

# **ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Rechenschaftsbericht 2023/24

## Inhaltsübersicht

|  |    |
|--|----|
| Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft ..... | 3  |
| Entwicklung des Fonds .....                                  | 4  |
| Berechnungsmethode des Gesamtrisikos .....                   | 6  |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens.....                      | 6  |
| Vergleichende Übersicht.....                                 | 7  |
| Ausschüttung/Auszahlung.....                                 | 9  |
| Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens .....     | 10 |
| Vermögensaufstellung zum 31.10.2024.....                     | 14 |
| Vergütungspolitik .....                                      | 36 |
| Bestätigungsvermerk* .....                                   | 38 |
| Anhang Nachhaltigkeitsbezogene Informationen.....            | 41 |
| Fondsbestimmungen .....                                      | 63 |
| Details und Erläuterungen zur Besteuerung.....               | 70 |

## Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Die Gesellschaft</b>      | Erste Asset Management GmbH<br>Am Belvedere 1, A-1100 Wien<br>Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777   |
| <b>Stammkapital</b>          | 2,50 Mio. EURO  |
| <b>Gesellschafter</b>        | Erste Group Bank AG (64,67 %)<br>Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %)<br>Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %)<br>Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %)<br>DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %)<br>„Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %)<br>Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %)<br>Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %)<br>NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %)<br>VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %) |
| <b>Aufsichtsrät:innen</b>    | Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender)<br>Manfred BARTALSZKY<br>Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN<br>Klaus FELDERER (ab 28.02.2024)<br>Mag. Harald GASSER<br>Mag. Gerhard GRABNER<br>Harald Frank GRUBER<br>Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.)<br>Radovan JELASITY<br>Michael KOREN (ab 28.02.2024)<br>Mag. Ertan PISKIN<br>Dr. Peter PROBER<br>Gabriele SEMMELROCK-WERZER (bis 31.12.2023)<br>Mag. Gerald WEBER<br>vom Betriebsrat entsandt:<br>Martin CECH<br>Mag. Regina HABERHAUER<br>Ing. Heinrich Hubert REINER<br>Peter RIEDERER<br>Nicole WEINHENGST<br>Mag. Manfred ZOUREK   |
| <b>Geschäftsführer:innen</b> | Mag. Heinz BEDNAR<br>Mag. Winfried BUCHBAUER<br>Mag. Peter KARL<br>Mag. Thomas KRAUS  |
| <b>Prokuristen:innen</b>     | Karl FREUDENSCHUSS<br>Günther MANDL<br>Mag. Gerold PERMOSER<br>Mag. Magdalena REISCHL<br>Oliver RÖDER<br>Mag. Magdalena UJWARY, MA  |
| <b>Staatskommissär:innen</b> | Mag. Wolfgang EXL<br>Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ   |
| <b>Fondsprüfer</b>           | Ernst & Young<br>Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.   |
| <b>Depotbank</b>             | Erste Group Bank AG   |

## Sehr geehrte Anteilhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Bericht des ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE Miteigentumsfonds gemäß InvFG über das Rechnungsjahr vom 01.11.2023 bis 31.10.2024 vorzulegen.

## Entwicklung des Fonds

### Marktbericht

Die Berichtsperiode war geprägt von starken Schwankungen der US-Renditen, die je nach Kommunikation der Notenbank oder Marktinterpretation der Wirtschaftsdaten variierten. Die 10-jährigen US-Renditen starteten die Berichtsperiode mit einem Höchststand von 4,93%, gefolgt von einer massiven Korrektur auf 3,7%. Diese Korrektur war auf schwächere Wirtschaftsdaten und eine drastisch fallende Inflation zurückzuführen. Im Dezember interpretierte die FED die Daten so, dass der Kampf gegen die Inflation nahezu gewonnen sei. Doch Anfang des Jahres überraschten die Daten mit höherer Inflation und starkem Wirtschaftswachstum, was die Renditen bis April um über 80 Basispunkte ansteigen ließ.

Es folgte eine Phase positiver Stimmung am Anleihenmarkt, bedingt durch zahlreiche US-Wirtschaftsindikatoren. Dennoch blieb die FED vorsichtig und wiederholte die Devise „higher for longer“. Diese positive Stimmung verflieg jedoch Anfang Juli, als Investoren begannen, über die möglichen Auswirkungen einer zweiten Präsidentschaft von Donald Trump nachzudenken, was nach dem ersten TV-Duell der Kandidaten wahrscheinlicher erschien.

Die positive Performance war darauf zurückzuführen, dass die FED signalisierte, den US-Arbeitsmarkt stärker in den Fokus zu nehmen, da die datenbasierte Inflation in die richtige Richtung lief. Die Märkte preisten rasch verstärkte Zinssenkungen ein, insbesondere nach den Arbeitsmarktdaten im August.

Die Turbulenzen Anfang August zeigten sich in Form von Korrekturen an den Aktien- und Währungsmärkten, als Risikolimits aufgrund der Marktbewegungen erreicht wurden.

Es erfolgten teilweise Auflösungen der Carry Trades im japanischen YEN. (Dabei leihen sich Investoren Mittel in der japanischen Währung zu relativ niedrigen Zinsen aus, um damit Investitionen in anderen Währungen zu tätigen, die höhere Renditen versprechen.) Die jüngste Zinserhöhung der japanischen Notenbank und die Aufwertung der japanischen Währung in den letzten Wochen haben diese Investmentstrategie jedoch unter Druck gebracht. Was wiederum dazu führte, dass Positionen in chancenreicheren Veranlagungen liquidiert werden mussten. Bis zum Monatsende normalisierte sich die Lage jedoch wieder.

Beim Notenbank-Treffen in Jackson Hole signalisierte FED-Vorsitzender Powell, dass der Kampf gegen die Inflation weitgehend gewonnen sei, der Arbeitsmarkt jedoch Sorgen bereite. Daher werde die FED die Leitzinsen bald senken, wobei Ausmaß und Tempo von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängen. Der Markt rechnet bereits mit Zinssenkungen von bis zu 200 Basispunkten bis Juli 2025, was auf eine signifikante Abkühlung der Wirtschaft hinweist und das Potenzial für Enttäuschungen birgt

Die FED senkte dann am 18. September den Referenzzinssatz um 50 Basispunkte. Powell begründete die Entscheidung mit dem abkühlenden Arbeitsmarkt und einer in die Zielzone fallenden Inflation. Diese Zinssenkung kommt zu einer Zeit, in der die Wirtschaft noch über 2,5% real wächst und die weltweite Geldmenge M1 (in USD) auf dem höchsten Stand der letzten Jahre ist. Der Markt preiste zwischenzeitlich eine weitere Senkung von 50 Basispunkten ein (insgesamt 75 Basispunkte bis Ende 2024). Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen fielen auf ein Niveau von 3,6%, was sich jedoch als zu optimistisch erwies und wieder korrigiert wurde. Die US-Wirtschaft bleibt stabil, unterstützt durch den Anstieg der realen Vermögenswerte (Aktien, Immobilien), das stabile Konsumverhalten und hohe Staatsausgaben. Der Arbeitsmarkt zeigt leichte Anzeichen einer Konsolidierung. Entlassungen bleiben auf niedrigem Niveau.

Aufgrund des weiterhin herausfordernden Makroumfeldes haben wir den Fonds phasenweise entsprechend der aktuellen Marktsituation defensiv positioniert. Die Zinssensitivität war jene des Vergleichsuniversums.

Auf Länderebene hatten wir die Region Lateinamerika, insbesondere Peru, übergewichtet. Untergewichtet waren wir in der Region Asien, vor allem in China, aufgrund des weiterhin schwachen Immobiliensektors und der engen Risikoaufschläge. Indien hingegen war aufgrund seiner positiven Wachstumsaussichten deutlich übergewichtet.

Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich an den strengen Nachhaltigkeitskriterien der EAM.

Nähere Angaben zu den ökologischen/sozialen Merkmalen des Fonds befinden sich in der Beilage „Anhang Nachhaltigkeitsbezogene Informationen“ dieses Rechenschaftsberichtes.

Der Fonds erreichte in der Berichtsperiode eine Performance von + 8,85% (ISIN: AT0000A13EF9) wobei die Währung USD konstant abgesichert blieb.

## Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

|   |                   |                     |
|---|-------------------|---------------------|
| Berechnungsmethode des Gesamtrisikos:                                     |                   | Commitment Approach |
| Verwendetes Referenzvermögen:   |                   | -                   |
|   | Niedrigster Wert: | -                   |
| Value at Risk:  | Ø Wert:           | -                   |
|   | Höchster Wert:    | -                   |
| Verwendetes Modell:   |                   | -                   |
| Höhe des Leverage* bei Verwendung der Value at Risk Berechnungsmethode:   |                   | -                   |
| Höhe des Leverage** nach § 4 der 4. Derivate-Risikoberechn.- u. Melde VO: |                   | -                   |

\* Summe der Nominalwerte der Derivate ohne Berücksichtigung von Aufrechnung und Absicherung (Punkt 8.5. Schema B zum InvFG 2011).

\*\* Gesamtdriverisiko mit Berücksichtigung von Aufrechnung und Absicherung = Summe der Basiswertäquivalente der Derivate in % des Fondsvermögens

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

|                        | per 31.10.2024 |               |
|------------------------|----------------|---------------|
|                        | Mio. Euro      | %             |
| Anleihen               |                |               |
| auf Euro lautend       | 30,3           | 12,01         |
| auf US-Dollar lautend  | 215,4          | 85,38         |
| Wertpapiere            | 245,7          | 97,39         |
| Devisentermingeschäfte | -2,7           | -1,09         |
| Bankguthaben           | 6,1            | 2,42          |
| Zinsenansprüche        | 3,2            | 1,29          |
| Sonstige Abgrenzungen  | -0,0           | -0,01         |
| <b>Fondsvermögen</b>   | <b>252,3</b>   | <b>100,00</b> |

## Vergleichende Übersicht

| Rechnungs-<br>jahr | Fondsvermögen  |
|--------------------|----------------|
| 2021/2022          | 281.584.601,85 |
| 2022/2023          | 238.168.761,36 |
| 2023/2024          | 252.253.861,89 |

Allgemeines zur Wertentwicklung:

Die Wertentwicklung von Anteilscheinklassen, welche zum Rechnungsjahresende keine umlaufenden Anteile haben oder während des gesamten Rechnungsjahres keine umlaufenden Anteile hatten, orientiert sich grundsätzlich an der ausschüttungsbereinigten Wertentwicklung des Gesamtfonds. In diesen Fällen wird die Wertentwicklung nachfolgend nicht ausgewiesen.

Bei unterjähriger Auflage einer Anteilscheinklasse berechnet sich die Wertentwicklung und die Wiederveranlagung ab dem Zeitpunkt der Auflage der Anteilscheinklasse. Daher und aufgrund möglicher anderer Gebührensätze und Währungsklassen kommt es grundsätzlich zu einer anderen Wertentwicklung und Wiederveranlagung als in einer vergleichbaren Anteilscheinklasse.

Die Wertentwicklung wird unter Annahme gänzlicher Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum Rechenwert am Ausschüttungstag ermittelt.

| Rechnungs-<br>jahr | Fondstyp    | ISIN         | Währung | Errechneter<br>Wert je Anteil | Ausschüttung/<br>Auszahlung | Wieder-<br>veranlagung | Wert-<br>entwicklung<br>in Prozent |
|--------------------|-------------|--------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2021/2022          | Ausschütter | AT0000A13EF9 | EUR     | 82,01                         | 2,0000                      | 0,0000                 | -17,09                             |
| 2022/2023          | Ausschütter | AT0000A13EF9 | EUR     | 81,32                         | 3,4000                      | 0,0000                 | 1,49                               |
| 2023/2024          | Ausschütter | AT0000A13EF9 | EUR     | 84,99                         | 3,4000                      | 0,0000                 | 8,85                               |

| Rechnungs-<br>jahr | Fondstyp    | ISIN         | Währung | Errechneter<br>Wert je Anteil | Ausschüttung/<br>Auszahlung | Wieder-<br>veranlagung | Wert-<br>entwicklung<br>in Prozent |
|--------------------|-------------|--------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2021/2022          | Ausschütter | AT0000A1PY56 | EUR     | 84,51                         | 2,0000                      | 0,0000                 | -16,69                             |
| 2022/2023          | Ausschütter | AT0000A1PY56 | EUR     | 84,28                         | 3,4000                      | 0,0000                 | 2,00                               |
| 2023/2024          | Ausschütter | AT0000A1PY56 | EUR     | 88,66                         | 3,4000                      | 0,0000                 | 9,40                               |

| Rechnungs-<br>jahr | Fondstyp    | ISIN         | Währung | Errechneter<br>Wert je Anteil | Ausschüttung/<br>Auszahlung | Wieder-<br>veranlagung | Wert-<br>entwicklung<br>in Prozent |
|--------------------|-------------|--------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2021/2022          | Ausschütter | AT0000A1YSJ1 | EUR     | 88,15                         | -                           | -                      | -                                  |
| 2022/2023          | Ausschütter | AT0000A1YSJ1 | EUR     | 89,65                         | -                           | -                      | -                                  |
| 2023/2024          | Ausschütter | AT0000A1YSJ1 | EUR     | 97,81                         | -                           | -                      | -                                  |

| Rechnungs-<br>jahr | Fondstyp     | ISIN         | Währung | Errechneter<br>Wert je Anteil | Ausschüttung/<br>Auszahlung | Wieder-<br>veranlagung | Wert-<br>entwicklung<br>in Prozent |
|--------------------|--------------|--------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2021/2022          | Thesaurierer | AT0000A13EG7 | EUR     | 97,00                         | 0,0000                      | 0,0000                 | -17,10                             |
| 2022/2023          | Thesaurierer | AT0000A13EG7 | EUR     | 98,45                         | 0,0000                      | 0,0017                 | 1,49                               |
| 2023/2024          | Thesaurierer | AT0000A13EG7 | EUR     | 107,17                        | 0,0000                      | 0,0000                 | 8,86                               |

---

**ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE**


---

| Rechnungs-<br>jahr | Fondstyp     | ISIN         | Währung | Errechneter<br>Wert je Anteil | Ausschüttung/<br>Auszahlung | Wieder-<br>veranlagung | Wert-<br>entwicklung<br>in Prozent |
|--------------------|--------------|--------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2021/2022          | Thesaurierer | AT0000A1YSK9 | EUR     | 88,52                         | 0,0000                      | 0,0000                 | -16,78                             |
| 2022/2023          | Thesaurierer | AT0000A1YSK9 | EUR     | 90,19                         | 0,0000                      | 0,0005                 | 1,89                               |
| 2023/2024          | Thesaurierer | AT0000A1YSK9 | EUR     | 98,57                         | 0,0000                      | 0,0000                 | 9,29                               |

| Rechnungs-<br>jahr | Fondstyp     | ISIN         | Währung | Errechneter<br>Wert je Anteil | Ausschüttung/<br>Auszahlung | Wieder-<br>veranlagung | Wert-<br>entwicklung<br>in Prozent |
|--------------------|--------------|--------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2021/2022          | Thesaurierer | AT0000A28E21 | EUR     | 87,57                         | 0,0000                      | 0,0000                 | -16,55                             |
| 2022/2023          | Thesaurierer | AT0000A28E21 | EUR     | 89,48                         | 0,0000                      | 0,0009                 | 2,18                               |
| 2023/2024          | Thesaurierer | AT0000A28E21 | EUR     | 98,08                         | 0,0000                      | 0,0000                 | 9,61                               |

| Rechnungs-<br>jahr | Fondstyp     | ISIN         | Währung | Errechneter<br>Wert je Anteil | Ausschüttung/<br>Auszahlung | Wieder-<br>veranlagung | Wert-<br>entwicklung<br>in Prozent |
|--------------------|--------------|--------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2021/2022          | Thesaurierer | AT0000A39GC6 | EUR     | -                             | -                           | -                      | -                                  |
| 2022/2023          | Thesaurierer | AT0000A39GC6 | EUR     | -                             | -                           | -                      | -                                  |
| 2023/2024          | Thesaurierer | AT0000A39GC6 | EUR     | 104,64                        | 0,9808                      | 2,7810                 | 4,64                               |

| Rechnungs-<br>jahr | Fondstyp         | ISIN         | Währung | Errechneter<br>Wert je Anteil | Ausschüttung/<br>Auszahlung | Wieder-<br>veranlagung | Wert-<br>entwicklung<br>in Prozent |
|--------------------|------------------|--------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2021/2022          | Vollthesaurierer | AT0000A13EH5 | EUR     | 100,36                        | -                           | 0,0000                 | -17,11                             |
| 2022/2023          | Vollthesaurierer | AT0000A13EH5 | EUR     | 101,86                        | -                           | 0,0013                 | 1,49                               |
| 2023/2024          | Vollthesaurierer | AT0000A13EH5 | EUR     | 110,89                        | -                           | 0,0000                 | 8,87                               |

| Rechnungs-<br>jahr | Fondstyp         | ISIN         | Währung | Errechneter<br>Wert je Anteil | Ausschüttung/<br>Auszahlung | Wieder-<br>veranlagung | Wert-<br>entwicklung<br>in Prozent |
|--------------------|------------------|--------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2021/2022          | Vollthesaurierer | AT0000A2MKX2 | EUR     | 81,91                         | -                           | 0,0000                 | -16,69                             |
| 2022/2023          | Vollthesaurierer | AT0000A2MKX2 | EUR     | 83,55                         | -                           | 0,0012                 | 2,00                               |
| 2023/2024          | Vollthesaurierer | AT0000A2MKX2 | EUR     | 91,41                         | -                           | 0,0000                 | 9,41                               |

## Ausschüttung/Auszahlung

Für das Rechnungsjahr 01.11.2023 bis 31.10.2024 wird folgende Ausschüttung bzw. Auszahlung vorgenommen. Die kuponanzahlende Bank ist verpflichtet von dieser Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der nachfolgend angeführten Höhe einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Die Ausschüttung bzw. Auszahlung wird ab dem 03.02.2025 bei der

Erste Group Bank AG, Wien,

bzw. den jeweiligen depotführenden Banken gutgeschrieben bzw. ausgezahlt.

| Fondstyp         | ISIN         | Währung | Ausschüttung/<br>Auszahlung |   | KESSt<br>mit Options-<br>erklärung | KESSt<br>ohne Options-<br>erklärung | Wieder-<br>veranlagung |
|------------------|--------------|---------|-----------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Ausschütter      | AT0000A13EF9 | EUR     | 3,4000                      |   | 0,8625                             | 0,8625                              | 0,0000                 |
| Ausschütter      | AT0000A1PY56 | EUR     | 3,4000                      |   | 0,5832                             | 0,5832                              | 0,0000                 |
| Ausschütter      | AT0000A1YSJ1 | EUR     | -                           |   | -                                  | -                                   | -                      |
| Thesaurierer     | AT0000A13EG7 | EUR     | 0,0000                      |   | 0,0000                             | 0,0000                              | 0,0000                 |
| Thesaurierer     | AT0000A1YSK9 | EUR     | 0,0000                      |   | 0,0000                             | 0,0000                              | 0,0000                 |
| Thesaurierer     | AT0000A28E21 | EUR     | 0,0000                      |   | 0,0000                             | 0,0000                              | 0,0000                 |
| Thesaurierer     | AT0000A39GC6 | EUR     | 0,9808                      |   | 0,9808                             | 0,9808                              | 2,7810                 |
| Vollthesaurierer | AT0000A13EH5 | EUR     | -                           | * | -                                  | -                                   | 0,0000                 |
| Vollthesaurierer | AT0000A2MKX2 | EUR     | -                           | * | -                                  | -                                   | 0,0000                 |

\* Im Hinblick auf den vorletzten Satz des § 58 Abs 2 des Investmentfondsgesetzes unterbleibt die Auszahlung einer Kapitalertragsteuer.

# Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

## 1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

Ermittlung nach OeKB-Berechnungsmethode pro Anteil in Anteilscheinwährung ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages

Die Wertentwicklung von Anteilscheinklassen, welche zum Rechnungsjahresende keine umlaufenden Anteile haben oder während des gesamten Rechnungsjahres keine umlaufenden Anteile hatten, orientiert sich grundsätzlich an der ausschüttungsbereinigten Wertentwicklung des Gesamtfonds. In diesen Fällen werden die „Wertentwicklung“, der „Nettoertrag pro Anteil“ sowie „Gesamtwert inkl. fiktiv durch Ausschüttung/Auszahlung erworbenen Anteile“ nachfolgend nicht ausgewiesen.

Bei unterjähriger Auflage einer Anteilscheinklasse berechnet sich die Wertentwicklung ab dem Zeitpunkt der Auflage der Anteilscheinklasse. Daher und aufgrund möglicher anderer Gebührensätze und Währungsklassen kommt es grundsätzlich zu einer anderen Wertentwicklung als in einer vergleichbaren Anteilscheinklasse.

| <b>AT0000A13EF9 Ausschütter EUR</b>  |               |
|--|---------------|
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (420.137,825 Anteile)  | 81,32         |
| Ausschüttung / Auszahlung am 30.01.2024 (entspricht rund 0,0415 Anteilen bei einem Rechenwert von 81,85) | 3,4000        |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (356.729,785 Anteile)  | 84,99         |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile                                | 88,52         |
| Nettoertrag pro Anteil   | 7,20          |
| <b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>   | <b>8,85 %</b> |

| <b>AT0000A1PY56 Ausschütter EUR</b>  |               |
|--|---------------|
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (923.611,450 Anteile)  | 84,28         |
| Ausschüttung / Auszahlung am 30.01.2024 (entspricht rund 0,0400 Anteilen bei einem Rechenwert von 85,06) | 3,4000        |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (1.080.141,651 Anteile)  | 88,66         |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile                                | 92,20         |
| Nettoertrag pro Anteil   | 7,92          |
| <b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>   | <b>9,40 %</b> |

| <b>AT0000A1YSJ1 Ausschütter EUR</b>                                       |          |
|---|----------|
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)                 | 89,65    |
| Ausschüttung/Auszahlung   | 0,0000   |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)                   | 97,81    |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | -        |
| Nettoertrag pro Anteil  | -        |
| <b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>                    | <b>-</b> |

| <b>AT0000A13EG7 Thesaurierer EUR</b>                                      |               |
|---|---------------|
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (1.063.558,029 Anteile)         | 98,45         |
| Ausschüttung/Auszahlung   | 0,0000        |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (888.193,395 Anteile)             | 107,17        |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | 107,17        |
| Nettoertrag pro Anteil  | 8,72          |
| <b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>                    | <b>8,86 %</b> |

| <b>AT0000A1YSK9 Thesaurierer EUR</b>                                      |               |
|---|---------------|
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (13.175,000 Anteile)            | 90,19         |
| Ausschüttung/Auszahlung   | 0,0000        |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (13.175,000 Anteile)              | 98,57         |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | 98,57         |
| Nettoertrag pro Anteil  | 8,38          |
| <b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>                    | <b>9,29 %</b> |

| <b>AT0000A28E21 Thesaurierer EUR</b>                                      |               |
|---|---------------|
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (13.819,605 Anteile)            | 89,48         |
| Ausschüttung/Auszahlung   | 0,0000        |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (16.760,574 Anteile)              | 98,08         |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | 98,08         |
| Nettoertrag pro Anteil  | 8,60          |
| <b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>                    | <b>9,61 %</b> |

| <b>AT0000A39GC6 Thesaurierer EUR</b>                                      |               |
|---|---------------|
| Anteilswert am Emissionstag (0,000 Anteile)                               | 100,00        |
| Ausschüttung/Auszahlung   | 0,0000        |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (83.451,000 Anteile)              | 104,64        |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | 104,64        |
| Nettoertrag pro Anteil  | 4,64          |
| <b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>                    | <b>4,64 %</b> |

| <b>AT0000A13EH5 Vollthesaurierer EUR</b>                                  |               |
|---|---------------|
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (23.697,317 Anteile)            | 101,86        |
| Ausschüttung/Auszahlung   | 0,0000        |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (23.708,002 Anteile)              | 110,89        |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | 110,89        |
| Nettoertrag pro Anteil  | 9,03          |
| <b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>                    | <b>8,87 %</b> |

| <b>AT0000A2MKX2 Vollthesaurierer EUR</b>                                  |               |
|---|---------------|
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (198.696,000 Anteile)           | 83,55         |
| Ausschüttung/Auszahlung   | 0,0000        |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (182.235,000 Anteile)             | 91,41         |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | 91,41         |
| Nettoertrag pro Anteil  | 7,86          |
| <b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>                    | <b>9,41 %</b> |

**2. Fondsergebnis****a. Realisiertes Fondsergebnis****Ordentliches Fondsergebnis****Erträge (ohne Kursergebnis)**

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| Zinsenerträge (exkl. Ertragsausgleich) | 11.918.633,88 |               |
| Dividendenerträge                      | 0,00          |               |
| Sonstige Erträge 8)                    | 0,00          |               |
| Summe Erträge (ohne Kursergebnis)      |               | 11.918.633,88 |

**Sollzinsen**

- 2.131,48

**Aufwendungen**

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| Vergütung an die KAG                             | - 1.878.476,92 |                |
| Kosten für Wirtschaftsprüfer u. strl. Vertretung | - 7.555,00     |                |
| Publizitätskosten                                | - 82.767,48    |                |
| Wertpapierdepotgebühren                          | - 61.506,74    |                |
| Depotbankgebühren                                | - 150.278,02   |                |
| Kosten für den externen Berater                  | 0,00           |                |
| Performancefee                                   | -              |                |
| Gebühr Fremdwährungsanteilscheine 9)             | 0,00           |                |
| Summe Aufwendungen                               |                | - 2.180.584,16 |
| Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds 1)   |                | 0,00           |

**Ordentl. Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)****9.735.918,24****Realisiertes Kursergebnis 2) 3)**

|                         |                 |  |
|-------------------------|-----------------|--|
| Realisierte Gewinne 4)  | 19.768.159,03   |  |
| Realisierte Verluste 5) | - 17.435.865,68 |  |

**Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)****2.332.293,35****Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)****12.068.211,59****b. Nicht realisiertes Kursergebnis 2) 3)**

|   |              |
|---|--------------|
| Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses 7) | 9.253.686,95 |
|---|--------------|

**Ergebnis des Rechnungsjahres 6)****21.321.898,54****c. Ertragsausgleich**

|   |              |
|---|--------------|
| Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres              | - 189.600,55 |
| Ertragsausgleich für Gewinnvorträge von Ausschüttungsanteilen | 99.353,32    |

**Fondsergebnis gesamt****21.231.651,31**

### **3. Entwicklung des Fondsvermögens**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres</b>        | <b>238.168.761,36</b> |
| <b>Ausschüttung / Auszahlung im Rechnungsjahr</b>         | <b>- 4.493.642,84</b> |
| <b>Ausgabe und Rücknahme von Anteilen</b>                 | <b>- 2.652.907,94</b> |
| <b>Fondsergebnis gesamt</b>                               |                       |
| (das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt) | <b>21.231.651,31</b>  |
| <b>Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres</b>          | <b>252.253.861,89</b> |

- 1) Von Dritten geleistete Rückvergütungen (im Sinn von Provisionen) werden nach Abzug angemessener Aufwandsentschädigungen an den Kapitalanlagefonds weitergeleitet. Zur Deckung des administrativen Aufwands erhält die Erste Group Bank AG 25 % der errechneten Provisionen als Aufwandsentschädigung.
- 2) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr.
- 3) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis, ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR 11.585.980,30.
- 4) Davon Gewinne aus Derivatgeschäften: EUR 15.645.950,90.
- 5) Davon Verluste aus Derivatgeschäften: EUR -11.649.572,74.
- 6) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 10.518,05.
- 7) Davon Veränderung unrealisierte Gewinne EUR 3.150.716,64 und unrealisierte Verluste EUR 6.102.970,31.
- 8) Die in dieser Position ausgewiesenen Erträge entfielen auf Leihegebühren aus Wertpapierleihegeschäften iHv EUR 0,00, die mit der Erste Group Bank AG getätigt wurden, auf Erträge aus Immobilienfonds iHv EUR 0,00, auf sonstige Erträge iHv EUR 0,00 sowie auf Erträge aus Rücknahmeabschlägen iHv EUR 0,00.
- 9) Dem Fonds wird pro Fremdwährungstranche eine monatliche Gebühr für die Administration der Fremdwährungsanteilscheine angelastet.

**Vermögensaufstellung zum 31.10.2024**

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.11.2023 bis 31.10.2024)

| Wertpapier-Bezeichnung                         | Kenn-<br>nummer | Zins-<br>satz | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|--|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>          |                 |               |                   |                      |         |         |                    |                                      |
| <b>Anleihen auf Euro lautend</b>               |                 |               |                   |                      |         |         |                    |                                      |
| <b>Emissionsland Kroatien</b>                  |                 |               |                   |                      |         |         |                    |                                      |
| ERSTE+STE.BK 24/29 FLR                         | AT0000A39UM6    | 4,875         | 2.500             | 0                    | 2.500   | 103,084 | 2.577.090,00       | 1,02                                 |
| Summe Emissionsland Kroatien                   |                 |               |                   |                      |         |         | 2.577.090,00       | 1,02                                 |
| <b>Emissionsland Litauen</b>                   |                 |               |                   |                      |         |         |                    |                                      |
| BK SIAULIAI 24/28 FLR                          | XS2887816564    | 4,853         | 2.700             | 0                    | 2.700   | 100,866 | 2.723.382,00       | 1,08                                 |
| Summe Emissionsland Litauen                    |                 |               |                   |                      |         |         | 2.723.382,00       | 1,08                                 |
| <b>Emissionsland Niederlande</b>               |                 |               |                   |                      |         |         |                    |                                      |
| TEVA PH.F.NL.II 16/28                          | XS1439749364    | 1,625         | 500               | 0                    | 2.000   | 91,813  | 1.836.250,00       | 0,73                                 |
| Summe Emissionsland Niederlande                |                 |               |                   |                      |         |         | 1.836.250,00       | 0,73                                 |
| <b>Emissionsland Rumänien</b>                  |                 |               |                   |                      |         |         |                    |                                      |
| BCA COM.ROM. 23/27 FLRMTN                      | AT0000A34CN3    | 7,625         | 0                 | 300                  | 500     | 105,280 | 526.400,00         | 0,21                                 |
| BCA TRANSILV 23/27 FLR                         | XS2616733981    | 8,875         | 700               | 0                    | 700     | 105,879 | 741.153,00         | 0,29                                 |
| BCA TRANSILV 23/28 FLRMTN                      | XS2724401588    | 7,250         | 2.600             | 1.600                | 1.000   | 106,960 | 1.069.600,00       | 0,42                                 |
| Summe Emissionsland Rumänien                   |                 |               |                   |                      |         |         | 2.337.153,00       | 0,93                                 |
| <b>Emissionsland Slowakei</b>                  |                 |               |                   |                      |         |         |                    |                                      |
| SLOVENSK.SPO 23/28 FLRMTN                      | AT0000A377W8    | 5,375         | 0                 | 0                    | 1.000   | 104,679 | 1.046.790,00       | 0,41                                 |
| Summe Emissionsland Slowakei                   |                 |               |                   |                      |         |         | 1.046.790,00       | 0,41                                 |
| <b>Emissionsland Ungarn</b>                    |                 |               |                   |                      |         |         |                    |                                      |
| ERSTE BK HU 22/26                              | AT0000A2VCV4    | 1,250         | 500               | 0                    | 500     | 99,445  | 497.225,00         | 0,20                                 |
| Summe Emissionsland Ungarn                     |                 |               |                   |                      |         |         | 497.225,00         | 0,20                                 |
| Summe Anleihen auf Euro lautend                |                 |               |                   |                      |         |         | 11.017.890,00      | 4,37                                 |
| <b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>          |                 |               |                   |                      |         |         |                    |                                      |
| <b>Emittent Anden Entwicklungsgesellschaft</b> |                 |               |                   |                      |         |         |                    |                                      |
| CORP.ANDINA 24/29                              | US219868CJ38    | 5,000         | 4.000             | 2.000                | 2.000   | 100,396 | 1.850.778,87       | 0,73                                 |
| Summe Emittent Anden Entwicklungsgesellschaft  |                 |               |                   |                      |         |         | 1.850.778,87       | 0,73                                 |

| Wertpapier-Bezeichnung                            | Kenn-<br>nummer | Zins-<br>satz | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|---|-----------------|---------------|---|----------------------|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>Emissionsland Bermuda</b>                      |                 |               |   |                      |         |         |                    |                                      |
| CBQ FIN. 21/26 MTN                                | XS2341197536    | 2,000         | 1.000   | 0                    | 1.000   | 95,615  | 881.325,47         | 0,35                                 |
| CBQ FIN. 24/29 MTN                                | XS2654057970    | 5,375         | 1.000   | 0                    | 1.000   | 102,313 | 943.063,88         | 0,37                                 |
| CREDICORP 20/25 REGS                              | USG2519YAA67    | 2,750         | 500   | 1.000                | 1.500   | 98,375  | 1.360.148,40       | 0,54                                 |
| Summe Emissionsland Bermuda                       |                 |               |   |                      |         |         | 3.184.537,75       | 1,26                                 |
| <b>Emissionsland Cayman Inseln</b>                |                 |               |   |                      |         |         |                    |                                      |
| AAC TEC.HLDG 19/24                                | XS2080819779    | 3,000         | 0   | 0                    | 500     | 99,808  | 459.987,10         | 0,18                                 |
| LAMAR FDG 15/25 REGS                              | XS1117297355    | 3,958         | 1.500   | 0                    | 3.000   | 99,045  | 2.738.823,85       | 1,09                                 |
| MAF GLOB.SEC. 22/UND. FLR                         | XS2399467807    | 7,875         | 1.700   | 500                  | 1.200   | 103,563 | 1.145.497,28       | 0,45                                 |
| OMGRID FDG 17/27 REGS                             | XS1577964536    | 5,196         | 0   | 0                    | 500     | 99,610  | 459.074,57         | 0,18                                 |
| ORYX FUNDING 21/31 REGS                           | XS2274511497    | 5,800         | 1.000   | 0                    | 1.000   | 101,115 | 932.021,38         | 0,37                                 |
| Summe Emissionsland Cayman Inseln                 |                 |               |   |                      |         |         | 5.735.404,18       | 2,27                                 |
| <b>Emissionsland Chile</b>                        |                 |               |   |                      |         |         |                    |                                      |
| BCO SANT.CHILE 20/25 MTN                          | US05971WAC73    | 2,700         | 0   | 1.500                | 1.000   | 99,250  | 914.830,86         | 0,36                                 |
| COMPCIF(CAP) 21/31 REGS                           | USP2316YAA12    | 3,900         | 0   | 2.500                | 500     | 81,344  | 374.889,39         | 0,15                                 |
| Summe Emissionsland Chile                         |                 |               |   |                      |         |         | 1.289.720,25       | 0,51                                 |
| <b>Emissionsland Hong Kong</b>                    |                 |               |   |                      |         |         |                    |                                      |
| BK EAST ASIA 23/27 FLR                            | XS2592797398    | 6,750         | 500   | 0                    | 1.000   | 101,421 | 934.841,92         | 0,37                                 |
| BK EAST ASIA 24/27 FLR                            | XS2775732451    | 6,625         | 1.500   | 500                  | 1.000   | 101,333 | 934.026,18         | 0,37                                 |
| BK EAST ASIA 24/34 FLR                            | XS2813323685    | 6,750         | 2.050   | 1.050                | 1.000   | 102,080 | 940.916,21         | 0,37                                 |
| CH.P.I.O.H. 24/34 MTN                             | XS2818061140    | 6,125         | 1.200   | 0                    | 1.200   | 103,315 | 1.142.759,70       | 0,45                                 |
| FAR E.HORIZ. 24/27 MTN                            | XS2800583606    | 6,625         | 800   | 300                  | 500     | 100,781 | 464.471,38         | 0,18                                 |
| Summe Emissionsland Hong Kong                     |                 |               |   |                      |         |         | 4.417.015,39       | 1,75                                 |
| <b>Emissionsland Indien</b>                       |                 |               |   |                      |         |         |                    |                                      |
| DELHI INTL 19/29 REGS                             | USY2R40TAB40    | 6,450         | 200   | 0                    | 200     | 102,969 | 189.821,64         | 0,08                                 |
| JSW INFRAST. 22/29 REGS                           | USY4470XAA10    | 4,950         | 500   | 500                  | 1.000   | 96,563  | 890.058,99         | 0,35                                 |
| POWER FIN. 21/31 MTN                              | XS2282240907    | 3,350         | 0   | 0                    | 500     | 89,063  | 410.464,10         | 0,16                                 |
| SHRIRAM FINANCE 22/25 MTN                         | USY7758EEH00    | 4,150         | 500   | 0                    | 1.000   | 98,656  | 909.358,01         | 0,36                                 |
| Summe Emissionsland Indien                        |                 |               |   |                      |         |         | 2.399.702,74       | 0,95                                 |
| <b>Emissionsland Indonesien</b>                   |                 |               |   |                      |         |         |                    |                                      |
| PAKUWON JATI 21/28                                | XS2327392234    | 4,875         | 400   | 0                    | 1.200   | 97,063  | 1.073.601,25       | 0,43                                 |
| TOWER BER.IN 20/25                                | XS2099045515    | 4,250         | 1.000   | 0                    | 1.000   | 99,894  | 920.766,89         | 0,37                                 |
| TOWER BER.IN 21/27                                | XS2390472624    | 2,800         | 500   | 0                    | 500     | 94,558  | 435.789,01         | 0,17                                 |
| Summe Emissionsland Indonesien                    |                 |               |   |                      |         |         | 2.430.157,15       | 0,96                                 |
| <b>Emittent Internationale Finanzorganisation</b> |                 |               |   |                      |         |         |                    |                                      |
| AFRICA FIN. 24/29MTN REGS                         | XS2913968363    | 5,550         | 2.800   | 0                    | 2.800   | 100,295 | 2.588.496,64       | 1,03                                 |
| AFRICA FIN.20/25 MTN REGS                         | XS2189425122    | 3,125         | 0   | 0                    | 1.800   | 98,688  | 1.637.362,89       | 0,65                                 |

