

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2024

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 30.11.2024.....	5

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

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

Sehr geehrte Anteilhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.06.2024 bis 30.11.2024 vorzulegen.

Aufgrund technischer Probleme wurde das Anteilscheingeschäft für sämtliche Fonds der Erste Asset Management GmbH in Österreich am 27.11.2024 ausgesetzt. Die Wiederaufnahme erfolgte am 28.11.2024.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 30.11.2024	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Australischer Dollar lautend	0,6	0,23
auf Britische Pfund lautend	8,8	3,47
auf Euro lautend	188,9	74,57
auf Kanadische Dollar lautend	2,0	0,80
auf Neuseeland Dollar lautend	1,1	0,42
auf Norwegische Kronen lautend	2,5	1,00
auf Schwedische Kronen lautend	3,6	1,42
auf US-Dollar lautend	41,1	16,22
Wertpapiere	248,5	98,14
Bankguthaben	2,5	0,97
Zinsenansprüche	2,3	0,89
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	253,2	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.06.2024 bis 30.11.2024)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
ASSURA FIN. 21/33	XS2358903057	1,625	0	0	800	75,284	723.800,50	0,29
CAMBRID.HOUS.CAP. 14/45	XS1103297849	4,250	0	0	400	85,653	411.743,78	0,16
SEVERN TR.UT 20/40 MTN	XS2182065149	2,000	0	0	1.200	62,137	896.094,14	0,35
							<u>2.031.638,42</u>	<u>0,80</u>
							Summe Emissionsland Großbritannien	
							2.031.638,42	0,80
							Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,83210	0,80
							<u>2.031.638,42</u>	<u>0,80</u>
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Dänemark								
VESTAS WIND 23/31 MTN	XS2725957042	4,125	0	0	2.000	104,029	2.080.584,00	0,82
							<u>2.080.584,00</u>	<u>0,82</u>
							Summe Emissionsland Dänemark	0,82
							2.080.584,00	0,82
Emissionsland Deutschland								
BAY.LDSBK.MTI 21/28	DE000BLB6J0	0,125	0	0	800	91,664	733.310,40	0,29
BERLIN HYP AG IS 21(31)	DE000BHY0SL9	0,375	0	0	1.500	84,675	1.270.125,00	0,50
BERLIN HYP AG IS114	DE000BHY0GS9	1,125	0	0	1.000	95,549	955.492,00	0,38
DT.KREDITBANK OPF 19/29	DE000SCB0021	0,010	0	0	1.400	88,849	1.243.880,40	0,49
DT.PFBR.BANK MTN.35408	DE000A3TOX22	0,250	1.700	0	1.700	96,190	1.635.230,00	0,65
							<u>5.838.037,80</u>	<u>2,31</u>
							Summe Emissionsland Deutschland	2,31
							5.838.037,80	2,31
Emissionsland Finnland								
CITYCON OYJ 24/UND	XS2830463118	7,875	900	0	900	95,450	859.050,00	0,34
							<u>859.050,00</u>	<u>0,34</u>
							Summe Emissionsland Finnland	0,34
							859.050,00	0,34
Emissionsland Frankreich								
OCCIT.REG. 18-33	FR0013367778	1,370	0	0	900	85,020	765.180,00	0,30
							<u>765.180,00</u>	<u>0,30</u>
							Summe Emissionsland Frankreich	0,30
							765.180,00	0,30
Emissionsland Irland								
AIB GROUP 20/31 FLR MTN	XS2230399441	2,875	0	0	900	99,092	891.828,00	0,35
IRELAND 2031	IE00BFZRQ242	1,350	0	0	1.500	95,162	1.427.433,00	0,56
IRELAND 23/43	IE000GVLBXU6	3,000	0	0	2.000	105,990	2.119.800,00	0,84
							<u>4.439.061,00</u>	<u>1,75</u>
							Summe Emissionsland Irland	1,75
							4.439.061,00	1,75
Emissionsland Italien								
AERODI ROMA 21/31	XS2337326727	1,750	0	0	1.000	90,838	908.378,00	0,36

