0,26
LOWE 'S COS 19/29	US548661DR53	3,650	0	0	2.200	92,879	1.882.660,60	0,69
LOWE'S COS 12/42	US548661CX31	4,650	0	0	300	87,179	240.969,29	0,09
MARATHON OIL 2027	US565849AP16	4,400	0	0	1.000	95,295	878.010,35	0,32
MARR. INTL 20/25 EE	US571903BD44	5,750	0	0	1.300	100,151	1.199.576,66	0,44
MERC.B.F.NA. 15/25REGS	USU2339CBX57	3,300	0	0	2.000	96,430	1.776.938,31	0,65
MERCK + CO. 23/33	US58933YBK01	4,500	450	0	450	97,462	404.089,85	0,15
METLIFE INC 09/69 FLR	US59156RAV06	10,750	0	0	850	128,000	1.002.441,61	0,37
MICROSOFT 20/50	US594918CC64	2,525	0	400	2.000	66,105	1.218.129,93	0,44
MORGAN STANLEY 13/25	US6174467X10	5,000	0	0	2.250	98,486	2.041.669,57	0,74
MORGAN STANLEY 15/45	US61747YDY86	4,300	0	0	250	84,962	195.700,77	0,07
MORGAN STANLEY 18/29 FLR	US61744YAP34	3,772	0	0	2.800	92,753	2.392.859,00	0,87
NETFLIX 19/28	US64110LAT35	5,875	0	0	2.000	102,798	1.894.284,85	0,69
NETFLIX 2025	US64110LAL09	5,875	0	0	1.000	100,479	925.775,06	0,34
NEWMONT 2039	US651639AM86	6,250	0	0	63	104,234	60.503,24	0,02
NEXTERA CAP. 23/33	US65339KCP30	5,050	3.000	0	3.000	96,785	2.675.209,11	0,98
NISS.MOT.ACC. 21/26 REGS	USU65478BU93	2,000	500	0	2.500	88,885	2.047.381,03	0,75
NOVARTIS CAP 20/30	US66989HAR93	2,200	0	0	1.600	85,205	1.256.074,11	0,46
NUCOR 20/30	US670346AS43	2,700	0	0	800	85,663	631.412,48	0,23
ORACLE 15/45	US68389XBF15	4,125	0	0	750	77,297	534.136,15	0,19
ORACLE 20/25	US68389XBT19	2,500	0	0	2.500	95,214	2.193.161,84	0,80
ORACLE 20/27	US68389XBU81	2,800	0	0	2.100	91,853	1.777.217,63	0,65
ORACLE 20/40	US68389XBW48	3,600	0	0	1.050	75,679	732.144,29	0,27

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
PECO ENERGY 18/48	US693304AW72	3,900	0	0	1.000	79,537	732.825,58	0,27
PION.NAT.RES 23/26	US723787AV90	5,100	450	0	450	99,223	411.389,29	0,15
PLAINS AM.P.L.P 15/25	US72650RBJ05	4,650	0	0	700	97,524	628.985,88	0,23
PRUDENTIAL FINL 2044 MTN	US74432QCA13	4,600	0	0	1.050	88,197	853.247,13	0,31
SEMPRA 23/33	US816851BR98	5,500	900	0	900	99,087	821.658,29	0,30
SIMON PR.GRP 23/33	US828807DU83	5,500	450	0	450	98,386	407.918,93	0,15
SIMON PROP.GRP 14/24	US828807CR63	3,750	0	700	600	99,249	548.665,41	0,20
SOUTHW.AIRL 20/25	US844741BJ60	5,250	0	0	3.000	99,353	2.746.213,41	1,00
SPRINT CAPITAL 2028	US852060AD48	6,875	300	0	300	105,640	291.998,52	0,11
SPRINT CORP. 18/26	US85207UAK16	7,625	2.145	0	2.145	103,653	2.048.512,09	0,75
SYNCHRONY FIN. 16/26	US87165BAL71	3,700	0	0	2.300	91,031	1.929.059,00	0,70
T MOBILE USA 21/41	US87264ABL89	3,000	0	1.000	1.450	70,634	943.651,71	0,34
TARGET 16/46	US87612EBF25	3,625	0	0	600	77,490	428.380,16	0,16
TARGET 20/25	US87612EBL92	2,250	0	0	2.000	95,463	1.759.112,80	0,64
TOYOTA M.CRD 18/25 MTN	XS1885506813	3,500	0	0	1.250	96,805	1.114.905,33	0,41
TOYOTA M.CRD 23/26 MTN	US89236TKX27	5,000	1.000	0	1.000	100,020	921.546,05	0,34
TSMC ARIZONA 21/41	US872898AD36	3,125	0	0	3.000	77,041	2.129.478,56	0,78
UNITEDHEALTH GRP 11/41	US91324PBU57	4,625	0	0	600	91,633	506.560,56	0,18
UPS INC 20/30	US911312BY18	4,450	500	0	2.000	98,446	1.814.092,52	0,66
UTD PARCEL SERV. 2038	US911312AJ59	6,200	0	0	400	111,780	411.960,06	0,15
UTD. HEALTH 20/50	US91324PDZ27	2,900	0	0	2.200	66,411	1.346.140,73	0,49
UTD. HEALTH 23/33	US91324PEV04	4,500	350	0	350	96,322	310.617,20	0,11
VALERO ENERGY CORP. 07/37	US91913YAL48	6,625	0	0	500	106,434	490.322,53	0,18
VALERO ENERGY PART. 2028	US91914JAB89	4,500	0	0	2.500	96,257	2.217.177,55	0,81
VERIZON COMM 21/26	US92343VGG32	1,450	0	0	2.900	90,712	2.423.770,91	0,88
VERIZON COMM 21/41	US92343VGK44	3,400	0	0	1.150	74,257	786.799,17	0,29
WALT DISNEY 19/43	US254687ET97	5,400	0	0	2.800	99,600	2.569.501,55	0,94
WELLS FARGO 19/30 FLR MTN	US95000U2G70	2,879	0	0	1.550	85,575	1.222.102,58	0,45
WELLS FARGO 20/41 FLR MTN	US95000U2Q52	3,068	300	0	1.000	71,580	659.506,42	0,24
WELLS FARGO 2026 MTN	US94974BFY11	4,100	0	0	1.050	95,933	928.083,82	0,34
WELLS FARGO 2044	US949746RF01	5,606	0	0	1.000	94,131	867.291,59	0,32
Summe Emissionsland USA							164.931.290,42	60,14
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08535							213.912.400,43	78,00
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							213.912.400,43	78,00

