ERSTE RESPONSIBLE RESERVE

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2026

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft 3

Zusammensetzung des Fondsvermögens 4

Vermögensaufstellung zum 31.07.2026 5

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

Die Gesellschaft	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
Stammkapital	3 Mio. EUR
Gesellschafter	Erste Group Bank AG (64,67 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (23,82 %) 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 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %)
Aufsichtsrät:innen	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Klaus FELDERER Mag. Dr. Wolfgang FUSEK (ab 25.02.2026) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER (bis 25.02.2026) Dr. Rainer HAUSER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Mag. Roland JACUBETZ (ab 01.04.2026) Michael KOREN Mag. Gerhard LAHNER Mag. Ertan PISKIN (bis 31.03.2026) Dr. Peter PROBER Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Marianne FÜRST (ab 21.04.2026) Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK (bis 14.04.2026)
Geschäftsführer:innen	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokuristen:innen	Mag. Andreas DÖRFLER (ab 01.05.2026) Karl FREUDENSCHUSS Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER, MBA Mag. Magdalena UJWARY, MA
Staatskommissär:innen	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte Anteilsinhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE RESPONSIBLE RESERVE Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.02.2026 bis 31.07.2026 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.07.2026 Mio. Euro	 %
Anleihen		
auf Euro lautend	306,7	97,72
Wertpapiere	306,7	97,72
Bankguthaben	3,9	1,24
Zinsenansprüche	3,3	1,05
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	313,9	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.02.2026 bis 31.07.2026)

Wertpapier-Bezeichnung	Kennnummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
			Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)					
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Australien								
MACQUARIE BK 24/26 FLR	XS2963566380	2,848	0	0	5.000	100,108	5.005.400,00	1,59
					Summe Emissionsland Australien		5.005.400,00	1,59
Emissionsland Dänemark								
DANSKE BK 26/28 FLR MTN	XS3384668540	2,582	3.000	0	3.000	100,065	3.001.950,00	0,96
EURAN EN. 24/27 FLR	DK0030541289	5,899	0	0	1.500	98,810	1.482.150,00	0,47
					Summe Emissionsland Dänemark		4.484.100,00	1,43
Emissionsland Deutschland								
BAY.LDSBK.MTI 23/28	XS2721113160	4,375	0	0	3.000	102,096	3.062.885,10	0,98
DT.PFBR.BANK PF.R.15337	DE000A31RJ45	3,250	0	0	1.800	100,230	1.804.140,00	0,57
NORDLB MTN 25/28	DE000NLB51T6	2,750	0	0	2.100	99,432	2.088.072,00	0,67
					Summe Emissionsland Deutschland		6.955.097,10	2,22
Emissionsland Finnland								
NORDEA BANK 23/28 MTN	XS2618906585	4,125	1.000	0	3.000	101,575	3.047.261,52	0,97
NORDEA BANK 25/29 FLR MTN	XS3008569777	2,851	0	0	2.300	100,270	2.306.210,00	0,73
					Summe Emissionsland Finnland		5.353.471,52	1,71
Emissionsland Frankreich								
BFCM 26/29 FLR MTN	FR0014015G00	2,983	2.300	0	2.300	100,150	2.303.450,00	0,73
BPCE S.A. 15/27	FR0012401636	3,100	2.150	0	2.150	99,915	2.148.172,50	0,68
RCI BANQUE 24/26 FLR MTN	FR001400SMX8	3,111	0	0	3.000	100,065	3.001.950,00	0,96
SNCF 12/32 MTN FLR	XS0744575092	3,935	0	0	2.000	100,366	2.007.320,00	0,64
					Summe Emissionsland Frankreich		9.460.892,50	3,01
Emissionsland Großbritannien								
NATIONW.BLDG 25/27 FLRMTN	XS3068753451	2,728	1.000	0	3.750	100,195	3.757.312,50	1,20
					Summe Emissionsland Großbritannien		3.757.312,50	1,20
Emissionsland Irland								
VODAF.INT.F. 26/30 MTN	XS3307284698	2,750	1.500	0	1.500	97,252	1.458.780,56	0,46
					Summe Emissionsland Irland		1.458.780,56	0,46

