

# **ERSTE BOND USA HIGH YIELD**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Rechenschaftsbericht 2022/23

## Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft .....	3
Entwicklung des Fonds .....	4
Berechnungsmethode des Gesamtrisikos .....	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	5
Vergleichende Übersicht.....	6
Ausschüttung/Auszahlung.....	8
Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens .....	9
Vermögensaufstellung zum 31.07.2023 .....	13
Vergütungspolitik .....	33
Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall .....	35
Bestätigungsvermerk* .....	36
Anhang Nachhaltigkeitsbezogene Informationen.....	39
Fondsbestimmungen .....	40
Details und Erläuterungen zur Besteuerung.....	47

## 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) Manfred BARTALSZKY Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv. - ab 21.09.2022) Radovan JELASITY Mag. Ertan PISKIN (ab 10.10.2022) Dr. Peter PROBER Mag. Rupert RIEDER (bis 21.09.2022) Gabriele SEMMELROCK-WERZER Mag. Reinhard WALTL 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
<b>Prokuristen</b>	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER
<b>Staatskommissäre</b>	Mag. Wolfgang EXL (ab 01.09.2022) Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
<b>Fondsprüfer</b>	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
<b>Depotbank</b>	Erste Group Bank AG

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

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Bericht des ERSTE BOND USA HIGH YIELD Miteigentumsfonds gemäß InvFG über das Rechnungsjahr vom 01.08.2022 bis 31.07.2023 vorzulegen.

Die Verwaltungsgesellschaft bedient sich bei der Verwaltung des Fondsvermögens der Dienste der PGIM Inc.

## Entwicklung des Fonds

Nach einer deutlichen Vergrößerung der Spreads in der ersten Jahreshälfte 2022 verzeichnete der Markt im zweiten Halbjahr 2022 eine Entspannung gegenüber den Vorquartalen, zumal sich die Spreads den Juli und August hindurch erheblich verkleinerten, während die Befürchtungen bezüglich Inflation, Rezession und aggressiver Zinsanhebungen der Fed zurückgingen; im September vergrößerten sie sich dann wieder, da die Wirtschaftsdaten schlechter ausfielen als erwartet und Befürchtungen bezüglich Rezession und Stagflation neuerlich in den Vordergrund traten. Im 4. Quartal 2022 verengten sich die Spreads inmitten nachlassender Inflationsängste, begrenzter neuer Angebote, besserer Gewinne als befürchtet sowie einer ausgedehnten Phase mit Zuflüssen aus dem Privatkundengeschäft. Anfang 2023 verkleinerten sich die Spreads noch weiter. Gründe dafür waren eine begrenzte Neuemissionstätigkeit, bessere Gewinne als erwartet und ein Nachfrageüberhang, angetrieben durch große Mengen an Calls, Ausschreibungen, Fälligkeiten und Kuponzahlungen. Die Spreads vergrößerten sich, als der Bankenschock eine erhöhte Unsicherheit am Markt bewirkte, bevor sie sich wieder drastisch verkleinerten, als Maßnahmen der Regierung und der Zentralbank Befürchtungen hinsichtlich einer stärkeren Ausbreitung abschwächten. Das 2. Quartal 2023 zeigte eine positivere Entwicklung: Vor dem Hintergrund abnehmender Ängste vor einer Ansteckung der Finanzmärkte nach dem Zusammenbruch regionaler Banken am Ende des Vorquartals verengten sich die Spreads in diesem Zeitraum wieder ganz klar. Bessere Gewinne als erwartet, die Erwartungen übertreffende Arbeitsmarktdaten sowie Verbesserungen auf den Kapitalmärkten waren durchwegs Anzeichen einer anhaltenden wirtschaftlichen Resilienz, wobei die Zinssätze weiter anstiegen – erwartet werden zwei weitere Zinsanhebungen seitens der Fed später in diesem Jahr. Trotz früherer Befürchtungen bezüglich Government Shutdown und Zahlungsunfähigkeit war im letzten Monat abseits des 2-Parteien-Haushaltsbeschlusses ein starker Optimismus spürbar, und die Angst vor einer drohenden Rezession wurde ins nächste Jahr verdrängt.

Die Branchenselektion begünstigte die Performance mit +43 Basispunkten, was zum Großteil auf eine Übergewichtung im Baustoff- & Wohnbausektor und eine Untergewichtung im Telekomsektor zurückzuführen war. Dies wurde teilweise ausgeglichen durch eine Übergewichtung im Kabel- & Satellitensektor und eine Untergewichtung im Bereich Glücksspiel & Beherbergung & Freizeit, die sich negativ auswirkte. Die Wertpapierselektion trug weitere 24 Basispunkte zur Performance bei. Den größten positiven Beitrag leistete eine Übergewichtung bei Bombardier Inc. (Luft- und Raumfahrt & Verteidigung), das sehr gute Ergebnisse und einen positiven Ausblick vorlegte. In der Zwischenzeit hatte eine Übergewichtung bei der CSC Holding (Kabel & Satelliten) negative Auswirkungen auf die Performance, da das Unternehmen während der Pandemie viele Kunden verloren hat. Eine weitere Belastung ergab sich aus einer Untergewichtung bei der Carnival Holding (Glücksspiel & Beherbergung & Freizeit), einer der größeren weltweit agierenden Kreuzfahrtgesellschaften. Das Unternehmen geriet während der Lockdowns schwer unter Druck und profitiert nun von der Wiederöffnung der Märkte und einer verstärkten Nachfrage nach Kreuzfahrten.

