

# **ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Halbjahresbericht 2021/22

## Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft .....	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.05.2022 .....	5

## Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

<b>Die Gesellschaft</b>	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
<b>Stammkapital</b>	2,50 Mio. EURO
<b>Gesellschafter</b>	Erste Group Bank AG (64,67 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %) Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %) DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %) „Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %)
<b>Aufsichtsrat</b>	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Manfred BARTALSZKY (ab 16.02.2022) Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN (ab 16.02.2022) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFER (bis 16.02.2022) Dr. Peter PROBER Mag. Rupert RIEDER Gabriele SEMMELROCK-WERZER 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
<b>Geschäftsführer</b>	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
<b>Prokuristen</b>	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER
<b>Staatskommissäre</b>	Mag. Walter MEGNER (bis 28.02.2022) Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ (ab 01.03.2022) Mag. Wolfgang TRISKO (bis 14.05.2022)
<b>Fondsprüfer</b>	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
<b>Depotbank</b>	Erste Group Bank AG

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

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.12.2021 bis 31.05.2022 vorzulegen.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.05.2022	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Britische Pfund lautend	4,8	5,40
auf Euro lautend	29,2	33,21
auf US-Dollar lautend	49,6	56,36
Wertpapiere	83,6	94,98
Devisentermingeschäfte	-0,1	-0,10
Financial Futures	0,0	0,05
Bankguthaben	3,1	3,52
Zinsenansprüche	1,4	1,56
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	88,0	100,00

# Vermögensaufstellung zum 31.05.2022

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.12.2021 bis 31.05.2022)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
			Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)					
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf Britische Pfund lautend</b>								
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
DAILY MAIL GENL 07/27	XS0306155499	6,375	200	0	750	99,090	874.378,50	0,99
VIRG.MED.S.F 20/30 REGS	XS2010031214	4,125	800	0	800	86,125	810.635,92	0,92
Summe Emissionsland Großbritannien							1.685.014,42	1,91
Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,84995							1.685.014,42	1,91
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Finnland</b>								
CITYCON OYJ 19/UND	XS2079413527	4,496	0	0	580	87,542	507.742,45	0,58
Summe Emissionsland Finnland							507.742,45	0,58
<b>Emissionsland Italien</b>								
AUTOSTRAD E.IT. 17/29 MTN	XS1688199949	1,875	0	0	400	84,770	339.079,99	0,39
WEBUILD S.P.A. 20/27	XS2102392276	3,625	0	0	800	88,500	708.000,00	0,80
Summe Emissionsland Italien							1.047.079,99	1,19
<b>Emissionsland Luxemburg</b>								
CPI PROP.GRP 19/UND. FLR	XS1982704824	4,875	0	0	800	78,170	625.359,98	0,71
Summe Emissionsland Luxemburg							625.359,98	0,71
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
TEL.EUROPE 19/UND. FLR	XS1933828433	4,375	200	0	800	101,166	809.324,83	0,92
Summe Emissionsland Niederlande							809.324,83	0,92
<b>Emissionsland Portugal</b>								
BCO COM.PORT 19/30 FLR	PTBIT30M0098	3,871	0	0	600	88,298	529.790,41	0,60
Summe Emissionsland Portugal							529.790,41	0,60
<b>Emissionsland Rumänien</b>								
RCS + RDS 20/25 REGS	XS2107451069	2,500	0	0	800	94,003	752.026,00	0,85
Summe Emissionsland Rumänien							752.026,00	0,85

## ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
<b>Emissionsland Spanien</b>									
CELLNEX TEL. 20/30 MTN	XS2247549731	1,750	0	0	600	78,806	472.834,81	0,54	
							Summe Emissionsland Spanien	472.834,81	0,54
							Summe Anleihen auf Euro lautend	4.744.158,47	5,39
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>									
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>									
YUZH.GR.HLDG 22/23	XS2429784809	7,813	190	0	190	14,000	24.830,81	0,03	
							Summe Emissionsland Cayman Inseln	24.830,81	0,03
<b>Emissionsland Chile</b>									
CELULOSA ARAUCO 14/24	US151191AZ66	4,500	1.000	0	1.000	100,126	934.665,10	1,06	
							Summe Emissionsland Chile	934.665,10	1,06
<b>Emissionsland Indien</b>									
RENEW PW.PR. 20/27 REGS	USY7279WAA90	5,875	0	0	950	95,675	848.459,74	0,96	
							Summe Emissionsland Indien	848.459,74	0,96
<b>Emissionsland Irland</b>									
ARDAGH P.F./ 19/26 144A	US03969AAN00	4,125	0	0	1.000	93,297	870.917,12	0,99	
							Summe Emissionsland Irland	870.917,12	0,99
<b>Emissionsland Kanada</b>									
AIR CANADA 21/26 144A	US008911BK48	3,875	1.100	0	1.100	93,205	957.064,20	1,09	
BAUSCH HLTH 19/30 144A	US071734AJ60	5,250	0	0	750	58,500	409.568,26	0,47	
IAMGOLD CORP 20/28 144A	US450913AF55	5,750	0	0	700	70,273	459.191,59	0,52	
TASEKO MNS 21/26 144A	US876511AF32	7,000	0	0	800	95,784	715.307,53	0,81	
							Summe Emissionsland Kanada	2.541.131,58	2,89
<b>Emissionsland Luxemburg</b>									
VENATOR F./M. 2025 144A	US9226APAA30	5,750	0	0	600	86,500	484.480,75	0,55	
							Summe Emissionsland Luxemburg	484.480,75	0,55
<b>Emissionsland Niederlande</b>									
UPC BR.FINCO 21/31 144A	US90320BAA70	4,875	0	0	900	91,713	770.519,71	0,88	
ZIGGO BOND 20/30 144A	US98953GAD79	5,125	0	0	275	89,080	228.676,79	0,26	
							Summe Emissionsland Niederlande	999.196,50	1,14