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn-nummer	Zins-satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)					
Emissionsland Italien								
CASSA D.PR. 17-27 FLR MTN	IT0005245573	4,630	0	0	3.000	100,065	3.001.950,00	0,96
INTESA SANP. 24/27 FLRMTN	XS2804483381	3,052	0	0	2.000	100,280	2.005.600,00	0,64
UNICREDIT 22/27 MTN	XS2499011059	3,350	2.250	0	2.250	100,105	2.252.362,50	0,72
					Summe Emissionsland Italien		7.259.912,50	2,31
Emissionsland Kanada								
EQUITABLE BK 24/27 MTN	XS2808183649	3,500	0	0	2.700	100,475	2.712.825,00	0,86
FEDERAT.CAIS 25/27FLR MTN	XS2972906064	2,862	0	0	3.000	100,135	3.004.050,00	0,96
ROYAL BK CDA 25/29 FLRMTN	XS3094269241	3,181	0	0	3.000	100,530	3.015.900,00	0,96
					Summe Emissionsland Kanada		8.732.775,00	2,78
Emissionsland Litauen								
LITAUEN 18-28	LT0000610305	1,200	0	0	1.200	96,718	1.160.610,00	0,37
					Summe Emissionsland Litauen		1.160.610,00	0,37
Emissionsland Luxemburg								
EUROCLEAR HO 22/48 FLR	BE6334364708	2,625	1.300	0	1.300	98,125	1.275.630,28	0,41
TRATON FIN. 25/27 FLR MTN	DE000A4EKSF2	2,768	0	0	3.000	100,040	3.001.200,00	0,96
					Summe Emissionsland Luxemburg		4.276.830,28	1,36
Emissionsland Niederlande								
ACHMEA BANK 25/28 MTN	XS3066564900	2,500	0	0	2.000	98,674	1.973.483,32	0,63
EURONEXT 25/28	DK0030555156	2,625	0	0	1.300	98,483	1.280.283,07	0,41
					Summe Emissionsland Niederlande		3.253.766,39	1,04
Emissionsland Norwegen								
DNB BANK 22/27 FLR MTN	XS2534985523	3,125	0	0	3.000	100,060	3.001.800,00	0,96
					Summe Emissionsland Norwegen		3.001.800,00	0,96
Emissionsland Österreich								
KOMM.AUS. 24/29 MTN	AT0000A3BMD1	5,250	0	0	1.500	102,761	1.541.420,40	0,49
OESTERR. 16/26	AT0000A1K9C8	0,750	0	1.000	5.000	99,660	4.983.000,00	1,59
RAIF.BK INTL 22/28 MTN	XS2547936984	5,750	0	0	4.000	103,758	4.150.329,28	1,32
UNICR.BK AUS. 01/29FLRMTN	XS0140838474	3,126	0	0	3.000	97,995	2.939.845,53	0,94
UNICR.BK AUS. 01/31FLRMTN	XS0140394817	2,773	0	0	4.000	95,617	3.824.697,56	1,22
VB WIEN 23/27 MTN	AT000B122155	4,750	0	0	3.000	101,074	3.032.220,00	0,97
					Summe Emissionsland Österreich		20.471.512,77	6,52
Emissionsland Schweden								
SBAB BANK 22/27 MTN	XS2441055998	0,500	0	0	3.000	98,890	2.966.700,00	0,95
SEB 22/27 MTN	XS2442768227	0,750	1.000	0	4.000	97,826	3.913.033,00	1,25
					Summe Emissionsland Schweden		6.879.733,00	2,19