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
MEDIOBANCA 20/27 MTN	XS2227196404	1,000	0	0	1.000	95,310	953.101,00	0,38	
							Summe Emissionsland Italien	1.861.479,00	0,74
Emissionsland Kanada									
EQUITABLE BK 24/27 MTN	XS2808183649	3,500	0	0	1.500	102,249	1.533.741,00	0,61	
							Summe Emissionsland Kanada	1.533.741,00	0,61
Emissionsland Litauen									
LITAUEN 18-28	LT0000610305	1,200	0	0	1.200	94,736	1.136.832,00	0,45	
							Summe Emissionsland Litauen	1.136.832,00	0,45
Emissionsland Luxemburg									
CPI PROP.GRP 24/32 MTN	XS2904791774	6,000	1.000	0	1.000	98,168	981.680,00	0,39	
GTC AUR.LUX. 21/26 REGS	XS2356039268	2,250	0	0	1.200	91,022	1.092.266,40	0,43	
							Summe Emissionsland Luxemburg	2.073.946,40	0,82
Emissionsland Niederlande									
KONINKL.KPN 21/33 MTN	XS2406890066	0,875	0	0	1.500	82,301	1.234.515,00	0,49	
SWISSCOM FIN 20/28	XS2169243479	0,375	0	0	1.000	91,817	918.173,00	0,36	
							Summe Emissionsland Niederlande	2.152.688,00	0,85
Emissionsland Norwegen									
SCATEC 21/25 FLR	N00010931181	5,498	0	0	800	99,898	799.183,33	0,32	
STATNETT 24/36 MTN	XS2768793676	3,375	1.520	0	3.020	101,830	3.075.275,06	1,21	
STOREB. LIVS 21/51 FLR	XS2325328313	1,875	0	0	1.500	87,907	1.318.606,50	0,52	
							Summe Emissionsland Norwegen	5.193.064,89	2,05
Emissionsland Österreich									
CA IMMO 20/25	XS2248827771	1,000	0	0	1.800	97,460	1.754.280,00	0,69	
ERSTE GR.BK. 21/28 MTN	AT0000A2RAA0	0,125	0	0	1.700	92,139	1.566.368,10	0,62	
ERSTE GR.BK. 23/31 FLRMTN	AT0000A32562	4,000	0	0	1.200	105,282	1.263.379,20	0,50	
HYPO NOE LB 22/25	AT0000A2XG57	1,375	0	0	1.200	99,325	1.191.900,00	0,47	
NIEDEROESTER 24/36	AT0000A3EK38	3,125	900	0	900	102,140	919.260,00	0,36	
OEKB 22/27 MTN	XS2500414623	1,500	0	0	900	98,275	884.470,50	0,35	
OESTERREICH 22/49 MTN	AT0000A2Y8G4	1,850	0	0	2.500	83,876	2.096.900,00	0,83	
UNIQA INSUR. 20/35 FLR	XS2199567970	3,250	0	0	2.000	99,615	1.992.300,00	0,79	
VERBUND 21/41	XS2320746394	0,900	0	0	2.000	69,927	1.398.544,00	0,55	
							Summe Emissionsland Österreich	13.067.401,80	5,16
Emissionsland Schweden									
SBAB BANK 20/25 MTN	XS2173114542	0,500	0	0	1.000	98,900	989.000,00	0,39	
							Summe Emissionsland Schweden	989.000,00	0,39

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Schweiz								
UBS AG 21/26 MTN	XS2358287238	0,010	0	0	1.000	95,984	959.838,00	0,38
Summe Emissionsland Schweiz							959.838,00	0,38
Emissionsland Slowakei								
SLOVENSK.SPO 21/28 MTN	SK4000019337	0,375	0	0	1.000	89,154	891.540,00	0,35
Summe Emissionsland Slowakei							891.540,00	0,35
Emissionsland Slowenien								
SLOWENIEN 23/33	SI0002104303	3,625	0	0	800	106,719	853.750,00	0,34
Summe Emissionsland Slowenien							853.750,00	0,34
Emissionsland Spanien								
BCO SABADELL 20/27 FLR	XS2228245838	1,125	0	0	1.300	97,869	1.272.294,40	0,50
CAIXABANK 22/30 FLR MTN	XS2555187801	5,375	0	0	1.500	110,595	1.658.925,00	0,66
COM.AUT.VASCO 18-28	ES0000106619	1,450	0	0	1.000	96,857	968.573,00	0,38
TELEFON.EMI. 24/32 MTN	XS2753310825	3,698	0	0	2.000	103,643	2.072.856,00	0,82
TELEFON.EMI. 24/36 MTN	XS2753311393	4,055	0	0	1.500	105,316	1.579.735,50	0,62
Summe Emissionsland Spanien							7.552.383,90	2,98
Emissionsland Tschechische Republik								
CESKA SPORT 21/28 FLRMTN	AT0000A2STV4	0,500	0	0	1.200	92,058	1.104.697,20	0,44
Summe Emissionsland Tschechische Republik							1.104.697,20	0,44
Summe Anleihen auf Euro lautend							53.352.274,99	21,07
Anleihen auf Kanadische Dollar lautend								
Emissionsland Kanada								
CPPIB CAPITAL 2028	CA12593CAF82	3,000	1.500	0	1.500	99,460	1.008.995,00	0,40
Summe Emissionsland Kanada							1.008.995,00	0,40
Emissionsland Norwegen								
KOMMUNALBK 24/29 MTN	XS2745345160	3,700	0	0	1.500	101,475	1.029.436,63	0,41
Summe Emissionsland Norwegen							1.029.436,63	0,41
Summe Anleihen auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,47860							2.038.431,63	0,80
Anleihen auf Norwegische Kronen lautend								
Emittent Internationale Entwicklungsorganisation								
IDA 24/30 MTN FLR	XS2900381117	4,920	10.000	0	10.000	100,062	857.936,57	0,34
Summe Emittent Internationale Entwicklungsorganisation							857.936,57	0,34
Summe Anleihen auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,66310							857.936,57	0,34

