

ERSTE BOND CORPORATE BB

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2021

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.07.2021	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	2,50 Mio. EURO
Gesellschafter	Erste Group Bank AG (64,67 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %) Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %) DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %) „Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %)
Aufsichtsrat	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Mag.(FH) Thomas SCHAUFLENER (Vorsitzender-Stv.) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFER Dr. Franz PRUCKNER Mag. Rupert RIEDER Gabriele SEMMELROCK-WERZNER Mag. Reinhard WALTTL Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS Mag. Wolfgang TRAINDL (bis 28.02.2021)
Prokuristen	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER
Staatskommissäre	Mag. Walter MEGNER Mag. Christoph SEEL
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte(r) Anteilshaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE BOND CORPORATE BB Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.02.2021 bis 31.07.2021 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.07.2021	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Britische Pfund lautend	11,9	7,11
auf Euro lautend	148,5	88,96
auf US-Dollar lautend	0,7	0,41
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	3,3	1,97
Wertpapiere	164,3	98,44
Devisentermingeschäfte	-0,1	-0,06
Bankguthaben	0,6	0,35
Zinsenansprüche	2,1	1,28
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	166,9	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.02.2021 bis 31.07.2021)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
DIGNITY FINANCE 14/49 B	XS1115296631	4,696	0	0	500	106,250	622.874,90	0,37
IRON MOUNT.UK 17/25 REGS	XS1713495759	3,875	0	0	1.000	101,435	1.189.295,35	0,71
LADBROKES GR.FI. 16/23	XS1514268165	5,125	0	0	200	104,975	246.160,16	0,15
MARKS+SPENC 20/26 MTN	XS2258453369	3,750	1.000	0	1.000	103,999	1.219.359,82	0,73
NEWDAY BONDCO 17/24 REGS	XS1554448271	7,375	0	0	1.000	101,175	1.186.246,96	0,71
PINEWOOD FIN 19/25 REGS	XS2052466815	3,250	0	0	1.000	101,655	1.191.874,77	0,71
SAGA 17/24	XS1610655950	3,375	0	100	100	96,475	113.113,96	0,07
STON.PUB.19 20/25 REGS	XS2210014788	8,250	0	0	1.000	105,125	1.232.559,50	0,74
WILLIAM HILL 19/26	XS1989833816	4,750	0	0	300	108,150	380.408,03	0,23
Summe Emissionsland Großbritannien							7.381.893,45	4,42
Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85290							7.381.893,45	4,42
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Finnland								
NOKIA 20/25 MTN	XS2171759256	2,375	0	0	250	106,929	267.322,50	0,16
NOKIA 20/28 MTN	XS2171872570	3,125	0	0	750	112,800	846.000,02	0,51
Summe Emissionsland Finnland							1.113.322,52	0,67
Emissionsland Italien								
AUTOSTRAD E.IT. 10/25 MTN	XS0542534192	4,375	0	0	1.700	114,970	1.954.496,77	1,17
AUTOSTRAD E.IT. 17/29 MTN	XS1688199949	1,875	0	0	1.000	103,800	1.038.000,03	0,62
BANCA IFIS 17/27 FLR	XS1700435453	4,500	0	0	300	101,150	303.450,01	0,18
BCA POP.SOND 19/29 FLR	XS2034847637	6,250	0	0	800	110,755	886.040,00	0,53
ENEL S.P.A. 19/80 FLR	XS2000719992	3,500	0	0	1.000	109,585	1.095.849,99	0,66
ENEL S.P.A. 20/UND. FLR	XS2228373671	2,250	0	0	270	105,713	285.424,56	0,17
ENI 20/UND. FLR	XS2242931603	3,375	0	0	200	108,125	216.250,00	0,13
KEDRION S.P.A. 17/22	XS1645687416	3,000	0	286	214	101,510	217.231,40	0,13
MOONEY GROUP 19/26 FLR	XS2092610141	3,875	0	0	500	100,140	500.700,00	0,30
TELECOM ITAL 19/24 MTN	XS1935256369	4,000	0	0	500	107,742	538.709,99	0,32
TELECOM ITALIA 16/24 MTN	XS1347748607	3,625	0	0	1.000	107,245	1.072.447,97	0,64
TELECOM ITALIA 16/25 MTN	XS1497606365	3,000	0	0	1.500	106,988	1.604.819,99	0,96
TELECOM ITALIA 16/26 MTN	XS1419869885	3,625	0	0	600	111,119	666.714,02	0,40
TELECOM ITALIA 17/23 MTN	XS1551678409	2,500	0	0	700	104,051	728.358,41	0,44
UNIPOL GRUPPO 15/25 MTN	XS1206977495	3,000	0	0	606	108,261	656.059,22	0,39
UNIPOL GRUPPO 17/27 MTN	XS1725580622	3,500	0	0	800	112,675	901.400,02	0,54
WEBUILD S.P.A. 17/24 REGS	XS1707063589	1,750	0	0	1.463	99,954	1.462.324,04	0,88
Summe Emissionsland Italien							14.128.276,42	8,47

