

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2024

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.12.2024.....	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 (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 %)
Aufsichtsrät:innen	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Manfred BARTALSZKY Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Klaus FELDERER Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Michael KOREN Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer:innen	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokuristen:innen	Karl FREUDENSCHUSS Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER 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 BOND EM LOCAL Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.07.2024 bis 31.12.2024 vorzulegen.

Aufgrund technischer Probleme wurde das Anteilscheingeschäft für sämtliche Fonds der Erste Asset Management GmbH in Österreich am 27.11.2024 ausgesetzt. Die Wiederaufnahme erfolgte am 28.11.2024.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.12.2024	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Brasilianische Real lautend	28,1	9,09
auf Chilenische Peso lautend	4,2	1,37
auf Chinesische Renminbi lautend	2,6	0,85
auf Indische Rupien lautend	40,5	13,10
auf Indonesische Rupien lautend	35,9	11,62
auf Kasachischer Tenge lautend	2,8	0,92
auf Kolumbianische Peso lautend	9,8	3,16
auf Mexikanische Pesos lautend	32,6	10,54
auf Peruanische Nuevo Sol lautend	1,3	0,42
auf Philippinische Peso lautend	3,6	1,17
auf Polnische Zloty lautend	31,6	10,24
auf Rumänische Leu alt lautend	11,2	3,63
auf Südafrikanischer Rand lautend	33,4	10,80
auf Thailändische Baht lautend	1,1	0,36
auf Tschechische Kronen lautend	18,0	5,82
auf Türkische Lira alt lautend	4,6	1,49
auf Ungarische Forint lautend	6,9	2,25
auf Uruguayische Peso lautend	1,9	0,61
Wertpapiere	270,0	87,44
Bankguthaben	31,1	10,08
Zinsenansprüche	7,7	2,49
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	308,8	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.07.2024 bis 31.12.2024)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	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 Brasilianische Real lautend								
Emittent Weltbank								
WORLD BK 22/37 ZO MTN	XS2483844176	0,000	20.000	0	20.000	21,544	673.529,04	0,22
Summe Emittent Weltbank							673.529,04	0,22
Summe Anleihen auf Brasilianische Real lautend umgerechnet zum Kurs von 6,39720							673.529,04	0,22
Anleihen auf Chilenische Peso lautend								
Emissionsland Chile								
CHILE 2026	CL0002172501 1)	4,500	0	0	500.000	100,923	482.652,93	0,16
CHILE 2030	CL0002454248 1)	4,700	0	0	1.000.000	96,209	918.840,12	0,30
CHILE 2035	CL0002187822 1)	5,000	0	0	1.000.000	94,935	905.488,36	0,29
Summe Emissionsland Chile							2.306.981,41	0,75
Summe Anleihen auf Chilenische Peso lautend umgerechnet zum Kurs von 1.029,83100							2.306.981,41	0,75
Anleihen auf Indische Rupien lautend								
Emittent Europäische Investitionsbank								
EIB 23/33 MTN	EU000A3LPTT1	7,400	0	0	100.000	102,451	1.155.640,53	0,37
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							1.155.640,53	0,37
Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung								
EBRD 24/31 MTN	XS2783648012	6,750	0	0	100.000	98,265	1.108.422,73	0,36
Summe Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung							1.108.422,73	0,36
Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank								
I.A.D.B 23/30 MTN	XS2696224745	7,350	0	0	861.000	100,510	9.761.554,60	3,16
I.A.D.B. 24/29 MTN	XS2749539933	7,000	250.000	0	850.000	99,369	9.527.444,08	3,08
I.A.D.B. 24/29 MTN	XS2795682140	7,050	0	0	150.000	99,510	1.683.699,37	0,55
Summe Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank							20.972.698,05	6,79
Emittent Weltbank								
WORLD BK 24/29 MTN	XS2749532680	7,050	0	0	200.000	99,026	2.234.013,51	0,72
Summe Emittent Weltbank							2.234.013,51	0,72
Summe Anleihen auf Indische Rupien lautend umgerechnet zum Kurs von 88,65300							25.470.774,82	8,25