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Anleihen auf Schwedische Kronen lautend								
Emissionsland Dänemark								
NYKREDIT 22/26 FLR	DK0009538738	4,465	0	0	10.000	101,016	876.000,52	0,35
Summe Emissionsland Dänemark							876.000,52	0,35
Emissionsland Norwegen								
DNB BANK 22/26 FLR MTN	XS2528576213	4,120	0	0	10.000	100,862	874.665,05	0,35
DNB BOLIGKRED. 24/29 MTN	XS2894145254	2,474	10.000	0	10.000	100,103	868.082,53	0,34
Summe Emissionsland Norwegen							1.742.747,58	0,69
Emissionsland Schweden								
GOETEBORG 22/28 MTN	XS2541621673	3,725	0	0	5.000	105,076	455.604,44	0,18
SKAENE LAENS 20/25 MTN	SE0012193969	0,505	0	0	6.000	99,745	518.987,12	0,20
Summe Emissionsland Schweden							974.591,56	0,38
Summe Anleihen auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,53150							3.593.339,66	1,42
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Deutschland								
LBBW MTN.HYP.22/25	DE000LB2ZTL3	2,000	0	0	1.500	99,090	1.408.395,32	0,56
Summe Emissionsland Deutschland							1.408.395,32	0,56
Emissionsland Kanada								
CIBC 20/25	US13607GRR73	0,950	0	0	1.200	96,975	1.102.667,36	0,44
Summe Emissionsland Kanada							1.102.667,36	0,44
Emissionsland Republik Korea								
KEB HANA BK 24/27 REGS	US48723TAE10	5,375	0	0	800	101,705	770.966,98	0,30
Summe Emissionsland Republik Korea							770.966,98	0,30
Emissionsland Niederlande								
FMO NED.M.O. 23/28 MTN	XS2718201275	4,750	0	0	1.000	101,645	963.140,19	0,38
FMO NED.M.O. 24/29 MTN	XS2838900152	4,500	2.000	0	2.000	100,925	1.912.635,62	0,76
Summe Emissionsland Niederlande							2.875.775,81	1,14
Emissionsland USA								
KILROY REAL. 20/32	US49427RAQ56	2,500	0	0	900	79,228	675.650,83	0,27
Summe Emissionsland USA							675.650,83	0,27
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,05535							6.833.456,30	2,70
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							68.707.077,57	27,13

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Australischer Dollar lautend								
Emissionsland Australien								
LEND LSE FIN 20/27 MTN	AU3CB0275550	3,400	0	0	1.000	93,980	578.801,50	0,23
Summe Emissionsland Australien							578.801,50	0,23
Summe Anleihen auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,62370							578.801,50	0,23
Anleihen auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Dänemark								
ORSTED 19/27 MTN	XS1997070781	2,125	0	0	750	93,516	842.886,97	0,33
Summe Emissionsland Dänemark							842.886,97	0,33
Emissionsland Deutschland								
LBBW MTN 20/25 LS	DE000LB2CQX3	1,500	0	0	500	99,375	597.133,76	0,24
Summe Emissionsland Deutschland							597.133,76	0,24
Emissionsland Großbritannien								
BERKELEY GRP 21/31	XS2370445921	2,500	0	0	800	80,477	773.721,43	0,31
BURBERRY GRP 20/25 REGS	XS2231790960	1,125	0	0	800	96,700	929.695,95	0,37
MOTABILITY 21/41 MTN	XS2287624154	1,500	0	0	1.200	58,410	842.343,47	0,33
TRANSP.F.LONDON 15/25 MTN	XS1222743061	2,125	0	0	1.400	98,895	1.663.898,57	0,66
Summe Emissionsland Großbritannien							4.209.659,42	1,66
Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank								
I.A.D.B 22/28 MTN	XS2473753841	2,125	0	0	1.000	92,327	1.109.570,97	0,44
Summe Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank							1.109.570,97	0,44
Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,83210							6.759.251,12	2,67
Anleihen auf Euro lautend								
Emittent Afrikanische Entwicklungsbank								
AFR. DEV. BK 18/28 MTN	XS1824248626	0,875	0	0	840	95,392	801.296,16	0,32
Summe Emittent Afrikanische Entwicklungsbank							801.296,16	0,32
Emittent Andere Institutionen der Europäischen Union								
EU 22/43 MTN	EU000A3K4DG1	1,250	1.000	0	2.400	75,573	1.813.742,40	0,72
Summe Emittent Andere Institutionen der Europäischen Union							1.813.742,40	0,72
Emissionsland Andorra								
ANDORRA 22/27 MTN	XS2445667236	1,250	0	0	1.000	96,455	964.550,00	0,38
Summe Emissionsland Andorra							964.550,00	0,38