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn-nummer	Zins-satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)					
Emissionsland Slowakei								
SLOVENSK.SPO 21/27 FLR	SK4000018578	3,134	0	0	2.000	100,288	2.005.760,00	0,64
SLOVENSK.SPO 23/28 FLRMTN	AT0000A377W8	5,375	0	0	2.800	102,313	2.864.750,00	0,91
						Summe Emissionsland Slowakei	4.870.510,00	1,55
Emissionsland Spanien								
BCO SABADELL 23/29 FLRMTN	XS2583203950	5,250	3.000	0	3.000	102,733	3.081.976,68	0,98
BCO SANTAND. 24/29 MTN	XS2806471368	3,875	2.000	0	2.000	101,302	2.026.046,10	0,65
BCO SANTAND. 26/30 MTN	XS3266589368	3,000	0	0	2.100	98,725	2.073.225,48	0,66
						Summe Emissionsland Spanien	7.181.248,26	2,29
Emissionsland Ungarn								
ERSTE BK HU 26/31 FLR MTN	AT0000A3RYQ4	3,375	0	0	3.000	97,585	2.927.550,00	0,93
						Summe Emissionsland Ungarn	2.927.550,00	0,93
Emissionsland USA								
GOLDM.S.GRP 22/26 FLR MTN	XS2470208294	3,000	850	0	850	99,961	849.668,50	0,27
						Summe Emissionsland USA	849.668,50	0,27
						Summe Anleihen auf Euro lautend	107.340.970,88	34,20
						Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere	107.340.970,88	34,20
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Andorra								
ANDORRA 22/27 MTN	XS2445667236	1,250	0	0	2.800	98,970	2.771.160,00	0,88
						Summe Emissionsland Andorra	2.771.160,00	0,88
Emissionsland Australien								
WESTPAC BKG 25/28 FLR MTN	XS2976283130	2,892	0	0	2.500	100,295	2.507.375,00	0,80
						Summe Emissionsland Australien	2.507.375,00	0,80
Emissionsland Belgien								
BELFIUS BK 23/28 MTN	BE6344187966	3,875	2.000	0	2.000	101,192	2.023.832,76	0,64
						Summe Emissionsland Belgien	2.023.832,76	0,64
Emissionsland Dänemark								
ISS GLOBAL 17/27 MTN	XS1673102734	1,500	1.500	0	3.500	98,321	3.441.227,55	1,10
NOVOZYMES AS 26/30 MTN	XS3320129599	3,250	3.000	0	3.000	99,226	2.976.767,13	0,95
						Summe Emissionsland Dänemark	6.417.994,68	2,04