Im Berichtszeitraum August 2022 bis Ende Juli 2023 erzielte der Fonds eine Performance vor Kosten von + 0,57 % (AT0000637483).

## 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 31.07.2023	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf US-Dollar lautend	0,6	0,42
Anleihen		
auf Euro lautend	0,2	0,12
auf US-Dollar lautend	142,9	95,00
Wandelschuldverschreibung		
auf US-Dollar lautend	0,0	0,00
Wertpapiere	143,7	95,54
Devisentermingeschäfte	0,9	0,62
Financial Futures	-0,0	-0,01
Bankguthaben	3,1	2,08
Zinsenansprüche	2,7	1,78
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	150,4	100,00

## Vergleichende Übersicht

Rechnungs-jahr	Fondsvermögen
2020/2021	365.236.991,65
2021/2022	313.422.036,79
2022/2023	150.386.549,78

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	AT0000637483	EUR	92,49	2,9000	1,5545	8,04
2021/2022	Ausschütter	AT0000637483	EUR	80,54	2,8000	0,0000	-10,10
2022/2023	Ausschütter	AT0000637483	EUR	78,03	3,0000	0,0000	0,57

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2020/2021	Ausschütter	AT0000A1Y3A9	EUR	115,02	2,9000	5,9707	8,34
2021/2022	Ausschütter	AT0000A1Y3A9	EUR	101,09	2,8000	0,0000	-9,83
2022/2023	Ausschütter	AT0000A1Y3A9	EUR	98,98	3,0000	0,0000	0,85

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2020/2021	Ausschütter	AT0000A1Y3B7	EUR	110,33	-	-	-
2021/2022	Ausschütter	AT0000A1Y3B7	EUR	99,25	-	-	-
2022/2023	Ausschütter	AT0000A1Y3B7	EUR	99,90	-	-	-

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2020/2021	Thesaurierer	AT0000637491	EUR	202,23	3,1538	10,0685	8,02
2021/2022	Thesaurierer	AT0000637491	EUR	178,97	0,0000	0,0000	-10,10
2022/2023	Thesaurierer	AT0000637491	EUR	180,02	0,0000	0,0000	0,59

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2020/2021	Thesaurierer	AT0000A1Y3C5	EUR	111,83	-	-	-
2021/2022	Thesaurierer	AT0000A1Y3C5	EUR	100,59	-	-	-
2022/2023	Thesaurierer	AT0000A1Y3C5	EUR	101,26	-	-	-

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2020/2021	Thesaurierer	AT0000A2B592	EUR	106,25	1,9214	6,3373	8,47
2021/2022	Thesaurierer	AT0000A2B592	EUR	94,20	0,0000	0,0000	-9,70
2022/2023	Thesaurierer	AT0000A2B592	EUR	95,13	0,0000	0,0000	0,99

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2020/2021	Vollthesaurierer	AT0000A09SJ9	EUR	223,70	-	6,6254	8,02
2021/2022	Vollthesaurierer	AT0000A09SJ9	EUR	201,12	-	0,0000	-10,09
2022/2023	Vollthesaurierer	AT0000A09SJ9	EUR	202,29	-	0,0000	0,58

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2020/2021	Vollthesaurierer	AT0000A1Y3D3	EUR	111,68	-	4,3680	8,32
2021/2022	Vollthesaurierer	AT0000A1Y3D3	EUR	100,69	-	0,0000	-9,84
2022/2023	Vollthesaurierer	AT0000A1Y3D3	EUR	101,57	-	0,0000	0,87

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2020/2021	Vollthesaurierer	AT0000A1Y3E1	EUR	112,58	-	0,0000	8,43
2021/2022	Vollthesaurierer	AT0000A1Y3E1	EUR	101,61	-	0,0000	-9,74
2022/2023	Vollthesaurierer	AT0000A1Y3E1	EUR	102,60	-	0,0000	0,97

## ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Rechnungs- jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2020/2021	Vollthesaurierer	AT0000A1Y3F8	HUF	39.994,65	-	-	-
2021/2022	Vollthesaurierer	AT0000A1Y3F8	HUF	40.594,08	-	-	-
2022/2023	Vollthesaurierer	AT0000A1Y3F8	HUF	39.191,34	-	-	-