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Belgien								
COFINIMMO 20/30	BE6325493268	0,875	0	0	400	86,075	344.300,00	0,14
KBC GROEP 22/30 MTN	BE0002875566	3,000	0	0	2.000	100,588	2.011.752,00	0,79
PROXIMUS SA 21/36 MTN	BE0002830116	0,750	0	0	1.000	74,595	745.954,00	0,29
Summe Emissionsland Belgien							<u>3.102.006,00</u>	<u>1,22</u>
Emissionsland Chile								
CHILE 24/31	XS2856800938	3,875	1.500	0	1.500	102,210	1.533.151,50	0,61
Summe Emissionsland Chile							<u>1.533.151,50</u>	<u>0,61</u>
Emissionsland Dänemark								
ORSTED 17/29 MTN	XS1721760541	1,500	0	0	1.000	93,023	930.230,00	0,37
Summe Emissionsland Dänemark							<u>930.230,00</u>	<u>0,37</u>
Emissionsland Deutschland								
AMPRION GMBH MTN 23/34	DE000A3514F3	4,125	0	0	1.500	106,250	1.593.750,00	0,63
BAD.-WUERTT.LSA 24/34	DE000A3H25V2	2,625	1.000	0	1.000	100,606	1.006.063,00	0,40
BAY.LDSBK.21/32 MTN	XS2411178630	1,375	0	0	1.300	93,050	1.209.650,00	0,48
DZ BANK IS.A1536	DE000DFK0GB1	0,050	0	0	700	91,818	642.727,51	0,25
EVONIK IND.21/81	DE000A3E5WW4	1,375	0	0	1.300	95,659	1.243.567,00	0,49
LB HESS.-THUER.MTN 22/27	XS2525157470	2,625	0	0	1.500	99,188	1.487.812,50	0,59
LBBW MTN 20/27	DE000LB2CRG6	0,375	0	0	1.000	94,655	946.554,00	0,37
MUENCH.RUECK 20/41	XS2221845683	1,250	0	0	1.400	87,357	1.223.003,60	0,48
TALANX AG NACHR.MTN 21/42	XS2411241693	1,750	0	0	1.000	87,481	874.810,00	0,35
VONOVIA SE MTN 22/28	DE000A3MQS64	1,875	0	0	1.500	96,639	1.449.577,50	0,57
Summe Emissionsland Deutschland							<u>11.677.515,11</u>	<u>4,61</u>
Emittent Eurofima								
EUROFIMA 21/41 MTN	XS2332851026	0,500	0	0	3.000	68,310	2.049.303,00	0,81
EUROFIMA 24/35 MTN	XS2941356698	2,875	900	0	900	101,060	909.540,00	0,36
Summe Emittent Eurofima							<u>2.958.843,00</u>	<u>1,17</u>
Emissionsland Finnland								
NORDEA BANK 19/26 MTN	XS2003499386	0,375	0	0	1.000	96,851	968.507,00	0,38
NORDEA BANK 21/31 MTN	XS2321526480	0,500	0	0	1.500	86,482	1.297.233,00	0,51
Summe Emissionsland Finnland							<u>2.265.740,00</u>	<u>0,89</u>
Emissionsland Frankreich								
ACT.LOG.SER. 19/34 MTN	FR0013457058	0,500	0	0	1.300	77,548	1.008.126,60	0,40
AXA 21/41 FLR MTN	XS2314312179	1,375	0	0	1.500	87,035	1.305.531,00	0,52
BFCM 24/31 MTN	FR001400Q0T5	3,500	0	0	1.700	102,951	1.750.163,60	0,69
BNP PARIBAS 19/26 FLR MTN	FR0013465358	0,500	0	0	1.200	98,715	1.184.580,00	0,47
BNP PARIBAS 23/29 FLR MTN	FR001400DCZ6	4,375	0	0	1.500	104,159	1.562.391,00	0,62

