

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Rechenschaftsbericht 2020/21

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Entwicklung des Fonds	4
Berechnungsmethode des Gesamtrisikos	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	6
Vergleichende Übersicht.....	7
Ausschüttung/Auszahlung.....	8
Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens	9
Vermögensaufstellung zum 31.05.2021	12
Vergütungspolitik	24
Bestätigungsvermerk*	26
Fondsbestimmungen	29
Details und Erläuterungen zur Besteuerung.....	34

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

Die Gesellschaft	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
Stammkapital	2,50 Mio. EURO
Gesellschafter	Erste Group Bank AG (64,67 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %) Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %) DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %) „Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %)
Aufsichtsrat	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Mag.(FH) Thomas SCHAUFLENER (Vorsitzender-Stv.) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFER Dr. Franz PRUCKNER Mag. Rupert RIEDER Gabriele SEMMELROCK-WERZNER Mag. Reinhard WALTL Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS (ab 01.01.2021) Mag. Wolfgang TRAINDL (bis 28.02.2021)
Prokuristen	Mag. Achim ARNHOF (bis 30.06.2020) Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER (ab 06.07.2020)
Staatskommissäre	Mag. Walter MEGNER (ab 01.10.2020) Mag. Christoph SEEL Rätin Mag.(FH) Eva SCHRITTWIESER, MBA (bis 30.06.2020)
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte(r) Anteilshaber(in),

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

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

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

Entwicklung des Fonds

Der ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL ist ein global anlegender Aktienfonds, der unter Berücksichtigung ethisch-nachhaltiger Veranlagungskriterien, der „Richtlinie Ethische Geldanlagen“ der österreichischen Bischofskonferenz und der Ordensgemeinschaften Österreich (FinAnKo), investiert. Zu den Ausschlusskriterien zählen unter anderem Menschenrechtsverletzungen, Kinderarbeit, kontroverse Geschäftspraktiken, Erdöl/Erdgas-Fracking, geächtete Waffen oder Massentierhaltung.

Markt

Das Rechnungsjahr stand ganz im Zeichen der weltweiten COVID-19 Pandemie. Schon zu Beginn der Corona-Krise zeichnete sich eine gestiegene Nachfrage nach technologischen Lösungen über alle Wirtschaftszweige hinweg ab, was sich auch in der guten Performance vieler Tech-Unternehmen widerspiegelte. So konnte beispielsweise der technologielastige Nasdaq 100 bereits Ende Juni 2020 ein neues Allzeithoch verbuchen. Der breiter gefasste S&P 500 dagegen erst Mitte August. In Europa erklomm der deutsche Leitindex DAX ein neues Allzeithoch hingegen erst zum Jahreswechsel 2020 und der STOXX Europe 600 Anfang April dieses Jahres. In diesem Zusammenhang macht sich die im Vergleich zu den US-Pendants deutlich schwächere Technologie-Gewichtung bemerkbar.

Unsicherheiten in Bezug auf die Lieferbarkeit und Wirksamkeit diverser Impfstoffe zeichneten aber immer wieder für Dämpfer an den weltweiten Aktienmärkten verantwortlich. So kam es beispielsweise Anfang September und Mitte Oktober 2020 zu teils kräftigen Kursrücksetzern von bis zu 10 %.

Die US-Präsidentenwahl Anfang November sorgte hingegen nur kurzfristig für Verunsicherung unter den Anlegern. Nachdem sich hier nach und nach mit Joe Biden ein eindeutiger Wahlsieger herauskristallisierte, konnten die weltweiten Aktienindizes - auch auf Grund der zu diesem Zeitpunkt immer optimistischeren Aussichten (Stichwort: Zulassung diverser Impfstoffe) ihre Hausse fortführen. Im Zuge dessen bereiteten positive Konjunkturaussichten dank diverser staatlicher Maßnahmenpakete (u.a. Green New Deal in den USA) und die weiterhin weltweite Niedrigzinspolitik einen nahrhaften Boden für das Aktienumfeld. So konnte der IHS Markit Eurozone Einkaufsmanagerindex im Mai 2021 mit 63,1 Punkten den höchsten Wert seit Umfragebeginn im Juni 1997 erreichen. Bereits seit elf Monaten (Juli 2020 – Mai 2021) notiert der Index darüber hinaus über der Wachstumsmarke von 50 Punkten. Aber auch jenseits des Atlantiks sah man beeindruckende Konjunkturdaten. So lag der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA mit 64,7 Punkten im März 2021 so gut wie zuletzt Anfang der 1980er Jahre. In Japan konnte der ESRI Frühindikator für März mit 102,5 Punkten ein Niveau wie im November 2017 erreichen.

Waren in der zweiten Jahreshälfte 2020 zunächst noch Titel aus dem Technologiesektor die großen Gewinner setzte ab Mitte Februar - bedingt unter anderem durch steigende Inflationserwartungen, den sich stetig verbessernden Konjunkturdaten und dem absehbaren Ende der COVID-19 Pandemie - eine Sektorrotation hin zu zyklischen Werten ein. Diese Gemengelage verhalf im abgelaufenen Betrachtungszeitraum auch dem Ölpreis zu seiner Aufholjagd.

Lag der Wert der Rohölmarke Brent pro Fass Ende Mai 2020 noch bei rund USD 35, so konnte sich dieser im Jahresverlauf auf rund USD 70 (Ende Mai 2021) mehr als verdoppeln. Nach oben ging es auch für Gold, wo der Preis je Unze um knapp 10 % auf USD 1900 zulegen konnte, wohlgleich das als „sicherer Hafen“ bezeichnete Edelmetall von seinen Höchstständen am Gipfel der COVID-19 Pandemie mit knapp USD 2100 doch einiges an Wert einbüßte. Für ein positives Umfeld sorgte zuletzt auch die besser als erwartete Berichtssaison für das erste Quartal. So konnten in den USA rund 87 % der S&P 500 Unternehmen die Gewinnerwartungen und rund 72 % die Umsatzerwartungen übertreffen. In Europa lagen diese Zahlen bei 67 %, bzw. 62 %.

Dank des Beginns groß angelegter Impfkampagnen, der von Zentralbanken weltweit zur Verfügung gestellten Liquidität und den sich stets verbessernden Konjunkturaussichten kann sich die Performance an den weltweiten Aktienmärkten für das Rechnungsjahr durchaus sehen lassen. So legte der amerikanische S&P 500 Index 26,2 %, der europäische STOXX Europe 600 27,5 % und der japanische Topix rund 11 % auf Eurobasis an Wert. Innerhalb Europas war der österreichische ATX-Index der Beste mit rund 54 %, gefolgt vom norwegischen Leitindex (OBX) mit plus 47 % auf Eurobasis. Auf der Währungsseite konnte der EUR rund 10 % an Wert gegenüber dem US-Dollar zulegen.

Zu den stärksten Sektoren zählten Finanz gefolgt von Grundstoffen und Konsumzyklikern. Ganz am Ende reihten sich die Versorger ein. Unmittelbar davor kamen Titel aus dem defensiven Konsumsektor und dem Gesundheitssektor zu liegen.

Portfolio

Das gesamte Rechnungsjahr haben wir Technologiewerte und Industriewerte favorisiert und Immobilienwerte eher gemieden. Im Jahresverlauf haben wir den zyklischen Konsumsektor, Grundstoffe und Finanzwerte verstärkt und Versorger und den Basiskonsumsektor reduziert um so den verbesserten Konjunkturaussichten Rechnung zu tragen. Aus dem Energiesektor hatten wir gar keine Unternehmen, wobei die meisten sowieso ausgeschlossen sind, da wir keine Erdölförder- und Raffinerieunternehmen gemäß unserer Ethikkriterien im Fonds zulassen.

Durch unsere quartalsmäßigen Überprüfungen der Ethikkriterien kam es immer wieder zu Ausschlüssen aus dem investierbaren Universum. Gegen Ende September 2020 wurde Antofagasta (Grundstoffe), Mitsui OSK Lines (Industrie), Nike (Konsum) und Partners Group (Finanzdienstleistungen) verkauft, da sie unsere Ethikkriterien nicht mehr erfüllten. Im Dezember mussten aus demselben Grund Voya Financial und Mohawk (zyklischer Konsum) verkauft werden. Ebenso wurden Microsoft (Technologie, 6% des Fondsvermögens), Fuji Electric (Industrie), Vinci (Industrie) und Xinyi Solar (Technologie) im März verkauft, da sie unsere Ethikkriterien nicht mehr erfüllten.

