

ERSTE BOND DOLLAR

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2025/26

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.03.2026	5

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

Die Gesellschaft	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
Stammkapital	3 Mio. EUR
Gesellschafter	Erste Group Bank AG (64,67 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (23,82 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %) Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %) DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %) „Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %)
Aufsichtsrät:innen	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Klaus FELDERER Mag. Dr. Wolfgang FUSEK (ab 25.02.2026) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER (bis 25.02.2026) Dr. Rainer HAUSER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Mag. Roland JACUBETZ (ab 01.04.2026) Michael KOREN Mag. Gerhard LAHNER Mag. Ertan PISKIN (bis 31.03.2026) Dr. Peter PROBER Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH 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, MBA Mag. Magdalena UJWARY, MA
Staatskommissär:innen	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte Anteilhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE BOND DOLLAR Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.10.2025 bis 31.03.2026 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.03.2026	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf US-Dollar lautend	61,5	94,47
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	2,4	3,75
Wertpapiere	63,9	98,22
Devisentermingeschäfte	0,1	0,17
Financial Futures	0,0	0,00
Bankguthaben	0,7	1,12
Zinsenansprüche	0,3	0,49
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	65,1	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.10.2025 bis 31.03.2026)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentzertifikate								
Investmentzertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
ERSTE ALPHA 1 T	AT0000A03DF2		352	0	10.739	57,250	614.807,75	0,95
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50		1.012	0	22.656	80,570	1.825.393,92	2,81
							<u>2.440.201,67</u>	<u>3,75</u>
							Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend	2.440.201,67 3,75
							Summe Investmentzertifikate	2.440.201,67 3,75
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland USA								
US TREASURY 2026	US912828U246	2,000	0	4.900	1.600	98,945	1.373.997,57	2,11
US TREASURY 2027	US9128282R06	2,250	0	0	7.000	97,891	5.947.182,56	9,14
US TREASURY 2028	US9128283W81	2,750	0	0	7.000	98,082	5.958.811,12	9,16
US TREASURY 2028	US9128285M81	3,125	3.000	0	8.000	98,258	6.822.274,74	10,49
US TREASURY 2036	US912810FT08	4,500	0	0	1.200	101,980	1.062.112,16	1,63
US TREASURY 2039	US912810QA97	3,500	1.200	0	1.800	90,219	1.409.423,28	2,17
US TREASURY 2044	US912810RJ97	3,000	0	0	3.900	76,570	2.591.774,15	3,98
US TREASURY 2045	US912810RK60	2,500	0	0	1.700	70,129	1.034.708,73	1,59
US TREASURY 2048	US912810SA79	3,000	700	0	4.600	73,742	2.944.055,42	4,53
USA 20/30	US912828Z948	1,500	1.200	0	4.600	91,508	3.653.323,51	5,62
USA 20/30	US91282CAV37	0,875	3.000	0	4.700	87,156	3.555.236,72	5,47
USA 20/40	US912810SQ22	1,125	0	0	1.500	62,340	811.575,82	1,25
USA 21/31	US91282CDJ71	1,375	500	0	2.000	86,719	1.505.272,52	2,31
USA 21/41	US912810TA60	1,750	0	0	3.000	66,855	1.740.725,63	2,68
USA 22/29	US91282CFL00	3,875	0	0	6.500	100,008	5.641.822,41	8,67
USA 22/32	US91282CFF32	2,750	1.300	0	5.000	92,488	4.013.551,51	6,17
USA 22/52	US912810TJ79	3,000	0	0	3.500	71,086	2.159.354,13	3,32
USA 24/34	US91282CLF67	3,875	0	400	2.300	97,457	1.945.418,95	2,99
USA 24/54	US912810TX63	4,250	700	0	3.200	89,578	2.487.849,33	3,82
USA 25/32	US91282CMK44	4,375	0	0	2.300	101,703	2.030.178,68	3,12
USA 25/35	US91282CNT44	4,250	1.200	0	3.200	99,625	2.766.880,75	4,25
							<u>61.455.529,69</u>	<u>94,47</u>
							Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,15220	61.455.529,69 94,47
							Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere	61.455.529,69 94,47

ERSTE BOND DOLLAR

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Bestand	nicht realisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Derivate				
Financial Futures auf US-Dollar lautend				
Emissionsland USA				
US 10YR NOTE (CBT)Jun26	TN1180626	-3	244,10	0,00
US 5YR NOTE (CBT) Jun26	CTN300626	-2	-40,69	-0,00
US LONG BOND(CBT) Jun26	\$TBD180626	-1	108,49	0,00
		Summe Emissionsland USA	311,90	0,00
		Summe Financial Futures auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,15220	311,90	0,00
		Summe Derivate	311,90	0,00

Devisentermingeschäfte			nicht realisiertes Ergebnis in EUR	
Devisentermingeschäfte auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
FXF SPEST EUR/USD 17.04.26	FXF_TAX_3476914	-2.927.892	107.408,17	0,17
		Summe Emissionsland Österreich	107.408,17	0,17
		Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend	107.408,17	0,17
		Summe Devisentermingeschäfte	107.408,17	0,17

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere			63.895.731,36	98,22
Devisentermingeschäfte			107.408,17	0,17
Financial Futures			311,90	0,00
Bankguthaben			730.510,86	1,12
Zinsenansprüche			318.592,11	0,49
Sonstige Abgrenzungen			-602,30	-0,00
Fondsvermögen			65.051.952,10	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000982723	Stück	37.281,600
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000982723	USD	55,25
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000858360	Stück	64.436,190
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000858360	EUR	48,04

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YR62	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YR62	USD	124,65
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YR70	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YR70	EUR	108,19
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000817523	Stück	17.018,831
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000817523	USD	127,29
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000812961	Stück	302.920,456
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000812961	EUR	110,67
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YR88	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YR88	USD	124,65
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YR96	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YR96	EUR	107,08
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000673207	Stück	6.367,826
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000673207	EUR	122,37
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000605324	Stück	26.217,839
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000605324	USD	140,91
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRA2	Stück	37.363,899
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRA2	USD	127,65
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRB0	Stück	149.876,980
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRB0	EUR	110,99

Pensionsgeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Pensionsgeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.

Für den Investmentfonds wurden keine Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) iSd VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) in der Berichtsperiode abgeschlossen.

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 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.

Wien, im April 2026

Erste Asset Management GmbH
elektronisch gefertigt

Prüfinformation: Die elektronischen Signaturen dieses Dokumentes können auf der Homepage der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (<https://www.signatur.rtr.at/de/vd/Pruefung.html>) geprüft werden.
Hinweis: Dieses Dokument wurde mit zwei qualifizierten elektronischen Signaturen gefertigt. Eine qualifizierte elektronische Signatur hat die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift (Art 25 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 („eIDAS-Verordnung“)).