Wertpapier-Bezeichnung	Kennnummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
			Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)					
Emissionsland Deutschland								
DEKA MTN SERIE A-170	XS2987895401	2,938	0	0	2.400	100,250	2.406.000,00	0,77
DZ BANK IS.A1536	DE000DFK0GB1	0,050	3.000	0	3.000	95,894	2.876.813,91	0,92
FRESENIUS SE MTN 25/29	XS3178858497	2,750	0	0	700	97,800	684.597,93	0,22
INFINEON TECH. MTN 26/31	XS3296961975	3,000	1.200	0	1.200	97,153	1.165.841,34	0,37
LB HESS.-THUER.MTN 22/27	XS2525157470	2,625	1.500	0	3.000	99,466	2.983.972,92	0,95
LBBW MTN 20/27	DE000LB2CRG6	0,375	2.000	0	3.000	98,686	2.960.580,00	0,94
LBBW MTN 24/26	DE000LB39BG3	2,948	0	0	4.000	100,135	4.005.400,00	1,28
LBBW MTN 25/27	DE000LB4W639	2,828	0	0	2.000	100,135	2.002.700,00	0,64
LDSBK.SAAR IHS S.916	DE000SLB9161	2,875	0	0	2.000	97,895	1.957.900,00	0,62
MERCK KGAA SUB.ANL.20/80	XS2218405772	1,625	0	0	1.700	99,755	1.695.835,00	0,54
SAP SE IS FLR 26/28	XS3393867224	2,575	1.200	0	1.200	100,135	1.201.620,00	0,38
					Summe Emissionsland Deutschland		23.941.261,10	7,63
Emissionsland Frankreich								
ALSTOM 19/26	FR0013453040	0,250	2.000	0	2.000	99,515	1.990.300,00	0,63
BNP PARIBAS 16/26 MTN	XS1378880253	2,875	0	0	3.100	100,031	3.100.961,00	0,99
BNP PARIBAS 20/27 FLR MTN	FR00140005J1	0,375	0	0	2.600	99,530	2.587.780,00	0,82
CAPGEMINI 25/27 FLR	FR0014012SC7	2,624	0	0	2.200	99,940	2.198.680,00	0,70
CR.MUT.ARKEA 23/28 MTN	FR001400I186	3,875	2.000	0	2.000	101,224	2.024.480,28	0,64
CREDIT AGRI. 20/27 MTN	FR0014000Y93	0,125	0	0	3.000	96,232	2.886.958,17	0,92
GETLINK 25/30	XS2937174196	4,125	0	0	800	100,666	805.330,53	0,26
KLEPIERRE 20/29 MTN	FR0013512233	2,000	0	0	2.000	96,403	1.928.059,16	0,61
RTE RESEAU 24/28 MTN	FR001400SZ60	2,875	0	0	1.600	99,263	1.588.204,99	0,51
SANOFI 25/27 FLR MTN	FR001400Y1H8	2,673	0	0	4.300	100,060	4.302.580,00	1,37
SCHNEID.ELEC 26/28 FLRMTN	FR0014019M54	2,617	2.200	0	2.200	100,045	2.200.990,00	0,70
STE GENERALE 22/27 MTN	FR001400DZM5	4,000	2.000	0	2.000	101,140	2.022.804,38	0,64
STE GENERALE 24/27 MTN	FR001400U1B5	3,000	0	0	3.000	100,085	3.002.550,00	0,96
STE GENERALE 26/28FLR MTN	FR0014019PT2	2,701	1.500	0	1.500	100,045	1.500.675,00	0,48
					Summe Emissionsland Frankreich		32.140.353,51	10,24
Emissionsland Großbritannien								
AMCOR UK FIN 25/29	XS3229090801	3,200	0	0	750	98,802	741.013,33	0,24
AVIVA PLC 18/27 MTN	XS1908273219	1,875	0	0	3.000	98,625	2.958.750,48	0,94
BARCLAYS 25/29 FLR MTN	XS3219356642	3,139	0	0	4.150	100,170	4.157.055,00	1,32
HSBC HLDGS 26/29 FLR MTN	XS3367695668	2,984	2.700	0	2.700	100,450	2.712.150,00	0,86
INFORMA 24/27 MTN	XS2919101498	3,000	0	0	2.500	99,900	2.497.510,73	0,80
INVESTEC BK 25/28 FLR MTN	XS3093716663	3,508	0	0	2.000	100,700	2.014.000,00	0,64
LLOYDS BKG 25/28 FLR MTN	XS3010674961	2,906	0	0	3.000	100,210	3.006.300,00	0,96
NATWEST MKTS 25/28 FLRMTN	XS3091038078	2,973	0	0	2.000	100,455	2.009.100,00	0,64
NATWEST MKTS 26/29 MTN	XS3423992232	3,125	4.000	0	4.000	99,252	3.970.096,88	1,26
SAGE GROUP 23/28 MTN	XS2587306403	3,820	1.000	0	1.000	100,547	1.005.469,29	0,32
					Summe Emissionsland Großbritannien		25.071.445,71	7,99

