

ERSTE BOND EM CORPORATE

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2023

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.12.2023.....	5

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

Die Gesellschaft	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
Stammkapital	2,50 Mio. EURO
Gesellschafter	Erste Group Bank AG (64,67 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %) Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %) DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %) „Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %)
Aufsichtsrat	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Manfred BARTALSZKY Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER Gabriele SEMMELROCK-WERZER (bis 31.12.2023) Mag. Reinhard WALTTL (bis 31.10.2023) Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokuristen	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER (bis 31.08.2023) Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER Mag. Magdalena UJWARY, MA (ab 16.08.2023)
Staatskommissäre	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte Anteilshaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE BOND EM CORPORATE Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.07.2023 bis 31.12.2023 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.12.2023	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Euro lautend	25,0	5,31
auf Mexikanische Pesos lautend	2,6	0,55
auf US-Dollar lautend	389,9	82,92
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	10,2	2,17
auf US-Dollar lautend	8,2	1,73
Wandelschuldverschreibung		
auf US-Dollar lautend	6,6	1,40
Wertpapiere	442,4	94,08
Devisentermingeschäfte	10,1	2,15
Bankguthaben	11,4	2,42
Zinsenansprüche	6,4	1,35
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	470,2	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.07.2023 bis 31.12.2023)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Elfenbeinküste								
COTE D'IVOIRE 18/48 REGS	XS1796266754	6,625	0	0	2.250	80,000	1.800.000,00	0,38
Summe Emissionsland Elfenbeinküste							1.800.000,00	0,38
Emissionsland Rumänien								
BCA TRANSILV 23/28 FLRMTN	XS2724401588	7,250	4.200	0	4.200	102,770	4.316.340,00	0,92
Summe Emissionsland Rumänien							4.316.340,00	0,92
Emissionsland Slowakei								
SLOVENSK.SPO 23/28 FLRMTN	AT0000A377W8	5,375	2.400	0	2.400	103,027	2.472.648,00	0,53
Summe Emissionsland Slowakei							2.472.648,00	0,53
Emissionsland Tschechische Republik								
CESKA SPORIT 22/25 FLRMTN	XS2555412001	6,693	0	1.900	4.000	102,108	4.084.320,00	0,87
Summe Emissionsland Tschechische Republik							4.084.320,00	0,87
Summe Anleihen auf Euro lautend							12.673.308,00	2,70
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Bermuda								
CREDICORP 20/25 REGS	USG2519YAA67	2,750	1.500	0	4.500	95,845	3.904.426,74	0,83
DIGICEL 15/23 REGS	USG27649AG04	0,000	0	0	550	4,150	20.662,65	0,00
Summe Emissionsland Bermuda							3.925.089,39	0,83
Emissionsland Cayman Inseln								
MGM CHINA HD 19/26 REGS	USG60744AB87	5,875	4.250	3.250	2.000	98,505	1.783.460,82	0,38
MOD.LAND(CN) 22/24 REGS	XS2500897678	8,000	20	0	428	0,640	2.478,69	0,00
MOD.LAND(CN) 22/25 REGS	XS2500898486	9,000	37	0	716	0,640	4.150,82	0,00
MOD.LAND(CN) 22/26 REGS	XS2500899294	9,000	50	0	955	0,640	5.534,43	0,00
OMGRID FDG 17/27 REGS	XS1577964536	5,196	2.000	2.500	2.000	99,886	1.808.455,17	0,38
Summe Emissionsland Cayman Inseln							3.604.079,93	0,77
Emissionsland Chile								
BCO SANT.CHILE 20/25 MTN	US05971WAC73	2,700	0	0	5.000	97,055	4.392.997,78	0,93
CELULOSA ARAUCO 2047	US151191BD46	5,500	0	0	1.000	86,359	781.780,43	0,17

ERSTE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
COMPCIF(CAP) 21/31 REGS	USP2316YAA12	3,900	0	0	2.848	77,014	1.985.556,04	0,42
VTR COMUNIC. 21/29 REGS	USP9810XAB75	4,375	0	0	1.250	47,938	542.451,23	0,12
					Summe Emissionsland Chile		7.702.785,48	1,64
Emissionsland Georgien								
TBC BANK 19/24 REGS	XS1843434363	5,750	0	0	1.350	99,351	1.214.168,97	0,26
					Summe Emissionsland Georgien		1.214.168,97	0,26
Emissionsland Indien								
JSW INFRAST. 22/29 REGS	USY4470XAA10	4,950	1.250	2.890	1.250	92,500	1.046.711,63	0,22
SHRIRAM FINANCE 22/25 MTN	USY7758EEH00	4,150	0	0	500	96,375	436.224,14	0,09
					Summe Emissionsland Indien		1.482.935,77	0,32
Emissionsland Indonesien								
KAWASAN IND 22/27 144A	US74390MAA27	7,500	0	0	857	82,568	640.568,04	0,14
PAKUWON JATI 21/28	XS2327392234	4,875	1.500	700	2.300	93,500	1.946.770,47	0,41
PT PELABUHAN 14/24	USY7140DAA82	4,875	0	0	2.072	99,313	1.862.811,75	0,40
					Summe Emissionsland Indonesien		4.450.150,26	0,95
Emittent Internationale Finanzorganisation								
BCO LATINO A. 20/25 REGS	USP1393HAC27	2,375	1.000	0	6.318	94,197	5.387.529,87	1,15
					Summe Emittent Internationale Finanzorganisation		5.387.529,87	1,15
Emissionsland Israel								
ENER.IS.FIN. 23/33	IL0011971442	8,500	1.000	0	1.000	95,609	865.517,36	0,18
LEVIATHAN BD 20/25	IL0011677742	6,125	725	0	725	97,094	637.242,28	0,14
LEVIATHAN BD 20/30	IL0011677908	6,750	700	0	700	91,859	582.098,97	0,12
					Summe Emissionsland Israel		2.084.858,61	0,44
Emissionsland Kanada								
FST QUAN.MIN 20/27 144A	US335934AT24	6,875	2.050	0	5.600	85,382	4.328.397,23	0,92
					Summe Emissionsland Kanada		4.328.397,23	0,92
Emissionsland Republik Korea								
SK HYNIX 21/24 REGS	USY8085FAZ37	1,000	0	0	1.000	99,741	902.919,48	0,19
					Summe Emissionsland Republik Korea		902.919,48	0,19
Emissionsland Luxemburg								
UNIGEL LUX. 19/26 REGS	USL9467UAB37	1) 0,000	0	0	500	28,838	130.527,77	0,03
					Summe Emissionsland Luxemburg		130.527,77	0,03
Emissionsland Mexiko								
BANCO INBURSA 17/27 REGS	USP13296AM37	4,375	3.550	0	3.550	96,571	3.103.474,18	0,66

