

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2022/23

Inhaltsübersicht

| | |
|--|---|
| Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft | 3 |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens..... | 4 |
| Vermögensaufstellung zum 31.05.2023 | 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) Manfred BARTALSZKY Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER Gabriele SEMMELROCK-WERZER Mag. Reinhard 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 |
| Prokuristen | Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER |
| Staatskommissäre | Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ |
| Fondsprüfer | Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |

Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.12.2022 bis 31.05.2023 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

| | per 31.05.2023 | |
|-----------------------------|----------------|--------|
| | Mio. Euro | % |
| Anleihen | | |
| auf Britische Pfund lautend | 8,0 | 4,46 |
| auf Euro lautend | 68,2 | 37,91 |
| auf US-Dollar lautend | 96,4 | 53,60 |
| Wandelschuldverschreibung | | |
| auf Euro lautend | 1,3 | 0,74 |
| Wertpapiere | 173,9 | 96,72 |
| Devisentermingeschäfte | -3,2 | -1,77 |
| Financial Futures | -0,1 | -0,03 |
| Bankguthaben | 6,2 | 3,44 |
| Zinsenansprüche | 3,0 | 1,64 |
| Sonstige Abgrenzungen | -0,0 | -0,00 |
| Fondsvermögen | 179,8 | 100,00 |

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.12.2022 bis 31.05.2023)

| 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 | |
|---|-----------------|----------|---|----------------------|---------|--------|------------------------------------|--------------------------------------|------|
| Amtlich gehandelte Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Anleihen auf Britische Pfund lautend | | | | | | | | | |
| Emissionsland Großbritannien | | | | | | | | | |
| DAILY MAIL GENL 07/27 | XS0306155499 | 6,375 | 0 | 0 | 750 | 88,956 | 775.598,71 | 0,43 | |
| | | | | | | | Summe Emissionsland Großbritannien | 775.598,71 | 0,43 |
| Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,86020 | | | | | | | 775.598,71 | 0,43 | |
| Anleihen auf Euro lautend | | | | | | | | | |
| Emissionsland Finnland | | | | | | | | | |
| CITYCON OYJ 19/UND | XS2079413527 | 4,496 | 0 | 0 | 580 | 63,650 | 369.170,01 | 0,21 | |
| | | | | | | | Summe Emissionsland Finnland | 369.170,01 | 0,21 |
| Emissionsland Italien | | | | | | | | | |
| ITALIEN 23/24 ZO | IT0005532988 | 0,000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 97,576 | 2.927.276,70 | 1,63 | |
| | | | | | | | Summe Emissionsland Italien | 2.927.276,70 | 1,63 |
| Emissionsland Luxemburg | | | | | | | | | |
| CPI PROP.GRP 19/UND. FLR | XS1982704824 | 4,875 | 0 | 0 | 800 | 35,000 | 280.000,00 | 0,16 | |
| GRAND CITY PROP. 18/UND | XS1811181566 | 2,500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 40,786 | 611.790,00 | 0,34 | |
| | | | | | | | Summe Emissionsland Luxemburg | 891.790,00 | 0,50 |
| Emissionsland Niederlande | | | | | | | | | |
| FERROVIAL NETH.17/UND.FLR | XS1716927766 | 5,105 | 0 | 0 | 2.200 | 97,348 | 2.141.656,00 | 1,19 | |
| TEL.EUROPE 19/UND. FLR | XS1933828433 | 4,375 | 0 | 1.500 | 1.400 | 97,480 | 1.364.720,04 | 0,76 | |
| TEL.EUROPE 21/UND. FLR | XS2293060658 | 2,376 | 0 | 0 | 600 | 78,083 | 468.495,62 | 0,26 | |
| TELEFON.EUROPE 18/UND.FLR | XS1795406658 | 3,875 | 1.500 | 0 | 1.500 | 92,348 | 1.385.225,94 | 0,77 | |
| | | | | | | | Summe Emissionsland Niederlande | 5.360.097,60 | 2,98 |
| Emissionsland Portugal | | | | | | | | | |
| BCO COM.PORT 19/30 FLR | PTBIT30M0098 | 3,871 | 0 | 0 | 1.600 | 80,986 | 1.295.776,00 | 0,72 | |
| | | | | | | | Summe Emissionsland Portugal | 1.295.776,00 | 0,72 |
| Emissionsland Rumänien | | | | | | | | | |
| RCS + RDS 20/25 REGS | XS2107451069 | 2,500 | 0 | 0 | 800 | 95,312 | 762.492,00 | 0,42 | |
| | | | | | | | Summe Emissionsland Rumänien | 762.492,00 | 0,42 |