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

| Wertpapier-Bezeichnung                           | Kenn-<br>nummer | Zins-<br>satz | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|--|-----------------|---------------|---|----------------------|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| BCO LATINO A. 20/25 REGS                         | USP1393HAC27    | 2,375         | 500   | 0                    | 3.000   | 97,554  | 2.697.594,25       | 1,07                                 |
| Summe Emittent Internationale Finanzorganisation |                 |               |   |                      |         |         | 6.923.453,78       | 2,74                                 |
| <b>Emissionsland Irland</b>                      |                 |               |   |                      |         |         |                    |                                      |
| CBOM FIN. 20/25 REGS                             | XS2099763075    | 0,000         | 0   | 0                    | 500     | 47,007  | 216.642,09         | 0,09                                 |
| Summe Emissionsland Irland                       |                 |               |   |                      |         |         | 216.642,09         | 0,09                                 |
| <b>Emissionsland Kanada</b>                      |                 |               |   |                      |         |         |                    |                                      |
| FST QUAN.MIN 20/27 REGS                          | USC3535CAM04    | 6,875         | 1.000   | 0                    | 1.000   | 99,164  | 914.033,55         | 0,36                                 |
| FST QUAN.MIN 23/31 144A                          | US335934AU96    | 8,625         | 500   | 0                    | 500     | 101,136 | 466.105,17         | 0,18                                 |
| STS CEMENT 24/34 REGS                            | USC86068AC47    | 5,750         | 500   | 0                    | 500     | 100,338 | 462.429,72         | 0,18                                 |
| Summe Emissionsland Kanada                       |                 |               |   |                      |         |         | 1.842.568,44       | 0,73                                 |
| <b>Emissionsland Republik Korea</b>              |                 |               |   |                      |         |         |                    |                                      |
| SHINHAN BK 18/28 MTN                             | XS1795263281    | 4,500         | 0   | 0                    | 2.000   | 97,531  | 1.797.976,77       | 0,71                                 |
| Summe Emissionsland Republik Korea               |                 |               |   |                      |         |         | 1.797.976,77       | 0,71                                 |
| <b>Emissionsland Luxemburg</b>                   |                 |               |   |                      |         |         |                    |                                      |
| ALROSA FIN. 20/27 REGS                           | XS2010030919    | 0,000         | 0   | 0                    | 800     | 9,745   | 71.859,16          | 0,03                                 |
| AMBIPAR LUX 24/31 REGS                           | USL0183EAA30    | 9,875         | 1.200   | 700                  | 500     | 102,260 | 471.287,68         | 0,19                                 |
| Summe Emissionsland Luxemburg                    |                 |               |   |                      |         |         | 543.146,84         | 0,22                                 |
| <b>Emissionsland Mauritius</b>                   |                 |               |   |                      |         |         |                    |                                      |
| HTA GROUP 24/29 REGS                             | XS2826815446    | 7,500         | 1.800   | 800                  | 1.000   | 102,055 | 940.685,78         | 0,37                                 |
| IND.CL.E.HLD 22/27 REGS                          | USV4605MAA63    | 4,500         | 500   | 0                    | 500     | 94,531  | 435.668,03         | 0,17                                 |
| MTN (MAURIT.)INV. 16/26                          | XS1493823725    | 6,500         | 1.000   | 1.000                | 500     | 101,190 | 466.356,35         | 0,18                                 |
| Summe Emissionsland Mauritius                    |                 |               |   |                      |         |         | 1.842.710,16       | 0,73                                 |
| <b>Emissionsland Mexiko</b>                      |                 |               |   |                      |         |         |                    |                                      |
| CIBANCO S.A. 19/29 REGS                          | USP26054AB59    | 4,962         | 200   | 0                    | 700     | 96,719  | 624.047,84         | 0,25                                 |
| GCC 22/32 REGS                                   | USP47465AB82    | 3,614         | 700   | 0                    | 1.500   | 87,531  | 1.210.210,62       | 0,48                                 |
| GRUPO POSADA 21/27 REGS                          | USP4983GAS95    | 7,000         | 500   | 0                    | 500     | 91,617  | 422.237,07         | 0,17                                 |
| Summe Emissionsland Mexiko                       |                 |               |   |                      |         |         | 2.256.495,53       | 0,89                                 |
| <b>Emissionsland Niederlande</b>                 |                 |               |   |                      |         |         |                    |                                      |
| PROSUS 20/30 REGS                                | USN7163RAA16    | 3,680         | 500   | 0                    | 1.500   | 91,776  | 1.268.909,58       | 0,50                                 |
| PROSUS 20/50 REGS                                | USN7163RAD54    | 4,027         | 3.500   | 0                    | 3.500   | 70,000  | 2.258.272,65       | 0,90                                 |
| Summe Emissionsland Niederlande                  |                 |               |   |                      |         |         | 3.527.182,23       | 1,40                                 |
| <b>Emissionsland Oman</b>                        |                 |               |   |                      |         |         |                    |                                      |
| BK MUSCAT 21/26 MTN                              | XS2310799809    | 4,750         | 500   | 0                    | 2.000   | 99,219  | 1.829.085,63       | 0,73                                 |
| Summe Emissionsland Oman                         |                 |               |   |                      |         |         | 1.829.085,63       | 0,73                                 |

| Wertpapier-Bezeichnung  | Kenn-<br>nummer | Zins-<br>satz | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand | Kurs    | Kurswert<br>in EUR   | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|---|-----------------|---------------|---|----------------------|---------|---------|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Emissionsland Paraguay</b>   |                 |               |   |                      |         |         |                      |                                      |
| BCO CONTI. 20/25 REGS   | USP09110AB65    | 2,750         | 3.500   | 0                    | 3.500   | 96,950  | 3.127.707,62         | 1,24                                 |
| TELEPARAGUAY 19/27 REGS   | USP90475AB31    | 5,875         | 0   | 326                  | 674     | 99,875  | 620.478,85           | 0,25                                 |
| Summe Emissionsland Paraguay  |                 |               |   |                      |         |         | <u>3.748.186,47</u>  | <u>1,49</u>                          |
| <b>Emissionsland Peru</b>   |                 |               |   |                      |         |         |                      |                                      |
| BC INTL PERU 20/30 REGS   | USP13435AD71    | 4,000         | 1.240   | 0                    | 1.240   | 98,200  | 1.122.389,16         | 0,44                                 |
| CONSSMANTARO 22/38 REGS   | USP3083SAF22    | 5,200         | 1.000   | 300                  | 2.000   | 94,469  | 1.741.519,96         | 0,69                                 |
| Summe Emissionsland Peru  |                 |               |   |                      |         |         | <u>2.863.909,12</u>  | <u>1,14</u>                          |
| <b>Emissionsland Polen</b>  |                 |               |   |                      |         |         |                      |                                      |
| BKRAJOWEGO 23/28 MTN REGS   | XS2711511795    | 6,250         | 3.000   | 2.500                | 1.000   | 104,590 | 964.051,99           | 0,38                                 |
| Summe Emissionsland Polen   |                 |               |   |                      |         |         | <u>964.051,99</u>    | <u>0,38</u>                          |
| <b>Emissionsland Türkei</b>   |                 |               |   |                      |         |         |                      |                                      |
| AKBANK TAS 21/31 FLR REGS   | XS2355183091    | 6,800         | 500   | 0                    | 500     | 99,466  | 458.410,91           | 0,18                                 |
| TSKB 23/28 MTN REGS   | XS2678232781    | 9,375         | 1.500   | 500                  | 1.000   | 109,375 | 1.008.157,43         | 0,40                                 |
| TURKCELL ILETISIM 15/25   | XS1298711729    | 5,750         | 0   | 0                    | 1.300   | 100,325 | 1.202.161,49         | 0,48                                 |
| TURKCELL ILETISIM 18/28   | XS1803215869    | 5,800         | 1.500   | 200                  | 1.500   | 97,563  | 1.348.914,65         | 0,53                                 |
| YAPI VE KRED 23/28 MTN  | XS2445343689    | 9,250         | 1.000   | 0                    | 1.000   | 108,969 | 1.004.412,85         | 0,40                                 |
| Summe Emissionsland Türkei  |                 |               |   |                      |         |         | <u>5.022.057,33</u>  | <u>1,99</u>                          |
| <b>Emissionsland USA</b>  |                 |               |   |                      |         |         |                      |                                      |
| BOC AVI.USA 24/30 REGS  | US66980Q2E60    | 5,250         | 2.500   | 1.500                | 1.000   | 101,615 | 936.630,10           | 0,37                                 |
| GUSAP III 19/30 REGS  | USU4034GAA14    | 4,250         | 700   | 0                    | 700     | 95,750  | 617.798,88           | 0,24                                 |
| HIKMA F.USA 20/25 REGS  | XS2196334838    | 3,250         | 0   | 0                    | 2.000   | 98,406  | 1.814.107,29         | 0,72                                 |
| Summe Emissionsland USA   |                 |               |   |                      |         |         | <u>3.368.536,27</u>  | <u>1,34</u>                          |
| <b>Emissionsland Uzbekistan</b>                                       |                 |               |   |                      |         |         |                      |                                      |
| IPOTEKA-BANK 20/25  | XS2260457754    | 5,500         | 1.200   | 0                    | 1.200   | 98,037  | 1.084.382,34         | 0,43                                 |
| Summe Emissionsland Uzbekistan  |                 |               |   |                      |         |         | <u>1.084.382,34</u>  | <u>0,43</u>                          |
| Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08490 |                 |               |   |                      |         |         | <u>59.137.701,32</u> | <u>23,44</u>                         |
| Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere                                  |                 |               |   |                      |         |         | <u>70.155.591,32</u> | <u>27,81</u>                         |
| <b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>                 |                 |               |   |                      |         |         |                      |                                      |
| <b>Anleihen auf Euro lautend</b>                                      |                 |               |   |                      |         |         |                      |                                      |
| <b>Emissionsland Indien</b>   |                 |               |   |                      |         |         |                      |                                      |
| POWER FIN. 21/28 MTN  | XS2384373341    | 1,841         | 1.110   | 2.000                | 1.110   | 92,170  | 1.023.087,00         | 0,41                                 |
| Summe Emissionsland Indien  |                 |               |   |                      |         |         | <u>1.023.087,00</u>  | <u>0,41</u>                          |

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

| Wertpapier-Bezeichnung                              | Kenn-<br>nummer | Zins-<br>satz | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|---|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>Emissionsland Polen</b>                          |                 |               |                   |                      |         |         |                    |                                      |
| MBANK 23/27 FLR MTN                                 | XS2680046021    | 8,375         | 0                 | 0                    | 1.300   | 108,225 | 1.406.925,00       | 0,56                                 |
| MBANK 24/30 FLR MTN                                 | XS2907137736    | 4,034         | 2.000             | 0                    | 2.000   | 99,665  | 1.993.300,00       | 0,79                                 |
| MLP GRP 24/29                                       | XS2914001750    | 6,125         | 500               | 0                    | 500     | 102,075 | 510.375,00         | 0,20                                 |
| POWS.KA.O.BK 24/29 FLRMTN                           | XS2842080488    | 4,500         | 2.500             | 1.500                | 1.000   | 102,250 | 1.022.500,00       | 0,41                                 |
| Summe Emissionsland Polen                           |                 |               |                   |                      |         |         | 4.933.100,00       | 1,96                                 |
| <b>Emissionsland Slowakei</b>                       |                 |               |                   |                      |         |         |                    |                                      |
| TATRA BANKA 24/30 FLR MTN                           | SK4000025201    | 4,971         | 2.500             | 0                    | 2.500   | 103,697 | 2.592.425,00       | 1,03                                 |
| Summe Emissionsland Slowakei                        |                 |               |                   |                      |         |         | 2.592.425,00       | 1,03                                 |
| <b>Emissionsland Slowenien</b>                      |                 |               |                   |                      |         |         |                    |                                      |
| NOVA LJUB.BK 24/34FLR MTN                           | XS2750306511    | 6,875         | 600               | 0                    | 600     | 106,500 | 639.000,00         | 0,25                                 |
| NOVA LJUB.BK.23/27 FLR                              | XS2641055012    | 7,125         | 0                 | 0                    | 500     | 106,000 | 530.000,00         | 0,21                                 |
| OTP BANKA 23/26 FLR                                 | XS2639027346    | 7,375         | 0                 | 0                    | 1.200   | 102,310 | 1.227.720,00       | 0,49                                 |
| OTP BANKA 24/28 FLR                                 | XS2793675534    | 4,750         | 600               | 0                    | 600     | 101,318 | 607.907,40         | 0,24                                 |
| Summe Emissionsland Slowenien                       |                 |               |                   |                      |         |         | 3.004.627,40       | 1,19                                 |
| <b>Emissionsland Tschechische Republik</b>          |                 |               |                   |                      |         |         |                    |                                      |
| CESKA SPORIT 22/25 FLRMTN                           | XS2555412001    | 6,693         | 0                 | 500                  | 2.500   | 100,156 | 2.503.887,50       | 0,99                                 |
| MONETA M. BK 24/30 REGS                             | XS2898794982    | 4,414         | 1.000             | 0                    | 1.000   | 101,180 | 1.011.798,00       | 0,40                                 |
| RAIFFEISENBK 24/30FLR MTN                           | XS2831757153    | 4,959         | 500               | 0                    | 500     | 102,911 | 514.555,19         | 0,20                                 |
| Summe Emissionsland Tschechische Republik           |                 |               |                   |                      |         |         | 4.030.240,69       | 1,60                                 |
| <b>Emissionsland Ungarn</b>                         |                 |               |                   |                      |         |         |                    |                                      |
| OTP BNK 22/26 FLR MTN                               | XS2560693181    | 7,350         | 0                 | 0                    | 1.900   | 101,341 | 1.925.479,00       | 0,76                                 |
| OTP BNK 23/27 FLR MTN                               | XS2698603326    | 6,125         | 0                 | 0                    | 800     | 104,213 | 833.704,00         | 0,33                                 |
| Summe Emissionsland Ungarn                          |                 |               |                   |                      |         |         | 2.759.183,00       | 1,09                                 |
| <b>Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)</b>     |                 |               |                   |                      |         |         |                    |                                      |
| FOR.ST.(BVI) 21/26                                  | XS2357132849    | 3,950         | 1.200             | 200                  | 1.000   | 93,688  | 936.880,00         | 0,37                                 |
| Summe Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)      |                 |               |                   |                      |         |         | 936.880,00         | 0,37                                 |
| Summe Anleihen auf Euro lautend                     |                 |               |                   |                      |         |         | 19.279.543,09      | 7,64                                 |
| <b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>               |                 |               |                   |                      |         |         |                    |                                      |
| <b>Emittent Afrikanische Entwicklungsbank</b>       |                 |               |                   |                      |         |         |                    |                                      |
| AFR.DEV.BK 24/UND. FLR                              | US008281BF39    | 5,750         | 2.000             | 0                    | 2.000   | 96,955  | 1.787.353,67       | 0,71                                 |
| Summe Emittent Afrikanische Entwicklungsbank        |                 |               |                   |                      |         |         | 1.787.353,67       | 0,71                                 |
| <b>Emittent Afrikanische Export- und Importbank</b> |                 |               |                   |                      |         |         |                    |                                      |
| AFR.EX IM.BK 21/26 MTN                              | XS2343006958    | 2,634         | 500               | 0                    | 1.000   | 95,594  | 881.129,60         | 0,35                                 |
| Summe Emittent Afrikanische Export- und Importbank  |                 |               |                   |                      |         |         | 881.129,60         | 0,35                                 |

| Wertpapier-Bezeichnung             | Kenn-<br>nummer | Zins-<br>satz | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|------------------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>Emissionsland Bermuda</b>       |                 |               |   |                      |         |         |                    |                                      |
| CHINA WATER 21/26                  | XS2320779213    | 4,850         | 400   | 0                    | 400     | 95,813  | 353.260,21         | 0,14                                 |
| Summe Emissionsland Bermuda        |                 |               |   |                      |         |         | 353.260,21         | 0,14                                 |
| <b>Emissionsland Brasilien</b>     |                 |               |   |                      |         |         |                    |                                      |
| BCO D.BRASIL 23/30 REGS            | USP2000TAB19    | 6,250         | 1.500   | 2.500                | 2.000   | 102,469 | 1.888.998,99       | 0,75                                 |
| BCO DAYCOVAL 19/24 MTN             | XS2092941330    | 4,250         | 0   | 0                    | 2.000   | 99,790  | 1.839.616,55       | 0,73                                 |
| BCO VOTORANT20/25 MTNREGS          | XS2210789934    | 4,375         | 0   | 0                    | 1.500   | 99,350  | 1.373.628,91       | 0,54                                 |
| BRF 20/50 REGS                     | USP1905CAJ91    | 5,750         | 1.200   | 700                  | 500     | 81,050  | 373.536,73         | 0,15                                 |
| Summe Emissionsland Brasilien      |                 |               |   |                      |         |         | 5.475.781,18       | 2,17                                 |
| <b>Emissionsland Cayman Inseln</b> |                 |               |   |                      |         |         |                    |                                      |
| ALIBABA GR.HLDG 17/37              | US01609WAU62    | 4,000         | 3.000   | 2.000                | 1.000   | 87,659  | 807.991,52         | 0,32                                 |
| ALIBABA GR.HLDG 17/47              | US01609WAV46    | 4,200         | 0   | 500                  | 2.000   | 83,358  | 1.536.694,64       | 0,61                                 |
| ALIBABA HLDG 21/41                 | US01609WAY84    | 2,700         | 0   | 0                    | 2.000   | 70,635  | 1.302.147,66       | 0,52                                 |
| CN.OV.F.VIII 20/30 MTN             | XS2125601547    | 2,750         | 1.500   | 500                  | 1.500   | 87,630  | 1.211.586,32       | 0,48                                 |
| GEELY AUTOM. 19/UND. FLR           | XS2078897928    | 4,000         | 0   | 0                    | 800     | 99,688  | 735.090,79         | 0,29                                 |
| GREENTO. CHN 20/25 REGS            | XS2193529562    | 5,650         | 0   | 0                    | 500     | 98,375  | 453.382,80         | 0,18                                 |
| HK LAND FIN 23/33 MTN              | XS2648476302    | 5,250         | 0   | 500                  | 500     | 99,250  | 457.415,43         | 0,18                                 |
| IHS HOLDING 21/28 REGS             | XS2413632527    | 6,250         | 1.000   | 500                  | 1.000   | 93,410  | 861.001,01         | 0,34                                 |
| JD.COM 20/50                       | US47215PAF36    | 4,125         | 1.500   | 1.000                | 1.000   | 81,313  | 749.497,65         | 0,30                                 |
| LONGFOR GRP 20/27                  | XS2098539815    | 3,375         | 1.000   | 0                    | 1.000   | 86,250  | 795.004,15         | 0,32                                 |
| MEITUAN 20/25 REGS                 | USG59669AB07    | 2,125         | 1.000   | 500                  | 1.000   | 97,030  | 894.368,14         | 0,35                                 |
| MEITUAN 20/30 REGS                 | USG59669AC89    | 3,050         | 1.000   | 1.000                | 500     | 88,250  | 406.719,51         | 0,16                                 |
| QNB FINANCE 24/29 MTN              | XS2756976218    | 4,875         | 3.500   | 2.500                | 1.000   | 100,375 | 925.200,48         | 0,37                                 |
| TENCENT HLDG 21/41 MTN             | US88032XBB91    | 3,680         | 0   | 1.000                | 1.000   | 81,465  | 750.898,70         | 0,30                                 |
| TENCENT HLDGS 18/38 MTN            | US88032XAH70    | 3,925         | 500   | 0                    | 500     | 86,969  | 400.814,59         | 0,16                                 |
| Summe Emissionsland Cayman Inseln  |                 |               |   |                      |         |         | 12.287.813,39      | 4,87                                 |
| <b>Emissionsland Chile</b>         |                 |               |   |                      |         |         |                    |                                      |
| CELUL.ARAUCO 19/30 REGS            | USP2195VAR61    | 4,200         | 1.500   | 1.000                | 1.000   | 93,175  | 858.834,92         | 0,34                                 |
| CENCOSUD 24/31 REGS                | USP2205JAT71    | 5,950         | 800   | 0                    | 800     | 101,250 | 746.612,59         | 0,30                                 |
| INTERCHILE 21/56 REGS              | USP5R70LAA96    | 4,500         | 2.000   | 1.000                | 1.500   | 82,719  | 1.143.679,14       | 0,45                                 |
| LATAM AIR.GP 24/30 REGS            | USP62138AB13    | 7,875         | 3.500   | 0                    | 3.500   | 100,480 | 3.241.589,09       | 1,29                                 |
| TRANSELEC 14/25 REGS               | USP9339SAQ77    | 4,250         | 500   | 0                    | 500     | 99,784  | 459.874,18         | 0,18                                 |
| Summe Emissionsland Chile          |                 |               |   |                      |         |         | 6.450.589,92       | 2,56                                 |
| <b>Emissionsland China</b>         |                 |               |   |                      |         |         |                    |                                      |
| CH.DEV.F.I.L. 20/30 FLR            | XS2210100439    | 2,875         | 1.000   | 0                    | 1.000   | 97,597  | 899.594,43         | 0,36                                 |
| ZHON.ONL.P+C 20/25 REGS            | XS2178448861    | 3,125         | 1.100   | 0                    | 1.100   | 98,125  | 994.907,36         | 0,39                                 |
| ZHON.ONL.P+C 20/26 REGS            | XS2223576328    | 3,500         | 400   | 0                    | 400     | 97,031  | 357.751,87         | 0,14                                 |
| Summe Emissionsland China          |                 |               |   |                      |         |         | 2.252.253,66       | 0,89                                 |

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

| Wertpapier-Bezeichnung                               | Kenn-<br>nummer | Zins-<br>satz | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|--|-----------------|---------------|---|----------------------|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>Emissionsland Dominikanische Republik</b>         |                 |               |   |                      |         |         |                    |                                      |
| AEROP.D.S.XXI 24/34 REGS                             | USP0100VAC74    | 7,000         | 500   | 0                    | 500     | 102,295 | 471.448,98         | 0,19                                 |
| Summe Emissionsland Dominikanische Republik          |                 |               |   |                      |         |         | 471.448,98         | 0,19                                 |
| <b>Emissionsland Großbritannien</b>                  |                 |               |   |                      |         |         |                    |                                      |
| ANTOFAGASTA 22/32 REGS                               | USG0399BAA55    | 5,625         | 0   | 300                  | 400     | 100,362 | 370.032,26         | 0,15                                 |
| FRESNILLO 20/50 REGS                                 | USG371E72B25    | 4,250         | 500   | 0                    | 1.000   | 74,719  | 688.715,55         | 0,27                                 |
| STD.CHARTER 20/26 FLR MTN                            | XS2100414866    | 2,819         | 3.000   | 2.000                | 1.000   | 99,332  | 915.586,69         | 0,36                                 |
| STD.CHARTER 24/30 FLRREGS                            | XS2914003533    | 5,005         | 4.000   | 0                    | 4.000   | 98,740  | 3.640.519,86       | 1,44                                 |
| STD.CHARTER 24/35FLR REGS                            | USG84228GH56    | 5,905         | 5.500   | 1.500                | 4.000   | 102,015 | 3.761.260,21       | 1,49                                 |
| WE SODA INV. 23/28 REGS                              | USG95448AA75    | 9,500         | 1.600   | 400                  | 1.200   | 103,406 | 1.143.769,01       | 0,45                                 |
| Summe Emissionsland Großbritannien                   |                 |               |   |                      |         |         | 10.519.883,58      | 4,17                                 |
| <b>Emissionsland Hong Kong</b>                       |                 |               |   |                      |         |         |                    |                                      |
| AIA GROUP 21/UND. FLR                                | XS2328261263    | 2,700         | 1.000   | 0                    | 1.000   | 96,315  | 887.777,68         | 0,35                                 |
| BK EAST ASIA 22/28 FLR                               | XS2381248835    | 5,125         | 1.000   | 0                    | 1.000   | 98,781  | 910.503,27         | 0,36                                 |
| CMB INT.L.M. 20/30 MTN                               | XS2207824926    | 2,750         | 500   | 0                    | 500     | 88,688  | 408.738,13         | 0,16                                 |
| CMB INT.L.M. 21/31 MTN                               | XS2257361464    | 2,875         | 0   | 0                    | 1.000   | 88,188  | 812.867,55         | 0,32                                 |
| FAR E.HORIZ. 21/26 MTN                               | XS2393797530    | 4,250         | 0   | 0                    | 400     | 96,730  | 356.639,32         | 0,14                                 |
| FAR HORIZON 20/25 MTN                                | XS2109200050    | 3,375         | 500   | 0                    | 500     | 99,299  | 457.638,95         | 0,18                                 |
| HUAX.CE.INT. 20/25                                   | XS2256737722    | 2,250         | 0   | 0                    | 800     | 96,566  | 712.069,32         | 0,28                                 |
| VANKE R.E.HK 19/25 MTN                               | XS2078641888    | 3,150         | 600   | 0                    | 600     | 89,110  | 492.819,61         | 0,20                                 |
| VANKE R.E.HK 19/29 MTN                               | XS2078642183    | 3,500         | 300   | 700                  | 200     | 60,875  | 112.222,32         | 0,04                                 |
| Summe Emissionsland Hong Kong                        |                 |               |   |                      |         |         | 5.151.276,15       | 2,04                                 |
| <b>Emissionsland Indien</b>                          |                 |               |   |                      |         |         |                    |                                      |
| ADA/KODA/WAR 19/39 REGS                              | XS2057842176    | 4,625         | 3.000   | 500                  | 4.500   | 83,750  | 2.948.406,82       | 1,17                                 |
| ADANI PORTS 20/27 REGS                               | USY00130VS35    | 4,200         | 2.000   | 500                  | 1.500   | 95,485  | 1.320.190,80       | 0,52                                 |
| ADANI PORTS 21/41 REGS                               | USY00130YU53    | 5,000         | 1.400   | 500                  | 900     | 84,656  | 702.282,47         | 0,28                                 |
| ADANI PORTS+SP.17/27 REGS                            | XS1636266832    | 4,000         | 400   | 0                    | 400     | 95,150  | 350.815,74         | 0,14                                 |
| JSW HYDRO 21/31 REGS                                 | USY4S71YAA27    | 4,125         | 500   | 1.000                | 2.000   | 90,250  | 1.264.448,34       | 0,50                                 |
| REC 23/28 MTN REGS                                   | US74947MAD48    | 5,625         | 0   | 500                  | 1.500   | 100,906 | 1.395.145,87       | 0,55                                 |
| REN.WI.EN./ 21/28 REGS                               | USY7280PAA13    | 4,500         | 500   | 1.200                | 500     | 93,340  | 430.177,90         | 0,17                                 |
| SHRIRAM FIN. 24/27 MTN                               | USY775M1BG76    | 6,625         | 1.400   | 900                  | 500     | 101,219 | 466.488,85         | 0,18                                 |
| SUMMIT DIGIT 21/31 REGS                              | USY8190DAA55    | 2,875         | 0   | 500                  | 500     | 85,094  | 392.173,24         | 0,16                                 |
| Summe Emissionsland Indien                           |                 |               |   |                      |         |         | 9.270.130,03       | 3,67                                 |
| <b>Emissionsland Indonesien</b>                      |                 |               |   |                      |         |         |                    |                                      |
| BK.NEGARA IN 21/26 MTN                               | XS2314514477    | 3,750         | 0   | 0                    | 1.000   | 97,625  | 899.852,52         | 0,36                                 |
| BK.NEGARA IN 24/29 MTN                               | XS2785437901    | 5,280         | 1.800   | 0                    | 1.800   | 100,406 | 1.665.875,20       | 0,66                                 |
| Summe Emissionsland Indonesien                       |                 |               |   |                      |         |         | 2.565.727,72       | 1,02                                 |
| <b>Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank</b> |                 |               |   |                      |         |         |                    |                                      |
| INTER-AMER.DEV.BK 14/44                              | US4581XOCE61    | 4,375         | 2.000   | 1.000                | 4.000   | 94,178  | 3.472.319,07       | 1,38                                 |
| Summe Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank  |                 |               |   |                      |         |         | 3.472.319,07       | 1,38                                 |

| Wertpapier-Bezeichnung                            | Kenn-<br>nummer | Zins-<br>satz | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|---|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>Emittent Internationale Finanzorganisation</b> |                 |               |                   |                      |         |         |                    |                                      |
| BOAD 19/31 REGS                                   | XS2063540038    | 4,700         | 0                 | 0                    | 500     | 91,200  | 420.315,24         | 0,17                                 |
| BQUE OU.AFR.DEV.17/27REGS                         | XS1650033571    | 5,000         | 200               | 0                    | 200     | 97,800  | 180.293,11         | 0,07                                 |
| Summe Emittent Internationale Finanzorganisation  |                 |               |                   |                      |         |         | 600.608,35         | 0,24                                 |
| <b>Emissionsland Kasachstan</b>                   |                 |               |                   |                      |         |         |                    |                                      |
| DEV.BK KAZA. 24/27 MTN                            | XS2800066297    | 5,500         | 1.500             | 0                    | 1.500   | 100,938 | 1.395.577,93       | 0,55                                 |
| Summe Emissionsland Kasachstan                    |                 |               |                   |                      |         |         | 1.395.577,93       | 0,55                                 |
| <b>Emissionsland Kolumbien</b>                    |                 |               |                   |                      |         |         |                    |                                      |
| COLO TEL ESP 20/30 REGS                           | USP28768AC69    | 4,950         | 0                 | 300                  | 200     | 86,541  | 159.537,35         | 0,06                                 |
| Summe Emissionsland Kolumbien                     |                 |               |                   |                      |         |         | 159.537,35         | 0,06                                 |
| <b>Emissionsland Republik Korea</b>               |                 |               |                   |                      |         |         |                    |                                      |
| KOOKMIN BNK 20/30 MTN                             | US50050HAN61    | 2,500         | 500               | 0                    | 1.000   | 85,219  | 785.498,66         | 0,31                                 |
| SHINHAN BK 24/34 REGS                             | USY7770HAB43    | 5,750         | 400               | 0                    | 400     | 101,285 | 373.435,34         | 0,15                                 |
| SHINHAN FINL 19/30 FLR                            | US82460Q2A00    | 3,340         | 0                 | 0                    | 500     | 99,369  | 457.965,02         | 0,18                                 |
| SHINHAN FINL 21/UND FLR                           | USY7749XAY77    | 2,875         | 500               | 0                    | 500     | 95,990  | 442.391,00         | 0,18                                 |
| SHINHAN FINL 23/28 REGS                           | USY7749XBA82    | 5,000         | 0                 | 0                    | 1.000   | 99,719  | 919.151,53         | 0,36                                 |
| SK HYNIX 21/26 REGS                               | USY8085FBA76    | 1,500         | 500               | 0                    | 1.000   | 95,854  | 883.528,44         | 0,35                                 |
| SK HYNIX 24/27 REGS                               | USY8085FBT67    | 5,500         | 1.500             | 0                    | 1.500   | 100,844 | 1.394.278,27       | 0,55                                 |
| SK HYNIX 24/29 REGS                               | USY8085FBU31    | 5,500         | 800               | 0                    | 800     | 100,781 | 743.156,05         | 0,29                                 |
| Summe Emissionsland Republik Korea                |                 |               |                   |                      |         |         | 5.999.404,31       | 2,38                                 |
| <b>Emissionsland Luxemburg</b>                    |                 |               |                   |                      |         |         |                    |                                      |
| MILLICOM INT 19/29 REGS                           | USL6388GHV51    | 6,250         | 500               | 0                    | 500     | 99,350  | 412.088,67         | 0,16                                 |
| MINERVA LUX. 21/31 REGS                           | USL6401PAJ23    | 4,375         | 1.500             | 3.000                | 1.500   | 84,260  | 1.164.992,17       | 0,46                                 |
| MINERVA LUX. 23/33 REGS                           | USL6401PAM51    | 8,875         | 1.300             | 2.300                | 500     | 104,754 | 482.781,82         | 0,19                                 |
| NEXA RES. 20/28 REGS                              | USL67359AA48    | 6,500         | 500               | 0                    | 1.000   | 102,558 | 945.322,15         | 0,37                                 |
| NEXA RES. 24/34 REGS                              | USL67359AB21    | 6,750         | 750               | 0                    | 750     | 103,310 | 714.190,25         | 0,28                                 |
| RUMO LUXEMB. 20/28 REGS                           | USL79090AC78    | 5,250         | 1.500             | 500                  | 1.500   | 98,000  | 1.354.963,59       | 0,54                                 |
| USIMINAS INT 19/26 REGS                           | USL95806AA06    | 5,875         | 1.500             | 1.905                | 595     | 99,386  | 545.070,24         | 0,22                                 |
| Summe Emissionsland Luxemburg                     |                 |               |                   |                      |         |         | 5.619.408,89       | 2,23                                 |
| <b>Emissionsland Mauritius</b>                    |                 |               |                   |                      |         |         |                    |                                      |
| CLEAN RE.PO. 21/27 REGS                           | USV2352NAB11    | 4,250         | 1.000             | 0                    | 1.000   | 95,656  | 738.428,51         | 0,29                                 |
| GREENKO S.E. 19/25 REGS                           | USV3855GAA86    | 5,550         | 1.500             | 0                    | 2.000   | 99,705  | 1.838.040,37       | 0,73                                 |
| GREENKO WIND 22/25 REGS                           | USV3856JAA17    | 5,500         | 500               | 0                    | 3.000   | 99,599  | 2.754.143,24       | 1,09                                 |
| INDIA GR.PO. 21/27 REGS                           | USV4819LAA09    | 4,000         | 1.000             | 0                    | 1.000   | 94,975  | 817.035,38         | 0,32                                 |
| NETWORK I2I 19/UND.                               | USV6703DAA29    | 5,650         | 1.000             | 0                    | 1.000   | 99,900  | 920.822,20         | 0,37                                 |
| NETWORK I2I 21/UND. REGS                          | USV6703DAC84    | 3,975         | 1.000             | 0                    | 1.000   | 97,625  | 899.852,52         | 0,36                                 |
| Summe Emissionsland Mauritius                     |                 |               |                   |                      |         |         | 7.968.322,22       | 3,16                                 |