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Anleihen auf Indonesische Rupien lautend								
Emittent Afrikanische Entwicklungsbank								
AFR.DEV.BK 24/34 MTN	XS2842091170	6,640	0	0	110.000.000	94,347	6.227.913,41	2,02
Summe Emittent Afrikanische Entwicklungsbank							6.227.913,41	2,02
Summe Anleihen auf Indonesische Rupien lautend umgerechnet zum Kurs von 16.663,96000							6.227.913,41	2,02
Anleihen auf Kasachischer Tenge lautend								
Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung								
EBRD 23/25 MTN	XS2616358441	13,500	600.000	0	600.000	99,431	1.098.212,43	0,36
Summe Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung							1.098.212,43	0,36
Emittent Weltbank								
WORLD BK 24/26 MTN	XS2900279691	10,000	1.000.000	0	1.000.000	94,265	1.735.247,65	0,56
Summe Emittent Weltbank							1.735.247,65	0,56
Summe Anleihen auf Kasachischer Tenge lautend umgerechnet zum Kurs von 543,23370							2.833.460,08	0,92
Anleihen auf Kolumbianische Peso lautend								
Emittent Asiatische Entwicklungsbank								
ASIAN DEV.BK 22/25 MTN	XS2533138033	11,500	0	0	10.000.000	101,082	2.215.769,31	0,72
ASIAN DEV.BK 23/25 MTN	XS2591852038	12,750	0	0	10.000.000	100,350	2.199.723,49	0,71
ASIAN DEV.BK 23/28 MTN	XS2671604812	10,120	0	0	5.000.000	98,633	1.081.042,99	0,35
ASIAN DEV.BK 24/26 MTN	XS2856886390	10,100	8.000.000	0	8.000.000	100,577	1.763.759,56	0,57
Summe Emittent Asiatische Entwicklungsbank							7.260.295,35	2,35
Emittent Weltbank								
WORLD BK 23/33 ZO MTN	XS2730339129	0,000	0	0	19.820.000	40,125	1.743.289,09	0,56
Summe Emittent Weltbank							1.743.289,09	0,56
Summe Anleihen auf Kolumbianische Peso lautend umgerechnet zum Kurs von 4.561,93700							9.003.584,44	2,92
Anleihen auf Peruanische Nuevo Sol lautend								
Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung								
EBRD 22/27 MTN	XS2447614616	5,680	0	0	5.000	101,246	1.301.278,84	0,42
Summe Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung							1.301.278,84	0,42
Summe Anleihen auf Peruanische Nuevo Sol lautend umgerechnet zum Kurs von 3,89025							1.301.278,84	0,42
Anleihen auf Philippinische Peso lautend								
Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung								
EBRD 23/26 MTN	XS2597110704	5,500	0	0	100.000	99,371	1.653.427,62	0,54
Summe Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung							1.653.427,62	0,54

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emittent Weltbank								
WORLD BK 22/26 MTN	XS2435164715	3,700	0	0	60.000	96,811	966.494,18	0,31
WORLD BK 22/27 MTN	XS2471066188	4,750	0	0	60.000	98,565	984.009,98	0,32
Summe Emittent Weltbank							1.950.504,16	0,63
Summe Anleihen auf Philippinische Peso lautend umgerechnet zum Kurs von 60,10000							3.603.931,78	1,17
Anleihen auf Polnische Zloty lautend								
Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung								
EBRD 18/28 MTN	XS1785345486	3,010	10.000	0	25.000	91,976	5.375.854,81	1,74
Summe Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung							5.375.854,81	1,74
Summe Anleihen auf Polnische Zloty lautend umgerechnet zum Kurs von 4,27725							5.375.854,81	1,74
Anleihen auf Thailändische Baht lautend								
Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung								
EBRD 24/28 MTN	XS2793356275	2,000	0	0	40.000	98,365	1.109.328,89	0,36
Summe Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung							1.109.328,89	0,36
Summe Anleihen auf Thailändische Baht lautend umgerechnet zum Kurs von 35,46830							1.109.328,89	0,36
Anleihen auf Uruguayanische Peso lautend								
Emissionsland Uruguay								
URUGUAY 17/28 REGS	USP80557BV53	8,500	0	0	25.000	98,000	541.853,18	0,18
URUGUAY 23/33	US760942BF85	9,750	0	0	60.000	100,562	1.334.445,05	0,43
Summe Emissionsland Uruguay							1.876.298,23	0,61
Summe Anleihen auf Uruguayanische Peso lautend umgerechnet zum Kurs von 45,21520							1.876.298,23	0,61
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							59.782.935,75	19,36
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Brasilianische Real lautend								
Emittent Afrikanische Entwicklungsbank								
AFR.DEV.BK 24/34 ZO MTN	XS2831196535	0,000	0	0	15.000	31,032	727.630,84	0,24
Summe Emittent Afrikanische Entwicklungsbank							727.630,84	0,24
Emittent Europäische Investitionsbank								
EIB 22/27 MTN	XS2436920321	9,250	0	0	25.000	92,700	3.622.678,67	1,17
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							3.622.678,67	1,17
Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung								
EBRD 21/25 MTN	XS2289828902	5,000	0	48.000	35.845	99,590	5.580.259,41	1,81
Summe Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung							5.580.259,41	1,81