**Nicht notierte Wertpapiere****Anleihen auf US-Dollar lautend****Emissionsland Luxemburg**

JBS USA/F./F 23/52	US46590XAX49	6,500	1.000	0	1.000	95,857	883.189,75	0,32
Summe Emissionsland Luxemburg							883.189,75	0,32

**Emissionsland USA**

CONOCOPHILL. 22/42	US20826FBC95	3,758	0	0	2.000	81,100	1.494.451,85	0,54
Summe Emissionsland USA							1.494.451,85	0,54
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08535							2.377.641,60	0,87
Summe Nicht notierte Wertpapiere							2.377.641,60	0,87

## ERSTE BOND USA CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Bestand	nicht realisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Derivate</b>				
<b>Financial Futures auf US-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland USA</b>				
US 10YR NOTE (CBT)Dec23	TN1191223	70	75.580,46	0,03
		Summe Emissionsland USA	75.580,46	0,03
		Summe Financial Futures auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08535	75.580,46	0,03
		Summe Derivate	75.580,46	0,03

<b>Devisentermingeschäfte</b>			<b>nicht realisiertes Ergebnis in EUR</b>	
<b>Devisentermingeschäfte auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Österreich</b>				
FXF SPEST EUR/USD 14.09.2023	FXF_TAX_3465326	142.760.089	-2.356.612,82	-0,86
FXF SPEST EUR/USD 14.09.2023	FXF_TAX_3465430	4.886.895	-177.332,98	-0,06
FXF SPEST EUR/USD 14.09.2023	FXF_TAX_3465486	-8.051.587	235.402,52	0,09
FXF SPEST EUR/USD 14.09.2023	FXF_TAX_3465627	-2.714.141	48.228,16	0,02
FXF SPEST EUR/USD 14.09.2023	FXF_TAX_3465810	-8.298.105	-10.794,15	-0,00
FXF SPEST EUR/USD 14.09.2023	FXF_TAX_3465947	2.761.533	-897,72	-0,00
FXF SPEST EUR/USD 20.10.2023	FXF_TAX_3465869	130.928.913	384.403,35	0,14
		Summe Emissionsland Österreich	-1.877.603,64	-0,68
		Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend	-1.877.603,64	-0,68
		Summe Devisentermingeschäfte	-1.877.603,64	-0,68

### Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere		266.416.380,79	97,15
Devisentermingeschäfte		-1.877.603,64	-0,68
Financial Futures		75.580,46	0,03
Bankguthaben		5.943.773,82	2,17
Zinsenansprüche		3.680.782,55	1,34
Sonstige Abgrenzungen		-4.037,08	-0,00
Fondsvermögen		274.234.876,90	100,00

### Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000675764	Stück	190.403,428
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000675764	EUR	75,76
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y349	Stück	213.924,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y349	EUR	88,72

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y356	Stück	3.232,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y356	EUR	88,88
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000675772	Stück	776.525,682
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000675772	EUR	133,99
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1Y364	Stück	391.491,510
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1Y364	EUR	117,66
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2B568	Stück	122,665
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2B568	EUR	86,17
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000658976	Stück	1.669,633
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000658976	EUR	157,94
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y372	Stück	324.367,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y372	EUR	92,70
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y380	Stück	639.865,408
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y380	EUR	93,90
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y398	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y398	HUF	35.133,96

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.