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zinssatz | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale | Verkäufe/ Abgänge | Bestand (Nom. in 1.000, ger.) | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| Emissionsland Spanien | | | | | | | | |
| BCO SABADELL 22/26 FLR | XS2528155893 | 5,375 | 0 | 0 | 1.000 | 99,290 | 992.898,03 | 0,55 |
| CAIXABANK 23/34 FLR MTN | XS2630417124 | 6,125 | 3.000 | 0 | 3.000 | 100,370 | 3.011.100,00 | 1,67 |
| CELLNEX FIN. 22/26 MTN | XS2465792294 | 2,250 | 0 | 0 | 700 | 94,385 | 660.695,01 | 0,37 |
| CELLNEX TEL. 20/30 MTN | XS2247549731 | 1,750 | 0 | 0 | 1.600 | 81,741 | 1.307.859,25 | 0,73 |
| Summe Emissionsland Spanien | | | | | | | 5.972.552,29 | 3,32 |
| Summe Anleihen auf Euro lautend | | | | | | | 17.579.154,60 | 9,78 |
| Anleihen auf US-Dollar lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Bermuda | | | | | | | | |
| NCL 23/28 144A | US62886HBL42 | 8,375 | 250 | 0 | 250 | 103,427 | 242.535,17 | 0,13 |
| Summe Emissionsland Bermuda | | | | | | | 242.535,17 | 0,13 |
| Emissionsland Cayman Inseln | | | | | | | | |
| AADVANTAGE / 21/29 144A | US00253XAB73 | 5,750 | 1.500 | 0 | 1.500 | 95,819 | 1.348.175,52 | 0,75 |
| SEAG.HDD CAY 21/31 | US81180WBD20 | 4,125 | 0 | 830 | 470 | 81,498 | 359.292,15 | 0,20 |
| Summe Emissionsland Cayman Inseln | | | | | | | 1.707.467,67 | 0,95 |
| Emissionsland Großbritannien | | | | | | | | |
| MERLIN ENTERT. 2026 144A | US59010QAB23 | 5,750 | 1.000 | 0 | 1.000 | 95,593 | 896.662,40 | 0,50 |
| Summe Emissionsland Großbritannien | | | | | | | 896.662,40 | 0,50 |
| Emissionsland Indien | | | | | | | | |
| RENEW PW.PR. 20/27 REGS | USY7279WAA90 | 5,875 | 0 | 352 | 598 | 93,125 | 522.359,53 | 0,29 |
| Summe Emissionsland Indien | | | | | | | 522.359,53 | 0,29 |
| Emissionsland Irland | | | | | | | | |
| ARDAGH P.F./ 19/26 144A | US03969AAN00 | 4,125 | 0 | 0 | 1.300 | 93,418 | 1.139.135,46 | 0,63 |
| Summe Emissionsland Irland | | | | | | | 1.139.135,46 | 0,63 |
| Emissionsland Kanada | | | | | | | | |
| 1375209 B.C. 22/28 144A | US68251PAA57 | 9,000 | 0 | 0 | 105 | 100,113 | 98.601,12 | 0,05 |
| AIR CANADA 21/26 144A | US008911BK48 | 3,875 | 0 | 0 | 1.600 | 92,829 | 1.393.169,78 | 0,77 |
| ALGOTILITIES 22/82 FLR | US015857AH86 | 4,750 | 0 | 0 | 2.500 | 80,000 | 1.875.996,62 | 1,04 |
| BAUSCH HEALTH COS 2025 | US91911KAP75 | 9,000 | 0 | 0 | 500 | 85,128 | 399.249,77 | 0,22 |
| BAUSCH HLTH 22/28 144A | US071734AQ04 | 11,000 | 0 | 0 | 187 | 75,500 | 132.431,29 | 0,07 |
| BAUSCH HLTH 22/30 144A | US071734AR86 | 14,000 | 0 | 0 | 37 | 62,384 | 21.650,79 | 0,01 |
| BOMBARDIER 23/29 144A | US097751BZ39 | 7,500 | 215 | 0 | 215 | 97,088 | 195.797,24 | 0,11 |
| IAMGOLD CORP 20/28 144A | US450913AF55 | 5,750 | 0 | 0 | 700 | 78,056 | 512.514,77 | 0,29 |
| NEW GOLD 20/27 144A | US644535AH91 | 7,500 | 0 | 0 | 2.000 | 93,824 | 1.760.135,02 | 0,98 |
| TASEKO MNS 21/26 144A | US876511AF32 | 7,000 | 0 | 0 | 800 | 89,643 | 672.676,76 | 0,37 |
| Summe Emissionsland Kanada | | | | | | | 7.062.223,16 | 3,93 |