ERSTE BOND CORPORATE BB

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Luxemburg								
CPI PROP.GRP 19/UND. FLR	XS1982704824	4,875	0	0	500	106,125	530.625,00	0,32
GR.CTY PROP. 20/UND. FLR	XS2271225281	1,500	2.000	0	2.000	98,710	1.974.192,04	1,18
Summe Emissionsland Luxemburg							2.504.817,04	1,50
Emissionsland Niederlande								
ACHMEA 15/UND. FLR MTN	XS1180651587	4,250	150	0	150	110,504	165.756,31	0,10
IPD 3 20/25 REGS	XS2262838381	5,500	0	0	800	103,890	831.119,99	0,50
TEL.EUROPE 19/UND. FLR	XS1933828433	4,375	0	0	1.400	109,250	1.529.500,00	0,92
TELEFON.EUROPE 17/UND.FLR	XS1731823255	2,625	0	0	1.700	102,405	1.740.888,35	1,04
TELEFON.EUROPE 18/UND.FLR	XS1795406658	3,875	0	0	1.300	108,757	1.413.843,63	0,85
TEVA PH.F.NL.II 15/27	XS1211044075	1,875	0	0	800	93,238	745.903,99	0,45
Summe Emissionsland Niederlande							6.427.012,27	3,85
Emissionsland Portugal								
BCO COM. PORT. 17/27 FLR	PTBCPWOM0034	4,500	1.000	0	1.000	103,190	1.031.900,02	0,62
BCO COM.PORT 19/30 FLR	PTBIT30M0098	3,871	1.000	0	1.000	101,165	1.011.650,01	0,61
Summe Emissionsland Portugal							2.043.550,03	1,22
Emissionsland Schweden								
DOMETIC GRP 19/26 MTN	XS1991114858	3,000	800	0	800	106,309	850.471,98	0,51
Summe Emissionsland Schweden							850.471,98	0,51
Emissionsland Spanien								
BCO DE SABADELL 18/28 MTN	XS1918887156	5,375	0	0	2.000	109,330	2.186.600,04	1,31
BCPERATIVO 21/31 FLR MTN	XS2332590632	5,250	300	0	300	102,750	308.250,00	0,18
CELLNEX FIN. 21/33 MTN	XS2300293003	2,000	1.500	0	1.500	100,873	1.513.092,05	0,91
CELLNEX TEL. 20/30 MTN	XS2247549731	1,750	0	0	1.000	101,013	1.010.133,97	0,61
INT.C.AIR.G. 21/25	XS2322423455	2,750	700	0	700	99,647	697.526,78	0,42
INTECONSAIRL 19/23	XS2020580945	0,500	0	0	600	97,004	582.023,99	0,35
Summe Emissionsland Spanien							6.297.626,83	3,77
Summe Anleihen auf Euro lautend							33.365.077,09	19,99
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							40.746.970,54	24,41
Investmentzertifikate								
Investmentzertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
1.RES.BD G.H.Y. R01EOT	AT0000A2DY00		0	0	7.110	114,440	813.668,40	0,49
ERSTE ALPHA 1 T	AT0000A03DF2		4.568	725	11.585	51,980	602.188,30	0,36
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50		10.307	1.131	26.878	69,370	1.864.526,86	1,12
Summe Emissionsland Österreich							3.280.383,56	1,97
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							3.280.383,56	1,97
Summe Investmentzertifikate							3.280.383,56	1,97