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

| Wertpapier-Bezeichnung           | Kenn-<br>nummer | Zins-<br>satz | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand | Kurs    | Kurswert<br>in EUR   | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|----------------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|---------|---------|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Emissionsland Mexiko</b>      |                 |               |   |                      |         |         |                      |                                      |
| ALFA 14/44 REGS                  | USP0156PAC34    | 6,875         | 400   | 0                    | 400     | 108,594 | 400.383,45           | 0,16                                 |
| AMERICA MOVIL 05/35              | US02364WAJ45    | 6,375         | 1.000   | 500                  | 1.500   | 108,120 | 1.494.884,32         | 0,59                                 |
| AMERICA MOVIL 10/40              | US02364WAW55    | 6,125         | 1.000   | 0                    | 3.000   | 104,486 | 2.889.272,38         | 1,15                                 |
| AMERICA MOVIL 19/49              | US02364WBG96    | 4,375         | 0   | 0                    | 500     | 84,031  | 387.276,48           | 0,15                                 |
| BCO SANT.MEX 20/25 REGS          | USP1507SAH06    | 5,375         | 0   | 0                    | 3.500   | 100,001 | 3.226.136,05         | 1,28                                 |
| CEMEX S.A.B. 21/UND FLR          | USP2253TJS98    | 5,125         | 400   | 0                    | 400     | 97,500  | 359.480,14           | 0,14                                 |
| CEMEX S.A.B. 23/UND FLR          | USP2253TJT71    | 9,125         | 1.400   | 400                  | 1.400   | 106,900 | 1.379.481,98         | 0,55                                 |
| CO.INM.VESTA 21/31 REGS          | USP3146DAA11    | 3,625         | 200   | 0                    | 700     | 88,344  | 570.013,83           | 0,23                                 |
| INDS PENOLES 19/49 REGS          | USP55409AB50    | 5,650         | 0   | 300                  | 500     | 89,375  | 411.904,32           | 0,16                                 |
| ORBIA ADVANCE C.12/42REGS        | USP57908AE83    | 6,750         | 500   | 0                    | 1.500   | 98,000  | 1.354.963,59         | 0,54                                 |
| SITIOS LATINO. 22/32 REGS        | USPOR80BAG79    | 5,375         | 0   | 1.500                | 500     | 96,000  | 442.437,09           | 0,18                                 |
| TRUST 1401 19/30 REGS            | USP9401CAA01    | 4,869         | 500   | 500                  | 500     | 90,250  | 415.936,95           | 0,16                                 |
| TRUST 1401 19/50 REGS            | USP9401CAB83    | 6,390         | 0   | 500                  | 1.000   | 80,344  | 740.565,95           | 0,29                                 |
| Summe Emissionsland Mexiko       |                 |               |   |                      |         |         | <u>14.072.736,53</u> | <u>5,58</u>                          |
| <b>Emissionsland Niederlande</b> |                 |               |   |                      |         |         |                      |                                      |
| GREENKO DUTCH 21/26 REGS         | USN3700LAD75    | 3,850         | 1.000   | 2.500                | 1.500   | 96,200  | 1.190.418,47         | 0,47                                 |
| IHS NETH.HOL 19/27 REGS          | XS2051106073    | 8,000         | 400   | 1.000                | 400     | 100,063 | 368.928,01           | 0,15                                 |
| PROSUS 22/27 REGS                | USN7163RAW36    | 3,257         | 1.000   | 0                    | 1.000   | 95,563  | 880.841,55           | 0,35                                 |
| TEVA P.F.III 21/27               | US88167AAP66    | 4,750         | 500   | 0                    | 500     | 97,125  | 447.621,90           | 0,18                                 |
| TEVA P.F.III 23/31               | US88167AAR23    | 8,130         | 1.000   | 0                    | 1.000   | 112,030 | 1.032.629,74         | 0,41                                 |
| Summe Emissionsland Niederlande  |                 |               |   |                      |         |         | <u>3.920.439,67</u>  | <u>1,55</u>                          |
| <b>Emissionsland Österreich</b>  |                 |               |   |                      |         |         |                      |                                      |
| LD CEL.INT. 24/32 REGS           | USA4S42PAA32    | 7,950         | 1.500   | 0                    | 1.500   | 102,500 | 1.417.181,31         | 0,56                                 |
| SUZANO 17/47 REGS                | USA8372TAC20    | 7,000         | 1.000   | 0                    | 1.000   | 107,065 | 986.865,15           | 0,39                                 |
| SUZANO AUST. 19/30               | US86964WAH51    | 5,000         | 2.500   | 2.000                | 1.500   | 97,555  | 1.348.810,95         | 0,53                                 |
| Summe Emissionsland Österreich   |                 |               |   |                      |         |         | <u>3.752.857,41</u>  | <u>1,49</u>                          |
| <b>Emissionsland Panama</b>      |                 |               |   |                      |         |         |                      |                                      |
| BANCO GENERAL 17/27 REGS         | USP12651AB49    | 4,125         | 500   | 500                  | 1.000   | 97,040  | 894.460,32           | 0,35                                 |
| CABLE ONDA 19/30 REGS            | USP1926LAA37    | 4,500         | 1.000   | 1.500                | 500     | 91,876  | 423.428,43           | 0,17                                 |
| GLOBAL BK. 19/29 FLR REGS        | USP47718AE43    | 5,250         | 0   | 500                  | 500     | 96,188  | 443.301,23           | 0,18                                 |
| Summe Emissionsland Panama       |                 |               |   |                      |         |         | <u>1.761.189,98</u>  | <u>0,70</u>                          |
| <b>Emissionsland Peru</b>        |                 |               |   |                      |         |         |                      |                                      |
| BC INTL PERU 19/26 REGS          | USP13435AC98    | 3,250         | 0   | 0                    | 500     | 96,906  | 446.612,59           | 0,18                                 |
| BC.BBVA PERU 24/34 FLR           | USP07760AH74    | 6,200         | 1.500   | 0                    | 1.500   | 101,934 | 1.409.355,70         | 0,56                                 |
| BCO CRD.PERU 20/30FLR MTN        | US05971V2C81    | 3,125         | 3.000   | 0                    | 3.000   | 97,630  | 2.699.695,82         | 1,07                                 |
| C.MIN.BUENA. 21/26 REGS          | USP6680PAA95    | 5,500         | 2.000   | 0                    | 2.000   | 98,500  | 1.815.835,56         | 0,72                                 |
| MINSUR 21/31 REGS                | USP6811TAB19    | 4,500         | 1.500   | 500                  | 2.500   | 90,688  | 2.089.777,86         | 0,83                                 |
| Summe Emissionsland Peru         |                 |               |   |                      |         |         | <u>8.461.277,53</u>  | <u>3,35</u>                          |

| Wertpapier-Bezeichnung                            | Kenn-<br>nummer | Zins-<br>satz | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|---|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|---|---------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>Emissionsland Philippinen</b>                  |                 |               |                   |                      |   |         |                    |                                      |
| METROBANK 24/34 MTN                               | XS2774954577    | 5,500         | 1.600             | 0                    | 1.600   | 101,594 | 1.498.294,77       | 0,59                                 |
| RIZAL COMM.B 24/29 MTN                            | XS2690996827    | 5,500         | 1.500             | 500                  | 1.000   | 101,750 | 937.874,46         | 0,37                                 |
| Summe Emissionsland Philippinen                   |                 |               |                   |                      |   |         | 2.436.169,23       | 0,97                                 |
| <b>Emissionsland Polen</b>                        |                 |               |                   |                      |   |         |                    |                                      |
| BKRAJOWEGO 23/33 MTNREGS                          | XS2625207571    | 5,375         | 0                 | 0                    | 1.500   | 98,963  | 1.368.278,18       | 0,54                                 |
| BKRAJOWEGO 24/34 MTN REGS                         | XS2851607403    | 5,750         | 2.800             | 800                  | 2.000   | 100,750 | 1.857.314,04       | 0,74                                 |
| Summe Emissionsland Polen                         |                 |               |                   |                      |   |         | 3.225.592,22       | 1,28                                 |
| <b>Emissionsland Singapur</b>                     |                 |               |                   |                      |   |         |                    |                                      |
| GLP PTE. 21/UND.                                  | XS2340147813    | 4,500         | 400               | 0                    | 400   | 60,050  | 221.402,89         | 0,09                                 |
| GLP PTE. LTD. 15/25                               | XS1242348164    | 3,875         | 600               | 0                    | 800   | 97,625  | 719.882,02         | 0,29                                 |
| Summe Emissionsland Singapur                      |                 |               |                   |                      |   |         | 941.284,91         | 0,37                                 |
| <b>Emissionsland Thailand</b>                     |                 |               |                   |                      |   |         |                    |                                      |
| BANGKOK BK 19/34FLR REGS                          | USY0606WCA63    | 3,733         | 1.000             | 500                  | 500   | 91,016  | 419.467,23         | 0,17                                 |
| BANGKOK BK 24/34 REGS                             | USY06072AH89    | 5,650         | 2.000             | 0                    | 2.000   | 101,673 | 1.874.320,21       | 0,74                                 |
| Summe Emissionsland Thailand                      |                 |               |                   |                      |   |         | 2.293.787,44       | 0,91                                 |
| <b>Emissionsland Türkei</b>                       |                 |               |                   |                      |   |         |                    |                                      |
| AKBANK TAS 24/30 REGS                             | XS2842188687    | 7,498         | 750               | 0                    | 750   | 101,950 | 704.788,46         | 0,28                                 |
| FORD OTOMOT 24/29 REGS                            | XS2782775345    | 7,125         | 1.600             | 1.100                | 500   | 101,906 | 469.657,34         | 0,19                                 |
| MERSISLETMAS 23/28 REGS                           | XS2696793012    | 8,250         | 800               | 0                    | 800   | 103,705 | 764.715,64         | 0,30                                 |
| TAV HAVALI.H 23/28 REGS                           | XS2729164462    | 8,500         | 2.000             | 1.000                | 1.000   | 104,063 | 959.189,79         | 0,38                                 |
| TURK TELEK. 24/29 REGS                            | XS2820499619    | 7,375         | 1.500             | 0                    | 1.500   | 102,060 | 1.411.097,80       | 0,56                                 |
| ULKER BIS.S. 24/31 REGS                           | XS2855391533    | 7,875         | 400               | 0                    | 400   | 102,260 | 377.030,14         | 0,15                                 |
| Summe Emissionsland Türkei                        |                 |               |                   |                      |   |         | 4.686.479,17       | 1,86                                 |
| <b>Emissionsland Ungarn</b>                       |                 |               |                   |                      |   |         |                    |                                      |
| OTP BNK 23/27 FLR MTN                             | XS2626773381    | 7,500         | 500               | 0                    | 500   | 103,480 | 476.910,31         | 0,19                                 |
| OTP BNK 23/33 FLR MTN                             | XS2586007036    | 8,750         | 1.000             | 0                    | 1.000   | 106,025 | 977.279,01         | 0,39                                 |
| Summe Emissionsland Ungarn                        |                 |               |                   |                      |   |         | 1.454.189,32       | 0,58                                 |
| <b>Emissionsland USA</b>                          |                 |               |                   |                      |   |         |                    |                                      |
| HYUNDAI CAP. 20/30 MTN                            | US44891CBL63    | 6,375         | 2.000             | 0                    | 2.000   | 105,180 | 1.938.980,55       | 0,77                                 |
| HYUNDAI CAP. 24/31 REGS                           | US44891CCV37    | 5,400         | 500               | 0                    | 500   | 100,595 | 463.614,16         | 0,18                                 |
| NBM US HLDGS 19/26 REGS                           | USU63768AA01    | 7,000         | 1.300             | 0                    | 1.300   | 100,820 | 1.208.092,91       | 0,48                                 |
| Summe Emissionsland USA                           |                 |               |                   |                      |   |         | 3.610.687,62       | 1,43                                 |
| <b>Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate</b> |                 |               |                   |                      |   |         |                    |                                      |
| F.ABU.DA.BK. 23/34 FLR                            | XS2676777605    | 6,320         | 3.500             | 2.000                | 1.500   | 103,156 | 1.426.254,72       | 0,57                                 |

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

| Wertpapier-Bezeichnung  | Kenn-<br>nummer | Zins-<br>satz | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand     | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|---|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|-------------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| MASHREQBANK 22/33   | XS2548003503    | 7,875         | 2.500             | 2.000                | 500         | 106,463 | 490.655,82         | 0,19                                 |
| Summe Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate                      |                 |               |                   |                      |             |         | 1.916.910,54       | 0,76                                 |
| <b>Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)</b>                       |                 |               |                   |                      |             |         |                    |                                      |
| ARCOS DORAD. 17/27 REGS   | USG0457FAC17    | 5,875         | 500               | 0                    | 1.500       | 100,017 | 1.382.844,04       | 0,55                                 |
| BOTT./CBC/B. 22/29 REGS   | USG20038AA61    | 5,250         | 1.000             | 2.500                | 1.000       | 96,250  | 887.178,54         | 0,35                                 |
| ELECT.GL.IN. 20/UND. FLR  | XS2123115029    | 4,100         | 1.154             | 400                  | 754         | 96,580  | 671.226,10         | 0,27                                 |
| FOR.ST.(BVI) 20/25  | XS2238561794    | 5,950         | 1.500             | 0                    | 1.500       | 98,850  | 1.366.715,83       | 0,54                                 |
| FOR.ST.(BVI) 21/27  | XS2281321799    | 5,050         | 500               | 0                    | 500         | 93,875  | 432.643,56         | 0,17                                 |
| FRANSH.BRIL. 19/29  | XS2030348903    | 4,250         | 400               | 0                    | 1.000       | 84,199  | 776.099,18         | 0,31                                 |
| GOLD FIELDS 19/29 REGS  | XS1993965950    | 6,125         | 0                 | 0                    | 500         | 102,969 | 474.554,11         | 0,19                                 |
| HYSAN (MTN) 19/29 MTN   | XS2044279334    | 2,820         | 500               | 0                    | 500         | 89,094  | 410.608,12         | 0,16                                 |
| SF HLDG INV. 20/30  | XS2099049699    | 2,875         | 1.000             | 500                  | 1.500       | 90,188  | 1.246.953,64       | 0,49                                 |
| Summe Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)                        |                 |               |                   |                      |             |         | 7.648.823,12       | 3,03                                 |
| <b>Emittent Weltbank</b>  |                 |               |                   |                      |             |         |                    |                                      |
| WORLD BK 23/33  | US459058KY80    | 4,750         | 11.000            | 6.000                | 5.000       | 102,250 | 4.712.431,88       | 1,87                                 |
| WORLD BK 24/31 MTN  | US459058LA95    | 4,000         | 18.000            | 13.000               | 5.000       | 98,043  | 4.518.530,00       | 1,79                                 |
| Summe Emittent Weltbank   |                 |               |                   |                      |             |         | 9.230.961,88       | 3,66                                 |
| Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08490 |                 |               |                   |                      |             |         | 152.095.212,78     | 60,29                                |
| Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere                  |                 |               |                   |                      |             |         | 171.374.755,87     | 67,94                                |
| <b>Neuemission</b>  |                 |               |                   |                      |             |         |                    |                                      |
| <b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>                                 |                 |               |                   |                      |             |         |                    |                                      |
| <b>Emissionsland Cayman Inseln</b>                                    |                 |               |                   |                      |             |         |                    |                                      |
| MEITUAN 24/28 REGS  | USG59669AE46    | 4,500         | 3.600             | 0                    | 3.600       | 97,535  | 3.236.482,63       | 1,28                                 |
| Summe Emissionsland Cayman Inseln                                     |                 |               |                   |                      |             |         | 3.236.482,63       | 1,28                                 |
| <b>Emissionsland Hong Kong</b>  |                 |               |                   |                      |             |         |                    |                                      |
| AIA GROUP 24/35 MTN REGS  | US00131MAR43    | 4,950         | 1.000             | 0                    | 1.000       | 97,780  | 901.281,22         | 0,36                                 |
| Summe Emissionsland Hong Kong   |                 |               |                   |                      |             |         | 901.281,22         | 0,36                                 |
| Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08490 |                 |               |                   |                      |             |         | 4.137.763,85       | 1,64                                 |
| Summe Neuemission   |                 |               |                   |                      |             |         | 4.137.763,85       | 1,64                                 |
| <b>Devisentermingeschäfte</b>   |                 |               |                   |                      |             |         |                    |                                      |
| <b>nicht realisiertes Ergebnis in EUR</b>                             |                 |               |                   |                      |             |         |                    |                                      |
| <b>Devisentermingeschäfte auf Euro lautend</b>                        |                 |               |                   |                      |             |         |                    |                                      |
| <b>Emissionsland Österreich</b>                                       |                 |               |                   |                      |             |         |                    |                                      |
| FXF SPEST EUR/USD 08.11.2024  | FXF_TAX_3469633 |               |                   |                      | 111.038.891 |         | -2.315.650,23      | -0,92                                |
| FXF SPEST EUR/USD 08.11.2024  | FXF_TAX_3470312 |               |                   |                      | -921.039    |         | 548,67             | 0,00                                 |

| Wertpapier-Bezeichnung       | Kenn-<br>nummer | Bestand                                       | nicht realisiertes<br>Ergebnis in EUR | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|------------------------------|-----------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| FXF SPEST EUR/USD 13.12.2024 | FXF_TAX_3470077 | 109.087.442                                   | -428.671,68                           | -0,17                                |
| FXF SPEST EUR/USD 13.12.2024 | FXF_TAX_3470216 | -926.558                                      | -6.221,61                             | -0,00                                |
|                              |                 | Summe Emissionsland Österreich                | -2.749.994,85                         | -1,09                                |
|                              |                 | Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend | -2.749.994,85                         | -1,09                                |
|                              |                 | Summe Devisentermingeschäfte                  | -2.749.994,85                         | -1,09                                |

**Gliederung des Fondsvermögens**

|                        |  |  |                |        |
|------------------------|--|--|----------------|--------|
| Wertpapiere            |  |  | 245.668.111,04 | 97,39  |
| Devisentermingeschäfte |  |  | -2.749.994,85  | - 1,09 |
| Bankguthaben           |  |  | 6.114.953,19   | 2,42   |
| Zinsenansprüche        |  |  | 3.242.687,32   | 1,29   |
| Sonstige Abgrenzungen  |  |  | -21.894,81     | - 0,01 |
| Fondsvermögen          |  |  | 252.253.861,89 | 100,00 |

**Hinweis an die Anleger:**

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

|                                       |              |       |               |
|---------------------------------------|--------------|-------|---------------|
| Umlaufende Ausschüttungsanteile       | AT0000A13EF9 | Stück | 356.729,790   |
| Anteilswert Ausschüttungsanteile      | AT0000A13EF9 | EUR   | 84,99         |
| Umlaufende Ausschüttungsanteile       | AT0000A1PY56 | Stück | 1.080.141,650 |
| Anteilswert Ausschüttungsanteile      | AT0000A1PY56 | EUR   | 88,66         |
| Umlaufende Ausschüttungsanteile       | AT0000A1YSJ1 | Stück | 0,000         |
| Anteilswert Ausschüttungsanteile      | AT0000A1YSJ1 | EUR   | 97,81         |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile      | AT0000A13EG7 | Stück | 888.193,400   |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile     | AT0000A13EG7 | EUR   | 107,17        |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile      | AT0000A1YSK9 | Stück | 13.175,000    |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile     | AT0000A1YSK9 | EUR   | 98,57         |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile      | AT0000A28E21 | Stück | 16.760,570    |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile     | AT0000A28E21 | EUR   | 98,08         |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile      | AT0000A39GC6 | Stück | 83.451,000    |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile     | AT0000A39GC6 | EUR   | 104,64        |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile  | AT0000A13EH5 | Stück | 23.708,000    |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A13EH5 | EUR   | 110,89        |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile  | AT0000A2MKX2 | Stück | 182.235,000   |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A2MKX2 | EUR   | 91,41         |

---

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

---

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-<br>nummer | Poolfaktor | Kurswert<br>in EUR |
|--------------------------|-----------------|------------|--------------------|
| ADA/KODA/WAR 19/39 REGS  | XS2057842176    | 0,84875    | 2.948.406,82       |
| CLEAN RE.PO. 21/27 REGS  | USV2352NAB11    | 0,83750    | 738.428,51         |
| CONSSMANTARO 22/38 REGS  | USP3083SAF22    | 1,00000    | 1.741.519,96       |
| GREENKO DUTCH 21/26 REGS | USN3700LAD75    | 0,89500    | 1.190.418,47       |
| INDIA GR.PO. 21/27 REGS  | USV4819LAA09    | 0,93330    | 817.035,38         |
| INTERCHILE 21/56 REGS    | USP5R70LAA96    | 1,00000    | 1.143.679,14       |
| JSW HYDRO 21/31 REGS     | USY4S71YAA27    | 0,76000    | 1.264.448,34       |
| MILLICOM INT 19/29 REGS  | USL6388GHV51    | 0,90000    | 412.088,67         |

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**

| <b>Wertpapier-Bezeichnung</b>                       | <b>Kenn-<br/>nummer</b> | <b>Zinssatz</b> | <b>Käufe/<br/>Zugänge<br/>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)</b> | <b>Verkäufe/<br/>Abgänge</b> |
|---|-------------------------|-----------------|--|------------------------------|
| <b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>               |                         |                 |  |                              |
| <b>Anleihen auf Euro lautend</b>                    |                         |                 |  |                              |
| <b>Emissionsland China</b>                          |                         |                 |  |                              |
| BOC (LUX) 21/24 MTN                                 | XS2332559470            | 0,000           | 0  | 1.000                        |
| <b>Emissionsland Mexiko</b>                         |                         |                 |  |                              |
| SIGMA ALIMENTOS 17/24REGS                           | XS1562623584            | 2,625           | 0  | 1.000                        |
| <b>Emissionsland Polen</b>                          |                         |                 |  |                              |
| PKO BK HIPO. 22/25 MTN                              | XS2495085784            | 2,125           | 0  | 2.000                        |
| <b>Emissionsland Tschechische Republik</b>          |                         |                 |  |                              |
| CESKA SPORT 24/30FLR MTN                            | XS2746647036            | 4,824           | 800  | 800                          |
| <b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>               |                         |                 |  |                              |
| <b>Emittent Afrikanische Export- und Importbank</b> |                         |                 |  |                              |
| AFR. EXP.-IMP.BK 17/24MTN                           | XS1633896813            | 4,125           | 0  | 1.000                        |
| <b>Emissionsland Australien</b>                     |                         |                 |  |                              |
| NICKEL INDUS 21/24 REG                              | XS2325213689            | 6,500           | 0  | 1.000                        |
| <b>Emissionsland Brasilien</b>                      |                         |                 |  |                              |
| NATURA + CO. 21/28 REGS                             | USP7088CAC03            | 4,125           | 1.100  | 1.100                        |
| <b>Emissionsland Chile</b>                          |                         |                 |  |                              |
| CELULOSA ARAUCO 14/24                               | US151191AZ66            | 4,500           | 1.000  | 3.000                        |
| INVERS. CMPC 14/24 REGS                             | USP58072AK83            | 4,750           | 0  | 4.000                        |
| <b>Emissionsland Curacao</b>                        |                         |                 |  |                              |
| SURA ASSET M 14/24 REGS                             | USN8370TAA45            | 4,875           | 0  | 2.036                        |

---

**ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE**


---

| <b>Wertpapier-Bezeichnung</b>                           | <b>Kenn-<br/>nummer</b> | <b>Zinssatz</b> | <b>Käufe/<br/>Zugänge<br/>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)</b> | <b>Verkäufe/<br/>Abgänge</b> |
|---|-------------------------|-----------------|--|------------------------------|
| <b>Emissionsland Großbritannien</b>                     |                         |                 |  |                              |
| STD.CHARTER 21/25 FLR                                   | XS2312154508            | 0,000           | 500  | 2.000                        |
| STD.CHARTER 23/27FLR REGS                               | USG84228FN34            | 6,170           | 0  | 3.000                        |
| <b>Emissionsland Hong Kong</b>                          |                         |                 |  |                              |
| FAR E.HORIZ. 21/24 MTN                                  | XS2302544353            | 2,625           | 0  | 1.000                        |
| <b>Emissionsland Indien</b>                             |                         |                 |  |                              |
| ADANI GR.EN. 19/24 REGS                                 | XS1854172043            | 6,250           | 400  | 1.000                        |
| ADANI GR.EN. 21/24 REGS                                 | XS2383328932            | 4,375           | 1.000  | 1.800                        |
| IND.RWY FIN 19/24                                       | XS1969727491            | 3,730           | 0  | 1.194                        |
| REC 18/23 MTN REGS                                      | XS1902341939            | 5,250           | 0  | 500                          |
| REC 19/24 MTN   | XS2013002824            | 3,375           | 0  | 1.000                        |
| REC 21/26 MTN   | XS2306847232            | 2,250           | 0  | 1.500                        |
| <b>Emittent Internationale Entwicklungsorganisation</b> |                         |                 |  |                              |
| IDA 24/29 MTN REGS                                      | XS2838544778            | 4,375           | 2.000  | 2.000                        |
| <b>Emissionsland Irland</b>                             |                         |                 |  |                              |
| C+W SENIOR FIN.17/27 REGS                               | USG3165UAA90            | 6,875           | 0  | 1.000                        |
| <b>Emissionsland Kanada</b>                             |                         |                 |  |                              |
| FST QUAN.MIN 20/27 144A                                 | US335934AT24            | 6,875           | 200  | 1.700                        |
| ST. MARYS CEM. 16/27 REGS                               | USC86068AA80            | 5,750           | 1.000  | 2.500                        |
| <b>Emissionsland Kolumbien</b>                          |                         |                 |  |                              |
| PROMIGAS ESP 19/29 REGS                                 | USP7922TAA71            | 3,750           | 500  | 500                          |
| <b>Emissionsland Republik Korea</b>                     |                         |                 |  |                              |
| LG ENERGY SO 24/27 REGS                                 | USY5S5CGAK82            | 5,375           | 500  | 500                          |
| SK HYNIX 21/24 REGS                                     | USY8085FAZ37            | 1,000           | 0  | 2.000                        |
| <b>Emissionsland Luxemburg</b>                          |                         |                 |  |                              |
| CSN RESOUR. 22/32 REGS                                  | USL21779AK60            | 5,875           | 0  | 1.000                        |
| <b>Emissionsland Mauritius</b>                          |                         |                 |  |                              |
| HTA GROUP 20/25 REGS                                    | XS2189784957            | 7,000           | 0  | 1.000                        |
| IND.G.ENERGY 20/24 REGS                                 | USV4819FAA31            | 5,375           | 0  | 400                          |
| MTN (MAURIT.)INV. 14/24                                 | XS1128996425            | 4,755           | 0  | 4.016                        |

| Wertpapier-Bezeichnung                            | Kenn-<br>nummer | Zinssatz | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge |
|---|-----------------|----------|---|----------------------|
| <b>Emissionsland Mexiko</b>                       |                 |          |   |                      |
| BANCO INBURSA 14/24 REGS                          | USP13296AL53    | 4,125    | 0   | 4.000                |
| BANCO INBURSA 17/27 REGS                          | USP13296AM37    | 4,375    | 500   | 500                  |
| GRUPO KUO SAB D.CV 17/27                          | USP4954BAF33    | 5,750    | 1.000   | 2.500                |
| SIGMA ALIMENTOS 16/26REGS                         | USP8674JAE93    | 4,125    | 0   | 1.000                |
| <b>Emissionsland Niederlande</b>                  |                 |          |   |                      |
| BHARTI AIRT.INTL(NL)14/24                         | USN1384FAB15    | 5,350    | 0   | 2.000                |
| TEVA P.FI.NL III 18/24                            | US88167AAL52    | 6,000    | 0   | 500                  |
| VIVO EN.INV.20/27 REGS                            | XS2231814570    | 5,125    | 0   | 1.000                |
| <b>Emissionsland Panama</b>                       |                 |          |   |                      |
| BANISTMO 20/27 REGS                               | USP15383CD50    | 4,250    | 0   | 500                  |
| <b>Emissionsland Peru</b>                         |                 |          |   |                      |
| BC INTL PERU 24/34 REGS                           | USP13435AF20    | 7,625    | 1.500   | 1.500                |
| BCO CRD.PERU 24/29 MTN                            | US05971V2E48    | 5,850    | 1.000   | 1.000                |
| BCO INTL D.PERU SAA 2029                          | USP13435AA33    | 0,000    | 200   | 200                  |
| <b>Emissionsland Singapur</b>                     |                 |          |   |                      |
| ABJA INVEST. 14/24                                | XS1090889947    | 5,950    | 0   | 2.300                |
| BOC AVIATION 20/25 REGS                           | US09681MAM01    | 3,250    | 0   | 3.000                |
| <b>Emissionsland Türkei</b>                       |                 |          |   |                      |
| ANADOLU E.B. 21/28 REGS                           | XS2355105292    | 3,375    | 400   | 1.200                |
| COCA COLA ICEC.17/24 REGS                         | XS1577950402    | 4,215    | 0   | 400                  |
| COCAA ICECEK 22/29 REGS                           | XS2434515313    | 4,500    | 0   | 400                  |
| TUERK. SISE 19/26 REGS                            | XS1961010987    | 6,950    | 200   | 700                  |
| TURK TELEK. 19/25 REGS                            | XS1955059420    | 6,875    | 1.000   | 1.500                |
| TURK TELEKOMUNIKASY 14/24                         | XS1028951264    | 4,875    | 0   | 2.500                |
| <b>Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate</b> |                 |          |   |                      |
| EMIRATES NBD 23/28 MTN                            | XS2625209270    | 5,875    | 1.000   | 1.000                |
| MASHREQBANK 19/24 MTN                             | XS1956021585    | 4,250    | 0   | 1.000                |
| <b>Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)</b>   |                 |          |   |                      |
| GOLD FI.ORO. 19/24 REGS                           | XS1993827135    | 5,125    | 0   | 1.000                |
| SINO-OCEAN LD.T.F.1 14/24                         | XS1090864528    | 0,000    | 0   | 1.000                |
| WHARF R.FIN. 20/25 MTN                            | XS2161924605    | 2,375    | 0   | 1.000                |
| YUEXREIT MTN 21/26 MTN                            | XS2290959860    | 2,650    | 0   | 300                  |

---

**ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE**


---

| <b>Wertpapier-Bezeichnung</b>   | <b>Kenn-<br/>nummer</b> | <b>Zinssatz</b> | <b>Käufe/<br/>Zugänge<br/>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)</b> | <b>Verkäufe/<br/>Abgänge</b> |
|---|-------------------------|-----------------|--|------------------------------|
| <b>Emittent Zentralamerikanische Bank für wirtschaftliche Integration</b> |                         |                 |  |                              |
| CABEI 23/26 MTN REGS  | US15238RAH57            | 5,000           | 0  | 1.000                        |
| <b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>                     |                         |                 |  |                              |
| <b>Anleihen auf Euro lautend</b>  |                         |                 |  |                              |
| <b>Emissionsland Mexiko</b>   |                         |                 |  |                              |
| NEMAK S.A.B. 21/28 REGS   | XS2362994068            | 2,250           | 0  | 500                          |
| <b>Emissionsland Niederlande</b>  |                         |                 |  |                              |
| PROSUS 21/29 MTN REGS   | XS2360853332            | 1,288           | 0  | 500                          |
| PROSUS 22/30 MTN REGS   | XS2430287362            | 2,085           | 0  | 1.500                        |
| <b>Emissionsland Polen</b>  |                         |                 |  |                              |
| POWS.KA.O.BK 23/26 FLRMTN   | XS2582358789            | 5,625           | 0  | 1.000                        |
| <b>Emissionsland Slowakei</b>   |                         |                 |  |                              |
| SLOVENSK.SPO 22/28 MTN  | SK4000021820            | 3,500           | 0  | 500                          |
| TATRA BANKA 23/26 FLR MTN   | SK4000022505            | 5,952           | 500  | 500                          |
| <b>Emissionsland Tschechische Republik</b>                                |                         |                 |  |                              |
| RAIFFEISENBK 23/26FLR MTN   | XS2577033553            | 7,125           | 0  | 1.500                        |
| <b>Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate</b>                         |                         |                 |  |                              |
| DP WORLD 18/26 MTN REGS   | XS1883878966            | 2,375           | 0  | 1.000                        |
| F.ABU DHA.BK 22/27 MTN  | XS2466186074            | 1,625           | 0  | 2.000                        |
| <b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>                                     |                         |                 |  |                              |
| <b>Emissionsland Argentinien</b>  |                         |                 |  |                              |
| TELECOM ARG. 24/31 REGS   | USP9028NBT74            | 9,500           | 1.000  | 1.000                        |
| <b>Emissionsland Bermuda</b>  |                         |                 |  |                              |
| LI + FUNG 16/UND. MTN   | XS1389118453            | 5,250           | 200  | 200                          |
| STAR E.G.D./ 20/38 REGS   | USG8438NAB31            | 4,850           | 800  | 800                          |
| <b>Emissionsland Brasilien</b>  |                         |                 |  |                              |
| BCO D.BRASIL 24/31 REGS   | USP2000TAE57            | 6,000           | 1.000  | 1.000                        |

| Wertpapier-Bezeichnung              | Kenn-<br>nummer | Zinssatz | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge |
|-------------------------------------|-----------------|----------|---|----------------------|
| <b>Emissionsland Cayman Inseln</b>  |                 |          |   |                      |
| ALIBABA GR.HLDG 15/34               | US01609WAR34    | 4,500    | 0   | 1.000                |
| CHINA OV.F.(KY)V 12/42              | XS0852986313    | 5,350    | 500   | 500                  |
| CHINA OVER.FIN.VII 18/28            | XS1811821211    | 4,750    | 0   | 500                  |
| COUNTRY GARD 21/26                  | XS2280833133    | 2,700    | 0   | 1.500                |
| DOHA FINANCE 21/26 MTN              | XS2325727100    | 2,375    | 500   | 1.500                |
| ENN ENERGY 22/27 REGS               | USG3066DAA75    | 4,625    | 0   | 1.000                |
| IHS HOLDING 21/26 REGS              | XS2413632360    | 5,625    | 0   | 500                  |
| LONGFOR GRP 19/29                   | XS2033262895    | 3,950    | 500   | 500                  |
| QNB FINANCE 21/26 MTN               | XS2287744218    | 1,375    | 0   | 500                  |
| TENCENT HLDG 19/29 MTN              | US88032XAN49    | 3,975    | 0   | 1.000                |
| TENCENT HLDG 20/50 MTN              | US88032XAV64    | 3,240    | 0   | 1.000                |
| <b>Emissionsland Chile</b>          |                 |          |   |                      |
| FALABELLA 17/27 REGS                | USP82290AR17    | 3,750    | 500   | 500                  |
| INVERS.CMPC 23/33 REGS              | USP58072AX05    | 6,125    | 500   | 1.500                |
| INVERS.CMPC 24/34 REGS              | USP58072AY87    | 6,125    | 500   | 500                  |
| <b>Emissionsland Großbritannien</b> |                 |          |   |                      |
| LIQUID TELE. 21/26 REGS             | XS2278474924    | 5,500    | 0   | 500                  |
| SISECAM UK 24/29 REGS               | XS2812381247    | 8,250    | 400   | 400                  |
| SISECAM UK 24/32 REGS               | XS2812381676    | 8,625    | 500   | 500                  |
| STD.CHARTER 22/28 FLR               | USG84228FL77    | 7,767    | 2.000   | 2.000                |
| STD.CHARTER 23/27FLR REGS           | USG84228FU76    | 6,187    | 1.000   | 1.000                |
| STD.CHARTER 23/34FLR REGS           | USG84228FV59    | 6,296    | 0   | 3.000                |
| THE BIDVEST 21/26 REGS              | XS2388496247    | 3,625    | 0   | 600                  |
| <b>Emissionsland Hong Kong</b>      |                 |          |   |                      |
| AIA GROUP 20/30 MTN REGS            | US00131MAJ27    | 3,375    | 0   | 500                  |
| AIA GROUP 23/33 MTN REGS            | US00131MAP86    | 4,950    | 0   | 1.000                |
| HK AIRP.AUTH 22/52 B REGS           | USY000AKAD95    | 3,250    | 0   | 500                  |
| ICBCIL F. C. 20/25 MTN              | XS2218691256    | 1,750    | 0   | 1.000                |
| VANKE REAL EST. 17/27 MTN           | XS1713193586    | 3,975    | 200   | 200                  |
| XIAOMI B.T. 20/30 REGS              | USY77108AA93    | 3,375    | 0   | 800                  |
| <b>Emissionsland Indien</b>         |                 |          |   |                      |
| ADANI PORTS 21/32 REGS              | USY00130YV37    | 3,828    | 500   | 500                  |
| BHARTI AIRTEL 15/25 REGS            | USY0889VAA80    | 4,375    | 1.000   | 1.000                |
| IND.RWY FIN 21/31MTN REGS           | US45434M2C57    | 2,800    | 0   | 1.500                |
| POWER FIN 20/30 MTN REGS            | US73928RAB24    | 3,950    | 0   | 1.000                |
| <b>Emissionsland Indonesien</b>     |                 |          |   |                      |
| BANK MANDIRI 21/26 MTN              | XS2314639761    | 2,000    | 0   | 500                  |