| 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 | | | | | | | | |
| ALTICE FR.H. 20/27 144A | US02156TAB08 | 10,500 | 800 | 0 | 800 | 59,750 | 448.363,19 | 0,25 |
| Summe Emissionsland Luxemburg | | | | | | | 448.363,19 | 0,25 |
| Emissionsland Niederlande | | | | | | | | |
| AERCAP HOLD. 19/79 FLR | US00774YAA73 | 5,875 | 0 | 0 | 2.000 | 93,045 | 1.745.514,30 | 0,97 |
| OCI 23/33 MTN 144A | US67116NAA72 | 6,700 | 450 | 0 | 450 | 97,937 | 413.389,49 | 0,23 |
| UPC BR.FINCO 21/31 144A | US90320BAA70 | 4,875 | 0 | 0 | 900 | 83,980 | 708.957,91 | 0,39 |
| ZIGGO BOND 20/30 144A | US98953GAD79 | 5,125 | 0 | 0 | 275 | 76,681 | 197.797,96 | 0,11 |
| Summe Emissionsland Niederlande | | | | | | | 3.065.659,66 | 1,70 |
| Emissionsland Panama | | | | | | | | |
| CARNIVAL CRP 20/27 144A | US143658BJ01 | 9,875 | 0 | 0 | 1.000 | 103,212 | 968.125,87 | 0,54 |
| Summe Emissionsland Panama | | | | | | | 968.125,87 | 0,54 |
| Emissionsland USA | | | | | | | | |
| ALB./SF/NA/A 19/27 144A | US013092AC57 | 4,625 | 0 | 0 | 1.600 | 95,083 | 1.427.006,65 | 0,79 |
| AM.AXLE+MFG 20/28 | US02406PBA75 | 6,875 | 1.000 | 0 | 1.000 | 89,451 | 839.049,77 | 0,47 |
| ANTERO M.P/F 19/28 144A | US03690AAF30 | 5,750 | 0 | 0 | 1.700 | 95,374 | 1.520.836,68 | 0,85 |
| AUDACY CAP. 21/29 144A | US29365DAB55 | 6,750 | 0 | 0 | 750 | 2,500 | 17.587,47 | 0,01 |
| AXALTA C.S. 20/29 144A | US05453GAC96 | 3,375 | 0 | 0 | 1.200 | 85,672 | 964.322,26 | 0,54 |
| CATALENT PH. 21/29 144A | US14879EAH18 | 3,125 | 0 | 0 | 550 | 81,386 | 419.869,63 | 0,23 |
| CCO HLD/CAP. 21/32 | US1248EPCN14 | 4,500 | 500 | 0 | 2.800 | 78,262 | 2.055.465,89 | 1,14 |
| CCO HLDGS 2027 144A | US1248EPBT92 | 5,125 | 0 | 0 | 2.000 | 92,632 | 1.737.777,84 | 0,97 |
| CHS/SYS 22/30 144A | US12543DBM11 | 5,250 | 0 | 0 | 1.000 | 75,112 | 704.547,14 | 0,39 |
| CINEMARK USA 21/26 144A | US172441BD81 | 5,875 | 2.000 | 0 | 2.000 | 95,000 | 1.782.196,79 | 0,99 |
| CL.CHAN.O.H. 21/28 144A | US18453HAC07 | 7,750 | 0 | 0 | 1.000 | 74,496 | 698.768,60 | 0,39 |
| CLEVELD-CLI. 21/31 144A | US185899AL57 | 4,875 | 500 | 0 | 1.500 | 85,453 | 1.202.327,28 | 0,67 |
| COMMScope TECH. 2027 144A | US20338HAB96 | 5,000 | 0 | 0 | 1.600 | 67,259 | 1.009.425,88 | 0,56 |
| CRESTW.M.P./ 21/29 144A | US226373AR90 | 6,000 | 0 | 0 | 1.600 | 92,512 | 1.388.417,62 | 0,77 |
| DANA 20/28 | US235825AG15 | 5,625 | 0 | 0 | 700 | 91,551 | 601.124,45 | 0,33 |
| DARLING ING. 22/30 144A | US237266AJ06 | 6,000 | 0 | 0 | 1.400 | 98,397 | 1.292.151,03 | 0,72 |
| EDGEWELL PE. 20/28 144A | US28035QAA04 | 5,500 | 0 | 0 | 1.400 | 93,500 | 1.227.839,79 | 0,68 |
| EQM MIDSTRE. 22/27 144A | US26885BAM28 | 7,500 | 0 | 0 | 2.000 | 100,616 | 1.887.548,99 | 1,05 |
| FR.COMM.HLDG 22/30 144A | US35908MAD20 | 8,750 | 0 | 0 | 1.500 | 93,498 | 1.315.514,40 | 0,73 |
| HILT.DOM.OP.21/32 144A | US432833AN19 | 3,625 | 0 | 0 | 1.500 | 82,686 | 1.163.391,92 | 0,65 |
| IRON MOUNT. 20/30 144A | US46284VAJ08 | 5,250 | 0 | 0 | 1.252 | 89,586 | 1.052.070,90 | 0,59 |