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland USA</b>								
ALB./SF/NA/A 19/27 144A	US013092AC57	4,625	1.000	0	1.000	96,777	903.402,57	1,03
AMERN AIRL. 20/25 144A	US023771S586	11,750	0	0	800	113,575	848.168,01	0,96
ANTERO M.P/F 19/28 144A	US03690AAF30	5,750	200	0	950	100,000	886.814,47	1,01
AUDACY CAP. 21/29 144A	US29365DAB55	6,750	0	0	750	62,375	436.697,78	0,50
AXALTA C.S. 20/29 144A	US05453GAC96	3,375	1.200	0	1.200	87,929	984.974,53	1,12
BUILSTSOURCE 20/30 144A	US12008RAN70	5,000	560	0	1.000	93,793	875.549,74	0,99
CATALENT PH. 21/29 144A	US14879EAH18	3,125	0	0	550	89,720	460.641,99	0,52
CCO HLD/CAP. 21/32	US1248EPCN14	4,500	100	0	1.000	87,885	820.396,75	0,93
CENTENE 20/30	US15135BAV36	3,375	200	0	1.000	91,896	857.839,01	0,97
CHENN PTN 20/29	US16411QAG64	4,500	0	0	1.050	97,883	959.413,33	1,09
CL.CHAN.O.H. 21/28 144A	US18453HAC07	7,750	450	0	1.000	84,150	785.530,94	0,89
CLEVELD-CLI. 21/31 144A	US185899AL57	4,875	200	0	1.000	94,308	880.354,72	1,00
COMMSCOPE TECH. 2027 144A	US20338HAB96	5,000	350	0	1.100	83,500	857.409,57	0,97
CONS.COMMUNIC.20/28	US20903XAF06	6,500	0	0	700	86,712	566.612,83	0,64
CRESTW.M.P./ 21/29 144A	US226373AR90	6,000	100	0	1.000	94,345	880.700,13	1,00
DANA 20/28	US235825AG15	5,625	0	0	700	96,846	632.832,68	0,72
DCP MID. OP. 21/32	US23311VAK35	3,250	100	0	1.000	85,836	801.269,54	0,91
DIA.S.G./DI. 19/26 144A	US25277LAA44	5,375	0	0	700	32,683	213.564,53	0,24
HILT.DOM.OP.21/32 144A	US432833AN19	3,625	250	0	1.000	87,570	817.456,24	0,93
IRON MOUNT. 20/30 144A	US46284VAJ08	5,250	800	0	800	95,886	716.068,16	0,81
LEVEL 3 FING 21/29 144A	US527298BT90	3,750	450	0	1.000	85,266	795.951,00	0,90
MAG. MERGECO 21/29 144A	US55916AAB08	7,875	1.100	0	1.100	71,659	735.821,68	0,84
MATTEL 21/29 144A	US577081BF84	3,750	0	0	950	96,060	851.873,96	0,97
MSCI 20/31 144A	US55354GAL41	3,875	250	0	1.000	93,260	870.571,78	0,99
NIELSEN FIN. 20/28 144A	US65409QBD34	5,625	300	0	1.000	99,250	926.487,75	1,05
OWENS+MINOR 21/29 144A	US690732AF97	4,500	0	0	800	90,375	674.912,49	0,77
PILGRIM PRID 21/32 144A	US72147KAG31	3,500	0	0	950	87,625	777.071,18	0,88
PRIME SEC.ONE MS 2032	US74166NAA28	4,875	1.000	0	1.000	86,865	810.879,11	0,92
REALOGY G/CO 21/29 144A	US75606DAL55	5,750	0	0	650	88,937	539.640,96	0,61
ROCK.EXP.PIP 19/29 144A	US77340RAR84	4,950	0	0	700	94,701	618.813,07	0,70
SEALED AIR 2033 144A	US81211KAK60	6,875	100	0	800	105,973	791.396,97	0,90
TENET HEALTH 20/28 144A	US88033GDJ67	6,125	350	0	1.000	97,034	905.801,61	1,03
TERRAFORM PO.O. 2028 144A	US88104LAE39	5,000	0	0	900	94,500	793.932,32	0,90
TRONOX 21/29 144A	US897051AC29	4,625	1.000	0	1.000	91,756	856.532,06	0,97
US FOODS 21/29 144A	US90290MAD39	4,750	450	0	1.000	93,868	876.242,71	1,00
UTD NATL FDS 20/28 144A	US911163AA17	6,750	1.000	0	1.000	96,625	901.983,66	1,02
VICI PROP. 20/30 144A	US92564RAE53	4,125	350	0	1.100	91,334	937.852,04	1,07
WEST.MID.OP. 20/30	US958667AC17	4,550	200	0	1.100	95,730	982.991,86	1,12
Summe Emissionsland USA							29.834.453,73	33,89
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,07125							36.538.135,33	41,50
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							42.967.308,22	48,81

# ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf Britische Pfund lautend</b>								
<b>Emissionsland Dänemark</b>								
ORSTED 21/3021 FLR REGS	XS2293681685	2,500	0	0	550	78,385	507.224,30	0,58
Summe Emissionsland Dänemark							<u>507.224,30</u>	<u>0,58</u>
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
MARKS SPENCER 12/25 MTN	XS0863523030	6,000	200	0	750	101,210	893.080,19	1,01
PINNACLE BIDCO 18/25 REGS	XS1756633126	6,375	320	0	800	93,530	880.334,13	1,00
VERY GR.FD. 21/26 REGS	XS2370618618	6,500	200	0	800	83,830	789.034,67	0,90
Summe Emissionsland Großbritannien							<u>2.562.448,99</u>	<u>2,91</u>
Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,84995							<u>3.069.673,29</u>	<u>3,49</u>
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
ADLER REAL ESTATE 18/23	XS1713464441	1,875	1.000	0	1.000	81,125	811.250,00	0,92
DEMIRE ANLEIHE 19/24	DE000A2YPAK1	1,875	0	0	900	93,111	837.995,43	0,95
DOUGLAS ANL 21/26REGS	XS2326497802	6,000	400	0	1.000	84,600	845.999,98	0,96
LUFTHANSA AG MTN 21/29	XS2363235107	3,750	300	0	1.000	86,250	862.500,00	0,98
SCHAEFFLER MTN 20/28	DE000A3H2TA0	3,375	0	0	800	91,160	729.280,03	0,83
Summe Emissionsland Deutschland							<u>4.087.025,44</u>	<u>4,64</u>
<b>Emissionsland Frankreich</b>								
AIR FRAN.KLM 21/26	FR0014004AF5	3,875	1.000	0	1.000	90,825	908.250,00	1,03
CASINO,GUICH 20/26 REGS	XS2276596538	6,625	200	0	500	84,605	423.023,00	0,48
CASINO,GUICH-PER. 13/UND.	FR0011606169	3,992	0	0	700	42,611	298.277,00	0,34
CONSTELLIUM 21/29 REGS	XS2335148024	3,125	1.000	0	1.000	84,560	845.599,98	0,96
FAURECIA 19/27	XS2081474046	2,375	0	0	600	83,488	500.930,42	0,57
FAURECIA 21/29	XS2312733871	2,375	0	0	200	79,235	158.470,40	0,18
LOXAM 19/27 REGS	XS1975716595	4,500	450	0	1.000	88,330	883.300,00	1,00
REXEL 21/28	XS2332306344	2,125	0	0	600	89,518	537.110,41	0,61
VEOLIA ENV. 20/UND. FLR	FR00140007K5	2,250	1.000	0	1.000	94,358	943.580,02	1,07
Summe Emissionsland Frankreich							<u>5.498.541,23</u>	<u>6,25</u>
<b>Emissionsland Griechenland</b>								
EUROBANK 21/27 FLR	XS2338193019	2,000	0	0	750	87,016	652.619,99	0,74
Summe Emissionsland Griechenland							<u>652.619,99</u>	<u>0,74</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
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
NOMAD FOODS 21/28 REGS	XS2355604880	2,500	0	0	900	86,010	774.090,02	0,88
SHERW.FING 21/26 REGS	XS2010027022	4,500	1.000	0	1.000	90,619	906.194,00	1,03
VICTORIA 21/28 REGS	XS2315945829	3,750	0	0	700	83,250	582.750,00	0,66
							<u>2.263.034,02</u>	<u>2,57</u>
<b>Emittent Internationale Finanzorganisation</b>								
BOAD 21/33 REGS	XS2288824969	2,750	0	0	600	86,974	521.843,99	0,59
							<u>521.843,99</u>	<u>0,59</u>
<b>Emissionsland Irland</b>								
MOTION BOND. 19/27 REGS	XS2064643484	4,500	0	0	850	83,290	707.965,01	0,80
							<u>707.965,01</u>	<u>0,80</u>
<b>Emissionsland Japan</b>								
RAKUTEN GRP 21/UND. REGS	XS2332889778	4,250	0	0	750	80,000	600.000,00	0,68
							<u>600.000,00</u>	<u>0,68</u>
<b>Emissionsland Jersey</b>								
ADIANT GLB HLD 16/24 REGS	XS1468662801	3,500	380	0	1.000	93,590	935.897,98	1,06
							<u>935.897,98</u>	<u>1,06</u>
<b>Emissionsland Luxemburg</b>								
BK LC FINCO 21/29 REGS	XS2338167104	5,250	0	0	650	87,594	569.363,59	0,65
DANA FIN.LUX 21/29 REGS	XS2345050251	3,000	0	0	400	79,122	316.487,21	0,36
SAMSONITE F. 18/26 REGS	XS1811792792	3,500	0	0	850	88,175	749.487,53	0,85
TELECOM ITAL 03/33 MTN	XS0161100515	7,750	0	0	1.250	113,034	1.412.927,54	1,60
							<u>3.048.265,87</u>	<u>3,46</u>
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
ASHLAND SER. 20/28 REGS	XS2103218538	2,000	0	0	750	90,625	679.687,50	0,77
DIEB.NIX.D. 20/25 REGS	XS2206382868	9,000	400	0	900	73,388	660.492,00	0,75
MAXEDA DIY H 20/26 REGS	XS2232108568	5,875	0	0	800	78,818	630.544,01	0,72
ZF EUROPE FI 19/26	XS2010039381	2,000	100	0	900	88,087	792.784,76	0,90
ZIGGO BOND 20/30 REGS	XS2116386132	3,375	300	0	675	80,760	545.130,01	0,62
							<u>3.308.638,28</u>	<u>3,76</u>
<b>Emissionsland Österreich</b>								
AMS-OSRAM 20/25 REGS	XS2195511006	6,000	300	0	900	98,274	884.466,02	1,00
							<u>884.466,02</u>	<u>1,00</u>

## ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland Panama</b>								
CARNIVAL CRP 20/26 REGS	XS2264155305	7,625	700	0	1.300	93,630	1.217.189,96	1,38
Summe Emissionsland Panama							1.217.189,96	1,38
<b>Emissionsland Spanien</b>								
GRUPN IRAUSA 21/28 REGS	XS2355632584	3,500	200	0	1.050	73,000	766.500,00	0,87
Summe Emissionsland Spanien							766.500,00	0,87
Summe Anleihen auf Euro lautend							24.491.987,79	27,82
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>								
YUZHOU GROUP HLDGS 19/23	XS1945941786 1)	8,500	0	0	500	13,000	47.782,96	0,05
Summe Emissionsland Cayman Inseln							47.782,96	0,05
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
VODAFONE GRP 19/79 FLR	US92857WBQ24	7,000	0	0	500	104,827	489.274,23	0,56
Summe Emissionsland Großbritannien							489.274,23	0,56
<b>Emissionsland Japan</b>								
SOFTBANK GROUP 17/UND.	XS1642682410	6,000	700	0	700	93,875	613.418,90	0,70
SOFTBANK GRP 21/31	XS2361253607	5,250	0	0	900	84,920	713.446,91	0,81
Summe Emissionsland Japan							1.326.865,81	1,51
<b>Emissionsland Jersey</b>								
ASTON M.C.H. 20/25 REGS	USG05891AH20	10,500	0	0	800	99,675	744.364,06	0,85
PETROFAC 21/26 REGS	USG7052TAF87	9,750	1.000	0	1.000	92,070	859.463,24	0,98
Summe Emissionsland Jersey							1.603.827,30	1,82
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
KON. KPN 13/73 FLR REGS	USN4297BBC74	7,000	1.000	500	1.000	101,120	943.943,99	1,07
Summe Emissionsland Niederlande							943.943,99	1,07
<b>Emissionsland USA</b>								
BATH+BODY WK 2033	US532716AK37	6,950	400	0	900	87,969	739.060,56	0,84
CH.COM./CORP 21/42	US161175CE27	3,500	1.000	0	1.000	74,383	694.357,59	0,79
EQM MIDSTREAM PARTN.18/48	US26885BAE02	6,500	0	0	650	85,250	517.269,54	0,59
GOODYEAR TIRE RUBBER 2027	US382550BG56	4,875	0	0	700	95,934	626.870,02	0,71
HCA 20/30	US404119CA57	3,500	0	0	950	91,375	810.326,72	0,92
KRAFT HEINZ 20/31	US50077LBF22	4,250	0	0	550	98,330	504.844,82	0,57