Die beste Wertentwicklung im Fonds hatte Darling Ingredients (Basiskonsumgüter, + 167 %) gefolgt von den Industriewerten Sunrun (+ 130 %), Fedex (+ 123 %), Metso Outotec (+ 112 %) und TPI Composites (+ 108 %), den Technologiewerten Applied Materials (+ 128 %) und Xinyi Solar (+ 107 %) und den Basismaterialunternehmen Voest (+ 112 %) und Lundin Mining (+ 105 %).

Die Aktienquote im Fonds liegt aktuell bei 99 %. Im Vergleich zum Vorjahr haben wir die EUR-Aktien verstärkt und britische und Schweizer Unternehmen reduziert. USD-Aktien machen derzeit rund 67 % des Fondsvermögens aus, Aktien aus der Eurozone rund 16%, japanische Unternehmen sind mit 6% im Fonds vertreten, in britische Unternehmen sind wir mit 2 % investiert, Schweizer Firmen mit 2 % gewichtet.

Optionen oder Futures wurden im Fonds keine eingesetzt.

Der Fonds gewann im Rechnungszeitraum + 38,48 % (AT0000A21B05) an Wert (unter Berücksichtigung der Wiederanlage der Ausschüttung) und lag damit besser als der breite Markt.

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

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

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

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.05.2021	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Britische Pfund lautend	0,8	1,78
auf Dänische Kronen lautend	0,9	1,99
auf Euro lautend	7,1	15,11
auf Hongkong-Dollar lautend	1,0	2,15
auf Japanische Yen lautend	2,7	5,79
auf Kanadische Dollar lautend	1,3	2,81
auf Norwegische Kronen lautend	0,1	0,29
auf Schwedische Kronen lautend	0,3	0,58
auf Schweizer Franken lautend	0,6	1,37
auf Singapur Dollar lautend	0,1	0,18
auf US-Dollar lautend	31,2	66,46
Wertpapiere	46,3	98,52
Bankguthaben	0,7	1,40
Dividendenansprüche	0,0	0,09
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	47,0	100,00

Vergleichende Übersicht

Rechnungs- jahr	Fondsvermögen
2018/2019	20.442.026,68
2019/2020	20.776.852,24
2020/2021	47.016.997,89

Allgemeines zur Wertentwicklung:

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

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

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

Rechnungs- jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2018/2019	Ausschütter	AT0000A21AY1	EUR	102,67	-	-	-
2019/2020	Ausschütter	AT0000A21AY1	EUR	115,78	-	-	-
2020/2021	Ausschütter	AT0000A21AY1	EUR	160,72	-	-	-

Rechnungs- jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2018/2019	Ausschütter	AT0000A21B05	EUR	102,63	2,0000	0,0000	2,63
2019/2020	Ausschütter	AT0000A21B05	EUR	113,32	2,1000	0,0000	12,52
2020/2021	Ausschütter	AT0000A21B05	EUR	154,37	2,6000	4,8742	38,48

Rechnungs- jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2018/2019	Thesaurierer	AT0000A21AZ8	EUR	102,70	0,1316	0,5976	2,70
2019/2020	Thesaurierer	AT0000A21AZ8	EUR	116,12	0,1478	0,4145	13,20
2020/2021	Thesaurierer	AT0000A21AZ8	EUR	161,59	1,4763	7,0740	39,31

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2018/2019	Thesaurierer	AT0000A21B13	EUR	102,66	0,1852	0,4169	2,66
2019/2020	Thesaurierer	AT0000A21B13	EUR	115,37	0,0618	0,0000	12,58
2020/2021	Thesaurierer	AT0000A21B13	EUR	159,70	1,3337	6,3339	38,49

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2018/2019	Thesaurierer	AT0000A27LR9	EUR	102,66	0,0357	0,1545	-5,01
2019/2020	Thesaurierer	AT0000A27LR9	EUR	116,36	0,1706	0,5057	13,38
2020/2021	Thesaurierer	AT0000A27LR9	EUR	162,18	1,5231	7,4917	39,56

Ausschüttung/Auszahlung

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

Die Ausschüttung bzw. Auszahlung wird ab dem 01.09.2021 bei der

Erste Group Bank AG, Wien,

bzw. den jeweiligen depotführenden Banken gutgeschrieben bzw. ausgezahlt.

Fondstyp	ISIN	Währung	Ausschüttung/ Auszahlung	KEST mit Options- erklärung	KEST ohne Options- erklärung	Wieder- veranlagung
Ausschütter	AT0000A21AY1	EUR	-	-	-	-
Ausschütter	AT0000A21B05	EUR	2,6000	1,3002	1,3002	4,8742
Thesaurierer	AT0000A21AZ8	EUR	1,4763	1,4763	1,4763	7,0740
Thesaurierer	AT0000A21B13	EUR	1,3337	1,3337	1,3337	6,3339
Thesaurierer	AT0000A27LR9	EUR	1,5231	1,5231	1,5231	7,4917

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.

AT0000A21AY1 Ausschütter EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)	115,78
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)	160,72
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	-
Nettoertrag pro Anteil	-
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	-

AT0000A21B05 Ausschütter EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (66.165,686 Anteile)	113,32
Ausschüttung / Auszahlung am 28.08.2020 (entspricht rund 0,0166 Anteilen bei einem Rechenwert von 126,46)	2,1000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (79.201,465 Anteile)	154,37
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	156,93
Nettoertrag pro Anteil	43,61
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	38,48 %

AT0000A21AZ8 Thesaurierer EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (3.390,000 Anteile)	116,12
Ausschüttung / Auszahlung am 28.08.2020 (entspricht rund 0,0011 Anteilen bei einem Rechenwert von 131,77)	0,1478
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (3.162,000 Anteile)	161,59
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	161,77
Nettoertrag pro Anteil	45,65
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	39,31 %

AT0000A21B13 Thesaurierer EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (65.435,021 Anteile)	115,37
Ausschüttung / Auszahlung am 28.08.2020 (entspricht rund 0,0005 Anteilen bei einem Rechenwert von 130,82)	0,0618
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (79.547,493 Anteile)	159,70
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	159,78
Nettoertrag pro Anteil	44,41
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	38,49 %

AT0000A27LR9 Thesaurierer EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (45.847,517 Anteile)	116,36
Ausschüttung / Auszahlung am 28.08.2020 (entspricht rund 0,0013 Anteilen bei einem Rechenwert von 132,08)	0,1706
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (133.026,517 Anteile)	162,18
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	162,39
Nettoertrag pro Anteil	46,03
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	39,56 %

2. Fondsergebnis

a. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis)

Zinsenerträge (exkl. Ertragsausgleich)	0,00	
Dividendenerträge	394.850,27	
Sonstige Erträge 8)	0,00	
Summe Erträge (ohne Kursergebnis)		394.850,27

Sollzinsen

- 5.025,64

Aufwendungen

Vergütung an die KAG	- 369.790,83	
Kosten für Wirtschaftsprüfer u. strl. Vertretung	- 4.113,00	
Publizitätskosten	- 38.890,93	
Wertpapierdepotgebühren	- 9.988,52	
Depotbankgebühren	- 26.150,06	
Kosten für den externen Berater	0,00	
Summe Aufwendungen		- 448.933,34
Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds 1)		0,00

Ordentl. Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

- 59.108,71

Realisiertes Kursergebnis 2) 3)

Realisierte Gewinne 4)	2.044.376,51	
Realisierte Verluste 5)	- 426.558,78	

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

1.617.817,73

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

1.558.709,02

b. Nicht realisiertes Kursergebnis 2) 3)

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses 7)	7.193.608,70
---	--------------

Ergebnis des Rechnungsjahres 6)

8.752.317,72

c. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	869.446,43
Ertragsausgleich für Gewinnvorträge von Ausschüttungsanteilen	0,00

Fondsergebnis gesamt

9.621.764,15

3. Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres	20.776.852,24
Ausschüttung / Auszahlung im Rechnungsjahr	- 158.312,49
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen	16.776.693,99
Fondsergebnis gesamt	
(das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt)	9.621.764,15
Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres	47.016.997,89

- 1) Von Dritten geleistete Rückvergütungen (im Sinn von Provisionen) werden nach Abzug angemessener Aufwandsentschädigungen an den Kapitalanlagefonds weitergeleitet. Zur Deckung des administrativen Aufwands erhält die Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG 25 % der errechneten Provisionen als Aufwandsentschädigung.
- 2) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr.
- 3) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis, ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR 8.811.426,43.
- 4) Davon Gewinne aus Derivatgeschäften: EUR 0,00.
- 5) Davon Verluste aus Derivatgeschäften: EUR 0,00.
- 6) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 23.264,02.
- 7) Davon Veränderung unrealisierte Gewinne EUR 6.506.191,08 und unrealisierte Verluste EUR 687.417,62.
- 8) Die in dieser Position ausgewiesenen Erträge entfielen auf Leihegebühren aus Wertpapierleihegeschäften iHv EUR 0,00, die mit der Erste Group Bank AG getätigt wurden, auf Erträge aus Immobilienfonds iHv EUR 0,00 sowie auf sonstige Erträge iHv EUR 0,00.