| LEVEL 3 FING 21/29 144A | US527298BT90 | 3,750 | 0 | 0 | 1.000 | 54,157 | 507.993,62 | 0,28 |
| LIBERTY MUT. 21/61 144A | US53079EBL74 | 4,300 | 750 | 0 | 750 | 59,619 | 419.421,59 | 0,23 |
| MAG. MERGECO 21/29 144A | US55916AAB08 | 7,875 | 0 | 0 | 1.100 | 61,444 | 633.978,17 | 0,35 |
| MATTEL 21/29 144A | US577081BF84 | 3,750 | 0 | 0 | 1.400 | 87,209 | 1.145.221,41 | 0,64 |
| MSCI 20/31 144A | US55354GAL41 | 3,875 | 0 | 0 | 2.600 | 86,081 | 2.099.329,82 | 1,17 |
| NEWELL BRANDS 22/27 | US651229BC91 | 6,375 | 0 | 0 | 2.000 | 95,109 | 1.784.241,65 | 0,99 |
| OWENS+MINOR 21/29 144A | US690732AF97 | 4,500 | 0 | 0 | 1.500 | 82,000 | 1.153.737,92 | 0,64 |
| PILGR. PRIDE 23/32 | US72147KAH14 | 3,500 | 1.950 | 0 | 1.950 | 79,910 | 1.461.631,25 | 0,81 |
| PRIME SEC.ONE MS 2032 | US74166NAA28 | 4,875 | 0 | 0 | 1.500 | 85,185 | 1.198.550,76 | 0,67 |
| RACKSPACE T. 21/28 144A | US750098AB18 | 3,500 | 0 | 0 | 1.000 | 39,785 | 373.178,80 | 0,21 |

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 |
|---|-----------------|----------|-------------------------------------|---|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| REALOGY G/CO 21/29 144A | US75606DAL55 | 5,750 | 0 | 0 | 1.150 | 72,243 | 779.288,99 | 0,43 |
| REG. REXNORD 23/33 144A | US758750AF08 | 6,400 | 300 | 0 | 300 | 99,351 | 279.573,20 | 0,16 |
| RITE AID CRP 20/26 144A | US767754CL62 | 8,000 | 0 | 0 | 2.000 | 52,431 | 983.610,66 | 0,55 |
| ROCK.EXP.PIP 19/29 144A | US77340RAR84 | 4,950 | 0 | 0 | 1.600 | 89,726 | 1.346.605,36 | 0,75 |
| SEALED AIR 2033 144A | US81211KAK60 | 6,875 | 0 | 0 | 800 | 102,000 | 765.406,62 | 0,43 |
| SUM.MID.HDL/ 21/26 144A | US86614WAE66 | 8,500 | 500 | 0 | 500 | 95,288 | 446.899,92 | 0,25 |
| TENET HEALTH 23/28 | US88033GDH02 | 4,625 | 1.000 | 0 | 1.000 | 92,999 | 872.326,40 | 0,49 |
| TENET HEALTH 23/28 | US88033GDK31 | 6,125 | 2.000 | 0 | 2.000 | 94,780 | 1.778.078,02 | 0,99 |
| TENET HEALTH 23/31 144A | US88033GDT40 | 6,750 | 1.500 | 0 | 1.500 | 99,979 | 1.406.702,00 | 0,78 |
| TERRAFORM PO.O. 2028 144A | US88104LAE39 | 5,000 | 0 | 0 | 900 | 93,750 | 791.436,08 | 0,44 |
| TRONOX 21/29 144A | US897051AC29 | 4,625 | 0 | 0 | 1.000 | 81,169 | 761.359,47 | 0,42 |
| US FOODS 21/29 144A | US90290MAD39 | 4,750 | 0 | 0 | 1.300 | 91,204 | 1.112.141,65 | 0,62 |
| UTD NATL FDS 20/28 144A | US911163AA17 | 6,750 | 0 | 0 | 1.500 | 93,270 | 1.312.306,50 | 0,73 |
| WEST.MID.OP. 20/25 | US958667AB34 | 3,350 | 0 | 0 | 1.000 | 95,418 | 895.016,22 | 0,50 |
| WEST.MID.OP. 20/30 | US958667AC17 | 4,300 | 0 | 0 | 1.400 | 88,908 | 1.167.531,70 | 0,65 |
| XEROX HLDGS 20/28 144A | US98421MAB28 | 5,500 | 750 | 0 | 750 | 85,169 | 599.163,20 | 0,33 |
| Summe Emissionsland USA | | | | | | | 50.381.971,96 | 28,02 |
| Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,06610 | | | | | | | 66.434.504,07 | 36,94 |
| Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere | | | | | | | 84.789.257,38 | 47,15 |