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
CLARIANE 21/28	FR00140060J6	2,250	0	0	900	82,240	740.160,00	0,29
CNP ASSURANC 19/50FLR MTN	FR0013463775	2,000	0	0	1.200	91,238	1.094.856,00	0,43
COVIVIO 16/26	FR0013170834	1,875	0	0	800	98,809	790.469,60	0,31
COVIVIO 19/31	FR0013447232	1,125	0	0	1.000	87,540	875.404,00	0,35
CR.MUT.ARKEA 20/29 FLRMTM	FR0013517307	1,250	0	0	1.700	93,994	1.597.898,00	0,63
CREDIT AGRIC. 22/26FLR MTN	FR001400D0Y0	4,000	0	0	1.400	100,870	1.412.180,00	0,56
ICADE S.A. 17/27	FR0013281755	1,500	0	0	800	96,019	768.150,40	0,30
ILE D.FRANCE 22/32 MTN	FR001400BCS5	2,230	0	0	1.000	94,378	943.780,00	0,37
ILE DE FRANCE, REG. 15-27	FR0012685691	0,625	0	0	1.400	95,604	1.338.456,00	0,53
ILE DE FRANCE, REG. 18-33	FR0013343175	1,375	0	0	700	87,262	610.836,80	0,24
LA POSTE 22/28 MTN	FR001400CN47	2,625	0	0	1.500	99,327	1.489.905,00	0,59
ORANGE 20/29 MTN	FR0013534484	0,125	0	0	1.500	88,748	1.331.220,00	0,53
PARIS 15-31 MTN	FR0013054897	1,750	0	0	1.700	92,921	1.579.648,50	0,62
PARIS, STADT 20/45 MTN	FR00140007D0	0,450	1.000	0	2.700	55,295	1.492.965,00	0,59
PRAEMIA HEAL 20/30	FR0013535150	1,375	0	0	1.800	88,584	1.594.519,20	0,63
R.A.T.P. 17/27 MTN	FR0013264488	0,875	0	0	1.800	96,174	1.731.124,80	0,68
RCI BANQUE 22/27 MTN	FR001400B1L7	4,750	0	0	1.000	103,644	1.036.440,00	0,41
RTE RESEAU 24/36 MTN	FR001400SZ78	3,500	800	0	800	102,037	816.292,00	0,32
SAINT-GOBAIN 22/32	XS2517103334	2,625	0	0	1.000	96,645	966.446,00	0,38
SNCF RESEAU 16/31 MTN	XS1514051694	1,000	0	0	700	87,883	615.178,20	0,24
SNCF RESEAU 17/34 MTN	XS1588061777	1,875	0	0	1.500	89,737	1.346.058,00	0,53
SNCF RESEAU 19/36 MTN	XS2022425024	0,750	0	0	1.500	75,873	1.138.095,00	0,45
SOC.GR.PROJ. 19/34 MTN	FR0013409612	1,125	0	0	2.100	84,020	1.764.420,00	0,70
SOC.GR.PROJ. 20/70 MTN	FR0013483914	1,000	1.200	0	2.000	43,283	865.664,00	0,34
SOC.GR.PROJ. 21/46	FR0014003CJ5	0,875	0	0	2.500	61,292	1.532.300,00	0,61
STE GENERALE 22/32 FLRMTN	FR001400CKA4	5,250	0	0	900	104,453	940.073,40	0,37
STE GENERALE 24/30FLR MTN	FR001400U1Q3	3,625	600	0	600	100,910	605.460,00	0,24
UNEDIC 20/26 MTN	FR0126221896	0,100	0	0	1.000	95,750	957.500,00	0,38
UNEDIC 20/35 MTN	FR0013524410	0,250	0	0	1.500	75,706	1.135.596,00	0,45
URW 15/25 MTN	XS1218319702	1,000	1.000	0	2.200	99,385	2.186.470,00	0,86
URW 24/34 MTN	FR001400SIL1	3,875	1.000	0	1.000	101,140	1.011.400,00	0,40
Summe Emissionsland Frankreich							43.119.758,10	17,03
Emissionsland Großbritannien								
INTERMED.CAP 22/30	XS2413672234	2,500	0	0	700	94,263	659.842,40	0,26
NATWEST GRP 23/28 FLR MTN	XS2596599063	4,699	0	0	500	104,012	520.061,00	0,21
NATWEST GRP 24/32 FLR MTN	XS2898838516	3,575	1.500	0	1.500	101,826	1.527.390,00	0,60
UN.UT.WAT.FI 24/34 MTN	XS2771661357	3,750	1.000	0	2.200	101,861	2.240.937,60	0,88
VODAFONE GRP 19/26 MTN	XS2002017361	0,900	0	0	1.000	97,024	970.236,00	0,38
Summe Emissionsland Großbritannien							5.918.467,00	2,34
Emissionsland Irland								
JC INTL/TYCO 23/25	XS2626007939	4,250	0	0	1.600	108,524	1.736.377,60	0,69
SM.KAPPA TR. 21/33	XS2388183381	1,000	0	0	2.000	83,257	1.665.140,00	0,66
Summe Emissionsland Irland							3.401.517,60	1,34