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Dänemark								
ORSTED 21/3021 FLR REGS	XS2293681685	2,500	450	0	450	99,507	525.010,58	0,31
Summe Emissionsland Dänemark							525.010,58	0,31
Emissionsland Großbritannien								
ANGLIAN WAT.OSP.FI. 15/23	XS1223283091	5,000	0	0	300	105,885	372.439,66	0,22
ANGLIAN WAT.OSP.FI. 17/26	XS1732478000	4,000	0	0	900	108,800	1.148.083,05	0,69
HEATHROW FINANCE 18/24	XS1904681944	5,250	0	0	500	104,250	611.150,19	0,37
OCADO GROUP 17/24 REGS	XS1634001892	4,000	0	0	450	100,900	532.360,19	0,32
TESCO PLC 09/22 MTN	XS0414345974	6,125	0	0	67	103,240	81.100,72	0,05
VIRGIN MED.S.F. 17/27REGS	XS1555173019	5,000	0	0	1.000	103,815	1.217.200,16	0,73
Summe Emissionsland Großbritannien							3.962.333,97	2,37
Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85290							4.487.344,55	2,69
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Dänemark								
ORSTED 2013/3013 FLR	XS0943370543	6,250	0	160	40	111,463	44.585,20	0,03
Summe Emissionsland Dänemark							44.585,20	0,03
Emissionsland Deutschland								
ADLER PELZER 17/24 REGS	XS1533914591	4,125	400	0	400	97,275	389.099,21	0,23
ADLER REAL ESTATE 18/26	XS1713464524	3,000	0	500	500	102,925	514.625,02	0,31
BAYWA AG NTS.17/UNBEFR.	XS1695284114	4,250	0	0	700	103,490	724.430,00	0,43
DEMIRE ANLEIHE 19/24	DE000A2YPAK1	1,875	0	0	500	96,553	482.766,99	0,29
GRUENENTHAL REGS 21/26	XS2337064856	3,625	1.000	0	1.000	102,615	1.026.149,98	0,61
HAPAG-LLOYD AG 21(28)REGS	XS2326548562	2,500	300	0	300	103,009	309.027,01	0,19
HORNBACH BAUM. ANL. 19/26	DE000A255DH9	3,250	0	0	300	107,875	323.625,00	0,19
IHO VERW.GMBH 16/26 REG.S	XS1490159495	3,750	0	0	1.800	101,900	1.834.207,16	1,10
INFINEON TECH.19/UNBEFR.	XS2056730679	3,625	0	0	1.000	111,137	1.111.371,99	0,67
MAHLE MTN 15/22	XS1233299459	2,375	1.000	0	1.000	101,805	1.018.050,00	0,61
NOVELIS SI 21/29 REGS	XS2326493728	3,375	500	0	500	103,556	517.780,00	0,31
PCF GMBH NTS.21/26 REG.S	XS2333301674	4,750	500	0	500	102,757	513.785,02	0,31
ZF FINANCE GMBH MTN 20/28	XS2231331260	3,750	0	0	1.200	110,485	1.325.820,01	0,79
Summe Emissionsland Deutschland							10.090.737,39	6,05
Emissionsland Finnland								
SPA HLDGS 3 21/28 REGS	XS2319950130	3,625	500	0	500	101,170	505.849,99	0,30
Summe Emissionsland Finnland							505.849,99	0,30