In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere

Anleihen auf Britische Pfund lautend

Emissionsland Dänemark

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------|---|---|-----|--------|------------|------|
| ORSTED 21/3021 FLR REGS | XS2293681685 | 2,500 | 0 | 0 | 550 | 67,368 | 430.742,35 | 0,24 |
| Summe Emissionsland Dänemark | | | | | | | 430.742,35 | 0,24 |

Emissionsland Großbritannien

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|-------|-----|---|-------|--------|--------------|------|
| MARKS SPENCER 12/25 MTN | XS0863523030 | 6,000 | 0 | 0 | 1.500 | 98,385 | 1.715.618,50 | 0,95 |
| NGG FINANCE 13/73 FLR | XS0903532090 | 5,625 | 0 | 0 | 1.000 | 96,246 | 1.118.879,35 | 0,62 |
| PINNACLE BIDCO 18/25 REGS | XS1756633126 | 6,375 | 0 | 0 | 800 | 97,129 | 903.311,80 | 0,50 |
| VERY GR.FD. 21/26 REGS | XS2370618618 | 6,500 | 0 | 0 | 800 | 76,750 | 713.787,49 | 0,40 |
| VODAFONE GRP 23/86 FLRMTN | XS2630493570 | 8,000 | 600 | 0 | 600 | 99,825 | 696.291,56 | 0,39 |
| Summe Emissionsland Großbritannien | | | | | | | 5.147.888,70 | 2,86 |

Emissionsland USA

| | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|-------|---|-------|--------|--------------|------|
| FORD MOTO.CR 20/24 MTN | XS2272365078 | 2,748 | 1.500 | 0 | 1.500 | 95,560 | 1.666.356,66 | 0,93 |
| Summe Emissionsland USA | | | | | | | 1.666.356,66 | 0,93 |
| Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,86020 | | | | | | | 7.244.987,71 | 4,03 |

Anleihen auf Euro lautend

Emissionsland Deutschland

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-------|---|---|-------|--------|--------------|------|
| DEMIRE ANLEIHE 19/24 | DE000A2YPAK1 | 1,875 | 0 | 0 | 900 | 71,699 | 645.289,19 | 0,36 |
| LUFTHANSA AG MTN 21/29 | XS2363235107 | 3,500 | 0 | 0 | 1.300 | 90,068 | 1.170.884,01 | 0,65 |
| Summe Emissionsland Deutschland | | | | | | | 1.816.173,20 | 1,01 |

| 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 Frankreich | | | | | | | | |
| ACCOR 21/28 | FR0014006ND8 | 2,375 | 0 | 0 | 1.700 | 89,625 | 1.523.625,00 | 0,85 |
| AIR FRAN.KLM 21/26 | FR0014004AF5 | 3,875 | 0 | 0 | 1.700 | 94,010 | 1.598.170,00 | 0,89 |
| ALTICE FRAN. 19/28 REGS | XS2053846262 | 3,375 | 1.000 | 0 | 1.000 | 73,399 | 733.988,04 | 0,41 |
| CASINO, GUICH 20/26 REGS | XS2276596538 | 6,625 | 0 | 0 | 500 | 20,600 | 103.000,00 | 0,06 |
| CONSTELLIUM 21/29 REGS | XS2335148024 | 3,125 | 0 | 0 | 1.000 | 83,695 | 836.951,98 | 0,47 |
| CROWN EURAN 23/28 REGS | XS2623222978 | 5,000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 99,920 | 999.200,00 | 0,56 |
| FAURECIA 19/27 | XS2081474046 | 2,375 | 0 | 0 | 1.600 | 87,785 | 1.404.560,06 | 0,78 |
| FAURECIA 21/29 | XS2312733871 | 2,375 | 0 | 0 | 200 | 81,000 | 162.000,00 | 0,09 |
| ILIAD 23/30 | FR001400FV85 | 5,625 | 1.700 | 0 | 1.700 | 96,129 | 1.634.192,97 | 0,91 |
| LOXAM 19/27 REGS | XS1975716595 | 4,500 | 0 | 0 | 2.100 | 88,170 | 1.851.570,00 | 1,03 |
| REXEL 21/28 | XS2332306344 | 2,125 | 0 | 0 | 1.500 | 87,708 | 1.315.620,00 | 0,73 |
| Summe Emissionsland Frankreich | | | | | | | 12.162.878,05 | 6,76 |
| Emissionsland Griechenland | | | | | | | | |
| EUROBANK 21/27 FLR | XS2338193019 | 2,000 | 0 | 0 | 1.750 | 87,750 | 1.535.625,00 | 0,85 |
| Summe Emissionsland Griechenland | | | | | | | 1.535.625,00 | 0,85 |
| Emissionsland Großbritannien | | | | | | | | |
| EC FINANCE 21/26 REGS | XS2389984175 | 3,000 | 0 | 0 | 2.000 | 93,500 | 1.870.000,00 | 1,04 |
| SHERW.FING 21/26 REGS | XS2010027022 | 4,500 | 0 | 0 | 1.800 | 84,075 | 1.513.349,95 | 0,84 |
| VICTORIA 21/28 REGS | XS2315945829 | 3,750 | 0 | 0 | 700 | 78,614 | 550.300,82 | 0,31 |
| VODAFONE GRP 20/80 FLR | XS2225157424 | 2,625 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 89,300 | 893.000,03 | 0,50 |
| Summe Emissionsland Großbritannien | | | | | | | 4.826.650,80 | 2,68 |
| Emittent Internationale Finanzorganisation | | | | | | | | |
| BOAD 21/33 REGS | XS2288824969 | 2,750 | 0 | 0 | 600 | 71,790 | 430.740,01 | 0,24 |
| Summe Emittent Internationale Finanzorganisation | | | | | | | 430.740,01 | 0,24 |
| Emissionsland Irland | | | | | | | | |
| ARD.MET.P.F. 21/28 REGS | XS2310487074 | 2,000 | 0 | 0 | 1.500 | 82,933 | 1.243.997,96 | 0,69 |
| MOTION BOND. 19/27 REGS | XS2064643484 | 4,500 | 0 | 0 | 850 | 87,580 | 744.430,02 | 0,41 |
| Summe Emissionsland Irland | | | | | | | 1.988.427,98 | 1,11 |
| Emissionsland Italien | | | | | | | | |
| TELECOM ITAL 19/24 MTN | XS1935256369 | 4,000 | 0 | 0 | 1.250 | 98,767 | 1.234.581,25 | 0,69 |
| TELECOM ITAL 23/28 MTN | XS2581393134 | 6,875 | 1.000 | 0 | 1.000 | 99,876 | 998.759,99 | 0,56 |
| Summe Emissionsland Italien | | | | | | | 2.233.341,24 | 1,24 |
| Emissionsland Japan | | | | | | | | |
| RAKUTEN GRP 21/UND. REGS | XS2332889778 | 4,250 | 0 | 0 | 750 | 54,400 | 408.000,02 | 0,23 |
| Summe Emissionsland Japan | | | | | | | 408.000,02 | 0,23 |