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
CIBANCO S.A. 19/29 REGS	USP26054AB59	4,962	1.750	1.100	650	95,141	559.828,05	0,12
GCC 22/32 REGS	USP47465AB82	3,614	2.465	0	2.465	86,926	1.939.721,70	0,41
GRUPO KUO SAB D.CV 17/27	USP4954BAF33	5,750	0	0	600	89,005	483.438,19	0,10
							<u>6.086.462,12</u>	<u>1,29</u>
Emissionsland Mexiko								
Emissionsland Niederlande								
NOSTRUM FIN. 17/22 REGS	USN64884AB02 1)	0,000	0	0	600	26,599	144.472,00	0,03
PROSUS 20/30 REGS	USN7163RAA16	3,680	1.000	0	1.000	87,453	791.681,75	0,17
PROSUS 20/50 REGS	USN7163RAD54	4,027	2.000	0	2.000	65,350	1.183.180,19	0,25
							<u>2.119.333,94</u>	<u>0,45</u>
Emissionsland Niederlande								
Emissionsland Oman								
BK MUSCAT 21/26 MTN	XS2310799809	4,750	1.300	0	3.000	97,945	2.659.982,80	0,57
							<u>2.659.982,80</u>	<u>0,57</u>
Emissionsland Oman								
Emissionsland Paraguay								
BCO CONTI. 20/25 REGS	USP09110AB65	2,750	6.750	0	7.350	93,617	6.228.952,84	1,32
TELEPARAGUAY 19/27 REGS	USP90475AB31	5,875	0	800	1.510	98,015	1.339.808,04	0,28
							<u>7.568.760,88</u>	<u>1,61</u>
Emissionsland Paraguay								
Emissionsland Peru								
BC INTL PERU 20/30 REGS	USP13435AD71	4,000	2.100	0	2.100	96,000	1.825.012,45	0,39
CONSSMANTARO 22/38 REGS	USP3083SAF22	5,200	1.000	0	1.000	95,000	860.000,91	0,18
							<u>2.685.013,36</u>	<u>0,57</u>
Emissionsland Peru								
Emissionsland Polen								
BKRAJOWEGO 23/28 MTN REGS	XS2711511795	6,250	1.500	0	1.500	105,690	1.435.160,46	0,31
							<u>1.435.160,46</u>	<u>0,31</u>
Emissionsland Polen								
Emissionsland Singapur								
JGC VENTURES 18/25	XS1871087133	0,000	0	0	836	14,000	105.960,22	0,02
JGC VENTURES 21/25	XS2421278115	3,000	13	0	39	34,699	12.291,74	0,00
							<u>118.251,96</u>	<u>0,03</u>
Emissionsland Singapur								
Emissionsland Türkei								
ANADOLU E.B. 21/28 REGS	XS2355105292	3,375	0	0	1.900	85,703	1.474.095,31	0,31
COCA COLA ICEC.17/24 REGS	XS1577950402	4,215	0	0	800	98,632	714.304,08	0,15
TUERK. SISE 19/26 REGS	XS1961010987	6,950	0	700	500	100,625	455.461,01	0,10
TURK TELEK. 19/25 REGS	XS1955059420	6,875	1.780	0	3.580	99,250	3.216.539,18	0,68
TURKCELL ILETISIM 15/25	XS1298711729	5,750	0	0	1.500	98,687	1.340.066,99	0,29
TURKCELL ILETISIM 18/28	XS1803215869	5,800	0	0	350	94,922	300.752,78	0,06
VAKIFBANK 20/26 MTN REGS	XS2266963003	6,500	0	0	1.000	99,219	898.191,73	0,19
VAKIFBANK 23/28 MTN REGS	XS2677517497	9,000	1.000	0	1.000	105,188	952.224,69	0,20
YAPI VE KRED 23/28 MTN	XS2445343689	9,250	2.500	0	2.500	106,125	2.401.778,84	0,51
							<u>11.753.414,61</u>	<u>2,50</u>
Emissionsland Türkei								

ERSTE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Ungarn								
OTP BNK 23/33 FLR MTN	XS2586007036	8,750	3.250	0	3.250	102,750	3.023.016,34	0,64
Summe Emissionsland Ungarn							3.023.016,34	0,64
Emissionsland USA								
GRAN TIE.EN. 23/29 144A	US38500TAC53	9,500	500	1	499	87,787	396.557,41	0,08
HIKMA F.USA 20/25 REGS	XS2196334838	3,250	0	2.000	4.195	95,938	3.643.306,14	0,77
KOSMOS EN. 19/26 REGS	USU5007TAA35	7,125	500	0	2.500	95,734	2.166.622,35	0,46
Summe Emissionsland USA							6.206.485,90	1,32
Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate								
ABU DH.C.BK 22/27 MTN	XS2464055065	3,500	3.000	0	3.000	95,410	2.591.137,46	0,55
ABU DH.C.BK 22/27 MTN	XS2530757082	4,500	2.500	0	2.500	98,219	2.222.847,73	0,47
EMIRATES 22/27 MTN	XS2546930061	5,625	2.000	0	2.000	101,630	1.840.039,83	0,39
Summe Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate							6.654.025,02	1,42
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)								
STUDIO C.F. 20/28 REGS	USG85381AF13	6,500	1.600	0	1.600	92,875	1.345.222,47	0,29
Summe Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)							1.345.222,47	0,29
Emittent Zentralamerikanische Bank für wirtschaftliche Integration								
CABEI 23/26 MTN REGS	US15238RAH57	5,000	0	0	6.500	100,110	5.890.689,36	1,25
Summe Emittent Zentralamerikanische Bank für wirtschaftliche Integration							5.890.689,36	1,25
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10465							92.759.261,98	19,73
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							105.432.569,98	22,42
Investmentzertifikate								
Investmentzertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Kroatien								
ERSTE E-CONSERVATIVE	HRERSIUCONS9		0	0	10.523	113,466	1.194.033,27	0,25
Summe Emissionsland Kroatien							1.194.033,27	0,25
Emissionsland Österreich								
ERSTE ALPHA 1 T	AT0000A03DF2		411	2.776	40.139	56,120	2.252.600,68	0,48
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50		1.043	5.156	84.821	79,440	6.738.180,24	1,43
Summe Emissionsland Österreich							8.990.780,92	1,91
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							10.184.814,19	2,17