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.06.2020 bis 31.05.2021)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Aktien auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
TESCO PLC	LS-,0633333	GB00BLGZ9862	25.421	0	25.421	2,233	65.983,47	0,14
						Summe Emissionsland Großbritannien	65.983,47	0,14
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,86010						65.983,47	0,14	
Aktien auf Dänische Kronen lautend								
Emissionsland Dänemark								
GN STORE NORD A/S NAM.DK1		DK0010272632	3.600	0	3.600	517,000	250.252,11	0,53
ORSTED A/S	DK 10	DK0060094928	700	0	3.590	922,800	445.437,46	0,95
						Summe Emissionsland Dänemark	695.689,57	1,48
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,43730						695.689,57	1,48	
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Belgien								
KBC GROEP N.V.		BE0003565737	200	0	1.350	66,880	90.288,00	0,19
						Summe Emissionsland Belgien	90.288,00	0,19
Emissionsland Deutschland								
ADIDAS AG NA O.N.		DE000A1EWWW0	800	0	800	298,350	238.680,00	0,51
ALLIANZ SE NA O.N.		DE0008404005	300	0	1.460	215,450	314.557,00	0,67
CONTINENTAL AG O.N.		DE0005439004	0	0	600	120,900	72.540,00	0,15
COVESTRO AG O.N.		DE0006062144	3.000	0	3.000	57,300	171.900,00	0,37
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.		DE0005810055	300	0	1.200	133,700	160.440,00	0,34
DEUTSCHE POST AG NA O.N.		DE0005552004	600	0	3.500	55,800	195.300,00	0,42
DEUTSCHE WOHNEN SE INH		DE000A0HN5C6	300	0	2.100	52,200	109.620,00	0,23
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.		DE000LEG1110	1.300	0	1.300	119,900	155.870,00	0,33
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.		DE0008430026	400	0	700	236,150	165.305,00	0,35
PUMA SE		DE0006969603	1.300	0	1.300	93,820	121.966,00	0,26
SIEMENS AG NA O.N.		DE0007236101	1.400	1.580	1.400	132,640	185.696,00	0,39
						Summe Emissionsland Deutschland	1.891.874,00	4,02
Emissionsland Großbritannien								
UNILEVER PLC	LS-,031111	GB00B10RZP78	4.000	0	4.000	49,030	196.120,00	0,42
						Summe Emissionsland Großbritannien	196.120,00	0,42

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Irland							
CRH PLC EO-,32	IE0001827041	500	0	2.930	42,570	124.730,10	0,27
KINGSPAN GRP PLC EO-,13	IE0004927939	700	0	3.350	76,860	257.481,00	0,55
				Summe Emissionsland Irland		382.211,10	0,81
Emissionsland Österreich							
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.	AT0000652011	500	0	3.340	33,620	112.290,80	0,24
VOESTALPINE AG	AT0000937503	500	0	3.000	36,960	110.880,00	0,24
				Summe Emissionsland Österreich		223.170,80	0,47
				Summe Aktien auf Euro lautend		2.783.663,90	5,92
Aktien auf Kanadische Dollar lautend							
Emissionsland Kanada							
LUNDIN MINING CORP.	CA5503721063	12.500	0	27.500	12,830	238.863,31	0,51
				Summe Emissionsland Kanada		238.863,31	0,51
				Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,47710		238.863,31	0,51
Aktien auf Schwedische Kronen lautend							
Emissionsland Schweden							
EPIROC AB A	SE0015658109	7.400	0	7.400	187,700	137.001,89	0,29
ESSITY AB B	SE0009922164	800	0	4.800	286,400	135.595,36	0,29
				Summe Emissionsland Schweden		272.597,25	0,58
				Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,13840		272.597,25	0,58
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Bermuda							
BROOKFIELD RENEW.PART.UTS	BMG162581083	6.393	3.758	2.635	39,770	85.710,51	0,18
				Summe Emissionsland Bermuda		85.710,51	0,18
Emissionsland Irland							
LINDE PLC EO 0,001	IE00BZ12WP82	1.150	0	1.850	300,600	454.839,90	0,97
				Summe Emissionsland Irland		454.839,90	0,97
				Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,22265		540.550,41	1,15
				Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere		4.597.347,91	9,78

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	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

Aktien auf Britische Pfund lautend

Emissionsland Großbritannien

ANTOFAGASTA PLC LS-,05	GB0000456144	1.300	7.100	1.300	15,445	23.344,38	0,05
BARRATT DEV. PLC LS-,10	GB0000811801	14.000	0	28.700	7,564	252.397,16	0,54
LAND SECURITIES GROUP PLC	GB00BYWOPQ60	0	0	6.200	7,032	50.689,92	0,11
LEGAL GENL GRP PLCLS-,025	GB0005603997	0	0	21.070	2,843	69.645,40	0,15
LLOYDS BKG GRP LS-,10	GB0008706128	0	0	100.000	0,499	58.004,88	0,12
MONDI PLC EO -,20	GB00B1CRLC47	4.300	0	8.050	19,065	178.436,52	0,38
PRUDENTIAL PLC LS-,05	GB0007099541	1.300	0	7.950	15,010	138.739,10	0,30
Summe Emissionsland Großbritannien						<u>771.257,36</u>	<u>1,64</u>
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,86010						<u>771.257,36</u>	<u>1,64</u>

Aktien auf Dänische Kronen lautend

Emissionsland Dänemark

VESTAS WIND SYS. DK -,20	DK0061539921	7.500	0	7.500	236,800	238.796,34	0,51
Summe Emissionsland Dänemark						<u>238.796,34</u>	<u>0,51</u>
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,43730						<u>238.796,34</u>	<u>0,51</u>

Aktien auf Euro lautend

Emissionsland Belgien

UMICORE S.A.	BE0974320526	2.700	0	4.500	49,070	220.815,00	0,47
Summe Emissionsland Belgien						<u>220.815,00</u>	<u>0,47</u>

Emissionsland Finnland

ELISA OYJ A EO 0,5	FI0009007884	300	0	2.100	48,260	101.346,00	0,22
METSO OUTOTEC OYJ	FI0009014575	26.500	0	26.500	9,702	257.103,00	0,55
Summe Emissionsland Finnland						<u>358.449,00</u>	<u>0,76</u>

Emissionsland Frankreich

AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073	1.900	0	1.900	139,080	264.252,00	0,56
ALSTOM S.A. INH. EO 7	FR0010220475	3.300	0	3.300	45,990	151.767,00	0,32
AMUNDI S.A. EO 2,50	FR0004125920	2.400	0	2.400	72,700	174.480,00	0,37
ATOS SE NOM. EO 1	FR0000051732	0	0	1.110	54,840	60.872,40	0,13
AXA S.A. INH. EO 2,29	FR0000120628	1.200	0	7.520	22,580	169.801,60	0,36
BNP PARIBAS INH. EO 2	FR0000131104	7.600	0	7.600	55,850	424.460,00	0,90
DASSAULT SYS SE INH.EO,5	FR0000130650	100	0	700	188,250	131.775,00	0,28
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	1.900	0	2.700	129,400	349.380,00	0,74
Summe Emissionsland Frankreich						<u>1.726.788,00</u>	<u>3,67</u>