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 |
|--|-----------------|----------|-------------------------------------|---|---------|---------|----------------------|--------------------------------------|
| Emissionsland Luxemburg | | | | | | | | |
| BK LC FINCO 21/29 REGS | XS2338167104 | 5,250 | 0 | 0 | 2.000 | 90,788 | 1.815.760,04 | 1,01 |
| DANA FIN.LUX 21/29 REGS | XS2345050251 | 3,000 | 0 | 0 | 1.000 | 77,791 | 777.906,04 | 0,43 |
| EDREAMS ODI. 22/27 REGS | XS2423013742 | 5,500 | 0 | 0 | 2.100 | 89,500 | 1.879.500,00 | 1,05 |
| EUROF.SCIENTIF.17/UND.FLR | XS1716945586 | 3,250 | 0 | 0 | 2.000 | 91,750 | 1.835.000,00 | 1,02 |
| SAMSONITE F. 18/26 REGS | XS1811792792 | 3,500 | 0 | 0 | 1.850 | 96,013 | 1.776.244,18 | 0,99 |
| TELECOM ITAL 03/33 MTN | XS0161100515 | 7,750 | 0 | 0 | 1.250 | 105,952 | 1.324.400,04 | 0,74 |
| Summe Emissionsland Luxemburg | | | | | | | <u>9.408.810,30</u> | <u>5,23</u> |
| Emissionsland Niederlande | | | | | | | | |
| ASHLAND SER. 20/28 REGS | XS2103218538 | 2,000 | 0 | 0 | 750 | 86,289 | 647.167,51 | 0,36 |
| TEV.P.F.N.II 23/31 | XS2592804194 | 7,875 | 500 | 0 | 500 | 102,439 | 512.192,50 | 0,28 |
| TEVA PH.F.NL.II 18/25 | XS1813724603 | 4,500 | 0 | 829 | 171 | 99,000 | 169.290,00 | 0,09 |
| ZF EUROPE FI 19/26 | XS2010039381 | 2,000 | 0 | 0 | 1.300 | 91,000 | 1.183.000,00 | 0,66 |
| ZIGGO BOND 20/30 REGS | XS2116386132 | 3,375 | 0 | 0 | 675 | 71,603 | 483.320,23 | 0,27 |
| Summe Emissionsland Niederlande | | | | | | | <u>2.994.970,24</u> | <u>1,67</u> |
| Emissionsland Österreich | | | | | | | | |
| AMS-OSRAM 20/25 REGS | XS2195511006 | 6,000 | 0 | 0 | 1.900 | 87,375 | 1.660.125,00 | 0,92 |
| LENZING 20/UND. FLR | XS2250987356 | 5,750 | 0 | 0 | 1.800 | 84,620 | 1.523.160,00 | 0,85 |
| Summe Emissionsland Österreich | | | | | | | <u>3.183.285,00</u> | <u>1,77</u> |
| Emissionsland Panama | | | | | | | | |
| CARNIVAL CRP 20/26 REGS | XS2264155305 | 7,625 | 0 | 0 | 2.500 | 93,000 | 2.325.000,00 | 1,29 |
| Summe Emissionsland Panama | | | | | | | <u>2.325.000,00</u> | <u>1,29</u> |
| Emissionsland Spanien | | | | | | | | |
| GRUPN IRAUSA 21/28 REGS | XS2355632584 | 3,500 | 1.000 | 1.800 | 750 | 72,500 | 543.750,00 | 0,30 |
| Summe Emissionsland Spanien | | | | | | | <u>543.750,00</u> | <u>0,30</u> |
| Emissionsland Tschechische Republik | | | | | | | | |
| RAIFFEISENBK 23/26FLR MTN | XS2577033553 | 7,125 | 700 | 0 | 700 | 99,169 | 694.179,50 | 0,39 |
| Summe Emissionsland Tschechische Republik | | | | | | | <u>694.179,50</u> | <u>0,39</u> |
| Emissionsland USA | | | | | | | | |
| CHEMOURS 18/26 | XS1827600724 | 4,000 | 0 | 0 | 1.900 | 92,510 | 1.757.690,04 | 0,98 |
| COTY 21/26 REGS | XS2354326410 | 3,875 | 0 | 0 | 1.900 | 97,175 | 1.846.325,06 | 1,03 |
| FORD MOTO.CR 19/25 MTN | XS2052337503 | 2,330 | 0 | 0 | 1.000 | 93,335 | 933.346,02 | 0,52 |
| FORD MOTO.CR 23/28 MTN | XS2623496085 | 6,125 | 1.500 | 0 | 1.500 | 100,670 | 1.510.050,00 | 0,84 |
| Summe Emissionsland USA | | | | | | | <u>6.047.411,12</u> | <u>3,36</u> |
| Summe Anleihen auf Euro lautend | | | | | | | <u>50.599.242,46</u> | <u>28,14</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 | |
|---|-----------------|----------|-------------------------------------|---|---------|---------|--|--------------------------------------|------|
| Anleihen auf US-Dollar lautend | | | | | | | | | |
| Emissionsland Cayman Inseln | | | | | | | | | |
| TRANSOCEAN 20/27 REGS | USG90073AE09 | 8,000 | 0 | 0 | 1.500 | 87,900 | 1.236.750,77 | 0,69 | |
| | | | | | | | Summe Emissionsland Cayman Inseln | 1.236.750,77 | 0,69 |
| Emissionsland Finnland | | | | | | | | | |
| NOKIA OYJ 17/27 | US654902AE56 | 4,375 | 0 | 0 | 2.000 | 95,091 | 1.783.900,01 | 0,99 | |
| | | | | | | | Summe Emissionsland Finnland | 1.783.900,01 | 0,99 |
| Emissionsland Großbritannien | | | | | | | | | |
| VODAFONE GRP 19/79 FLR | US92857WBQ24 | 7,000 | 0 | 0 | 1.200 | 101,180 | 1.138.880,03 | 0,63 | |
| | | | | | | | Summe Emissionsland Großbritannien | 1.138.880,03 | 0,63 |
| Emittent Internationale Finanzorganisation | | | | | | | | | |
| BOAD 19/31 REGS | XS2063540038 | 4,700 | 0 | 0 | 2.000 | 80,552 | 1.511.152,80 | 0,84 | |
| | | | | | | | Summe Emittent Internationale Finanzorganisation | 1.511.152,80 | 0,84 |
| Emissionsland Japan | | | | | | | | | |
| SOFTBANK GROUP 17/UND. | XS1642682410 | 6,000 | 0 | 0 | 700 | 98,790 | 648.653,97 | 0,36 | |
| | | | | | | | Summe Emissionsland Japan | 648.653,97 | 0,36 |
| Emissionsland Jersey | | | | | | | | | |
| PETROFAC 21/26 REGS | USG7052TAF87 | 9,750 | 1.000 | 0 | 3.000 | 72,875 | 2.050.698,81 | 1,14 | |
| | | | | | | | Summe Emissionsland Jersey | 2.050.698,81 | 1,14 |
| Emissionsland Mexiko | | | | | | | | | |
| CEMEX S.A.B. 23/UND FLR | USP2253TJT71 | 9,125 | 1.000 | 0 | 1.000 | 100,055 | 938.514,21 | 0,52 | |
| | | | | | | | Summe Emissionsland Mexiko | 938.514,21 | 0,52 |
| Emissionsland Niederlande | | | | | | | | | |
| TEVA P.FI.NL III 16/26 | US88167AAE10 | 3,150 | 500 | 0 | 2.500 | 89,363 | 2.095.567,38 | 1,17 | |
| | | | | | | | Summe Emissionsland Niederlande | 2.095.567,38 | 1,17 |
| Emissionsland USA | | | | | | | | | |
| AMERN AIRL. 23/28 144A | US023771T329 | 7,250 | 2.100 | 0 | 2.100 | 97,852 | 1.927.483,83 | 1,07 | |
| BATH+BODY WK 2033 | US532716AK37 | 6,950 | 0 | 0 | 900 | 89,357 | 754.353,54 | 0,42 | |
| FORD MOTO.CR 19/24 | US345397ZX44 | 4,063 | 0 | 0 | 1.000 | 96,649 | 906.564,57 | 0,50 | |
| FORD MOTOR 21/32 | US345370DA55 | 3,250 | 0 | 0 | 2.000 | 75,987 | 1.425.518,26 | 0,79 | |

