

# **ERSTE GREEN INVEST MIX**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Rechenschaftsbericht 2020/21  
(Rumpfrechnungsjahr vom 13.10.2020 bis 31.05.2021)

## Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft .....	3
Entwicklung des Fonds .....	4
Berechnungsmethode des Gesamtrisikos .....	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	5
Vergleichende Übersicht.....	6
Ausschüttung/Auszahlung.....	7
Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens .....	8
Vermögensaufstellung zum 31.05.2021 .....	11
Vergütungspolitik .....	23
Bestätigungsvermerk* .....	25
Fondsbestimmungen .....	28
Details und Erläuterungen zur Besteuerung.....	33

## Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

<b>Die Gesellschaft</b>	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
<b>Stammkapital</b>	2,50 Mio. EURO
<b>Gesellschafter</b>	Erste Group Bank AG (64,67 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %) Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %) DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %) „Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %)
<b>Aufsichtsrat</b>	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Mag.(FH) Thomas SCHAUFLENER (Vorsitzender-Stv.) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFER Dr. Franz PRUCKNER Mag. Rupert RIEDER Gabriele SEMMELROCK-WERZNER Mag. Reinhard WALTTL Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
<b>Geschäftsführer</b>	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS (ab 01.01.2021) Mag. Wolfgang TRAINDL (bis 28.02.2021)
<b>Prokuristen</b>	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER
<b>Staatskommissäre</b>	Mag. Walter MEGNER Mag. Christoph SEEL
<b>Fondsprüfer</b>	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
<b>Depotbank</b>	Erste Group Bank AG

## Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Bericht des ERSTE GREEN INVEST MIX Miteigentumsfonds gemäß InvFG über das Rumpfrechnungsjahr vom 13.10.2020 bis 31.05.2021 vorzulegen.

Auch in Zeiten der Verbreitung des Coronavirus COVID-19 gilt unsere Aufmerksamkeit in unserer Funktion als Verwalter von Kundengeldern der Aufrechterhaltung unserer Handlungsfähigkeit an den Kapitalmärkten und der bestmöglichen Entscheidungsfindung für die von uns verwalteten Vermögen.

Die moderne Ausstattung und Arbeitswelt erlaubt es uns auch im Fall von Home-Office diesen Verpflichtungen uneingeschränkt nachzukommen.

## Entwicklung des Fonds

Das abgelaufene Geschäftsjahr war über weite Strecken von der wirtschaftlichen Erholung nach den extrem starken Einbrüchen im Zuge der Corona Pandemie gekennzeichnet. Die Stützungsmaßnahmen der Regierungen und die monetären Maßnahmen der Zentralbanken haben Wirkung gezeigt. Zusammen mit der Zulassung von Impfstoffen waren diese Faktoren geeignet den Investoren Vertrauen zu vermitteln mit entsprechend positiven Auswirkungen auf die Kapitalmärkte. Gegen Ende des Geschäftsjahres konnten sogar erste Lockerungsmaßnahmen der Corona Beschränkungen vorgenommen werden. Dies führte zu weiteren positiven wirtschaftlichen Auswirkungen. Die Rendite von 10jährigen US-Staatsanleihen erreichte einen Tiefststand von etwa 0,5% Anfang Juli 2020 um dann sukzessive bis auf etwa 1,5% anzusteigen. In den USA waren die Befürchtungen, die Inflation könnte doch dauerhaft ansteigen und nicht nur ein vorübergehendes Phänomen darstellen, besonders ausgeprägt. Die Budgetdefizite werden global noch einige Jahre aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie relativ hoch bleiben. Weitere große Stimulierungspakete insbesondere im Bereich Infrastruktur wurden diskutiert. Die übrigen Anlageklassen konnten von diesen Entwicklungen profitieren. Die Aktienmärkte konnten sich insgesamt am deutlichsten erholen, gefolgt von den Hochzinsansparnissen Innerhalb des Aktiensegments konnten sich zyklische Werte ab November am Besten entwickeln, davor waren Aktien der Unternehmen, die von der zunehmenden Digitalisierung und dem Nachhaltigkeitstrend profitieren, sehr gefragt. Ebenfalls positiv konnten sich Anleihen der Schwellenländer in Hartwährung und die dortigen Unternehmensanleihen entwickeln. Leichte Verluste hatten hauptsächlich aufgrund der Schwäche der Währungen die Anleihemärkte in Lokalwährungen zu verzeichnen. Über die gesamte Anlageklasse gemessen mussten hier Einbußen von -1,5% hingenommen werden. Unternehmensanleihen im höheren Ratingsegment Investment Grade konnten in Europa etwa 4,4% und in den USA 2,8% Gesamtertrag erzielen. Staatsanleihen in der Eurozone waren mit +0,4% Ertrag knapp positiv. Von den aufkommenden Inflations Sorgen konnten die inflationsindexierten Anleihen profitieren, dieses Segment bei den europäischen Staatsanleihen konnte sogar +8,7% erzielen.

Im Portfolio des ERSTE GREEN INVEST MIX wurde die Aktienquote mittels des Zukaufs von Einzeltiteln mit der positiven Marktentwicklung sukzessive leicht erhöht. Bevorzugt wurden Unternehmen der Umwelttechnologie, Versorger und klassische Unternehmen, die eine Transition in Richtung Nachhaltigkeit verfolgen. Im Rentenbereich wurden Anleihen, die als Green Bonds bezeichnet werden, bevorzugt. Hier wird der Erlös vom Emittenten in vorab definierte Nachhaltigkeitsprojekte investiert. Das Zinsrisiko wurde auch mithilfe von derivativen Instrumenten begrenzt. Ergänzt wurde der Anleiheteil um die Segmente der Unternehmensanleihen der Schwellenländer und das high-yield Segment. Hier kamen ebenfalls nach Nachhaltigkeitskriterien gestionierte Fonds zum Einsatz. Die Wertentwicklung im Geschäftsjahr betrug 9,53%.

## 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).

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

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.05.2021	
	Mio. Euro	%
<b>Aktien</b>		
auf Britische Pfund lautend	3,7	2,54
auf Dänische Kronen lautend	3,0	2,07
auf Euro lautend	16,0	10,98
auf Hongkong-Dollar lautend	1,0	0,67
auf Japanische Yen lautend	4,0	2,75
auf Kanadische Dollar lautend	1,7	1,17
auf Norwegische Kronen lautend	3,6	2,47
auf Schwedische Kronen lautend	2,2	1,48
auf Schweizer Franken lautend	3,1	2,11
auf US-Dollar lautend	40,6	27,90
<b>Anleihen</b>		
auf Euro lautend	44,7	30,68
auf US-Dollar lautend	0,6	0,39
<b>Investmentzertifikate</b>		
auf Euro lautend	18,1	12,45
<b>Wertpapiere</b>	142,1	97,66
Financial Futures	0,0	0,00
Bankguthaben	3,1	2,15
Dividendenansprüche	0,1	0,07
Zinsenansprüche	0,2	0,12
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>	145,5	100,00

## Vergleichende Übersicht

Rechnungs- jahr	Fondsvermögen
2020/2021	145.538.750,01

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- jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2020/2021	Ausschütter	AT0000A2HVB5	EUR	109,53	1,1000	1,7997	9,53

Rechnungs- jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2020/2021	Thesaurierer	AT0000A2HVC3	EUR	109,53	0,5002	2,4030	9,53

Rechnungs- jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2020/2021	Vollthesaurierer	AT0000A2HVD1	EUR	109,52	-	0,1354	9,52

## Ausschüttung/Auszahlung

Für das Rechnungsjahr 13.10.2020 bis 31.05.2021 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 01.09.2021 bei der

Erste Group Bank AG, Wien,

bzw. den jeweiligen depotführenden Banken gutgeschrieben bzw. ausgezahlt.

