

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2024/25

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 30.04.2025	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 (bis 26.02.2025) Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Klaus FELDERER Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Dr. Rainer HAUSER (ab 26.02.2025) Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY (bis 26.02.2025) Michael KOREN Mag. Gerhard LAHNER (ab 26.02.2025) 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 CORPORATE Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.11.2024 bis 30.04.2025 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 30.04.2025	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Euro lautend	13,5	6,64
auf US-Dollar lautend	179,3	88,23
Wertpapiere	192,8	94,87
Devisentermingeschäfte	4,6	2,24
Bankguthaben	3,3	1,64
Zinsenansprüche	2,6	1,26
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	203,3	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.11.2024 bis 30.04.2025)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Kroatien								
ERSTE+STE.BK 24/29 FLR	AT0000A39UM6	4,875	0	1.500	1.000	103,752	1.037.521,00	0,51
Summe Emissionsland Kroatien							1.037.521,00	0,51
Emissionsland Litauen								
BK SIAULIU 24/28 FLR	XS2887816564	4,853	0	2.200	500	101,867	509.332,50	0,25
Summe Emissionsland Litauen							509.332,50	0,25
Emissionsland Rumänien								
BCA TRANSILV 23/27 FLR	XS2616733981	8,875	0	0	700	103,985	727.891,50	0,36
BCA TRANSILV 23/28 FLRMTN	XS2724401588	7,250	0	0	1.000	106,464	1.064.640,00	0,52
Summe Emissionsland Rumänien							1.792.531,50	0,88
Summe Anleihen auf Euro lautend							3.339.385,00	1,64
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Bermuda								
CBQ FIN. 21/26 MTN	XS2341197536	2,000	0	0	1.000	97,155	861.188,67	0,42
CBQ FIN. 24/29 MTN	XS2654057970	5,375	0	0	1.000	102,250	906.351,11	0,45
CREDICORP 20/25 REGS	USG2519YAA67	2,750	0	0	1.500	99,625	1.324.624,39	0,65
Summe Emissionsland Bermuda							3.092.164,17	1,52
Emissionsland Cayman Inseln								
GREENTO. CHN 25/28	XS2971601336	8,450	400	0	400	100,945	357.913,40	0,18
HPHT FIN.25 25/30	XS2991145033	5,000	1.500	0	1.500	99,655	1.325.023,27	0,65
LAMAR FDG 15/25 REGS	XS1117297355	3,958	0	1.000	2.000	100,010	1.772.991,18	0,87
MAF GLOB.SEC. 18/UND. FLR	XS1787454922	6,375	1.000	500	500	100,125	443.757,48	0,22
MAF GLOB.SEC. 22/UND. FLR	XS2399467807	7,875	0	1.000	200	103,094	182.766,48	0,09
MEITUAN 24/28 REGS	USG59669AE46	4,500	0	1.600	2.000	99,540	1.764.658,95	0,87
OMGRID FDG 17/27 REGS	XS1577964536	5,196	0	0	500	99,750	442.095,47	0,22
Summe Emissionsland Cayman Inseln							6.289.206,23	3,09
Emissionsland Chile								
COMPCIF(CAP) 21/31 REGS	USP2316YAA12	3,900	0	0	500	80,906	358.578,20	0,18
Summe Emissionsland Chile							358.578,20	0,18

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Großbritannien								
STAND.CHAR. 18/33 FLR MTN	XS1793294841	4,866	500	0	500	98,905	438.350,40	0,22
Summe Emissionsland Großbritannien							438.350,40	0,22
Emissionsland Hong Kong								
BK EAST ASIA 23/27 FLR	XS2592797398	6,750	0	0	1.000	101,184	896.902,01	0,44
BK EAST ASIA 24/27 FLR	XS2775732451	6,625	0	0	1.000	100,987	895.151,35	0,44
CH.P.I.O.H. 24/34 MTN	XS2818061140	6,125	0	0	1.200	104,216	1.108.533,44	0,55
Summe Emissionsland Hong Kong							2.900.586,80	1,43
Emissionsland Indien								
DELHI INTL AIRPORT 16/26	USY2R27RAB56	6,125	500	0	500	100,065	443.491,56	0,22
JSW INFRAS. 22/29 REGS	USY4470XAA10	4,950	0	0	1.000	95,719	848.455,44	0,42
MUTHOOT FIN. 24/28 MTN	US62828M2C41	7,125	400	0	400	99,575	353.055,89	0,17
POWER FINANCE 18/28 MTN	US73928RAA41	6,150	500	0	500	103,920	460.577,05	0,23
RENEW PW.PR. 20/27 REGS	USY7279WAA90	5,875	400	0	400	97,870	347.010,59	0,17
SHRIRAM FINANCE 22/25 MTN	USY7758EEH00	4,150	0	500	500	99,635	441.585,78	0,22
Summe Emissionsland Indien							2.894.176,31	1,42
Emissionsland Indonesien								
PAKUWON JATI 21/28	XS2327392234	4,875	800	1.000	1.000	95,656	847.903,65	0,42
TOWER BER.IN 21/27	XS2390472624	2,800	0	0	500	94,770	420.024,89	0,21
Summe Emissionsland Indonesien							1.267.928,54	0,62
Emittent Internationale Finanzorganisation								
AFRICA FIN. 24/29MTN REGS	XS2913968363	5,550	1.200	2.500	1.500	98,915	1.315.184,15	0,65
AFRICA FIN.20/25 MTN REGS	XS2189425122	3,125	0	0	1.800	99,705	1.590.825,69	0,78
Summe Emittent Internationale Finanzorganisation							2.906.009,84	1,43
Emissionsland Irland								
CBOM FIN. 20/25 REGS	XS2099763075	0,000	0	0	500	25,000	110.800,87	0,05
Summe Emissionsland Irland							110.800,87	0,05
Emissionsland Kanada								
FST QUAN.MIN 23/31 144A	US335934AU96	8,625	0	0	500	101,354	449.203,12	0,22
STS CEMENT 24/34 REGS	USC86068AC47	5,750	2.000	0	2.500	99,340	2.201.391,66	1,08
Summe Emissionsland Kanada							2.650.594,78	1,30
Emissionsland Republik Korea								
SHINHAN BK 18/28 MTN	XS1795263281	4,500	0	1.000	1.000	99,569	882.582,10	0,43
SK HYNIX 23/28 REGS	USY8085FBK58	6,375	1.000	0	1.000	104,257	924.141,29	0,45
Summe Emissionsland Republik Korea							1.806.723,39	0,89

