

ERSTE BOND CORPORATE PLUS

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2024/25

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.05.2025	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 BARTALSKY (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 BOND CORPORATE PLUS Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.12.2024 bis 31.05.2025 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.05.2025 Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Britische Pfund lautend	8,3	2,33
auf Euro lautend	293,2	82,47
auf Italienische Lire lautend	1,0	0,28
auf US-Dollar lautend	29,8	8,39
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	6,1	1,70
Wertpapiere	338,3	95,17
Devisentermingeschäfte	0,3	0,09
Financial Futures	0,1	0,02
Bankguthaben	10,7	3,02
Zinsenansprüche	6,1	1,72
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	355,5	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.05.2025

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.12.2024 bis 31.05.2025)

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 Britische Pfund lautend								
Emissionsland Spanien								
BBVA 23/33 FLR MTN	XS2674597468	8,250	0	0	1.000	107,650	1.278.728,99	0,36
Summe Emissionsland Spanien							1.278.728,99	0,36
Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,84185							1.278.728,99	0,36
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Dänemark								
JYSKE BANK 24/35 FLR MTN	XS2754488851	5,125	0	0	600	105,266	631.593,00	0,18
Summe Emissionsland Dänemark							631.593,00	0,18
Emissionsland Italien								
ENI 20/UND. FLR	XS2242931603	3,375	0	0	7.900	97,212	7.679.779,60	2,16
ENI 25/UND. FLR MTN	XS2963891531	4,875	1.000	0	1.000	99,250	992.500,00	0,28
Summe Emissionsland Italien							8.672.279,60	2,44
Emissionsland Luxemburg								
AROUNDTOWN 21/UND FLR	XS2287744721	1,625	0	0	1.000	91,375	913.750,00	0,26
EUROCLEAR HO 22/48 FLR	BE6334364708	2,625	0	0	1.000	98,050	980.503,00	0,28
GR.CTY PROP. 20/UND. FLR	XS2271225281	1,500	0	0	1.700	95,759	1.627.904,33	0,46
Summe Emissionsland Luxemburg							3.522.157,33	0,99
Emissionsland Niederlande								
ACHMEA 24/44 FLR MTN	XS2809859536	5,625	0	0	800	105,958	847.664,00	0,24
ARGENTUM NETH.16/46FLRMTN	XS1418788755	3,500	0	0	500	100,772	503.860,00	0,14
Summe Emissionsland Niederlande							1.351.524,00	0,38
Emissionsland Österreich								
AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND.	XS2432941693	5,000	0	0	1.400	85,930	1.203.020,00	0,34
BAWAG GROUP 20/30 FLR MTN	XS2230264603	1,875	0	0	2.100	99,485	2.089.185,00	0,59
BAWAG GROUP 25/35 FLR MTN	XS2997361485	4,125	1.000	0	1.000	99,723	997.233,00	0,28
ERSTE GR.BK. 19/30 MTN	XS2083210729	1,000	0	0	1.000	99,930	999.300,00	0,28
ERSTE GR.BK. 20/31 FLRMTN	AT0000A2J645	1,625	0	0	400	98,453	393.811,20	0,11
ERSTE GR.BK. 21/32 FLRMTN	AT0000A2U543	0,875	0	0	700	94,931	664.517,00	0,19
ERSTE GR.BK. 22/33 FLRMTN	AT0000A2YA29	4,000	0	0	600	101,135	606.807,60	0,17