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Island								
ISLAND, REP. 24/34 MTN	XS2788435050	3,500	0	0	2.000	105,816	2.116.320,00	0,84
Summe Emissionsland Island							2.116.320,00	0,84
Emissionsland Italien								
ACEA SPA 23/31 MTN	XS2579284469	3,875	0	0	1.400	104,103	1.457.444,80	0,58
ERG 19/25 MTN	XS1981060624	1,875	0	0	1.500	99,565	1.493.475,00	0,59
ERG 20/27 MTN	XS2229434852	0,500	0	0	1.000	93,712	937.124,00	0,37
GENERALI 19/30 MTN	XS2056491587	2,124	0	0	1.200	93,486	1.121.832,00	0,44
INTESA SANP. 21/28 MTN	XS2317069685	0,750	0	0	1.000	93,687	936.870,00	0,37
ITALIEN 22/35	IT0005508590	4,000	0	0	2.000	107,247	2.144.936,00	0,85
ITALIEN 24/37	IT0005596470	4,050	700	0	2.200	106,550	2.344.102,20	0,93
Summe Emissionsland Italien							10.435.784,00	4,12
Emissionsland Japan								
EAST JP.RAIL 23/43 MTN	XS2588859376	4,110	1.000	0	2.000	109,079	2.181.572,00	0,86
Summe Emissionsland Japan							2.181.572,00	0,86
Emissionsland Liechtenstein								
SW.LIFE F.I 21/31	CH1130818847	0,500	0	0	1.750	84,976	1.487.080,00	0,59
Summe Emissionsland Liechtenstein							1.487.080,00	0,59
Emissionsland Luxemburg								
PROLI.F.II 24/36 MTN	XS2847688251	4,375	1.500	0	1.500	106,432	1.596.475,50	0,63
PROLOGIS INTL FD.II 18/28	XS1789176846	1,750	0	0	1.250	96,461	1.205.765,00	0,48
Summe Emissionsland Luxemburg							2.802.240,50	1,11
Emissionsland Niederlande								
ABN AMRO BANK 18/25 MTN	XS1808739459	0,875	0	0	1.400	99,205	1.388.870,00	0,55
ABN AMRO BK 22/30 MTN	XS2536941656	4,250	0	0	1.300	105,768	1.374.980,10	0,54
ASML HOLDING 22/32	XS2473687106	2,250	0	0	1.500	98,029	1.470.435,00	0,58
CO. RABOBANK 19/26 MTN	XS2068969067	0,250	0	0	1.400	95,593	1.338.302,00	0,53
DE VOLKSBANK 21/28 MTN	XS2308298962	0,375	0	0	1.400	91,526	1.281.364,00	0,51
DIG.DUT.FIN. 24/33	XS2898290916	3,875	1.000	0	1.000	101,715	1.017.146,00	0,40
ING GROEP 18/30 MTN	XS1909186451	2,500	0	0	1.700	96,928	1.647.769,20	0,65
NED.WATERSCH. 17/32 MTN	XS1626191792	1,250	0	0	1.200	91,154	1.093.849,20	0,43
NN GRP 22/43 FLR MTN	XS2526486159	5,250	0	0	1.200	108,425	1.301.102,40	0,51
POSTNL 19/26	XS2047619064	0,625	0	0	1.000	96,317	963.173,00	0,38
TENNET HLDG 22/42 MTN	XS2549715618	4,750	2.000	0	2.000	114,483	2.289.660,00	0,90
TENNET HOLDING 18/34 MTN	XS1828037827	2,000	0	0	1.500	90,281	1.354.212,00	0,53
TRIODOS BK 21/32 FLR	XS2401175927	2,250	0	0	1.000	89,124	891.240,00	0,35
Summe Emissionsland Niederlande							17.412.102,90	6,88

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Emissionsland Norwegen									
MOWI 20/25 FLR	NO0010874050	4,656	0	0	1.400	99,829	1.397.606,00	0,55	
SPAREBANK 1 19/26	XS2051032444	0,125	0	0	1.500	95,597	1.433.956,50	0,57	
SPAREBANK 1 21/28 MTN	XS2303089697	0,010	0	0	1.200	91,771	1.101.252,00	0,43	
SPAREBK 1 NO 22/25 MTN	XS2534276808	2,875	0	0	1.500	99,995	1.499.925,00	0,59	
SPAREBK 1 NO 23/28 MTN	XS2671251127	4,875	0	0	1.300	106,353	1.382.591,60	0,55	
							Summe Emissionsland Norwegen	6.815.331,10	2,69
Emissionsland Österreich									
BAWAG P.S.K. 23/27 MTN	XS2531479462	4,125	0	0	1.100	102,508	1.127.585,80	0,45	
							Summe Emissionsland Österreich	1.127.585,80	0,45
Emissionsland Schweden									
EQT 21/31 REGS	XS2338570331	0,875	0	0	1.350	85,603	1.155.643,20	0,46	
SKF 22/28	XS2532247892	3,125	0	0	500	101,248	506.241,00	0,20	
SVENSKA HDBK 20/27 MTN	XS2265968284	0,010	0	0	1.500	92,269	1.384.036,50	0,55	
TELIA CO AB 22/83 FLR	XS2443749648	2,750	0	0	1.000	96,125	961.250,00	0,38	
							Summe Emissionsland Schweden	4.007.170,70	1,58
Emissionsland Slowakei									
TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	SK4000018925	0,500	0	0	700	92,576	648.034,80	0,26	
							Summe Emissionsland Slowakei	648.034,80	0,26
Emissionsland Spanien									
ADIF-ALTA VE 23/33 MTN	ES0200002089	3,900	0	0	1.000	106,154	1.061.540,00	0,42	
PAIS VASCO 20/31	ES0000106684	0,250	0	0	1.886	86,168	1.625.132,25	0,64	
RED EL.FIN. 21/33 MTN	XS2343540519	0,500	0	0	600	82,751	496.503,00	0,20	
							Summe Emissionsland Spanien	3.183.175,25	1,26
Emissionsland USA									
EQUINIX 21/33	XS2304340693	1,000	0	0	1.300	83,456	1.084.933,20	0,43	
FEDEX 21/29	XS2337252931	0,450	0	0	1.650	90,059	1.485.971,85	0,59	
PVH CORP. 24/29	XS2801962155	4,125	1.000	0	1.750	103,313	1.807.978,90	0,71	
							Summe Emissionsland USA	4.378.883,95	1,73
Emittent Weltbank									
WORLD BK 21/61 MTN	XS2289410420	0,200	0	0	1.000	42,051	420.513,00	0,17	
							Summe Emittent Weltbank	420.513,00	0,17
							Summe Anleihen auf Euro lautend	135.502.610,87	53,51