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Luxemburg								
ALROSA FIN. 20/27 REGS	XS2010030919	0,000	0	0	800	5,638	39.980,50	0,02
AMBIPAR LUX 24/31 REGS	USL0183EAA30	9,875	0	200	300	97,190	258.449,67	0,13
USIMINAS INT 25/32 REGS	USL95806AB88	7,500	700	0	700	99,625	618.158,05	0,30
Summe Emissionsland Luxemburg							916.588,22	0,45
Emissionsland Malaysia								
AMBK BERHAD 25/30 MTN	XS2971989475	5,252	1.000	700	300	102,184	271.728,49	0,13
Summe Emissionsland Malaysia							271.728,49	0,13
Emissionsland Mauritius								
IND.CL.E.HLD 22/27 REGS	USV4605MAA63	4,500	0	0	500	93,000	412.179,23	0,20
Summe Emissionsland Mauritius							412.179,23	0,20
Emissionsland Mexiko								
BBVA MEXICO 24/29 REGS	USP1S81BAC21	5,250	500	0	500	100,475	445.308,69	0,22
CIBANCO S.A. 19/29 REGS	USP26054AB59	4,962	800	900	600	95,625	508.575,99	0,25
EL PUERTO DE 25/32 REGS	USP3691NBL30	6,255	2.050	850	1.200	102,100	1.086.025,79	0,53
Summe Emissionsland Mexiko							2.039.910,47	1,00
Emissionsland Niederlande								
ARCOS DORAD. 25/32 REGS	USP04568AC88	6,375	1.200	600	600	101,598	540.343,04	0,27
PROSUS 20/30 REGS	USN7163RAA16	3,680	500	1.000	1.000	92,563	820.480,43	0,40
PROSUS 20/50 REGS	USN7163RAD54	4,027	0	0	3.500	66,000	2.047.600,05	1,01
Summe Emissionsland Niederlande							3.408.423,52	1,68
Emissionsland Oman								
BK MUSCAT 21/26 MTN	XS2310799809	4,750	0	0	2.000	99,656	1.766.719,85	0,87
Summe Emissionsland Oman							1.766.719,85	0,87
Emissionsland Paraguay								
BCO CONTI. 20/25 REGS	USP09110AB65	2,750	0	0	3.500	98,531	3.056.857,47	1,50
TELEPARAGUAY 19/27 REGS	USP90475AB31	5,875	0	0	674	99,425	594.003,01	0,29
Summe Emissionsland Paraguay							3.650.860,48	1,80
Emissionsland Peru								
BC INTL PERU 20/30 REGS	USP13435AD71	4,000	0	0	1.240	99,595	1.094.693,08	0,54
BC INTL PERU 24/34 REGS	USP13435AF20	7,625	2.500	1.000	1.500	105,240	1.399.282,01	0,69
C.MIN.BUENA. 25/32 REGS	USP6680PAB78	6,800	1.000	0	1.000	100,063	886.965,39	0,44
CONSSMANTARO 22/38 REGS	USP3083SAF22	5,200	1.000	500	2.500	94,735	2.099.344,06	1,03
Summe Emissionsland Peru							5.480.284,54	2,70

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Philippinen								
BK PHILIP.IS 25/35 MTN	XS3035231110	5,625	1.000	0	1.000	101,225	897.265,43	0,44
Summe Emissionsland Philippinen							897.265,43	0,44
Emissionsland Polen								
BKRAJOWEGO 23/28 MTN REGS	XS2711511795	6,250	0	0	1.000	105,255	932.987,63	0,46
Summe Emissionsland Polen							932.987,63	0,46
Emissionsland Singapur								
UTD OVER.BK 25/28 MTN	US91127LAK61	4,401	700	0	700	100,870	625.883,08	0,31
Summe Emissionsland Singapur							625.883,08	0,31
Emissionsland Thailand								
BANGKOK BK 25/40 FLR REGS	USY0616GAA14	6,056	500	0	500	98,727	437.561,49	0,22
KRUNG THAI 21/UND. FLR	XS2313655677	4,400	400	0	400	97,670	346.301,47	0,17
Summe Emissionsland Thailand							783.862,96	0,39
Emissionsland Türkei								
GARANTI BANK 24/34 FLR	XS2773062471	8,375	500	0	500	99,880	442.671,63	0,22
TSKB 23/28 MTN REGS	XS2678232781	9,375	0	0	1.000	106,500	944.023,40	0,46
TURKCELL ILETISIM 18/28	XS1803215869	5,800	1.500	500	2.500	97,000	2.149.536,85	1,06
YAPI VE KRED 23/28 MTN	XS2445343689	9,250	500	0	1.500	105,750	1.406.063,02	0,69
Summe Emissionsland Türkei							4.942.294,90	2,43
Emissionsland USA								
BOC AVI.USA 23/28 REGS	US66980Q2D87	5,750	1.000	0	1.000	103,814	920.210,08	0,45
GUSAP III 19/30 REGS	USU4034GAA14	4,250	0	0	700	95,217	590.805,00	0,29
HIKMA F.USA 20/25 REGS	XS2196334838	3,250	0	0	2.000	99,794	1.769.161,90	0,87
Summe Emissionsland USA							3.280.176,98	1,61
Emissionsland Uzbekistan								
IPOTEKA-BANK 20/25	XS2260457754	5,500	500	0	1.700	99,425	1.498.227,19	0,74
Summe Emissionsland Uzbekistan							1.498.227,19	0,74
Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate								
EMIRATES NBD 24/29	XS2914524009	5,141	500	0	500	101,995	452.045,38	0,22
Summe Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate							452.045,38	0,22
Emittent Zentralamerikanische Bank für wirtschaftliche Integration								
CABEI 25/28 MTN REGS	US15238RAK86	4,750	1.000	0	1.000	101,725	901.697,47	0,44
Summe Emittent Zentralamerikanische Bank für wirtschaftliche Integration							901.697,47	0,44
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,12815							56.976.255,35	28,03
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							60.315.640,35	29,67