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Irland							
KERRY GRP PLC A EO-,125	IE0004906560	1.800	0	1.800	110,600	199.080,00	0,42
Summe Emissionsland Irland						199.080,00	0,42
Emissionsland Italien							
TECHNOGYM S.P.A.	IT0005162406	17.900	0	17.900	10,360	185.444,00	0,39
Summe Emissionsland Italien						185.444,00	0,39
Emissionsland Niederlande							
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	NL0011794037	3.700	0	6.400	23,625	151.200,00	0,32
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	250	0	800	547,200	437.760,00	0,93
KONINKL. PHILIPS EO -,20	NL0000009538	2.675	0	6.375	46,025	293.409,38	0,62
STMICROELECTRONICS	NL0000226223	700	0	4.400	30,660	134.904,00	0,29
WOLTERS KLUWER NAM. EO-12	NL0000395903	2.000	0	2.000	78,440	156.880,00	0,33
Summe Emissionsland Niederlande						1.174.153,38	2,50
Emissionsland Spanien							
BANKINTER NOM. EO -,30	ES0113679137	28.600	0	28.600	4,690	134.134,00	0,29
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835	53.600	0	53.600	5,136	275.289,60	0,59
LINEA DIRECTA A. EO-,04	ES0105546008	28.600	0	28.600	1,704	48.734,40	0,10
Summe Emissionsland Spanien						458.158,00	0,97
Summe Aktien auf Euro lautend						4.322.887,38	9,19
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend							
Emissionsland China							
XINJIANG GOLDW.SC.+T.H	CNE100000PP1	229.000	0	229.000	13,220	319.029,23	0,68
Summe Emissionsland China						319.029,23	0,68
Emissionsland Hong Kong							
AIA GROUP LTD	HK0000069689	16.200	0	46.400	99,200	485.057,46	1,03
HONGKONG EXCH. (BL 100)	HK0388045442	4.000	0	4.000	485,800	204.776,93	0,44
Summe Emissionsland Hong Kong						689.834,39	1,47
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 9,48935						1.008.863,62	2,15
Aktien auf Japanische Yen lautend							
Emissionsland Japan							
KDDI CORP.	JP3496400007	1.000	0	6.380	3.717,000	177.301,99	0,38
KURITA WATER IND.	JP3270000007	5.100	0	10.100	5.030,000	379.830,40	0,81
MITSUI OSK LINES	JP3362700001	4.800	3.000	4.800	4.395,000	157.724,98	0,34
MURATA MFG	JP3914400001	3.300	0	4.800	8.279,000	297.111,52	0,63

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
NIDEC CORP.	JP3734800000	1.500	2.400	1.500	12.530,000	140.521,47	0,30
NINTENDO CO. LTD	JP3756600007	100	0	600	67.700,000	303.696,85	0,65
ONO PHARMACEUT.	JP3197600004	9.500	0	9.500	2.477,000	175.934,08	0,37
SEKISUI HOUSE	JP3420600003	2.800	0	12.310	2.278,000	209.658,34	0,45
TDK CORP.	JP3538800008	100	0	1.000	13.940,000	104.222,90	0,22
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JP3910660004	1.000	0	4.310	5.179,000	166.887,40	0,35
TOKYO ELECTRON LTD	JP3571400005	200	0	1.000	48.660,000	363.808,19	0,77
TOYOTA MOTOR CORP.	JP3633400001	3.600	2.260	3.600	9.115,000	245.335,02	0,52

Summe Emissionsland Japan 2.722.033,14 5,79

Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 133,75180 2.722.033,14 5,79

Aktien auf Kanadische Dollar lautend

Emissionsland Kanada

B2GOLD CORP.	CA11777Q2099	60.000	0	60.000	6,180	251.032,43	0,53
MANULIFE FINANCIAL CORP.	CA56501R1064	3.400	0	16.280	25,270	278.515,74	0,59
ROYAL BK CDA	CA7800871021	800	0	3.660	124,210	307.771,04	0,65
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	4.200	0	4.200	86,900	247.092,28	0,53

Summe Emissionsland Kanada 1.084.411,49 2,31

Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,47710 1.084.411,49 2,31

Aktien auf Norwegische Kronen lautend

Emissionsland Norwegen

DNB NOR ASA A NK 10	N00010031479	1.200	0	7.490	184,500	135.860,49	0,29
---------------------	--------------	-------	---	-------	---------	------------	------

Summe Emissionsland Norwegen 135.860,49 0,29

Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,17150 135.860,49 0,29

Aktien auf Schweizer Franken lautend

Emissionsland Schweiz

LOGITECH INTL NA SF -,25	CH0025751329	300	0	2.100	111,400	212.750,09	0,45
STRAUMANN HLDG NA SF 0,10	CH0012280076	0	0	150	1.407,500	192.001,64	0,41
ZURICH INSUR.GR.NA.SFO,10	CH0011075394	700	0	700	375,600	239.105,13	0,51

Summe Emissionsland Schweiz 643.856,86 1,37

Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 1,09960 643.856,86 1,37

Aktien auf Singapur Dollar lautend

Emissionsland Singapur

CAPITALAND LTD SD1	SG1J27887962	0	0	38.000	3,660	86.114,98	0,18
--------------------	--------------	---	---	--------	-------	-----------	------

Summe Emissionsland Singapur 86.114,98 0,18

Summe Aktien auf Singapur Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,61505 86.114,98 0,18

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Bermuda							
AXALTA COATING SYSTEM.DL1	BMG0750C1082	4.100	0	7.100	32,440	188.380,98	0,40
IHS MARKIT LTD DL -,01	BMG475671050	2.400	0	2.400	105,310	206.718,19	0,44
				Summe Emissionsland Bermuda		<u>395.099,17</u>	<u>0,84</u>
Emissionsland Großbritannien							
NIELSEN HLDGS EO-,07	GB00BWFY5505	0	0	5.000	27,210	111.274,69	0,24
				Summe Emissionsland Großbritannien		<u>111.274,69</u>	<u>0,24</u>
Emissionsland Irland							
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	1.800	0	1.800	282,160	415.399,34	0,88
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	2.450	0	2.450	126,590	253.666,63	0,54
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	500	0	2.470	186,400	376.565,66	0,80
				Summe Emissionsland Irland		<u>1.045.631,63</u>	<u>2,22</u>
Emissionsland Jersey							
APTIV PLC DL -,01	JE00B783TY65	720	0	1.720	150,420	211.607,90	0,45
				Summe Emissionsland Jersey		<u>211.607,90</u>	<u>0,45</u>
Emissionsland Kanada							
CDN PACIFIC RAILWAY	CA13645T1003	2.400	400	2.000	81,260	132.924,39	0,28
				Summe Emissionsland Kanada		<u>132.924,39</u>	<u>0,28</u>
Emissionsland Niederlande							
NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	NL0009538784	900	0	1.800	211,420	311.255,06	0,66
				Summe Emissionsland Niederlande		<u>311.255,06</u>	<u>0,66</u>
Emissionsland Schweiz							
TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57	CH0102993182	1.590	0	2.900	135,680	321.819,00	0,68
				Summe Emissionsland Schweiz		<u>321.819,00</u>	<u>0,68</u>
Emissionsland Taiwan							
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	2.400	0	2.400	117,360	230.371,73	0,49
				Summe Emissionsland Taiwan		<u>230.371,73</u>	<u>0,49</u>
Emissionsland USA							
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	1.900	0	1.900	203,040	315.524,48	0,67
ADOBE INC.	US00724F1012	500	0	1.430	504,580	590.152,05	1,26
AGILENT TECHS INC. DL-,01	US00846U1016	1.700	0	1.700	138,130	192.059,05	0,41