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
KRAFT HEINZ F. 16/46	US50077LAB27	4,375	1.000	0	1.000	88,622	827.272,93	0,94
MACY'S RETAIL HOL. 14/34	US55616XAM92	4,500	0	0	1.000	74,613	696.504,07	0,79
NORDSTROM INC. 14/44	US655664AR15	5,000	0	0	550	80,000	410.735,12	0,47
NORDSTROM INC. 2028	US655664AH33	6,950	0	0	550	102,000	523.687,28	0,59
SPRINT CAPITAL 2028	US852060AD48	6,875	0	0	300	113,000	316.452,74	0,36
SPRINT CORP. 18/26	US85207UAK16	7,625	0	0	345	110,978	357.408,72	0,41
UNDER ARMOUR 2026	US904311AA54	3,250	0	0	900	92,726	779.028,22	0,88
UTD REN.N.A.20/30	US911365BN33	4,000	250	0	1.000	92,800	866.277,74	0,98
Summe Emissionsland USA							8.670.096,07	9,85
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,07125							13.081.790,36	14,86
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							40.643.451,44	46,17

**Derivate****nicht realisiertes  
Ergebnis in EUR****Financial Futures auf Euro lautend****Emissionsland Deutschland**

EURO-BUND FUTURE Sep22	FGBLU22				-20		19.600,00	0,02
Summe Emissionsland Deutschland							19.600,00	0,02
Summe Financial Futures auf Euro lautend							19.600,00	0,02

**Financial Futures auf US-Dollar lautend****Emissionsland USA**

US 10YR NOTE (CBT)Sep22	TN1U22				-50		4.375,73	0,00
US LONG BOND(CBT) Sep22	\$TBDU22				-20		10.647,60	0,01
Summe Emissionsland USA							15.023,33	0,02
Summe Financial Futures auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,07125							15.023,33	0,02
Summe Derivate							34.623,33	0,04

**Devisentermingeschäfte****nicht realisiertes  
Ergebnis in EUR****Devisentermingeschäfte auf Euro lautend****Emissionsland Österreich**

FXF SPEST EUR/GBP 10.06.2022	FXF_TAX_3460074				5.382.917		90.566,86	0,10
FXF SPEST EUR/USD 10.06.2022	FXF_TAX_3460108				27.975.634		-579.164,73	-0,66
FXF SPEST EUR/USD 10.06.2022	FXF_TAX_3460158				-779.045		14.143,24	0,02
FXF SPEST EUR/USD 10.06.2022	FXF_TAX_3460270				1.109.743		-10.050,74	-0,01
FXF SPEST EUR/USD 10.06.2022	FXF_TAX_3460386				-470.338		-3.758,36	-0,00
FXF SPEST EUR/USD 10.06.2022	FXF_TAX_3460462				-949.719		-16.560,79	-0,02
FXF SPEST EUR/USD 10.06.2022	FXF_TAX_3460576				-768.293		-21.767,21	-0,02
FXF SPEST EUR/USD 10.06.2022	FXF_TAX_3460589				-482.061		-15.482,52	-0,02
FXF SPEST EUR/USD 22.07.2022	FXF_TAX_3460687				23.264.934		451.181,58	0,51
Summe Emissionsland Österreich							-90.892,67	-0,10
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend							-90.892,67	-0,10
Summe Devisentermingeschäfte							-90.892,67	-0,10

## ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD

### Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	83.610.759,66	94,98
Devisentermingeschäfte	-90.892,67	- 0,10
Financial Futures	39.728,35	0,05
Bankguthaben	3.100.582,65	3,52
Zinsenansprüche	1.377.068,80	1,56
Sonstige Abgrenzungen	-3.468,85	- 0,00
<b>Fondsvermögen</b>	<b>88.033.777,94</b>	<b>100,00</b>