Fondstyp	ISIN	Währung	Ausschüttung/ Auszahlung		KEST mit Options- erklärung	KEST ohne Options- erklärung	Wieder- veranlagung
Ausschütter	AT0000A2HVB5	EUR	1,1000		0,5001	0,5001	1,7997
Thesaurierer	AT0000A2HVC3	EUR	0,5002		0,5002	0,5002	2,4030
Vollthesaurierer	AT0000A2HVD1	EUR	-	*	-	-	0,1354

\* 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>AT0000A2HVB5 Ausschütter EUR</b>	
Anteilswert am Emissionstag (0,000 Anteile)	100,00
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (617.624,031 Anteile)	109,53
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	109,53
Nettoertrag pro Anteil	9,53
<b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>	<b>9,53 %</b>

<b>AT0000A2HVC3 Thesaurierer EUR</b>	
Anteilswert am Emissionstag (0,000 Anteile)	100,00
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (710.930,736 Anteile)	109,53
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	109,53
Nettoertrag pro Anteil	9,53
<b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>	<b>9,53 %</b>

<b>AT0000A2HVD1 Vollthesaurierer EUR</b>	
Anteilswert am Emissionstag (0,000 Anteile)	100,00
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (182,000 Anteile)	109,52
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	109,52
Nettoertrag pro Anteil	9,52
<b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>	<b>9,52 %</b>



## **2. Fondsergebnis**

### **a. Realisiertes Fondsergebnis**

#### **Ordentliches Fondsergebnis**

##### **Erträge (ohne Kursergebnis)**

Zinsenerträge (exkl. Ertragsausgleich)	302.251,10	
Dividendenerträge	299.784,38	
Sonstige Erträge 8)	0,00	
Summe Erträge (ohne Kursergebnis)		602.035,48

##### **Sollzinsen**

- 12.983,67

##### **Aufwendungen**

Vergütung an die KAG	- 369.142,45	
Kosten für Wirtschaftsprüfer u. strl. Vertretung	- 5.226,00	
Publizitätskosten	- 11.414,46	
Wertpapierdepotgebühren	- 7.854,93	
Depotbankgebühren	- 29.571,07	
Kosten für den externen Berater	0,00	
Summe Aufwendungen		- 423.208,91
Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds 1)		1.043,80

#### **Ordentl. Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)**

**166.886,70**

#### **Realisiertes Kursergebnis 2) 3)**

Realisierte Gewinne 4)	1.029.342,22	
Realisierte Verluste 5)	- 190.348,10	

#### **Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)**

**838.994,12**

#### **Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)**

**1.005.880,82**

### **b. Nicht realisiertes Kursergebnis 2) 3)**

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses 7)	1.545.133,84
---	--------------

#### **Ergebnis des Rechnungsjahres 6)**

**2.551.014,66**

### **c. Ertragsausgleich**

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	2.849.026,74
Ertragsausgleich für Gewinnvorträge von Ausschüttungsanteilen	0,00

#### **Fondsergebnis gesamt**

**5.400.041,40**

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

<b>Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausschüttung / Auszahlung im Rechnungsjahr</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgabe und Rücknahme von Anteilen</b>	<b>140.138.708,61</b>
<b>Fondsergebnis gesamt</b>	
(das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt)	<b>5.400.041,40</b>
<b>Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres</b>	<b><u>145.538.750,01</u></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 Bank der oesterreichischen Sparkassen 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 2.384.127,96.
- 4) Davon Gewinne aus Derivatgeschäften: EUR 0,00.
- 5) Davon Verluste aus Derivatgeschäften: EUR -18,60.
- 6) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 82.187,47.
- 7) Davon Veränderung unrealisierte Gewinne EUR 5.084.787,93 und unrealisierte Verluste EUR -3.539.654,09.
- 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 sowie auf sonstige Erträge iHv EUR 0,00.

# Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 13.10.2020 bis 31.05.2021)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Aktien auf Dänische Kronen lautend</b>								
<b>Emissionsland Dänemark</b>								
NOVOZYMES A/S NAM. B DK 2	DK0060336014		16.100	0	16.100	443,800	960.722,31	0,66
ORSTED A/S DK 10	DK0060094928		8.600	0	8.600	922,800	1.067.064,66	0,73
Summe Emissionsland Dänemark							<u>2.027.786,97</u>	<u>1,39</u>
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,43730							<u>2.027.786,97</u>	<u>1,39</u>
<b>Aktien auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
ENCAVIS AG INH. O.N.	DE0006095003		67.800	1.700	66.100	14,910	985.551,00	0,68
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004		30.400	0	30.400	33,265	1.011.256,00	0,69
KNORR-BREMSE AG INH O.N.	DE000KBX1006		7.800	0	7.800	101,700	793.260,00	0,55
Summe Emissionsland Deutschland							<u>2.790.067,00</u>	<u>1,92</u>
<b>Emissionsland Frankreich</b>								
VALEO SA INH. EO 1	FR0013176526		37.900	0	37.900	26,750	1.013.825,00	0,70
Summe Emissionsland Frankreich							<u>1.013.825,00</u>	<u>0,70</u>
<b>Emissionsland Irland</b>								
KINGSPAN GRP PLC EO-,13	IE0004927939		13.100	0	13.100	76,860	1.006.866,00	0,69
Summe Emissionsland Irland							<u>1.006.866,00</u>	<u>0,69</u>
Summe Aktien auf Euro lautend							<u>4.810.758,00</u>	<u>3,31</u>
<b>Aktien auf Kanadische Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Bermuda</b>								
BROOKFIELD RENEW.PART.UTS	BMG162581083		27.775	5.775	22.000	48,150	717.148,47	0,49
Summe Emissionsland Bermuda							<u>717.148,47</u>	<u>0,49</u>
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,47710							<u>717.148,47</u>	<u>0,49</u>
<b>Aktien auf Schwedische Kronen lautend</b>								
<b>Emissionsland Schweden</b>								
NIBE INDUSTRIER B	SE0015988019		125.200	0	125.200	90,220	1.114.134,77	0,77
Summe Emissionsland Schweden							<u>1.114.134,77</u>	<u>0,77</u>
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,13840							<u>1.114.134,77</u>	<u>0,77</u>