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001	US02043Q1076	600	1.200	600	141,990	69.679,79	0,15
ALPHABET INC.CL C DL-,001	US02079K1079	450	70	740	2.411,560	1.459.579,11	3,10
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	280	30	670	2.356,850	1.291.530,28	2,75
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	400	0	1.800	259,840	382.539,57	0,81
ANTHEM INC. DL-,01	US0367521038	0	0	680	398,220	221.477,61	0,47
APPLE INC.	US0378331005	36.120	5.770	35.620	124,610	3.630.317,92	7,72
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	1.300	0	3.900	138,130	440.606,06	0,94
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	8.900	0	8.900	29,430	214.228,93	0,46
AUTODESK INC.	US0527691069	500	0	500	285,860	116.901,81	0,25
BECTON, DICKINSON DL 1	US0758871091	400	0	400	241,890	79.136,30	0,17
BIOMARIN PHAR. DL-,001	US09061G1013	0	0	1.720	77,300	108.744,12	0,23
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	400	0	1.700	241,080	335.203,04	0,71
CIGNA CORP. NEW DL 1	US1255231003	1.300	0	2.000	258,850	423.424,53	0,90
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	1.600	0	7.580	52,900	327.961,40	0,70
COLGATE-PALMOLIVE DL 1	US1941621039	3.000	0	3.000	83,780	205.569,87	0,44
CSX CORP. DL 1	US1264081035	300	0	1.925	100,120	157.633,83	0,34
CVS HEALTH CORP. DL-,01	US1266501006	5.020	0	7.392	86,440	522.606,21	1,11
DARLING INGRED.INC.DL-,01	US2372661015	1.000	2.000	5.000	68,460	279.965,65	0,60
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	2.700	0	4.530	178,650	661.910,20	1,41
EBAY INC. DL-,001	US2786421030	5.700	0	5.700	60,880	283.822,84	0,60
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006	300	0	1.220	215,080	214.613,83	0,46
EDWARDS LIFESCIENCES	US28176E1082	1.900	0	1.900	95,900	149.028,75	0,32
ESTEE LAUDER COS A DL-,01	US5184391044	1.000	0	1.000	306,520	250.701,35	0,53
FEDEX CORP. DL-,10	US31428X1063	1.200	0	2.230	314,810	574.184,19	1,22
FIRST SOLAR INC. D -,001	US3364331070	300	3.000	1.540	76,110	95.865,05	0,20
FISERV INC. DL-,01	US3377381088	1.300	0	1.300	115,200	122.488,04	0,26
HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01	US41068X1000	2.100	1.000	5.000	49,210	201.243,20	0,43
HUNTINGTON BANCSHS INC.	US4461501045	14.300	0	14.300	15,860	185.497,08	0,39
INTEL CORP. DL-,001	US4581401001	400	0	6.470	57,120	302.266,72	0,64
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	300	0	1.680	143,740	197.508,04	0,42
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	100	0	790	439,090	283.712,51	0,60
IQVIA HLDGS DL-,01	US46266C1053	400	0	1.900	240,160	373.209,01	0,79
JPMORGAN CHASE DL 1	US46625H1005	8.300	4.500	8.300	164,240	1.114.948,68	2,37
LAB. CORP.OF AMER. DL-,10	US50540R4092	800	0	800	274,480	179.596,78	0,38
LAM RESEARCH CORP. DL-001	US5128071082	685	0	685	649,850	364.083,96	0,77
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073	400	0	1.900	194,830	302.766,12	0,64
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	750	300	1.710	360,580	504.307,69	1,07
MICROCHIP TECH. DL-,001	US5950171042	1.800	0	1.800	156,950	231.063,67	0,49
MICRON TECHN. INC. DL-,10	US5951121038	3.500	0	3.500	84,140	240.862,06	0,51
MORGAN STANLEY DL-,01	US6174464486	1.800	0	6.400	90,950	476.080,64	1,01
NIKE INC. B	US6541061031	9.000	5.000	4.000	136,460	446.440,11	0,95
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040	1.040	210	1.700	649,780	903.468,70	1,92
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	4.200	0	4.200	78,740	270.484,60	0,58
OTIS WORLDWID.CORP DL-,01	US68902V1070	4.800	0	4.800	78,330	307.515,64	0,65
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	1.230	0	2.700	260,020	574.206,85	1,22
PLUG POWER INC. DL-,01	US72919P2020	4.800	0	4.800	30,700	120.525,09	0,26
PROLOGIS INC. DL-,01	US74340W1036	2.600	0	4.100	117,840	395.161,33	0,84
PRUDENTIAL FINL DL-,01	US7443201022	2.400	0	2.400	106,970	209.976,69	0,45
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	1.400	0	4.440	134,540	488.576,13	1,04
S+P GLOBAL INC. DL 1	US78409V1044	100	0	880	379,470	273.122,81	0,58

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
SALESFORCE.COM DL-,001	US79466L3024	400	0	1.590	238,100	309.638,08	0,66
SERVICENOW INC. DL-,001	US81762P1021	300	0	300	473,880	116.275,30	0,25
SHERWIN-WILLIAMS DL 1	US8243481061	1.400	300	1.400	283,530	324.657,10	0,69
SOLAREDGE TECHN. DL-,0001	US83417M1045	150	1.150	600	258,010	126.615,14	0,27
STARBUCKS CORP.	US8552441094	6.500	0	6.500	113,880	605.422,65	1,29
SUNNOVA ENERGY INT.-,0001	US86745K1043	700	11.200	3.500	29,200	83.588,93	0,18
SUNRUN INC. DL-,0001	US86771W1053	1.500	8.800	2.700	44,720	98.755,98	0,21
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	400	0	1.830	189,820	284.112,87	0,60
TJX COS INC. DL 1	US8725401090	2.400	0	2.400	67,540	132.577,60	0,28
TPI COMPOSITES INC. -,01	US87266J1043	500	4.900	2.600	48,300	102.711,32	0,22
TRIMBLE INC.	US8962391004	1.250	0	3.250	77,790	206.778,31	0,44
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081	1.000	0	2.080	224,730	382.315,79	0,81
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	1.100	400	3.040	227,300	565.159,29	1,20
VMWARE INC.CLASS A	US9285634021	1.500	0	1.900	157,890	245.361,31	0,52
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	US94106L1098	1.180	0	1.180	140,680	135.772,63	0,29
WELLS FARGO + CO.DL 1,666	US9497461015	8.300	0	8.300	46,720	317.160,27	0,67
WESTINGH.AI.BR.T. DL-,01	US9297401088	1.300	0	3.900	82,760	263.987,24	0,56
WHIRLPOOL CORP. DL 1	US9633201069	850	0	850	237,090	164.827,63	0,35
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009	5.200	0	5.200	118,120	502.371,08	1,07
ZIMMER BIOMET HLDGS DL-01	US98956P1021	2.300	0	2.300	168,330	316.655,63	0,67
Summe Emissionsland USA						27.948.824,12	59,44
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,22265						30.708.807,69	65,31
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						41.722.889,35	88,74

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	46.320.237,26	98,52
Bankguthaben	655.903,53	1,40
Dividendenansprüche	43.877,93	0,09
Sonstige Abgrenzungen	-3.020,83	-0,01
Fondsvermögen	47.016.997,89	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A21B05	Stück	79.201,465
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A21B05	EUR	154,37
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A21AY1	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A21AY1	EUR	160,72
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A21B13	Stück	79.547,493
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A21B13	EUR	159,70
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A21AZ8	Stück	3.162,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A21AZ8	EUR	161,59
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A27LR9	Stück	133.026,517
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A27LR9	EUR	162,18

Pensionsgeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Pensionsgeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.

Für den Investmentfonds wurden keine Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) iSd VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) in der Berichtsperiode abgeschlossen.

Wertpapierleihegeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Wertpapierleihegeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.

Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte:

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

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

Im Falle des positiven Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle auf EUR lautende Staatsanleihen der Republik Österreich und/oder Bundesrepublik Deutschland von der Erste Group Bank AG als Sicherheit an den Investmentfonds geleistet. Für diese Sicherheiten wurde ein einheitlicher Abschlag in Höhe von 4 % mit dem Counterpart vereinbart. Sicherheiten, die gem. Anhang II der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 einen höheren Abschlag erfordern würden, werden nicht anerkannt.