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn-nummer	Zins-satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emittent Internationale Finanzkorporation								
INTERN.FIN. 20/30 ZO MTN	XS2177447179	0,000	10.000	0	30.000	50,668	2.376.102,04	0,77
INTERN.FIN. 23/28 MTN	XS2586778115	10,750	10.000	0	10.000	92,895	1.452.119,68	0,47
Summe Emittent Internationale Finanzkorporation							3.828.221,72	1,24
Emittent Weltbank								
WORLD BK 21/26 MTN	XS2288097640	5,000	0	0	30.910	92,189	4.454.365,25	1,44
WORLD BK 22/29 MTN	XS2439224705	9,500	0	0	28.400	88,807	3.942.513,29	1,28
WORLD BK 24/29 MTN	XS2920414112	10,000	12.000	0	12.000	87,803	1.647.026,82	0,53
WORLD BK 24/31 MTN	XS2913418377	10,750	26.000	0	26.000	88,526	3.597.942,85	1,16
Summe Emittent Weltbank							13.641.848,21	4,42
Summe Anleihen auf Brasilianische Real lautend umgerechnet zum Kurs von 6,39720							27.400.638,85	8,87
Anleihen auf Chilenische Peso lautend								
Emittent Internationale Finanzkorporation								
INTERN.FIN. 22/27 MTN	XS2432183908	5,000	2.000.000	0	2.000.000	99,250	1.927.500,73	0,62
Summe Emittent Internationale Finanzkorporation							1.927.500,73	0,62
Summe Anleihen auf Chilenische Peso lautend umgerechnet zum Kurs von 1.029,83100							1.927.500,73	0,62
Anleihen auf Chinesische Renminbi lautend								
Emissionsland Deutschland								
KRED.F.WIED.22/25 MTN YC	XS2451378181	2,750	0	0	20.000	99,726	2.638.812,45	0,85
Summe Emissionsland Deutschland							2.638.812,45	0,85
Summe Anleihen auf Chinesische Renminbi lautend umgerechnet zum Kurs von 7,55840							2.638.812,45	0,85
Anleihen auf Indische Rupien lautend								
Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung								
EBRD 21/27 MTN	XS2400455163	6,300	0	0	480.000	97,863	5.298.636,26	1,72
EBRD 23/28 MTN	XS2609451146	6,250	0	0	250.000	97,519	2.750.005,64	0,89
Summe Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung							8.048.641,90	2,61
Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank								
I.A.D.B 23/33 MTN	XS2608242108	7,000	200.000	0	400.000	100,105	4.516.688,66	1,46
Summe Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank							4.516.688,66	1,46
Emittent Weltbank								
WORLD BK 23/28 MTN	XS2615587263	6,850	0	0	120.000	99,197	1.342.715,98	0,43
WORLD BK 23/29 MTN	XS2581211716	6,250	0	0	100.000	96,938	1.093.448,61	0,35
Summe Emittent Weltbank							2.436.164,59	0,79
Summe Anleihen auf Indische Rupien lautend umgerechnet zum Kurs von 88,65300							15.001.495,15	4,86