ERSTE BOND CORPORATE PLUS

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
OMV AG 15-UND. FLR	XS1294343337	6,250	0	0	3.200	101,080	3.234.560,00	0,91
OMV AG 20/UND FLR	XS2224439385	2,500	0	0	500	98,875	494.375,00	0,14
OMV AG 20/UND FLR	XS2224439971	2,875	1.000	0	5.500	95,037	5.227.035,00	1,47
RAIF.LABA N025/36 FLR MTN	XS3040593975	5,250	2.000	0	2.000	101,249	2.024.980,00	0,57
UNIQA INSUR. 21/41 FLR	XS2418392143	2,375	0	0	1.000	87,895	878.952,00	0,25
UNIQA INSURANC.GR. 15/46	XS1117293107	6,000	0	0	700	102,506	717.542,00	0,20
VB WIEN 24/30 FLR	AT000B122296	5,500	0	0	900	101,036	909.320,40	0,26
VB WIEN 24/34 FLR	AT000B122270	5,750	0	0	700	102,945	720.616,40	0,20
VIENNA I.GRP 21/36 MTN	AT0000A2QL75	1,000	0	0	1.500	76,953	1.154.292,00	0,32
VIENNA I.GRP 22/42 FLRMTN	AT0000A2XST0	4,875	0	0	800	104,627	837.014,40	0,24
Summe Emissionsland Österreich							23.152.561,00	6,51
Emissionsland Schweden								
SEB 21/31 FLR MTN	XS2404247384	0,750	0	0	1.000	96,884	968.844,00	0,27
Summe Emissionsland Schweden							968.844,00	0,27
Emissionsland Slowakei								
SLOVENSK.SPO 21/28 MTN	SK4000019337	0,375	0	0	500	90,821	454.105,00	0,13
Summe Emissionsland Slowakei							454.105,00	0,13
Emissionsland Spanien								
BBVA 23/33 FLR MTN	XS2636592102	5,750	0	2.000	1.000	106,906	1.069.062,00	0,30
BCO SANTAND. 20/30 MTN	XS2247936342	1,625	0	0	500	91,899	459.495,00	0,13
BCO SANTAND. 23/33FLR MTN	XS2626699982	5,750	0	0	800	107,081	856.651,20	0,24
BCO SANTAND. 24/34 FLRMTN	XS2751667150	5,000	0	0	1.000	105,278	1.052.775,00	0,30
BCO SANTANDER 18/28 MTN	XS1767931121	2,125	0	0	2.200	98,286	2.162.292,00	0,61
CAIXABANK 22/33 FLR MTN	XS2558978883	6,250	0	0	2.000	106,939	2.138.770,00	0,60
CAIXABANK 24/36 FLR MTN	XS2875107307	4,375	2.000	0	3.000	101,983	3.059.490,00	0,86
Summe Emissionsland Spanien							10.798.535,20	3,04
Summe Anleihen auf Euro lautend							49.551.599,13	13,94
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Australien								
RE1 TR.S.G.2 20/80 FLR	USQ8053LAB01	5,125	0	0	500	97,415	429.046,47	0,12
Summe Emissionsland Australien							429.046,47	0,12
Emissionsland Jersey								
APTIV/GL.FIN 24/54 FLR	US03837AAD28	6,875	1.000	0	1.000	97,942	862.735,87	0,24
Summe Emissionsland Jersey							862.735,87	0,24
Emissionsland Kanada								
BROOKF.INFR.24/55 FLR	US11276BAA70	6,750	1.000	0	1.000	98,814	870.412,77	0,24
Summe Emissionsland Kanada							870.412,77	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
Emissionsland USA								
NEXTERA CAP. 19/79 FLR	US65339KBK51	5,650	5.000	0	5.000	97,384	4.289.107,69	1,21
Summe Emissionsland USA							4.289.107,69	1,21
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,13525							6.451.302,80	1,81
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							57.281.630,92	16,11
Investmentzertifikate								
Investmentzertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Kroatien								
ERSTE MOMA DEOD	HRERSIUEMMD3		0	0	8.391	103,704	870.125,98	0,24
Summe Emissionsland Kroatien							870.125,98	0,24
Emissionsland Österreich								
ERSTE ALPHA 1 T	AT0000A03DF2		2.866	575	22.917	56,490	1.294.581,33	0,36
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50		4.000	0	47.696	81,480	3.886.270,08	1,09
Summe Emissionsland Österreich							5.180.851,41	1,46
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							6.050.977,39	1,70
Summe Investmentzertifikate							6.050.977,39	1,70
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
BP CAP.MKTS 20/UND FLR	XS2193663619	4,250	0	0	3.000	97,613	3.478.517,55	0,98
BP CAP.MKTS 24/UND FLR	XS2943715164	6,000	0	0	1.000	99,625	1.183.405,59	0,33
SSE 20/UND. FLR B REGS	XS2195190876	3,740	0	0	2.000	98,665	2.344.004,28	0,66
Summe Emissionsland Großbritannien							7.005.927,42	1,97
Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,84185							7.005.927,42	1,97
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Australien								
AUSNET SVCS 21/81 FLR	XS2308313860	1,625	0	0	5.000	97,597	4.879.835,80	1,37
Summe Emissionsland Australien							4.879.835,80	1,37
Emissionsland Belgien								
AGEAS 20/51 FLR	BE6325355822	1,875	0	0	1.000	88,933	889.326,00	0,25
BELFIUS BK 16-26	BE0002251206	3,125	0	0	500	100,219	501.096,00	0,14
BELFIUS BK 23/33 FLR MTN	BE6340794013	5,250	0	0	2.000	104,697	2.093.930,00	0,59
ELIA GROUP 23/UND FLR	BE6342251038	5,850	0	0	2.000	104,508	2.090.159,70	0,59
KBC GROEP 23/33 FLR MTN	BE0002914951	4,875	0	0	1.200	103,749	1.244.983,20	0,35