1) Kurs beinhaltet Zinsabgrenzungen

### Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2DXZ9	Stück	108.062,032
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2DXZ9	EUR	97,77
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2DY00	Stück	609.188,696
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2DY00	EUR	100,62
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2DY26	Stück	29.928,880
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2DY26	EUR	102,70
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2XLN8	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2XLN8	EUR	100,84
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2DY18	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2DY18	EUR	102,97
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2DY34	Stück	126.314,238
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2DY34	EUR	103,69

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
RENEW PW.PR. 20/27 REGS	USY7279WAA90	1,00000	848.459,74

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	Kennnummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Italien</b>				
BANCA IFIS 17/27 FLR	XS1700435453	4,500	0	700
BCA PASCH.SI 20/26 MTN	XS2270393379	1,875	0	550
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>				
YUZHOU GROUP HLDGS 19/22	XS1938265474	8,625	0	200
<b>Emissionsland Kanada</b>				
HUDBAY MINE. 20/29	US443628AH54	6,125	0	440
<b>Emissionsland Niederlande</b>				
ALCOA NEDER. 20/27 144A	US013822AE11	5,500	0	700
<b>Emissionsland USA</b>				
CINEMARK USA 21/26 144A	US172441BD81	5,875	0	950
COTY 2026 144A	US222070AB02	6,500	0	850
GRAY TELEV. 20/30 144A	US389375AL09	4,750	0	750

## ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
NCR 20/30 144A	US62886EAZ16	5,250	0	700
RES.FOR.PRO. 21/26 144A	US76117WAC38	4,875	0	650
TEGNA 20/29	US87901JAH86	5,000	350	1.100
TRANSCON.GAS. 20/50	US893574AR45	3,950	0	440
UNIVIS.COMM 20/27 144A	US914906AU68	6,625	0	700
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Britische Pfund lautend</b>				
<b>Emissionsland USA</b>				
KRAFT HEINZ FOODS 15/27	XS1253559865	4,125	0	325
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Deutschland</b>				
COBA FIX-RESET 20/30 SUB.	DE000CZ45V25	4,000	0	500
<b>Emissionsland Frankreich</b>				
ACCOR 19/UND. FLR	FR0013399177	4,375	0	600
<b>Emissionsland Großbritannien</b>				
INTL PERSO.F 20/25 MTN	XS2256977013	9,750	0	600
<b>Emissionsland Italien</b>				
UNIPOL GRUP. 20/30 MTN	XS2237434803	3,250	0	600
<b>Emissionsland Luxemburg</b>				
SES 16/UND. FLR	XS1405765659	5,625	0	750
<b>Emissionsland Niederlande</b>				
KONG.ACT.SYS 18/25	XS1843461689	5,000	0	800
<b>Emissionsland Schweden</b>				
INTRUM 20/25 REGS	XS2211136168	4,875	0	800
<b>Emissionsland Spanien</b>				
ABANCA C.BAN 19/29 FLR	ES0265936007	6,125	0	500

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Emissionsland USA</b>				
FORD MOTO.CR 19/26 MTN	XS2013574384	2,386	0	700
LEVI STRAUSS 17/27	XS1602130947	3,375	900	900
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Kanada</b>				
BOMBARDIER 19/27 144A	US097751BT78	7,875	0	800
<b>Emissionsland Niederlande</b>				
TEVA P.FI.NL III 16/23	US88167AAD37	2,800	0	550
TEVA P.FI.NL III 16/26	US88167AAE10	3,150	0	200
<b>Emissionsland USA</b>				
CF INDUSTRIES 2044	US12527GAE35	5,375	0	600
CHEMOURS 17/27	US163851AE83	5,375	0	700
FORD MOTOR 21/32	US345370DA55	3,250	0	1.250
GMAC INC 08/31	US36186CBY84	8,000	0	500
ISTAR 19/24	US45031UCF66	4,750	300	1.000
UNITED AIRL. 21/29 144A	US90932LAH06	4,625	0	350
UTD AIRLINES HLDGS 19/25	US910047AK50	4,875	0	600

Wien, im Juni 2022

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“)).