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Polen								
MBANK 23/27 FLR MTN	XS2680046021	8,375	0	0	1.300	106,292	1.381.789,50	0,68
MBANK 24/30 FLR MTN	XS2907137736	4,034	0	500	1.500	100,250	1.503.750,00	0,74
MLP GRP 24/29	XS2914001750	6,125	500	0	1.000	101,983	1.019.830,00	0,50
Summe Emissionsland Polen							3.905.369,50	1,92
Emissionsland Slowakei								
TATRA BANKA 24/30 FLR MTN	SK4000025201	4,971	0	1.000	1.500	104,335	1.565.017,50	0,77
Summe Emissionsland Slowakei							1.565.017,50	0,77
Emissionsland Slowenien								
OTP BANKA 23/26 FLR	XS2639027346	7,375	0	500	700	100,705	704.935,00	0,35
OTP BANKA 24/28 FLR	XS2793675534	4,750	400	0	1.000	101,901	1.019.009,00	0,50
Summe Emissionsland Slowenien							1.723.944,00	0,85
Emissionsland Tschechische Republik								
MONETA M. BK 24/30 REGS	XS2898794982	4,414	0	0	1.000	101,955	1.019.550,00	0,50
RAIFFEISENBK 24/30FLR MTN	XS2831757153	4,959	0	0	500	103,322	516.610,20	0,25
Summe Emissionsland Tschechische Republik							1.536.160,20	0,76
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)								
FOR.ST.(BVI) 21/26	XS2357132849	3,950	500	0	1.500	95,131	1.426.963,04	0,70
Summe Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)							1.426.963,04	0,70
Summe Anleihen auf Euro lautend							10.157.454,24	5,00
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emittent Afrikanische Entwicklungsbank								
AFR.DEV.BK 24/UND. FLR	US008281BF39	5,750	0	500	1.500	95,605	1.271.174,05	0,63
Summe Emittent Afrikanische Entwicklungsbank							1.271.174,05	0,63
Emittent Afrikanische Export- und Importbank								
AFR.EX IM.BK 21/26 MTN	XS2343006958	2,634	0	0	1.000	97,063	860.368,75	0,42
Summe Emittent Afrikanische Export- und Importbank							860.368,75	0,42
Emissionsland Bermuda								
CHINA WATER 21/26	XS2320779213	4,850	0	0	400	97,438	345.477,11	0,17
Summe Emissionsland Bermuda							345.477,11	0,17

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Brasilien								
BCO D.BRASIL 23/30 REGS	USP2000TAB19	6,250	600	2.000	600	102,600	545.672,12	0,27
BCO VOTORANT 25/28 MTN	XS3046422542	5,875	2.100	0	2.100	100,645	1.873.460,98	0,92
BRF 19/30 REGS	USP1905CJX94	4,875	500	0	500	95,150	421.708,11	0,21
BRF 20/50 REGS	USP1905CAJ91	5,750	0	0	500	80,844	358.301,20	0,18
Summe Emissionsland Brasilien							3.199.142,41	1,57
Emissionsland Cayman Inseln								
ALIBABA GR.HLDG 17/37	US01609WAU62	4,000	0	0	1.000	85,869	761.148,78	0,37
ALIBABA HLDG 21/41	US01609WAY84	2,700	0	1.000	1.000	67,423	597.642,16	0,29
ALIBABA HLDG 24/35 REGS	USG01719AM89	5,250	2.500	0	2.500	99,285	2.200.172,85	1,08
CN OVERS.GRA 21/26	XS2295983410	2,450	400	0	400	97,090	344.245,00	0,17
CN.OV.F.VIII 20/30 MTN	XS2125601547	2,750	0	800	700	90,885	563.927,67	0,28
CT TRUST 22/32 REGS	USG2588BAA29	5,125	1.000	200	800	90,905	644.630,59	0,32
DP WORLD CRE 23/33 MTN	XS2677631355	5,500	500	0	500	100,615	445.929,18	0,22
HK LAND FIN 23/33 MTN	XS2648476302	5,250	0	0	500	99,717	441.946,99	0,22
IHS HOLDING 21/26 REGS	XS2413632360	5,625	500	0	500	97,775	433.342,20	0,21
IHS HOLDING 21/28 REGS	XS2413632527	6,250	0	0	1.000	94,380	836.590,88	0,41
LONGFOR GRP 20/27	XS2098539815	3,375	0	400	600	90,000	478.659,75	0,24
QNB FINANCE 24/29 MTN	XS2756976218	4,875	0	0	1.000	101,094	896.099,81	0,44
TENCENT HLDG 21/41 MTN	US88032XBB91	3,680	1.000	500	1.500	77,697	1.033.067,41	0,51
TENCENT HLDGS 18/38 MTN	US88032XAH70	3,925	1.000	0	1.500	86,626	1.151.781,68	0,57
ZHONGSHENG 24/28	XS2867272630	5,980	600	0	600	98,310	522.856,00	0,26
Summe Emissionsland Cayman Inseln							11.352.040,95	5,58
Emissionsland Chile								
CENCOSUD 24/31 REGS	USP2205JAT71	5,950	0	0	800	102,080	723.875,37	0,36
INTERCHILE 21/56 REGS	USP5R70LAA96	4,500	800	0	2.300	78,875	1.608.053,01	0,79
INVERS.CMPC 21/31 REGS	USP58072AT92	3,000	500	0	500	87,100	386.030,23	0,19
LATAM AIR.GP 24/30 REGS	USP62138AB13	7,875	300	1.800	2.000	97,820	1.734.166,56	0,85
Summe Emissionsland Chile							4.452.125,17	2,19
Emissionsland China								
CH.DEV.FI.L. 20/30 FLR	XS2210100439	2,875	0	0	1.000	98,939	877.002,17	0,43
ZHON.ONL.P+C 20/25 REGS	XS2178448861	3,125	0	0	1.100	100,085	975.876,43	0,48
ZHON.ONL.P+C 20/26 REGS	XS2223576328	3,500	0	0	400	98,594	349.577,63	0,17
Summe Emissionsland China							2.202.456,23	1,08
Emissionsland Dominikanische Republik								
AEROP.D.S.XXI 24/34 REGS	USP0100VAC74	7,000	0	0	500	101,850	451.402,74	0,22
Summe Emissionsland Dominikanische Republik							451.402,74	0,22