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

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere			
Aktien auf Britische Pfund lautend			
Emissionsland Großbritannien			
TESCO PLC	LS-,05	GB0008847096	0
Aktien auf Dänische Kronen lautend			
Emissionsland Dänemark			
VESTAS WIND SYST. NAM.DK1		DK0010268606	1.500

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Deutschland			
FRAPORT AG FFM.AIRPORT	DE0005773303	0	1.000
Emissionsland Finnland			
METSO CORP.	FI0009007835	0	2.700
Emissionsland Frankreich			
ALSTOM S.A. INH. -ANR.-	FR0014000INO	2.500	2.500
Emissionsland Spanien			
SIEMENS GAMESA R.E.EO-,17	ES0143416115	0	5.500
Aktien auf Schwedische Kronen lautend			
Emissionsland Schweden			
EPIROC AB A	SE0011166933	1.200	7.400
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland USA			
TERRAFORM POWER A NEW	US88104R2094	0	7.890
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Britische Pfund lautend			
Emissionsland Großbritannien			
ASHTeAD GRP PLC LS-,10	GB0000536739	0	3.700
COMPASS GROUP LS-,1105	GB00BD6K4575	0	6.660
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Finnland			
NELES OYJ	FI4000440664	2.700	2.700
Emissionsland Frankreich			
ORANGE INH. EO 4	FR0000133308	0	4.300
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486	0	1.500

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Niederlande			
HEINEKEN EO 1,60	NL0000009165	0	660
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend			
Emissionsland Cayman Inseln			
XINYI SOLAR HLDGS	KYG9829N1025	0	200.000
Aktien auf Japanische Yen lautend			
Emissionsland Japan			
FUJI ELECTRIC CO. LTD.	JP3820000002	400	5.248
MITSUBISHI EST.	JP3899600005	0	4.500
Aktien auf Kanadische Dollar lautend			
Emissionsland Kanada			
WHEATON PREC. METALS	CA9628791027	1.500	1.500
Aktien auf Schwedische Kronen lautend			
Emissionsland Schweden			
EPIROC AB RED. SH. A	SE0015658125	7.400	7.400
Aktien auf Schweizer Franken lautend			
Emissionsland Schweiz			
PARTNERS GR.HLDG SF -,01	CH0024608827	0	150
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Cayman Inseln			
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	US01609W1027	0	1.200
Emissionsland Kanada			
CANADIAN SOLAR INC.	CA1366351098	0	3.000
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	3.500	3.500
WHEATON PREC. METALS	CA9628791027	500	3.500

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland USA			
ABBOTT LABS	US0028241000	0	4.280
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	0	1.540
AIR PROD. CHEM. DL 1	US0091581068	600	600
ALASKA AIR GRP INC. DL 1	US0116591092	0	1.500
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	0	865
BIOGEN INC. DL -,0005	US09062X1037	0	830
BRISTOL-MYERS SQUIBB DL-10	US1101221083	0	4.000
ELI LILLY	US5324571083	0	1.060
EQUINIX INC. DL-,001	US29444U7000	200	200
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	0	2.010
KEYCORP DL 1	US4932671088	0	6.500
LUMENTUM HLDGS IN.DL-,001	US55024U1097	0	1.000
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	11.300	11.300
MOHAWK INDS INC. DL-,01	US6081901042	1.000	1.000
PNC FINL SERVICES GRP DL5	US6934751057	0	1.350
PROCTER GAMBLE	US7427181091	0	3.610
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044	0	5.100
VOYA FINANCIAL INC.DL-,01	US9290891004	0	2.000

Wien, den 02.08.2021

Erste Asset Management GmbH
elektronisch gefertigt

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

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

Vergütungspolitik

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

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

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

* Head of Compliance ist hier enthalten

Grundsätze für die Regelung leistungsbezogener Vergütungsteile

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

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

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

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

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

Das Vergütungssystem besteht aus 3 Komponenten:

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

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

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

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

Die vollständige Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft können Sie auf der Internet-Seite http://www.erste-am.at/de/private_anleger/wer-sind-wir/investmentprozess abrufen.

Die letzte Überprüfung am 27.03.2020 der Einhaltung der Verfahren der Vergütungspolitik durch den Aufsichtsrat hat keine Unregelmäßigkeiten ergeben. Weiters hat es bei der letzten Prüfung keine wesentlichen Prüfungsfeststellungen durch die Interne Revision gegeben.

Die Vergütungspolitik wurde im vergangenen Rechnungsjahr nicht wesentlich geändert.

Bestätigungsvermerk*

Bericht zum Rechenschaftsbericht

Prüfungsurteil

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

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL
Miteigentumsfonds gemäß InvFG,

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 31.05.2021, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31.05.2021 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

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

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

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

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

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

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

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

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

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

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

Darüber hinaus gilt:

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

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

Wien, den 16.08.2021

Ernst & Young

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Mag. Andrea Stippl
(Wirtschaftsprüferin)

ppa MMag. Roland Unterweger
(Wirtschaftsprüfer)

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

Fondsbestimmungen

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL, 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.

Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, 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 ethisch eingestuft werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

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 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 bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren.

e) Derivative Instrumente

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

f) Risiko-Messmethode(n) des Investmentfonds

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an: Commitment Ansatz

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

g) Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

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

Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

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

h) Vorübergehend aufgenommene Kredite

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

i) Pensionsgeschäfte

Nicht anwendbar.

j) Wertpapierleihe

Nicht anwendbar.

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

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

Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

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

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

Ausgabe und Ausgabeaufschlag

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

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

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

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

Rücknahme und Rücknahmeabschlag

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

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

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

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

Artikel 5 Rechnungsjahr

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

Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

Für den Investmentfonds können sowohl Ausschuttungsanteilscheine 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.

Ertragnisverwendung bei Ausschuttungsanteilscheinen (Ausschütter)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse (Zinsen und Dividenden) können nach Deckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet werden. Eine Ausschüttung kann unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilnehmer 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 Ausschuttungsanteilscheinen ab 1. September des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab 1. September der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilnehmern 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.

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 1. September der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise durch die depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilnehmern 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.

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer)

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

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

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

Artikel 7
Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 1,50 v.H. des Fondsvermögens, die auf Basis des täglichen Fondsvolumens berechnet und abgegrenzt wird. Die Vergütung wird dem Fondsvermögen einmal monatlich angelastet.

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

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

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

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

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

Anhang zu den Fondsbestimmungen

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

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

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

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

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

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

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg *

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

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

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

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

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

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

3. Börsen in außereuropäischen Ländern

- | | | |
|------|--------------|--|
| 3.1. | Australien: | Sydney, Hobart, Melbourne, Perth |
| 3.2. | Argentinien: | Buenos Aires |
| 3.3. | Brasilien: | Rio de Janeiro, Sao Paulo |
| 3.4. | Chile: | Santiago |
| 3.5. | China: | Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange |
| 3.6. | Hongkong: | Hongkong Stock Exchange |
| 3.7. | Indien: | Mumbai |
| 3.8. | Indonesien: | Jakarta |
| 3.9. | Israel: | Tel Aviv |

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

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

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

5. Börsen mit Futures und Options Märkten

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

*) Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulated market“ auswählen und auf „Search“ (bzw. auf „Show table columns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden.

Mit dem erwarteten Ausscheiden des Vereinigten Königreichs Großbritanniens und Nordirland (GB) aus der EU verliert GB seinen Status als EWR-Mitgliedstaat und in weiterer Folge verlieren auch die dort ansässigen Börsen / geregelten Märkte ihren Status als EWR-Börsen / geregelte Märkte. Für diesen Fall weisen wir darauf hin, dass die in GB ansässigen Börsen und geregelten Märkte Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange als in diesen Fondsbestimmungen ausdrücklich vorgesehene Börsen bzw. anerkannte geregelte Märkte eines Drittlandes im Sinne des InvFG 2011 bzw. der OGAW-RL gelten.