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.)								
Anleihen auf Indonesische Rupien lautend								
Emittent Asiatische Entwicklungsbank								
ASIAN DEV.BK 19/34 MTN	XS1963469884	7,800	0	0	60.000.000	105,382	3.794.350,20	1,23
Summe Emittent Asiatische Entwicklungsbank							3.794.350,20	1,23
Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung								
EBRD 20/25 MTN	XS2265998430	4,600	0	0	38.000.000	98,100	2.237.043,30	0,72
EBRD 21/28	XS2296644094	4,250	33.000.000	850.000	179.150.000	93,425	10.043.884,38	3,25
EBRD 23/30 MTN	XS2574388562	6,000	0	0	60.000.000	96,725	3.482.665,58	1,13
Summe Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung							15.763.593,26	5,10
Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank								
I.A.D.B. 21/26	XS2406749478	5,100	0	0	42.000.000	97,063	2.446.372,29	0,79
Summe Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank							2.446.372,29	0,79
Emittent Weltbank								
WORLD BK 20/25 MTN	XS2128389850	5,500	0	0	5.000.000	99,975	299.973,72	0,10
WORLD BK 22/27 MTN	XS2564365661	6,500	0	0	20.000.000	99,600	1.195.394,13	0,39
WORLD BK 22/29 MTN	XS2439526547	5,350	0	0	10.000.000	94,830	569.072,42	0,18
WORLD BK 23/29 MTN	XS2576077809	6,250	0	0	95.000.000	98,150	5.595.458,70	1,81
Summe Emittent Weltbank							7.659.898,97	2,48
Summe Anleihen auf Indonesische Rupien lautend umgerechnet zum Kurs von 16.663,96000							29.664.214,72	9,60
Anleihen auf Kolumbianische Peso lautend								
Emittent Asiatische Entwicklungsbank								
ASIAN DEV.BK 23/35 ZO MTN	XS2577572428	0,000	0	0	10.000.000	34,370	753.408,04	0,24
Summe Emittent Asiatische Entwicklungsbank							753.408,04	0,24
Summe Anleihen auf Kolumbianische Peso lautend umgerechnet zum Kurs von 4.561,93700							753.408,04	0,24
Anleihen auf Mexikanische Pesos lautend								
Emittent Afrikanische Entwicklungsbank								
AFR. DEV.BK 17/32 ZO MTN	XS1562584158	0,000	0	0	610.000	51,617	14.623.805,79	4,73
Summe Emittent Afrikanische Entwicklungsbank							14.623.805,79	4,73
Emittent Europäische Investitionsbank								
EIB EUR. INV.BK 17/27 MTN	XS1588672144	6,500	0	0	35.000	93,724	1.523.541,75	0,49
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							1.523.541,75	0,49