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Großbritannien								
ANTOFAGASTA 22/32 REGS	USG0399BAA55	5,625	200	0	600	101,000	537.162,61	0,26
BION.BIO.GLB 24/29 REGS	USG11185AA61	6,670	200	0	200	90,010	159.570,98	0,08
FRESNILLO 20/50 REGS	USG371E72B25	4,250	0	500	500	70,657	313.152,06	0,15
STD.CHARTER 21/27 FLR	XS2283175516	1,456	1.000	0	1.000	97,665	865.709,35	0,43
STD.CHARTER 24/30 FLRREGS	XS2914003533	5,005	0	1.000	3.000	100,155	2.663.342,64	1,31
STD.CHARTER 24/35FLR REGS	USG84228GH56	5,905	500	500	4.000	101,099	3.584.594,25	1,76
STD.CHARTER 25/36 FLRREGS	XS2979655904	6,228	500	0	500	103,300	457.829,19	0,23
WE SODA INV. 23/28 REGS	USG95448AA75	9,500	300	500	1.000	102,522	908.761,02	0,45
Summe Emissionsland Großbritannien							9.490.122,10	4,67
Emissionsland Hong Kong								
AIA GROUP 21/UND. FLR	XS2328261263	2,700	0	0	1.000	97,370	863.094,45	0,42
BK EAST ASIA 20/UND FLR	XS2222027364	5,825	400	0	400	98,770	350.201,66	0,17
BK EAST ASIA 22/28 FLR	XS2381248835	5,125	0	0	1.000	99,295	880.153,35	0,43
FAR E.HORIZ. 21/26 MTN	XS2393797530	4,250	0	0	400	97,924	347.202,06	0,17
FAR E.HORIZ. 25/28 MTN	XS3025777221	6,000	1.100	0	1.100	98,595	961.348,22	0,47
HUAX.CE.INT. 20/25	XS2256737722	2,250	0	0	800	98,584	699.084,34	0,34
LENOVO GROUP 20/30 REGS	USY5257YAJ65	3,421	1.100	700	400	91,745	325.293,62	0,16
LENOVO GROUP 22/28 REGS	USY5257YAL12	5,831	300	0	300	102,590	272.809,47	0,13
XIAOMI B.T. 21/31 REGS	USY77108AD33	2,875	400	0	400	90,480	320.808,40	0,16
YANLOR.LD HK 21/26	XS2317279573	5,125	200	0	200	97,063	172.074,64	0,08
Summe Emissionsland Hong Kong							5.192.070,21	2,55
Emissionsland Indien								
ADANI PORTS 20/27 REGS	USY00130VS35	4,200	2.500	1.500	2.500	94,531	2.094.828,92	1,03
INDIAN RWY FIN. 17/27	XS1733877762	3,835	1.500	0	1.500	98,060	1.303.817,74	0,64
JSW HYDRO 21/31 REGS	USY4571YAA27	4,125	1.500	500	3.000	89,188	1.749.123,29	0,86
POWER FIN 20/30 MTN REGS	US73928RAB24	3,950	500	0	500	94,514	418.887,12	0,21
REC 23/28 MTN REGS	US74947MAD48	5,625	1.000	1.500	1.000	101,670	901.209,95	0,44
REN.WI.EN./ 21/28 REGS	USY7280PAA13	4,500	500	0	1.000	92,425	819.261,62	0,40
SAMMAAN CAP. 24/27 REGS	XS2793572053	9,700	200	0	200	98,188	174.069,05	0,09
SHRIRAM FIN. 24/27 MTN	USY775M1BG76	6,625	0	0	500	99,657	441.681,07	0,22
Summe Emissionsland Indien							7.902.878,76	3,89
Emissionsland Indonesien								
BANK MANDIRI 21/26 MTN	XS2314639761	2,000	300	0	300	97,309	258.766,88	0,13
BK.NEGARA IN 21/26 MTN	XS2314514477	3,750	0	0	1.000	97,688	865.908,79	0,43
BK.NEGARA IN 21/UND. FLR	XS2385923722	4,300	200	0	200	94,255	167.096,57	0,08
Summe Emissionsland Indonesien							1.291.772,24	0,64
Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank								
INTER-AMER.DEV.BK 14/44	US4581X0CE61	4,375	500	1.500	3.000	93,445	2.484.909,61	1,22
INTER-AMER.DEV.BK11/41MTN	US4581X0BT40	3,875	2.500	0	2.500	88,567	1.962.655,41	0,97
Summe Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank							4.447.565,02	2,19