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Österreich								
ERSTE BD EM COR.IG R01ADL	AT0000A0WJX7		0	0	100.000	90,100	8.156.429,64	1,73
Summe Emissionsland Österreich							8.156.429,64	1,73
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10465							8.156.429,64	1,73
Summe Investmentzertifikate							18.341.243,83	3,90
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Mazedonien								
NORDMAZEDON. 23/27 REGS	XS2582522681	6,960	0	0	1.200	104,637	1.255.644,00	0,27
Summe Emissionsland Mazedonien							1.255.644,00	0,27
Emissionsland Mexiko								
NEMAK S.A.B. 21/28 REGS	XS2362994068	2,250	0	0	500	88,989	444.945,00	0,09
Summe Emissionsland Mexiko							444.945,00	0,09
Emissionsland Polen								
MBANK 23/27 FLR MTN	XS2680046021	8,375	1.400	0	1.400	105,545	1.477.630,00	0,31
Summe Emissionsland Polen							1.477.630,00	0,31
Emissionsland Rumänien								
RUMAENIEN 22/29 MTN REGS	XS2538441598	6,625	2.000	750	3.500	107,066	3.747.292,50	0,80
Summe Emissionsland Rumänien							3.747.292,50	0,80
Emissionsland Senegal								
SENEGAL, REP. 21/37 REGS	XS2333676133	5,375	0	0	1.000	74,875	748.750,00	0,16
Summe Emissionsland Senegal							748.750,00	0,16
Emissionsland Slowenien								
NOVA MARIBOR 23/26 FLR	XS2639027346	7,375	0	0	1.300	103,250	1.342.250,00	0,29
Summe Emissionsland Slowenien							1.342.250,00	0,29
Emissionsland Ungarn								
OTP BNK 22/26 FLR MTN	XS2560693181	7,350	650	0	3.200	102,988	3.295.600,00	0,70
Summe Emissionsland Ungarn							3.295.600,00	0,70
Summe Anleihen auf Euro lautend							12.312.111,50	2,62

ERSTE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Anleihen auf Mexikanische Pesos lautend								
Emissionsland Mexiko								
AMERICA MOVIL 14/24	XS1075314911	7,125	0	0	50.000	96,457	2.578.127,09	0,55
Summe Emissionsland Mexiko							2.578.127,09	0,55
Summe Anleihen auf Mexikanische Pesos lautend umgerechnet zum Kurs von 18,70670							2.578.127,09	0,55
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emittent Afrikanische Export- und Importbank								
AFR. EXP.-IMP.BK 17/24MTN	XS1633896813	4,125	0	0	2.000	99,188	1.795.817,68	0,38
Summe Emittent Afrikanische Export- und Importbank							1.795.817,68	0,38
Emissionsland Argentinien								
PAMPA ENERG. 19/29 REGS	USP7464EAB22	9,125	1.000	1.300	3.200	98,456	2.852.103,38	0,61
YPF 17/27 REGS	USP989MJBL47	6,950	0	0	1.260	89,105	1.016.355,14	0,22
YPF 17/47 REGS	USP989MJB03	7,000	0	0	1.500	75,592	1.026.454,08	0,22
YPF 19/29 REGS	USP989MJB50	8,500	1.700	0	1.700	90,892	1.398.773,82	0,30
YPF ENERGIA 19/26 REGS	USP9897PAB06	10,000	0	0	1.650	96,830	1.446.335,94	0,31
Summe Emissionsland Argentinien							7.740.022,36	1,65
Emissionsland Bahamas								
BAHAMAS, COMM. 17/28 REGS	USP06518AG23	6,000	0	0	850	88,531	681.225,39	0,14
Summe Emissionsland Bahamas							681.225,39	0,14
Emissionsland Brasilien								
BCO D.BRASIL 23/30 REGS	USP2000TAB19	6,250	2.000	0	2.000	104,120	1.885.121,98	0,40
BCO VOTORANT19/24 MTN	XS2055749720	4,500	7.000	0	8.100	98,679	7.235.738,47	1,54
Summe Emissionsland Brasilien							9.120.860,45	1,94
Emissionsland Cayman Inseln								
AGILE GROUP 19/UND.FLR	XS2071413483	0,000	0	0	1.200	4,000	43.452,68	0,01
ALIBABA GR.HLDG 17/37	US01609WAU62	4,000	2.000	0	2.000	86,196	1.560.593,85	0,33
COUNTRY GARD 20/30	XS2240971825	0,000	0	0	1.550	8,000	112.252,75	0,02
CSN INOVA VEN. 20/28 REGS	USG2583XAB76	6,750	1.000	0	1.000	99,600	901.643,05	0,19
ENN ENERGY 22/27 REGS	USG3066DAA75	4,625	0	0	950	98,694	848.764,99	0,18
GREENTO. CHN 20/25 REGS	XS2247552446	4,700	1.000	0	1.000	87,000	787.579,78	0,17
HUTCHISON WH. 03/33 REGS	USG4672CAC94	7,450	2.500	1.250	1.250	116,969	1.323.592,31	0,28
IHS HOLDING 21/28 REGS	XS2413632527	6,250	0	500	1.500	80,750	1.096.501,15	0,23
LONGFOR GRP 20/27	XS2098539815	3,375	700	0	700	55,340	350.681,21	0,07
MGM CHINA HD 19/24 REGS	USG60744AA05	5,375	3.000	0	4.500	99,753	4.063.626,49	0,86
MGM CHINA HD 21/27 REGS	USG60744AG74	4,750	2.000	0	2.000	95,359	1.726.508,40	0,37
MOD.LAND(CN) 22/27 REGS	XS2500899880	9,000	94	0	1.795	2,657	43.184,78	0,01
PETROBRAS GLOBAL FI.09/40	US71645WAQ42	6,875	2.000	0	2.000	102,375	1.853.522,87	0,39
SANDS CHINA 19-25	US80007RAF29	5,375	8.000	0	8.000	98,641	7.143.665,41	1,52
SANDS CHINA 19-28	US80007RAE53	5,900	3.000	8.000	3.450	99,025	3.092.710,36	0,66