## ERSTE GREEN INVEST MIX

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Irland</b>								
LINDE PLC EO 0,001	IE00BZ12WP82		4.100	0	4.100	300,600	1.008.023,56	0,69
Summe Emissionsland Irland							1.008.023,56	0,69
<b>Emissionsland USA</b>								
SHOALS TECHS A DL-,00001	US82489W1071		26.600	0	26.600	27,600	600.466,20	0,41
Summe Emissionsland USA							600.466,20	0,41
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,22265							1.608.489,76	1,11
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
BAY.LDSBK.MTI 21/28	DE000BLB6JJO	0,125	800	0	800	98,693	789.544,01	0,54
Summe Emissionsland Deutschland							789.544,01	0,54
<b>Emissionsland Finnland</b>								
SBB TREASURY 21/29 MTN	XS2346224806	1,125	550	0	550	99,170	545.435,00	0,37
Summe Emissionsland Finnland							545.435,00	0,37
<b>Emissionsland Irland</b>								
AIB GROUP 20/31 FLR MTN	XS2230399441	2,875	450	0	450	106,666	479.995,22	0,33
Summe Emissionsland Irland							479.995,22	0,33
<b>Emissionsland Italien</b>								
ACEA SPA 21/25 MTN	XS2292486771	0,000	500	0	500	99,854	499.268,00	0,34
AERODI ROMA 21/31	XS2337326727	1,750	300	0	300	99,690	299.070,00	0,21
ASS.GENERALI 19/30 MTN	XS2056491587	2,124	800	0	800	104,010	832.080,02	0,57
ASS.GENERALI 20/31 MTN	XS2201857534	2,429	500	0	500	105,856	529.280,02	0,36
INTESA SAN. 17/22 MTN	XS1636000561	0,875	500	0	500	101,130	505.649,65	0,35
INTESA SANP.19/24 MTN	XS1979446843	1,500	800	0	800	104,170	833.363,22	0,57
MEDIOBANCA 20/27 MTN	XS2227196404	1,000	800	0	800	102,638	821.104,00	0,56
Summe Emissionsland Italien							4.319.814,91	2,97
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
SWISSCOM FIN 20/28	XS2169243479	0,375	150	0	150	100,860	151.290,00	0,10
Summe Emissionsland Niederlande							151.290,00	0,10
<b>Emissionsland Österreich</b>								
ERSTE GR.BK. 21/28 MTN	AT0000A2RAAO	0,125	700	0	700	99,055	693.385,00	0,48
HYPO NOE LB 20/24	XS2193956716	0,375	200	0	200	101,160	202.319,60	0,14

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
RAIF.BK INTL 19/26 MTN	XS2055627538	0,375	400	0	400	101,462	405.847,99	0,28
S IMMO AG 21/28 MTN 1	AT0000A2MKW4	1,750	500	0	500	102,055	510.275,00	0,35
							<u>1.811.827,59</u>	<u>1,24</u>
<b>Emissionsland Österreich</b>								
<b>Emissionsland Schweden</b>								
SBAB BK 20/25 MTN	XS2173114542	0,500	400	0	400	102,430	409.720,80	0,28
SVENSK.HDLSB. 18/23 MTN	XS1848875172	0,375	160	0	160	101,484	162.374,72	0,11
SWEDBANK 21/27 FLR MTN	XS2343563214	0,300	1.000	0	1.000	100,055	1.000.550,00	0,69
							<u>1.572.645,52</u>	<u>1,08</u>
<b>Emissionsland Spanien</b>								
BBVA 18/25 MTN	XS1820037270	1,375	700	0	700	104,834	733.838,00	0,50
BCO SABADELL 20/27 FLR	XS2228245838	1,125	600	0	600	102,863	617.175,61	0,42
BCO SANTAND. 20/27 MTN	XS2194370727	1,125	800	0	800	103,951	831.609,62	0,57
CAIXABANK 19/24 MTN	XS2055758804	0,625	500	0	500	101,458	507.290,00	0,35
CAIXABANK 21/29 FLR MTN	XS2297549391	0,500	900	0	900	97,700	879.299,97	0,60
PAIS VASCO 20/31	ES0000106684	0,250	200	0	200	97,835	195.669,42	0,13
TELEFON.EMI. 19/24 MTN	XS1946004451	1,069	900	0	900	102,890	926.009,99	0,64
							<u>4.690.892,61</u>	<u>3,22</u>
							<u>14.361.444,86</u>	<u>9,87</u>
							<u>24.639.762,83</u>	<u>16,93</u>
<b>Investmentzertifikate</b>								
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Österreich</b>								
1.RES.BD G.H.Y. R01EOT	AT0000A2DY00		64.550	0	64.550	112,980	7.292.859,00	5,01
ERSTE RES.BD G.I.EOR01TEO	AT0000A1EK48		63.700	43.700	20.000	104,040	2.080.800,00	1,43
ERSTE RESP.BD EM COR.T	AT0000A13EG7		73.600	0	73.600	118,870	8.748.832,00	6,01
							<u>18.122.491,00</u>	<u>12,45</u>
							<u>18.122.491,00</u>	<u>12,45</u>
							<u>18.122.491,00</u>	<u>12,45</u>
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>Aktien auf Britische Pfund lautend</b>								
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
HALMA PLC LS-,10	GB0004052071		33.700	0	33.700	26,040	1.020.286,01	0,70
ITM POWER PLC LS-,05	GB00B0130H42		158.800	0	158.800	3,934	726.333,22	0,50
JOHNSON MATT. LS 1,101698	GB00BZ4BQC70		27.600	0	27.600	30,460	977.439,83	0,67
PENNON GROUP NEW LS -,407	GB00B18V8630		79.500	0	79.500	10,570	976.996,86	0,67
							<u>3.701.055,92</u>	<u>2,54</u>
							<u>3.701.055,92</u>	<u>2,54</u>

## ERSTE GREEN INVEST MIX

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
<b>Aktien auf Dänische Kronen lautend</b>									
<b>Emissionsland Dänemark</b>									
VESTAS WIND SYS. DK -,20	DK0061539921		31.000	0	31.000	236,800	987.024,86	0,68	
							Summe Emissionsland Dänemark	987.024,86	0,68
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,43730							987.024,86	0,68	
<b>Aktien auf Euro lautend</b>									
<b>Emissionsland Belgien</b>									
UMICORE S.A.	BE0974320526		20.800	0	20.800	49,070	1.020.656,00	0,70	
							Summe Emissionsland Belgien	1.020.656,00	0,70
<b>Emissionsland Frankreich</b>									
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073		7.350	0	7.350	139,080	1.022.238,00	0,70	
ALSTOM S.A. INH. EO 7	FR0010220475		22.600	0	22.600	45,990	1.039.374,00	0,71	
LEGRAND S.A. INH. EO 4	FR0010307819		11.700	0	11.700	85,640	1.001.988,00	0,69	
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972		8.000	100	7.900	129,400	1.022.260,00	0,70	
SUEZ EO 4	FR0010613471		48.800	0	48.800	19,960	974.048,00	0,67	
							Summe Emissionsland Frankreich	5.059.908,00	3,48
<b>Emissionsland Italien</b>									
PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10	IT0004176001		34.800	0	34.800	28,230	982.404,00	0,68	
							Summe Emissionsland Italien	982.404,00	0,68
<b>Emissionsland Niederlande</b>									
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215		1.950	150	1.800	547,200	984.960,00	0,68	
BOSKALIS W. CVA EO -,01	NL0000852580		36.500	700	35.800	28,040	1.003.832,00	0,69	
SIGNIFY N.V. EO -,01	NL0011821392		21.000	0	21.000	50,760	1.065.960,00	0,73	
							Summe Emissionsland Niederlande	3.054.752,00	2,10
<b>Emissionsland Spanien</b>									
EDP RENOVAVEIS EO 5	ES0127797019		54.500	0	54.500	19,290	1.051.305,00	0,72	
							Summe Emissionsland Spanien	1.051.305,00	0,72
Summe Aktien auf Euro lautend							11.169.025,00	7,67	
<b>Aktien auf Hongkong-Dollar lautend</b>									
<b>Emissionsland Bermuda</b>									
BEIJING ENTER.WTR GR.CONVS	BMG0957L1090		2.940.000	0	2.940.000	3,160	979.034,39	0,67	
							Summe Emissionsland Bermuda	979.034,39	0,67
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 9,48935							979.034,39	0,67	