ERSTE BOND CORPORATE PLUS

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
KBC GROEP 24/35 FLR MTN	BE0002990712	4,750	0	0	1.400	104,492	1.462.883,80	0,41
SYENSO 20/UND FLR	BE6324000858	2,500	0	0	1.000	98,935	989.350,00	0,28
Summe Emissionsland Belgien							9.271.728,70	2,61
Emissionsland Bermuda								
ATHORA HLDG 24/34 REGS	XS2831758474	5,875	0	0	1.000	104,758	1.047.581,54	0,29
Summe Emissionsland Bermuda							1.047.581,54	0,29
Emissionsland Dänemark								
NYKREDIT 21/31 FLR MTN	DK0030487996	0,875	0	0	2.000	97,860	1.957.208,00	0,55
ORSTED 19/3019 FLR	XS2010036874	1,750	0	0	3.500	93,835	3.284.225,00	0,92
ORSTED 21/3021 FLR REGS	XS2293075680	1,500	0	0	3.500	81,500	2.852.500,00	0,80
ORSTED 22/3022 FLR	XS2563353361	5,250	0	0	1.000	101,429	1.014.293,00	0,29
ORSTED 24/UND FLR MTN	XS2778385240	5,125	0	0	700	100,627	704.389,00	0,20
Summe Emissionsland Dänemark							9.812.615,00	2,76
Emissionsland Deutschland								
ALLIANZ SUB 2025/2055	DE000A4DFLN3	4,431	1.000	0	1.000	102,409	1.024.088,00	0,29
BAY.LDSBK.21/32 MTN	XS2411178630	1,375	0	0	1.000	94,072	940.720,00	0,26
BERTELSMANN SUB.ANL.15/75	XS1222594472	3,500	0	0	2.000	99,775	1.995.500,00	0,56
COBA FIX-RESET 24/37 SUB.	DE000CZ45Y55	4,125	0	0	800	99,837	798.696,80	0,22
COBA T2 NACHRANG 17/27	DE000CZ40LW5	4,000	0	0	2.000	102,063	2.041.260,00	0,57
DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR.	XS2010039548	1,600	0	0	1.500	90,130	1.351.950,00	0,38
DT.BANK FIXED 22/32 SUB.	DE000DL19WN3	4,000	0	0	1.000	101,024	1.010.240,00	0,28
ENBW AG ANL.21/81	XS2381277008	2,125	1.000	0	1.000	84,571	845.711,62	0,24
ENBW AG ANL.24/84	XS2751678272	5,250	1.000	0	1.000	104,627	1.046.274,85	0,29
HANN RUECK SUB 2019/2039	XS2063350925	1,125	0	1.000	1.400	90,739	1.270.346,00	0,36
HANN RUECK SUB 2020/2040	XS2198574209	1,750	0	0	700	91,568	640.973,20	0,18
HANN RUECK SUB 2021/2042	XS2320745156	1,375	0	0	1.800	86,066	1.549.188,00	0,44
HANN RUECK SUB 2022/2043	XS2549815913	5,875	0	0	2.000	112,870	2.257.400,00	0,63
INFINEON TECH.19/UNBEFR.	XS2056730679	3,625	0	0	1.000	99,619	996.187,00	0,28
LBBW T2 MTN 19/29	DE000LB13HZ5	2,200	0	0	1.800	95,722	1.722.996,00	0,48
MERCK KGAA SUB.ANL.19/79	XS2011260705	2,875	0	0	2.500	97,400	2.435.000,00	0,68
MERCK KGAA SUB.ANL.20/80	XS2218405772	1,625	0	0	2.900	98,134	2.845.886,00	0,80
MERCK KGAA SUB.ANL.24/54	XS2879811987	3,875	1.000	0	3.000	100,262	3.007.872,00	0,85
MUENCH.RUECK 18/49	XS1843448314	3,250	0	0	4.400	99,446	4.375.606,40	1,23