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn-nummer	Zins-satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)					
Emissionsland Italien								
ERG 20/27 MTN	XS2229434852	0,500	0	0	1.000	97,109	971.088,35	0,31
INTESA SANP. 22/27 MTN	XS2529233814	4,750	0	0	2.500	101,801	2.545.031,38	0,81
ITALIEN 24/26	IT0005607269	3,100	0	3.000	7.000	100,047	7.003.290,00	2,23
						Summe Emissionsland Italien	10.519.409,73	3,35
Emissionsland Japan								
NTT FINANCE 25/27 FLR MTN	XS3100079865	2,952	2.000	0	4.000	100,160	4.006.400,00	1,28
						Summe Emissionsland Japan	4.006.400,00	1,28
Emissionsland Kanada								
BK MONTREAL 25/29 FLR MTN	XS3218066788	3,138	1.000	0	4.000	100,190	4.007.600,00	1,28
CIBC 24/27 FLR MTN	XS2755443459	3,154	0	0	3.100	100,215	3.106.665,00	0,99
CIBC 25/27 FLR MTN	XS3096176659	2,907	0	0	3.000	100,133	3.003.990,00	0,96
TORON.DOM.BK 23/26 FLRMTN	XS2676780658	2,671	0	0	2.000	100,000	2.000.000,00	0,64
TORON.DOM.BK 25/28 FLRMTN	XS3135097023	3,188	2.000	0	2.000	100,605	2.012.100,00	0,64
						Summe Emissionsland Kanada	14.130.355,00	4,50
Emissionsland Luxemburg								
HIGHLAND HOL 24/27	XS2939370107	2,875	0	0	2.200	99,542	2.189.932,76	0,70
						Summe Emissionsland Luxemburg	2.189.932,76	0,70
Emissionsland Niederlande								
ABN AMRO BK 22/27 MTN	XS2487054004	2,375	0	0	2.000	99,585	1.991.700,00	0,63
ABN AMRO BK 24/27 FLR MTN	XS2747616105	3,031	0	0	3.000	100,200	3.006.000,00	0,96
CO. RABOBANK 21/27 FLRMTN	XS2416413339	0,375	1.500	0	3.500	99,205	3.472.175,00	1,11
CO. RABOBANK 23/26 MTN	XS2712746960	3,913	0	0	4.000	100,325	4.013.000,00	1,28
COCA C.HBC F 26/28 MTN	XS3326473694	3,375	1.250	0	1.250	100,220	1.252.744,61	0,40
IMCD 22/27	XS2457469547	2,125	2.000	0	2.000	99,280	1.985.600,00	0,63
ING BANK 25/28 MTN	XS3241220873	2,625	0	0	3.200	98,731	3.159.396,86	1,01
ING BANK 26/28 FLR MTN	XS3371718266	2,614	1.200	0	1.200	100,155	1.201.860,00	0,38
LSEG NETHERL 24/27 MTN	XS2904651093	2,750	0	0	2.000	99,670	1.993.407,74	0,64
M.B.INT.FIN. 24/27 FLR	DE000A3L2RQ4	2,712	0	0	3.000	100,170	3.005.100,00	0,96
REWE INTL F. 25/28	XS3090081467	2,750	0	0	2.800	98,884	2.768.741,56	0,88
						Summe Emissionsland Niederlande	27.849.725,77	8,87
Emissionsland Norwegen								
SBK 1 OSTL. 21/28 MTN	XS2308586911	0,125	0	0	4.000	95,366	3.814.655,40	1,22
						Summe Emissionsland Norwegen	3.814.655,40	1,22
Emissionsland Österreich								
BAWAG P.S.K. 23/27 MTN	XS2531479462	4,125	2.000	0	3.800	100,570	3.821.660,00	1,22
BAWAG P.S.K. 24/29FLR MTN	XS2851605886	3,125	0	0	2.100	99,490	2.089.281,73	0,67
BAWAG P.S.K. 26/29FLR MTN	XS3413306617	3,125	1.000	0	1.000	99,585	995.850,00	0,32
						Summe Emissionsland Österreich	6.906.791,73	2,20