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

Details und Erläuterungen zur Besteuerung

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

Anmerkungen zu den nachfolgenden steuerlichen Behandlungen:

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

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2020 - 31.05.2021
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.09.2021
 ISIN: AT0000A21B05
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
1. Fondsergebnis der Meldeperiode	7,4742	7,4742	7,4742	7,4742	7,4742	7,4742	
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	7,4742	7,4742	7,4742	7,4742	7,4742	7,4742	
2. Zuzüglich							
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,4055	0,4055	0,4055	0,4055	0,4055	0,4055	
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3. Abzüglich							
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.2 Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3 Steuerfreie Dividenden erträge							
3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000	
3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000	
3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,0000	0,0000	2)
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge							
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	3,1519	3,1519				3,1519	
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4. Steuerpflichtige Einkünfte	4,7278	4,7278	7,8797	7,8797	7,8797	4,7278	
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	4,7278	4,7278	0,0000	0,0000			
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	7,8797	7,8797	7,8797	4,7278	
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						4,7278	
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000	
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	4,7278	4,7278	7,8797	7,8797	7,8797	4,7278	

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2020 - 31.05.2021
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.09.2021
 ISIN: AT0000A21B05
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	2,6000	2,6000	2,6000	2,6000	2,6000	2,6000	
5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorräte und Immobilien-Gewinnvorräte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorräte InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14)
5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorräten und Quellensteuern	4,8742	4,8742	4,8742	4,8742	4,8742	4,8742	
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	2,6000	2,6000	2,6000	2,6000	2,6000	2,6000	
6. Korrekturbeträge							
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	4,3224	4,3224	7,4742	7,4742		4,3224	15)
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	2,6000	2,6000	2,6000	2,6000		2,6000	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	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind							
8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							3) 4) 5) 18)
8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3)
8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar							6) 7)
8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,1758	0,1758	0,1758	0,1758	0,2291	0,2291	
8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	
8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,1709	0,1709	

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2020 - 31.05.2021
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.09.2021
 ISIN: AT0000A21B05
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
9. Begünstigte Beteiligungserträge							8)
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,0000	0,0000	2)
9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000	17)
9.4 Steuerfrei gemäß DBA					0,0000	0,0000	
10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen							9) 10) 13)
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
10.3 Ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altmissionen)	4,7278	4,7278	4,7278	4,7278	4,7278	4,7278	
11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde							
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0021	0,0021	0,0021	0,0021	0,0021	0,0021	
12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	1,3002	1,3002	1,3002	1,3002	1,3002	1,3002	9) 11)
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
12.3 KEST auf ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12)
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	1,3002	1,3002	1,3002	1,3002	1,3002	1,3002	13)
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber							
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-						
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung							
16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	4,7278	4,7278					
16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0000	0,0000					
16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	1,7224	1,7224					

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2020 - 31.05.2021
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.09.2021
 ISIN: AT0000A21B05
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
ausländ. Länder ohne Amtshilfe	0,0121	0,0121	0,0121	0,0121	0,0121	0,0121	
Belgien	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	
Dänemark	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	
Finnland	0,0090	0,0090	0,0090	0,0090	0,0090	0,0090	
Irland	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	
Italien	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	
Kanada	0,0111	0,0111	0,0111	0,0111	0,0111	0,0111	
Norwegen	0,0021	0,0021	0,0021	0,0021	0,0021	0,0021	
Schweden	0,0055	0,0055	0,0055	0,0055	0,0055	0,0055	
Schweiz	0,0103	0,0103	0,0103	0,0103	0,0103	0,0103	
Spanien	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	
USA - Vereinigte Staaten	0,1151	0,1151	0,1151	0,1151	0,1151	0,1151	
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)							
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)							
Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern							
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
Bermuda	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)							
auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)							

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Ausschütter

01.06.2020 - 31.05.2021

01.09.2021

AT0000A21AY1

EUR

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

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2020 - 31.05.2021
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.09.2021
 ISIN: AT0000A21AY1
 Werte je Anteil in: EUR

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

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2020 - 31.05.2021
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.09.2021
 ISIN: AT0000A21AY1
 Werte je Anteil in: EUR

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

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2020 - 31.05.2021
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.09.2021
 ISIN: AT0000A21AY1
 Werte je Anteil in: EUR

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

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.06.2020 - 31.05.2021

01.09.2021

AT0000A21B13

EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
1. Fondsergebnis der Meldeperiode	7,6676	7,6676	7,6676	7,6676	7,6676	7,6676	
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	7,6676	7,6676	7,6676	7,6676	7,6676	7,6676	
2. Zuzüglich							
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,4152	0,4152	0,4152	0,4152	0,4152	0,4152	
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3. Abzüglich							
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.2 Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3 Steuerfreie Dividendenerträge							
3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000	
3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000	
3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,0000	0,0000	2)
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge							
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	3,2331	3,2331				3,2331	
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4. Steuerpflichtige Einkünfte	4,8497	4,8497	8,0828	8,0828	8,0828	4,8497	
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	4,8497	4,8497	0,0000	0,0000			
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	8,0828	8,0828	8,0828	4,8497	
4.2.1 Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						4,8497	
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000	
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	4,8497	4,8497	8,0828	8,0828	8,0828	4,8497	

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2020 - 31.05.2021
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.09.2021
 ISIN: AT0000A21B13
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	1,3337	1,3337	1,3337	1,3337	1,3337	1,3337	
5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14)
5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorträgen und Quellensteuern	6,3339	6,3339	6,3339	6,3339	6,3339	6,3339	
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	1,3337	1,3337	1,3337	1,3337	1,3337	1,3337	
6. Korrekturbeträge							
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	4,4345	4,4345	7,6676	7,6676		4,4345	15)
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	1,3337	1,3337	1,3337	1,3337		1,3337	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	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind							
8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							3) 4) 5) 18)
8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3)
8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar							6) 7)
8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,1799	0,1799	0,1799	0,1799	0,2350	0,2350	
8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0034	0,0034	0,0034	0,0034	0,0034	0,0034	
8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,1746	0,1746	

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2020 - 31.05.2021
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.09.2021
 ISIN: AT0000A21B13
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
9. Begünstigte Beteiligungserträge							8)
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,0000	0,0000	2)
9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000	17)
9.4 Steuerfrei gemäß DBA					0,0000	0,0000	
10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen							9) 10) 13)
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
10.3 Ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altmissionen)	4,8497	4,8497	4,8497	4,8497	4,8497	4,8497	
11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde							
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0022	0,0022	0,0022	0,0022	0,0022	0,0022	
12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	1,3337	1,3337	1,3337	1,3337	1,3337	1,3337	9) 11)
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
12.3 KEST auf ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12)
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	1,3337	1,3337	1,3337	1,3337	1,3337	1,3337	13)
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber							
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-						
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung							
16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	4,8497	4,8497					
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	3,1008	3,1008					

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2020 - 31.05.2021
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.09.2021
 ISIN: AT0000A21B13
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
ausländ. Länder ohne Amtshilfe	0,0123	0,0123	0,0123	0,0123	0,0123	0,0123	
Belgien	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	
Dänemark	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	
Finnland	0,0093	0,0093	0,0093	0,0093	0,0093	0,0093	
Irland	0,0032	0,0032	0,0032	0,0032	0,0032	0,0032	
Italien	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	
Kanada	0,0114	0,0114	0,0114	0,0114	0,0114	0,0114	
Norwegen	0,0022	0,0022	0,0022	0,0022	0,0022	0,0022	
Schweden	0,0056	0,0056	0,0056	0,0056	0,0056	0,0056	
Schweiz	0,0105	0,0105	0,0105	0,0105	0,0105	0,0105	
Spanien	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	
USA - Vereinigte Staaten	0,1176	0,1176	0,1176	0,1176	0,1176	0,1176	
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)							
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)							
Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern							
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
Bermuda	0,0034	0,0034	0,0034	0,0034	0,0034	0,0034	
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)							
auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)							

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.06.2020 - 31.05.2021

01.09.2021

AT0000A21AZ8

EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
1. Fondsergebnis der Meldeperiode	8,5503	8,5503	8,5503	8,5503	8,5503	8,5503	
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	8,5503	8,5503	8,5503	8,5503	8,5503	8,5503	
2. Zuzüglich							
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,4407	0,4407	0,4407	0,4407	0,4407	0,4407	
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3. Abzüglich							
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.2 Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3 Steuerfreie Dividenden erträge							
3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000	
3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0022	0,0022	
3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,5500	0,5500	2)
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge							
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	3,3705	3,3705				3,3705	
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4. Steuerpflichtige Einkünfte	5,6206	5,6206	8,9911	8,9911	8,4389	5,0684	
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	5,6206	5,6206	0,5649	0,5649			
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	8,4262	8,4262	8,4389	5,0684	
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						5,0557	
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000	
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	5,0557	5,0557	8,4262	8,4262	8,4262	5,0557	