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Aktien auf Japanische Yen lautend</b>								
<b>Emissionsland Japan</b>								
KUBOTA CORP.	JP3266400005		50.500	0	50.500	2.488,000	939.381,75	0,65
KURITA WATER IND.	JP3270000007		27.850	0	27.850	5.030,000	1.047.354,13	0,72
SHIMANO INC.	JP3358000002		5.600	200	5.400	24.800,000	1.001.257,55	0,69
SUMCO CORP.	JP3322930003		53.400	0	53.400	2.541,000	1.014.486,53	0,70
					Summe Emissionsland Japan		4.002.479,96	2,75
					Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 133,75180		4.002.479,96	2,75
<b>Aktien auf Kanadische Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Kanada</b>								
CDN PACIFIC RAILWAY	CA13645T1003		18.000	3.000	15.000	97,060	985.647,55	0,68
					Summe Emissionsland Kanada		985.647,55	0,68
					Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,47710		985.647,55	0,68
<b>Aktien auf Norwegische Kronen lautend</b>								
<b>Emissionsland Norwegen</b>								
AKER HORIZONS ASA NK 1	N00010921232		275.000	0	275.000	27,320	738.632,45	0,51
NEL ASA NK-,20	N00010081235		411.000	4.000	407.000	18,100	724.249,13	0,50
SCATEC ASA NK -,02	N00010715139		48.200	0	48.200	223,800	1.060.527,95	0,73
TOMRA SYSTEMS ASA NK 1	N00005668905		25.400	0	25.400	428,200	1.069.289,68	0,73
					Summe Emissionsland Norwegen		3.592.699,21	2,47
					Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,17150		3.592.699,21	2,47
<b>Aktien auf Schwedische Kronen lautend</b>								
<b>Emissionsland Schweden</b>								
NOBINA AB SK 90	SE0007185418		128.500	2.500	126.000	83,400	1.036.494,91	0,71
					Summe Emissionsland Schweden		1.036.494,91	0,71
					Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,13840		1.036.494,91	0,71
<b>Aktien auf Schweizer Franken lautend</b>								
<b>Emissionsland Schweiz</b>								
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716		37.200	0	37.200	30,670	1.037.580,94	0,71
GEBERIT AG NA DISP. SF-10	CH0030170408		1.750	50	1.700	650,600	1.005.838,49	0,69
LANDIS+GYR GROUP AG SF 10	CH0371153492		17.150	0	17.150	66,000	1.029.374,32	0,71
					Summe Emissionsland Schweiz		3.072.793,75	2,11
					Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 1,09960		3.072.793,75	2,11

## ERSTE GREEN INVEST MIX

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>								
DAQO NEW ENERGY CRP.ADR 5	US23703Q2030		18.100	0	18.100	74,380	1.101.114,79	0,76
Summe Emissionsland Cayman Inseln							1.101.114,79	0,76
<b>Emissionsland Irland</b>								
PENTAIR PLC DL-,01	IE00BLS09M33		17.600	0	17.600	68,970	992.820,51	0,68
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967		6.800	0	6.800	186,400	1.036.698,97	0,71
Summe Emissionsland Irland							2.029.519,48	1,39
<b>Emissionsland Jersey</b>								
APTIV PLC DL -,01	JE00B783TY65		9.100	0	9.100	150,420	1.119.553,43	0,77
Summe Emissionsland Jersey							1.119.553,43	0,77
<b>Emissionsland Kanada</b>								
BALLARD PWR SYS	CA0585861085		59.600	2.600	57.000	17,320	807.459,21	0,55
Summe Emissionsland Kanada							807.459,21	0,55
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	NL0009538784		6.100	0	6.100	211,420	1.054.808,82	0,72
Summe Emissionsland Niederlande							1.054.808,82	0,72
<b>Emissionsland USA</b>								
AMERICAN WATER WKS DL-,01	US0304201033		8.730	650	8.080	155,020	1.024.464,56	0,70
ANSYS INC. DL-,01	US03662Q1058		3.900	100	3.800	337,940	1.050.318,57	0,72
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051		9.000	0	9.000	138,130	1.016.783,22	0,70
BEYOND MEAT INC.	US08862E1091		11.750	950	10.800	145,420	1.284.534,41	0,88
BORGWARNER INC. DL-,01	US0997241064		24.400	0	24.400	51,290	1.023.576,66	0,70
CLEAN HARBORS DL-,01	US1844961078		12.700	6.100	6.600	93,100	502.564,10	0,35
CREE INC. DL-,00125	US2254471012		13.200	400	12.800	100,010	1.047.011,00	0,72
DARLING INGRED.INC.DL-,01	US2372661015		18.200	0	18.200	68,460	1.019.074,96	0,70
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006		5.500	0	5.500	215,080	967.521,37	0,66
ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	US29355A1079		11.225	325	10.900	143,050	1.275.299,55	0,88
EVOQUA WATER TECHN.DL-,01	US30057T1051		41.500	0	41.500	31,120	1.056.295,75	0,73
FIRST SOLAR INC. D -,001	US3364331070		16.950	250	16.700	76,110	1.039.575,51	0,71
HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01	US41068X1000		24.900	0	24.900	49,210	1.002.191,14	0,69
INTEL CORP. DL-,001	US4581401001		21.500	0	21.500	57,120	1.004.441,17	0,69
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014		8.600	0	8.600	143,740	1.011.053,04	0,69
ITRON INC.	US4657411066		13.550	250	13.300	95,350	1.037.218,34	0,71
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040		2.150	0	2.150	649,780	1.142.622,17	0,79
ORMAT TECHNOLOG. DL-,001	US6866881021		18.100	500	17.600	69,050	993.972,11	0,68
PLUG POWER INC. DL-,01	US72919P2020		34.950	4.750	30.200	30,700	758.303,68	0,52
REPUBLIC SERVIC. DL-,01	US7607591002		11.700	0	11.700	109,180	1.044.784,69	0,72
SOLAREEDGE TECHN. DL-,0001	US83417M1045		5.250	50	5.200	258,010	1.097.331,21	0,75



Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
SUNNOVA ENERGY INT.-,0001	US86745K1043		42.150	550	41.600	29,200	993.514,09	0,68
SUNPOWER CORP. DL-,01	US8676524064		67.200	8.300	58.900	23,390	1.126.790,99	0,77
SUNRUN INC. DL-,0001	US86771W1053		31.650	700	30.950	44,720	1.132.036,15	0,78
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	US8835561023		2.750	0	2.750	469,500	1.056.005,40	0,73
TPI COMPOSITES INC. -,01	US87266J1043		28.000	1.600	26.400	48,300	1.042.914,98	0,72
TREX CO. INC. DL-,01	US89531P1057		12.800	0	12.800	97,410	1.019.791,44	0,70
VMWARE INC.CLASS A	US9285634021		7.850	0	7.850	157,890	1.013.729,60	0,70
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	US94106L1098		9.000	0	9.000	140,680	1.035.553,92	0,71
WATTS WATER TEC. A DL-,10	US9427491025		9.400	0	9.400	135,900	1.044.828,86	0,72
WESTINGH.AI.BR.T. DL-,01	US9297401088		14.900	0	14.900	82,760	1.008.566,64	0,69
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009		10.400	0	10.400	118,120	1.004.742,16	0,69
Summe Emissionsland USA							<u>32.877.411,44</u>	<u>22,59</u>
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,22265							<u>38.989.867,17</u>	<u>26,79</u>
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Australien</b>								
A.N.Z.BKG.GR 19/29 FLR	XS2082818951	1,125	900	0	900	102,123	919.108,79	0,63
Summe Emissionsland Australien							<u>919.108,79</u>	<u>0,63</u>
<b>Emissionsland Belgien</b>								
KBC GROEP 18/23 MTN	BE0002602804	0,875	600	0	600	102,342	614.051,10	0,42
KBC GROEP 20/27 FLR MTN	BE0974365976	0,375	800	0	800	100,609	804.872,01	0,55
Summe Emissionsland Belgien							<u>1.418.923,11</u>	<u>0,97</u>
<b>Emissionsland Dänemark</b>								
ORSTED 17/29 MTN	XS1721760541	1,500	500	0	500	108,947	544.734,00	0,37
ORSTED 2017/3017 FLR	XS1720192696	2,250	500	0	500	104,500	522.500,00	0,36
Summe Emissionsland Dänemark							<u>1.067.234,00</u>	<u>0,73</u>
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
COBA 20/26S 965	DE000CB0HRQ9	0,750	500	0	500	101,483	507.416,00	0,35
COBA 18/23 S.915	DE000CZ40NG4	1,250	800	0	800	102,963	823.703,98	0,57
KRED.F.WIED.19/27 MTN	XS1999841445	0,010	500	0	500	101,680	508.400,84	0,35
LBBW MTN 20/27	DE000LB2CRG6	0,375	400	0	400	100,834	403.334,41	0,28
MUENCH.RUECK 20/41	XS2221845683	1,250	600	0	600	100,460	602.759,99	0,41
ZF FINANCE GMBH MTN 21/27	XS2338564870	2,000	300	0	300	100,305	300.915,00	0,21
Summe Emissionsland Deutschland							<u>3.146.530,22</u>	<u>2,16</u>
<b>Emissionsland Finnland</b>								
NORDEA BANK 19/26 MTN	XS2003499386	0,375	400	0	400	101,973	407.892,00	0,28
Summe Emissionsland Finnland							<u>407.892,00</u>	<u>0,28</u>
<b>Emissionsland Frankreich</b>								
BNP PARIBAS 19/26 FLR MTN	FR0013465358	0,500	900	0	900	101,365	912.283,19	0,63
BPCE 18/23 MTN	FR0013367406	0,625	800	0	800	102,100	816.799,98	0,56