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emittent Internationale Finanzorganisation								
BOAD 19/31 REGS	XS2063540038	4,700	0	0	500	90,420	400.744,58	0,20
BQUE OU.AFR.DEV.17/27REGS	XS1650033571	5,000	0	0	200	97,870	173.505,30	0,09
Summe Emittent Internationale Finanzorganisation							574.249,88	0,28
Emissionsland Irland								
ARAGVI F.IN. 24/29 REGS	XS2932787687	11,125	400	0	400	99,595	353.126,80	0,17
Summe Emissionsland Irland							353.126,80	0,17
Emissionsland Kanada								
FST QUAN.MIN 20/27 REGS	USC3535CAM04	6,875	200	634	566	99,125	497.316,40	0,24
FST QUAN.MIN 24/29 REGS	USC3535CAQ18	9,375	500	0	500	105,157	466.059,48	0,23
FST QUAN.MIN 25/33 REGS	USC3535CAR90	8,000	600	0	600	98,625	524.531,31	0,26
Summe Emissionsland Kanada							1.487.907,19	0,73
Emissionsland Kasachstan								
DEV.BK KAZA. 24/27 MTN	XS2800066297	5,500	0	0	1.500	100,743	1.339.482,78	0,66
Summe Emissionsland Kasachstan							1.339.482,78	0,66
Emissionsland Kolumbien								
COLO TEL ESP 20/30 REGS	USP28768AC69	4,950	0	0	200	88,219	156.395,43	0,08
Summe Emissionsland Kolumbien							156.395,43	0,08
Emissionsland Republik Korea								
KOOKMIN BNK 20/30 MTN	US50050HAN61	2,500	0	0	1.000	88,716	786.380,36	0,39
SHINHAN FINL 21/UND FLR	USY7749XAY77	2,875	0	0	500	96,750	428.799,36	0,21
SHINHAN FINL 23/28 REGS	USY7749XBA82	5,000	0	0	1.000	101,451	899.268,71	0,44
SK HYNIX 24/29 REGS	USY8085FBU31	5,500	0	0	800	101,991	723.240,70	0,36
Summe Emissionsland Republik Korea							2.837.689,13	1,40
Emissionsland Luxemburg								
HID.INT.FIN. 21/31 REGS	USL48008AB91	4,950	1.000	500	500	89,781	397.912,51	0,20
MINERVA LUX. 21/31 REGS	USL6401PAJ23	4,375	500	1.000	1.000	88,375	783.362,14	0,39
REDE D'OR FIN.18/28 REGS	USL7915RAA43	4,950	600	0	600	98,594	524.365,11	0,26
RUMO LUXEMB. 20/28 REGS	USL79090AC78	5,250	2.000	500	3.000	98,875	2.629.304,61	1,29
Summe Emissionsland Luxemburg							4.334.944,37	2,13
Emissionsland Mauritius								
CLEAN RE.PO. 21/27 REGS	USV2352NAB11	4,250	0	0	1.000	95,500	681.447,50	0,34
GREENKO WIND 25/28 REGS	USV3856JAB99	7,250	1.500	0	1.500	96,590	1.284.270,71	0,63
HTA GROUP 24/29 REGS	XS2826815446	7,500	300	500	800	100,505	712.706,64	0,35
INDIA GR.PO. 21/27 REGS	USV4819LAA09	4,000	0	0	1.000	94,875	728.792,05	0,36
NETWORK I2I 21/UND. REGS	USV6703DAC84	3,975	0	0	1.000	98,238	870.784,03	0,43
Summe Emissionsland Mauritius							4.278.000,93	2,10

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
Emissionsland Mexiko								
ALFA 14/44 REGS	USP0156PAC34	6,875	0	0	400	104,918	372.000,18	0,18
AMERICA MOVIL 05/35	US02364WAJ45	6,375	500	0	2.000	107,500	1.905.774,94	0,94
AMERICA MOVIL 10/40	US02364WAW55	6,125	0	1.000	2.000	103,094	1.827.655,90	0,90
BBVA MEXICO 25/35 FLR	USP2000GAA15	7,625	2.000	500	1.500	100,765	1.339.781,94	0,66
BC MERC.D.N. 24/UND REGS	USP1400MAD04	8,375	1.000	0	1.000	98,375	872.002,84	0,43
BCO SANT.MEX 24/29 REGS	USP1507SAL18	5,621	1.500	0	1.500	101,335	1.347.360,72	0,66
CEMEX S.A.B. 21/UND FLR	USP2253TJS98	5,125	0	0	400	98,938	350.795,55	0,17
GCC 22/32 REGS	USP47465AB82	3,614	0	500	1.000	86,071	762.939,33	0,38
GRUPO POSADA 21/27 REGS	USP4983GAS95	7,000	200	0	700	92,181	571.969,15	0,28
ORBIA ADVANCE C.12/42REGS	USP57908AE83	6,750	300	1.400	400	92,368	327.502,34	0,16
SITIOS LATINO. 24/29 REGS	USP87026AA16	6,000	2.400	0	2.400	100,805	2.144.502,06	1,06
TRT.FIBR.UNO 19/50 REGS	USP9401CAB83	6,390	0	0	1.000	79,375	703.585,52	0,35
TRT.FIBR.UNO 25/32 REGS	USP9401JAB37	7,700	800	300	500	102,145	452.710,19	0,22
Summe Emissionsland Mexiko							12.978.580,66	6,39
Emissionsland Niederlande								
GREENKO DUTCH 21/26 REGS	USN3700LAD75	3,850	1.500	1.000	2.000	96,800	1.510.153,79	0,74
SMRC AU.H.N. 24/29 REGS	USN8106HAA16	5,625	835	435	400	101,160	358.675,71	0,18
TEVA P.F.III 21/27	US88167AAP66	4,750	1.000	0	1.500	98,250	1.306.342,24	0,64
TEVA P.F.III 21/29	US88167AAQ40	5,125	2.000	0	2.000	97,721	1.732.411,47	0,85
TEVA P.FI.NL III 18/28	US88167AAK79	6,750	500	0	500	102,890	456.012,06	0,22
Summe Emissionsland Niederlande							5.363.595,27	2,64
Emissionsland Österreich								
KLABIN AUST. 19/29 REGS	USA35155AA77	5,750	500	0	500	100,458	445.233,35	0,22
LD CEL.INT. 24/32 REGS	USA4S42PAA32	7,950	0	500	1.000	102,750	910.783,14	0,45
SUZANO 17/47 REGS	USA8372TAC20	7,000	0	500	500	103,615	459.225,28	0,23
SUZANO AUST. 19/29	US86964WAF95	6,000	1.500	500	1.000	102,056	904.631,48	0,45
SUZANO AUST. 19/30	US86964WAH51	5,000	0	0	1.500	97,594	1.297.620,00	0,64
Summe Emissionsland Österreich							4.017.493,25	1,98
Emissionsland Peru								
BCO CRD.PERU 20/30FLR MTN	US05971V2C81	3,125	0	1.000	2.000	99,725	1.767.938,66	0,87
BCO CRD.PERU 25/35 FLR	US05971V2J35	6,450	1.000	0	1.000	99,880	885.343,26	0,44
MINSUR 21/31 REGS	USP6811TAB19	4,500	500	0	3.000	91,500	2.433.187,08	1,20
Summe Emissionsland Peru							5.086.469,00	2,50
Emissionsland Philippinen								
METROBANK 24/34 MTN	XS2774954577	5,500	0	800	800	100,094	709.792,14	0,35
RIZAL COMM.B 24/29 MTN	XS2690996827	5,500	0	0	1.000	101,516	899.841,85	0,44
Summe Emissionsland Philippinen							1.609.633,99	0,79
Emissionsland Polen								
BKRAJOWEGO 24/34 MTN REGS	XS2851607403	5,750	1.500	1.500	2.000	102,358	1.814.616,85	0,89
Summe Emissionsland Polen							1.814.616,85	0,89