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn-nummer	Zins-satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)					
Emissionsland Polen								
MBANK 23/27 FLR MTN	XS2680046021	8,375	1.800	800	1.000	100,594	1.005.940,00	0,32
						Summe Emissionsland Polen	1.005.940,00	0,32
Emissionsland Schweden								
ASSA-ABLOY 23/26 MTN	XS2678207676	3,750	0	0	1.500	100,030	1.500.450,00	0,48
SKF 22/28	XS2532247892	3,125	0	0	500	99,576	497.878,39	0,16
SVENSKA HDBK 20/27 MTN	XS2265968284	0,010	2.000	0	3.500	96,074	3.362.587,13	1,07
TELE2 AB 18/28 MTN	XS1907150780	2,125	0	0	2.650	97,996	2.596.898,88	0,83
VOLVO TREAS. 24/27 MTN	XS2887185127	3,125	0	0	2.200	100,101	2.202.226,51	0,70
						Summe Emissionsland Schweden	10.160.040,91	3,24
Emissionsland Schweiz								
UBS SWITZERL 24/27 FLR	CH1348614103	2,713	0	0	4.600	100,010	4.600.460,00	1,47
ZUER.KB 22/28 FLR	CH1170565753	2,020	0	0	2.486	99,170	2.465.366,20	0,79
ZUER.KB 23/27 FLR	CH1290222392	4,467	0	0	4.000	100,185	4.007.400,00	1,28
						Summe Emissionsland Schweiz	11.073.226,20	3,53
Emissionsland Slowakei								
TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	SK4000018925	0,500	1.000	0	3.000	97,910	2.937.285,00	0,94
						Summe Emissionsland Slowakei	2.937.285,00	0,94
Emissionsland USA								
CITIGROUP 25/30 FLR	XS3214409750	2,928	0	0	900	98,110	882.993,13	0,28
DANAHER CORP 26/28 FLR	XS3352082344	2,834	2.000	0	2.000	100,155	2.003.100,00	0,64
GOLDM.S.GRP 26/29 FLR MTN	XS3299472111	2,743	3.500	0	3.500	99,018	3.465.629,65	1,10
GOLDM.S.GRP 26/30 FLR MTN	XS3447651202	3,643	1.800	0	1.800	100,040	1.800.720,00	0,57
VISA 25/28	XS3063724325	2,250	0	0	1.800	98,685	1.776.331,37	0,57
						Summe Emissionsland USA	9.928.774,15	3,16
						Summe Anleihen auf Euro lautend	199.395.959,41	63,52
						Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere	199.395.959,41	63,52

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	306.736.930,29	97,72
Bankguthaben	3.880.242,66	1,24
Zinsenansprüche	3.292.931,76	1,05
Sonstige Abgrenzungen	-5.616,68	- 0,00
Fondsvermögen	313.904.488,03	100,00

Hinweis an die Anleger:
Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A03951	Stück	338.870,314
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A03951	EUR	94,20
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1XLT7	Stück	829,055
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1XLT7	EUR	101,09
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1XLW1	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1XLW1	EUR	108,98
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1XLY7	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1XLY7	EUR	109,03
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A3NLW8	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A3NLW8	EUR	101,47
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A03969	Stück	1.172.365,672
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A03969	EUR	124,33
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1XLU5	Stück	13.538,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1XLU5	EUR	107,77
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1XLX9	Stück	19.477,711
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1XLX9	EUR	108,86
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1XLZ4	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1XLZ4	EUR	109,03
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A39MA8	Stück	105.611,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A39MA8	EUR	106,30
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A3NLX6	Stück	15,438
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A3NLX6	EUR	101,38
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0WLX3	Stück	246.684,476
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0WLX3	EUR	126,60
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XLV3	Stück	815.070,774
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XLV3	EUR	109,79
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XM19	Stück	5.500,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XM19	EUR	109,97
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XQQ2	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XQQ2	HUF	39.752,33
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3KSP3	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3KSP3	EUR	102,56