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

| Wertpapier-Bezeichnung                               | Kenn-<br>nummer | Zinssatz | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge |
|--|-----------------|----------|---|----------------------|
| FREEPOR IND 22/27 REGS                               | USY7141BAA18    | 4,763    | 1.000   | 1.000                |
| FREEPOR IND 22/32 REGS                               | USY7141BAB90    | 5,315    | 700   | 3.000                |
| FREEPOR IND 22/52 REGS                               | USY7141BAC73    | 6,200    | 1.000   | 1.000                |
| <b>Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank</b> |                 |          |   |                      |
| I.A.D.B 23/33 MTN                                    | US4581X0EJ31    | 3,500    | 0   | 3.000                |
| <b>Emissionsland Irland</b>                          |                 |          |   |                      |
| ARAGVI F.IN.21/26 REGS                               | XS2326545204    | 8,450    | 200   | 200                  |
| <b>Emissionsland Jersey</b>                          |                 |          |   |                      |
| PETROFAC 21/26 REGS                                  | USG7052TAF87    | 9,750    | 0   | 2.000                |
| WESTN CEMENT 21/26                                   | XS2346524783    | 4,950    | 600   | 600                  |
| <b>Emissionsland Kanada</b>                          |                 |          |   |                      |
| MEGLOBAL CAN 20/25 MTN                               | XS2150023906    | 5,000    | 0   | 2.000                |
| <b>Emissionsland Kolumbien</b>                       |                 |          |   |                      |
| GRP.ENG.BOGO 23/33 REGS                              | USP4R53VAB95    | 7,850    | 2.400   | 2.400                |
| TRANSP.GAS INTN. 18/28                               | USP93077AC28    | 5,550    | 0   | 1.000                |
| <b>Emissionsland Republik Korea</b>                  |                 |          |   |                      |
| KIA 21/26 REGS                                       | USY4760JAA17    | 1,750    | 0   | 500                  |
| KIA 22/25 REGS                                       | USY4760JAC72    | 2,375    | 0   | 500                  |
| KT 22/25 REGS  | USY49915BB93    | 4,000    | 1.500   | 1.500                |
| SK HYNIX 21/31 REGS                                  | USY8085FBD16    | 2,375    | 0   | 1.000                |
| SK HYNIX 23/26 REGS                                  | USY8085FBJ85    | 6,250    | 0   | 1.000                |
| <b>Emissionsland Luxemburg</b>                       |                 |          |   |                      |
| COSAN LUXEMB 23/30 REGS                              | USL20041AF38    | 7,500    | 0   | 1.400                |
| CSN RESOUR. 21/31 REGS                               | USL21779AJ97    | 4,625    | 0   | 500                  |
| GUARA NORTE 21/34 REGS                               | USL4R02QAA86    | 5,198    | 0   | 3.369                |
| RAIZEN FU.FI 24/34 REGS                              | USL7909CAC12    | 6,450    | 700   | 700                  |
| RAIZEN FU.FI 24/54 REGS                              | USL7909CAD94    | 6,950    | 500   | 500                  |
| RAIZEN FUELS FI.17/27REGS                            | USL7909CAA55    | 5,300    | 500   | 1.500                |
| TUPY OVERS. 21/31 REGS                               | USL9326VAB29    | 4,500    | 500   | 500                  |
| <b>Emissionsland Mexiko</b>                          |                 |          |   |                      |
| BRASKEM IDE. 21/32 REGS                              | USP1850NAB75    | 6,990    | 0   | 1.000                |
| COCA-COLA FEMSA 13/43                                | US191241AF58    | 5,250    | 0   | 1.000                |
| INFR.ENG.NVA 20/51 REGS                              | USP56145AC23    | 4,750    | 0   | 1.500                |

| Wertpapier-Bezeichnung                            | Kenn-<br>nummer | Zinssatz | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge |
|---|-----------------|----------|---|----------------------|
| INFRA.EN.NOVA 17/48 REGS                          | USP56145AB40    | 4,875    | 0   | 500                  |
| TRUST 1401 24/34 REGS                             | USP9401JAA53    | 7,375    | 600   | 600                  |
| <b>Emissionsland Niederlande</b>                  |                 |          |   |                      |
| BRAS.NL FIN. 23/33 REGS                           | USN15516AG70    | 7,250    | 500   | 2.000                |
| BRASKEM NLDS 19/50 REGS                           | USN15516AE23    | 5,875    | 600   | 600                  |
| PROSUS 22/32 REGS                                 | USN7163RAX19    | 4,193    | 0   | 1.000                |
| <b>Emissionsland Österreich</b>                   |                 |          |   |                      |
| SUZANO 16/26 REGS                                 | USA9890AAA81    | 5,750    | 2.500   | 2.500                |
| <b>Emissionsland Peru</b>                         |                 |          |   |                      |
| TRANSP.D.GAS D.P. 13/28                           | USP9367RAG67    | 4,250    | 0   | 1.500                |
| <b>Emissionsland Philippinen</b>                  |                 |          |   |                      |
| METROBANK 24/29 MTN                               | XS2774954650    | 5,375    | 1.600   | 1.600                |
| <b>Emissionsland Thailand</b>                     |                 |          |   |                      |
| BANGKOK BK 22/27 REGS                             | USY06072AE58    | 4,300    | 0   | 2.000                |
| <b>Emissionsland USA</b>                          |                 |          |   |                      |
| BIMBO BA.USA 21/51 REGS                           | USU0901RAA50    | 4,000    | 0   | 500                  |
| BIMBO BA.USA 23/29 REGS                           | USU0901RAB34    | 6,050    | 500   | 500                  |
| BIMBO BA.USA 23/34 REGS                           | USU0901RAC17    | 6,400    | 500   | 500                  |
| BIMBO BA.USA 24/36 REGS                           | USU0901RAE72    | 5,375    | 800   | 800                  |
| HYUNDAI CAP. 21/28 REGS                           | US44891CCA99    | 2,100    | 0   | 2.500                |
| SK BATTERY A 24/27 REGS 2                         | XS2747557416    | 4,875    | 400   | 400                  |
| <b>Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate</b> |                 |          |   |                      |
| ACWA PO.M+I.O. 17/39 REGS                         | USM00020AA12    | 5,950    | 500   | 1.500                |
| ADCOP 17/47 REGS                                  | XS1709535097    | 4,600    | 0   | 3.000                |
| <b>Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)</b>   |                 |          |   |                      |
| CHINA RAI.XU.CO. 16/26                            | XS1451270687    | 3,250    | 0   | 500                  |
| ENN CLEAN E. 21/26 REGS                           | USG3065HAB71    | 3,375    | 500   | 1.500                |
| FOR.ST.(BVI) 21/26                                | XS2343337122    | 5,000    | 1.000   | 1.000                |
| HKT CAP.NO.6 22/32                                | XS2414130711    | 3,000    | 0   | 500                  |
| MIDEA INV.DEV. 22/27 MTN                          | XS2432130453    | 2,880    | 0   | 1.000                |
| RKPF 20 (A) 21/26                                 | XS2356173406    | 5,125    | 0   | 1.000                |
| TAL.Y.INTL 21/26                                  | XS2335142175    | 2,000    | 0   | 500                  |

---

**ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE**


---

| <b>Wertpapier-Bezeichnung</b>         | <b>Kenn-<br/>nummer</b> | <b>Zinssatz</b> | <b>Käufe/<br/>Zugänge<br/>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)</b> | <b>Verkäufe/<br/>Abgänge</b> |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|--|------------------------------|
| <b>Emittent Weltbank</b>              |                         |                 |  |                              |
| WORLD BK 23/28                        | US459058KW25            | 4,625           | 1.000  | 1.000                        |
| <b>Neuemission</b>                    |                         |                 |  |                              |
| <b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b> |                         |                 |  |                              |
| <b>Emissionsland Cayman Inseln</b>    |                         |                 |  |                              |
| MEITUAN 24/29 REGS                    | USG59669AF11            | 4,625           | 1.600  | 1.600                        |
| <b>Nicht notierte Wertpapiere</b>     |                         |                 |  |                              |
| <b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b> |                         |                 |  |                              |
| <b>Emissionsland Brasilien</b>        |                         |                 |  |                              |
| BCO VOTORANT19/24 MTN                 | XS2055749720            | 4,500           | 0  | 3.000                        |
| <b>Emissionsland Chile</b>            |                         |                 |  |                              |
| LATAM AIRLS 22/27 144A                | US51818LAA61            | 13,375          | 0  | 1.000                        |
| <b>Emissionsland Hong Kong</b>        |                         |                 |  |                              |
| BOCOM.LM.HK. 21/24 MTN                | XS2351320366            | 1,125           | 0  | 500                          |
| <b>Emissionsland Indien</b>           |                         |                 |  |                              |
| POWER FIN 19/24 MTN                   | XS2049301042            | 3,250           | 0  | 1.000                        |
| <b>Emissionsland Indonesien</b>       |                         |                 |  |                              |
| BANK MANDIRI 19/24 MTN                | XS1978319108            | 3,750           | 0  | 2.000                        |
| <b>Emissionsland Mexiko</b>           |                         |                 |  |                              |
| EL PUERT.LIV 14/24 REGS               | USP3691NBE96            | 3,950           | 0  | 1.500                        |
| <b>Emissionsland Philippinen</b>      |                         |                 |  |                              |
| RIZAL COMM.B 19/24 MTN                | XS2044291974            | 3,000           | 0  | 1.000                        |
| <b>Emissionsland Singapur</b>         |                         |                 |  |                              |
| BOC AVIATION 20/23 MTN                | XS2180908001            | 2,750           | 0  | 2.000                        |

| Wertpapier-Bezeichnung                          | Kenn-<br>nummer | Zinssatz | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge |
|---|-----------------|----------|---|----------------------|
| <b>Emissionsland USA</b>                        |                 |          |   |                      |
| SK BATTERY A 24/27                              | XS2753287585    | 4,875    | 400   | 400                  |
| <b>Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)</b> |                 |          |   |                      |
| BAIC F.INV.C 21/24                              | XS2311286111    | 2,000    | 0   | 600                  |

Wien, den 02.01.2025

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“)).

## Vergütungspolitik

### An Mitarbeiter der Erste Asset Management GmbH gezahlte Vergütungen in EUR (Geschäftsjahr 2023 der Erste Asset Management GmbH)

Es werden keine Anlageerfolgsprämien und keine sonstigen, direkt von den Investmentfonds gezahlten Beträge geleistet.

|   |                   |
|---|-------------------|
| Anzahl der Mitarbeiter per 31.12.2023   | 316               |
| Anzahl der Risikoträger im Jahr 2023  | 167               |
| fixe Vergütungen  | 24.670.020        |
| variable Vergütungen (Boni)   | 6.921.027         |
| <b>Summe Vergütungen für Mitarbeiter</b>  | <b>31.591.046</b> |
| davon Vergütungen für Geschäftsführer   | 1.349.187         |
| davon Vergütungen für Führungskräfte - Risikoträger   | 4.044.143         |
| davon Vergütungen für Risikoträger mit Kontrollfunktionen *   | 1.889.633         |
| davon Vergütungen für sonstige Risikoträger   | 10.764.053        |
| davon Vergütungen für Mitarbeiter, die sich aufgrund Ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsführer und Risikoträger | 0                 |
| <b>Summe Vergütungen für Risikoträger</b>   | <b>18.047.017</b> |

\* Führungskräfte mit Kontrollfunktionen werden in dieser Gruppe ausgewiesen

#### Grundsätze für die Regelung leistungsbezogener Vergütungsteile

Die Verwaltungsgesellschaft hat Vergütungsgrundsätze festgelegt, um eventuelle Interessenkonflikte zu vermeiden und die Einhaltung der Wohlverhaltensregeln bei der Vergütung relevanter Personen sicherzustellen.

Bei allen Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft stellen die fixen Gehaltsbestandteile einen ausreichend hohen Anteil an der Gesamtvergütung dar, um auf individueller Ebene die Umsetzung einer variablen Vergütungspolitik zu ermöglichen.

Die Gesamtvergütung (fixe und variable Bestandteile) unterliegt dem Prinzip der Ausgewogenheit und ist an Nachhaltigkeit geknüpft, um das Eingehen übermäßiger Risiken nicht zu belohnen. Die variable Vergütung stellt daher maximal einen ausgewogenen Anteil an der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters dar.

Die leistungsbezogenen Vergütungsteile dienen sowohl den kurz- als auch den langfristigen Interessen der Verwaltungsgesellschaft und tragen zur Vermeidung risikofreudigen Verhaltens bei. Die leistungsbezogenen Vergütungsteile berücksichtigen sowohl die persönliche Leistung als auch die Profitabilität der Verwaltungsgesellschaft. Die Größe des Bonuspools wird auf Basis der auf verschiedene Mitarbeiterkategorien anwendbaren Bonuspotenziale berechnet. Bonuspotenziale sind ein Prozentsatz der fixen Jahresbruttovergütung. Das Bonuspotenzial beträgt maximal 100% der fixen Jahresbruttovergütung. Der Bonuspool wird entsprechend dem Erfolg der Verwaltungsgesellschaft angepasst. Der persönliche Bonus ist an die persönliche Leistung gebunden. Die Summe persönlicher Boni ist durch die Größe des Bonuspools nach Malus-Anpassungen limitiert.

Die leistungsbezogenen Zahlungen sind für alle Mitarbeiter, einschließlich der wesentlichen Risikoträger (gemäß der Definition in der Vergütungspolitik), und der Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft mit 100% der Jahresbruttovergütung limitiert.

Das Vergütungssystem besteht aus 3 Komponenten:

- 1) Fixe Vergütung
- 2) Variable Vergütung
- 3) Nebenleistungen

Das Bonuspotenzial basiert auf der fixen Jahresbruttovergütung. Die Zielvereinbarungen der Mitarbeiter enthalten qualitative und/oder quantitative Zielsetzungen. Die Auszahlung von leistungsbezogenen Vergütungsteilen ist an eine Mindestprofitabilität der Verwaltungsgesellschaft sowie an Leistungsziele gebunden.

Die Auszahlung von leistungsbezogenen Vergütungsteilen erfolgt zu 60% unmittelbar, wobei, für Mitarbeiter die direkt am Fonds- und Portfoliomanagement beteiligt sind, davon 50% sofort in bar und 50% in Form von unbaren Instrumenten nach einem Jahr ausbezahlt werden. Die übrigen 40% von leistungsbezogenen Vergütungsteilen werden zurückbehalten und über einen Zeitraum von drei Jahren ausbezahlt, wobei, für Mitarbeiter die direkt am Fonds- und Portfoliomanagement beteiligt sind, auch hiervon 50% in bar und 50% in Form von unbaren Instrumenten ausbezahlt werden. Die unbaren Instrumente können aus Anteilen eines von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Investmentfonds, gleichwertigen Beteiligungen oder mit Anteilen verknüpften Instrumenten oder gleichwertigen unbaren Instrumenten bestehen. Aufgrund des Proportionalitätsgrundsatzes hat die Verwaltungsgesellschaft eine Erheblichkeitsschwelle festgelegt, unterhalb welcher kein Anreiz zum Eingehen unangemessener Risiken vorliegt und daher eine verzögerte Auszahlung bzw. Auszahlung in Form eines unbaren Instruments unterbleiben kann. Sonstige unbare Zuwendungen sind Nebenleistungen, die nicht leistungsabhängig, sondern mit dem Arbeitsplatz verbunden sind (z.B. Dienstwagen) oder für alle Mitarbeiter gelten (z.B. Urlaub).

Um eine unabhängige Beurteilung der Festlegung und Anwendung der Vergütungspolitik und -praxis sicherstellen zu können, wurde vom Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft ein Vergütungsausschuss eingerichtet. Dieser setzt sich aus folgenden Personen zusammen: Mag. Rudolf Sagmeister, Mag. Harald Gasser (Vergütungsexperte) und Ing. Heinrich Hubert Reiner.

Die vollständige Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft können Sie auf der Internet-Seite [http://www.erste-am.at/de/private\\_anleger/wer-sind-wir/investmentprozess](http://www.erste-am.at/de/private_anleger/wer-sind-wir/investmentprozess) abrufen.

Die letzte Überprüfung im März 2024 der Einhaltung der Verfahren der Vergütungspolitik durch den Aufsichtsrat hat keine Unregelmäßigkeiten ergeben. Weiters hat es bei der letzten Prüfung keine wesentlichen Prüfungsfeststellungen durch die Interne Revision gegeben.

Die Vergütungspolitik wurde im vergangenen Rechnungsjahr nicht wesentlich geändert.

## **Bestätigungsvermerk\***

### **Bericht zum Rechenschaftsbericht**

#### **Prüfungsurteil**

Wir haben den Rechenschaftsbericht der Erste Asset Management GmbH, Wien, über den von ihr verwalteten

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE  
Miteigentumsfonds gemäß InvFG,

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 31.10.2024, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31.10.2024 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

#### **Grundlage für das Prüfungsurteil**

Wir haben unsere Abschlussprüfung gemäß § 49 Abs 5 InvFG 2011 in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns bis zum Datum des Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen.

#### **Sonstige Informationen**

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen alle Informationen im Rechenschaftsbericht, ausgenommen die Vermögensaufstellung, die Ertragsrechnung, die sonstigen in Anlage I Schema B InvFG 2011 vorgesehenen Angaben und den Bestätigungsvermerk.

Unser Prüfungsurteil zum Rechenschaftsbericht erstreckt sich nicht auf diese sonstigen Informationen und wir geben dazu keine Art der Zusicherung.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Rechenschaftsberichts haben wir die Verantwortlichkeit, diese sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zum Rechenschaftsbericht oder zu unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf der Grundlage der von uns zu den vor dem Datum des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers erlangten sonstigen Informationen durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

### **Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht**

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Rechenschaftsberichts und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011 ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Fonds vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Rechenschaftsberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft betreffend den von ihr verwalteten Fonds.

### **Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts**

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Rechenschaftsbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Rechenschaftsberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus gilt:

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Rechenschaftsbericht, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.

- Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.
- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechenschaftsberichts einschließlich der Angaben sowie ob der Rechenschaftsbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.
- Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus.

Wien, den 15.01.2025

**Ernst & Young**

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

**Mag. Andrea Stippl e.h.**  
(Wirtschaftsprüferin)

**MMag. Roland Unterweger e.h.**  
(Wirtschaftsprüfer)

\*) Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Rechenschaftsberichtes in einer von der bestätigten (ungekürzten deutschsprachigen) Fassung abweichenden Form (zB verkürzte Fassung oder Übersetzung) darf ohne unsere Genehmigung weder der Bestätigungsvermerk zitiert noch auf unsere Prüfung verwiesen werden.

## Anhang Nachhaltigkeitsbezogene Informationen

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:  
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
529900IDV9FPT9S18R60

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

Im Sinne der besseren Lesbarkeit bezeichnet für den Zweck dieses Dokuments „Taxonomie-Verordnung“ die Verordnung (EU) 2020/852, „Offenlegungsverordnung“ die Verordnung (EU) 2019/2088 und „RTS“ die Delegierte Verordnung (EU) 2022/1288.

#### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_ %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_ %

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 96,43 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



**Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?**

Die Einhaltung der durch den Investmentfonds geförderten ökologischen und sozialen Merkmale wurde durch die durchgehende Anwendung des in Folge beschriebenen Prozesses sichergestellt:

Der Investmentfonds folgt einer breiten Auslegung von Nachhaltigkeit. Durch die Anwendung des proprietären Nachhaltigkeitsansatzes der Verwaltungsgesellschaft werden sowohl ökologische als auch soziale Merkmale gefördert. Dies wird durch die Anwendung der ESG Toolbox der Erste Asset Management GmbH im Rahmen des Investmentprozesses sichergestellt.

Dabei ist zwischen direkten Investitionen in Wertpapieren, Investitionen in von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Investmentfonds und Investitionen in von externen Verwaltungsgesellschaften verwalteten Investmentfonds zu unterscheiden.

**Direkte Investitionen in Wertpapiere und Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden**

| Ausschlusskriterien |             |                         | ESG Analysis / Best in Class |               | Integration | Engagement | Voting          | Themenfonds | Fokussierte Nachhaltigkeitswirkung | Umweltzeichen / FNG-Siegel |
|---------------------|-------------|-------------------------|------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------------------------------|----------------------------|
| Mindestkriterien    | Ausschlüsse | Normbasiertes Screening | ESG Risk Analysis            | Best in Class |             |            |                 |             |                                    |                            |
| ✓                   | ✓           | ✓                       | ✓                            | ✓             | ✓           | ✓          | Nicht anwendbar |             | ✓                                  |                            |

Auf Ebene des Investmentfonds verfolgt die Verwaltungsgesellschaft das Ziel durch Ihren proprietären Nachhaltigkeits-Ansatz Verbesserungen in folgenden ökologischen und sozialen Schwerpunkten zu erzielen:

- Der ökologische Fußabdruck der im Investmentfonds gehaltenen Investition, insbesondere
  - der CO2-Fußabdruck und allgemein die Eindämmung des Klimawandels, und
  - der verantwortungsvolle Umgang mit der Ressource Wasser.
- Die Vermeidung von ökologischen Risiken
  - zum Schutz der Biodiversität
  - dem verantwortungsvollen Umgang mit Abfall und anderen Emissionen
- Soziale Faktoren wie
  - der Ausschluss jeglicher Investition in Unternehmen, die geächtete Waffen produzieren oder vertreiben.
  - die Förderung der Menschenrechte und der Ausschluss von Emittenten, die in Menschenrechtsverstöße verstrickt sind.
  - die Förderung guter Arbeitsbedingungen, wie in den Bereichen Arbeitssicherheit und Weiterbildung, sowie der Ausschluss von Emittenten, die in Arbeitsrechtsverstöße, insbesondere gegen die Kernnormen der ILO, verstrickt sind.
  - die Förderung von Diversität und der Ausschluss von Emittenten, die Diskriminierung betreiben.
  - die Vermeidung von Korruption und Betrug.
- Die Förderung Good Governance (Unternehmensführung):
  - Die Unabhängigkeit der Aufsichtsorgane
  - Die Entlohnung des Managements
  - Gute Buchführungspraktiken
  - Die Wahrung von Aktionärsrechten

### **Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden**

Alle investierten Investmentfonds, die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden, müssen entweder als Art. 8 oder Art. 9 gemäß der Offenlegungsverordnung eingestuft sein oder zumindest die Vorgaben für gute Unternehmensführung erfüllen, sofern diese anwendbar sind.

Darüber hinaus wird der nachhaltige/ESG-Investitionsprozess all dieser Investmentfonds vor der Investition einer Due Diligence unterzogen. Nur Investmentfonds, die einen ESG-Auswahlprozess und ESG-Kriterien aufweisen, die mit jenen der ERSTE RESPONSIBLE Fonds vergleichbar sind, werden für Investitionen in die Whitelist aufgenommen. Die Einhaltung dieser Anforderung wird regelmäßig überprüft. Fonds, deren ESG-Standard nicht mehr den ERSTE RESPONSIBLE Standards entspricht, werden von der Whitelist gestrichen und interessewährend veräußert.

Im Falle des Einsatzes von Drittfonds wird auf der Grundlage der ESG-Fondsauswahlkriterien der Verwaltungsgesellschaft und der Analyse des Anlageprozesses, wie sie vom jeweiligen Hersteller offengelegt werden, erwartet, dass diese Drittfonds ähnliche ökologische und soziale Merkmale aufweisen wie die von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds. Dennoch können Unterschiede verbleiben.

Die von diesen Investmentfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale sind jene, welche von ihrem jeweiligen Hersteller in Übereinstimmung mit der Offenlegungsverordnung deklariert werden.

Es wurden keine Derivate zur Erfüllung der ökologischen oder sozialen Merkmale eingesetzt.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

#### **Direkte Investitionen in Wertpapiere und Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden**

Die Einhaltung der sozialen und ökologischen Merkmale des Investmentfonds wird anhand folgender Indikatoren gemessen:

##### **ESGenius-Score:**

Der ESGenius-Score bildet das ESG-Risikoprofil und die Qualität des ESG-Managements des Emittenten ab. Es stellt ein gesamtheitliches Bild der Leistung des analysierten Emittenten hinsichtlich oben angeführter Nachhaltigkeitsschwerpunkte dar.

Es werden die Einhaltung des für den Investmentfonds geltenden Mindestscores sowie der Durchschnitt der im Investmentfonds gehaltenen Investitionen betrachtet.

Indikator 1: Einhaltung des für den Investmentfonds geltenden Mindest-Scores  
100% der gehaltenen Wertpapiere halten den Mindest-Score des Fonds ein.

Indikator 2: Durchschnitts-Score der im Investmentfonds gehaltenen Wertpapiere im Berichtszeitraum  
53,00 von 100

##### **Ausschlusskriterien:**

Es wird die durchgehende Einhaltung der Ausschlusskriterien des Investmentfonds geprüft. Diese Prüfung erfolgt täglich durch das Risk Management der Verwaltungsgesellschaft.

Indikator: Einhaltung der Ausschlusskriterien des Investmentfonds  
100% des Fondsvermögens halten die Ausschlusskriterien des Fonds ein.

##### **Ziele für nachhaltige Entwicklung:**

Die Verwaltungsgesellschaft prüft und legt offen, in welchem Ausmaß, die im Investmentfonds gehaltenen Investitionen zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDG) beitragen. Es werden sowohl die Beiträge zu den einzelnen Zielen, als auch der positive und negative Gesamtbeitrag zu den SDG offengelegt.

Indikator 1: Anteil des Fondsvermögens der im Berichtszeitraum zu den 17 SDG jeweils positiv beiträgt

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

| <b>SDG</b>   | <b>% Fondsbestände</b> |
|--|------------------------|
| Keine Armut #1                                       | 10,85                  |
| Kein Hunger #2                                       | 0,43                   |
| Gesundheit und Wohlergehen #3                        | 6,17                   |
| Hochwertige Bildung #4                               | 0,36                   |
| Geschlechtergleichstellung #5                        | 0,08                   |
| Sauberes Wasser und Sanitärversorgung #6             | 0,74                   |
| Bezahlbare und saubere Energie #7                    | 2,99                   |
| Weniger Ungleichheiten #10                           | 9,49                   |
| Nachhaltige Städte und Gemeinden #11                 | 10,12                  |
| Verantwortungsvolle Konsum und Produktionsmuster #12 | 0,08                   |
| Maßnahmen zum Klimaschutz #13                        | 4,04                   |
| Leben unter Wasser #14                               | 0,00                   |
| Leben an Land #15                                    | 0,05                   |
| Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen #16  | 0,00                   |

Indikator 2: Anteil der durch die Investitionen des Investmentfonds generierten Auswirkungen/Beiträge auf die SDG, die positiver Natur sind:  
71,39 % der generierten Auswirkungen/Beiträge auf die SDG sind im Berichtszeitraum positiver Natur

Indikator 3: Anteil der durch die Investitionen des Investmentfonds generierten Auswirkungen auf die SDG, die negativer Natur sind:  
28,61 % der generieren Auswirkungen auf die SDG sind im Berichtszeitraum negativer Natur

Eine umfangreiche Darstellung der Indikatoren, der wichtigsten Beiträge zu den SDG nach Emittenten und der, der Berechnung zugrundeliegende Methodologie können auf nachfolgender Webseite der abgerufen werden:

<https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/publikationen-und-richtlinien/green-pledge/sdg-report>

**CO2-Fußabdruck:**

Die Verwaltungsgesellschaft berechnet den CO2-Fußabdruck des Investmentfonds basierend auf dem 12-Monats Durchschnitt der Treibhausgasemissionen Scope 1+2.

Indikator: CO2-Fußabdruck

Der CO2-Fußabdruck des Investmentfonds beträgt zum Stichtag 31.10.2024 309,61 Tonnen je 1 Million EURO Umsatz

Eine Darstellung der Indikatoren, und der, der Berechnung zugrundeliegende Methodologie können auf nachfolgender Webseite abgerufen werden:

<https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/responsible/co2-fussabdruck>

**Wasser-Fußabdruck:**

Die Verwaltungsgesellschaft berechnet jährlich den Wasser-Fußabdruck des Investmentfonds anhand der direkt im Fonds gehaltenen Wertpapiere. Der Fußabdruck wird anhand des Grads des Wassermangels der Regionen in denen die investierten Emittenten Wasser verbrauchen gesondert berechnet und ausgewiesen.

Der Indikator wird berechnet, soweit eine ausreichende Datenlage in den Berechnungssystemen vorhanden ist.

Indikator: Wasserfußabdruck, aufgeschlüsselt nach Regionen mit niedrigem, mittlerem und hohem Wassermangel zum Stichtag 31.10.2024 (Maßeinheit: Wasserentnahme in m<sup>3</sup> / Tausend USD Umsatz)

| <b>Region</b>        | <b>Volumen</b> |
|----------------------|----------------|
| High Stress Region   | 398,25         |
| Medium Stress Region | 1.366,95       |
| Low Stress Region    | 3.692,24       |

Im Falle von Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen) werden diese Faktoren anhand der verfügbaren Durchrechnungsdaten ermittelt. Die Ermittlung der Daten ist nur für die von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Investmentfonds gewährleistet.

#### **Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden**

- Einhaltung der ESG-Fonds-Whitelist der Verwaltungsgesellschaft:

Alle investierten Investmentfonds, die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden, müssen entweder als Art. 8 oder Art. 9 gemäß der Offenlegungsverordnung eingestuft sein oder zumindest die Vorgaben für gute Unternehmensführung erfüllen, sofern diese anwendbar sind.

Darüber hinaus wird der nachhaltige/ESG-Investitionsprozess aller Investmentfonds vor der Investition einer Due Diligence unterzogen. Nur Investmentfonds, die einen ESG-Auswahlprozess und ESG-Kriterien aufweisen, die mit jenen der ERSTE RESPONSIBLE Fonds vergleichbar sind, werden für Investitionen in die Whitelist aufgenommen. Die Einhaltung dieser Anforderung wird regelmäßig überprüft. Fonds, deren ESG-Standard nicht mehr den ERSTE RESPONSIBLE Standards entspricht, werden von der Whitelist gestrichen und interessewährend veräußert.

- Ökologische und/oder soziale Merkmale von Investmentfonds Dritter:

Die ökologischen und sozialen Indikatoren, die zur Messung der Erreichung der jeweiligen ökologischen und sozialen Merkmale dieser Finanzprodukte herangezogen werden, sind diejenigen, welche von ihrem jeweiligen Hersteller in Übereinstimmung mit der Verordnung deklariert wurden.

Auf der Grundlage der ESG-Fondsauswahlkriterien der Verwaltungsgesellschaften und der Analyse des Anlageprozesses, wie sie vom jeweiligen Hersteller offengelegt werden, wird erwartet, dass Drittfonds ähnliche ökologische und soziale Merkmale aufweisen wie die von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds. Dennoch können Unterschiede verbleiben.

Abgesehen von einer allfälligen Zertifizierung des Nachhaltigkeitsprozesses werden die Nachhaltigkeitsindikatoren weder von einem Wirtschaftsprüfer bestätigt noch durch Dritte überprüft.

#### ● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die oben genannten Indikatoren haben in den Vorperioden wie folgt abgeschnitten:

##### **ESGenius-Score**

|  | <b>23/24</b> | <b>22/23</b> | <b>21/22</b> |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Einhaltung des geltenden Mindest-Scores                                  | 100,00 %     | 100,00 %     | 100,00 %     |
| Durchschnitts-Score der gehaltenen Wertpapiere (Maßeinheit: Score 0-100) | 53,00        | 54,00        | 55,00        |

Alle ausgewiesenen ESGenius Werte ab Rechnungsjahr-Ende 31.10.2024 wurden auf Basis des Durchschnitts der Monatsendwerte während der Berichtsperiode berechnet. Davor wurden die Werte zum Ende der Berichtsperiode herangezogen.