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Singapur								
ABJA INVEST. 18/28	XS1753595328	5,450	400	0	400	100,563	356.558,97	0,18
Summe Emissionsland Singapur							356.558,97	0,18
Emissionsland Thailand								
BANGKOK BK 20/UND.FLR MTN	USY06072AD75	5,000	500	0	500	99,125	439.325,44	0,22
Summe Emissionsland Thailand							439.325,44	0,22
Emissionsland Türkei								
AKBANK TAS 24/30 REGS	XS2842188687	7,498	250	0	1.000	100,240	888.534,33	0,44
FORD OTOMOT 24/29 REGS	XS2782775345	7,125	0	300	200	99,344	176.117,98	0,09
MERSISLETMAS 23/28 REGS	XS2696793012	8,250	0	0	800	103,100	731.108,45	0,36
TAV HAVALI.H 23/28 REGS	XS2729164462	8,500	0	300	700	102,800	637.858,44	0,31
TURK TELEK. 24/29 REGS	XS2820499619	7,375	0	0	1.500	100,600	1.337.588,09	0,66
ULKER BIS.S. 24/31 REGS	XS2855391533	7,875	0	0	400	100,355	355.821,48	0,18
ZORLU ENERJI 24/30 REGS	XS2926261426	11,000	2.000	0	2.000	91,905	1.629.304,61	0,80
Summe Emissionsland Türkei							5.756.333,38	2,83
Emissionsland Ungarn								
OTP BNK 23/27 FLR MTN	XS2626773381	7,500	291	0	791	102,082	715.748,60	0,35
OTP BNK 23/33 FLR MTN	XS2586007036	8,750	1.000	0	2.000	105,692	1.873.715,37	0,92
Summe Emissionsland Ungarn							2.589.463,97	1,27
Emissionsland USA								
BIMBO BA.USA 24/36 REGS	USU0901RAE72	5,375	1.000	500	500	97,937	434.060,19	0,21
HYUNDAI CAP. 20/30 MTN	US44891CBL63	6,375	0	0	2.000	104,655	1.855.338,39	0,91
NBM US HLDGS 19/26 REGS	USU63768AA01	7,000	0	906	394	100,175	349.855,52	0,17
NBM US HLDGS 19/29 REGS	USU63768AB83	6,625	1.000	0	1.000	99,744	884.137,75	0,43
TSMC ARIZONA 21/41	US872898AD36	3,125	1.000	0	1.000	75,343	667.845,71	0,33
Summe Emissionsland USA							4.191.237,56	2,06
Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate								
F.ABU.DA.BK. 23/34 FLR	XS2676777605	6,320	500	0	2.000	103,000	1.825.998,32	0,90
MASHREQBANK 22/33	XS2548003503	7,875	1.000	500	1.000	105,560	935.691,18	0,46
Summe Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate							2.761.689,50	1,36
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)								
BOTT./CBC/B. 22/29 REGS	USG20038AA61	5,250	0	0	1.000	95,338	845.082,66	0,42
CFAMC II 16/26 MTN	XS1422790615	4,625	500	0	500	99,305	440.123,21	0,22
CFAMC III 17/27 MTN	XS1596795358	4,750	500	0	500	98,875	438.217,44	0,22
ELECT.GL.IN. 20/UND. FLR	XS2123115029	4,100	300	0	1.054	99,765	932.077,38	0,46
FOR.ST.(BVI) 20/25	XS2238561794	5,950	0	1.159	341	99,685	301.312,64	0,15

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
FOR.ST.(BVI) 21/27	XS2281321799	5,050	500	0	1.000	94,594	838.487,79	0,41
FRANSH.BRIL. 19/29	XS2030348903	4,250	200	600	600	87,344	464.532,64	0,23
GUSAP III 14/44 REGS	USG2440JAG07	7,250	900	400	500	107,763	477.609,36	0,23
HYSAN (MTN) 19/29 MTN	XS2044279334	2,820	0	0	500	90,677	401.883,61	0,20
Summe Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)							5.139.326,73	2,53

Emittent Weltbank

WORLD BK 24/31 MTN	US459058LF82	4,500	2.000	0	2.000	102,759	1.821.724,82	0,90
Summe Emittent Weltbank							1.821.724,82	0,90
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,12815							121.746.441,64	59,90
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							131.903.895,88	64,89

Nicht notierte Wertpapiere**Anleihen auf US-Dollar lautend****Emissionsland Luxemburg**

NEXA RES. 25/37 REGS	USL67359AC04	6,600	1.000	300	700	98,977	614.134,20	0,30
Summe Emissionsland Luxemburg							614.134,20	0,30
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,12815							614.134,20	0,30
Summe Nicht notierte Wertpapiere							614.134,20	0,30

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

FXF SPEST EUR/USD 13.06.2025	FXF_TAX_3472332				93.050.795		1.973.512,78	0,97
FXF SPEST EUR/USD 16.05.2025	FXF_TAX_3471808				88.094.949		2.625.185,89	1,29
FXF SPEST EUR/USD 16.05.2025	FXF_TAX_3472444				2.627.470		-29.528,95	-0,01
FXF SPEST EUR/USD 16.05.2025	FXF_TAX_3472625				1.756.327		-15.009,78	-0,01
Summe Emissionsland Österreich							4.554.159,94	2,24
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend							4.554.159,94	2,24
Summe Devisentermingeschäfte							4.554.159,94	2,24