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
TENCENT HLDGS 18/38 MTN	US88032XAH70	3,925	1.000	0	1.750	85,123	1.348.521,02	0,29
WYNN MACAU 20/26 REGS	USG98149AG59	5,500	1.750	0	2.750	97,672	2.431.518,18	0,52
							<u>28.728.319,28</u>	<u>6,11</u>
Emissionsland Cayman Inseln								
Emissionsland Chile								
CELULOSA ARAUCO 14/24	US151191AZ66	4,500	3.365	0	3.365	98,891	3.012.419,80	0,64
FALABELLA 17/27 REGS	USP82290AR17	3,750	1.000	0	1.000	88,078	797.339,66	0,17
INTERCHILE 21/56 REGS	USP5R70LAA96	4,500	1.400	0	1.400	82,609	1.046.966,23	0,22
INVERS. CMPC 14/24 REGS	USP58072AK83	4,750	0	0	9.150	99,391	8.232.691,07	1,75
INVERS. CMPC 23/33 REGS	USP58072AX05	6,125	500	0	2.100	103,844	1.974.126,42	0,42
TRANSELEC 14/25 REGS	USP9339SAQ77	4,250	0	0	5.000	98,569	4.461.526,28	0,95
							<u>19.525.069,46</u>	<u>4,15</u>
Emissionsland Chile								
Emissionsland Curacao								
SURA ASSET M 14/24 REGS	USN8370TAA45	4,875	0	0	3.394	99,361	3.052.817,97	0,65
							<u>3.052.817,97</u>	<u>0,65</u>
Emissionsland Curacao								
Emissionsland Dominikanische Republik								
DOMINIK.REPUBLIK 17/27	USP3579EBV85	5,950	0	0	3.000	100,558	2.730.946,45	0,58
							<u>2.730.946,45</u>	<u>0,58</u>
Emissionsland Dominikanische Republik								
Emissionsland Großbritannien								
FRESNILLO 20/50 REGS	USG371E72B25	4,250	0	0	1.000	76,453	692.102,70	0,15
LIQUID TELE. 21/26 REGS	XS2278474924	5,500	600	1.000	400	58,500	211.831,80	0,05
STD.CHARTER 21/25 FLR	XS2312154508	1,214	0	0	1.000	98,480	891.504,10	0,19
STD.CHARTER 22/28 FLR	USG84228FL77	7,767	0	0	3.000	107,933	2.931.222,56	0,62
STD.CHARTER 23/34FLR REGS	USG84228FV59	6,296	8.100	7.000	1.100	105,163	1.047.203,19	0,22
THE BIDVEST 21/26 REGS	XS2388496247	3,625	900	0	2.150	92,984	1.809.771,48	0,38
TULLOW OIL 21/26 REGS	USG91237AB60	10,250	0	0	1.053	89,391	852.111,59	0,18
VFU FUNDING 20/25 REGS	XS2114201622	6,200	0	0	1.500	77,750	1.055.764,27	0,22
							<u>9.491.511,69</u>	<u>2,02</u>
Emissionsland Großbritannien								
Emissionsland Guatemala								
GUATEMALA 22/29 REGS	USP5015VAP15	5,250	1.600	0	2.700	98,300	2.402.661,48	0,51
							<u>2.402.661,48</u>	<u>0,51</u>
Emissionsland Guatemala								
Emissionsland Hong Kong								
AIA GROUP 20/30 MTN REGS	US00131MAJ27	3,375	1.000	0	1.000	92,214	834.780,25	0,18
BK EAST ASIA 22/28 FLR	XS2381248835	5,125	850	0	850	95,640	735.925,41	0,16
HUAX.CE.INT. 20/25	XS2256737722	2,250	0	0	2.239	92,086	1.866.468,43	0,40
VANKE R.E.HK 19/29 MTN	XS2078642183	3,500	500	0	500	59,500	269.316,07	0,06
							<u>3.706.490,16</u>	<u>0,79</u>
Emissionsland Hong Kong								

ERSTE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Indien								
ADA/KODA/WAR 19/39 REGS	XS2057842176	4,625	3.200	0	4.200	78,625	2.619.469,12	0,56
ADANI GR.EN. 21/24 REGS	XS2383328932	4,375	0	0	700	96,750	613.090,12	0,13
IND.RWY FIN 20/30MTN REGS	US45434M2A91	3,249	0	0	5.000	90,236	4.084.347,98	0,87
JSW HYDRO 21/31 REGS	USY4S71YAA27	4,125	3.000	0	5.000	87,300	3.180.939,66	0,68
OIL INDIA 14/24	XS1056232322	5,375	0	0	3.100	100,001	2.806.332,78	0,60
REC 23/28 MTN REGS	US74947MAD48	5,625	0	0	1.800	101,746	1.657.926,04	0,35
Summe Emissionsland Indien							<u>14.962.105,70</u>	<u>3,18</u>
Emissionsland Indonesien								
BANK MANDIRI 19/24 MTN	XS1978319108	3,750	0	0	3.000	99,520	2.702.756,53	0,57
FREEPORT IND 22/32 REGS	USY7141BAB90	5,315	1.500	2.500	2.000	98,375	1.781.107,14	0,38
INDOF.CBP SU 21(31)	XS2349180104	3,398	1.250	0	1.250	86,209	975.526,95	0,21
Summe Emissionsland Indonesien							<u>5.459.390,62</u>	<u>1,16</u>
Emittent Internationale Finanzorganisation								
BQUE OU.AFR.DEV.17/27REGS	XS1650033571	5,000	0	550	509	92,670	427.004,30	0,09
Summe Emittent Internationale Finanzorganisation							<u>427.004,30</u>	<u>0,09</u>
Emissionsland Irland								
ARAGVI F.IN.21/26 REGS	XS2326545204	8,450	0	275	675	68,828	420.576,51	0,09
Summe Emissionsland Irland							<u>420.576,51</u>	<u>0,09</u>
Emissionsland Jersey								
GAL.PIP.A.BI 20/40 REGS	XS2249741674	3,250	4.000	4.500	5.000	78,594	3.557.405,06	0,76
Summe Emissionsland Jersey							<u>3.557.405,06</u>	<u>0,76</u>
Emissionsland Kanada								
CANACOL ENE. 21/28 REGS	USU13518AC64	5,750	1.300	500	800	73,300	530.843,25	0,11
FRONTERA EN. 21/28 REGS	USC35898AB82	7,875	1.200	655	545	75,626	373.112,73	0,08
MEGLOBAL CAN 20/25 MTN	XS2150023906	5,000	0	0	3.000	99,050	2.689.992,31	0,57
ST. MARYS CEM. 16/27 REGS	USC86068AA80	5,750	0	0	3.500	100,922	3.197.633,30	0,68
Summe Emissionsland Kanada							<u>6.791.581,59</u>	<u>1,44</u>
Emissionsland Kasachstan								
KAZMUNAYGAS 17/27MTN REGS	XS1595713782	4,750	0	2.000	2.400	97,750	2.123.749,60	0,45
Summe Emissionsland Kasachstan							<u>2.123.749,60</u>	<u>0,45</u>
Emissionsland Kolumbien								
COLO TEL ESP 20/30 REGS	USP28768AC69	4,950	0	800	754	61,631	420.670,77	0,09
ECOPETROL 20/30	US279158AN94	6,875	0	2.500	2.850	98,938	2.552.590,19	0,54
ECOPETROL 21/51	US279158AQ26	5,875	0	0	4.000	76,063	2.754.266,06	0,59
ECOPETROL 23/29	US279158AT64	8,625	1.000	0	1.000	106,953	968.208,26	0,21
ECOPETROL 23/33	US279158AS81	8,875	500	0	500	108,648	491.776,14	0,10