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD

| 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 |
|---|-----------------|----------|---|----------------------|---------|---------|---|--------------------------------------|
| GOODYEAR TIRE RUBBER 2027 | US382550BG56 | 4,875 | 500 | 500 | 2.000 | 95,534 | 1.792.209,68 | 1,00 |
| MACYS RETAIL HLDGS 2037 | US314275AC25 | 6,375 | 0 | 0 | 750 | 75,901 | 533.962,57 | 0,30 |
| MACY'S RETAIL HOL. 14/34 | US55616XAM92 | 4,500 | 0 | 0 | 1.000 | 69,097 | 648.128,69 | 0,36 |
| NORDSTROM INC. 14/44 | US655664AR15 | 5,000 | 0 | 0 | 550 | 63,815 | 329.223,56 | 0,18 |
| NORDSTROM INC. 2028 | US655664AH33 | 6,950 | 0 | 0 | 550 | 95,688 | 493.655,14 | 0,27 |
| SPRINT CAPITAL 2028 | US852060AD48 | 6,875 | 0 | 0 | 300 | 106,907 | 300.834,63 | 0,17 |
| SPRINT CORP. 18/26 | US85207UAK16 | 7,625 | 0 | 0 | 2.445 | 104,547 | 2.397.695,89 | 1,33 |
| UNDER ARMOUR 2026 | US904311AA54 | 3,250 | 0 | 0 | 1.400 | 91,411 | 1.200.408,43 | 0,67 |
| UTD REN.N.A.20/30 | US911365BN33 | 4,000 | 0 | 0 | 1.400 | 87,519 | 1.149.301,41 | 0,64 |
| Summe Emissionsland USA | | | | | | | <u>13.859.340,20</u> | <u>7,71</u> |
| Emittent Weltbank | | | | | | | | |
| WORLD BK 22/29 | US459058KL69 | 3,625 | 4.000 | 0 | 4.000 | 98,526 | 3.696.703,80 | 2,06 |
| Summe Emittent Weltbank | | | | | | | <u>3.696.703,80</u> | <u>2,06</u> |
| Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,06610 | | | | | | | <u>28.960.161,98</u> | <u>16,10</u> |
| Wandelschuldverschreibung auf Euro lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Deutschland | | | | | | | | |
| TUI AG WDL.21/28 | DE000A3E5KG2 | 5,000 | 0 | 0 | 1.500 | 88,500 | 1.327.500,00 | 0,74 |
| Summe Emissionsland Deutschland | | | | | | | <u>1.327.500,00</u> | <u>0,74</u> |
| Summe Wandelschuldverschreibung auf Euro lautend | | | | | | | <u>1.327.500,00</u> | <u>0,74</u> |
| Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere | | | | | | | <u>88.131.892,15</u> | <u>49,01</u> |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | | | | | |
| Anleihen auf US-Dollar lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Chile | | | | | | | | |
| LATAM AIRLS 22/27 144A | US51818LAA61 | 13,375 | 1.000 | 0 | 1.000 | 106,375 | 997.795,70 | 0,55 |
| Summe Emissionsland Chile | | | | | | | <u>997.795,70</u> | <u>0,55</u> |
| Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,06610 | | | | | | | <u>997.795,70</u> | <u>0,55</u> |
| Summe Nicht notierte Wertpapiere | | | | | | | <u>997.795,70</u> | <u>0,55</u> |
| Derivate | | | | | | | nicht realisiertes Ergebnis in EUR | |
| Financial Futures auf Euro lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Deutschland | | | | | | | | |
| EURO-BUND FUTURE Sep23 | FGBL070923 | | | | -30 | | -53.700,00 | -0,03 |
| Summe Emissionsland Deutschland | | | | | | | <u>-53.700,00</u> | <u>-0,03</u> |
| Summe Financial Futures auf Euro lautend | | | | | | | <u>-53.700,00</u> | <u>-0,03</u> |
| Summe Derivate | | | | | | | <u>-53.700,00</u> | <u>-0,03</u> |

| 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 09.06.2023 | FXF_TAX_3464479 | 5.767.280 | -159.707,53 | -0,09 |
| FXF SPEST EUR/GBP 13.07.2023 | FXF_TAX_3464760 | 1.494.933 | -13.737,10 | -0,01 |
| FXF SPEST EUR/GBP 13.07.2023 | FXF_TAX_3464909 | 574.773 | -5.484,33 | -0,00 |
| FXF SPEST EUR/USD 09.06.2023 | FXF_TAX_3464536 | 52.697.906 | -1.681.789,33 | -0,94 |
| FXF SPEST EUR/USD 09.06.2023 | FXF_TAX_3464676 | 1.817.950 | -57.212,00 | -0,03 |
| FXF SPEST EUR/USD 09.06.2023 | FXF_TAX_3464716 | 1.359.622 | -46.747,41 | -0,03 |
| FXF SPEST EUR/USD 13.07.2023 | FXF_TAX_3464736 | 1.810.930 | -60.788,38 | -0,03 |
| FXF SPEST EUR/USD 13.07.2023 | FXF_TAX_3464769 | 39.550.704 | -1.159.781,24 | -0,64 |
| | | Summe Emissionsland Österreich | -3.185.247,32 | -1,77 |
| | | Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend | -3.185.247,32 | -1,77 |
| | | Summe Devisentermingeschäfte | -3.185.247,32 | -1,77 |

Gliederung des Fondsvermögens

| | | |
|------------------------|-----------------------|---------------|
| Wertpapiere | 173.918.945,23 | 96,72 |
| Devisentermingeschäfte | -3.185.247,32 | -1,77 |
| Financial Futures | -53.700,00 | -0,03 |
| Bankguthaben | 6.192.458,41 | 3,44 |
| Zinsenansprüche | 2.957.064,01 | 1,64 |
| Sonstige Abgrenzungen | -4.824,69 | -0,00 |
| Fondsvermögen | 179.824.695,64 | 100,00 |

Hinweis an die Anleger:

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

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------|---------------|
| Umlaufende Ausschüttungsanteile | AT0000A2DXZ9 | Stück | 182.716,606 |
| Anteilswert Ausschüttungsanteile | AT0000A2DXZ9 | EUR | 90,87 |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000A2DY00 | Stück | 1.401.426,194 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile | AT0000A2DY00 | EUR | 96,73 |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000A2DY26 | Stück | 47.171,136 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile | AT0000A2DY26 | EUR | 99,42 |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000A2XLN8 | Stück | 72.660,000 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile | AT0000A2XLN8 | EUR | 97,42 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A2DY18 | Stück | 0,000 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A2DY18 | EUR | 99,09 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A2DY34 | Stück | 158.262,616 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A2DY34 | EUR | 100,38 |

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD

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 | 522.359,53 |

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.