Der Einsatz von Wertpapierleihegeschäften iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) ist gemäß den Fondsbestimmungen zulässig. Während der Berichtsperiode gab es keine Wertpapierleihegeschäfte.

**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 Risikominderungsstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte:**

Alle OTC Derivate werden über die Erste Group Bank AG gehandelt.

Im Falle des negativen Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle Sicherheiten in Form von Barmitteln oder Anleihen an die Erste Group Bank AG geleistet.

Im Falle des positiven Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle auf EUR lautende 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.

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

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

**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 US-Dollar lautend**

**Emissionsland Kanada**

CAN.PAC.RAILWAY 11/42	US13645RAQ74	5,750	0	600
-----------------------	--------------	-------	---	-----

**Emissionsland Luxemburg**

JBS USA/F./F 22/52 144A	US46590XAJ54	6,500	0	2.000
-------------------------	--------------	-------	---	-------

**Emissionsland Niederlande**

CO. RABOBANK 22/28 FLR	US74977RDR21	4,655	0	1.500
OCI 23/33 MTN 144A	US67116NAA72	6,700	500	500

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Emissionsland USA</b>				
CENTENE 20/30	US15135BAV36	3,375	0	1.000
CIT GRP NEW 20/24 FLR	US125581HA94	0,000	0	1.400
HCA 22/29 144A	US404119CE79	3,375	1.000	1.800
KENVUE 23/28 144A	US49177JAE29	5,050	2.000	2.000
WARNERMED.H. 22/27 REGS	USU55632AD24	3,755	0	1.350
WEST.MID.OP. 20/25	US958667AB34	3,100	1.000	1.000
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland USA</b>				
VERIZON COMM 17/29	XS1708167652	1,875	0	700
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Chile</b>				
CELULOSA ARAUCO 14/24	US151191AZ66	4,500	0	1.000
<b>Emissionsland Frankreich</b>				
BPCE S.A. 14/24 MTN REGS	US05578UAC80	4,625	0	3.600
<b>Emissionsland Großbritannien</b>				
PRUDENTIAL 20/30	US74435KAA34	3,125	0	600
SANTAN.UK GRP 15/25 MTN	XS1291333760	4,750	0	2.250
STD.CHARTER 23/27FLR REGS	USG84228FU76	6,187	3.000	3.000
<b>Emissionsland Kanada</b>				
ROYAL BK CDA 23/33 MTN	US78016FZX58	5,000	0	1.500
<b>Emissionsland Niederlande</b>				
DT.TELEK.INTL F.17/27REGS	USN27915AS11	3,600	0	2.400
<b>Emissionsland USA</b>				
AT + T 20/32	US00206RKH48	2,250	0	2.100
GEN MTRS 20/27	US37045VAU44	6,800	0	1.500
GM FINANCIAL 2025	US37045XAS53	4,000	0	1.600
GM FINANCIAL 23/33	US37045XED49	6,400	0	2.700
JPMORG.CHASE 22/26 FLR	US46647PCZ71	4,080	2.000	2.000
LOWE 'S COMP. 23/33	US548661EQ61	5,150	1.000	1.000

---

## ERSTE BOND USA CORPORATE

---

<b>Wertpapier-Bezeichnung</b>	<b>Kenn- nummer</b>	<b>Zinssatz</b>	<b>Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)</b>	<b>Verkäufe/ Abgänge</b>
MICROSOFT 15/25	US594918BJ27	3,125	0	200
MICROSOFT 17/27	US594918BY93	3,300	0	500
NASDAQ 23/28	US63111XAH44	5,350	225	225
VERIZON COMM 19/29	US92343VEU44	4,016	0	2.500
VIATRIS INC. 20/50	US92556VAF31	4,000	0	1.200
WELLS FARGO 23/34 FLR MTN	US95000U3D31	5,389	450	450

### **Nicht notierte Wertpapiere**

### **Anleihen auf US-Dollar lautend**

### **Emissionsland Frankreich**

CREDIT AGRICOLE 23/33 MTN	US22535EAG26	5,514	500	500
---------------------------	--------------	-------	-----	-----

Wien, im September 2023

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“)).