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
GRP.ENG.BOGO 23/33 REGS	USP4R53VAB95	7,850	6.800	0	6.800	108,900	6.703.661,79	1,43
OLEOCENT 20/27 REGS	USP7358RAD81	4,000	2.722	0	2.722	92,590	2.281.536,96	0,49
TRANSP.GAS INTN. 18/28	USP93077AC28	5,550	2.040	0	2.040	97,690	1.804.079,12	0,38
Summe Emissionsland Kolumbien							17.976.789,29	3,82
Emissionsland Republik Korea								
SHINHAN FINL 23/28 REGS	USY7749XBA82	5,000	1.800	0	1.800	99,994	1.629.369,48	0,35
SK HYNIX 23/26 REGS	USY8085FBJ85	6,250	0	0	1.550	101,211	1.420.144,62	0,30
Summe Emissionsland Republik Korea							3.049.514,10	0,65
Emissionsland Kroatien								
KROATIEN 13/24 REGS	XS0997000251	6,000	0	0	3.000	100,219	2.721.739,92	0,58
Summe Emissionsland Kroatien							2.721.739,92	0,58
Emissionsland Luxemburg								
COSAN LUX 16/27 REGS	USL20041AD89	7,000	0	1.694	306	100,870	279.419,43	0,06
COSAN LUXEMB 23/30 REGS	USL20041AF38	7,500	700	0	2.000	104,211	1.886.760,51	0,40
CSN RESOUR. 21/31 REGS	USL21779AJ97	4,625	1.600	0	1.600	81,710	1.183.506,09	0,25
MHP LUX 19/29 REGS	XS2010044894	6,250	0	0	500	67,750	306.658,22	0,07
MINERVA LUX. 23/33 REGS	USL6401PAM51	8,880	5.800	1.200	4.600	106,261	4.424.936,41	0,94
NEXA RES. 20/28 REGS	USL67359AA48	6,500	0	0	1.050	100,520	955.470,06	0,20
PETR.LUX.TR. 21/26 REGS	USL75833AA88	6,125	0	0	3.600	98,396	3.206.660,93	0,68
RAIZEN FUELS FI.17/27REGS	USL7909CAA55	5,300	1.500	0	3.000	99,405	2.699.633,37	0,57
RUMO LUXEMB. 20/28 REGS	USL79090AC78	5,250	1.500	0	2.300	96,313	2.005.329,74	0,43
TUPY OVERS. 21/31 REGS	USL9326VAB29	4,500	1.000	2.750	1.000	86,420	782.329,24	0,17
USIMINAS INT 19/26 REGS	USL95806AA06	5,875	0	1.350	1.499	98,024	1.330.176,76	0,28
Summe Emissionsland Luxemburg							19.060.880,76	4,05
Emissionsland Malaysia								
GENM CAP.LA. 21/31 REGS	USY2700RAA06	3,882	0	0	1.000	85,703	775.839,63	0,17
Summe Emissionsland Malaysia							775.839,63	0,17
Emissionsland Mauritius								
CLEAN RE.PO. 21/27 REGS	USV2352NAB11	4,250	1.500	350	1.500	91,875	1.122.810,39	0,24
GREENKO S.E. 19/25 REGS	USV3855GAA86	5,550	0	0	2.600	98,438	2.316.910,33	0,49
GREENKO S.E. 19/26 REGS	USV3855GAB69	5,950	1.000	0	1.000	97,010	878.196,71	0,19
GREENKO WIND 22/25 REGS	USV3856JAA17	5,500	0	0	1.000	98,250	889.421,99	0,19
HTA GROUP 20/25 REGS	XS2189784957	7,000	600	400	1.300	98,720	1.161.779,75	0,25
Summe Emissionsland Mauritius							6.369.119,17	1,35
Emissionsland Mexiko								
AMERICA MOVIL 05/35	US02364WAJ45	6,375	0	0	4.250	111,750	4.299.438,74	0,91
AMERICA MOVIL 07/37	US02364WAP05	6,125	1.000	0	2.000	109,156	1.976.304,71	0,42
BANCO INBURSA 14/24 REGS	USP13296AL53	4,125	0	0	7.200	99,225	6.467.387,86	1,38
BBVA BANCOM 14/24 REGS	USP16259AK29	4,375	0	0	5.634	99,607	5.080.188,49	1,08
BCO SANT.MEX 20/25 REGS	USP1507SAH06	5,375	0	0	5.000	99,608	4.508.577,38	0,96

ERSTE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
BRASKEM IDE. 21/32 REGS	USP1850NAB75	6,990	0	0	700	57,195	362.436,07	0,08
CEMEX S.A.B. 23/UND FLR	USP2253TJT71	9,125	800	0	1.800	106,550	1.736.206,04	0,37
EL PUERT.LIV 14/24 REGS	USP3691NBE96	3,950	2.202	0	2.202	98,469	1.962.867,77	0,42
INFR.ENG.NVA 20/51 REGS	USP56145AC23	4,750	0	0	2.000	77,750	1.407.685,69	0,30
INFRA.EN.NOVA 17/48 REGS	USP56145AB40	4,875	0	500	500	79,100	358.031,96	0,08
ORBIA ADVANCE C.12/42REGS	USP57908AE83	6,750	600	0	1.650	99,557	1.487.061,29	0,32
SIGMA ALIMENTOS 16/26REGS	USP8674JAE93	4,125	1.415	0	1.415	97,234	1.245.522,48	0,26
TRUST 1401 19/50 REGS	USP9401CAB83	6,390	900	1.335	900	81,100	660.752,27	0,14
Summe Emissionsland Mexiko							<u>31.552.460,75</u>	<u>6,71</u>
Emissionsland Niederlande								
BHARTI AIRT.INTL(NL)14/24	USN1384FAB15	5,350	0	0	6.000	99,886	5.425.392,66	1,15
BRAS.NL FIN. 23/33 REGS	USN15516AG70	7,250	300	700	1.300	84,000	988.548,41	0,21
BRASKEM NLDS 19/30 REGS	USN15516AD40	4,500	300	0	300	77,520	210.528,22	0,04
BRASKEM NLDS 19/50 REGS	USN15516AE23	5,875	600	0	600	69,000	374.779,34	0,08
IHS NETH.HOL 19/27 REGS	XS2051106073	8,000	0	0	240	89,234	193.873,63	0,04
KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS	XS1807299331	6,375	5.250	1.500	7.050	94,391	6.024.115,38	1,28
PETROBR.G.F. 23/33	US71647NBK46	6,500	2.000	0	2.000	101,474	1.837.218,97	0,39
PROSUS 17/27 REGS	USN5946FAD98	4,850	0	0	1.250	96,625	1.093.389,31	0,23
TEVA P.FI.NL III 18/24	US88167AAL52	6,000	400	0	400	99,875	361.653,01	0,08
Summe Emissionsland Niederlande							<u>16.509.498,93</u>	<u>3,51</u>
Emissionsland Panama								
BANCO GENERAL 17/27 REGS	USP12651AB49	4,125	0	0	1.000	93,875	849.816,68	0,18
CABLE ONDA 19/30 REGS	USP1926LAA37	4,500	2.705	0	2.705	87,000	2.130.403,30	0,45
Summe Emissionsland Panama							<u>2.980.219,98</u>	<u>0,63</u>
Emissionsland Peru								
CONSSMANTARO 19/34 REGS	USP3083SAD73	4,700	1.500	0	1.500	95,990	1.303.444,53	0,28
MINSUR 21/31 REGS	USP6811TAB19	4,500	4.291	1.500	4.441	87,875	3.532.819,22	0,75
ORAZUL EN.EG. 17/27 REGS	USP7372BAA19	5,625	0	0	1.300	94,739	1.114.923,73	0,24
VOL.COM.MIN. 21/26 REGS	USP98047AC08	4,375	0	0	557	61,500	310.102,75	0,07
Summe Emissionsland Peru							<u>6.261.290,23</u>	<u>1,33</u>
Emissionsland Philippinen								
GLOBE TELECOM D. 21/UND FLR	XS2399476972	4,200	0	0	800	95,250	689.811,25	0,15
SAN MIGUEL 20/UND. MTN	XS2207320701	5,500	0	0	500	93,750	424.342,55	0,09
Summe Emissionsland Philippinen							<u>1.114.153,80</u>	<u>0,24</u>
Emissionsland Singapur								
ABJA INVEST. 14/24	XS1090889947	5,950	0	0	2.000	99,781	1.806.567,69	0,38
GLP PTE. LTD. 15/25	XS1242348164	3,875	200	0	200	66,240	119.929,39	0,03
MEDCO OAK T. 19/26 REGS	USY59501AA78	7,375	1.500	1.750	2.750	99,688	2.481.696,69	0,53
Summe Emissionsland Singapur							<u>4.408.193,77</u>	<u>0,94</u>