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung								
EUR.BK REC.DEV.15/25 MTN	XS1331143278	5,080	0	0	44.000	95,071	1.942.846,79	0,63
Summe Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung							1.942.846,79	0,63
Emittent Internationale Finanzkorporation								
INTL FIN. CORP. 16/26 ZO	XS1505555075	0,000	65.000	0	210.000	83,903	8.183.415,46	2,65
INTL FIN. CORP. 17/37 ZO	XS1551056234	0,000	0	0	150.000	32,440	2.260.007,71	0,73
INTL FIN. CORP. 18/38 ZO	XS1792116532	0,000	150.000	0	150.000	28,640	1.995.271,91	0,65
INTL FIN. CORP. 18/48 ZO	XS1760777604	0,000	0	0	156.000	9,820	711.462,13	0,23
Summe Emittent Internationale Finanzkorporation							13.150.157,21	4,26
Emittent Weltbank								
WORLD BK 21/26 MTN	XS2288098457	4,250	0	0	30.000	94,448	1.315.980,75	0,43
Summe Emittent Weltbank							1.315.980,75	0,43
Summe Anleihen auf Mexikanische Pesos lautend umgerechnet zum Kurs von 21,53090							32.556.332,29	10,54
Anleihen auf Polnische Zloty lautend								
Emittent Europäische Investitionsbank								
EIB 21/27 MTN	XS2332976237	1,000	0	0	25.000	91,301	5.336.401,89	1,73
EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN	XS1492818866	2,750	0	0	24.000	95,644	5.366.663,16	1,74
EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN	XS1963719585	3,000	0	0	58.000	88,990	12.067.145,95	3,91
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							22.770.211,00	7,37
Emittent Nordische Investitionsbank								
NORD.INV.BK 24/26 MTN	XS2776669793	5,000	15.000	0	15.000	99,153	3.477.222,51	1,13
Summe Emittent Nordische Investitionsbank							3.477.222,51	1,13
Summe Anleihen auf Polnische Zloty lautend umgerechnet zum Kurs von 4,27725							26.247.433,51	8,50
Anleihen auf Rumänische Leu alt lautend								
Emissionsland Rumänien								
RUMAENIEN 19/34	RO4KELYFLVK4	4,750	20.000	0	20.000	82,406	3.312.514,45	1,07
Summe Emissionsland Rumänien							3.312.514,45	1,07
Summe Anleihen auf Rumänische Leu alt lautend umgerechnet zum Kurs von 4,97545							3.312.514,45	1,07
Anleihen auf Südafrikanischer Rand lautend								
Emittent Asiatische Entwicklungsbank								
ASIAN DEV.BK23/43 ZO MTN	XS2580296403	0,000	0	0	100.000	14,588	746.574,96	0,24
Summe Emittent Asiatische Entwicklungsbank							746.574,96	0,24

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emittent Europäische Investitionsbank								
EIB 20/30 MTN	XS2105803527	7,250	0	0	100.000	96,892	4.958.674,30	1,61
EIB 20/32 MTN	XS2236340522	6,500	0	0	272.000	87,821	12.224.889,58	3,96
EIB EUR.INV.BK17/32ZOMTN	XS1697550512	0,000	0	0	212.000	50,842	5.516.151,06	1,79
EIB EUR.INV.BK 17/27 MTN	XS1605368536	8,000	0	0	26.000	100,511	1.337.403,47	0,43
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							24.037.118,41	7,78
Emittent Weltbank								
WORLD BK 15/35 ZO MTN	XS1238805102	0,000	220.000	0	420.000	37,705	8.104.386,41	2,62
WORLD BK 98/25 ZERO MTN	XS0086657532	0,000	0	0	10.000	92,590	473.850,94	0,15
Summe Emittent Weltbank							8.578.237,35	2,78
Summe Anleihen auf Südafrikanischer Rand lautend umgerechnet zum Kurs von 19,53990							33.361.930,72	10,80
Anleihen auf Tschechische Kronen lautend								
Emissionsland Tschechische Republik								
CZECH REP. 2027	CZ0001005037	0,250	0	0	75.000	93,125	2.774.329,69	0,90
CZECH REP. 2028	CZ0001003859	2,500	0	0	30.000	95,875	1.142.502,48	0,37
CZECH REP. 2029	CZ0001005375	2,750	0	0	35.000	95,594	1.329.009,43	0,43
CZECH REP. 2030 94	CZ0001004477	0,950	0	0	45.000	86,156	1.540.032,27	0,50
CZECH REP. 2033	CZ0001005243	2,000	0	0	132.000	84,625	4.437.140,02	1,44
CZECH REP. 2036 49	CZ0001001796	4,200	0	0	33.000	99,281	1.301.402,68	0,42
TSCHIECHIEN 20/31	CZ0001005888	1,200	0	0	40.000	85,156	1.353.028,80	0,44
TSCHIECHIEN 20/40	CZ0001005920	1,500	0	0	100.000	68,406	2.717.229,39	0,88
TSCHIECHIEN 21/32	CZ0001006233	1,750	0	0	40.000	85,906	1.364.945,38	0,44
Summe Emissionsland Tschechische Republik							17.959.620,14	5,82
Summe Anleihen auf Tschechische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 25,17500							17.959.620,14	5,82
Anleihen auf Türkische Lira alt lautend								
Emittent Asiatische Entwicklungsbank								
ASIAN DEV. BK 24/28 MTN	XS2840132802	27,500	0	0	80.000	86,409	1.887.895,39	0,61
Summe Emittent Asiatische Entwicklungsbank							1.887.895,39	0,61
Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung								
EBRD 22/27 ZO	XS2468431049	0,000	0	0	200.000	49,500	2.703.750,84	0,88
Summe Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung							2.703.750,84	0,88
Summe Anleihen auf Türkische Lira alt lautend umgerechnet zum Kurs von 36,61580							4.591.646,23	1,49