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend								
Emittent Asiatische Entwicklungsbank								
ASIAN DEV.BK 21/26 MTN	NZADBDT014C0	1,500	2.000	0	2.000	96,100	1.071.856,79	0,42
Summe Emittent Asiatische Entwicklungsbank							1.071.856,79	0,42
Summe Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,79315							1.071.856,79	0,42
Anleihen auf Norwegische Kronen lautend								
Emittent Afrikanische Entwicklungsbank								
AFR.DEV.BK 21/26 MTN	XS2333240864	1,303	0	0	10.000	95,957	822.740,09	0,32
Summe Emittent Afrikanische Entwicklungsbank							822.740,09	0,32
Emissionsland Deutschland								
KRED.F.WIED.24/29 MTN NK	XS2758730555	3,875	0	0	10.000	100,310	860.062,93	0,34
Summe Emissionsland Deutschland							860.062,93	0,34
Summe Anleihen auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,66310							1.682.803,02	0,66
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emittent Asiatische Entwicklungsbank								
ASIAN DEV. BK 15/25	US045167CY77	2,125	0	0	1.500	99,275	1.411.024,78	0,56
ASIAN DEV. BK 18/28 MTN	US045167EJ82	3,125	0	0	1.000	96,371	913.164,39	0,36
Summe Emittent Asiatische Entwicklungsbank							2.324.189,17	0,92
Emittent Asiatische Infrastruktur Investmentbank								
AIB 21/26	US04522KAD81	0,500	0	0	1.500	95,633	1.359.266,15	0,54
Summe Emittent Asiatische Infrastruktur Investmentbank							1.359.266,15	0,54
Emissionsland Deutschland								
HENKEL 21/26 MTN DL	XS2407954002	1,750	0	0	2.400	93,900	2.135.405,32	0,84
KRED.F.WIED.V.21/2026 DL	US500769JQ84	1,000	0	0	1.800	94,348	1.609.188,17	0,64
Summe Emissionsland Deutschland							3.744.593,49	1,48
Emittent Europäische Investitionsbank								
EIB EUR.INV.BK 17/27	US298785HM16	2,375	0	0	1.400	95,760	1.270.324,69	0,50
EIB EUR.INV.BK 18/25 MTN	XS1811852109	2,875	0	0	1.500	99,170	1.409.532,38	0,56
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							2.679.857,07	1,06
Emissionsland Hong Kong								
HK AIRP.AUTH 23/28 REGS	USY000AKAF44	4,750	0	0	200	101,165	191.718,39	0,08
MTR CORP.LTD 20/30 MTN	XS2213668085	1,625	0	0	1.500	86,517	1.229.684,46	0,49
SWIRE PRO.FIN. 18/28 MTN	XS1743657683	3,500	0	0	800	96,700	733.023,17	0,29
Summe Emissionsland Hong Kong							2.154.426,02	0,85

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank								
I.A.D.B 22/29 MTN	US4581X0EF19	3,500	0	0	2.000	97,182	1.841.701,90	0,73
Summe Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank							1.841.701,90	0,73
Emittent Internationale Kreditfinanzierung für Immunisierung								
I.F.FAC.IMM. 21/26	XS2333299324	1,000	0	0	2.500	95,345	2.258.610,89	0,89
Summe Emittent Internationale Kreditfinanzierung für Immunisierung							2.258.610,89	0,89
Emissionsland Luxemburg								
KLABIN AUST. 17/27 REGS	USL5828LAB55	4,875	0	0	700	98,700	654.661,01	0,26
Summe Emissionsland Luxemburg							654.661,01	0,26
Emissionsland Niederlande								
ING GROEP 18/26 MTN REGS	USN4580HAA51	4,625	0	0	1.700	99,885	1.608.987,54	0,64
NED.WATERSCH. 16/26 REGS	XS1386139841	2,375	0	0	1.500	97,370	1.383.948,45	0,55
NED.WATERSCH. 20/30 REGS	XS2180643889	1,000	0	0	1.300	83,955	1.034.173,50	0,41
Summe Emissionsland Niederlande							4.027.109,49	1,59
Emissionsland Norwegen								
KOMMUNALBK 15/25 MTN REGS	XS1188118100	2,125	0	0	1.700	99,505	1.602.866,35	0,63
Summe Emissionsland Norwegen							1.602.866,35	0,63
Emissionsland Uruguay								
URUGUAY 22/34	US760942BE11	5,750	0	0	1.200	104,706	1.190.578,36	0,47
Summe Emissionsland Uruguay							1.190.578,36	0,47
Emissionsland USA								
PRUDENT.FINL 20/26 MTN	US74432QCH65	1,500	0	0	1.500	96,304	1.368.794,30	0,54
SYSCO 20/30	US871829BK24	2,400	0	0	1.700	89,057	1.434.560,34	0,57
XYLEM 20/28	US98419MAM29	1,950	0	0	2.000	92,598	1.754.826,82	0,69
Summe Emissionsland USA							4.558.181,46	1,80
Emittent Weltbank								
WORLD BK 20/30	US459058JC89	0,875	0	0	2.500	83,941	1.988.472,50	0,79
WORLD BK 21/28	US459058JW44	1,375	0	0	1.700	91,230	1.469.561,49	0,58
WORLD BK 24/26 MTN	US459058LE18	4,750	0	0	2.500	100,528	2.381.379,05	0,94
Summe Emittent Weltbank							5.839.413,04	2,31
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,05535							34.235.454,40	13,52
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							179.830.777,70	71,01