## ERSTE GREEN INVEST MIX

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
CNP ASSURANC 19/50FLR MTN	FR0013463775	2,000	500	0	500	103,140	515.700,00	0,35
CR.MUT.ARKEA 20/29 FLRMTM	FR0013517307	1,250	500	0	500	103,724	518.618,01	0,36
CREDIT AGR.LN 18/23 MTN	FR0013385515	0,750	400	0	400	102,546	410.183,20	0,28
CREDIT AGR. 19/25 MTN	XS2067135421	0,375	600	0	600	100,890	605.339,99	0,42
ICADE S.A. 17/27	FR0013281755	1,500	500	0	500	107,304	536.519,01	0,37
ILE DE FRANCE, REG. 18-33	FR0013343175	1,375	100	0	100	110,201	110.200,60	0,08
STE GENERALE 20/28FLR MTN	FR0013536661	0,875	800	0	800	101,232	809.852,78	0,56
UNEDIC 20/26 MTN	FR0126221896	0,100	200	0	200	101,620	203.240,01	0,14
Summe Emissionsland Frankreich							<u>5.438.736,77</u>	<u>3,74</u>
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
NATL GRID E. 20/25	XS2104915033	0,190	700	0	700	100,539	703.773,01	0,48
TESCO TRE.SV 21/29 MTN	XS2289877941	0,375	1.100	0	1.100	97,342	1.070.758,43	0,74
Summe Emissionsland Großbritannien							<u>1.774.531,44</u>	<u>1,22</u>
<b>Emissionsland Italien</b>								
ERG 19/25 MTN	XS1981060624	1,875	600	0	600	106,189	637.136,08	0,44
ERG 20/27 MTN	XS2229434852	0,500	700	0	700	99,618	697.325,97	0,48
INTESA SANP. 21/28 MTN	XS2317069685	0,750	500	0	500	99,826	499.129,98	0,34
TERNA R.E.N. 18/23 MTN	XS1858912915	1,000	500	0	500	102,680	513.400,00	0,35
Summe Emissionsland Italien							<u>2.346.992,03</u>	<u>1,61</u>
<b>Emissionsland Japan</b>								
MIZUHO F.G. 20/25 MTN	XS2241387252	0,214	700	0	700	100,552	703.862,63	0,48
Summe Emissionsland Japan							<u>703.862,63</u>	<u>0,48</u>
<b>Emissionsland Kanada</b>								
CPPIB CAP. 20/27 MTN	XS2152308727	0,250	250	0	250	102,246	255.614,00	0,18
ROYAL BK CDA 19/24 MTN	XS1989375412	0,250	500	0	500	101,008	505.040,02	0,35
Summe Emissionsland Kanada							<u>760.654,02</u>	<u>0,52</u>
<b>Emissionsland Republik Korea</b>								
SHINHAN BK 19/24 MTN	XS2058731717	0,250	400	0	400	101,134	404.536,00	0,28
Summe Emissionsland Republik Korea							<u>404.536,00</u>	<u>0,28</u>
<b>Emissionsland Luxemburg</b>								
HOLCIM F.LUX 20/31	XS2261215011	0,500	400	0	400	96,314	385.254,40	0,26
Summe Emissionsland Luxemburg							<u>385.254,40</u>	<u>0,26</u>
<b>Emissionsland Mexiko</b>								
FOM.ECON.MEX 21/28	XS2337285519	0,500	1.100	0	1.100	98,756	1.086.318,75	0,75
Summe Emissionsland Mexiko							<u>1.086.318,75</u>	<u>0,75</u>

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
ABN AMRO BK 19/26 MTN	XS1982037696	0,500	250	0	250	102,557	256.393,51	0,18
ALLIANDER 20/30 MTN	XS2187525949	0,375	150	0	150	100,341	150.511,20	0,10
CO. RABOBANK 19/26 MTN	XS2068969067	0,250	400	0	400	100,882	403.528,02	0,28
DE VOLKSBANK 20/30FLR MTN	XS2202902636	1,750	500	0	500	104,678	523.390,01	0,36
DE VOLKSBANK 21/28 MTN	XS2308298962	0,375	500	0	500	98,541	492.706,99	0,34
DE VOLKSBK NV 19/24 MTN	XS2052503872	0,010	400	0	400	100,520	402.079,99	0,28
DIG.DUT.FIN. 20/30	XS2100664114	1,500	700	0	700	104,380	730.659,98	0,50
DIG.INTR.HO. 21/31 REGS	XS2280835260	0,625	700	0	700	95,130	665.909,98	0,46
ING GROEP 18/30 MTN	XS1909186451	2,500	700	0	700	118,533	829.732,42	0,57
TENNET HOLDING 18/34 MTN	XS1828037827	2,000	250	0	250	116,208	290.520,00	0,20
Summe Emissionsland Niederlande							<u>4.745.432,10</u>	<u>3,26</u>
<b>Emissionsland Norwegen</b>								
SPAREBANK 1 19/26	XS2051032444	0,125	400	0	400	100,028	400.110,41	0,27
SPAREBK 1 BOLIG.18/25 MTN	XS1760129608	0,500	400	0	400	103,148	412.592,01	0,28
Summe Emissionsland Norwegen							<u>812.702,42</u>	<u>0,56</u>
<b>Emissionsland Schweden</b>								
EQT 21/31 REGS	XS2338570331	0,875	300	0	300	98,770	296.310,00	0,20
Summe Emissionsland Schweden							<u>296.310,00</u>	<u>0,20</u>
<b>Emissionsland Slowakei</b>								
TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	SK4000018925	0,500	500	0	500	99,063	495.315,02	0,34
Summe Emissionsland Slowakei							<u>495.315,02</u>	<u>0,34</u>
<b>Emissionsland Spanien</b>								
ADIF-ALTA VE. 17-23	ES0200002022	0,800	100	0	100	102,393	102.393,20	0,07
BANKINTER 20/27 MTN	ES0213679JR9	0,625	700	0	700	100,180	701.260,00	0,48
INST.CRD.OF. 20/24 MTN	XS2173111282	0,250	400	0	400	101,798	407.191,99	0,28
MADRID COMUN 21/31	ES00001010B7	0,420	700	0	700	98,527	689.690,39	0,47
RED EL.FIN. 21/33 MTN	XS2343540519	0,500	400	0	400	98,570	394.280,00	0,27
Summe Emissionsland Spanien							<u>2.294.815,58</u>	<u>1,58</u>
<b>Emissionsland USA</b>								
EQUINIX 21/27	XS2304340263	0,250	700	0	700	99,120	693.840,02	0,48
FEDEX 21/29	XS2337252931	0,450	1.100	0	1.100	99,285	1.092.135,00	0,75
Summe Emissionsland USA							<u>1.785.975,02</u>	<u>1,23</u>
Summe Anleihen auf Euro lautend							<u>30.291.124,30</u>	<u>20,81</u>
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
STD.CHARTER 21/25 FLR	XS2312154508	1,214	700	0	700	99,660	570.580,30	0,39
Summe Emissionsland Großbritannien							<u>570.580,30</u>	<u>0,39</u>
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,22265							<u>570.580,30</u>	<u>0,39</u>
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							<u>99.377.827,32</u>	<u>68,28</u>