ERSTE BOND CORPORATE BB

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Frankreich								
ACCOR 15/23	FR0012949949	3,625	0	0	800	106,747	853.974,42	0,51
ACCOR 19/UND. FLR	FR0013399177	4,375	0	0	800	103,596	828.768,01	0,50
BANIJAY ENT. 20/25 REGS	XS2112340679	3,500	0	0	500	101,140	505.700,00	0,30
CASINO 14/25 MTN	FR0012369122	3,580	0	0	500	95,250	476.250,00	0,29
CASINO, GUICH 20/26 REGS	XS2276596538	6,625	0	0	500	103,625	518.125,00	0,31
CMA CGM 20/26 REGS	XS2242188261	7,500	0	0	300	110,750	332.250,00	0,20
CRED.AGR.ASS 20/30	FR0013523602	2,000	0	0	500	106,995	534.972,99	0,32
CROWN EUROPEAN HLGS 16/24	XS1490137418	2,625	0	0	1.000	105,024	1.050.240,02	0,63
CROWN EUROPEAN HLGS 18/23	XS1758716085	2,250	0	0	200	102,255	204.509,99	0,12
EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN	FR0011697028	5,000	0	0	700	113,150	792.050,01	0,47
EL. FRANCE 18/UND.FLR	FR0013367612	4,000	0	0	1.100	107,309	1.180.398,98	0,71
ELECT.FRANCE 19/49 MTN	FR0013465424	2,000	0	0	2.000	113,729	2.274.575,96	1,36
ELECT.FRANCE 19/UND. FLR	FR0013464922	3,000	0	0	200	104,375	208.750,00	0,13
ELIOR GROUP 21/26	XS2360381730	3,750	1.000	0	1.000	104,270	1.042.700,00	0,62
ELIS 19/28 MTN	FR0013449998	1,625	0	0	1.000	100,012	1.000.120,01	0,60
FNAC DARTY 19/24 REGS	XS1987729412	1,875	0	0	100	100,750	100.750,00	0,06
FNAC DARTY 19/26 REGS	XS1987729768	2,625	0	0	500	102,500	512.500,00	0,31
GROUPAMA AS. 19/29	FR0013447125	2,125	0	0	500	107,191	535.955,89	0,32
LA POSTE 18-UND. FLR	FR0013331949	3,125	0	0	600	106,200	637.199,98	0,38
LOXAM 19/25 REGS	XS2031870921	3,250	0	0	500	100,583	502.915,00	0,30
LOXAM 19/26 REGS	XS1975699569	2,875	0	0	500	99,750	498.750,00	0,30
LOXAM 19/26 REGS	XS2031871069	3,750	0	0	600	102,201	613.203,60	0,37
NEXANS 18/23	FR0013354297	3,750	0	0	400	106,035	424.140,02	0,25
ORANO 14/23 MTN	FR0011791391	3,125	0	0	800	104,090	832.719,97	0,50
ORANO 19/26 MTN	FR0013414919	3,375	0	0	500	108,167	540.835,00	0,32
RCI BANQUE 19/30 FLR MTN	FR0013459765	2,625	0	0	500	101,604	508.019,98	0,30
RENAULT 18-26 MTN	FR0013368206	2,000	0	0	1.500	99,885	1.498.275,03	0,90
RENAULT SA 19/27 MTN	FR0013451416	1,125	0	0	2.000	93,838	1.876.768,04	1,12
REXEL 21/28	XS2332306344	2,125	900	0	900	102,473	922.258,78	0,55
RUBIS TER.I. 20/25 REGS	XS2178048257	5,625	500	0	500	105,252	526.260,00	0,32
SPIE 19/26	FR0013426376	2,625	0	0	1.500	104,288	1.564.325,99	0,94
Summe Emissionsland Frankreich							23.898.262,67	14,32
Emissionsland Großbritannien								
INEOS QUAT.F 21/26 REGS	XS2291928849	3,750	1.000	0	1.000	102,867	1.028.666,00	0,62
INTL GAME TECH.18/24 REGS	XS1844997970	3,500	0	0	800	104,978	839.827,21	0,50
INTL PERSO.F 20/25 MTN	XS2256977013	9,750	0	0	720	108,250	779.400,00	0,47
MODULAIRE GLO. 18-23 REGS	XS1767052050	6,500	0	0	550	102,120	561.660,02	0,34
VODAFONE GRP 18/79 FLR	XS1888179477	3,100	1.000	0	1.000	104,402	1.044.020,00	0,63
VODAFONE GRP 20/80 FLR	XS2225204010	3,000	0	0	2.000	104,096	2.081.916,04	1,25
Summe Emissionsland Großbritannien							6.335.489,27	3,80
Emissionsland Irland								
JAMES HAR.INTL F. 18/26	XS1888221261	3,625	0	0	500	102,000	510.000,00	0,31
SMURF.KAPP.ACQ. 18/26	XS1849518276	2,875	0	0	800	111,374	890.990,42	0,53
Summe Emissionsland Irland							1.400.990,42	0,84