**Ausschlusskriterien**

|                                    | <b>23/24</b> | <b>22/23</b> | <b>21/22</b> |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Einhaltung der Ausschlusskriterien | 100,00 %     | 100,00 %     | 100,00 %     |

**Ziele für nachhaltige Entwicklung - Anteil des Fondsvermögens mit positivem Beitrag**

|  | <b>21/22</b> | <b>22/23</b> | <b>23/24</b> |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Keine Armut #1                                       | 0,07 %       | 0,09 %       | 10,85 %      |
| Kein Hunger #2                                       | 0,22 %       | 0,15 %       | 0,43 %       |
| Gesundheit und Wohlergehen #3                        | 1,44 %       | 2,95 %       | 6,17 %       |
| Hochwertige Bildung #4                               | 0,00 %       | 0,03 %       | 0,36 %       |
| Geschlechtergleichstellung #5                        | 0,02 %       | 0,06 %       | 0,08 %       |
| Sauberes Wasser und Sanitärversorgung #6             | 0,08 %       | 0,07 %       | 0,74 %       |
| Bezahlbare und saubere Energie #7                    | 3,16 %       | 1,51 %       | 2,99 %       |
| Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum #8    | 0,00 %       | 0,00 %       | 0,00 %       |
| Industrie, Innovation und Infrastruktur #9           | 0,00 %       | 0,00 %       | 0,00 %       |
| Weniger Ungleichheiten #10                           | 3,72 %       | 6,53 %       | 9,49 %       |
| Nachhaltige Städte und Gemeinden #11                 | 0,44 %       | 0,65 %       | 10,12 %      |
| Verantwortungsvolle Konsum und Produktionsmuster #12 | 0,06 %       | 0,11 %       | 0,08 %       |
| Maßnahmen zum Klimaschutz #13                        | 3,18 %       | 1,70 %       | 4,04 %       |
| Leben unter Wasser #14                               | 0,00 %       | 0,00 %       | 0,00 %       |
| Leben an Land #15                                    | 4,48 %       | 3,01 %       | 0,05 %       |
| Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen #16  | 0,04 %       | 0,00 %       | 0,00 %       |
| Partnerschaften zur Erreichung der Ziele #17         | 0,00 %       | 0,00 %       | 0,00 %       |

**Ziele für nachhaltige Entwicklung - Anteil der durch die Investitionen des Investmentfonds generierten Auswirkungen/Beiträge auf die SDG**

|  | <b>21/22</b> | <b>22/23</b> | <b>23/24</b> |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Anteil der durch die Investitionen generierten Auswirkungen/Beiträge auf die SDG, die positiver Natur sind | 52,50 %      | 50,23 %      | 71,39 %      |
| Anteil der durch die Investitionen generierten Auswirkungen/Beiträge auf die SDG, die negativer Natur sind | 47,50 %      | 49,77 %      | 28,61 %      |

Alle ausgewiesenen Werte der Ziele für nachhaltige Entwicklung ab Rechnungsjahr-Ende 31.10.2024 wurden auf Basis des Durchschnitts der Monatsendwerte während der Berichtsperiode berechnet. Davor wurden die Werte zum Ende der Berichtsperiode herangezogen

### CO2-Fußabdruck

|                | <b>23/24</b> | <b>22/23</b> | <b>21/22</b> |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| CO2-Fußabdruck | 309,61       | 236,77       | 168,67       |

Maßeinheit: Tonnen je 1 Million EURO Umsatz

Der im Rechenschaftsbericht 2021/22 ausgewiesene Wert von 31,2% bezieht sich auf die Relation zum globalen Gesamtmarkt. Aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit wird dieser Wert in der oben stehenden Tabelle als Absolutwert in Tonnen je 1 Million EURO Umsatz angegeben.

### Wasser-Fußabdruck

|                      | <b>23/24</b> | <b>22/23</b> | <b>21/22</b> |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| High Stress Region   | 398,25       | 2.552,33     | 2.629,82     |
| Medium Stress Region | 1.366,95     | 2.994,73     | 1.267,74     |
| Low Stress Region    | 3.692,24     | 3.483,34     | 4.238,90     |

Maßeinheit: Wasserentnahme in m<sup>3</sup> / Tausend USD Umsatz

### ● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Der Auswahlprozess sieht unter anderem vor in solche Wirtschaftstätigkeiten bzw Vermögenswerte zu investieren, die zu einem oder mehreren Umweltzielen iSd Art. 9 der Taxonomie-Verordnung beitragen oder diese fördern. Gleichzeitig schließt der Auswahlprozess jedoch nicht aus, mit den, dem Investmentfonds zugrunde liegenden Investitionen auch andere Umweltziele bzw. Ziele aus dem Bereich Soziales und gute Unternehmensführung zu fördern, als jene, die in der Taxonomie-Verordnung aktuell vorgesehen sind.

In der Taxonomie-Verordnung (Art. 9) werden ökologisch nachhaltige Tätigkeiten anhand ihres Beitrags zu den folgenden sechs Umweltzielen bestimmt:

- Klimaschutz;
- Anpassung an den Klimawandel;
- Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen;
- Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft;
- Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung;
- Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme.

Eine Wirtschaftstätigkeit gilt als ökologisch nachhaltig, wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu einem oder mehreren der sechs Umweltziele leistet, keines der Umweltziele erheblich beeinträchtigt und unter Einhaltung der in Art. 18 der Taxonomie-Verordnung festgelegten Mindestgarantien durchgeführt wird.

Der Investmentfonds trägt zu den in Art. 9 der Taxonomie-Verordnung genannten Zielen bei.

Die Aufschlüsselung des Anteils der Investitionen für die in vorstehenden Fragen genannten EU-Taxonomieziele, zu dem die Investitionen des Fonds beitragen, ist aufgrund der unzureichenden Datenlage aktuell nur eingeschränkt möglich.

Ein Ausweis ist aktuell nur für die folgenden Umweltziele iSd Taxonomie-Verordnung möglich:

- Klimaschutz: 4,28 %
- Klimawandelanpassung: 0,07 %

Aufgrund der unzureichenden Datenlage ist es aktuell nicht möglich, eine differenziertere Zuordnung des Beitrags der nachhaltigen Anlage zu den genannten Zielen vorzunehmen.

Im vergangenen Berichtszeitraum wurden nachhaltige Investitionen uA mit sozialen Zielen getätigt.

Auf deren Beschreibung wird weiter oben eingegangen.

Wenn aus der Offenlegung der Unternehmen, in die investiert wird, nicht ohne Weiteres hervorgeht, in welchem Umfang die Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten fließen, wird auf Daten, sofern diese verfügbar sind, von ESG Research Partnern zurückgegriffen.

### **Direkte Investitionen in Wertpapiere und Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden**

Die sozialen und ökologischen Ziele des Investmentfonds entsprechen den oben genannten Schwerpunkten. Der nachhaltige Investmentprozess des Investmentfonds stellt sicher, dass nicht in Emittenten investiert wird, die gegen diese Kriterien verstoßen. Darüber hinaus werden durch die unter Berücksichtigung des ESGenius Scores erfolgende Selektion jene Emittenten in der Portfolioerstellung bevorzugt, die ein geringeres Risiko nachteiliger Auswirkungen im Bereich der ökologischen und sozialen Ziele des Investmentfonds aufweisen und durch ihr vorbildhaftes Management dieser Risiken einen positiven ökologischen und/oder sozialen Beitrag liefern.

Alle im Investmentfonds investierten Emittenten werden vor Erwerb anhand eines vordefinierten Nachhaltigkeitsprozesses analysiert und selektiert. Der proprietäre ESGenius-Prozess liefert eine umfangreiche ESG-Analyse jedes Emittenten anhand dessen spezifischen ESG-Risikoprofils und den zur Eindämmung dieser Risiken getroffenen Maßnahmen. Auf Basis der Ergebnisse dieser Analyse, dem ESGenius Rating, werden im Rahmen eines Best-in-Class Ansatzes nur jene Emittenten zur Investition zugelassen, die einen Score von zumindest 30 von 100 möglichen Punkten erzielen. Je nach Wirtschaftssektor des Emittenten kann dieser Mindestscore höher angesetzt werden. Alle Emittenten werden zusätzlich auf Verstöße gegen die Ausschlusskriterien des Investmentfonds geprüft. Dadurch wird zumindest die Hälfte der analysierten Emittenten aus dem investierbaren Universum des Investmentfonds ausgeschlossen. Das Investmentuniversum wird zumindest einmal im Quartal hinsichtlich Einhaltung dieser Kriterien überprüft und entsprechend aktualisiert. Die Einhaltung des jeweils gültigen Anlageuniversums wird täglich kontrolliert. Wertpapiere von Emittenten, die nicht mehr den Nachhaltigkeitskriterien des Investmentfonds entsprechen, werden interessewährend veräußert.

Investitionen in Staatsanleihen unterliegen einem vergleichbaren, spezifischen Analyse-Prozess. Der Mindestscore für eine Investition liegt in diesem Fall bei 70 von 100 möglichen Punkten.

Weiters erfolgt die Förderung der ökologischen und sozialen Merkmale durch die Anwendung sozialer und ökologischer Ausschlusskriterien.

Die Ausschlusskriterien des Investmentfonds sind auf nachfolgender Webseite abrufbar: <https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/publikationen-und-richtlinien>

Darüber hinaus verfolgt die Verwaltungsgesellschaft bei direkten Investitionen in Wertpapiere eine Active Ownership-Funktion: Durch das Engagement mit Emittenten aus dem analysierten Investmentuniversum wird zur Verbesserung der ökologischen und sozialen Leistungsdaten dieser Unternehmen beigetragen.

Die thematischen Schwerpunkte der ESG-Analyse, der Selektion und Active Ownership-Aktivitäten werden an das spezifische ESG-Risikoprofil jedes Emittenten angepasst.

Investitionen in Staatsanleihen unterliegen nicht den Active-Ownership-Aktivitäten der Verwaltungsgesellschaft.

### **Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden**

Alle investierten Investmentfonds, die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden, müssen entweder als Art. 8 oder Art. 9 gemäß der Offenlegungsverordnung eingestuft sein oder zumindest die Vorgaben für gute Unternehmensführung erfüllen, sofern diese anwendbar sind.

Darüber hinaus wird der nachhaltige/ESG-Investitionsprozess aller Investmentfonds vor der Investition einer Due Diligence unterzogen. Nur Investmentfonds, die einen ESG-Auswahlprozess und ESG-Kriterien aufweisen, die mit jenen der ERSTE RESPONSIBLE Fonds vergleichbar sind, werden für Investitionen in die Whitelist aufgenommen. Die Einhaltung dieser Anforderung wird regelmäßig überprüft. Fonds, deren ESG-Standard nicht mehr den ERSTE

RESPONSIBLE Standards entspricht, werden von der Whitelist gestrichen und interessesehwahrend veräußert.

Im Falle des Einsatzes von Drittfonds wird auf der Grundlage der ESG-Fonds Auswahlkriterien der Verwaltungsgesellschaft und der Analyse des Anlageprozesses, wie sie vom jeweiligen Hersteller offengelegt werden, erwartet, dass diese Drittfonds ähnliche ökologische und soziale Merkmale aufweisen wie die von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds. Dennoch können Unterschiede verbleiben.

Die Ziele der nachhaltigen Anlagen, die mit diesen Finanzprodukten teilweise getätigt werden, und die Art und Weise, wie die nachhaltigen Anlagen zu diesen Zielen beitragen, werden von ihren jeweiligen Herstellern definiert.

● ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

**Direkte Investitionen in Wertpapiere und Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden**

Die beschriebenen nachhaltigen Investitionen, die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigt werden, schaden den ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich, weil dieses Finanzprodukt ausschließlich in Emittenten investiert, die aufgrund des oben beschriebenen nachhaltigen Investmentprozess durch die Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft wurden. Diese Einstufung bedingt, dass Emittenten keine signifikante nachteilige Auswirkung auf ökologische oder soziale Faktoren haben dürfen, da aufgrund der bindenden ESG-Charakteristika dieses Investmentprozesses im Falle eines solchen Verstoßes eine Investition unzulässig wäre.

**Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden**

Alle investierten Investmentfonds, die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden, müssen entweder als Art. 8 oder Art. 9 gemäß der Offenlegungsverordnung eingestuft sein oder zumindest die Vorgaben für gute Unternehmensführung erfüllen, sofern diese anwendbar sind.

Darüber hinaus wird der nachhaltige/ESG-Investitionsprozess aller Investmentfonds vor der Investition einer Due Diligence unterzogen. Nur Investmentfonds, die einen ESG-Auswahlprozess und ESG-Kriterien aufweisen, die mit jenen der ERSTE RESPONSIBLE Fonds vergleichbar sind, werden für Investitionen in die Whitelist aufgenommen. Die Einhaltung dieser Anforderung wird regelmäßig überprüft. Fonds, deren ESG-Standard nicht mehr den ERSTE RESPONSIBLE Standards entspricht, werden von der Whitelist gestrichen und interessesehwahrend veräußert.

Die nachhaltigen Anlagen in Investmentfonds externer Verwaltungsgesellschaften, die mit diesen Investmentfonds teilweise getätigt werden, und die Art und Weise, wie diese nachhaltigen Anlagen, keinen erheblichen Schaden für die ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlagezielen verursachen, werden von ihren jeweiligen Herstellern definiert.

***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

**Direkte Investitionen in Wertpapiere und Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden**

Die Berücksichtigung und die Reduktion der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principle Adverse Impact - "PAI") erfolgte im Berichtszeitraum durch die folgenden Verfahren und Methoden:

- Anwendung sozialer und/oder ökologischer Ausschlusskriterien.

Diese sind auf nachfolgender Webseite abrufbar:

<https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/publikationen-und-richtlinien>

- Alle im Investmentfonds investierten Emittenten werden vor Erwerb anhand eines vordefinierten Nachhaltigkeitsprozesses analysiert und selektiert. Der proprietäre

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

ESGenius-Prozess liefert eine umfangreiche ESG-Analyse jedes Emittenten anhand dessen spezifischen ESG-Risikoprofils und den zur Eindämmung dieser Risiken getroffenen Maßnahmen. Auf Basis der Ergebnisse dieser Analyse, dem ESGenius Rating, werden nur jene Emittenten zur Investition zugelassen, deren ESGenius-Score zumindest auf dem vorgegebenen Mindestscore zu liegen kommt. Je nach Wirtschaftssektor des Emittenten kann dieser Mindestscore höher angesetzt werden. Für Investitionen, für die kein ESGenius-Rating vorhanden ist, wird durch die Anwendung der Good Governance Vorgaben eine grundlegende Berücksichtigung der PAI sichergestellt.

Dadurch wird zumindest die Hälfte der analysierten Emittenten aus dem investierbaren Universum des Investmentfonds ausgeschlossen.

Das Investmentuniversum wird zumindest einmal im Quartal hinsichtlich Einhaltung dieser Kriterien überprüft und entsprechend aktualisiert. Die Einhaltung des jeweils gültigen Anlageuniversums wird täglich kontrolliert. Wertpapiere von Emittenten, die nicht mehr den Nachhaltigkeitskriterien des Investmentfonds entsprechen, werden interessewährend veräußert.

Dies führte im Berichtszeitraum zu einer signifikanten Reduktion der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren der Investitionen des Investmentfonds.

Es werden alle für den Investmentfonds anwendbaren PAI aus den RTS, Anhang I, Tabelle 1 berücksichtigt.

Darüber hinaus berücksichtigt der Investmentfonds folgende PAI aus den RTS, Tabellen 2 und 3 des Anhangs I:

- Indikator 8 (Tabelle 2) – Engagement in Gebieten mit hohem Wasserstress (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, deren Standorte in Gebieten mit hohem Wasserstress liegen und die keine Wasserbewirtschaftungsmaßnahmen umsetzen)
- Indikator 14 (Tabelle 3) - Anzahl der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen (Gewichteter Durchschnitt der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen im Zusammenhang mit Unternehmen, in die investiert wurde)

### **Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden**

Alle investierten Investmentfonds, die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden, müssen entweder als Art. 8 oder Art. 9 gemäß der Offenlegungsverordnung eingestuft sein oder zumindest die Vorgaben für gute Unternehmensführung erfüllen, sofern diese anwendbar sind.

Darüber hinaus wird der nachhaltige/ESG-Investitionsprozess aller Investmentfonds vor der Investition einer Due Diligence unterzogen. Nur Finanzprodukte, die einen ESG-Auswahlprozess und ESG-Kriterien aufweisen, die mit jenen der ERSTE RESPONSIBLE Fonds vergleichbar sind, werden für Investitionen in die Whitelist aufgenommen. Die Einhaltung dieser Anforderung wird regelmäßig überprüft. Fonds, deren ESG-Standard nicht mehr den ERSTE RESPONSIBLE Standards entspricht, werden von der Whitelist gestrichen und interessewährend veräußert.

Auf der Grundlage der ESG-Fondsauswahlkriterien der Verwaltungsgesellschaften und der Analyse des Anlageprozesses, wie sie vom jeweiligen Hersteller offengelegt werden, wird erwartet, dass Drittfonds ähnliche ökologische und soziale Merkmale aufweisen wie die von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds. Dennoch können Unterschiede verbleiben.

Die Indikatoren für die nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren wurden daher in der Weise berücksichtigt, wie sie von den jeweiligen Herstellern definiert wurden.

***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

### **Direkte Investitionen in Wertpapiere und Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden**

Die nachhaltigen Investitionen erfolgen durch Anwendung der oben beschriebenen Ausschlusskriterien und unter Berücksichtigung der ESG Analyse der Emittenten in Anlehnung an die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte. Details zu den relevanten Kriterien sind auf nachfolgender Webseite abrufbar:

<https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/publikationen-und-richtlinien>

### **Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden**

Alle investierten Investmentfonds, die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden, müssen entweder als Art. 8 oder Art. 9 gemäß der Offenlegungsverordnung eingestuft sein oder zumindest die Vorgaben für gute Unternehmensführung erfüllen, sofern diese anwendbar sind. Wie die nachhaltigen Investitionen in Einklang mit OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte stehen, ist den Dokumenten der externen Verwaltungsgesellschaften zu entnehmen.

Der oben beschriebene Investmentprozess wurde über den gesamten Berichtszeitraum geprüft und eingehalten.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

#### **Direkte Investitionen in Wertpapiere und Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden**

Die Anlagestrategie dieses Investmentfonds berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts - "PAI").

Der hier dargestellte Prozess wurde im Berichtsjahr durchgehend eingehalten.

Es werden grundsätzlich alle Klimaindikatoren und andere umweltbezogenen Indikatoren sowie Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung aus dem Anhang I, Tabelle 1 - der RTS berücksichtigt. Dabei ist zu beachten, dass nicht jeder der Indikatoren für jede im Investmentfonds getätigte Investition relevant ist. Der Investmentprozess gewährleistet, dass alle für die Bewertung der jeweiligen Investition relevanten ökologischen, sozialen und Unternehmensführungskriterien in die Bewertung der jeweiligen Investition einbezogen werden.

Zusätzlich zur Berücksichtigung der oben genannten Indikatoren, bezieht der Investmentprozess auch jene Indikatoren aus den Tabellen 2 und 3 des Anhangs I der RTS ein, bei denen eine ausreichende Datenlage vorhanden ist.

Die Verwaltungsgesellschaft erachtet die Vermeidung von Treibhausgasemissionen, den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser sowie die Wahrung der Menschenrechte als die wichtigsten PAI.

Die Berücksichtigung der PAI erfolgt grundsätzlich nicht mittels quantitativer Vorgaben, sondern durch die strukturierte Einbeziehung der jeweiligen Kriterien in die Nachhaltigkeitsanalyse im Rahmen des Investmentprozesses des Investmentfonds.

Die wichtigsten PAI des Investmentfonds werden durch mehrere Bestandteile des Investmentprozesses berücksichtigt. Die untenstehende Tabelle stellt anhand der ESG Toolbox der Verwaltungsgesellschaft dar, welche Prozessbestandteile dies insbesondere sind.

Dabei werden unter anderem Maßnahmen zu folgenden PAI gesetzt:

1. THG-Emissionen
2. CO<sub>2</sub>-Fußabdruck
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird
4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind
5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen
6. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren
7. Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken
8. Emissionen in Wasser
9. Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen
11. Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen
12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle
13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen
14. Engagement in umstrittene Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)

Zusätzlich werden die wichtigsten PAI aus Investitionen in Staatsanleihen berücksichtigt. Die untenstehende Tabelle stellt anhand der ESG Toolbox der Verwaltungsgesellschaft dar, welche Prozessbestandteile dies insbesondere sind.

Die Berücksichtigung der PAI erfolgt sowohl auf Ebene der ESG-Analyse als auch durch die Anwendung relevanter Ausschlusskriterien und durch Integration in die finanzielle Bewertung der ausgewählten Anleihen.

Diese erfasst folgende PAI:

15. THG-Emissionsintensität
16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen

### **Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden**

Alle investierten Investmentfonds, die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden, müssen entweder als Art. 8 oder Art. 9 gemäß der Offenlegungsverordnung eingestuft sein oder zumindest die Vorgaben für gute Unternehmensführung erfüllen, sofern diese anwendbar sind.

Darüber hinaus wird der nachhaltige/ESG-Investitionsprozess all dieser Investmentfonds vor der Investition einer Due Diligence unterzogen. Nur Investmentfonds, die einen ESG-Auswahlprozess und ESG-Kriterien aufweisen, die mit jenen der ERSTE RESPONSIBLE Fonds vergleichbar sind, werden für Investitionen in die Whitelist aufgenommen. Die Einhaltung dieser Anforderung wird regelmäßig überprüft. Fonds, deren ESG-Standard nicht mehr den ERSTE RESPONSIBLE Standards entspricht, werden von der Whitelist gestrichen und interessewahrend veräußert.

Auf der Grundlage der ESG-Fondsauswahlkriterien der Verwaltungsgesellschaften und der Analyse des Anlageprozesses, wie sie vom jeweiligen Hersteller offengelegt werden, wird erwartet, dass Drittfonds ähnliche ökologische und soziale Merkmale aufweisen wie die von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds. Dennoch können Unterschiede verbleiben.

Die Indikatoren für die nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren wurden daher in der Weise berücksichtigt, wie sie von den jeweiligen Herstellern definiert wurden.

### **Quantitativer PAI Ausweis**

## Indikatoren für Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen | Messgröße | Auswirkungen |
|---|-----------|--------------|
|---|-----------|--------------|

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

|  |  |   |            |
|--|--|---|------------|
| Treibhausgas-emissionen  | 1. THG-Emissionen  | Scope-1-Treibhausgasemissionen von Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt in Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquivalent                   | 32.969,72  |
|  |  | Scope-2-Treibhausgasemissionen von Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt in Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquivalent                   | 5.857,72   |
|  |  | Scope-3-Treibhausgasemissionen von Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt in Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquivalent                   | 109.874,86 |
|  |  | THG-Emissionen von Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt in Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquivalent                                   | 148.702,3  |
|  | 2. CO <sub>2</sub> -Fußabdruck   | THG-Emissionen, ausgedrückt in Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquivalent pro investierte Million EUR   | 602,6      |
|  | 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird   | THG-Emissionen in Tonnen pro Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird   | 1.122,28   |
| 4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind               | Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind  | 3,55 %  |            |
| 5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen | Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen | 76,47 %   |            |
| 6. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren                              |  | Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren |            |
|  |  | A - LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI  | 0          |
|  |  | B - BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN   | 1,87       |
|  | C - VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN   | 2,22  |            |

|               |  |  |        |
|---------------|--|--|--------|
|               |  | D - ENERGIEVERSORGUNG  | 0,37   |
|               |  | E - WASSERVERSORGUNG;<br>ABWASSER- UND<br>ABFALLENTSORGUNG UND<br>BESEITIGUNG VON<br>UMWELTVERSCHMUTZUNGEN   | 0,23   |
|               |  | F - BAUGEWERBE/BAU   | 0      |
|               |  | G - HANDEL; INSTANDHALTUNG UND<br>REPARATUR VON<br>KRAFTFAHRZEUGEN   | 0,8    |
|               |  | H - VERKEHR UND LAGEREI  | 0,88   |
|               |  | L - GRUNDSTÜCKS- UND<br>WOHNUNGSWESEN  | 1,15   |
| Biodiversität | 7. Tätigkeiten, die sich<br>nachteilig auf Gebiete mit<br>schutzbedürftiger<br>Biodiversität auswirken | Anteil der Investitionen in<br>Unternehmen, in die investiert wird,<br>mit Standorten/Betrieben in oder<br>in der Nähe von Gebieten mit<br>schutzbedürftiger Biodiversität,<br>sofern sich die Tätigkeiten dieser<br>Unternehmen nachteilig auf diese<br>Gebiete auswirken | 2,17 % |
| Wasser        | 8. Emissionen in Wasser  | Tonnen Emissionen in Wasser, die<br>von den Unternehmen, in die<br>investiert wird, pro investierter<br>Million EUR verursacht werden  | 0      |
| Abfall        | 9. Anteil gefährlicher Abfälle   | Tonnen gefährlicher Abfälle, die von<br>den Unternehmen, in die investiert<br>wird, pro investierter Million EUR<br>erzeugt werden   | 25,72  |

**INDIKATOREN IN DEN BEREICHEN SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION UND BESTECHUNG**

|                               |  |   |     |
|-------------------------------|--|---|-----|
| Soziales und<br>Beschäftigung | 10. Verstöße gegen die<br>UNGC-Grundsätze und gegen<br>die Leitsätze der Organisation<br>für wirtschaftliche<br>Zusammenarbeit und<br>Entwicklung (OECD) für<br>multinationale Unternehmen | Anteil der Investitionen in<br>Unternehmen, in die investiert wird,<br>die an Verstößen gegen die<br>UNGC-Grundsätze oder gegen die<br>OECD-Leitsätze für multinationale<br>Unternehmen beteiligt waren | 0 % |
|-------------------------------|--|---|-----|

|                     |   |   |                  |
|---------------------|---|---|------------------|
|                     | 11. Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen | Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben | 17,09 %          |
|                     | 12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle zwischen weiblichen und männlichen Beschäftigten  | Durchschnittliches geschlechtsspezifisches Lohngefälle zwischen weiblichen und männlichen Beschäftigten von Unternehmen, in die investiert wird   | 13,05 %          |
|                     | 13. Geschlechtervielfalt in Vorstand und Aufsichtsrat   | Durchschnittliches Verhältnis von weiblichen zu männlichen Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats in den Beteiligungsunternehmen, ausgedrückt als Prozentsatz aller Vorstandsmitglieder  | 22,76 %          |
|                     | 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)  | Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind  | 0 %              |
| Weitere Indikatoren | 1. Engagement in Gebieten mit hohem Wasserstress  | Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, deren Standorte in Gebieten mit hohem Wasserstress liegen und die keine Wasserbewirtschaftungsmaßnahmen umsetzen   | 8,09 %           |
|                     | 2. Anzahl der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen  | Gewichteter Durchschnitt der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen im Zusammenhang mit Unternehmen, in die investiert wird   | 0 Zahl der Fälle |

### Indikatoren für Investitionen in Staaten und supranationale Organisationen

|          |  |   |  |
|----------|--|---|--|
| Umwelt   | 15. Staatliche Treibhausgasintensität  | THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird  | 776,44 tCO <sub>2</sub> -eq/Mio. EUR BIP |
| Soziales | 16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen | Investitionen in Ländern, in denen Investitionen getätigt werden, die aufgrund von internationalen Verträgen und Konventionen, Grundsätzen der Vereinten Nationen und gegebenenfalls nationalen Gesetzen oder Grundsätzen sozial benachteiligt sind | 0 count<br>0 %                           |



**Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?**

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.11.2023 - 31.10.2024

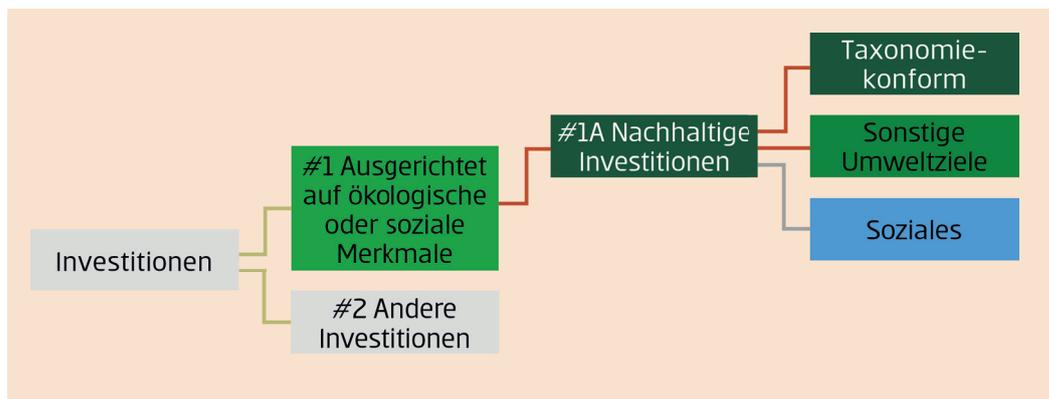
| <i>Größte Investitionen</i>             | <i>Sektor</i>   | <i>In % der Vermögenswerte</i> | <i>Land</i> |
|---|---|--------------------------------|-------------|
| US459058LA95 - WORLD BK 24/31 MTN       | K - ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN                            | 2,07                           | 1E          |
| US459058KY80 - WORLD BK 23/33           | K - ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN                            | 1,61                           | 1E          |
| USP1507SAH06 - BCO SANT.MEX 20/25 REGS  | K - ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN                            | 1,36                           | MX          |
| US02364WAW55 - AMERICA MOVIL 10/40      | M - ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN | 1,17                           | MX          |
| XS2555412001 - CESKA SPORT 22/25 FLRMTN | K - ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN                            | 1,13                           | CZ          |
| US4581X0CE61 - INTER-AMER.DEV.BK 14/44  | K - ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN                            | 1,12                           | 5C          |
| USV3856JAA17 - GREENKO WIND 22/25 REGS  | D - ENERGIEVERSORGUNG   | 1,09                           | MU          |
| USP1393HAC27 - BCO LATINO A. 20/25 REGS | K - ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN                            | 1,05                           | PA          |
| USP6811TAB19 - MINSUR 21/31 REGS        | B - BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN   | 0,96                           | PE          |
| USG20038AA61 - BOTT./CBC/B. 22/29 REGS  | C - VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN  | 0,96                           | VG          |
| XS2057842176 - ADA/KODA/WAR 19/39 REGS  | K - ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN                            | 0,95                           | IN          |
| US219868CJ38 - CORP.ANDINA 24/29        | K - ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN                            | 0,94                           | SU          |
| USP09110AB65 - BCO CONTI. 20/25 REGS    | K - ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN                            | 0,92                           | PY          |
| XS1117297355 - LAMAR FDG 15/25 REGS     | K - ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN                            | 0,90                           | KY          |
| XS2055749720 - BCO VOTORANT19/24 MTN    | NA - NICHT VERFÜGBAR  | 0,88                           |             |



**Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?**

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

- **Wie sah die Vermögensallokation aus?**



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden, beliefen sich auf 96,43 %.

Der Investmentfonds hat im Berichtszeitraum zu 96,43 % des Fondsvermögens in nachhaltige Investitionen im Sinne des Art. 2 Nummer 17 der Offenlegungsverordnung investiert.

Davon sind 4,35 % auf ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne der Taxonomie-Verordnung entfallen.

Andere ökologisch nachhaltige Investitionen wurden im Ausmaß von 92,09 % des Fondsvermögens getätigt.

96,43 % des Fondsvermögens erfüllen die Merkmale sozial nachhaltiger Investitionen.

Andere Investitionen wurden im Ausmaß von 3,57 % getätigt.

Alle Investitionen müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs diesem Nachhaltigkeitsansatz entsprechen und sind somit als nachhaltig im Sinne der Offenlegungsverordnung einzustufen. Im Fall, dass eine Investition im Rahmen der regelmäßigen Aktualisierung der ESG-Analyse als nicht mehr nachhaltig identifiziert wird, ist diese interessewährend zu veräußern.

Abgesehen von einer allfälligen Zertifizierung des Nachhaltigkeitsprozesses wird die Einhaltung der in Art. 3 der Taxonomie-Verordnung festgelegten Anforderungen an ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten weder von einem Wirtschaftsprüfer bestätigt noch durch Dritte überprüft.

Der Umfang der Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten wird auf Basis der verfügbaren Daten an den Umsatzerlösen gemessen. Dies ermöglicht eine bessere Vergleichbarkeit (auch für die Anleger) mit anderen Indikatoren zur Darstellung der Nachhaltigkeit. Die Verwaltungsgesellschaft erhält diese Daten aktuell von Dritten (Research-Anbietern).

Die Vermögensallokation war in den Vorperioden wie folgt:

|   | <b>23/24</b> | <b>22/23</b> | <b>21/22</b> |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Ökologischen oder sozialen Merkmale   | 96,43 %      | 95,25 %      | 94,66 %      |
| Nachhaltige Investitionen im Sinne des Artikel 2 Nummer 17 der Offenlegungsverordnung | 96,43 %      | 95,25 %      | 94,66 %      |
| Nachhaltige Investitionen im Sinne der Taxonomie-Verordnung                           | 4,35 %       | 4,05 %       | 5,03 %       |

|  |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
| Andere ökologisch nachhaltige Investitionen  | 92,09 % | 91,20 % | 89,63 % |
| Sozial nachhaltige Investitionen   | 96,43 % | 95,25 % | 94,66 % |
| Ökologische oder soziale Merkmale, die nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden | -       | -       | -       |
| Andere Investitionen   | 3,57 %  | 4,75 %  | 5,34 %  |

**In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

| Wirtschaftssektoren  | % Anteil |
|--|----------|
| K - ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN                                   | 59,21    |
| M - ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN        | 11,63    |
| C - VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN   | 8,03     |
| J - INFORMATION UND KOMMUNIKATION  | 5,89     |
| B - BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN  | 3,52     |
| D - ENERGIEVERSORGUNG  | 3,51     |
| H - VERKEHR UND LAGEREI  | 2,86     |
| G - HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN                                   | 1,52     |
| L - GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN   | 1,24     |
| NA - NICHT VERFÜGBAR   | 0,89     |
| N - ERBRINGUNG VON SONSTIGEN WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN                                 | 0,66     |
| S - ERBRINGUNG VON SONSTIGEN DIENSTLEISTUNGEN  | 0,60     |
| E - WASSERVERSORGUNG; ABWASSER- UND ABFALLENTSORGUNG UND BESEITIGUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN | 0,30     |
| I - GASTGEWERBE/BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE   | 0,12     |
| F - BAUGEWERBE/BAU   | 0,02     |



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie<sup>1</sup> investiert?**

Ja
  In fossiles Gas
  In Kernenergie
  Nein

Umsätze aus fossilem Gas und/oder Kernenergie werden nicht im Taxonomie Ausweis inkludiert. Erst ab der Fertigstellung der entsprechenden Berechnungsmethoden durch den europäischen Gesetzgeber und der vollständigen Datenverfügbarkeit kann der Ausweis eines allfälligen Anteils erfolgen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungs-

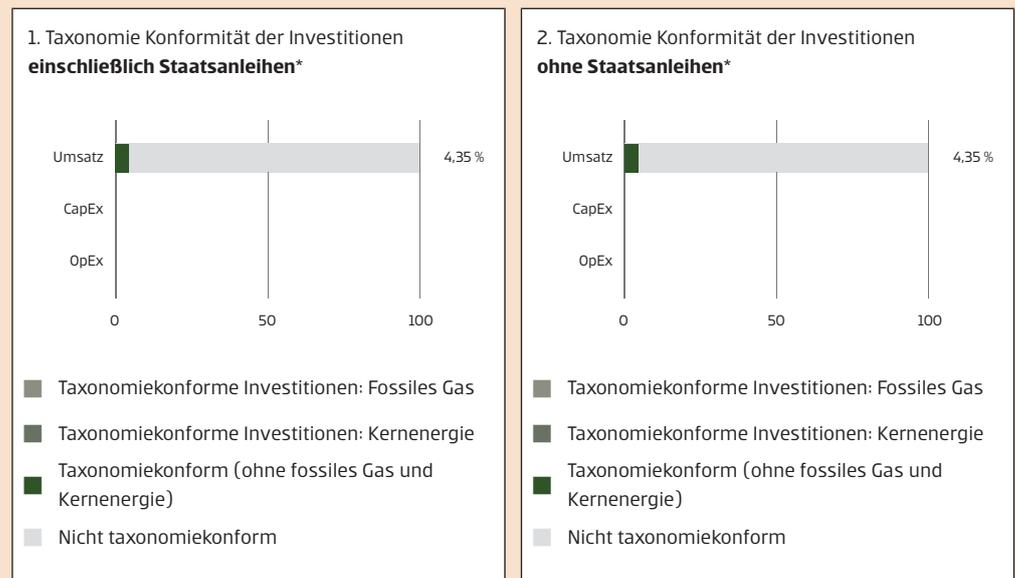
vorschriften.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

**In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die Aufschlüsselung des Anteils der Investitionen für die in vorstehenden Fragen genannten EU-Taxonomieziele, zu dem die Investitionen des Fonds beitragen, ist aufgrund der unzureichenden Datenlage aktuell nur eingeschränkt möglich.