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	192.833.670,43	94,87
Devisentermingeschäfte	4.554.159,94	2,24
Bankguthaben	3.335.573,94	1,64
Zinsenansprüche	2.551.345,37	1,26
Sonstige Abgrenzungen	-9.109,92	- 0,00
Fondsvermögen	203.265.639,76	100,00

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

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A13EF9	Stück	309.644,467
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A13EF9	EUR	82,34
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1PY56	Stück	726.404,992
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1PY56	EUR	86,25
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YSJ1	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YSJ1	EUR	98,81
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A13EG7	Stück	806.619,989
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A13EG7	EUR	108,15
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YSK9	Stück	13.175,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YSK9	EUR	99,65
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A28E21	Stück	19.190,288
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A28E21	EUR	99,30
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A39GC6	Stück	90.065,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A39GC6	EUR	104,86
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A13EH5	Stück	11.803,002
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A13EH5	EUR	111,90
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2MKX2	Stück	150.151,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2MKX2	EUR	92,47

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
CLEAN RE.PO. 21/27 REGS	USV2352NAB11	0,80500	681.447,50
CONSSMANTARO 22/38 REGS	USP3083SAF22	1,00000	2.099.344,06
GREENKO DUTCH 21/26 REGS	USN3700LAD75	0,88000	1.510.153,79
INDIA GR.PO. 21/27 REGS	USV4819LAA09	0,86660	728.792,05
INTERCHILE 21/56 REGS	USP5R70LAA96	1,00000	1.608.053,01
JSW HYDRO 21/31 REGS	USY4S71YAA27	0,73750	1.749.123,29
MUTHOOT FIN. 24/28 MTN	US62828M2C41	1,00000	353.055,89
RENEW PW.PR. 20/27 REGS	USY7279WAA90	1,00000	347.010,59

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	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Niederlande				
TEVA PH.F.NL.II 16/28	XS1439749364	1,625	0	2.000
Emissionsland Rumänien				
BCA COM.ROM. 23/27 FLRMTN	AT0000A34CN3	7,625	0	500
Emissionsland Slowakei				
SLOVENSK.SPO 23/28 FLRMTN	AT0000A377W8	5,375	0	1.000
Emissionsland Ungarn				
OTP BNK 22/26 FLR MTN	XS2560693181	0,000	0	1.900
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emittent Anden Entwicklungsgesellschaft				
CORP.ANDINA 24/29	US219868CJ38	5,000	0	2.000

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Brasilien				
NATURA + CO. 21/28 REGS	USP7088CAC03	4,125	200	200
Emissionsland Cayman Inseln				
AAC TEC.HLDG 19/24	XS2080819779	3,000	0	500
GEELY AUTOM. 19/UND. FLR	XS2078897928	0,000	0	800
ORYX FUNDING 21/31 REGS	XS2274511497	5,800	0	1.000
Emissionsland Chile				
BCO SANT.CHILE 20/25 MTN	US05971WAC73	2,700	0	1.000
TRANSELEC 14/25 REGS	USP9339SAQ77	4,250	0	500
Emissionsland Großbritannien				
STD.CHARTER 20/26 FLR MTN	XS2100414866	0,000	0	1.000
Emissionsland Hong Kong				
AIA GROUP 24/35 MTN REGS	US00131MAR43	4,950	0	1.000
BK EAST ASIA 24/34 FLR	XS2813323685	6,750	0	1.000
FAR E.HORIZ. 24/27 MTN	XS2800583606	6,625	0	500
HK AIRP.AUTH 25/35 REGS	USY000AKAM94	5,125	600	600
Emissionsland Indien				
DELHI INTL 19/29 REGS	USY2R40TAB40	6,450	0	200
POWER FIN. 21/31 MTN	XS2282240907	3,350	0	500
Emittent Internationale Finanzorganisation				
BCO LATINO.A. 20/25 REGS	USP1393HAC27	2,375	0	3.000
Emissionsland Republik Korea				
SHINHAN FINL 19/30 FLR	US82460Q2A00	0,000	0	500
Emissionsland Luxemburg				
MILLICOM INT 24/32 REGS	USL6388GJA96	7,375	400	400
Emissionsland Mauritius				
GREENKO S.E. 19/25 REGS	USV3855GAA86	5,550	0	2.000
MTN (MAURIT.)INV. 16/26	XS1493823725	6,500	0	500
NETWORK I2I 19/UND.	USV6703DAA29	0,000	0	1.000

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn-nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Mexiko				
BCO SANT.MEX 20/25 REGS	USP1507SAH06	5,375	0	3.500
CEMEX S.A.B. 23/UND FLR	USP2253TJT71	9,125	0	1.400
Emissionsland Türkei				
AKBANK TAS 21/31 FLR REGS	XS2355183091	6,800	0	500
TURKCELL ILETISIM 15/25	XS1298711729	5,750	0	1.300
Emissionsland USA				
BOC AVI.USA 24/30 REGS	US66980Q2E60	5,250	0	1.000
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)				
ARCOS DORAD. 17/27 REGS	USG0457FAC17	5,875	0	1.500
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Indien				
POWER FIN. 21/28 MTN	XS2384373341	1,841	0	1.110
Emissionsland Polen				
POWS.KA.O.BK 24/29 FLRMTN	XS2842080488	4,500	0	1.000
Emissionsland Slowenien				
NOVA LJUB.BK 24/34FLR MTN	XS2750306511	6,875	0	600
NOVA LJUB.BK.23/27 FLR	XS2641055012	7,125	0	500
Emissionsland Ungarn				
OTP BNK 23/27 FLR MTN	XS2698603326	6,125	0	800
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Brasilien				
BCO VOTORANT20/25 MTNREGS	XS2210789934	4,375	0	1.500
Emissionsland Cayman Inseln				
ALIBABA GR.HLDG 17/47	US01609WAV46	4,200	0	2.000