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Isle of Man								
PLAYTECH 19/26	XS1956187550	4,250	0	0	700	102,366	716.560,59	0,43
Summe Emissionsland Isle of Man							<u>716.560,59</u>	<u>0,43</u>
Emissionsland Italien								
AUTOPER L IT 20/28 MTN	XS2267889991	2,000	1.500	0	1.500	104,864	1.572.957,00	0,94
AUTOPER L IT 21/30 NOTES	XS2278566299	2,000	1.000	0	1.000	104,351	1.043.509,98	0,63
BANCO BPM 20/30 FLR MTN	XS2229021261	5,000	0	0	1.000	109,000	1.090.000,00	0,65
ICCREA BANCA 20/25 FLR	XS2239094936	2,250	3.000	3.000	1.500	102,929	1.543.934,21	0,93
INF.WIREL.IT 20/28 MTN	XS2244936659	1,625	0	0	1.000	102,900	1.029.002,00	0,62
LIBRA GROUP 21/27 REGS	XS2339830049	5,000	300	0	300	101,190	303.570,01	0,18
UNICREDIT 19/29 FLR MTN	XS1953271225	4,875	0	0	500	108,825	544.124,99	0,33
WEBUILD 20/25	XS2271356201	5,875	0	0	1.000	111,000	1.110.000,00	0,67
Summe Emissionsland Italien							<u>8.237.098,19</u>	<u>4,94</u>
Emissionsland Japan								
SOFTBANK GROUP 17/25	XS1684385161	3,125	0	0	2.000	101,286	2.025.724,02	1,21
SOFTBANK GROUP 17/29	XS1684385591	4,000	0	0	500	101,914	509.570,01	0,31
Summe Emissionsland Japan							<u>2.535.294,03</u>	<u>1,52</u>
Emissionsland Luxemburg								
ALTICE FIN. 20/25 REGS	XS2102489353	2,250	0	0	1.000	96,886	968.860,02	0,58
DANA FIN.LUX 21/29 REGS	XS2345050251	3,000	450	0	450	103,019	463.584,60	0,28
EUROFIN.SCIF 19/UND. FLR	XS2051471105	2,850	0	0	400	102,119	408.476,01	0,24
HSE FINANCE 21/26 REGS	XS2337308238	5,625	500	0	500	102,879	514.394,99	0,31
INEOS GRP HLDGS 16/24REGS	XS1405769990	5,375	0	0	2.000	100,074	2.001.488,04	1,20
ROSSINI 18/25 REGS	XS1881594946	6,750	0	0	500	104,439	522.196,01	0,31
SAMSONITE F. 18/26 REGS	XS1811792792	3,500	0	0	300	98,403	295.209,00	0,18
Summe Emissionsland Luxemburg							<u>5.174.208,67</u>	<u>3,10</u>
Emissionsland Mexiko								
CEMEX S.A.B. 19/26 REGS	XS1964617879	3,125	0	1.400	600	102,685	616.108,50	0,37
NEMAK 17/24 REGS	XS1533916299	3,250	0	0	1.000	101,565	1.015.647,50	0,61
PET. MEX. 15/27 MTN	XS1172951508	2,750	1.000	0	1.000	92,810	928.102,50	0,56
Summe Emissionsland Mexiko							<u>2.559.858,50</u>	<u>1,53</u>
Emissionsland Niederlande								
ABERTIS INF. 20/UND. FLR	XS2256949749	3,248	0	0	600	103,900	623.400,01	0,37
COMP. BIDCO 21/26 REGS	XS2338545655	5,750	500	0	500	98,935	494.674,99	0,30
DUFYR ONE 17/24	XS1699848914	2,500	0	0	900	98,942	890.478,01	0,53
MAXEDA DIY H 20/26 REGS	XS2232108568	5,875	0	0	500	102,725	513.624,99	0,31