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Anleihen auf Ungarische Forint lautend								
Emittent Asiatische Entwicklungsbank								
ASIAN DEV.BK 22/25 MTN	XS2502021053	9,500	0	0	2.810.000	101,548	6.936.659,17	2,25
Summe Emittent Asiatische Entwicklungsbank							6.936.659,17	2,25
Summe Anleihen auf Ungarische Forint lautend umgerechnet zum Kurs von 411,36500							6.936.659,17	2,25
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							202.352.206,45	65,52

Nicht notierte Wertpapiere

Anleihen auf Rumänische Leu alt lautend

Emissionsland Rumänien

RUMAENIEN 22/27	ROP9QVD42H02	7,200	20.000	0	20.000	100,100	4.023.756,65	1,30
RUMAENIEN 23/29	ROJVM8ELBDU4	6,300	20.000	0	20.000	96,631	3.884.311,97	1,26
Summe Emissionsland Rumänien							7.908.068,62	2,56
Summe Anleihen auf Rumänische Leu alt lautend umgerechnet zum Kurs von 4,97545							7.908.068,62	2,56
Summe Nicht notierte Wertpapiere							7.908.068,62	2,56

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	270.043.210,82	87,44
Bankguthaben	31.120.982,64	10,08
Zinsenansprüche	7.697.667,02	2,49
Sonstige Abgrenzungen	-14.879,58	- 0,00
Fondsvermögen	308.846.980,90	100,00

1) Kurs beinhaltet Zinsabgrenzungen

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A0AUE0	Stück	116.364,340
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A0AUE0	EUR	78,76
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y2Q7	Stück	62.603,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y2Q7	EUR	90,15
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A28EZ5	Stück	153,650
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A28EZ5	CZK	2.077,94
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0AUF7	Stück	1.595.780,800
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A0AUF7	EUR	136,11
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2B535	Stück	32,040
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2B535	EUR	94,89
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A39HE0	Stück	182.013,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A39HE0	EUR	100,12

Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0AUG5	Stück	5.402,130
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0AUG5	EUR	141,85
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A16X22	Stück	7.359,520
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A16X22	CZK	3.615,38
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1FWA1	Stück	314,460
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1FWA1	HUF	58.261,62
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y2U9	Stück	84.116,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y2U9	EUR	105,22
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y2V7	Stück	445.467,540
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y2V7	EUR	107,47

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.

Der Einsatz von Wertpapierleihegeschäften iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) ist gemäß den Fondsbestimmungen zulässig. Während der Berichtsperiode gab es keine Wertpapierleihegeschäfte.

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 Risikominderungsstechniken 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	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Anleihen auf Indische Rupien lautend				
Emittent Internationale Finanzkorporation				
INTL FIN. CORP. 14/24	US45950VEM46	6,300	0	60.000
Anleihen auf Mexikanische Pesos lautend				
Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank				
INTER-AMER.DEV.BK07/24MTN	XS0300626479	7,500	0	55.000
Anleihen auf Südafrikanischer Rand lautend				
Emittent Europäische Investitionsbank				
EIB EUR.INV.BK 14/24 MTN	XS1110395933	8,500	0	50.000

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Chilenische Peso lautend				
Emittent Internationale Finanzkorporation				
INTERN.FIN. 20/24 MTN	XS2277144171	0,500	0	2.000.000
Anleihen auf Polnische Zloty lautend				
Emittent Nordische Investitionsbank				
NORD.INV.BK 24/26 MTN	XS2837812168	5,000	0	15.000
Anleihen auf Vietnamesische Dong lautend				
Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung				
EBRD 22/24 MTN	XS2560739943	7,000	0	25.000.000

Wien, im Jänner 2025

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“)).