MUENCH.RUECK 20/41	XS2221845683	1,250	0	0	500	87,777	438.884,00	0,12
MUENCH.RUECK 21/42	XS2381261424	1,000	0	0	1.000	83,903	839.028,00	0,24
MUENCH.RUECK 24/44	XS2817890077	4,250	0	0	1.200	102,495	1.229.944,80	0,35
TALANX AG NACHR.ANL 17/47	XS1729882024	2,250	0	0	1.000	97,392	973.920,00	0,27
WUESTENROT+WUERTT 21/41	XS2378468420	2,125	1.000	0	2.000	85,028	1.700.550,00	0,48
Summe Emissionsland Deutschland							37.338.222,67	10,50
Emissionsland Frankreich								
ARKEMA 25/UND. FLR MTN	FR001400ZZD7	4,250	1.000	0	1.000	100,675	1.006.750,00	0,28
BFCM 22/32 MTN FLR	FR001400AY79	3,875	0	0	1.000	101,501	1.015.014,41	0,29
BFCM 25/35 FLR MTN	FR001400WJH9	4,000	1.900	0	1.900	100,813	1.915.448,60	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
BNP PARIBAS 20/32 FLR MTN	FR0013476611	1,125	0	0	1.300	96,925	1.260.027,82	0,35
BNP PARIBAS 21/33 FLR MTN	FR00140057U9	0,875	0	0	2.000	92,713	1.854.256,10	0,52
BPCE 22/32 FLR MTN	FR0014008PC1	2,250	0	0	1.000	98,445	984.454,34	0,28
C.N.R.M.A.SA 25/35	FR001400ZUC0	4,375	1.100	0	1.100	100,225	1.102.475,00	0,31
CR.MUT.ARKEA 17/29 MTN	FR0013236544	3,500	0	0	1.500	101,656	1.524.840,00	0,43
CREDIT AGRICOLE 23/33 FLR MTN	FR001400KDS4	5,500	0	0	1.500	106,632	1.599.482,40	0,45
DANONE 21/UND. FLR MTN	FR0014005EJ6	1,000	0	0	2.500	96,307	2.407.675,00	0,68
EL. FRANCE 14/UND. FLR MTN	FR0011697028	5,000	0	0	300	100,990	302.970,00	0,09
ELECT.FRANCE 19/UND. FLR	FR0013464922	3,000	0	0	1.200	98,025	1.176.298,91	0,33
ENGIE 21/UND. FLR	FR00140046Y4	1,875	0	0	2.000	87,890	1.757.808,00	0,49
ENGIE 24/UND. FLR MTN	FR001400Q0L3	5,125	1.000	0	4.600	103,500	4.761.000,00	1,34
GR.ASSU.CR.M 24/44 FLR	FR001400PT46	5,000	1.000	0	1.000	104,067	1.040.670,00	0,29
ORANGE 14/UND. FLR MTN	XS1115498260	5,000	0	0	2.787	102,356	2.852.672,51	0,80
ORANGE 19/UND. FLR MTN	FR0013447877	1,750	0	0	1.200	97,532	1.170.383,42	0,33
ORANGE 20/UND. FLR MTN	FR00140005L7	1,750	0	0	800	94,536	756.290,01	0,21
ORANGE 21/UND. FLR MTN	FR0014003B55	1,375	0	0	1.500	91,986	1.379.787,89	0,39
ORANGE 23/UND. FLR MTN	FR001400GDJ1	5,375	0	0	3.000	106,456	3.193.673,97	0,90
ORANGE 24/UND. FLR MTN	FR0014000XS4	4,500	0	0	1.700	102,653	1.745.102,84	0,49
SOC GENERALE 21/31 FLR	FR0014002QE8	1,125	0	0	2.000	98,021	1.960.415,24	0,55
STE GENERALE 20/30 FLR MTN	FR00140000Z2	1,000	0	0	1.000	99,040	990.400,00	0,28
URW 18/UND. FLR	FR0013330537	2,875	0	0	1.000	99,645	996.450,00	0,28
URW 25/UND. FLR	FR001400Y8Z5	4,875	4.000	0	4.000	99,500	3.980.000,00	1,12
Summe Emissionsland Frankreich							42.734.346,46	12,02

