

ERSTE GLOBAL INCOME

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2025/26

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 30.04.2026	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 GLOBAL INCOME Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.11.2025 bis 30.04.2026 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 30.04.2026	
	Mio. Euro	%
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	224,9	84,13
auf US-Dollar lautend	21,3	7,96
Wertpapiere	246,2	92,09
Bankguthaben	21,1	7,91
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	267,4	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.04.2026

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.11.2025 bis 30.04.2026)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
FIRST PRIV.EURO DIV.STA.B	DE000A0KFTD0	1.738	11.130	77.616	127,110	9.865.769,76	3,69
Summe Emissionsland Deutschland						9.865.769,76	3,69
Emissionsland Irland							
BNY MGF-BNY M.US EQ.I.WEO	IE00BD5M7007	0	2.899.900	11.133.418	2,273	25.308.485,80	9,47
FIDELITY US Q.INC.ETF INC	IE00BYXVGX24	0	504.202	2.291.696	10,966	25.130.738,34	9,40
LAZ-NORD.HY BD AEOA	IE000MHDVN90	1.484	0	33.257	130,697	4.346.590,13	1,63
NOMURA FDS-JAP.STR.V.I EO	IE00B3YQ1K12	637	2.216	12.026	351,527	4.227.457,69	1,58
PIMCO G.I-US H.Y.B.I.EO H	IE0032883534	434.169	0	434.169	34,100	14.805.162,90	5,54
WMF(I)-W.EO HI.YI.BD SUNH	IE00BJRHVH04	44.643	0	1.243.505	13,913	17.301.382,47	6,47
Summe Emissionsland Irland						91.119.817,33	34,08
Emissionsland Luxemburg							
ABRDNI-FRNT.MKTS BD IE0H	LU1919971157	0	26.658	574.515	15,125	8.689.367,02	3,25
AGIF-D.A.H.Y.BD WTH2EOA	LU2400955485	22.109	0	22.109	886,290	19.594.985,61	7,33
CTL.UK EQUITY INC.IE EO	LU1475748866	12.131	25.999	148.715	17,989	2.675.204,39	1,00
JPM-EM.MK.DV.JPMEMD CAEO	LU0862450359	0	11.095	53.358	200,250	10.684.939,50	4,00
Summe Emissionsland Luxemburg						41.644.496,52	15,58
Emissionsland Österreich							
ABWEBDEMGLVIFIA R01EOT	AT0000A38GM7	0	0	246.755	0,000	0,00	0,00
ERS.RES.BD EM LOC.R01TEO	AT0000A0AUF7	1.986	0	148.200	144,200	21.370.440,00	7,99
ERSTE BD EM GOVE.R01TEO	AT0000809165	6.686	0	204.984	168,020	34.441.411,68	12,88
ERSTE BD EU.HI.YI.R01TEO	AT0000805684	5.491	0	128.009	168,580	21.579.757,22	8,07
ERSTE BD USA HY R01TEO	AT0000637491	23.901	0	23.901	205,570	4.913.328,57	1,84
Summe Emissionsland Österreich						82.304.937,47	30,79
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						224.935.021,08	84,13
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Luxemburg							
ASHMORE-E.M.L.C.BD IACCDL	LU0880945901	1.748	0	243.287	102,610	21.281.001,72	7,96
Summe Emissionsland Luxemburg						21.281.001,72	7,96
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,17305						21.281.001,72	7,96
Summe Investmentzertifikate						246.216.022,80	92,09

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	246.216.022,80	92,09
Bankguthaben	21.146.769,34	7,91
Zinsenansprüche	9.704,39	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-19.411,98	- 0,01
Fondsvermögen	267.353.084,55	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1G718	Stück	1.213.295,736
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1G718	EUR	102,53
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2CEG1	Stück	385.133,097
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2CEG1	EUR	100,06
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1G726	Stück	763.017,836
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1G726	EUR	134,03
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A255U0	Stück	15.784,794
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A255U0	EUR	134,99

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 Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle Sicherheiten in Form von Barmitteln oder Anleihen an die Erste Group Bank AG geleistet.

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

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

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Investmentzertifikate			
Investmentzertifikate auf Euro lautend			
Emissionsland Luxemburg			
GS-AS.HY BD IHEOD	LU2358798911	12.182	289.585
SISF EURO CORP.BD C ACC	LU0113258742	4.703	139.697
Emissionsland Österreich			
ERSTE BD EURO CORP.R01TEO	AT0000724224	1.951	52.317
T 1750 T	AT0000A04FZ3	18.396	18.396
T 1751	AT0000A0DEH1	17.408	17.408

Wien, im Mai 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“)).