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	248.537.855,27	98,14
Bankguthaben	2.453.021,63	0,97
Zinsenansprüche	2.259.223,06	0,89
Sonstige Abgrenzungen	-8.347,02	- 0,00
Fondsvermögen	253.241.752,94	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1EK48	Stück	2.048.647,700
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1EK48	EUR	98,96
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A28E47	Stück	3.529,250
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A28E47	EUR	98,19
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A39GB8	Stück	32.012,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A39GB8	EUR	106,24
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1EK55	Stück	134.954,870
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1EK55	EUR	99,72
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A28K23	Stück	336.826,930
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A28K23	EUR	98,83
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3F8G6	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3F8G6	EUR	102,06

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

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

Folgender Poolfaktor ist für die Kurswertermittlung relevant:

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Poolfaktor	Kurswert in EUR
URUGUAY 22/34	US760942BE11	1,00000	1.190.578,36

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 gelearnte OTC-Derivatekontrakte:

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

Im Falle des negativen Exposures der nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle Sicherheiten in Form von Barmitteln oder Anleihen an die Erste Group Bank AG geleistet.

Im Falle des positiven Exposures der nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle auf EUR lautende Schuldverschreibungen der Zentralstaaten oder Zentralbanken der Länder der Eurozone von der Erste Group Bank AG als Sicherheit an den Investmentfonds geleistet. Für diese Sicherheiten wurde ein einheitlicher Abschlag in Höhe von 4 % mit dem Counterpart vereinbart. Im Falle regulatorischer Vorgaben, die einen anderen Abschlag oder Bereitstellung alternativer Sicherheiten erfordern, wird diese entsprechende Vorgabe eingehalten.

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

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Anleihen auf Britische Pfund lautend				
Emissionsland Großbritannien				
ANGLIAN W.S.F. 18/29 MTN	XS1895640404	2,750	0	1.300
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
BAYWA AG NTS 19/24	XS2002496409	3,125	0	1.500
DT.PFBR.BANK MTN.35416	DE000A30WV1	4,375	0	1.700

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Finnland				
CITYCON OYJ 19/UND	XS2079413527	4,496	0	900
Emissionsland Frankreich				
AGENCE FSE DEV. 14/24 MTN	XS1111084718	1,375	0	800
Emissionsland Italien				
INTESA SANP. 19/24 MTN	XS2089368596	0,750	0	1.200
Emissionsland Republik Korea				
SHINHAN BK 19/24 MTN	XS2058731717	0,250	0	800
Emissionsland Norwegen				
DNB BOLIGKRED. 18/25 MTN	XS1839888754	0,625	0	1.000
Anleihen auf Schwedische Kronen lautend				
Emissionsland Schweden				
GOETEBORG 18/24 MTN	XS1900629616	1,000	0	4.000
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emittent Europäische Investitionsbank				
EIB EUR.INV.BK 14/24	US298785GQ39	2,500	0	1.400
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Australischer Dollar lautend				
Emissionsland Australien				
NSW TREASURY 19/25	AU3SG0002025	1,250	0	1.500
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Australien				
A.N.Z.BKG.GR 19/29 FLR	XS2082818951	0,000	0	2.000
Emissionsland Belgien				
FLAEM.GEM. 24/45 MTN	BE0390122852	3,500	0	1.500
FLAEM.GEM.19/44 MTN	BE0001790444	1,500	0	1.500

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Italien				
SNAM 24/28 MTN	XS2767499275	3,375	0	1.500
Emissionsland Neuseeland				
AUCKLD COUNC 21/31 MTN	XS2407197545	0,250	0	1.400
Emissionsland Niederlande				
COCA C.HBC F 22/25 MTN	XS2533012790	2,750	0	1.000
DIG.INTR.HO. 21/31 REGS	XS2280835260	0,625	0	800
NEDERLD 19/40	NL0013552060	0,500	0	2.500
Anleihen auf Kanadische Dollar lautend				
Emissionsland Kanada				
CANADA 22/29	CA135087N670	2,250	0	1.600
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
HYPO NOE LB 20/24	XS2193956716	0,375	0	1.000
Anleihen auf Norwegische Kronen lautend				
Emissionsland Norwegen				
OSLO 15-24	N00010752702	2,350	0	12.000

Wien, im Dezember 2024

Erste Asset Management GmbH
elektronisch gefertigt

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

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