Emissionsland Großbritannien

AVIVA PLC 25/56 FLR MTN	XS3034073752	4,625	1.250	0	1.250	101,470	1.268.375,00	0,36
BARCLAYS 21/31 FLR MTN	XS2321466133	1,125	0	0	3.000	98,290	2.948.700,00	0,83
BARCLAYS 25/37 FLR MTN	XS3034598394	4,616	1.600	0	1.600	102,139	1.634.224,37	0,46
BP CAP.MKTS 20/UND FLR	XS2193661324	3,250	0	0	9.000	99,856	8.987.004,00	2,53
BP CAP.MKTS 20/UND FLR	XS2193662728	3,625	0	5.000	10.750	98,839	10.625.192,50	2,99
BP CAP.MKTS 24/UND FLR	XS2940455897	4,375	5.000	0	6.000	99,016	5.940.936,00	1,67
HSBC HLDGS 22/32 FLR MTN	XS2553547444	6,364	0	0	1.000	107,290	1.072.899,45	0,30
NATIONW.BLDG 24/34 FLR	XS2801451654	4,375	0	0	1.000	102,833	1.028.331,77	0,29
NATWEST GRP 21/32 FLR MTN	XS2382950330	1,043	0	0	500	95,775	478.872,57	0,13
NATWEST GRP 23/34 FLR MTN	XS2592628791	5,763	0	0	1.000	107,544	1.075.440,22	0,30
SSE 20/UND.FLR	XS2195190520	3,125	0	0	2.000	99,335	1.986.700,00	0,56
SSE 22/UND.FLR	XS2439704318	4,000	0	0	7.750	100,737	7.807.136,10	2,20
STAND.CHAR. 20/30 FLR	XS2183818637	2,500	0	0	1.000	100,005	1.000.050,00	0,28
Summe Emissionsland Großbritannien							45.853.861,98	12,90

Emissionsland Italien

ENI 21/UND. FLR	XS2334852253	2,000	0	0	800	97,718	781.744,00	0,22
ENI 21/UND. FLR	XS2334857138	2,750	0	0	10.700	93,550	10.009.850,00	2,82
GENERALI 19/29 MTN	XS1941841311	3,875	0	0	500	102,702	513.510,69	0,14
GENERALI 21/32 MTN	XS2357754097	1,713	0	0	1.000	88,668	886.684,13	0,25
SNAM 24/UND. FLR	XS2896350175	4,500	0	0	1.000	101,718	1.017.177,64	0,29
TERNA R.E.N. 22/UND. FLR	XS2437854487	2,375	0	0	900	96,500	868.500,00	0,24
Summe Emissionsland Italien							14.077.466,46	3,96