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2020 - 31.05.2021
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.09.2021
 ISIN: AT0000A21AZ8
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	1,4763	1,4763	1,4763	1,4763	1,4763	1,4763	
5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorräte und Immobilien-Gewinnvorräte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorräte InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14)
5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorräten und Quellensteuern	7,0740	7,0740	7,0740	7,0740	7,0740	7,0740	
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	1,4763	1,4763	1,4763	1,4763	1,4763	1,4763	
6. Korrekturbeträge							
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	5,1799	5,1799	8,5503	8,5503		5,1799	15)
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	1,4763	1,4763	1,4763	1,4763		1,4763	16)
7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit							
7.1 Dividenden	0,5628	0,5628	0,5628	0,5628	0,0127	0,0127	
7.2 Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
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)	0,0671	0,0671	0,0671	0,0671	0,0000	0,0000	
8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3)
8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar							6) 7)
8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,1917	0,1917	0,1917	0,1917	0,2485	0,2485	
8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	
8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,1862	0,1862	

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2020 - 31.05.2021
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.09.2021
 ISIN: AT0000A21AZ8
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
9. Begünstigte Beteiligungserträge							8)
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0022	0,0022	0,0022	0,0022	0,0022	0,0022	
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,5500	0,5500	2)
9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000	17)
9.4 Steuerfrei gemäß DBA					0,0000	0,0000	
10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen							9) 10) 13)
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
10.3 Ausländische Dividenden	0,5628	0,5628	0,5628	0,5628	0,5628	0,5628	
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altmissionen)	5,0557	5,0557	5,0557	5,0557	5,0557	5,0557	
11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde							
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	
12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	1,4763	1,4763	1,4763	1,4763	1,4763	1,4763	9) 11)
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
12.3 KEST auf ausländische Dividenden	0,1548	0,1548	0,1548	0,1548	0,1548	0,1548	12)
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	-0,0687	-0,0687	-0,0687	-0,0687	-0,0687	-0,0687	
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	1,3903	1,3903	1,3903	1,3903	1,3903	1,3903	13)
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber							
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-						
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung							
16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	5,6185	5,6185					
16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0671	0,0671					
16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	3,7036	3,7036					

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2020 - 31.05.2021
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.09.2021
 ISIN: AT0000A21AZ8
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			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)							
Belgien	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	-	-	-
Dänemark	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	-	-	-
Deutschland	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058	-	-	-
Finnland	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	-	-	-
Irland	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	-	-	-
Italien	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	-	-	-
Japan	0,0104	0,0104	0,0104	0,0104	-	-	-
Kanada	0,0049	0,0049	0,0049	0,0049	-	-	-
Niederlande	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	-	-	-
Norwegen	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	-	-	-
Schweden	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	-	-	-
Schweiz	0,0019	0,0019	0,0019	0,0019	-	-	-
Spanien	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	-	-	-
USA - Vereinigte Staaten	0,0339	0,0339	0,0339	0,0339	-	-	-
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)							
ausländ. Länder ohne Amtshilfe	0,0137	0,0137	0,0137	0,0137	0,0137	0,0137	0,0137
Belgien	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018
Dänemark	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040
Finnland	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100
Irland	0,0034	0,0034	0,0034	0,0034	0,0034	0,0034	0,0034
Italien	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014
Kanada	0,0122	0,0122	0,0122	0,0122	0,0122	0,0122	0,0122
Norwegen	0,0021	0,0021	0,0021	0,0021	0,0021	0,0021	0,0021
Schweden	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058
Schweiz	0,0098	0,0098	0,0098	0,0098	0,0098	0,0098	0,0098
Spanien	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002
USA - Vereinigte Staaten	0,1275	0,1275	0,1275	0,1275	0,1275	0,1275	0,1275
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							
Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern							
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
Bermuda	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.06.2020 - 31.05.2021

01.09.2021

AT0000A27LR9

EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
1. Fondsergebnis der Meldeperiode	9,0148	9,0148	9,0148	9,0148	9,0148	9,0148	
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	9,0148	9,0148	9,0148	9,0148	9,0148	9,0148	
2. Zuzüglich							
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,2520	0,2520	0,2520	0,2520	0,2520	0,2520	
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3. Abzüglich							
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.2 Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3 Steuerfreie Dividendenerträge							
3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000	
3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0031	0,0031	
3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,8027	0,8027	2)
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge							
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	3,3793	3,3793				3,3793	
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4. Steuerpflichtige Einkünfte	5,8875	5,8875	9,2668	9,2668	8,4610	5,0816	
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	5,8875	5,8875	0,8185	0,8185			
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	8,4484	8,4484	8,4610	5,0816	
4.2.1 Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						5,0690	
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000	
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	5,0690	5,0690	8,4484	8,4484	8,4484	5,0690	

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2020 - 31.05.2021
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.09.2021
 ISIN: AT0000A27LR9
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	1,5231	1,5231	1,5231	1,5231	1,5231	1,5231	
5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorräte und Immobilien-Gewinnvorräte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorräte InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14)
5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorräten und Quellensteuern	7,4917	7,4917	7,4917	7,4917	7,4917	7,4917	
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	1,5231	1,5231	1,5231	1,5231	1,5231	1,5231	
6. Korrekturbeträge							
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	5,6355	5,6355	9,0148	9,0148		5,6355	15)
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	1,5231	1,5231	1,5231	1,5231		1,5231	16)
7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit							
7.1 Dividenden	0,8154	0,8154	0,8154	0,8154	0,0126	0,0126	
7.2 Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
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)	0,0935	0,0935	0,0935	0,0935	0,0000	0,0000	
8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3)
8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar							6) 7)
8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,1053	0,1053	0,1053	0,1053	0,1485	0,1485	
8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	
8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,1000	0,1000	

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2020 - 31.05.2021
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.09.2021
 ISIN: AT0000A27LR9
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
9. Begünstigte Beteiligungserträge							8)
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,8027	0,8027	2)
9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000	17)
9.4 Steuerfrei gemäß DBA					0,0000	0,0000	
10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen							9) 10) 13)
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
10.3 Ausländische Dividenden	0,8154	0,8154	0,8154	0,8154	0,8154	0,8154	
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altmissionen)	5,0690	5,0690	5,0690	5,0690	5,0690	5,0690	
11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde							
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0019	0,0019	0,0019	0,0019	0,0019	0,0019	
12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	1,5231	1,5231	1,5231	1,5231	1,5231	1,5231	9) 11)
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
12.3 KEST auf ausländische Dividenden	0,2242	0,2242	0,2242	0,2242	0,2242	0,2242	12)
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	-0,0951	-0,0951	-0,0951	-0,0951	-0,0951	-0,0951	
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	1,3940	1,3940	1,3940	1,3940	1,3940	1,3940	13)
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber							
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-						
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung							
16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	5,8844	5,8844					
16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0935	0,0935					
16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	4,1124	4,1124					

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2020 - 31.05.2021
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.09.2021
 ISIN: AT0000A27LR9
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Belgien	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	-	-	
Dänemark	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	-	-	
Deutschland	0,0126	0,0126	0,0126	0,0126	-	-	
Finnland	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	-	-	
Irland	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036	-	-	
Italien	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	-	-	
Japan	0,0132	0,0132	0,0132	0,0132	-	-	
Kanada	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	-	-	
Niederlande	0,0048	0,0048	0,0048	0,0048	-	-	
Norwegen	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	-	-	
Schweden	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	-	-	
Schweiz	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	-	-	
Spanien	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	-	-	
USA - Vereinigte Staaten	0,0424	0,0424	0,0424	0,0424	-	-	
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)							
ausländ. Länder ohne Amtshilfe	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058	
Belgien	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	
Dänemark	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	
Finnland	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	
Irland	0,0022	0,0022	0,0022	0,0022	0,0022	0,0022	
Italien	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	
Kanada	0,0065	0,0065	0,0065	0,0065	0,0065	0,0065	
Norwegen	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	
Schweden	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	
Schweiz	0,0070	0,0070	0,0070	0,0070	0,0070	0,0070	
Spanien	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
USA - Vereinigte Staaten	0,0672	0,0672	0,0672	0,0672	0,0672	0,0672	
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							
Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern							
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
Bermuda	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	
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. Sowohl der vollständige Prospekt als auch die Wesentlichen Anlegerinformationen (sowie allfällige Änderungen dieser Dokumente) wurden entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 in der jeweils geltenden Fassung im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht und stehen Interessenten kostenlos am Sitz der Kapitalanlagegesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung, die Sprachen, in denen die Wesentlichen Anlegerinformationen erhältlich sind, sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage www.erste-am.at ersichtlich.

www.erste-am.com

www.erste-am.at