## ERSTE GREEN INVEST MIX

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Bestand	nicht realisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Derivate</b>				
<b>Financial Futures auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Deutschland</b>				
EURO-BUND FUTURE Jun21	FGBLM21	-5	1.250,00	0,00
Summe Emissionsland Deutschland			1.250,00	0,00
Summe Financial Futures auf Euro lautend			1.250,00	0,00
Summe Derivate			1.250,00	0,00

### Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	142.140.081,15	97,66
Financial Futures	1.250,00	0,00
Bankguthaben	3.124.081,83	2,15
Dividendenansprüche	108.924,93	0,07
Zinsenansprüche	179.666,64	0,12
Sonstige Abgrenzungen	-15.254,54	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>	<b>145.538.750,01</b>	<b>100,00</b>

### Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2HVB5	Stück	617.624,031
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2HVB5	EUR	109,53
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2HVC3	Stück	710.930,736
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2HVC3	EUR	109,53
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2HVD1	Stück	182,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2HVD1	EUR	109,52

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.

Im Falle des negativen Exposures der Derivate 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 Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle auf EUR lautende Staatsanleihen der Republik Österreich und/oder Bundesrepublik Deutschland 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. Sicherheiten, die gem. Anhang II der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 einen höheren Abschlag erfordern würden, werden nicht anerkannt.

**Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind**

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien auf Dänische Kronen lautend</b>				
<b>Emissionsland Dänemark</b>				
VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	DK0010268606		5.200	5.200
<b>Aktien auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Frankreich</b>				
ALSTOM S.A. INH. -ANR.-	FR00140001N0		2.800	2.800
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Bermuda</b>				
BROOKFIELD RENEW.PART.UTS	BMG162581083		500	500
<b>Investmentzertifikate</b>				
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Luxemburg</b>				
SEB GREEN BD D(EUR)	LU0041441808		80.450	80.450
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien auf Hongkong-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>				
XINYI SOLAR HLDGS	KYG9829N1025		522.000	522.000

## ERSTE GREEN INVEST MIX

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Emissionsland China</b>				
BYD CO. LTD H YC 1	CNE100000296		13.000	13.000
CRRCCORP. LTD. H YC 1	CNE100000BG0		766.000	766.000
<b>Aktien auf Kanadische Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Kanada</b>				
BALLARD PWR SYS	CA0585861085		1.200	1.200
<b>Aktien auf Schwedische Kronen lautend</b>				
<b>Emissionsland Schweden</b>				
NIBE INDUSTRIER B	SE0008321293		31.300	31.300
POWERCELL SWEDEN SK-,022	SE0006425815		7.350	7.350
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland USA</b>				
TETRA TECH INC. DL-,01	US88162G1031		1.930	1.930
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Deutschland</b>				
E.ON SE MTN 19/24	XS2047500769	0,000	500	500
<b>Emissionsland Republik Korea</b>				
LG CHEM 19/23 REGS	XS1972557737	0,500	700	700
<b>Emissionsland Niederlande</b>				
E.ON INTL FIN. 17/27 MTN	XS1702729275	1,250	500	500
IBERDROLA INTL.17/UND.FLR	XS1721244371	1,875	500	500

Wien, den 02.08.2021

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 2019 der Erste Asset Management GmbH)

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

Anzahl der Mitarbeiter per 31.12.19	247
Anzahl der Risikoträger im Jahr 2019	128
fixe Vergütungen	17.977.688
variable Vergütungen (Boni)	5.281.483
<b>Summe Vergütungen für Mitarbeiter</b>	<b>23.259.171</b>
davon Vergütungen für Geschäftsführer	1.024.116
davon Vergütungen für Führungskräfte - Risikoträger	3.986.249
davon Vergütungen für Risikoträger mit Kontrollfunktionen *	1.410.947
davon Vergütungen für sonstige Risikoträger	7.776.396
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>14.197.708</b>

\* Head of Compliance ist hier enthalten

### 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 am 27.03.2020 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 GREEN INVEST MIX  
Miteigentumsfonds gemäß InvFG,

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 31.05.2021, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rumpfrechnungsjahr 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 31.05.2021 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rumpfrechnungsjahr 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 16.08.2021

**Ernst & Young**

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

**Mag. Andrea Stippl**  
(Wirtschaftsprüferin)

**ppa MMag. Roland Unterweger**  
(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.

## Fondsbestimmungen

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds ERSTE GREEN INVEST MIX, 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.

Es werden zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Für das Fondsvermögen werden insbesondere Investmentfonds, Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente erworben.

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.

#### c) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist 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 20 v.H. des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100 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.

Anteile an OGA dürfen insgesamt bis zu 30 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.

e) Derivative Instrumente

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

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 kann der Investmentfonds 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 5,00 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. Juni bis zum 31. Mai.

## **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 Anteilhaber 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. September des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab 1. September der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, 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 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.

### **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. September der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, 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 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.

### **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. September 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 auszuzahlen.

## **Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr**

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 1,20 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 November 2020)**

#### **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. Folgende Börsen sind unter das Verzeichnis der Geregelten Märkte zu subsumieren:**

1.2.1	Luxemburg:	Euro MTF Luxemburg
1.2.2.	Schweiz:	SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG**

##### **1.3. 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.	Serbien:	Belgrad
2.5.	Türkei:	Istanbul (betr. Stock Market nur „National Market“)

#### **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
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

## ERSTE GREEN INVEST MIX

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)

\*) 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. Sobald das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland (GB) aufgrund des Ausscheidens aus der EU seinen Status als EWR-Mitgliedstaat verliert, verlieren in weiterer Folge auch die dort ansässigen Börsen / geregelten Märkte ihren Status als EWR-Börsen / geregelte Märkte. Für diesen Fall weisen wir darauf hin, dass die in GB ansässigen Börsen und geregelten Märkte 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 als in diesen Fondsbestimmungen ausdrücklich vorgesehene Börsen bzw. anerkannte geregelte Märkte eines Drittlandes im Sinne des InvFG 2011 bzw. der OGAW-RL gelten.

\*\*) Aufgrund des Auslaufens der Börsenäquivalenz für die Schweiz sind die SIX Swiss Exchange AG und die BX Swiss AG bis auf Weiteres unter Punkt 2 „Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR“ zu subsumieren.