Ein Ausweis ist aktuell nur für die folgenden Umweltziele iSd Taxonomie-Verordnung möglich:

- Klimaschutz: 4,28 %
- Klimawandelanpassung: 0,07 %

Die genannten Werte beziehen sich auf die Taxonomie Konformität einschließlich Staatsanleihen.

Aufgrund der unzureichenden Datenlage ist es aktuell nicht möglich, eine differenziertere Zuordnung des Beitrags der nachhaltigen Anlage zu den genannten Zielen vorzunehmen.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Keine Daten verfügbar.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag

zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Der Anteil Taxonomie-konformer Investitionen war in den Vorperioden wie folgt:

|   | <b>23/24</b> | <b>22/23</b> | <b>21/22</b> |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Taxonomie Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen | 4,35 %       | 4,05 %       | 5,03 %       |
| Taxonomie Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen           | 4,35 %       | 4,09 %       | 5,06 %       |

Abgesehen von einer allfälligen Zertifizierung des Nachhaltigkeitsprozesses wird die Einhaltung der in Art 3 der Taxonomie-Verordnung festgelegten Anforderungen an ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten weder von einem Wirtschaftsprüfer bestätigt noch durch Dritte überprüft. Der Umfang der Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten wird auf Basis der verfügbaren Daten an den Umsatzerlösen gemessen. Dies ermöglicht eine bessere Vergleichbarkeit (auch für die Anleger) mit anderen Indikatoren zur Darstellung der Nachhaltigkeit. Die Verwaltungsgesellschaft erhält diese Daten aktuell von Dritten (Research-Anbietern).



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Andere ökologisch nachhaltige Investitionen wurden im Ausmaß von 92,09 % des Fondsvermögens getätigt.

Die Taxonomie-Verordnung berücksichtigt aktuell ausschließlich ökologisch nachhaltige Produkte und Dienstleistungen aus Umwelttechnologien, die kommerziell angeboten werden. Ökologisch nachhaltige Geschäftsgebarung in der Produktion von Gütern anderer Wirtschaftszweige wird nicht referenziert.

Die Verwaltungsgesellschaft ist der Überzeugung, dass jegliches Handeln auch nach ihrem positiven oder negativen Beitrag zu bewerten ist, und dass solche positiven Beiträge essentiell in der Transition zu einer klimafreundlichen und/oder ökologisch nachhaltigen Wirtschaft sind. Der Investmentprozess dieses Investmentfonds analysiert die ökologisch nachhaltige Geschäftsgebarung aller investierten Unternehmen und selektiert jene Unternehmen, bei denen eine ökologisch verantwortungsvolle Wirtschaftstätigkeit, auch außerhalb reiner Umwelttechnologien iSd Taxonomie-Verordnung, erkannt wird. Diese Investitionen mussten zum Zeitpunkt des Erwerbs diesem Nachhaltigkeitsansatz entsprechen und können somit, unabhängig von derer Kategorisierung als ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten iSd Taxonomie-Verordnung, somit als ökologisch nachhaltig im Sinne der Offenlegungsverordnung eingestuft werden.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

96,43 % des Fondsvermögens erfüllen die Merkmale sozial nachhaltiger Investitionen.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter Punkt #2 fallen Sichteinlagen, Termingelder und Derivate sowie etwaige Bestände von zur Investition zulässigen Artikel 6 Investmentfonds gemäß Offenlegungsverordnung, die nicht dem nachhaltigen Investmentprozess des gegenständlichen Investmentfonds entsprechen. Sichteinlagen und Termingelder beziehen sich auf Barmittel, die als zusätzliche Liquidität gehalten werden. Vom Investmentfonds gehaltene Derivate werden zur Absicherung eingesetzt.

Bestände von zur Investition zulässigen Artikel 6 Investmentfonds gemäß Offenlegungsverordnung, die nicht dem nachhaltigen Investmentprozess des gegenständlichen Investmentfonds entsprechen, werden als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Die Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels wird durch diese unter Punkt #2 fallenden Investitionen und ihre Verwendung nicht dauerhaft beeinträchtigt, weil diese Vermögenswerte

aktuell aus ökologischer und sozialer Sicht entweder als neutral betrachtet werden oder für deren Einsatz Nachhaltigkeitsvorgaben festgelegt wurden, die einen sozialen und ökologischen Mindestschutz gewährleisten.

Alle anderen im Investmentfonds gehaltenen Investitionen (Punkt #1) müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs gemäß des vordefinierten nachhaltigen Auswahlprozesses der Verwaltungsgesellschaft eingestuft sein. Die Anwendung sozialer und ökologischer Ausschlusskriterien sowie die vertiefte ESG-Analyse und der darauf aufsetzende Best-in-Class Ansatz stellen einen umfangreichen ökologischen und sozialen Mindestschutz für den gesamten Investmentfonds dar.



### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

#### **Direkte Investitionen in Wertpapiere und Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden**

Der oben beschriebene Investmentprozess wurde vollumfänglich angewandt. Die ESG Kriterien wurden sowohl in Bezug auf die ökologischen, sozialen und ethischen Ausschlusskriterien als auch die ESG Analyse im Rahmen des proprietären ESGenius-Modells der Verwaltungsgesellschaft durchgehend eingehalten.

Dies wurde durch die quartalsweise Prüfung und Aktualisierung des investierbaren Universums seitens des verantwortlichen Teams Responsible Investments sowie einer täglichen Prüfung des Investmentfonds durch Risk Management sichergestellt.

Der Investmentfonds unterliegt der Engagement-Richtlinie, die die Verwaltungsgesellschaft gemäß Artikel 3g der Verordnung (EU) 2007/36 definiert hat. Diese sieht umfangreiche Schwerpunkte zu ökologischen und sozialen Themen vor.

Die vollständige Engagement Richtlinie sind auf der Webseite der Verwaltungsgesellschaft abrufbar: [Stewardship\\_Policy\\_DE](#)

Alle Engagement-Tätigkeiten der Verwaltungsgesellschaft werden in den jährlichen Engagement Reports offengelegt.

Diese sind auf nachfolgender Webseite abrufbar:

<https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/publikationen-und-richtlinien#/active-ownership>

Die Verwaltungsgesellschaft übt ihre Rechte als Aktionärin entsprechend ihrer Voting-Policy aus. Diese Policy sowie das detaillierte Abstimmverhalten der Verwaltungsgesellschaft für das jeweils vergangene Kalenderjahr sind auf nachfolgender Webseite abrufbar:

[https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/eam/common/files/ESG/VotingPolicy/EAM\\_Voting\\_Policy\\_DE.pdf](https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/eam/common/files/ESG/VotingPolicy/EAM_Voting_Policy_DE.pdf)

#### **Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden**

Alle investierten Investmentfonds, die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden, müssen entweder als Art. 8 oder Art. 9 gemäß der Offenlegungsverordnung eingestuft sein oder zumindest die Vorgaben für gute Unternehmensführung erfüllen, sofern diese anwendbar sind.

Die Überwachung der ökologischen oder sozialen Merkmale wird durch den oben beschriebenen Investmentprozesses sowie durch die tägliche Prüfung aller Investitionen in von externen Verwaltungsgesellschaften verwalteten Investmentfonds durch das Risk Managements der Verwaltungsgesellschaft sichergestellt. Es wird vorausgesetzt, dass die in von dritten Verwaltungsgesellschaften verwalteten Investmentfonds gehaltenen indirekten Investitionen durch die Risk Management Prozesse dieser Verwaltungsgesellschaften geprüft werden und daher allen regulatorischen Anforderungen entsprechen.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

Es wurde kein Index als Referenzwert zur Erreichung von ökologischen und/oder sozialen Merkmale bestimmt.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**  
Nicht anwendbar
  
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**  
Nicht anwendbar
  
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**  
Nicht anwendbar
  
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**  
Nicht anwendbar

# Fondsbestimmungen

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE**, Miteigentumsfonds gemäß **Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)**, wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

Der Investmentfonds ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) und wird von der Erste Asset Management GmbH (nachstehend „Verwaltungsgesellschaft“ genannt) mit Sitz in Wien verwaltet.

### Artikel 1 Miteigentumsanteile

Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate) mit Wertpapiercharakter verkörpert, die auf Inhaber lauten.

Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden je Anteilsgattung dargestellt. Effektive Stücke können daher nicht ausgefolgt werden.

### Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

Die für den Investmentfonds bestellte Depotbank (Verwahrstelle) ist die Erste Group Bank AG, Wien.

Zahlstellen für Anteilscheine sind die Depotbank (Verwahrstelle) oder sonstige im Prospekt genannte Zahlstellen.

### Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und – grundsätze

**Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden.**

**Für das Fondsvermögen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in „Emerging Markets“ (Länder aufstrebender Märkte), die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten.**

**Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts für das Fondsvermögen erworben.**

**Gegebenenfalls können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagerestriktionen hinsichtlich des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts und der unten zu den Veranlagungsinstrumenten angeführten Beschränkungen abweichen. Die jederzeitige Einhaltung des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts bleibt hiervon unberührt.**

#### a) Wertpapiere

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen **bis zu 100 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden.

#### b) Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dürfen **bis zu 100 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden.

Der Fonds hat weder Einzelziele noch kumulative Ziele, welche auf geldmarktsatzkonforme Renditen oder die Wertbeständigkeit der Anlage gemäß Artikel 1 Abs 1 lit. c) der Geldmarktfonds-VO (EU) 2017/1131 abstellen und ist somit kein Geldmarktfonds im Sinne der Geldmarktfonds-VO.

#### c) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist **bis zu 10 v.H.** des Fondsvermögens zulässig.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dürfen erworben werden, wenn sie den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG entsprechen.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die die im vorstehenden Absatz genannten Kriterien nicht erfüllen, dürfen **insgesamt bis zu 10 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden.

### **d) Anteile an Investmentfonds**

Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen **jeweils bis zu 10 v.H.** des Fondsvermögens und **insgesamt bis zu 10 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als **10 v.H.** des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren.

### **e) Derivative Instrumente**

Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und darüber hinaus in Form von Wertpapieren mit eingebetteten derivativen Instrumenten erworben werden.

Es kann in Anteile an Investmentfonds veranlagt werden, die als Teil ihrer Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren dürfen.

### **f) Risiko-Messmethode(n) des Investmentfonds**

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an: **Commitment Ansatz**

Der Commitment Wert wird gemäß dem 3. Hauptstück der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV idgF ermittelt.

### **g) Sichteinlagen oder kündbare Einlagen**

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen **bis zu 49 v.H.** des Fondsvermögens gehalten werden.

Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.

### **h) Vorübergehend aufgenommene Kredite**

Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des Investmentfonds vorübergehend Kredite **bis zur Höhe von 10 v.H.** des Fondsvermögens aufnehmen.

### **i) Pensionsgeschäfte**

Nicht anwendbar.

### **j) Wertpapierleihe**

Nicht anwendbar.

Der Erwerb von Veranlagungsinstrumenten ist nur einheitlich für den ganzen Investmentfonds und nicht für eine einzelne Anteilsgattung oder eine Gruppe von Anteilsgattungen zulässig.

Dies gilt jedoch nicht für Währungssicherungsgeschäfte. Diese können auch ausschließlich zugunsten einer einzigen Anteilsgattung abgeschlossen werden. Ausgaben und Einnahmen aufgrund eines Währungssicherungsgeschäfts werden ausschließlich der betreffenden Anteilsgattung zugeordnet.

## **Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme**

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in der Währung der jeweiligen Anteilsgattung.

Der Zeitpunkt der Berechnung des Anteilswertes fällt mit dem Berechnungszeitpunkt des Ausgabe- und Rücknahmepreises zusammen.

### **Ausgabe und Ausgabeaufschlag**

Die Berechnung des Ausgabepreises bzw. die Ausgabe erfolgt an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen.

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von **bis zu 3,50 v.H.** zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft, aufgerundet auf die nächste äquivalente Untereinheit der im Prospekt für die jeweilige Anteilsgattung angegebenen Währungseinheit.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft eine Staffelung des Ausgabeaufschlags vorzunehmen.

Die Ausgabe der Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt, die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend oder vollständig einzustellen.

#### **Rücknahme und Rücknahmeabschlag**

Die Berechnung des Rücknahmepreises bzw. die Rücknahme erfolgt an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen.

Der Rücknahmepreis entspricht dem Anteilswert, abgerundet auf die nächste äquivalente Untereinheit der im Prospekt für die jeweilige Anteilsgattung angegebenen Währungseinheit. Es wird kein Rücknahmeabschlag verrechnet.

Auf Verlangen eines Anteilinhabers ist diesem sein Anteil an dem Investmentfonds zum jeweiligen Rücknahmepreis gegen Rückgabe des Anteilscheines auszuführen.

#### **Artikel 5 Rechnungsjahr**

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 1. November bis zum 31. Oktober.

#### **Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung**

Für den Investmentfonds können sowohl Ausschüttungsanteilscheine als auch Thesaurierungsanteilscheine mit KEST-Auszahlung sowie Thesaurierungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung, und zwar jeweils über 1 Stück bzw. Bruchstücke davon, ausgegeben werden.

Für diesen Investmentfonds können verschiedene Gattungen von Anteilscheinen ausgegeben werden. Die Bildung der Anteilsgattungen sowie die Ausgabe von Anteilen einer Anteilsgattung liegen im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft.

#### **Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)**

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge (Zinsen und Dividenden) können nach Deckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet werden. Eine Ausschüttung kann unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber unterbleiben. Ebenso steht die Ausschüttung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögenswerten des Investmentfonds einschließlich von Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschüttung aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zulässig.

Das Fondsvermögen darf durch Ausschüttungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene Mindestvolumen für eine Kündigung unterschreiten.

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen **ab 1. Februar** des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist **ab 1. Februar** der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

#### **Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)**

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen **ab 1. Februar** der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise durch die depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können,

die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

### **Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer)**

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KEST-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist **jeweils ab 1. Februar** des folgenden Rechnungsjahres.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Werden diese Voraussetzungen zum Auszahlungszeitpunkt nicht erfüllt, ist der gemäß InvFG ermittelte Betrag durch Gutschrift des jeweils depotführenden Kreditinstituts auszuführen.

### **Artikel 7**

#### **Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr**

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine **jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 0,96 v.H.** des Fondsvermögens, die auf Basis des täglichen Fondsvolumens berechnet und abgegrenzt wird. Die Vergütung wird dem Fondsvermögen einmal monatlich angelastet.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft eine Staffelung der Verwaltungsgebühr vorzunehmen.

Die Kosten bei Einführung neuer Anteilsgattungen für bestehende Sondervermögen werden zu Lasten der Anteilspreise der neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestellt.

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von **0,50 v.H.** des Fondsvermögens.

**Nähere Angaben und Erläuterungen zu diesem Investmentfonds finden sich im Prospekt.**

**Anhang zu den Fondsbestimmungen****Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten**  
(Version Dezember 2023)**1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR sowie Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR, die als gleichwertig mit geregelten Märkten gelten**

Jeder Mitgliedstaat hat ein aktuelles Verzeichnis der von ihm genehmigten Märkte zu führen. Dieses Verzeichnis ist den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission zu übermitteln.

Die Kommission ist gemäß dieser Bestimmung verpflichtet, einmal jährlich ein Verzeichnis der ihr mitgeteilten geregelten Märkte zu veröffentlichen.

Infolge verringerter Zugangsschranken und der Spezialisierung in Handelssegmente ist das Verzeichnis der „geregelten Märkte“ größeren Veränderungen unterworfen. Die Kommission wird daher neben der jährlichen Veröffentlichung eines Verzeichnisses im Amtsblatt der Europäischen Union eine aktualisierte Fassung auf ihrer offiziellen Internetseite zugänglich machen.

**1.1. Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden Sie unter:**

[https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma\\_registers\\_upreg \\*](https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg*)

**1.2. Gemäß § 67 Abs. 2 Z. 2 InvFG anerkannte Märkte im EWR:**

Märkte im EWR, die von den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden als anerkannte Märkte eingestuft werden.

**2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR**

|      |   |   |
|------|---|---|
| 2.1. | Bosnien Herzegowina:                                  | Sarajevo, Banja Luka  |
| 2.2. | Montenegro:   | Podgorica   |
| 2.3. | Russland:   | Moscow Exchange   |
| 2.4. | Schweiz:  | SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG  |
| 2.5. | Serbien:  | Belgrad   |
| 2.6. | Türkei:   | Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market")   |
| 2.7. | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland: | Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange |

**3. Börsen in außereuropäischen Ländern**

|      |              |  |
|------|--------------|--|
| 3.1. | Australien:  | Sydney, Hobart, Melbourne, Perth                 |
| 3.2. | Argentinien: | Buenos Aires                                     |
| 3.3. | Brasilien:   | Rio de Janeiro, Sao Paulo                        |
| 3.4. | Chile:       | Santiago   |
| 3.5. | China:       | Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange |
| 3.6. | Hongkong:    | Hongkong Stock Exchange                          |

\*) Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulated market“ auswählen und auf „Search“ (bzw. auf „Show table columns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden.

|       |                               |  |
|-------|-------------------------------|--|
| 3.7.  | Indien:                       | Mumbai   |
| 3.8.  | Indonesien:                   | Jakarta  |
| 3.9.  | Israel:                       | Tel Aviv   |
| 3.10. | Japan:                        | Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Sapporo   |
| 3.11. | Kanada:                       | Toronto, Vancouver, Montreal   |
| 3.12. | Kolumbien:                    | Bolsa de Valores de Colombia   |
| 3.13. | Korea:                        | Korea Exchange (Seoul, Busan)  |
| 3.14. | Malaysia:                     | Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad  |
| 3.15. | Mexiko:                       | Mexiko City  |
| 3.16. | Neuseeland:                   | Wellington, Auckland   |
| 3.17. | Peru:                         | Bolsa de Valores de Lima   |
| 3.18. | Philippinen:                  | Philippine Stock Exchange  |
| 3.19. | Singapur:                     | Singapur Stock Exchange  |
| 3.20. | Südafrika:                    | Johannesburg   |
| 3.21. | Taiwan:                       | Taipei   |
| 3.22. | Thailand:                     | Bangkok  |
| 3.23. | USA:                          | New York, NYCE American, New York Stock Exchange (NYSE), Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati, Nasdaq |
| 3.24. | Venezuela:                    | Caracas  |
| 3.25. | Vereinigte Arabische Emirate: | Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)  |

**4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union**

|      |          |  |
|------|----------|--|
| 4.1. | Japan:   | Over the Counter Market  |
| 4.2. | Kanada:  | Over the Counter Market  |
| 4.3. | Korea:   | Over the Counter Market  |
| 4.4. | Schweiz: | Over the Counter Market der Mitglieder der International Capital Market Association (ICMA), Zürich |
| 4.5. | USA:     | Over the Counter Market (unter behördlicher Beaufsichtigung wie z.B. durch SEC, FINRA)             |

**5. Börsen mit Futures und Options Märkten**

|       |              |  |
|-------|--------------|--|
| 5.1.  | Argentinien: | Bolsa de Comercio de Buenos Aires  |
| 5.2.  | Australien:  | Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX)  |
| 5.3.  | Brasilien:   | Bolsa Brasileira de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange |
| 5.4.  | Hongkong:    | Hong Kong Futures Exchange Ltd.  |
| 5.5.  | Japan:       | Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange                      |
| 5.6.  | Kanada:      | Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange  |
| 5.7.  | Korea:       | Korea Exchange (KRX)   |
| 5.8.  | Mexiko:      | Mercado Mexicano de Derivados  |
| 5.9.  | Neuseeland:  | New Zealand Futures & Options Exchange   |
| 5.10. | Philippinen: | Manila International Futures Exchange  |
| 5.11. | Singapur:    | The Singapore Exchange Limited (SGX)   |
| 5.12. | Südafrika:   | Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX)  |
| 5.13. | Türkei:      | TurkDEX  |

5.14. USA:

NYCE American, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, ICE Future US Inc. New York, Nasdaq, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX)

## Details und Erläuterungen zur Besteuerung

Alle Zahlenangaben beziehen sich auf die am Abschlussstichtag in Umlauf befindlichen Anteile und auf inländische Anleger:innen, die unbeschränkt steuerpflichtig sind. Anleger:innen mit Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb Österreichs haben die jeweiligen nationalen Gesetze zu beachten.

### **Anmerkungen zu den nachfolgenden steuerlichen Behandlungen:**

- 1) Für Privatanleger:innen besteht die Möglichkeit, bei ihrem zuständigen Finanzamt einen Antrag gem. § 240 Abs. 3 BAO auf die Rückerstattung der KEST für die steuerfreien Zinserträge (siehe die Position 12.2) einzubringen oder diese im Wege der Veranlagung zur Einkommensteuer geltend zu machen. Bei betrieblichen Anlegern:innen ist die Anrechnung dieser KEST im Wege der Veranlagung zur Einkommensteuer bzw. Körperschaftsteuer möglich. In der Darstellung hier wird (entsprechend der üblichen Vorgangsweise) vorausgesetzt, dass für Privatanleger:innen die Geltendmachung der Anrechnung bzw. Rückerstattung der KEST für die steuerfreien Anleihen unterbleibt. Falls jedoch die Geltendmachung dieser KEST-Erstattung bzw. -Anrechnung erfolgt, ist bei der Veranlagung der Progressionsvorbehalt zu berücksichtigen.
- 2) Gewinnanteile aus Beteiligungen an EU-Körperschaften sowie aus Beteiligungen an ausländischen Körperschaften, die mit einer inländischen unter § 7 Abs. 3 KStG fallenden Körperschaft vergleichbar sind und mit deren Ansässigkeitsstaat eine umfassende Amtshilfe besteht, sind für juristische Personen und Privatstiftungen gemäß § 10 Abs. 1 Z 5 und Z 6 bzw. § 13 Abs. 2 KStG idF Abgabenänderungsgesetz 2011 von der Körperschaftsteuer befreit.
- 3) Der gemäß DBA anrechenbare Betrag auf fiktive Quellensteuern (matching credit) kann nur im Wege der Veranlagung geltend gemacht werden.
- 4) Für Privatanleger:innen und betriebliche Anleger:innen/natürliche Personen grundsätzlich nicht von Relevanz, da im Zuge der KEST-Abfuhr eine Anrechnung gem. VO 2003/393 erfolgt - siehe Position 12.4. Im Einzelfall können gem. DBA übersteigende Anrechnungsbeträge rückerstattet werden. In der gegenständlichen Tabelle oben ist der gesamte gemäß DBA anrechenbare Betrag, daher ohne die Berücksichtigung dieser bereits gem. VO 2003/393 erfolgten Anrechnung, als anrechenbar angeführt.
- 5) Die Anrechnung darf nicht höher sein als die österreichische Einkommen/Körperschaftsteuer, die auf die entsprechenden Kapitaleinkünfte anteilmäßig entfällt, wobei auch Einkunftsquellen außerhalb dieses Fonds zu berücksichtigen sind.
- 6) Einbehaltene Steuern sind nur für jene Anteilshaber:innen rückerstattbar, die am Abschlussstichtag Zertifikate halten.
- 7) Die Doppelbesteuerungsabkommen verpflichten die betroffenen Länder, die von diesen in Abzug gebrachten Steuern in der hier angeführten Höhe rückzuerstatten. Voraussetzungen für die Rückerstattungen sind Anträge der jeweiligen Anteilscheininhaber:in bei den Finanzverwaltungen der betreffenden Länder.
- 8) Bei Privatanleger:innen und betrieblichen Anleger:innen/natürliche Personen sind die Beteiligungserträge mit dem KEST-Abzug endbesteuert. Im Einzelfall (wenn die zu erhebende Einkommensteuer geringer ist als die KEST) können die Beträge im Wege der Veranlagung versteuert und die KEST (teilweise) angerechnet bzw. rückerstattet werden.
- 9) Im Fall des Vorliegens einer KEST-Befreiungserklärung gemäß § 94 Z 5 EStG 1988 erfolgt kein KEST-Abzug für betriebliche Anleger, die nicht natürliche Personen sind. Falls keine solche Befreiungserklärung abgegeben wurde und daher die KEST in Abzug gebracht wird, ist diese für juristische Personen auf die Körperschaftsteuer anrechenbar.
- 10) Bei Privatanleger:innen sind die Erträge mit dem KEST II und KEST III Abzug endbesteuert. Bei betrieblichen Anleger:innen/natürliche Person gilt die Endbesteuerung nur für die KEST II pflichtigen Erträge. Im Einzelfall (wenn die zu erhebende Einkommensteuer geringer ist als die KEST) können diese Beträge im Wege der Veranlagung versteuert und die KEST (teilweise) angerechnet bzw. rückerstattet werden.
- 11) Privatstiftungen sind gem. § 94 Z 12 EStG von der Kapitalertragsteuer auf diese Erträge befreit.
- 12) Vor dem Abzug des gem. VO 2003/393 anrechenbaren Betrags. Die Höhe des anrechenbaren Betrags ist der Position 12.4 zu entnehmen.
- 13) Eine bei natürlichen Personen im Betriebsvermögen einbehaltene KEST auf Substanzgewinne ist auf die Einkommensteuer anrechenbar bzw. rückerstattbar.
- 14) Für bilanzierende Steuerpflichtige ist eine entsprechende Abwertung des Bilanzansatzes zu beachten.
- 15) Umfasst keine AIF Einkünfte, diese sind im Wege der Veranlagung zu korrigieren. Korrekturbetrag für betriebliche Anleger:innen umfasst nicht nur KEST-pflichtige sondern sämtliche im Betriebsvermögen steuerpflichtigen Beträge aus Kapitalvermögen (ohne AIF-Einkünfte). Der Korrekturbetrag erhöht grundsätzlich die Anschaffungskosten.
- 16) Umfasst auch AIF-Einkünfte. Der Korrekturbetrag vermindert die Anschaffungskosten.
- 17) In Punkt 3. nicht abgezogen.
- 18) Der tatsächliche maximale Anrechnungsbetrag pro Anteil wird abweichend von den hier angegebenen Werten wie folgt ermittelt: Gesamtsumme der anrechenbaren Steuern (Betrag unter 8.1.1. bis 8.1.6 multipliziert mit der Anzahl der Anteile zum Ende des Fondsgeschäftsjahres) geteilt durch die Anzahl der Anteile im Meldezeitpunkt.
- 19) Soweit in den Vorjahren eine Anrechnung der QuSt erfolgt ist, ist für juristische Personen und Stiftungen die QuSt mit dem jeweiligen KöSt-Satz im Zuflusszeitpunkt hochzurechnen.
- 20) Die gem. Punkt 2.15. hochgerechneten Werte sind von juristischen Personen und Stiftungen in der Steuererklärung den steuerpflichtigen Einkünften hinzuzurechnen.

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.11.2023 - 31.10.2024  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 03.02.2025  
 ISIN: AT0000A13EF9  
 Werte je Anteil in: EUR

|  | Privatanleger:in |               | Betriebliche Anleger:in |               |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|  | mit Option       | ohne Option   | Natürliche Personen     |               | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|  |                  |               | mit Option              | ohne Option   |                         |                       |                  |
| <b>1. Fondsergebnis der Meldeperiode</b>   | <b>3,8655</b>    | <b>3,8655</b> | <b>3,8655</b>           | <b>3,8655</b> | <b>3,8655</b>           | <b>3,8655</b>         |                  |
| 1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung<br>Verlustvorträge   | 3,8655           | 3,8655        | 3,8655                  | 3,8655        | 3,8655                  | 3,8655                |                  |
| <b>2. Zuzüglich</b>  |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf<br>Kapitaleinkünfte   | 0,0716           | 0,0716        | 0,0716                  | 0,0716        | 0,0716                  | 0,0716                |                  |
| 2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4<br>sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)<br>aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag  | 3,1362           | 3,1362        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 3,1362                |                  |
| 2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus<br>Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.15 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus<br>Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt<br>wurden  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 19)              |
| <b>3. Abzüglich</b>  |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt<br>aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar<br>dargestellt wurden   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt<br>aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar<br>dargestellt wurden   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.2 Steuerfreie Zinserträge  |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie<br>Zinserträge - zB Wohnbauanleihen  | 0,0000           | 0,0000        |                         |               |                         | 0,0000                |                  |
| 3.3 Steuerfreie Dividendenerträge  |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden   |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG  |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13<br>Abs. 2 KStG   |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                | 2)               |
| 3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge   |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus<br>Immobilienfonds 80 %   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus<br>Immobilienfonds 100 %  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus<br>Immobilienfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus<br>Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2<br>EStG 1988 und AIF Erträge   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf<br>der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs.<br>3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl.<br>Altmissionen)   | 0,0000           | 0,0000        |                         |               |                         | 0,0000                |                  |
| 3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche<br>Verlustvorträge   | 3,9371           | 3,9371        | 3,9371                  | 3,9371        | 3,9371                  | 3,9371                |                  |
| <b>4. Steuerpflichtige Einkünfte</b>   | <b>3,1362</b>    | <b>3,1362</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>3,1362</b>         | 20)              |
| 4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert  | 3,1362           | 3,1362        | 0,0000                  | 0,0000        |                         |                       |                  |
| 4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 3,1362                |                  |
| 4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der<br>Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis<br>für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG)   |                  |               |                         |               |                         | 3,1362                |                  |
| 4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus<br>Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b<br>Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der<br>Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne<br>Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf<br>Fondsebene) |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

# ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.11.2023 - 31.10.2024  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 03.02.2025  
 ISIN: AT0000A13EF9  
 Werte je Anteil in: EUR

|           | Privatanleger:in  |               | Betriebliche Anleger:in |               |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|-----------|---|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|           | mit Option  | ohne Option   | Natürliche Personen     |               | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|           |   |               | mit Option              | ohne Option   |                         |                       |                  |
| 4.3       | In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>5.</b> | <b>Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen</b>  | <b>3,4000</b> | <b>3,4000</b>           | <b>3,4000</b> | <b>3,4000</b>           | <b>3,4000</b>         |                  |
| 5.1       | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorräte und Immobilien-Gewinnvorräte   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.2       | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorräte InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen) | 0,2638        | 0,2638                  | 3,4000        | 3,4000                  | 3,4000                | 0,2638           |
| 5.4       | In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000 14)       |
| 5.5       | Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorräten und Quellensteuern  | 3,8655        | 3,8655                  | 3,8655        | 3,8655                  | 3,8655                | 3,8655           |
| 5.6       | Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt  | 3,4000        | 3,4000                  | 3,4000        | 3,4000                  | 3,4000                | 3,4000           |
| <b>6.</b> | <b>Korrekturbeträge</b>   |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 6.1       | Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt.                         | 3,0646        | 3,0646                  | -0,0716       | -0,0716                 |                       | 3,0646 15)       |
| 6.2       | Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten   | 3,4000        | 3,4000                  | 3,4000        | 3,4000                  |                       | 3,4000 16)       |
| <b>7.</b> | <b>Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit</b>  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 7.1       | Dividenden  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000           |
| 7.2       | Zinsen  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000           |
| 7.3       | Ausschüttungen von Subfonds   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000           |
| 7.4       | Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000           |
| <b>8.</b> | <b>Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind</b>   |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 8.1       | Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar   |               |                         |               |                         |                       | 3) 4) 5) 18)     |
| 8.1.1     | Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000           |
| 8.1.2     | Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000           |
| 8.1.3     | Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000           |
| 8.1.4     | Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4. sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998                               | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000           |
| 8.1.5     | Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000 3)        |
| 8.2       | Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar   |               |                         |               |                         |                       | 6) 7)            |
| 8.2.1     | Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000           |
| 8.2.2     | Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)   | 0,0710        | 0,0710                  | 0,0710        | 0,0710                  | 0,0710                | 0,0710           |
| 8.2.3     | Steuern auf Ausschüttungen Subfonds   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000           |
| 8.2.4     | Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000           |

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.11.2023 - 31.10.2024  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 03.02.2025  
 ISIN: AT0000A13EF9  
 Werte je Anteil in: EUR

|            |  | Privatanleger:in |               | Betriebliche Anleger:in |               |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|------------|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|            |  | mit Option       | ohne Option   | Natürliche Personen     |               | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|            |  |                  |               | mit Option              | ohne Option   |                         |                       |                  |
| 8.3        | Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.4        | Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe  |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>9.</b>  | <b>Begünstigte Beteiligungserträge</b>   |                  |               |                         |               |                         |                       | 8)               |
| 9.1        | Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 9.2        | Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)                             |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                | 2)               |
| 9.3        | Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG                            |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                | 17)              |
| 9.4        | Steuerfrei gemäß DBA   |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>10.</b> | <b>Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen</b>   |                  |               |                         |               |                         |                       | 9) 10) 13)       |
| 10.1       | Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei & nicht laufende Erträge aus Kryptowährungen                            | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.2       | Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 10.3       | Ausländische Dividenden  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.3.1     | davon ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.3.2     | davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.4       | Ausschüttungen ausländischer Subfonds  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.6       | Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.9       | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.12      | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.14      | Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.15      | KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 (inkl. Altmissionen) | 3,1362           | 3,1362        | 3,1362                  | 3,1362        | 3,1362                  | 3,1362                |                  |
| 10.17      | KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus Kryptowährungen   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>11.</b> | <b>Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde</b>                         |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 11.1       | KEST auf Inlandsdividenden   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>12.</b> | <b>Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird</b>  | <b>0,8625</b>    | <b>0,8625</b> | <b>0,8625</b>           | <b>0,8625</b> | <b>0,8625</b>           | <b>0,8625</b>         | 9) 11)           |
| 12.1       | KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.2       | KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 12.3       | KEST auf ausländische Dividenden   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 12)              |
| 12.3.1     | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.3.2     | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.4       | Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.4.1     | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.4.2     | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.5       | KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.8       | KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998                             | 0,8625           | 0,8625        | 0,8625                  | 0,8625        | 0,8625                  | 0,8625                | 13)              |
| 12.9       | Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.11      | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.12      | KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

# ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.11.2023 - 31.10.2024  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 03.02.2025  
 ISIN: AT0000A13EF9  
 Werte je Anteil in: EUR

|   | Privatanleger:in  |             | Betriebliche Anleger:in |             |                      | Privatstiftungen | Anmerkungen |
|---|---|-------------|-------------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|
|   | mit Option  | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische Personen |                  |             |
|   |   |             | mit Option              | ohne Option |                      |                  |             |
| <b>15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber</b> |   |             |                         |             |                      |                  |             |
| 15.1  | KESt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger:innen)  |             |                         |             |                      |                  |             |
| <b>16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung</b>            |   |             |                         |             |                      |                  |             |
| 16.1.   | Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären  |             |                         |             |                      |                  |             |
|   | 0,0000  | 0,0000      |                         |             |                      |                  |             |
| 16.2.   | Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären  |             |                         |             |                      |                  |             |
|   | 3,1362  | 3,1362      |                         |             |                      |                  |             |
| 16.2.1  | Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898).<br><br>Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. |             |                         |             |                      |                  |             |
|   | 0,0000  | 0,0000      |                         |             |                      |                  |             |
| 16.3.   | Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)   |             |                         |             |                      |                  |             |
|   | 0,0000  | 0,0000      |                         |             |                      |                  |             |
| 16.4.   | Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um  |             |                         |             |                      |                  |             |
|   | -0,3354   | -0,3354     |                         |             |                      |                  |             |

|   |                       |        |        |        |        |        |        |
|---|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar</b>          |                       |        |        |        |        |        |        |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                   |                       |        |        |        |        |        |        |
|   |                       |        |        |        |        |        |        |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen inkl. Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) |                       |        |        |        |        |        |        |
|   |                       |        |        |        |        |        |        |
| Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                |                       |        |        |        |        |        |        |
|   |                       |        |        |        |        |        |        |
| <b>Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten</b>                           |                       |        |        |        |        |        |        |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)   |                       |        |        |        |        |        |        |
|   |                       |        |        |        |        |        |        |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen inkl. Altemissionen (Zinsen)   |                       |        |        |        |        |        |        |
|   |                       |        |        |        |        |        |        |
|   | Rumänien              | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
|   | Slowakei              | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 |
|   | Tschechische Republik | 0,0631 | 0,0631 | 0,0631 | 0,0631 | 0,0631 | 0,0631 |
|   |                       |        |        |        |        |        |        |
| Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)  |                       |        |        |        |        |        |        |
|   |                       |        |        |        |        |        |        |
| <b>Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern</b>                                   |                       |        |        |        |        |        |        |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden)   |                       |        |        |        |        |        |        |
|   |                       |        |        |        |        |        |        |
| auf Erträge aus Anleihen inkl. Altemissionen (Zinsen)   |                       |        |        |        |        |        |        |
|   |                       |        |        |        |        |        |        |
| auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)  |                       |        |        |        |        |        |        |
|   |                       |        |        |        |        |        |        |