ERSTE BOND CORPORATE BB

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
NATURGY FIN.15/UND.FLR	XS1224710399	3,375	0	0	1.100	106,360	1.169.957,82	0,70
OCI 19/24 REGS	XS2066213625	3,125	0	0	1.200	101,892	1.222.699,22	0,73
OI EUROPEAN GRP 16/24REGS	XS1405765907	3,125	0	0	1.200	103,732	1.244.784,02	0,75
PPF TELECOM 20/24 MTN	XS2176872849	3,500	0	0	338	106,625	360.392,50	0,22
PPF TELECOM GR.19/26 MTN	XS1969645255	3,125	0	0	1.500	107,143	1.607.139,02	0,96
Q-PARK HOL.I 20/27 REGS	XS2115190451	2,000	0	0	600	94,239	565.432,80	0,34
REPSOL INT 20/UND. FLR	XS2185997884	3,750	0	0	500	107,603	538.017,01	0,32
REPSOL INT 20/UND. FLR	XS2186001314	4,247	0	0	2.000	111,122	2.222.440,04	1,33
SAIPEM FIN.I 21/28 MTN	XS2325696628	3,125	700	0	700	100,275	701.925,01	0,42
SAIPEM FIN.INT. 17/25 MTN	XS1711584430	2,625	0	0	600	102,040	612.242,39	0,37
SAMVARD.MOTH.AUT.SY.17/24	XS1635870923	1,800	0	0	800	100,480	803.840,02	0,48
TENNET HOLDING 17/UND.FLR	XS1591694481	2,995	0	0	1.000	105,554	1.055.540,01	0,63
TEV.P.F.N.II. 20/25	XS2198213956	6,000	0	0	250	108,986	272.464,51	0,16
TEVA PH.F.NL.II 18/22	XS1812903828	3,250	0	0	200	101,180	202.360,00	0,12
TEVA PH.F.NL.II 18/25	XS1813724603	4,500	0	0	2.000	104,369	2.087.388,00	1,25
UPC HOLDING 17/29 REGS	XS1629969327	3,875	0	0	750	102,231	766.732,52	0,46
ZF EUROPE FI 19/26	XS2010039381	2,000	0	0	1.500	101,900	1.528.500,03	0,92
ZIGGO 19/30 REGS	XS2069016165	2,875	0	0	750	100,744	755.581,52	0,45
Summe Emissionsland Niederlande							<u>20.239.614,44</u>	<u>12,13</u>
Emissionsland Norwegen								
ADEVINTA 20/27 REGS	XS2249894234	3,000	1.000	0	1.000	103,074	1.030.736,01	0,62
MOWI 20/25 FLR	N00010874050	1,600	0	0	300	102,645	307.935,00	0,18
Summe Emissionsland Norwegen							<u>1.338.671,01</u>	<u>0,80</u>
Emissionsland Österreich								
AMS 20/25 REGS	XS2195511006	6,000	0	0	700	106,900	748.300,01	0,45
SAPPI PAPIER 19/26 REGS	XS1961852750	3,125	0	0	700	99,988	699.917,75	0,42
SAPPI PAPIER 21/28 REGS	XS2310951103	3,625	500	0	500	99,877	499.385,00	0,30
Summe Emissionsland Österreich							<u>1.947.602,76</u>	<u>1,17</u>
Emissionsland Panama								
CARNIVAL CRP 20/26 REGS	XS2264155305	7,625	0	0	500	108,640	543.200,00	0,33
Summe Emissionsland Panama							<u>543.200,00</u>	<u>0,33</u>
Emissionsland Polen								
CP/EAST.PA 20/27 REGS	XS2247616514	2,375	0	0	400	103,094	412.375,00	0,25
Summe Emissionsland Polen							<u>412.375,00</u>	<u>0,25</u>
Emissionsland Schweden								
HEIMST.BOST. 19/UND. FLR	XS2010037765	3,248	600	0	600	103,783	622.696,79	0,37
HEIMST.BOST. 21/UND. FLR	XS2294155739	2,625	2.300	0	2.300	99,250	2.282.750,00	1,37
INTRUM 20/25 REGS	XS2211136168	4,875	0	0	2.220	104,810	2.326.781,96	1,39
SAMHALLSBYG. 20/UND. FLR	XS2010032618	2,624	0	0	475	101,250	480.937,50	0,29
VOLVO CAR 19/24 MTN	XS1971935223	2,125	0	0	1.000	104,375	1.043.750,00	0,63
Summe Emissionsland Schweden							<u>6.756.916,25</u>	<u>4,05</u>