## Details und Erläuterungen zur Besteuerung

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

### Anmerkungen zu den nachfolgenden steuerlichen Behandlungen:

- 1) Für Privatanleger 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 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 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 und betriebliche Anleger/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 Anteilhaber 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 des jeweiligen Anteilscheininhabers bei den Finanzverwaltungen der betreffenden Länder.
- 8) Bei Privatanlegern und betrieblichen Anlegern/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 Privatanlegern sind die Erträge mit dem KEST II und KEST III Abzug endbesteuert. Bei betrieblichen Anlegern/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 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.

# ERSTE GREEN INVEST MIX

## ERSTE GREEN INVEST MIX

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 13.10.2020 - 31.05.2021  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.09.2021  
 ISIN: AT0000A2HVB5  
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>1. Fondsergebnis der Meldeperiode</b>	<b>2,8997</b>	<b>2,8997</b>	<b>2,8997</b>	<b>2,8997</b>	<b>2,8997</b>	<b>2,8997</b>	
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	2,8997	2,8997	2,8997	2,8997	2,8997	2,8997	
<b>2. Zuzüglich</b>							
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0534	0,0534	0,0534	0,0534	0,0534	0,0534	
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>3. Abzüglich</b>							
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	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 Zinserträge - zB Wohnbausanleihen	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 Abs. 2 KStG					0,1005	0,1005	2)
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge							
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilienfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 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 der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	1,0891	1,0891				1,0891	
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>4. Steuerpflichtige Einkünfte</b>	<b>1,8640</b>	<b>1,8640</b>	<b>2,9531</b>	<b>2,9531</b>	<b>2,8526</b>	<b>1,7635</b>	
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	1,8640	1,8640	0,2304	0,2304			
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	2,7227	2,7227	2,8526	1,7635	
4.2.1 Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						1,7619	
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000	
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	1,6336	1,6336	2,7227	2,7227	2,7227	1,6336	

## ERSTE GREEN INVEST MIX

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 13.10.2020 - 31.05.2021  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.09.2021  
 ISIN: AT0000A2HVB5  
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen</b>	<b>1,1000</b>	<b>1,1000</b>	<b>1,1000</b>	<b>1,1000</b>	<b>1,1000</b>	<b>1,1000</b>	
5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge	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 EStG 1998 oder Gewinnvorträge 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 Verlustvorträgen und Quellensteuern	1,7997	1,7997	1,7997	1,7997	1,7997	1,7997	
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	1,1000	1,1000	1,1000	1,1000	1,1000	1,1000	
<b>6. Korrekturbeträge</b>							
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	1,8106	1,8106	2,8997	2,8997		1,8106	15)
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	1,1000	1,1000	1,1000	1,1000		1,1000	16)
<b>7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit</b>							
7.1 Dividenden	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,0016	0,0016	
7.2 Zinsen	0,1253	0,1253	0,1253	0,1253	0,1253	0,1253	
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 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)	0,0116	0,0116	0,0116	0,0116	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 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)	0,0208	0,0208	0,0208	0,0208	0,0387	0,0387	
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 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	
8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,0137	0,0137	

# ERSTE GREEN INVEST MIX

## ERSTE GREEN INVEST MIX

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 13.10.2020 - 31.05.2021  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.09.2021  
 ISIN: AT0000A2HVB5  
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>9. 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)					0,1005	0,1005	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. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen</b>							9) 10) 13)
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,1283	0,1283	0,1283	0,1283	0,1283	0,1283	
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
10.3 Ausländische Dividenden	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	0,1021	
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 EStG 1998 (inkl. Altmissionen)	1,6336	1,6336	1,6336	1,6336	1,6336	1,6336	
<b>11. 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. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird</b>	<b>0,5001</b>	<b>0,5001</b>	<b>0,5001</b>	<b>0,5001</b>	<b>0,5001</b>	<b>0,5001</b>	9) 11)
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0353	0,0353	0,0353	0,0353	0,0353	0,0353	
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	0,0281	0,0281	0,0281	0,0281	0,0281	0,0281	12)
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	-0,0125	-0,0125	-0,0125	-0,0125	-0,0125	-0,0125	
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 EStG 1998	0,4492	0,4492	0,4492	0,4492	0,4492	0,4492	13)
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<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)	-						
<b>16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung</b>							
16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	1,8640	1,8640					
16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0116	0,0116					
16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	0,7106	0,7106					

**ERSTE GREEN INVEST MIX**

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 13.10.2020 - 31.05.2021  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.09.2021  
 ISIN: AT0000A2HVB5  
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<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)							
Belgien	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	-	-	
Dänemark	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	-	-	
Deutschland	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	-	-	
Irland	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	-	-	
Italien	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	-	-	
Japan	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	-	-	
Kanada	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	-	-	
Niederlande	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	-	-	
Norwegen	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	-	-	
Schweden	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	-	-	
Schweiz	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	-	-	
Spanien	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	-	-	
USA - Vereinigte Staaten	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	-	-	
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. 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)							
ausländ. Länder ohne Amtshilfe	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	
Belgien	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	
Dänemark	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	
Italien	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	
Kanada	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	
Norwegen	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	
Schweden	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	
Schweiz	0,0054	0,0054	0,0054	0,0054	0,0054	0,0054	
Spanien	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
USA - Vereinigte Staaten	0,0070	0,0070	0,0070	0,0070	0,0070	0,0070	
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							

# ERSTE GREEN INVEST MIX

## ERSTE GREEN INVEST MIX

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 13.10.2020 - 31.05.2021  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.09.2021  
 ISIN: AT0000A2HVB5  
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern</b>							
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
Bermuda	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							

## ERSTE GREEN INVEST MIX

Fondstyp: Thesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 13.10.2020 - 31.05.2021  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.09.2021  
 ISIN: AT0000A2HVC3  
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>1. Fondsergebnis der Meldeperiode</b>	<b>2,9032</b>	<b>2,9032</b>	<b>2,9032</b>	<b>2,9032</b>	<b>2,9032</b>	<b>2,9032</b>	
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	2,9032	2,9032	2,9032	2,9032	2,9032	2,9032	
<b>2. Zuzüglich</b>							
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0501	0,0501	0,0501	0,0501	0,0501	0,0501	
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>3. Abzüglich</b>							
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	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 Zinserträge - zB Wohnbausanleihen	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 Abs. 2 KStG					0,1007	0,1007	2)
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge							
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilienfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 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 der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	1,0891	1,0891				1,0891	
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>4. Steuerpflichtige Einkünfte</b>	<b>1,8641</b>	<b>1,8641</b>	<b>2,9532</b>	<b>2,9532</b>	<b>2,8525</b>	<b>1,7635</b>	
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	1,8641	1,8641	0,2305	0,2305			
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	2,7227	2,7227	2,8525	1,7635	
4.2.1 Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						1,7620	
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000	
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	1,6336	1,6336	2,7227	2,7227	2,7227	1,6336	

# ERSTE GREEN INVEST MIX

## ERSTE GREEN INVEST MIX

Fondstyp: Thesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 13.10.2020 - 31.05.2021  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.09.2021  
 ISIN: AT0000A2HVC3  
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KESt, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen</b>	<b>0,5002</b>	<b>0,5002</b>	<b>0,5002</b>	<b>0,5002</b>	<b>0,5002</b>	<b>0,5002</b>	
5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge	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 EStG 1998 oder Gewinnvorträge 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 Verlustvorträgen und Quellensteuern	2,4030	2,4030	2,4030	2,4030	2,4030	2,4030	
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KESt), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,5002	0,5002	0,5002	0,5002	0,5002	0,5002	
<b>6. Korrekturbeträge</b>							
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KESt-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	1,8141	1,8141	2,9032	2,9032		1,8141	15)
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	0,5002	0,5002	0,5002	0,5002		0,5002	16)
<b>7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit</b>							
7.1 Dividenden	0,1022	0,1022	0,1022	0,1022	0,0015	0,0015	
7.2 Zinsen	0,1254	0,1254	0,1254	0,1254	0,1254	0,1254	
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 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)	0,0116	0,0116	0,0116	0,0116	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 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)	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0366	0,0366	
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 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	
8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,0126	0,0126	