ERSTE BOND CORPORATE PLUS

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 Liechtenstein								
SL FIN.II 24/44 FLR	CH1380011200	4,241	1.000	0	1.000	101,093	1.010.932,00	0,28
Summe Emissionsland Liechtenstein							1.010.932,00	0,28
Emissionsland Luxemburg								
AROUND.FIN. 24/UND. FLR	XS2799493825	5,000	0	0	1.700	88,625	1.506.625,00	0,42
GR.C.P.FIN. 24/UND. FLR	XS2799494633	6,125	0	0	490	101,920	499.408,00	0,14
Summe Emissionsland Luxemburg							2.006.033,00	0,56
Emissionsland Niederlande								
ALLIANDER 18/UND. FLR	XS1757377400	1,625	0	0	275	99,920	274.780,00	0,08
ALLIANDER 24/UND. FLR	XS2829852842	4,500	0	0	750	101,983	764.875,28	0,22
ASR NEDERLA. 22/43 FLR	XS2554581830	7,000	0	0	100	116,571	116.571,00	0,03
ELM 20/UND. FLR MTN	XS2182055009	3,750	0	0	1.000	99,940	999.400,00	0,28
ELM B.V. 15/UND. FLR MTN	XS1209031019	2,600	0	0	2.000	99,860	1.997.200,00	0,56
IBERDROLA IN 20/UND. FLR	XS2244941063	1,874	0	0	2.000	99,035	1.980.700,00	0,56
IBERDROLA IN 20/UND. FLR	XS2244941147	2,250	0	0	9.000	94,755	8.527.983,30	2,40
IBERDROLA IN 21/UND. FLR	XS2295333988	1,825	0	0	7.000	91,744	6.422.052,00	1,81
ING GROEP 19/30 FLR MTN	XS2079079799	1,000	0	0	1.000	99,045	990.450,00	0,28
ING GROEP 21/32 FLR MTN	XS2407529309	1,000	0	0	1.000	95,186	951.860,00	0,27
ING GROEP 24/34 FLR MTN	XS2818300407	4,375	0	0	1.000	102,754	1.027.540,00	0,29
NN GRP 23/43 FLR MTN	XS2616652637	6,000	0	0	1.000	111,087	1.110.872,00	0,31
STEDIN HLDG. 21/UND. FLR	XS2314246526	1,500	0	0	600	96,665	579.990,00	0,16
VOLKSWAGEN INTL 15/UN.FLR	XS1206541366	3,500	0	0	300	92,350	277.050,03	0,08
VOLKSWAGEN INTL 23/UNDFLR	XS2675884733	7,875	0	0	4.000	112,641	4.505.620,88	1,27
VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND	XS2342732646	4,375	2.000	0	3.000	94,395	2.831.846,85	0,80
VOLKSWAGEN INTL17/UND.FLR	XS1629774230	3,875	0	0	2.000	98,873	1.977.451,60	0,56
VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR	XS1799939027	4,625	0	0	4.000	99,488	3.979.503,48	1,12
VW INTL.FIN 20/UND. FLR	XS2187689034	3,500	0	0	3.600	100,030	3.601.080,00	1,01
VW INTL.FIN 20/UND. FLR	XS2187689380	3,875	1.000	0	3.000	95,189	2.855.681,76	0,80
Summe Emissionsland Niederlande							45.772.508,18	12,87
Emissionsland Österreich								
BAWAG GROUP 23/34 FLR MTN	XS2707629056	6,750	0	0	2.700	109,371	2.953.006,20	0,83
RAIF.BK INTL 20/32FLR MTN	XS2189786226	2,875	0	0	4.900	97,759	4.790.191,00	1,35
RAIF.BK INTL 21/33FLR MTN	XS2353473692	1,375	0	0	300	93,133	279.399,00	0,08
Summe Emissionsland Österreich							8.022.596,20	2,26
Emissionsland Schweden								
TELIA CO AB 20/81 FLR	XS2082429890	1,375	0	0	2.000	98,211	1.964.221,52	0,55
TELIA CO AB 22/82 FLR	XS2526881532	4,625	0	0	3.000	102,830	3.084.914,49	0,87
TELIA CO AB 22/83 FLR	XS2443749648	2,750	0	0	3.000	97,696	2.930.876,01	0,82
VATTENFALL 15/77 FLR	XS1205618470	3,000	0	0	2.000	98,649	1.972.977,88	0,55
Summe Emissionsland Schweden							9.952.989,90	2,80