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Spanien								
ABERTIS INF. 21/UND. FLR	XS2282606578	2,625	0	0	500	99,756	498.779,99	0,30
AEDAS HOMES 21/26	XS2343873597	4,000	500	0	500	102,141	510.705,99	0,31
EL CORTE IN. 18/24 REGS	XS1886543476	3,000	0	0	500	101,186	505.928,00	0,30
GRIFOLS 17/25 REGS	XS1598757760	3,200	0	0	1.000	100,829	1.008.290,02	0,60
NEINOR HOMES 21/26 REGS	XS2332219612	4,500	500	0	500	102,125	510.625,00	0,31
Summe Emissionsland Spanien							3.034.329,00	1,82
Emissionsland USA								
AVANTOR FDG 20/25 REGS	XS2251742537	2,625	0	0	250	102,775	256.937,01	0,15
BELDEN INC. 17/25 REGS	XS1684785345	2,875	0	0	1.065	101,158	1.077.334,86	0,65
BELDEN INC. 18/28 REGS	XS1789515134	3,875	0	0	500	103,758	518.788,00	0,31
CATALENT PH. 20/28 REGS	XS2125168729	2,375	0	0	1.000	100,650	1.006.500,02	0,60
FORD MOTO.CR 19/23 MTN	XS2013574202	1,514	0	0	1.000	101,579	1.015.785,98	0,61
FORD MOTO.CR 19/24 MTN	XS1959498160	3,021	0	0	1.000	105,373	1.053.731,99	0,63
FORD MOTO.CR 19/26 MTN	XS2013574384	2,386	0	0	1.000	105,120	1.051.203,99	0,63
FORD MOTO.CR 20/24	XS2116728895	1,744	0	0	1.000	102,351	1.023.511,96	0,61
FORD MOTOR CRED. 18/25	XS1767930586	1,355	0	0	2.000	101,049	2.020.980,08	1,21
KRAFT HEINZ FOODS 16/28	XS1405784015	2,250	0	0	1.800	109,934	1.978.808,40	1,19
LEVI STRAUSS 17/27	XS1602130947	3,375	0	0	100	103,161	103.161,00	0,06
MPT OPER.PARTN. 17/25	XS1523028436	3,325	0	0	1.100	108,182	1.190.004,18	0,71
NETFLIX 17/27 REGS	XS1821883102	3,625	1.000	0	2.800	116,072	3.250.010,40	1,95
NETFLIX 19/29 REGS	XS1989380172	3,875	0	0	1.000	121,849	1.218.488,01	0,73
ORGANON/ORG.F. 21/28 REGS	XS2332250708	2,875	1.000	0	1.000	101,900	1.019.000,02	0,61
SEALED AIR 15/23 REGS	XS1247796185	4,500	0	0	500	107,659	538.293,99	0,32
SUPERIOR IN.INTL 17/25	XS1577958058	6,000	500	0	500	101,330	506.650,00	0,30
Summe Emissionsland USA							18.829.189,89	11,28
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)								
FOR.ST.(BVI) 19/23	XS2066225124	4,350	0	0	500	100,425	502.126,25	0,30
Summe Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)							502.126,25	0,30
Summe Anleihen auf Euro lautend							115.102.959,52	68,96
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Japan								
SOFTBANK GROUP 17/UND.	XS1642682410	6,000	0	0	800	100,735	679.608,70	0,41
Summe Emissionsland Japan							679.608,70	0,41
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,18580							679.608,70	0,41
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							120.269.912,77	72,06

ERSTE BOND CORPORATE BB

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Bestand	nicht realisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Devisentermingeschäfte				
Devisentermingeschäfte auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
FXF SPEST EUR/GBP 13.08.2021	FXF_TAX_3456763	11.031.831	-92.664,77	-0,06
FXF SPEST EUR/GBP 13.08.2021	FXF_TAX_3457134	-467.776	1.116,77	0,00
FXF SPEST EUR/USD 13.08.2021	FXF_TAX_3456707	634.259	-14.953,69	-0,01
FXF SPEST EUR/USD 13.08.2021	FXF_TAX_3457142	-253.890	-950,85	-0,00
		Summe Emissionsland Österreich	-107.452,54	-0,06
		Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend	-107.452,54	-0,06
		Summe Devisentermingeschäfte	-107.452,54	-0,06