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

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

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

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

Wertpapier-Bezeichnung	Kennnummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
			Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Belgien				
KBC GROEP 21/27 FLR MTN	BE0002832138	0,000	0	3.000
Emissionsland Dänemark				
CARLSB.BREW.25/27 FLR MTN	XS3002415142	2,590	0	1.400
Emissionsland Deutschland				
COVESTRO AG MTN 20/26	XS2188805688	0,875	0	3.000

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn-nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
			Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	
Emissionsland Finnland				
OP YRITYSPA. 24/27FLR MTN	XS2794477518	2,693	0	3.000
Emissionsland Frankreich				
AUTOROUTES SUD FR. 17/26	FR0013251170	1,125	0	3.000
AYVENS 22/26 MTN REGS	XS2451372499	1,250	0	3.000
Emissionsland Italien				
CASSA D.PR. 19/26 FLR MTN	IT0005374043	4,075	0	3.915
Emissionsland Österreich				
ERSTE GR.BK. 22/26 MTN	AT0000A2WVQ2	1,500	0	2.100
HYPO NOE LB 21/26 MTN	XS2320789014	0,125	0	3.100
Emissionsland Schweiz				
UBS AG 21/26 MTN	XS2358287238	0,010	0	1.000
Emissionsland Spanien				
COM.AUT.VASCO 18-28	ES0000106619	1,450	0	1.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
VOLKSWAGEN BK. MTN 26/28	XS3386702149	3,625	800	800
VOLKSWAGEN BK. MTN 26/28	XS3402822210	2,942	1.600	1.600
VONOVIA SE MTN 21/27	DE000A3E5MG8	0,375	2.000	2.000
Emissionsland Schweiz				
ZUER.KB 21/26	CH1111393000	0,000	0	2.600
Emissionsland Slowenien				
NOVA LJUB.BK.23/27 FLR	XS2641055012	0,000	0	3.000

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn-nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
			Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Dänemark				
NYKREDIT 24/26 FLR MTN	DK0030393319	2,716	0	3.000
Emissionsland Deutschland				
COBA MTN 24/27VAR1037	DE000CZ45YA3	0,000	0	4.000
MUENCH.HYP.BK.IS.19/26	DE000MHB61E7	0,500	0	3.000
VOSSLOH 21/UNBEFR.	DE000A3H2VA6	0,000	0	1.400
Emissionsland Frankreich				
BPCE S.A. 14-26 ZO	FR0011952647	0,000	445	3.445
Emissionsland Kanada				
NATL BK CDA 24/26 FLR MTN	XS2780858994	2,505	0	2.250
TORON.DOM.BK 24/26 FLRMTN	XS2803392021	2,396	0	2.000
Emissionsland Luxemburg				
KBC IFIMA 24/26 FLR MTN	XS2775174340	2,393	0	3.900
Emissionsland Niederlande				
BMW FINANCE 24/26 FLR MTN	XS2768933603	2,248	0	3.000
NATWEST MKTS 24/26 10	XS2816091149	2,440	0	3.000
NOVO NO.F.NL 24/26 MTN	XS2820449945	3,375	0	2.800
SIEM.EN.FIN. 23/26	XS2601458602	4,000	0	2.000
SWISSCOM FIN 24/26 MTN	XS2827693446	3,500	0	3.000
Emissionsland Österreich				
KELAG-KAERNT.ELE.14-26MTN	AT0000A17Z60	3,000	0	1.181
OBERBANK 19/26 MTN	AT0000A28HX3	0,750	0	5.400

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn-nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
			Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	
Emissionsland Schweden				
SVENSKA HDBK. 23/26 MTN	XS2618499177	3,750	0	2.500
VOLVO TREAS. 24/26 FLRMTN	XS2824777267	2,404	0	3.000

Wien, im August 2026

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“)).