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 Schweiz								
UBS GROUP 21/33 MTN	CH0591979627	0,625	0	0	1.000	81,187	811.869,00	0,23
Summe Emissionsland Schweiz							811.869,00	0,23
Emissionsland Spanien								
BANKINTER 21/32 FLR	ES02136790F4	1,250	0	0	1.000	96,042	960.417,00	0,27
IBERDR.FINA. 23/UND. FLR	XS2580221658	4,875	0	0	1.000	103,580	1.035.802,00	0,29
IBERDR.FINA. 24/UND. FLR	XS2748213290	4,871	0	0	4.300	103,980	4.471.140,00	1,26
IBERDR.FINA. 24/UND. FLR	XS2949317676	4,247	0	0	1.500	101,157	1.517.355,00	0,43
MAPFRE 18-48 FLR	ES0224244097	4,125	0	0	1.000	101,386	1.013.855,00	0,29
REDEIA CORPO 23/UND	XS2552369469	4,625	0	0	2.000	102,610	2.052.191,50	0,58
Summe Emissionsland Spanien							11.050.760,50	3,11
Summe Anleihen auf Euro lautend							243.643.347,39	68,53
Anleihen auf Italienische Lire lautend								
Emissionsland Deutschland								
DT.BANK 96/26ZO	DE0001342244	0,000	0	0	2.000.000	96,080	992.423,58	0,28
Summe Emissionsland Deutschland							992.423,58	0,28
Summe Anleihen auf Italienische Lire lautend umgerechnet zum Kurs von 1.936,27000							992.423,58	0,28
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emittent Afrikanische Entwicklungsbank								
AFR.DEV.BK 24/UND. FLR	US008281BF39	5,750	1.000	0	1.000	95,805	843.911,03	0,24
Summe Emittent Afrikanische Entwicklungsbank							843.911,03	0,24
Emissionsland Luxemburg								
AROUND.FIN. 24/UND FLR	XS2812484728	7,875	0	0	3.000	94,432	2.495.461,28	0,70
Summe Emissionsland Luxemburg							2.495.461,28	0,70
Emissionsland Spanien								
BBVA 23/33 FLR	US05946KAN19	7,883	0	0	400	111,940	394.416,52	0,11
Summe Emissionsland Spanien							394.416,52	0,11
Emissionsland USA								
ENTERPR.PRODS OP. 2078	US29379VBR33	5,375	4.000	0	4.000	97,047	3.419.392,87	0,96
NEXTERA CAP. 24/54 FLR	US65339KCW80	6,700	4.000	0	4.000	101,374	3.571.872,27	1,00
NEXTERA CAP. 24/54 FLR	US65339KDB35	6,750	5.000	0	5.000	102,246	4.503.223,96	1,27
NEXTERA CAP. 25/55 FLR	US65339KDE73	6,375	1.000	0	1.000	100,124	881.958,16	0,25
SEMPRA 21/52 FLR	US816851BM02	4,125	1.000	0	1.000	94,399	831.524,25	0,23
SEMPRA 24/54 FLR	US816851BS71	6,875	1.000	0	2.000	97,496	1.717.615,50	0,48
SEMPRA 24/54 FLR	US816851BT54	6,400	2.000	0	2.000	93,783	1.652.200,48	0,46
SEMPRA 24/55 FLR	US816851BU28	6,625	3.000	0	3.000	94,097	2.486.596,45	0,70
Summe Emissionsland USA							19.064.383,94	5,36