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere		164.297.266,87	98,44
Devisentermingeschäfte		-107.452,54	- 0,06
Bankguthaben		585.884,49	0,35
Zinsenansprüche		2.138.282,79	1,28
Sonstige Abgrenzungen		-12.737,03	- 0,01
Fondsvermögen		166.901.244,58	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A09HC7	Stück	676.898,208
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A09HC7	EUR	122,35
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2AL16	Stück	35.814,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2AL16	EUR	102,54
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A09HD5	Stück	460.165,035
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A09HD5	EUR	174,74
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0NWB5	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0NWB5	EUR	185,68
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2AL24	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2AL24	EUR	103,91

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
DIGNITY FINANCE 14/49 B	XS1115296631	1,00000	622.874,90

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	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Großbritannien				
INTL GAME TECH.	XS1204434028	4,750	0	950
Emissionsland Irland				
AIB GROUP 19/29 FLR MTN	XS2080767010	1,875	0	1.000
Emissionsland Italien				
AUTOSTRATE IT. 13/21 MTN	XS0986174851	2,875	0	2.000
BANCO BPM 19/24 MTN	XS2016160777	2,500	0	1.810
Emissionsland Österreich				
WIENERBERGER 18-24	AT0000A20F93	2,000	0	700

ERSTE BOND CORPORATE BB

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Schweden				
SAMHALLSBYG. 19/UND. FLR	XS1974894138	4,625	0	1.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
K+S AG ANL. 18/24	XS1854830889	3,250	0	900
K+S AG ANL.17/23	XS1591416679	2,625	0	500
Emissionsland Finnland				
TEOLLIS.VOIMA OYJ16/23MTN	XS1514470316	2,625	0	500
Emissionsland Frankreich				
CROWN EUROPEAN HLGS 14/22	XS1084050316	4,000	0	2.000
FAURECIA 19/26	XS1963830002	3,125	0	2.100
LOXAM 17/24 REGS	XS1590066624	4,250	0	1.000
Emissionsland Irland				
SM.KAPPA TR. 19/27	XS2050968333	1,500	0	1.000
SMURF.KAPP.ACQ.15/25 REGS	XS1117298759	2,750	0	900
Emissionsland Italien				
TEAMSYSTEM 18/23 FLR REGS	XS1799537904	4,000	0	500
Emissionsland Japan				
SOFTBANK GROUP 18/28	XS1793255941	5,000	0	2.340
Emissionsland Luxemburg				
CONTOURGLOB.PWR HDGS18/25	XS1859543073	4,125	0	1.000
SES 16/UND. FLR	XS1405777746	4,625	0	1.200
Emissionsland Niederlande				
PHOENIX FINANCE 14/21	XS1091770161	3,625	0	101
SAIPEM FIN.INT. 16/23 MTN	XS1487495316	3,750	0	870
Emissionsland Panama				
CARNIVAL CRP 20/26 REGS	XS2010030596	10,125	0	250

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Portugal				
CAIXA GERAL 19/24 MTN	PTCGDMOM0027	1,250	0	1.000
TAP-SGPS 19/24 REGS	PTTAPDOM0005	5,625	0	500
Emissionsland Spanien				
EL CORTE IN. 20/24 REGS	XS2239813301	3,625	0	400
NH HOTEL GROUP 16/23 REGS	XS1497527736	3,750	0	400
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Frankreich				
NEXANS 16/21	FR0013176294	3,250	0	200
REXEL 21/28 2	XS2342579278	2,125	900	900
Emissionsland Großbritannien				
VICTORIA PLC 19/24 REGS	XS2032590007	5,250	0	1.000
Emissionsland Luxemburg				
CPI PROP.GRP 18/UND. FLR	XS1819537132	4,375	0	700
Emissionsland Niederlande				
LKQ EU.HLDGS 18/26REGS	XS1799640666	3,625	0	1.000
Emissionsland Schweden				
VOLVO CAR AB 16/21	XS1409634612	3,250	0	100
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland USA				
FRESENIUS MED. 2021 144A	US35803QAA58	5,750	0	250

Wien, im August 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“)).