## ERSTE GREEN INVEST MIX

Fondstyp: Thesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 13.10.2020 - 31.05.2021  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.09.2021  
 ISIN: AT0000A2HVC3  
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>9. 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)					0,1007	0,1007	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. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen</b>							9) 10) 13)
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,1283	0,1283	0,1283	0,1283	0,1283	0,1283	
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
10.3 Ausländische Dividenden	0,1022	0,1022	0,1022	0,1022	0,1022	0,1022	
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 EStG 1998 (inkl. Altmissionen)	1,6336	1,6336	1,6336	1,6336	1,6336	1,6336	
<b>11. 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. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird</b>	<b>0,5002</b>	<b>0,5002</b>	<b>0,5002</b>	<b>0,5002</b>	<b>0,5002</b>	<b>0,5002</b>	9) 11)
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0353	0,0353	0,0353	0,0353	0,0353	0,0353	
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	0,0281	0,0281	0,0281	0,0281	0,0281	0,0281	12)
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	-0,0124	-0,0124	-0,0124	-0,0124	-0,0124	-0,0124	
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 EStG 1998	0,4492	0,4492	0,4492	0,4492	0,4492	0,4492	13)
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<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)	-						
<b>16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung</b>							
16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	1,8641	1,8641					
16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0116	0,0116					
16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	1,3139	1,3139					

# ERSTE GREEN INVEST MIX

## ERSTE GREEN INVEST MIX

Fondstyp: Thesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 13.10.2020 - 31.05.2021  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.09.2021  
 ISIN: AT0000A2HVC3  
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<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)							
Belgien	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	-	-	
Dänemark	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	-	-	
Deutschland	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	-	-	
Irland	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	-	-	
Italien	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	-	-	
Japan	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	-	-	
Kanada	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	-	-	
Niederlande	0,0034	0,0034	0,0034	0,0034	-	-	
Norwegen	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	-	-	
Schweden	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	-	-	
Schweiz	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	-	-	
Spanien	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	-	-	
USA - Vereinigte Staaten	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	-	-	
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. 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)							
ausländ. Länder ohne Amtshilfe	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	
Belgien	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	
Dänemark	0,0023	0,0023	0,0023	0,0023	0,0023	0,0023	
Italien	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	
Kanada	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
Norwegen	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	
Schweden	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	
Schweiz	0,0049	0,0049	0,0049	0,0049	0,0049	0,0049	
Spanien	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
USA - Vereinigte Staaten	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							

**ERSTE GREEN INVEST MIX**

Fondstyp: Thesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 13.10.2020 - 31.05.2021  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.09.2021  
 ISIN: AT0000A2HVC3  
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare</b>							
<b>Quellensteuern</b>							
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
Bermuda	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							

# ERSTE GREEN INVEST MIX

## ERSTE GREEN INVEST MIX

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
13.10.2020 - 31.05.2021

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A2HVD1  
EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>1. Fondsergebnis der Meldeperiode</b>	<b>0,1354</b>	<b>0,1354</b>	<b>0,1354</b>	<b>0,1354</b>	<b>0,1354</b>	<b>0,1354</b>	
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	0,1354	0,1354	0,1354	0,1354	0,1354	0,1354	
<b>2. Zuzüglich</b>							
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0260	0,0260	0,0260	0,0260	0,0260	0,0260	
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>3. Abzüglich</b>							
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	
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 Zinserträge - zB Wohnbausanleihen	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 Abs. 2 KStG					0,0998	0,0998	2)
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge							
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilienfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 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 der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	0,0194	0,0194				0,0194	
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>4. Steuerpflichtige Einkünfte</b>	<b>0,1409</b>	<b>0,1409</b>	<b>0,1603</b>	<b>0,1603</b>	<b>0,0605</b>	<b>0,0411</b>	
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	0,1409	0,1409	0,1118	0,1118			
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0485	0,0485	0,0605	0,0411	
4.2.1 Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						0,0411	
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000	
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 ESTG 1988 des laufenden Jahres	0,0291	0,0291	0,0485	0,0485	0,0485	0,0291	

## ERSTE GREEN INVEST MIX

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
13.10.2020 - 31.05.2021

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A2HVD1  
EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<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 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	0,1354	0,1354	0,1354	0,1354	0,1354	0,1354	
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)	0,1160	0,1160	0,1354	0,1354		0,1160	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	0,0998	0,0998	0,0998	0,0998	0,0000	0,0000	
7.2 Zinsen	0,0118	0,0118	0,0118	0,0118	0,0118	0,0118	
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 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterliegen	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)	0,0103	0,0103	0,0103	0,0103	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 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)	0,0068	0,0068	0,0068	0,0068	0,0205	0,0205	
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 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	
8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,0048	0,0048	

# ERSTE GREEN INVEST MIX

## ERSTE GREEN INVEST MIX

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
13.10.2020 - 31.05.2021

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A2HVD1  
EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>9. 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)					0,0998	0,0998	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. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen</b>							9) 10) 13)
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0120	0,0120	0,0120	0,0120	0,0120	0,0120	
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
10.3 Ausländische Dividenden	0,0998	0,0998	0,0998	0,0998	0,0998	0,0998	
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 EStG 1998 (inkl. Altmissionen)	0,0291	0,0291	0,0291	0,0291	0,0291	0,0291	
<b>11. 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. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird</b>	<b>0,0280</b>	<b>0,0280</b>	<b>0,0280</b>	<b>0,0280</b>	<b>0,0280</b>	<b>0,0280</b>	9) 11)
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	
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	0,0274	0,0274	0,0274	0,0274	0,0274	0,0274	12)
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	-0,0107	-0,0107	-0,0107	-0,0107	-0,0107	-0,0107	
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 EStG 1998	0,0080	0,0080	0,0080	0,0080	0,0080	0,0080	13)
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<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)	-						
<b>16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung</b>							
16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,1409	0,1409					
16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0103	0,0103					
16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	0,1160	0,1160					

**ERSTE GREEN INVEST MIX**

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
13.10.2020 - 31.05.2021

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A2HVD1  
EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<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)							
Deutschland	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	-	-	
Italien	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	-	-	
Niederlande	0,0049	0,0049	0,0049	0,0049	-	-	
Norwegen	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	-	-	
Schweden	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	-	-	
Spanien	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	-	-	
USA - Vereinigte Staaten	0,0022	0,0022	0,0022	0,0022	-	-	
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. 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)							
Italien	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	
Norwegen	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	
Schweden	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	
Spanien	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
USA - Vereinigte Staaten	0,0039	0,0039	0,0039	0,0039	0,0039	0,0039	
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)							
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)							

# ERSTE GREEN INVEST MIX

## ERSTE GREEN INVEST MIX

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
13.10.2020 - 31.05.2021

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A2HVD1  
EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare</b>							
<b>Quellensteuern</b>							
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
Bermuda	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	
auf Erträge aus Anleihen exkl. 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. Sowohl der vollständige Prospekt als auch die Wesentlichen Anlegerinformationen (sowie allfällige Änderungen dieser Dokumente) wurden entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 in der jeweils geltenden Fassung im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht und stehen Interessenten kostenlos am Sitz der Kapitalanlagegesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung, die Sprachen, in denen die Wesentlichen Anlegerinformationen 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)