ERSTE BOND CORPORATE PLUS

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)								
CK INFR.FIN. 21/UND.	XS2365668891	4,000	0	0	1.000	63,841	562.351,82	0,16
Summe Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)							562.351,82	0,16
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,13525							23.360.524,59	6,57
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							275.002.222,98	77,35
Derivate							nicht realisiertes Ergebnis in EUR	
Financial Futures auf US-Dollar lautend								
Emissionsland USA								
US 10YR NOTE (CBT)Sep25	TN1190925				20		18.855,98	0,01
US LONG BOND(CBT) Sep25	\$TBD190925				25		49.720,60	0,01
Summe Emissionsland USA							68.576,58	0,02
Summe Financial Futures auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,13525							68.576,58	0,02
Summe Derivate							68.576,58	0,02
Devisentermingeschäfte							nicht realisiertes Ergebnis in EUR	
Devisentermingeschäfte auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
FXF SPEST EUR/GBP 13.06.2025	FXF_TAX_3472283				5.674.402		-142.350,93	-0,04
FXF SPEST EUR/USD 13.06.2025	FXF_TAX_3472304				15.357.898		392.764,22	0,11
FXF SPEST EUR/USD 13.06.2025	FXF_TAX_3472537				1.736.514		-24.043,93	-0,01
FXF SPEST EUR/USD 13.06.2025	FXF_TAX_3472638				1.754.817		-5.753,67	-0,00
FXF SPEST EUR/USD 13.06.2025	FXF_TAX_3472740				1.756.419		-4.152,59	-0,00
FXF SPEST EUR/USD 13.06.2025	FXF_TAX_3472854				3.582.504		61.316,20	0,02
FXF SPEST EUR/USD 13.06.2025	FXF_TAX_3472939				2.670.586		29.705,45	0,01
FXF SPEST EUR/USD 13.06.2025	FXF_TAX_3473111				880.472		185,04	0,00
FXF SPEST EUR/USD 13.06.2025	FXF_TAX_3473136				880.604		316,93	0,00
Summe Emissionsland Österreich							307.986,72	0,09
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend							307.986,72	0,09
Summe Devisentermingeschäfte							307.986,72	0,09
Gliederung des Fondsvermögens								
Wertpapiere							338.334.831,29	95,17
Devisentermingeschäfte							307.986,72	0,09
Financial Futures							68.576,58	0,02
Bankguthaben							10.725.121,21	3,02
Zinsenansprüche							6.100.070,85	1,72
Sonstige Abgrenzungen							-12.414,73	-0,00
Fondsvermögen							355.524.171,92	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1PKL2	Stück	1.835.388,062
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1PKL2	EUR	98,26
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1PKM0	Stück	1.505.331,430
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1PKM0	EUR	115,95
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1PKN8	Stück	1.906,455
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1PKN8	EUR	119,88
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A306Q9	Stück	3.107,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A306Q9	EUR	121,80
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3KSH0	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3KSH0	EUR	100,48

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 Deutschland				
DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR.	XS2010039035	0,000	0	1.500
MERCK KGAA SUB.ANL.14/74	XS1152343668	0,000	0	2.500
MERCK KGAA SUB.ANL.19/79	XS2011260531	0,000	0	3.900
Emissionsland Frankreich				
EL. FRANCE 13/UND.FLR MTN	FR0011401751	0,000	0	1.900
ORANGE 19/UND. FLR MTN	FR0013413887	0,000	0	500
Emissionsland Italien				
ENI 20/UND. FLR	XS2242929532	2,625	0	1.000
Emissionsland Niederlande				
IBERDROLA IN 19/UND.FLR	XS1890845875	0,000	0	2.000
ING GROEP 18/30 FLR MTN	XS1796079488	0,000	0	1.600
Emissionsland Spanien				
BCO SANTANDER 16/26 MTN	XS1384064587	3,250	0	1.000
CAIXABANK 18/30 FLR MTN	XS1808351214	0,000	0	2.000
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Australien				
RE1 TR.S.G.2 20/80 FLR	USQ8053LAA28	4,750	0	1.500
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Frankreich				
BNP PARIBAS 16/27 MTN	XS1470601656	2,250	0	2.600
BPCE 23/33 FLR MTN	FR001400I7P8	5,750	0	1.000
BQUE F.C.MTL 17/27 MTN	XS1717355561	1,625	0	1.000

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Großbritannien				
HSBC HLDGS 16/28 MTN	XS1428953407	3,125	0	500
Emissionsland Spanien				
BCO SANTANDER 17/27 MTN	XS1548444816	3,125	0	500
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Frankreich				
URW 23/UND. FLR	FR001400IU83	7,250	0	3.600

Wien, im Juni 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“)).