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Thailand								
THAI OIL/T.C.C. 18/43 MTN	US88323AAB89	4,875	1.500	0	1.500	86,760	1.178.110,71	0,25
Summe Emissionsland Thailand							1.178.110,71	0,25
Emissionsland Türkei								
AKBANK TAS 20/26 REGS	XS2131335270	6,800	0	0	1.200	100,594	1.092.766,94	0,23
MERSISLETMAS 23/28 REGS	XS2696793012	8,250	1.100	0	1.100	104,110	1.036.717,51	0,22
TAV HAVALI.H 23/28 REGS	XS2729164462	8,500	3.300	0	3.300	102,490	3.061.757,12	0,65
Summe Emissionsland Türkei							5.191.241,57	1,10
Emissionsland USA								
BIMBO BA.USA 23/29 REGS	USU0901RAB34	6,050	1.000	0	1.000	105,250	952.790,48	0,20
HYUNDAI CAP. 20/30 MTN	US44891CBL63	6,375	4.500	0	4.500	106,707	4.346.910,79	0,92
USA 23/43	US912810TW80	4,750	36.000	0	36.000	107,266	34.957.339,43	7,43
Summe Emissionsland USA							40.257.040,70	8,56
Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate								
MASHREQBANK 22/33	XS2548003503	7,875	1.500	0	1.500	103,830	1.409.903,59	0,30
Summe Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate							1.409.903,59	0,30
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)								
ARCOS DORAD. 17/27 REGS	USG0457FAC17	5,875	900	0	900	99,342	809.376,73	0,17
BOTT./CBC/B. 22/29 REGS	USG20038AA61	5,250	2.089	0	4.089	94,145	3.484.876,30	0,74
ENN CLEAN E. 21/26 REGS	USG3065HAB71	3,375	1.500	0	2.777	93,798	2.358.005,21	0,50
FRANSH.BRIL. 19/29	XS2030348903	4,250	1.000	500	500	65,050	294.437,15	0,06
GOLD FI.ORO. 19/24 REGS	XS1993827135	5,125	0	0	2.000	99,598	1.803.240,85	0,38
NWD FI.(BVI) 21/UND. FLR	XS2348062899	4,125	1.600	1.000	600	53,750	291.947,68	0,06
NWD FIN. BVI 20/UND.	XS2268392599	4,800	1.000	500	500	42,984	194.561,06	0,04
RKPF 20 (A) 21/26	XS2356173406	5,125	1.000	1.600	1.400	24,500	310.505,59	0,07
S.O.LD.TR.IV 19/29	XS2034822564 1)	0,000	0	0	2.000	9,250	167.473,86	0,04
SINO-OC.LA.TR. 17/UND.FLR	XS1677024579	6,946	0	0	1.000	2,425	21.952,65	0,00
Summe Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)							9.736.377,08	2,07
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10465							293.269.929,73	62,37
Wandelschuldverschreibung auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate								
AB.DHAB.NT.O 21/24 CV	XS2348411062	0,700	0	0	6.400	97,642	5.657.075,09	1,20
Summe Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate							5.657.075,09	1,20
Summe Wandelschuldverschreibung auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10465							5.657.075,09	1,20
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							313.817.243,41	66,74

ERSTE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Neuemission								
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Israel								
ISR.DISC.BK 23/28	IL0011920878	5,375	0	400	700	97,453	617.545,72	0,13
Summe Emissionsland Israel							617.545,72	0,13
Emissionsland Luxemburg								
CSN RESOUR. 23/30 REGS	USL21779AL44	8,875	2.450	1.000	1.450	105,580	1.385.877,88	0,29
Summe Emissionsland Luxemburg							1.385.877,88	0,29
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10465							2.003.423,60	0,43
Summe Neuemission							2.003.423,60	0,43
Nicht notierte Wertpapiere								
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Bermuda								
3D-GOLD JEWELRY 07/14	XS0324747723	0,000	0	0	1.000	0,000	0,00	0,00
DIGIC.GR.TWO 19/22 REGS	USG27639AB27	1) 0,000	0	0	1.450	2,800	36.753,72	0,01
Summe Emissionsland Bermuda							36.753,72	0,01
Emissionsland Chile								
LATAM AIRLS 22/27 144A	US51818LAA61	13,375	0	0	1.800	111,609	1.818.647,31	0,39
Summe Emissionsland Chile							1.818.647,31	0,39
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10465							1.855.401,03	0,39
Wandelschuldverschreibung auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Cayman Inseln								
WYNN MACAU 23/29 CV 144A	US98313RAJ59	4,500	1.000	0	1.000	102,102	924.292,76	0,20
Summe Emissionsland Cayman Inseln							924.292,76	0,20
Summe Wandelschuldverschreibung auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10465							924.292,76	0,20
Summe Nicht notierte Wertpapiere							2.779.693,79	0,59

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Bestand	nicht realisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Devisentermingeschäfte				
Devisentermingeschäfte auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
FXF SPEST EUR/USD 08.02.2024	FXF_TAX_3467043	211.922.834	4.898.895,16	1,04
FXF SPEST EUR/USD 19.01.2024	FXF_TAX_3466731	198.841.516	5.234.702,88	1,11
FXF SPEST EUR/USD 19.01.2024	FXF_TAX_3467134	7.778.790	89.015,43	0,02
FXF SPEST EUR/USD 19.01.2024	FXF_TAX_3467201	7.257.085	19.766,87	0,00
Summe Emissionsland Österreich			10.242.380,34	2,18
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend			10.242.380,34	2,18