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.11.2023 - 31.10.2024  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 03.02.2025  
 ISIN: AT0000A1PY56  
 Werte je Anteil in: EUR

|  | Privatanleger:in |               | Betriebliche Anleger:in |               |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|  | mit Option       | ohne Option   | Natürliche Personen     |               | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|  |                  |               | mit Option              | ohne Option   |                         |                       |                  |
| <b>1. Fondsergebnis der Meldeperiode</b>   | <b>4,4730</b>    | <b>4,4730</b> | <b>4,4730</b>           | <b>4,4730</b> | <b>4,4730</b>           | <b>4,4730</b>         |                  |
| 1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung<br>Verlustvorträge   | 4,4730           | 4,4730        | 4,4730                  | 4,4730        | 4,4730                  | 4,4730                |                  |
| <b>2. Zuzüglich</b>  |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf<br>Kapitaleinkünfte   | 0,0606           | 0,0606        | 0,0606                  | 0,0606        | 0,0606                  | 0,0606                |                  |
| 2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4<br>sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)<br>aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag  | 2,1209           | 2,1209        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 2,1209                |                  |
| 2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus<br>Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.15 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus<br>Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt<br>wurden  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 19)              |
| <b>3. Abzüglich</b>  |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt<br>aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar<br>dargestellt wurden   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt<br>aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar<br>dargestellt wurden   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.2 Steuerfreie Zinserträge  |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie<br>Zinserträge - zB Wohnbauanleihen  | 0,0000           | 0,0000        |                         |               |                         | 0,0000                |                  |
| 3.3 Steuerfreie Dividendenerträge  |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden   |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG  |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13<br>Abs. 2 KStG   |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                | 2)               |
| 3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge   |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus<br>Immobilienfonds 80 %   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus<br>Immobilienfonds 100 %  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus<br>Immobilienfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus<br>Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2<br>EStG 1988 und AIF Erträge   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf<br>der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs.<br>3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl.<br>Altmissionen)   | 0,0000           | 0,0000        |                         |               |                         | 0,0000                |                  |
| 3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche<br>Verlustvorträge   | 4,5336           | 4,5336        | 4,5336                  | 4,5336        | 4,5336                  | 4,5336                |                  |
| <b>4. Steuerpflichtige Einkünfte</b>   | <b>2,1209</b>    | <b>2,1209</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>2,1209</b>         | 20)              |
| 4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert  | 2,1209           | 2,1209        | 0,0000                  | 0,0000        |                         |                       |                  |
| 4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 2,1209                |                  |
| 4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der<br>Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis<br>für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG)   |                  |               |                         |               |                         | 2,1209                |                  |
| 4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus<br>Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b<br>Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der<br>Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne<br>Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf<br>Fondsebene) |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

# ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.11.2023 - 31.10.2024  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 03.02.2025  
 ISIN: AT0000A1PY56  
 Werte je Anteil in: EUR

|   | Privatanleger:in |               | Betriebliche Anleger:in |               |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|---|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|   | mit Option       | ohne Option   | Natürliche Personen     |               | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|   |                  |               | mit Option              | ohne Option   |                         |                       |                  |
| 4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen</b>   | <b>3,4000</b>    | <b>3,4000</b> | <b>3,4000</b>           | <b>3,4000</b> | <b>3,4000</b>           | <b>3,4000</b>         |                  |
| 5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorräte und Immobilien-Gewinnvorräte   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorräte InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen) | 0,0000           | 0,0000        | 2,1209                  | 2,1209        | 2,1209                  | 0,0000                |                  |
| 5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung   | 1,2791           | 1,2791        | 1,2791                  | 1,2791        | 1,2791                  | 1,2791                | 14)              |
| 5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorräten und Quellensteuern  | 4,4730           | 4,4730        | 4,4730                  | 4,4730        | 4,4730                  | 4,4730                |                  |
| 5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt  | 3,4000           | 3,4000        | 3,4000                  | 3,4000        | 3,4000                  | 3,4000                |                  |
| <b>6. Korrekturbeträge</b>  |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt.                         | 2,0603           | 2,0603        | -0,0606                 | -0,0606       |                         | 2,0603                | 15)              |
| 6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten   | 3,4000           | 3,4000        | 3,4000                  | 3,4000        |                         | 3,4000                | 16)              |
| <b>7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit</b>   |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 7.1 Dividenden  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.2 Zinsen  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.3 Ausschüttungen von Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind</b>  |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar   |                  |               |                         |               |                         |                       | 3) 4) 5) 18)     |
| 8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4. sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998                             | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 3)               |
| 8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar   |                  |               |                         |               |                         |                       | 6) 7)            |
| 8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)   | 0,0599           | 0,0599        | 0,0599                  | 0,0599        | 0,0599                  | 0,0599                |                  |
| 8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.11.2023 - 31.10.2024  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 03.02.2025  
 ISIN: AT0000A1PY56  
 Werte je Anteil in: EUR

|            |  | Privatanleger:in |               | Betriebliche Anleger:in |               |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|------------|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|            |  | mit Option       | ohne Option   | Natürliche Personen     |               | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|            |  |                  |               | mit Option              | ohne Option   |                         |                       |                  |
| 8.3        | Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.4        | Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe  |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>9.</b>  | <b>Begünstigte Beteiligungserträge</b>   |                  |               |                         |               |                         |                       | 8)               |
| 9.1        | Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 9.2        | Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)                             |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                | 2)               |
| 9.3        | Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG                            |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                | 17)              |
| 9.4        | Steuerfrei gemäß DBA   |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>10.</b> | <b>Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen</b>   |                  |               |                         |               |                         |                       | 9) 10) 13)       |
| 10.1       | Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei & nicht laufende Erträge aus Kryptowährungen                            | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.2       | Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 10.3       | Ausländische Dividenden  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.3.1     | davon ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.3.2     | davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.4       | Ausschüttungen ausländischer Subfonds  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.6       | Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.9       | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.12      | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.14      | Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.15      | KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 (inkl. Altmissionen) | 2,1209           | 2,1209        | 2,1209                  | 2,1209        | 2,1209                  | 2,1209                |                  |
| 10.17      | KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus Kryptowährungen   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>11.</b> | <b>Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde</b>                         |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 11.1       | KEST auf Inlandsdividenden   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>12.</b> | <b>Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird</b>  | <b>0,5832</b>    | <b>0,5832</b> | <b>0,5832</b>           | <b>0,5832</b> | <b>0,5832</b>           | <b>0,5832</b>         | 9) 11)           |
| 12.1       | KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.2       | KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 12.3       | KEST auf ausländische Dividenden   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 12)              |
| 12.3.1     | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.3.2     | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.4       | Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.4.1     | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.4.2     | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.5       | KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.8       | KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998                             | 0,5832           | 0,5832        | 0,5832                  | 0,5832        | 0,5832                  | 0,5832                | 13)              |
| 12.9       | Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.11      | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.12      | KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

# ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.11.2023 - 31.10.2024  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 03.02.2025  
 ISIN: AT0000A1PY56  
 Werte je Anteil in: EUR

|   | Privatanleger:in  |             | Betriebliche Anleger:in |             |                      | Privatstiftungen | Anmerkungen |
|---|---|-------------|-------------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|
|   | mit Option  | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische Personen |                  |             |
|   |   |             | mit Option              | ohne Option |                      |                  |             |
| <b>15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber</b> |   |             |                         |             |                      |                  |             |
| 15.1  | KESt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger:innen)  |             |                         |             |                      |                  |             |
| <b>16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung</b>            |   |             |                         |             |                      |                  |             |
| 16.1.   | Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären  |             |                         |             |                      |                  |             |
|   | 0,0000  | 0,0000      |                         |             |                      |                  |             |
| 16.2.   | Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären  |             |                         |             |                      |                  |             |
|   | 2,1209  | 2,1209      |                         |             |                      |                  |             |
| 16.2.1  | Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898).<br><br>Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. |             |                         |             |                      |                  |             |
|   | 0,0000  | 0,0000      |                         |             |                      |                  |             |
| 16.3.   | Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)   |             |                         |             |                      |                  |             |
|   | 0,0000  | 0,0000      |                         |             |                      |                  |             |
| 16.4.   | Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um  |             |                         |             |                      |                  |             |
|   | -1,3397   | -1,3397     |                         |             |                      |                  |             |

|  |                       |        |        |        |        |        |        |
|--|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar</b>         |                       |        |        |        |        |        |        |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                  |                       |        |        |        |        |        |        |
|  |                       |        |        |        |        |        |        |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen inkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) |                       |        |        |        |        |        |        |
|  |                       |        |        |        |        |        |        |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                |                       |        |        |        |        |        |        |
|  |                       |        |        |        |        |        |        |
| <b>Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten</b>                          |                       |        |        |        |        |        |        |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)  |                       |        |        |        |        |        |        |
|  |                       |        |        |        |        |        |        |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen inkl. Altmissionen (Zinsen)   |                       |        |        |        |        |        |        |
|  |                       |        |        |        |        |        |        |
|  | Rumänien              | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 |
|  | Slowakei              | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 |
|  | Tschechische Republik | 0,0529 | 0,0529 | 0,0529 | 0,0529 | 0,0529 | 0,0529 |
|  |                       |        |        |        |        |        |        |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)  |                       |        |        |        |        |        |        |
|  |                       |        |        |        |        |        |        |
| <b>Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern</b>                                  |                       |        |        |        |        |        |        |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden)  |                       |        |        |        |        |        |        |
|  |                       |        |        |        |        |        |        |
| auf Erträge aus Anleihen inkl. Altmissionen (Zinsen)   |                       |        |        |        |        |        |        |
|  |                       |        |        |        |        |        |        |
| auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)  |                       |        |        |        |        |        |        |
|  |                       |        |        |        |        |        |        |

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.11.2023 - 31.10.2024  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 03.02.2025  
 ISIN: AT0000A1YSJ1  
 Werte je Anteil in: EUR

|  | Privatanleger:in |               | Betriebliche Anleger:in |               |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|  | mit Option       | ohne Option   | Natürliche Personen     |               | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|  |                  |               | mit Option              | ohne Option   |                         |                       |                  |
| <b>1. Fondsergebnis der Meldeperiode</b>   | <b>0,0000</b>    | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b>         |                  |
| 1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung<br>Verlustvorträge   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>2. Zuzüglich</b>  |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf<br>Kapitaleinkünfte   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4<br>sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)<br>aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus<br>Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.15 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus<br>Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt<br>wurden  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 19)              |
| <b>3. Abzüglich</b>  |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt<br>aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar<br>dargestellt wurden   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt<br>aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar<br>dargestellt wurden   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.2 Steuerfreie Zinserträge  |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie<br>Zinserträge - zB Wohnbauanleihen  | 0,0000           | 0,0000        |                         |               |                         | 0,0000                |                  |
| 3.3 Steuerfreie Dividendenerträge  |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden   |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG  |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13<br>Abs. 2 KStG   |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                | 2)               |
| 3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge   |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus<br>Immobilienfonds 80 %   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus<br>Immobilienfonds 100 %  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus<br>Immobilienfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus<br>Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2<br>EStG 1988 und AIF Erträge   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf<br>der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs.<br>3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl.<br>Altmissionen)   | 0,0000           | 0,0000        |                         |               |                         | 0,0000                |                  |
| 3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche<br>Verlustvorträge   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>4. Steuerpflichtige Einkünfte</b>   | <b>0,0000</b>    | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b>         | 20)              |
| 4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        |                         |                       |                  |
| 4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der<br>Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis<br>für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG)   |                  |               |                         |               |                         | 0,0000                |                  |
| 4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus<br>Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b<br>Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der<br>Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne<br>Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf<br>Fondsebene) |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

# ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.11.2023 - 31.10.2024  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 03.02.2025  
 ISIN: AT0000A1YSJ1  
 Werte je Anteil in: EUR

|   | Privatanleger:in |               | Betriebliche Anleger:in |               |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|---|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|   | mit Option       | ohne Option   | Natürliche Personen     |               | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|   |                  |               | mit Option              | ohne Option   |                         |                       |                  |
| 4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen</b>   | <b>0,0000</b>    | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b>         |                  |
| 5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorräte und Immobilien-Gewinnvorräte   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorräte InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen) | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 14)              |
| 5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorräten und Quellensteuern  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>6. Korrekturbeträge</b>  |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt.                         | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        |                         | 0,0000                | 15)              |
| 6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        |                         | 0,0000                | 16)              |
| <b>7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit</b>   |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 7.1 Dividenden  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.2 Zinsen  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.3 Ausschüttungen von Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind</b>  |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar   |                  |               |                         |               |                         |                       | 3) 4) 5) 18)     |
| 8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4. sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998                             | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 3)               |
| 8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar   |                  |               |                         |               |                         |                       | 6) 7)            |
| 8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.11.2023 - 31.10.2024  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 03.02.2025  
 ISIN: AT0000A1YSJ1  
 Werte je Anteil in: EUR

|            |  | Privatanleger:in |               | Betriebliche Anleger:in |               |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|------------|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|            |  | mit Option       | ohne Option   | Natürliche Personen     |               | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|            |  |                  |               | mit Option              | ohne Option   |                         |                       |                  |
| 8.3        | Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.4        | Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe  |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>9.</b>  | <b>Begünstigte Beteiligungserträge</b>   |                  |               |                         |               |                         |                       | 8)               |
| 9.1        | Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 9.2        | Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)                             |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                | 2)               |
| 9.3        | Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG                            |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                | 17)              |
| 9.4        | Steuerfrei gemäß DBA   |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>10.</b> | <b>Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen</b>   |                  |               |                         |               |                         |                       | 9) 10) 13)       |
| 10.1       | Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei & nicht laufende Erträge aus Kryptowährungen                            | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.2       | Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 10.3       | Ausländische Dividenden  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.3.1     | davon ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.3.2     | davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.4       | Ausschüttungen ausländischer Subfonds  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.6       | Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.9       | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.12      | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.14      | Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.15      | KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 (inkl. Altmissionen) | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.17      | KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus Kryptowährungen   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>11.</b> | <b>Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde</b>                         |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 11.1       | KEST auf Inlandsdividenden   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>12.</b> | <b>Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird</b>  | <b>0,0000</b>    | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b>         | 9) 11)           |
| 12.1       | KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.2       | KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 12.3       | KEST auf ausländische Dividenden   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 12)              |
| 12.3.1     | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.3.2     | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.4       | Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.4.1     | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.4.2     | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.5       | KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.8       | KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998                             | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 13)              |
| 12.9       | Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.11      | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.12      | KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

# ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.11.2023 - 31.10.2024  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 03.02.2025  
 ISIN: AT0000A1YSJ1  
 Werte je Anteil in: EUR

|   | Privatanleger:in  |             | Betriebliche Anleger:in |             |                      | Privatstiftungen | Anmerkungen |
|---|---|-------------|-------------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|
|   | mit Option  | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische Personen |                  |             |
|   |   |             | mit Option              | ohne Option |                      |                  |             |
| <b>15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber</b> |   |             |                         |             |                      |                  |             |
| 15.1  | KESt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger:innen)  |             |                         |             |                      |                  |             |
| <b>16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung</b>            |   |             |                         |             |                      |                  |             |
| 16.1.   | Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären  |             |                         |             |                      |                  |             |
| 16.2.   | Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären  |             |                         |             |                      |                  |             |
| 16.2.1  | Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898).<br><br>Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. |             |                         |             |                      |                  |             |
| 16.3.   | Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)   |             |                         |             |                      |                  |             |
| 16.4.   | Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um  |             |                         |             |                      |                  |             |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar</b>         |  |  |  |  |  |  |  |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen inkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten</b>                          |  |  |  |  |  |  |  |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen inkl. Altmissionen (Zinsen)   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern</b>                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden)  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| auf Erträge aus Anleihen inkl. Altmissionen (Zinsen)   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.11.2023 - 31.10.2024  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 03.02.2025  
 ISIN: AT0000A13EG7  
 Werte je Anteil in: EUR

|  | Privatanleger:in |               | Betriebliche Anleger:in |               |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|  | mit Option       | ohne Option   | Natürliche Personen     |               | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|  |                  |               | mit Option              | ohne Option   |                         |                       |                  |
| <b>1. Fondsergebnis der Meldeperiode</b>   | <b>4,7931</b>    | <b>4,7931</b> | <b>4,7931</b>           | <b>4,7931</b> | <b>4,7931</b>           | <b>4,7931</b>         |                  |
| 1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung<br>Verlustvorträge   | 4,7931           | 4,7931        | 4,7931                  | 4,7931        | 4,7931                  | 4,7931                |                  |
| <b>2. Zuzüglich</b>  |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf<br>Kapitaleinkünfte   | 0,0873           | 0,0873        | 0,0873                  | 0,0873        | 0,0873                  | 0,0873                |                  |
| 2.5 Steuerepflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4<br>sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)<br>aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus<br>Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.15 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus<br>Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt<br>wurden  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 19)              |
| <b>3. Abzüglich</b>  |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt<br>aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar<br>dargestellt wurden   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt<br>aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar<br>dargestellt wurden   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.2 Steuerfreie Zinserträge  |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie<br>Zinserträge - zB Wohnbauanleihen  | 0,0000           | 0,0000        |                         |               |                         | 0,0000                |                  |
| 3.3 Steuerfreie Dividendenerträge  |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden   |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG  |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13<br>Abs. 2 KStG   |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                | 2)               |
| 3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge   |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus<br>Immobilienfonds 80 %   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus<br>Immobilienfonds 100 %  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus<br>Immobilienfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus<br>Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2<br>EStG 1988 und AIF Erträge   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf<br>der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs.<br>3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl.<br>Altmissionen)   | 0,0000           | 0,0000        |                         |               |                         | 0,0000                |                  |
| 3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche<br>Verlustvorträge   | 4,8805           | 4,8805        | 4,8805                  | 4,8805        | 4,8805                  | 4,8805                |                  |
| <b>4. Steuerpflichtige Einkünfte</b>   | <b>0,0000</b>    | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b>         | 20)              |
| 4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        |                         |                       |                  |
| 4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der<br>Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis<br>für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG)   |                  |               |                         |               |                         | 0,0000                |                  |
| 4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus<br>Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b<br>Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der<br>Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne<br>Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf<br>Fondsebene) |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

# ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.11.2023 - 31.10.2024  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 03.02.2025  
 ISIN: AT0000A13EG7  
 Werte je Anteil in: EUR

|           | Privatanleger:in  |               | Betriebliche Anleger:in |               |                      | Privatstiftungen | Anmerkungen   |              |
|-----------|---|---------------|-------------------------|---------------|----------------------|------------------|---------------|--------------|
|           | mit Option  | ohne Option   | Natürliche Personen     |               | Juristische Personen |                  |               |              |
|           |   |               | mit Option              | ohne Option   |                      |                  |               |              |
| 4.3       | In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000        |              |
| <b>5.</b> | <b>Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen</b>  | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>        | <b>0,0000</b>    | <b>0,0000</b> |              |
| 5.1       | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorräte und Immobilien-Gewinnvorräte   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000        |              |
| 5.2       | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorräte InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen) | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000        |              |
| 5.4       | In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000        | 14)          |
| 5.5       | Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorräten und Quellensteuern  | 4,7931        | 4,7931                  | 4,7931        | 4,7931               | 4,7931           | 4,7931        |              |
| 5.6       | Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000        |              |
| <b>6.</b> | <b>Korrekturbeträge</b>   |               |                         |               |                      |                  |               |              |
| 6.1       | Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt.                         | -0,0873       | -0,0873                 | -0,0873       | -0,0873              |                  | -0,0873       | 15)          |
| 6.2       | Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               |                  | 0,0000        | 16)          |
| <b>7.</b> | <b>Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit</b>  |               |                         |               |                      |                  |               |              |
| 7.1       | Dividenden  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000        |              |
| 7.2       | Zinsen  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000        |              |
| 7.3       | Ausschüttungen von Subfonds   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000        |              |
| 7.4       | Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000        |              |
| <b>8.</b> | <b>Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind</b>   |               |                         |               |                      |                  |               |              |
| 8.1       | Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar   |               |                         |               |                      |                  |               | 3) 4) 5) 18) |
| 8.1.1     | Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000        |              |
| 8.1.2     | Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000        |              |
| 8.1.3     | Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000        |              |
| 8.1.4     | Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4. sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998                               | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000        |              |
| 8.1.5     | Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000        | 3)           |
| 8.2       | Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar   |               |                         |               |                      |                  |               | 6) 7)        |
| 8.2.1     | Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000        |              |
| 8.2.2     | Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)   | 0,0866        | 0,0866                  | 0,0866        | 0,0866               | 0,0866           | 0,0866        |              |
| 8.2.3     | Steuern auf Ausschüttungen Subfonds   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000        |              |
| 8.2.4     | Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000        |              |

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.11.2023 - 31.10.2024  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 03.02.2025  
 ISIN: AT0000A13EG7  
 Werte je Anteil in: EUR

|            |  | Privatanleger:in |               | Betriebliche Anleger:in |               |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|------------|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|            |  | mit Option       | ohne Option   | Natürliche Personen     |               | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|            |  |                  |               | mit Option              | ohne Option   |                         |                       |                  |
| 8.3        | Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.4        | Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe  |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>9.</b>  | <b>Begünstigte Beteiligungserträge</b>   |                  |               |                         |               |                         |                       | 8)               |
| 9.1        | Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 9.2        | Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)                             |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                | 2)               |
| 9.3        | Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG                            |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                | 17)              |
| 9.4        | Steuerfrei gemäß DBA   |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>10.</b> | <b>Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen</b>   |                  |               |                         |               |                         |                       | 9) 10) 13)       |
| 10.1       | Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei & nicht laufende Erträge aus Kryptowährungen                            | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.2       | Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 10.3       | Ausländische Dividenden  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.3.1     | davon ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.3.2     | davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.4       | Ausschüttungen ausländischer Subfonds  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.6       | Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.9       | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.12      | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.14      | Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.15      | KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 (inkl. Altmissionen) | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.17      | KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus Kryptowährungen   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>11.</b> | <b>Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde</b>                         |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 11.1       | KEST auf Inlandsdividenden   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>12.</b> | <b>Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird</b>  | <b>0,0000</b>    | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b>         | 9) 11)           |
| 12.1       | KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.2       | KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 12.3       | KEST auf ausländische Dividenden   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 12)              |
| 12.3.1     | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.3.2     | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.4       | Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.4.1     | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.4.2     | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.5       | KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.8       | KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998                             | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 13)              |
| 12.9       | Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.11      | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.12      | KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

# ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.11.2023 - 31.10.2024  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 03.02.2025  
 ISIN: AT0000A13EG7  
 Werte je Anteil in: EUR

|   | Privatanleger:in  |             | Betriebliche Anleger:in |             |                      | Privatstiftungen | Anmerkungen |
|---|---|-------------|-------------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|
|   | mit Option  | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische Personen |                  |             |
|   |   |             | mit Option              | ohne Option |                      |                  |             |
| <b>15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber</b> |   |             |                         |             |                      |                  |             |
| 15.1  | KESt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger:innen)  |             |                         |             |                      |                  |             |
| <b>16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung</b>            |   |             |                         |             |                      |                  |             |
| 16.1.   | Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären  |             |                         |             |                      |                  |             |
|   | 0,0000  | 0,0000      |                         |             |                      |                  |             |
| 16.2.   | Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären  |             |                         |             |                      |                  |             |
|   | 0,0000  | 0,0000      |                         |             |                      |                  |             |
| 16.2.1  | Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898).<br><br>Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. |             |                         |             |                      |                  |             |
|   | 0,0000  | 0,0000      |                         |             |                      |                  |             |
| 16.3.   | Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)   |             |                         |             |                      |                  |             |
|   | 0,0000  | 0,0000      |                         |             |                      |                  |             |
| 16.4.   | Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um  |             |                         |             |                      |                  |             |
|   | -0,0873   | -0,0873     |                         |             |                      |                  |             |

|   |        |        |        |        |        |        |  |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| <b>Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar</b>          |        |        |        |        |        |        |  |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                   |        |        |        |        |        |        |  |
|   |        |        |        |        |        |        |  |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen inkl. Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) |        |        |        |        |        |        |  |
|   |        |        |        |        |        |        |  |
| Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                |        |        |        |        |        |        |  |
|   |        |        |        |        |        |        |  |
| <b>Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten</b>                           |        |        |        |        |        |        |  |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)   |        |        |        |        |        |        |  |
|   |        |        |        |        |        |        |  |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen inkl. Altemissionen (Zinsen)   |        |        |        |        |        |        |  |
| Rumänien  | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |  |
| Slowakei  | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 |  |
| Tschechische Republik   | 0,0782 | 0,0782 | 0,0782 | 0,0782 | 0,0782 | 0,0782 |  |
| Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)  |        |        |        |        |        |        |  |
|   |        |        |        |        |        |        |  |
| <b>Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern</b>                                   |        |        |        |        |        |        |  |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden)   |        |        |        |        |        |        |  |
|   |        |        |        |        |        |        |  |
| auf Erträge aus Anleihen inkl. Altemissionen (Zinsen)   |        |        |        |        |        |        |  |
|   |        |        |        |        |        |        |  |
| auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)  |        |        |        |        |        |        |  |
|   |        |        |        |        |        |        |  |

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.11.2023 - 31.10.2024  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 03.02.2025  
 ISIN: AT0000A1YSK9  
 Werte je Anteil in: EUR

|  | Privatanleger:in |               | Betriebliche Anleger:in |               |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|  | mit Option       | ohne Option   | Natürliche Personen     |               | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|  |                  |               | mit Option              | ohne Option   |                         |                       |                  |
| <b>1. Fondsergebnis der Meldeperiode</b>   | <b>4,8061</b>    | <b>4,8061</b> | <b>4,8061</b>           | <b>4,8061</b> | <b>4,8061</b>           | <b>4,8061</b>         |                  |
| 1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung<br>Verlustvorträge   | 4,8061           | 4,8061        | 4,8061                  | 4,8061        | 4,8061                  | 4,8061                |                  |
| <b>2. Zuzüglich</b>  |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf<br>Kapitaleinkünfte   | 0,0720           | 0,0720        | 0,0720                  | 0,0720        | 0,0720                  | 0,0720                |                  |
| 2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4<br>sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)<br>aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus<br>Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.15 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus<br>Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt<br>wurden  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 19)              |
| <b>3. Abzüglich</b>  |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt<br>aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar<br>dargestellt wurden   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt<br>aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar<br>dargestellt wurden   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.2 Steuerfreie Zinserträge  |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie<br>Zinserträge - zB Wohnbauanleihen  | 0,0000           | 0,0000        |                         |               |                         | 0,0000                |                  |
| 3.3 Steuerfreie Dividendenerträge  |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden   |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG  |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13<br>Abs. 2 KStG   |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                | 2)               |
| 3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge   |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus<br>Immobilienfonds 80 %   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus<br>Immobilienfonds 100 %  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus<br>Immobilienfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus<br>Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2<br>EStG 1988 und AIF Erträge   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf<br>der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs.<br>3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl.<br>Altmissionen)   | 0,0000           | 0,0000        |                         |               |                         | 0,0000                |                  |
| 3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche<br>Verlustvorträge   | 4,8782           | 4,8782        | 4,8782                  | 4,8782        | 4,8782                  | 4,8782                |                  |
| <b>4. Steuerpflichtige Einkünfte</b>   | <b>0,0000</b>    | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b>         | 20)              |
| 4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        |                         |                       |                  |
| 4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der<br>Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis<br>für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG)   |                  |               |                         |               |                         | 0,0000                |                  |
| 4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus<br>Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b<br>Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der<br>Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne<br>Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf<br>Fondsebene) |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

# ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.11.2023 - 31.10.2024  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 03.02.2025  
 ISIN: AT0000A1YSK9  
 Werte je Anteil in: EUR

|           | Privatanleger:in  |               | Betriebliche Anleger:in |               |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|-----------|---|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|           | mit Option  | ohne Option   | Natürliche Personen     |               | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|           |   |               | mit Option              | ohne Option   |                         |                       |                  |
| 4.3       | In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>5.</b> | <b>Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen</b>  | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b>         |                  |
| 5.1       | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorräte und Immobilien-Gewinnvorräte   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.2       | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorräte InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen) | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.4       | In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 14)              |
| 5.5       | Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorräten und Quellensteuern  | 4,8061        | 4,8061                  | 4,8061        | 4,8061                  | 4,8061                |                  |
| 5.6       | Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>6.</b> | <b>Korrekturbeträge</b>   |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 6.1       | Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt.                         | -0,0720       | -0,0720                 | -0,0720       | -0,0720                 | -0,0720               | 15)              |
| 6.2       | Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 16)              |
| <b>7.</b> | <b>Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit</b>  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 7.1       | Dividenden  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.2       | Zinsen  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.3       | Ausschüttungen von Subfonds   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.4       | Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>8.</b> | <b>Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind</b>   |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 8.1       | Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar   |               |                         |               |                         |                       | 3) 4) 5) 18)     |
| 8.1.1     | Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.2     | Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.3     | Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.4     | Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4. sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998                               | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.5     | Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 3)               |
| 8.2       | Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar   |               |                         |               |                         |                       | 6) 7)            |
| 8.2.1     | Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.2.2     | Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)   | 0,0713        | 0,0713                  | 0,0713        | 0,0713                  | 0,0713                |                  |
| 8.2.3     | Steuern auf Ausschüttungen Subfonds   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.2.4     | Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.11.2023 - 31.10.2024  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 03.02.2025  
 ISIN: AT0000A1YSK9  
 Werte je Anteil in: EUR

|            |  | Privatanleger:in |               | Betriebliche Anleger:in |               |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|------------|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|            |  | mit Option       | ohne Option   | Natürliche Personen     |               | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|            |  |                  |               | mit Option              | ohne Option   |                         |                       |                  |
| 8.3        | Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.4        | Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe  |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>9.</b>  | <b>Begünstigte Beteiligungserträge</b>   |                  |               |                         |               |                         |                       | 8)               |
| 9.1        | Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 9.2        | Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)                             |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                | 2)               |
| 9.3        | Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG                            |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                | 17)              |
| 9.4        | Steuerfrei gemäß DBA   |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>10.</b> | <b>Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen</b>   |                  |               |                         |               |                         |                       | 9) 10) 13)       |
| 10.1       | Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei & nicht laufende Erträge aus Kryptowährungen                            | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.2       | Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 10.3       | Ausländische Dividenden  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.3.1     | davon ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.3.2     | davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.4       | Ausschüttungen ausländischer Subfonds  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.6       | Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.9       | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.12      | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.14      | Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.15      | KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 (inkl. Altmissionen) | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.17      | KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus Kryptowährungen   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>11.</b> | <b>Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde</b>                         |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 11.1       | KEST auf Inlandsdividenden   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>12.</b> | <b>Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird</b>  | <b>0,0000</b>    | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b>         | 9) 11)           |
| 12.1       | KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.2       | KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 12.3       | KEST auf ausländische Dividenden   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 12)              |
| 12.3.1     | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.3.2     | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.4       | Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.4.1     | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.4.2     | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.5       | KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.8       | KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998                             | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 13)              |
| 12.9       | Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.11      | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.12      | KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

# ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.11.2023 - 31.10.2024  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 03.02.2025  
 ISIN: AT0000A1YSK9  
 Werte je Anteil in: EUR

|   | Privatanleger:in  |             | Betriebliche Anleger:in |             |                      | Privatstiftungen | Anmerkungen |
|---|---|-------------|-------------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|
|   | mit Option  | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische Personen |                  |             |
|   |   |             | mit Option              | ohne Option |                      |                  |             |
| <b>15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber</b> |   |             |                         |             |                      |                  |             |
| 15.1  | KESt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger:innen)  |             |                         |             |                      |                  |             |
| <b>16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung</b>            |   |             |                         |             |                      |                  |             |
| 16.1.   | Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären  |             |                         |             |                      |                  |             |
|   | 0,0000  | 0,0000      |                         |             |                      |                  |             |
| 16.2.   | Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären  |             |                         |             |                      |                  |             |
|   | 0,0000  | 0,0000      |                         |             |                      |                  |             |
| 16.2.1  | Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898).<br><br>Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. |             |                         |             |                      |                  |             |
|   | 0,0000  | 0,0000      |                         |             |                      |                  |             |
| 16.3.   | Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)   |             |                         |             |                      |                  |             |
|   | 0,0000  | 0,0000      |                         |             |                      |                  |             |
| 16.4.   | Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um  |             |                         |             |                      |                  |             |
|   | -0,0720   | -0,0720     |                         |             |                      |                  |             |

|   |                       |        |        |        |        |        |        |
|---|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar</b>          |                       |        |        |        |        |        |        |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                   |                       |        |        |        |        |        |        |
|   |                       |        |        |        |        |        |        |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen inkl. Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) |                       |        |        |        |        |        |        |
|   |                       |        |        |        |        |        |        |
| Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                |                       |        |        |        |        |        |        |
|   |                       |        |        |        |        |        |        |
| <b>Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten</b>                           |                       |        |        |        |        |        |        |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)   |                       |        |        |        |        |        |        |
|   |                       |        |        |        |        |        |        |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen inkl. Altemissionen (Zinsen)   |                       |        |        |        |        |        |        |
|   |                       |        |        |        |        |        |        |
|   | Rumänien              | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
|   | Slowakei              | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 |
|   | Tschechische Republik | 0,0636 | 0,0636 | 0,0636 | 0,0636 | 0,0636 | 0,0636 |
|   |                       |        |        |        |        |        |        |
| Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)  |                       |        |        |        |        |        |        |
|   |                       |        |        |        |        |        |        |
| <b>Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern</b>                                   |                       |        |        |        |        |        |        |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden)   |                       |        |        |        |        |        |        |
|   |                       |        |        |        |        |        |        |
| auf Erträge aus Anleihen inkl. Altemissionen (Zinsen)   |                       |        |        |        |        |        |        |
|   |                       |        |        |        |        |        |        |
| auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)  |                       |        |        |        |        |        |        |
|   |                       |        |        |        |        |        |        |