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

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Stück/Nominale/absolut (Nominale in 1.000, ger.) |
|------------------------|------------------|---|
| Bankguthaben | auf Euro lautend | 2.500.000 |

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

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zinssatz | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge |
|---|-----------------|----------|---|----------------------|
| Amtlich gehandelte Wertpapiere | | | | |
| Anleihen auf Euro lautend | | | | |
| Emissionsland Deutschland | | | | |
| ADLER REAL ESTATE 18/23 | XS1713464441 | 1,875 | 0 | 500 |
| BERTELSMANN SUB. ANL. 15/75 | XS1222591023 | 0,000 | 0 | 2.000 |
| Emissionsland Italien | | | | |
| ESSELUNGA 17/23 | XS1706921951 | 0,875 | 0 | 1.500 |
| NEXI S.P.A. 19/24 REGS | XS2066703989 | 1,750 | 0 | 500 |
| NEXI S.P.A. 21/26 REGS | XS2332589972 | 1,625 | 0 | 2.500 |
| WEBUILD S.P.A. 20/27 | XS2102392276 | 3,625 | 0 | 800 |
| Anleihen auf US-Dollar lautend | | | | |
| Emissionsland Luxemburg | | | | |
| VENATOR F./M. 2025 144A | US9226APAA30 | 5,750 | 0 | 1.300 |
| Emissionsland USA | | | | |
| CENTENE 20/30 | US15135BAV36 | 3,375 | 0 | 1.800 |
| CHENN PTN 20/29 | US16411QAG64 | 4,500 | 0 | 1.300 |
| DCP MID. OP. 21/32 | US23311VAK35 | 3,250 | 0 | 1.700 |
| DIA.S.G./DI. 19/26 144A | US25277LAA44 | 5,375 | 0 | 700 |
| GRAHAM PACK. 20/28 144A | US384701AA65 | 7,125 | 0 | 1.300 |
| HCA 22/29 144A | US404119CE79 | 3,375 | 0 | 1.000 |
| KB HOME 22/30 | US48666KBA60 | 7,250 | 0 | 1.500 |
| PILGR. PRIDE 21/32 144A | US72147KAG31 | 3,500 | 0 | 1.950 |
| TENET HEALTH 20/28 144A | US88033GDG29 | 4,625 | 1.000 | 1.000 |
| TENET HEALTH 20/28 144A | US88033GDJ67 | 6,125 | 0 | 2.000 |
| VICI PROP. 20/30 144A | US92564RAE53 | 4,125 | 0 | 1.100 |
| In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere | | | | |
| Anleihen auf Euro lautend | | | | |
| Emissionsland Deutschland | | | | |
| COBA T2 NACHRANG 16/26 | DE000CZ40LD5 | 4,000 | 0 | 1.500 |
| SCHAEFFLER MTN 20/28 | DE000A3H2TA0 | 3,375 | 0 | 800 |

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zinssatz | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|--|------------------------------|
| Emissionsland Frankreich | | | | |
| CASINO, GUICH-PER. 13/UND. | FR0011606169 | 3,992 | 0 | 700 |
| ILIAD 20/26 | FR0013518420 | 2,375 | 0 | 1.000 |
| ILIAD 22/27 | FR001400EJ15 | 5,375 | 1.200 | 1.200 |
| RENAULT 17-25 MTN | FR0013299435 | 1,000 | 0 | 1.200 |
| VEOLIA ENV. 20/UND. FLR | FR00140007K5 | 2,250 | 0 | 1.300 |
| Emissionsland Großbritannien | | | | |
| NOMAD FOODS 21/28 REGS | XS2355604880 | 2,500 | 0 | 2.400 |
| VODAFONE GRP 18/79 FLR | XS1888179477 | 3,100 | 0 | 2.500 |
| Emissionsland Jersey | | | | |
| AVIS BUDGET FIN.18/26REGS | XS1889107931 | 4,750 | 0 | 2.500 |
| Emissionsland Niederlande | | | | |
| DIEB.NIX.D. 20/25 REGS | XS2206382868 | 9,000 | 0 | 2.000 |
| TEL.EUROPE 22/UND. FLR | XS2462605671 | 7,125 | 0 | 400 |
| TENNET HLDG 20/UND.FLR | XS2207430120 | 2,374 | 0 | 4.000 |
| Emissionsland USA | | | | |
| LEVI STRAUSS 17/27 | XS1602130947 | 3,375 | 0 | 1.200 |
| SPECTRUM BRANDS 16/26REGS | XS1493296500 | 4,000 | 0 | 1.500 |
| Anleihen auf US-Dollar lautend | | | | |
| Emissionsland Cayman Inseln | | | | |
| SEAG.HDD CAY 22/32 144A | US81180WBG50 | 9,625 | 664 | 664 |
| Emissionsland Chile | | | | |
| CELULOSA ARAUCO 14/24 | US151191AZ66 | 4,500 | 0 | 1.000 |
| Emissionsland Kanada | | | | |
| BOMBARDIER INC.15/25 REGS | USC10602BA41 | 7,500 | 0 | 1.200 |
| Emissionsland USA | | | | |
| CH.COM./CORP 21/42 | US161175CE27 | 3,500 | 0 | 1.000 |
| FORD MOTO.CR 23/30 | US345397C684 | 7,350 | 1.000 | 1.000 |
| HCA 20/30 | US404119CA57 | 3,500 | 0 | 1.400 |

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zinssatz | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge |
|--|-------------------------|-----------------|--|------------------------------|
| KRAFT HEINZ 20/31 | US50077LBF22 | 4,250 | 0 | 550 |
| KRAFT HEINZ F. 16/46 | US50077LAB27 | 4,375 | 0 | 1.000 |
| US STEEL CRP 21/29 | US912909AU28 | 6,875 | 0 | 1.600 |
| Neuemission | | | | |
| Anleihen auf Euro lautend | | | | |
| Emissionsland Niederlande | | | | |
| DIEB.NIX.D. 22/25 144A | XS2572122971 | 9,000 | 2.060 | 2.060 |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | |
| Anleihen auf US-Dollar lautend | | | | |
| Emissionsland Cayman Inseln | | | | |
| SEAGATE HDD CAYMAN - ZINSEN DL-NOTES 2021(21/31) | QOXDBM081199 | 4,125 | 830 | 830 |

Wien, im Juni 2023

Erste Asset Management GmbH
elektronisch gefertigt

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

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