Devisentermingeschäfte auf US-Dollar lautend

Emissionsland Österreich

FXF SPEST USD/TWD 19.01.2024	FXF_TAX_3466984	5.731.754	-143.702,54	-0,03
Summe Emissionsland Österreich			-143.702,54	-0,03
Summe Devisentermingeschäfte auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10465			-143.702,54	-0,03
Summe Devisentermingeschäfte			10.098.677,80	2,15

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere			442.374.174,61	94,08
Devisentermingeschäfte			10.098.677,80	2,15
Bankguthaben			11.372.414,95	2,42
Zinsenansprüche			6.368.016,31	1,35
Sonstige Abgrenzungen			-20.745,47	-0,00
Fondsvermögen			470.192.538,20	100,00

1) Kurs beinhaltet Zinsabgrenzungen

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A05HQ5	Stück	1.381.178,978
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A05HQ5	EUR	99,33
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1W4B7	Stück	854.387,010
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1W4B7	EUR	102,78
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y9K5	Stück	1.482,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y9K5	EUR	103,85
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A05HR3	Stück	571.726,779
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A05HR3	EUR	173,69

ERSTE BOND EM CORPORATE

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1Y9L3	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1Y9L3	EUR	109,05
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2B519	Stück	27,616
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2B519	EUR	102,17
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A05HS1	Stück	296.942,844
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A05HS1	EUR	193,13
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1W4C5	Stück	278.775,853
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1W4C5	EUR	199,09
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y9M1	Stück	287.571,914
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y9M1	EUR	114,30
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y9N9	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y9N9	HUF	42.586,39

Der Poolfaktor gilt als Maß für Teiltilgungen von Anleihen, der das Verhältnis der noch nicht getilgten Summe zum unverändert bleibenden Nominalwert angibt.

Zu Beginn hat der Poolfaktor den Wert 1, der bis zur ersten Teiltilgung steigt und sich ab Tilgungsbeginn entsprechend der Tilgungsbedingungen reduziert, bis er am Ende den Wert 0 hat.

Folgender Poolfaktor ist für die Kurswertermittlung relevant:

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Poolfaktor	Kurswert in EUR
ADA/KODA/WAR 19/39 REGS	XS2057842176	0,87625	2.619.469,12
BAHAMAS, COMM. 17/28 REGS	USP06518AG23	1,00000	681.225,39
CLEAN RE.PO. 21/27 REGS	USV2352NAB11	0,90000	1.122.810,39
CONSSMANTARO 22/38 REGS	USP3083SAF22	1,00000	860.000,91
COTE D'IVOIRE 18/48 REGS	XS1796266754	1,00000	1.800.000,00
GRAN TIE.EN. 23/29 144A	US38500TAC53	1,00000	396.557,41
INTERCHILE 21/56 REGS	USP5R70LAA96	1,00000	1.046.966,23
JSW HYDRO 21/31 REGS	USY4S71YAA27	0,80500	3.180.939,66
SENEGAL, REP. 21/37 REGS	XS2333676133	1,00000	748.750,00

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 Schuldverschreibungen der Zentralstaaten oder Zentralbanken der Länder der Eurozone von der Erste Group Bank AG als Sicherheit an den Investmentfonds geleistet. Für diese Sicherheiten wurde ein einheitlicher Abschlag in Höhe von 4 % mit dem Counterpart vereinbart. Im Falle regulatorischer Vorgaben, die einen anderen Abschlag oder Bereitstellung alternativer Sicherheiten erfordern, wird diese entsprechende Vorgabe eingehalten.

ERSTE BOND EM CORPORATE

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

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Niederlande				
PPF TELECOM 20/24 MTN	XS2176872849	3,500	0	2.086
Emissionsland Rumänien				
BCA COM.ROM. 23/27 FLRMTN	AT0000A34CN3	7,625	0	900
BCA TRANSILV 23/27 FLR	XS2616733981	8,875	0	750
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Brasilien				
BRF 14/24 REGS	USP1905CAE05	4,750	0	750
Emissionsland Cayman Inseln				
ABQ FINANCE 21/26 MTN	XS2361052884	2,000	0	1.200
BAIDU 18/23	US056752AK40	3,875	0	650
SNB FUNDING 19/24 MTN	XS2054533935	2,750	0	2.000
Emissionsland Indien				
POWER FIN 19/24 MTN	XS2009878880	3,750	0	250
REC 18/23 MTN REGS	XS1902341939	5,250	0	7.600
REC 18/28 MTN	XS1791439257	4,625	0	400
STATE BK IND. 23/28 MTN	XS2615928863	4,875	0	3.800
Emissionsland Indonesien				
BANK MANDIRI 23/26 MTN	XS2577785921	5,500	0	1.500
PT PERTAMINA 11/41 REGS	USY7138AAB62	6,500	1.000	6.050
Emissionsland Israel				
BK.LEUMI LE 22/27	IL0060406878	5,125	0	2.500
ENER.IS.FIN. 21/26	IL0011736654	4,875	0	1.500
Emissionsland Kanada				
FST QUAN.MIN 23/31 REGS	USC3535CAP35	8,625	800	800

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Republik Korea				
KT 20/25 REGS	XS2218281942	1,000	0	3.000
Emissionsland Luxemburg				
CSN RESOUR. 22/32 REGS	USL21779AK60	5,875	0	950
Emissionsland Mauritius				
MTN (MAURIT.)INV. 14/24	XS1128996425	4,755	0	4.763
Emissionsland Mexiko				
ALPEK S.A.B. 13/23 REGS	USP01703AB65	5,375	0	5.050
Emissionsland Niederlande				
OCI 23/33 MTN 144A	US67116NAA72	6,700	0	850
SABIC CAPITAL II 18/23	XS1890684688	4,000	0	5.000
TEVA P.F.III 23/31	US88167AAR23	8,130	2.000	2.000
Emissionsland Singapur				
GLOBAL PRIME CAP. 20/25	XS2050614796	5,950	1.450	1.450
MEDCO MAP.T. 23/29 REGS	USY5951MAA00	8,960	2.700	2.700
Emissionsland Thailand				
BANGKOK BK 13/23 REGS	USY06072AC92	5,000	0	2.922
Emissionsland Türkei				
COCAA ICECEK 22/29 REGS	XS2434515313	4,500	0	1.000
Emissionsland USA				
WIPRO IT SER 21/26 REGS	USU9841MAA00	1,500	0	1.850
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)				
STUDIO C.F. 20/25 REGS	USG85381AE48	6,000	0	1.400
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Albanien				
ALBANIEN 23/28 REGS	XS2636412210	5,900	1.300	1.300