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
GREENTO. CHN 20/25 REGS	XS2193529562	5,650	0	500
IHS HOLDING 24/30 REGS	XS2941354487	7,875	1.000	1.000
JD.COM 20/50	US47215PAF36	4,125	0	1.000
MEITUAN 20/25 REGS	USG59669AB07	2,125	0	1.000
MEITUAN 20/30 REGS	USG59669AC89	3,050	0	500
Emissionsland Chile				
CELUL.ARAUCO 19/30 REGS	USP2195VAR61	4,200	0	1.000
TELEF.MOV.CH 21/31 REGS	USP90375AV12	3,537	200	200
Emissionsland Hong Kong				
CMB INT.L.M. 20/30 MTN	XS2207824926	2,750	0	500
CMB INT.L.M. 21/31 MTN	XS2257361464	2,875	0	1.000
VANKE R.E.HK 19/25 MTN	XS2078641888	3,150	0	600
VANKE R.E.HK 19/29 MTN	XS2078642183	3,500	0	200
Emissionsland Indien				
ADA/KODA/WAR 19/39 REGS	XS2057842176	4,625	0	4.500
ADANI PORTS 21/41 REGS	USY00130YU53	5,000	500	1.400
ADANI PORTS+SP.17/27 REGS	XS1636266832	4,000	0	400
PIR.C.A.H.F. 24/28 MTN	XS2863565326	7,800	400	400
SUMMIT DIGIT 21/31 REGS	USY8190DAA55	2,875	0	500
Emissionsland Indonesien				
BK.NEGARA IN 24/29 MTN	XS2785437901	5,280	0	1.800
Emissionsland Republik Korea				
SHINHAN BK 24/34 REGS	USY7770HAB43	5,750	0	400
SK HYNIX 21/26 REGS	USY8085FBA76	1,500	0	1.000
SK HYNIX 23/33 REGS	USY8085FBL32	6,500	500	500
SK HYNIX 24/27 REGS	USY8085FBT67	5,500	0	1.500
Emissionsland Luxemburg				
MILLICOM INT 19/29 REGS	USL6388GHV51	6,250	0	500
MINERVA LUX. 23/33 REGS	USL6401PAM51	8,875	0	500
NEXA RES. 20/28 REGS	USL67359AA48	6,500	0	1.000
NEXA RES. 24/34 REGS	USL67359AB21	6,750	0	750
USIMINAS INT 19/26 REGS	USL95806AA06	5,875	0	595
Emissionsland Mexiko				
AMERICA MOVIL 19/49	US02364WBG96	4,375	0	500
BECLE 21/31 REGS	USP0929YAA49	2,500	800	800

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
CO.INM.VESTA 21/31 REGS	USP3146DAA11	3,625	0	700
GRUMA SAB 24/34 REGS	USP4948KAH88	5,390	600	600
GRUMA SAB 24/54 REGS	USP4948KAJ45	5,761	200	200
INDS PENOLES 19/49 REGS	USP55409AB50	5,650	0	500
SITIOS LATINO. 22/32 REGS	USP0R80BAG79	5,375	0	500
TRT.FIBR.UNO 19/30 REGS	USP9401CAA01	4,869	0	500
Emissionsland Niederlande				
IHS NETH.HOL 19/27 REGS	XS2051106073	8,000	0	400
PROSUS 22/27 REGS	USN7163RAW36	3,257	0	1.000
PROSUS 22/32 REGS	USN7163RAX19	4,193	500	500
TEVA P.F.III 23/31	US88167AAR23	8,130	0	1.000
Emissionsland Panama				
BANCO GENERAL 17/27 REGS	USP12651AB49	4,125	0	1.000
GLOBAL BK. 19/29 FLR REGS	USP47718AE43	5,250	0	500
TELECO.DIGI.19/30 REGS	USP1926LAA37	4,500	0	500
Emissionsland Peru				
BC INTL PERU 19/26 REGS	USP13435AC98	3,250	0	500
BC.BBVA PERU 24/34 FLR	USP07760AH74	6,200	0	1.500
C.MIN.BUENA. 21/26 REGS	USP6680PAA95	5,500	0	2.000
Emissionsland Polen				
BKRAJOWEGO 23/33 MTNREGS	XS2625207571	5,375	0	1.500
Emissionsland Singapur				
GLP PTE. 21/UND.	XS2340147813	4,500	0	400
GLP PTE. LTD. 15/25	XS1242348164	3,875	0	800
Emissionsland Thailand				
BANGKOK BK 19/34FLR REGS	USY0606WCA63	3,733	0	500
BANGKOK BK 24/34 REGS	USY06072AH89	5,650	0	2.000
Emissionsland Togo				
ECOBK TRANS. 24/29 REGS	XS2879056534	10,125	300	300
Emissionsland Türkei				
TURKCELL ILE 25/32 REGS	XS2981975613	7,650	1.500	1.500

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn-nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Ungarn				
OTP BNK 25/35 FLR MTN	XS2988670878	7,300	1.500	1.500
Emissionsland USA				
HYUNDAI CAP. 24/31 REGS	US44891CCV37	5,400	0	500
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)				
GOLD FIELDS 19/29 REGS	XS1993965950	6,125	0	500
SF HLDG INV. 20/30	XS2099049699	2,875	0	1.500
Emittent Weltbank				
WORLD BK 22/27	US459058KJ14	3,125	3.000	3.000
WORLD BK 23/33	US459058KY80	4,750	0	5.000
WORLD BK 24/31 MTN	US459058LA95	4,000	2.000	7.000
WORLD BK 24/34 MTN	US459058LL50	3,875	9.000	9.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Tschechische Republik				
CESKA SPORIT 22/25 FLRMTN	XS2555412001	0,000	0	2.500
Emissionsland Ungarn				
ERSTE BK HU 22/26	AT0000A2VCV4	0,000	0	500
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Brasilien				
BCO DAYCOVAL 19/24 MTN	XS2092941330	4,250	0	2.000
Emissionsland Hong Kong				
FAR HORIZON 20/25 MTN	XS2109200050	3,375	0	500

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Indonesien				
TOWER BER.IN 20/25	XS2099045515	4,250	0	1.000
Emissionsland Mauritius				
GREENKO WIND 22/25 REGS	USV3856JAA17	5,500	0	3.000

Wien, im Mai 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“)).