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.11.2023 - 31.10.2024  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 03.02.2025  
 ISIN: AT0000A28E21  
 Werte je Anteil in: EUR

|  | Privatanleger:in |               | Betriebliche Anleger:in |               |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|  | mit Option       | ohne Option   | Natürliche Personen     |               | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|  |                  |               | mit Option              | ohne Option   |                         |                       |                  |
| <b>1. Fondsergebnis der Meldeperiode</b>   | <b>5,1056</b>    | <b>5,1056</b> | <b>5,1056</b>           | <b>5,1056</b> | <b>5,1056</b>           | <b>5,1056</b>         |                  |
| 1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung<br>Verlustvorträge   | 5,1056           | 5,1056        | 5,1056                  | 5,1056        | 5,1056                  | 5,1056                |                  |
| <b>2. Zuzüglich</b>  |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf<br>Kapitaleinkünfte   | 0,0587           | 0,0587        | 0,0587                  | 0,0587        | 0,0587                  | 0,0587                |                  |
| 2.5 Steuerepflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4<br>sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)<br>aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus<br>Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.15 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus<br>Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt<br>wurden  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 19)              |
| <b>3. Abzüglich</b>  |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt<br>aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar<br>dargestellt wurden   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt<br>aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar<br>dargestellt wurden   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.2 Steuerfreie Zinserträge  |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie<br>Zinserträge - zB Wohnbauanleihen  | 0,0000           | 0,0000        |                         |               |                         | 0,0000                |                  |
| 3.3 Steuerfreie Dividendenerträge  |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden   |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG  |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13<br>Abs. 2 KStG   |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                | 2)               |
| 3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge   |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus<br>Immobilienfonds 80 %   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus<br>Immobilienfonds 100 %  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus<br>Immobilienfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus<br>Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2<br>EStG 1988 und AIF Erträge   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf<br>der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs.<br>3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl.<br>Altmissionen)   | 0,0000           | 0,0000        |                         |               |                         | 0,0000                |                  |
| 3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche<br>Verlustvorträge   | 5,1643           | 5,1643        | 5,1643                  | 5,1643        | 5,1643                  | 5,1643                |                  |
| <b>4. Steuerpflichtige Einkünfte</b>   | <b>0,0000</b>    | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b>         | 20)              |
| 4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        |                         |                       |                  |
| 4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der<br>Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis<br>für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG)   |                  |               |                         |               |                         | 0,0000                |                  |
| 4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus<br>Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b<br>Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der<br>Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne<br>Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf<br>Fondsebene) |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

# ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.11.2023 - 31.10.2024  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 03.02.2025  
 ISIN: AT0000A28E21  
 Werte je Anteil in: EUR

|           | Privatanleger:in  |               | Betriebliche Anleger:in |               |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|-----------|---|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|           | mit Option  | ohne Option   | Natürliche Personen     |               | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|           |   |               | mit Option              | ohne Option   |                         |                       |                  |
| 4.3       | In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>5.</b> | <b>Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen</b>  | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b>         |                  |
| 5.1       | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorräte und Immobilien-Gewinnvorräte   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.2       | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorräte InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen) | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.4       | In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 14)              |
| 5.5       | Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorräten und Quellensteuern  | 5,1056        | 5,1056                  | 5,1056        | 5,1056                  | 5,1056                |                  |
| 5.6       | Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>6.</b> | <b>Korrekturbeträge</b>   |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 6.1       | Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt.                         | -0,0587       | -0,0587                 | -0,0587       | -0,0587                 | -0,0587               | 15)              |
| 6.2       | Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 16)              |
| <b>7.</b> | <b>Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit</b>  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 7.1       | Dividenden  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.2       | Zinsen  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.3       | Ausschüttungen von Subfonds   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.4       | Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>8.</b> | <b>Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind</b>   |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 8.1       | Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar   |               |                         |               |                         |                       | 3) 4) 5) 18)     |
| 8.1.1     | Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.2     | Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.3     | Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.4     | Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4. sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998                               | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.5     | Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 3)               |
| 8.2       | Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar   |               |                         |               |                         |                       | 6) 7)            |
| 8.2.1     | Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.2.2     | Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)   | 0,0581        | 0,0581                  | 0,0581        | 0,0581                  | 0,0581                |                  |
| 8.2.3     | Steuern auf Ausschüttungen Subfonds   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.2.4     | Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.11.2023 - 31.10.2024  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 03.02.2025  
 ISIN: AT0000A28E21  
 Werte je Anteil in: EUR

|            |  | Privatanleger:in |               | Betriebliche Anleger:in |               |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|------------|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|            |  | mit Option       | ohne Option   | Natürliche Personen     |               | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|            |  |                  |               | mit Option              | ohne Option   |                         |                       |                  |
| 8.3        | Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.4        | Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe  |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>9.</b>  | <b>Begünstigte Beteiligungserträge</b>   |                  |               |                         |               |                         |                       | 8)               |
| 9.1        | Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 9.2        | Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)                             |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                | 2)               |
| 9.3        | Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG                            |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                | 17)              |
| 9.4        | Steuerfrei gemäß DBA   |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>10.</b> | <b>Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen</b>   |                  |               |                         |               |                         |                       | 9) 10) 13)       |
| 10.1       | Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei & nicht laufende Erträge aus Kryptowährungen                            | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.2       | Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 10.3       | Ausländische Dividenden  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.3.1     | davon ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.3.2     | davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.4       | Ausschüttungen ausländischer Subfonds  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.6       | Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.9       | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.12      | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.14      | Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.15      | KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 (inkl. Altmissionen) | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.17      | KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus Kryptowährungen   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>11.</b> | <b>Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde</b>                         |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 11.1       | KEST auf Inlandsdividenden   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>12.</b> | <b>Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird</b>  | <b>0,0000</b>    | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b>         | 9) 11)           |
| 12.1       | KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.2       | KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 12.3       | KEST auf ausländische Dividenden   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 12)              |
| 12.3.1     | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.3.2     | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.4       | Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.4.1     | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.4.2     | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.5       | KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.8       | KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998                             | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 13)              |
| 12.9       | Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.11      | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.12      | KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

# ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.11.2023 - 31.10.2024  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 03.02.2025  
 ISIN: AT0000A28E21  
 Werte je Anteil in: EUR

|   | Privatanleger:in  |             | Betriebliche Anleger:in |             |                      | Privatstiftungen | Anmerkungen |
|---|---|-------------|-------------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|
|   | mit Option  | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische Personen |                  |             |
|   |   |             | mit Option              | ohne Option |                      |                  |             |
| <b>15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber</b> |   |             |                         |             |                      |                  |             |
| 15.1  | KESt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger:innen)  |             |                         |             |                      |                  |             |
| <b>16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung</b>            |   |             |                         |             |                      |                  |             |
| 16.1.   | Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären  |             |                         |             |                      |                  |             |
|   | 0,0000  | 0,0000      |                         |             |                      |                  |             |
| 16.2.   | Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären  |             |                         |             |                      |                  |             |
|   | 0,0000  | 0,0000      |                         |             |                      |                  |             |
| 16.2.1  | Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898).<br><br>Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. |             |                         |             |                      |                  |             |
|   | 0,0000  | 0,0000      |                         |             |                      |                  |             |
| 16.3.   | Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)   |             |                         |             |                      |                  |             |
|   | 0,0000  | 0,0000      |                         |             |                      |                  |             |
| 16.4.   | Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um  |             |                         |             |                      |                  |             |
|   | -0,0587   | -0,0587     |                         |             |                      |                  |             |

|  |                       |        |        |        |        |        |        |
|--|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar</b>         |                       |        |        |        |        |        |        |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                  |                       |        |        |        |        |        |        |
|  |                       |        |        |        |        |        |        |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen inkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) |                       |        |        |        |        |        |        |
|  |                       |        |        |        |        |        |        |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                |                       |        |        |        |        |        |        |
|  |                       |        |        |        |        |        |        |
| <b>Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten</b>                          |                       |        |        |        |        |        |        |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)  |                       |        |        |        |        |        |        |
|  |                       |        |        |        |        |        |        |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen inkl. Altmissionen (Zinsen)   |                       |        |        |        |        |        |        |
|  |                       |        |        |        |        |        |        |
|  | Rumänien              | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
|  | Slowakei              | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 |
|  | Tschechische Republik | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 |
|  |                       |        |        |        |        |        |        |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)  |                       |        |        |        |        |        |        |
|  |                       |        |        |        |        |        |        |
| <b>Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern</b>                                  |                       |        |        |        |        |        |        |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden)  |                       |        |        |        |        |        |        |
|  |                       |        |        |        |        |        |        |
| auf Erträge aus Anleihen inkl. Altmissionen (Zinsen)   |                       |        |        |        |        |        |        |
|  |                       |        |        |        |        |        |        |
| auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)  |                       |        |        |        |        |        |        |

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 19.01.2024 - 31.10.2024  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 03.02.2025  
 ISIN: AT0000A39GC6  
 Werte je Anteil in: EUR

|  | Privatanleger:in |               | Betriebliche Anleger:in |               |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|  | mit Option       | ohne Option   | Natürliche Personen     |               | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|  |                  |               | mit Option              | ohne Option   |                         |                       |                  |
| <b>1. Fondsergebnis der Meldeperiode</b>   | <b>3,7618</b>    | <b>3,7618</b> | <b>3,7618</b>           | <b>3,7618</b> | <b>3,7618</b>           | <b>3,7618</b>         |                  |
| 1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung<br>Verlustvorträge   | 3,7618           | 3,7618        | 3,7618                  | 3,7618        | 3,7618                  | 3,7618                |                  |
| <b>2. Zuzüglich</b>  |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf<br>Kapitaleinkünfte   | 0,0256           | 0,0256        | 0,0256                  | 0,0256        | 0,0256                  | 0,0256                |                  |
| 2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4<br>sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)<br>aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus<br>Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.15 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus<br>Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt<br>wurden  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 19)              |
| <b>3. Abzüglich</b>  |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt<br>aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar<br>dargestellt wurden   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt<br>aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar<br>dargestellt wurden   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.2 Steuerfreie Zinserträge  |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie<br>Zinserträge - zB Wohnbauanleihen  | 0,0000           | 0,0000        |                         |               |                         | 0,0000                |                  |
| 3.3 Steuerfreie Dividendenerträge  |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden   |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG  |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13<br>Abs. 2 KStG   |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                | 2)               |
| 3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge   |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus<br>Immobilienfonds 80 %   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus<br>Immobilienfonds 100 %  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus<br>Immobilienfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus<br>Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2<br>EStG 1988 und AIF Erträge   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf<br>der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs.<br>3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl.<br>Altmissionen)   | 0,2209           | 0,2209        |                         |               |                         | 0,2209                |                  |
| 3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche<br>Verlustvorträge   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>4. Steuerpflichtige Einkünfte</b>   | <b>3,5665</b>    | <b>3,5665</b> | <b>3,7874</b>           | <b>3,7874</b> | <b>3,7874</b>           | <b>3,5665</b>         | 20)              |
| 4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert  | 3,5665           | 3,5665        | 3,2351                  | 3,2351        |                         |                       |                  |
| 4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte  | 0,0000           | 0,0000        | 0,5523                  | 0,5523        | 3,7874                  | 3,5665                |                  |
| 4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der<br>Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis<br>für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG)   |                  |               |                         |               |                         | 3,5665                |                  |
| 4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus<br>Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b<br>Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der<br>Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne<br>Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf<br>Fondsebene) |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

# ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 19.01.2024 - 31.10.2024  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 03.02.2025  
 ISIN: AT0000A39GC6  
 Werte je Anteil in: EUR

|           | Privatanleger:in  |               | Betriebliche Anleger:in |               |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |              |
|-----------|---|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|--------------|
|           | mit Option  | ohne Option   | Natürliche Personen     |               | Juristische<br>Personen |                       |                  |              |
|           |   |               | mit Option              | ohne Option   |                         |                       |                  |              |
| 4.3       | In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres   | 0,3314        | 0,3314                  | 0,5523        | 0,5523                  | 0,5523                | 0,3314           |              |
| <b>5.</b> | <b>Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen</b>  | <b>0,9808</b> | <b>0,9808</b>           | <b>0,9808</b> | <b>0,9808</b>           | <b>0,9808</b>         | <b>0,9808</b>    |              |
| 5.1       | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorräte und Immobilien-Gewinnvorräte   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000           |              |
| 5.2       | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorräte InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen) | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000           |              |
| 5.4       | In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000           | 14)          |
| 5.5       | Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorräten und Quellensteuern  | 2,7810        | 2,7810                  | 2,7810        | 2,7810                  | 2,7810                | 2,7810           |              |
| 5.6       | Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt  | 0,9808        | 0,9808                  | 0,9808        | 0,9808                  | 0,9808                | 0,9808           |              |
| <b>6.</b> | <b>Korrekturbeträge</b>   |               |                         |               |                         |                       |                  |              |
| 6.1       | Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt.                         | 3,5409        | 3,5409                  | 3,7618        | 3,7618                  |                       | 3,5409           | 15)          |
| 6.2       | Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten   | 0,9808        | 0,9808                  | 0,9808        | 0,9808                  |                       | 0,9808           | 16)          |
| <b>7.</b> | <b>Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit</b>  |               |                         |               |                         |                       |                  |              |
| 7.1       | Dividenden  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000           |              |
| 7.2       | Zinsen  | 3,1306        | 3,1306                  | 3,1306        | 3,1306                  | 3,1306                | 3,1306           |              |
| 7.3       | Ausschüttungen von Subfonds   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000           |              |
| 7.4       | Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000           |              |
| <b>8.</b> | <b>Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind</b>   |               |                         |               |                         |                       |                  |              |
| 8.1       | Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar   |               |                         |               |                         |                       |                  | 3) 4) 5) 18) |
| 8.1.1     | Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000           |              |
| 8.1.2     | Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)   | 0,0009        | 0,0009                  | 0,0009        | 0,0009                  | 0,0009                | 0,0009           |              |
| 8.1.3     | Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000           |              |
| 8.1.4     | Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4. sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998                               | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000           |              |
| 8.1.5     | Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000           | 3)           |
| 8.2       | Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar   |               |                         |               |                         |                       |                  | 6) 7)        |
| 8.2.1     | Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000           |              |
| 8.2.2     | Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)   | 0,0247        | 0,0247                  | 0,0247        | 0,0247                  | 0,0247                | 0,0247           |              |
| 8.2.3     | Steuern auf Ausschüttungen Subfonds   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000           |              |
| 8.2.4     | Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000           |              |

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 19.01.2024 - 31.10.2024  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 03.02.2025  
 ISIN: AT0000A39GC6  
 Werte je Anteil in: EUR

|            |  | Privatanleger:in |               | Betriebliche Anleger:in |               |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|------------|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|            |  | mit Option       | ohne Option   | Natürliche Personen     |               | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|            |  |                  |               | mit Option              | ohne Option   |                         |                       |                  |
| 8.3        | Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.4        | Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe  |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>9.</b>  | <b>Begünstigte Beteiligungserträge</b>   |                  |               |                         |               |                         |                       | 8)               |
| 9.1        | Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 9.2        | Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)                             |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                | 2)               |
| 9.3        | Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG                            |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                | 17)              |
| 9.4        | Steuerfrei gemäß DBA   |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>10.</b> | <b>Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen</b>   |                  |               |                         |               |                         |                       | 9) 10) 13)       |
| 10.1       | Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei & nicht laufende Erträge aus Kryptowährungen                            | 3,2351           | 3,2351        | 3,2351                  | 3,2351        | 3,2351                  | 3,2351                |                  |
| 10.2       | Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 10.3       | Ausländische Dividenden  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.3.1     | davon ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.3.2     | davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.4       | Ausschüttungen ausländischer Subfonds  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.6       | Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.9       | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.12      | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.14      | Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.15      | KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 (inkl. Altmissionen) | 0,3314           | 0,3314        | 0,3314                  | 0,3314        | 0,3314                  | 0,3314                |                  |
| 10.17      | KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus Kryptowährungen   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>11.</b> | <b>Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde</b>                         |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 11.1       | KEST auf Inlandsdividenden   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>12.</b> | <b>Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird</b>  | <b>0,9808</b>    | <b>0,9808</b> | <b>0,9808</b>           | <b>0,9808</b> | <b>0,9808</b>           | <b>0,9808</b>         | 9) 11)           |
| 12.1       | KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei  | 0,8897           | 0,8897        | 0,8897                  | 0,8897        | 0,8897                  | 0,8897                |                  |
| 12.2       | KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 12.3       | KEST auf ausländische Dividenden   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 12)              |
| 12.3.1     | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.3.2     | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.4       | Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.4.1     | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.4.2     | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.5       | KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.8       | KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998                             | 0,0911           | 0,0911        | 0,0911                  | 0,0911        | 0,0911                  | 0,0911                | 13)              |
| 12.9       | Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.11      | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.12      | KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

# ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 19.01.2024 - 31.10.2024  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 03.02.2025  
 ISIN: AT0000A39GC6  
 Werte je Anteil in: EUR

|   | Privatanleger:in  |             | Betriebliche Anleger:in |             |                      | Privatstiftungen | Anmerkungen |
|---|---|-------------|-------------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|
|   | mit Option  | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische Personen |                  |             |
|   |   |             | mit Option              | ohne Option |                      |                  |             |
| <b>15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber</b> |   |             |                         |             |                      |                  |             |
| 15.1  | KESt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger:innen)  |             |                         |             |                      |                  |             |
| <b>16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung</b>            |   |             |                         |             |                      |                  |             |
| 16.1.   | Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären  |             |                         |             |                      |                  |             |
|   | 0,0000  | 0,0000      |                         |             |                      |                  |             |
| 16.2.   | Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären  |             |                         |             |                      |                  |             |
|   | 3,5665  | 3,5665      |                         |             |                      |                  |             |
| 16.2.1  | Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898).<br><br>Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. |             |                         |             |                      |                  |             |
|   | 0,0000  | 0,0000      |                         |             |                      |                  |             |
| 16.3.   | Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)   |             |                         |             |                      |                  |             |
|   | 0,0009  | 0,0009      |                         |             |                      |                  |             |
| 16.4.   | Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um  |             |                         |             |                      |                  |             |
|   | 2,5601  | 2,5601      |                         |             |                      |                  |             |

|  |        |        |        |        |        |        |  |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| <b>Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar</b>         |        |        |        |        |        |        |  |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                  |        |        |        |        |        |        |  |
|  |        |        |        |        |        |        |  |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) |        |        |        |        |        |        |  |
| Indonesien   | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |  |
| Korea, Republik  | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |  |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                |        |        |        |        |        |        |  |
|  |        |        |        |        |        |        |  |
| <b>Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten</b>                          |        |        |        |        |        |        |  |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)  |        |        |        |        |        |        |  |
|  |        |        |        |        |        |        |  |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)   |        |        |        |        |        |        |  |
| Rumänien   | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |  |
| Slowakei   | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |  |
| Tschechische Republik  | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 |  |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)  |        |        |        |        |        |        |  |
|  |        |        |        |        |        |        |  |
| <b>Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern</b>                                  |        |        |        |        |        |        |  |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden)  |        |        |        |        |        |        |  |
|  |        |        |        |        |        |        |  |
| auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)   |        |        |        |        |        |        |  |
|  |        |        |        |        |        |        |  |
| auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)  |        |        |        |        |        |        |  |
|  |        |        |        |        |        |        |  |

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.11.2023 - 31.10.2024

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A13EH5  
EUR

|  | Privatanleger:in |               | Betriebliche Anleger:in |               |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|  | mit Option       | ohne Option   | Natürliche Personen     |               | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|  |                  |               | mit Option              | ohne Option   |                         |                       |                  |
| <b>1. Fondsergebnis der Meldeperiode</b>   | <b>4,9982</b>    | <b>4,9982</b> | <b>4,9982</b>           | <b>4,9982</b> | <b>4,9982</b>           | <b>4,9982</b>         |                  |
| 1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung<br>Verlustvorträge   | 4,9982           | 4,9982        | 4,9982                  | 4,9982        | 4,9982                  | 4,9982                |                  |
| <b>2. Zuzüglich</b>  |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf<br>Kapitaleinkünfte   | 0,0812           | 0,0812        | 0,0812                  | 0,0812        | 0,0812                  | 0,0812                |                  |
| 2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4<br>sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)<br>aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus<br>Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.15 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus<br>Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt<br>wurden  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 19)              |
| <b>3. Abzüglich</b>  |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt<br>aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar<br>dargestellt wurden   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt<br>aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar<br>dargestellt wurden   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.2 Steuerfreie Zinserträge  |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie<br>Zinserträge - zB Wohnbauanleihen  | 0,0000           | 0,0000        |                         |               |                         | 0,0000                |                  |
| 3.3 Steuerfreie Dividendenerträge  |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden   |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG  |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13<br>Abs. 2 KStG   |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                | 2)               |
| 3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge   |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus<br>Immobilienfonds 80 %   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus<br>Immobilienfonds 100 %  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus<br>Immobilienfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus<br>Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2<br>EStG 1988 und AIF Erträge   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf<br>der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs.<br>3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl.<br>Altmissionen)   | 0,0000           | 0,0000        |                         |               |                         | 0,0000                |                  |
| 3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche<br>Verlustvorträge   | 5,0794           | 5,0794        | 5,0794                  | 5,0794        | 5,0794                  | 5,0794                |                  |
| <b>4. Steuerpflichtige Einkünfte</b>   | <b>0,0000</b>    | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b>         | 20)              |
| 4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        |                         |                       |                  |
| 4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der<br>Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis<br>für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG)   |                  |               |                         |               |                         | 0,0000                |                  |
| 4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus<br>Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b<br>Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der<br>Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne<br>Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf<br>Fondsebene) |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

# ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.11.2023 - 31.10.2024

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A13EH5  
EUR

|           | Privatanleger:in  |               | Betriebliche Anleger:in |               |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|-----------|---|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|           | mit Option  | ohne Option   | Natürliche Personen     |               | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|           |   |               | mit Option              | ohne Option   |                         |                       |                  |
| 4.3       | In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>5.</b> | <b>Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen</b>  | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b>         |                  |
| 5.1       | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorrträge und Immobilien-Gewinnvorrträge   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.2       | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorrträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen) | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.4       | In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 14)              |
| 5.5       | Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorrträgen und Quellensteuern  | 4,9982        | 4,9982                  | 4,9982        | 4,9982                  | 4,9982                |                  |
| 5.6       | Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>6.</b> | <b>Korrekturbeträge</b>   |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 6.1       | Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt.                           | -0,0812       | -0,0812                 | -0,0812       | -0,0812                 | -0,0812               | 15)              |
| 6.2       | Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 16)              |
| <b>7.</b> | <b>Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit</b>  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 7.1       | Dividenden  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.2       | Zinsen  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.3       | Ausschüttungen von Subfonds   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.4       | Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>8.</b> | <b>Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind</b>   |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 8.1       | Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar   |               |                         |               |                         |                       | 3) 4) 5) 18)     |
| 8.1.1     | Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.2     | Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.3     | Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.4     | Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4. sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998                                 | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.5     | Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 3)               |
| 8.2       | Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar   |               |                         |               |                         |                       | 6) 7)            |
| 8.2.1     | Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.2.2     | Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)   | 0,0804        | 0,0804                  | 0,0804        | 0,0804                  | 0,0804                |                  |
| 8.2.3     | Steuern auf Ausschüttungen Subfonds   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.2.4     | Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.11.2023 - 31.10.2024

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A13EH5  
EUR

|            |  | Privatanleger:in |               | Betriebliche Anleger:in |               |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|------------|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|            |  | mit Option       | ohne Option   | Natürliche Personen     |               | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|            |  |                  |               | mit Option              | ohne Option   |                         |                       |                  |
| 8.3        | Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.4        | Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe  |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>9.</b>  | <b>Begünstigte Beteiligungserträge</b>   |                  |               |                         |               |                         |                       | 8)               |
| 9.1        | Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 9.2        | Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)                             |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                | 2)               |
| 9.3        | Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG                            |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                | 17)              |
| 9.4        | Steuerfrei gemäß DBA   |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>10.</b> | <b>Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen</b>   |                  |               |                         |               |                         |                       | 9) 10) 13)       |
| 10.1       | Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei & nicht laufende Erträge aus Kryptowährungen                            | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.2       | Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 10.3       | Ausländische Dividenden  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.3.1     | davon ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.3.2     | davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.4       | Ausschüttungen ausländischer Subfonds  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.6       | Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.9       | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.12      | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.14      | Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.15      | KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 (inkl. Altmissionen) | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.17      | KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus Kryptowährungen   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>11.</b> | <b>Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde</b>                         |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 11.1       | KEST auf Inlandsdividenden   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>12.</b> | <b>Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird</b>  | <b>0,0000</b>    | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b>         | 9) 11)           |
| 12.1       | KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.2       | KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 12.3       | KEST auf ausländische Dividenden   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 12)              |
| 12.3.1     | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.3.2     | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.4       | Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.4.1     | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.4.2     | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.5       | KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.8       | KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998                             | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 13)              |
| 12.9       | Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.11      | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.12      | KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

# ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.11.2023 - 31.10.2024

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A13EH5  
EUR

|   | Privatanleger:in  |             | Betriebliche Anleger:in |             |                      | Privatstiftungen | Anmerkungen |
|---|---|-------------|-------------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|
|   | mit Option  | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische Personen |                  |             |
|   |   |             | mit Option              | ohne Option |                      |                  |             |
| <b>15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber</b> |   |             |                         |             |                      |                  |             |
| 15.1  | KESt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger:innen)  |             |                         |             |                      |                  |             |
| <b>16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung</b>            |   |             |                         |             |                      |                  |             |
| 16.1.   | Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären  |             |                         |             |                      |                  |             |
|   | 0,0000  | 0,0000      |                         |             |                      |                  |             |
| 16.2.   | Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären  |             |                         |             |                      |                  |             |
|   | 0,0000  | 0,0000      |                         |             |                      |                  |             |
| 16.2.1  | Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898).<br><br>Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. |             |                         |             |                      |                  |             |
|   | 0,0000  | 0,0000      |                         |             |                      |                  |             |
| 16.3.   | Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)   |             |                         |             |                      |                  |             |
|   | 0,0000  | 0,0000      |                         |             |                      |                  |             |
| 16.4.   | Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um  |             |                         |             |                      |                  |             |
|   | -0,0812   | -0,0812     |                         |             |                      |                  |             |

|   |        |        |        |        |        |        |  |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| <b>Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar</b>          |        |        |        |        |        |        |  |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                   |        |        |        |        |        |        |  |
|   |        |        |        |        |        |        |  |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen inkl. Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) |        |        |        |        |        |        |  |
|   |        |        |        |        |        |        |  |
| Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                |        |        |        |        |        |        |  |
|   |        |        |        |        |        |        |  |
| <b>Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten</b>                           |        |        |        |        |        |        |  |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)   |        |        |        |        |        |        |  |
|   |        |        |        |        |        |        |  |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen inkl. Altemissionen (Zinsen)   |        |        |        |        |        |        |  |
|   |        |        |        |        |        |        |  |
|   | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 |  |
|   | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 |  |
|   | 0,0717 | 0,0717 | 0,0717 | 0,0717 | 0,0717 | 0,0717 |  |
| Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)  |        |        |        |        |        |        |  |
|   |        |        |        |        |        |        |  |
| <b>Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern</b>                                   |        |        |        |        |        |        |  |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden)   |        |        |        |        |        |        |  |
|   |        |        |        |        |        |        |  |
| auf Erträge aus Anleihen inkl. Altemissionen (Zinsen)   |        |        |        |        |        |        |  |
|   |        |        |        |        |        |        |  |
| auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)  |        |        |        |        |        |        |  |
|   |        |        |        |        |        |        |  |

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.11.2023 - 31.10.2024

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A2MKX2  
EUR

|  | Privatanleger:in |               | Betriebliche Anleger:in |               |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|  | mit Option       | ohne Option   | Natürliche Personen     |               | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|  |                  |               | mit Option              | ohne Option   |                         |                       |                  |
| <b>1. Fondsergebnis der Meldeperiode</b>   | <b>4,5525</b>    | <b>4,5525</b> | <b>4,5525</b>           | <b>4,5525</b> | <b>4,5525</b>           | <b>4,5525</b>         |                  |
| 1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung<br>Verlustvorträge   | 4,5525           | 4,5525        | 4,5525                  | 4,5525        | 4,5525                  | 4,5525                |                  |
| <b>2. Zuzüglich</b>  |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf<br>Kapitaleinkünfte   | 0,0702           | 0,0702        | 0,0702                  | 0,0702        | 0,0702                  | 0,0702                |                  |
| 2.5 Steuerepflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4<br>sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)<br>aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus<br>Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.15 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus<br>Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt<br>wurden  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 19)              |
| <b>3. Abzüglich</b>  |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt<br>aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar<br>dargestellt wurden   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt<br>aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar<br>dargestellt wurden   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.2 Steuerfreie Zinserträge  |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie<br>Zinserträge - zB Wohnbauanleihen  | 0,0000           | 0,0000        |                         |               |                         | 0,0000                |                  |
| 3.3 Steuerfreie Dividendenerträge  |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden   |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG  |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13<br>Abs. 2 KStG   |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                | 2)               |
| 3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge   |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus<br>Immobilienfonds 80 %   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus<br>Immobilienfonds 100 %  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus<br>Immobilienfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus<br>Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2<br>EStG 1988 und AIF Erträge   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf<br>der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs.<br>3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl.<br>Altmissionen)   | 0,0000           | 0,0000        |                         |               |                         | 0,0000                |                  |
| 3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche<br>Verlustvorträge   | 4,6227           | 4,6227        | 4,6227                  | 4,6227        | 4,6227                  | 4,6227                |                  |
| <b>4. Steuerpflichtige Einkünfte</b>   | <b>0,0000</b>    | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b>         | 20)              |
| 4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        |                         |                       |                  |
| 4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der<br>Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis<br>für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG)   |                  |               |                         |               |                         | 0,0000                |                  |
| 4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus<br>Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b<br>Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der<br>Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne<br>Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf<br>Fondsebene) |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

# ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.11.2023 - 31.10.2024

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A2MKX2  
EUR

|           | Privatanleger:in  |               | Betriebliche Anleger:in |               |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|-----------|---|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|           | mit Option  | ohne Option   | Natürliche Personen     |               | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|           |   |               | mit Option              | ohne Option   |                         |                       |                  |
| 4.3       | In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>5.</b> | <b>Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen</b>  | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b>         |                  |
| 5.1       | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorräte und Immobilien-Gewinnvorräte   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.2       | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorräte InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen) | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.4       | In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 14)              |
| 5.5       | Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorräten und Quellensteuern  | 4,5525        | 4,5525                  | 4,5525        | 4,5525                  | 4,5525                |                  |
| 5.6       | Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>6.</b> | <b>Korrekturbeträge</b>   |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 6.1       | Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt.                         | -0,0702       | -0,0702                 | -0,0702       | -0,0702                 | -0,0702               | 15)              |
| 6.2       | Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 16)              |
| <b>7.</b> | <b>Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit</b>  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 7.1       | Dividenden  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.2       | Zinsen  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.3       | Ausschüttungen von Subfonds   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.4       | Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>8.</b> | <b>Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind</b>   |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 8.1       | Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar   |               |                         |               |                         |                       | 3) 4) 5) 18)     |
| 8.1.1     | Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.2     | Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.3     | Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.4     | Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4. sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998                               | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.5     | Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 3)               |
| 8.2       | Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar   |               |                         |               |                         |                       | 6) 7)            |
| 8.2.1     | Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.2.2     | Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)   | 0,0695        | 0,0695                  | 0,0695        | 0,0695                  | 0,0695                |                  |
| 8.2.3     | Steuern auf Ausschüttungen Subfonds   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.2.4     | Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.11.2023 - 31.10.2024

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A2MKX2  
EUR

|            |  | Privatanleger:in |               | Betriebliche Anleger:in |               |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|------------|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|            |  | mit Option       | ohne Option   | Natürliche Personen     |               | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|            |  |                  |               | mit Option              | ohne Option   |                         |                       |                  |
| 8.3        | Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.4        | Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe  |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>9.</b>  | <b>Begünstigte Beteiligungserträge</b>   |                  |               |                         |               |                         |                       | 8)               |
| 9.1        | Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 9.2        | Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)                             |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                | 2)               |
| 9.3        | Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG                            |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                | 17)              |
| 9.4        | Steuerfrei gemäß DBA   |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>10.</b> | <b>Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen</b>   |                  |               |                         |               |                         |                       | 9) 10) 13)       |
| 10.1       | Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei & nicht laufende Erträge aus Kryptowährungen                            | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.2       | Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 10.3       | Ausländische Dividenden  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.3.1     | davon ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.3.2     | davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.4       | Ausschüttungen ausländischer Subfonds  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.6       | Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.9       | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.12      | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.14      | Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.15      | KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 (inkl. Altmissionen) | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.17      | KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus Kryptowährungen   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>11.</b> | <b>Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde</b>                         |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 11.1       | KEST auf Inlandsdividenden   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>12.</b> | <b>Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird</b>  | <b>0,0000</b>    | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b>         | 9) 11)           |
| 12.1       | KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.2       | KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 12.3       | KEST auf ausländische Dividenden   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 12)              |
| 12.3.1     | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.3.2     | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.4       | Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.4.1     | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.4.2     | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.5       | KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.8       | KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998                             | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 13)              |
| 12.9       | Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.11      | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.12      | KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

# ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.11.2023 - 31.10.2024

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A2MKX2  
EUR

|            |   | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|------------|---|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|            |   | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|            |   |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| <b>15.</b> | <b>Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber</b>   |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 15.1       | KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger:innen)  | -                |             |                         |             |                         |                       |                  |
| <b>16.</b> | <b>Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung</b>  |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.1.      | Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären  | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.2.      | Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären  | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.2.1     | Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898).<br><br>Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.3.      | Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)   | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.4.      | Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um  | -0,0702          | -0,0702     |                         |             |                         |                       |                  |

|  |                       |        |        |        |        |        |        |  |
|--|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| <b>Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar</b>         |                       |        |        |        |        |        |        |  |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                  |                       |        |        |        |        |        |        |  |
|  |                       |        |        |        |        |        |        |  |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen inkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) |                       |        |        |        |        |        |        |  |
|  |                       |        |        |        |        |        |        |  |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                |                       |        |        |        |        |        |        |  |
|  |                       |        |        |        |        |        |        |  |
| <b>Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten</b>                          |                       |        |        |        |        |        |        |  |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)  |                       |        |        |        |        |        |        |  |
|  |                       |        |        |        |        |        |        |  |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen inkl. Altmissionen (Zinsen)   |                       |        |        |        |        |        |        |  |
|  |                       |        |        |        |        |        |        |  |
|  | Rumänien              | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 |  |
|  | Slowakei              | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 |  |
|  | Tschechische Republik | 0,0623 | 0,0623 | 0,0623 | 0,0623 | 0,0623 | 0,0623 |  |
|  |                       |        |        |        |        |        |        |  |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)  |                       |        |        |        |        |        |        |  |
|  |                       |        |        |        |        |        |        |  |
| <b>Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern</b>                                  |                       |        |        |        |        |        |        |  |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden)  |                       |        |        |        |        |        |        |  |
|  |                       |        |        |        |        |        |        |  |
| auf Erträge aus Anleihen inkl. Altmissionen (Zinsen)   |                       |        |        |        |        |        |        |  |
|  |                       |        |        |        |        |        |        |  |
| auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)  |                       |        |        |        |        |        |        |  |
|  |                       |        |        |        |        |        |        |  |

#### **Hinweis bezüglich verwendeter Daten**

Die Kapitel „Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens“, „Vermögensaufstellung“ und „Details und Erläuterungen zur Besteuerung“ in diesem Rechenschaftsbericht wurden auf Basis von Daten der Depotbank des jeweiligen Investmentfonds erstellt.

**Die von der Depotbank übermittelten Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und lediglich auf Plausibilität geprüft.**

#### **Hinweis für Publikumsfonds:**

Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der vollständige Prospekt bzw. die vollständigen „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ (sowie allfällige Änderungen dieser Dokumente) wurden entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 bzw. des AIFMG iVm InvFG 2011 veröffentlicht und sind in der jeweils geltenden Fassung auf der Homepage [www.erste-am.com](http://www.erste-am.com) jeweils in der Rubrik Pflichtveröffentlichungen abrufbar und stehen Interessenten kostenlos am Sitz der Kapitalanlagegesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts bzw. der „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“, die Sprachen, in denen die Basisinformationsblätter erhältlich sind, sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage [www.erste-am.at](http://www.erste-am.at) ersichtlich.

[www.erste-am.com](http://www.erste-am.com)

[www.erste-am.at](http://www.erste-am.at)