ERSTE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Bulgarien				
BULGARIEN 22/29 MTN	XS2536817211	4,125	0	2.700
Emissionsland Niederlande				
PROSUS 22/34 MTN REGS	XS2430287875	2,778	0	1.000
TEV.P.F.N.II 21/30	XS2406607171	4,375	0	2.000
TEV.P.F.N.II 23/31	XS2592804194	7,875	1.000	4.150
Emissionsland Peru				
PERU 15/26	XS1315181708	2,750	0	3.750
Emissionsland Polen				
BKRAJOWEGO 22/27 MTN	XS2530208490	4,000	1.500	1.500
Emissionsland Serbien inkl. Kosovo				
SERBIEN 20/27 REGS	XS2170186923	3,125	0	1.500
Emissionsland Slowenien				
NOVA LJUB.BK.23/27 FLR	XS2641055012	7,125	0	1.400
Emissionsland Tschechische Republik				
RAIFFEISENBK 23/26FLR MTN	XS2577033553	7,125	0	1.000
Emissionsland Ungarn				
OTP BNK 23/27 FLR MTN	XS2698603326	6,125	1.500	1.500
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Bermuda				
GEOPARK 20/27 REGS	USG38327AB13	5,500	0	1.350
Emissionsland Cayman Inseln				
ALIBABA GR.HLDG 15/34	US01609WAR34	4,500	3.000	3.000
ALIBABA GR.HLDG 17/27	US01609WAT99	3,400	0	6.000
CDBL FUND.1 17/27 MTN	XS1703056801	3,500	0	2.000
CK HUTCH.23 23/33 REGS	USG21819AB63	4,875	0	2.000
COUNTRY GARDEN HLDGS16/26	XS1512953040	5,625	0	1.000
GR.TIERRA EN.IN.18/25REGS	USG4066TAA00	6,250	0	600
HK LAND FIN 23/33 MTN	XS2648476302	5,250	1.500	1.500
LONGFOR GRP 19/29	XS2033262895	3,950	500	500

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
QNB FINANCE 19/24 MTN	XS1970690829	3,500	0	2.294
SUNNY OPT.TE.G. 23/26	XS2555677215	5,950	0	1.100
TENCENT HLDG 20/30 MTN	US88032XAU81	2,390	0	5.000
WYNN MACAU 17/24 REGS	USG98149AC46	4,875	0	1.000
WYNN MACAU 20/28 REGS	USG98149AH33	5,625	0	2.500
Emissionsland Chile				
CELUL.ARAUCO 19/30 REGS	USP2195VAR61	4,200	1.000	1.000
SOC.QUIMICA MIN.14/25REGS	USP8718AAH97	4,375	0	2.000
Emissionsland Ecuador				
ECUADOR 20/35 REGS	XS2214238441	3,500	0	1.000
ECUADOR 20/40 REGS	XS2214239175	2,500	0	2.500
Emissionsland Guatemala				
GUATEMALA 23/36 REGS	USP5015VAQ97	6,600	3.000	3.000
Emissionsland Hong Kong				
AIA GROUP 23/33 MTN REGS	US00131MAP86	4,950	0	5.200
ICBCIL F. C. 20/25 MTN	XS2218691256	1,750	0	500
Emissionsland Indien				
IND.RWY FIN 19/24	XS1969727491	3,730	0	3.902
RELIANCE INDS 15/25 REGS	USY72596BU56	4,125	0	6.000
SUMMIT DIGIT 21/31 REGS	USY8190DAA55	2,875	0	3.575
Emissionsland Indonesien				
PERTAMINA GE 23/28 REGS	USY7140EAA65	5,150	0	600
Emissionsland Luxemburg				
MILLICOM INT 19/29 REGS	USL6388GHV51	6,250	0	2.000
MINERVA LUX. 21/31 REGS	USL6401PAJ23	4,375	4.950	7.500
Emissionsland Mexiko				
ALFA 14/44 REGS	USP0156PAC34	6,875	1.000	1.000
AMERICA MOVIL 19/29	US02364WBH79	3,625	0	4.100
CO.INM.VESTA 21/31 REGS	USP3146DAA11	3,625	1.571	1.571
INDS PENOLES 19/29 REGS	USP55409AA77	4,150	0	4.000
MEXICO 08/40 MTN	US91086QAV05	6,050	0	3.000
SITIOS LATINO. 22/32 REGS	USP0R80BAG79	5,375	0	2.775
TRUST 1401 19/30 REGS	USP9401CAA01	4,869	0	700

ERSTE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Niederlande				
BRAS.NL FIN. 23/31 REGS	USN15516AH53	8,500	1.000	1.000
EMBRAER N.FI 23/30 REGS	USN29505AB53	7,000	1.500	1.500
KAZMUNAYGAS 18/30MTN REGS	XS1807300105	5,375	0	1.000
METINV 19/29 REGS	XS2056723468	7,750	0	1.000
Emissionsland Österreich				
SUZANO AUST. 20/31	US86964WAJ18	3,750	2.000	2.000
Emissionsland Paraguay				
PARAGUAY 16/26 REGS	USP75744AD76	5,000	0	2.700
Emissionsland Polen				
BKRAJOWEGO 23/33 MTNREGS	XS2625207571	5,375	0	2.400
Emissionsland Qatar				
QATARENERGY 21/41 REGS	XS2359548935	3,125	5.000	15.000
Emissionsland Saudi Arabien				
SAUDI ARAMCO 19/39 MTN	XS1982113463	4,250	8.500	10.000
Emissionsland Thailand				
BANGKOK BK 19/34FLR REGS	USY0606WCA63	3,733	0	2.000
THAI OIL/T.C.C.18/48 REGS	US88323AAD46	5,375	0	2.000
Emissionsland USA				
BIMBO BA.USA 23/34 REGS	USU0901RAC17	6,400	1.000	1.000
HYUNDAI CAP. 21/28 REGS	US44891CCA99	2,100	0	4.000
US TREASURY 2037	US912810PU60	5,000	18.000	18.000
USA 19/49	US912810SK51	2,375	0	12.300
USA 22/42	US912810TH14	3,250	11.500	25.500
Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate				
ADCOP 17/47 REGS	XS1709535097	4,600	3.500	7.857
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)				
HUARONG FIN.2017 17/27MTN	XS1596795358	4,750	0	1.000
HUARONG FIN.II 15/25 MTN	XS1317967492	5,000	0	1.000
NEW MET.GLO. 21/26	XS2290806285	4,500	0	1.000

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Neuemission				
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Indien				
HDFC BANK 23/26 MTN	XS2592028091	5,686	0	7.700
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Cayman Inseln				
Zinsansprüche ISIN USG4066TAA00 aus KM	QOXDBM084987	6,250	600	600
Wandelschuldverschreibung auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Kanada				
LITHIUM AMER 22/27	US53680QAA67	1,750	0	500

Wien, im Jänner 2024

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“)).