## Ausschüttung/Auszahlung

Für das Rechnungsjahr 01.08.2022 bis 31.07.2023 wird folgende Ausschüttung bzw. Auszahlung vorgenommen. Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von dieser Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der nachfolgend angeführten Höhe einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Die Ausschüttung bzw. Auszahlung wird ab dem 02.11.2023 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	AT0000637483	EUR	3,0000		0,0000	0,0000	0,0000
Ausschütter	AT0000A1Y3A9	EUR	3,0000		0,3382	0,3382	0,0000
Ausschütter	AT0000A1Y3B7	EUR	-		-	-	-
Thesaurierer	AT0000637491	EUR	0,0000		0,0000	0,0000	0,0000
Thesaurierer	AT0000A1Y3C5	EUR	-		-	-	-
Thesaurierer	AT0000A2B592	EUR	0,0000		0,0000	0,0000	0,0000
Vollthesaurierer	AT0000A09SJ9	EUR	-	*	-	-	0,0000
Vollthesaurierer	AT0000A1Y3D3	EUR	-	*	-	-	0,0000
Vollthesaurierer	AT0000A1Y3E1	EUR	-	*	-	-	0,0000
Vollthesaurierer	AT0000A1Y3F8	HUF	-	*	-	-	-

\* 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>AT0000637483 Ausschütter EUR</b>	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (404.099,137 Anteile)	80,54
Ausschüttung / Auszahlung am 28.10.2022 (entspricht rund 0,0380 Anteilen bei einem Rechenwert von 73,61)	2,8000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (365.501,352 Anteile)	78,03
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	81,00
Nettoertrag pro Anteil	0,46
<b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>	<b>0,57 %</b>

<b>AT0000A1Y3A9 Ausschütter EUR</b>	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (284.872,000 Anteile)	101,09
Ausschüttung / Auszahlung am 28.10.2022 (entspricht rund 0,0301 Anteilen bei einem Rechenwert von 93,17)	2,8000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (166.029,000 Anteile)	98,98
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	101,95
Nettoertrag pro Anteil	0,86
<b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>	<b>0,85 %</b>

<b>AT0000A1Y3B7 Ausschütter EUR</b>	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)	99,25
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)	99,90
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	-
Nettoertrag pro Anteil	-
<b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>	<b>-</b>

<b>AT0000637491 Thesaurierer EUR</b>	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (1.136.773,309 Anteile)	178,97
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (440.573,946 Anteile)	180,02
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	180,02
Nettoertrag pro Anteil	1,05
<b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>	<b>0,59 %</b>

## ERSTE BOND USA HIGH YIELD

<b>AT0000A1Y3C5 Thesaurierer EUR</b>	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)	100,59
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)	101,26
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	-
Nettoertrag pro Anteil	-
<b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>	-

<b>AT0000A2B592 Thesaurierer EUR</b>	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (36,563 Anteile)	94,20
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (191,089 Anteile)	95,13
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	95,13
Nettoertrag pro Anteil	0,93
<b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>	0,99 %

<b>AT0000A09SJ9 Vollthesaurierer EUR</b>	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (8.587,892 Anteile)	201,12
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (7.138,551 Anteile)	202,29
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	202,29
Nettoertrag pro Anteil	1,17
<b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>	0,58 %

<b>AT0000A1Y3D3 Vollthesaurierer EUR</b>	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (280.007,000 Anteile)	100,69
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (194.791,000 Anteile)	101,57
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	101,57
Nettoertrag pro Anteil	0,88
<b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>	0,87 %

<b>AT0000A1Y3E1 Vollthesaurierer EUR</b>	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (184.000,636 Anteile)	101,61
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (47.478,748 Anteile)	102,60
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	102,60
Nettoertrag pro Anteil	0,99
<b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>	0,97 %

<b>AT0000A1Y3F8 Vollthesaurierer HUF</b>	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)	40.594,08
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)	39.191,34
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	-
Nettoertrag pro Anteil	-
<b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>	-

## 2. Fondsergebnis

### a. Realisiertes Fondsergebnis

#### Ordentliches Fondsergebnis

##### Erträge (ohne Kursergebnis)

Zinsenerträge (exkl. Ertragsausgleich)	13.799.110,22	
Dividendenerträge	- 106,67	
Sonstige Erträge 8)	0,00	
Summe Erträge (ohne Kursergebnis)		13.799.003,55

##### Sollzinsen

- 4.702,41

##### Aufwendungen

Vergütung an die KAG	- 2.094.870,79	
Kosten für Wirtschaftsprüfer u. strl. Vertretung	- 7.214,00	
Publizitätskosten	- 39.191,65	
Wertpapierdepotgebühren	- 63.181,34	
Depotbankgebühren	- 167.589,45	
Kosten für den externen Berater	0,00	
Performancefee	-	
Gebühr Fremdwährungsanteilscheine 9)	0,00	
Summe Aufwendungen		- 2.372.047,23
Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds 1)		0,00

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

**11.422.253,91**

#### Realisiertes Kursergebnis 2) 3)

Realisierte Gewinne 4)	51.473.093,92	
Realisierte Verluste 5)	- 65.810.255,00	

#### Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

**- 14.337.161,08**

#### Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

**- 2.914.907,17**

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

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses 7)	- 6.832,35
---	------------

#### Ergebnis des Rechnungsjahres 6)

**- 2.921.739,52**

### c. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	3.955.289,54
Ertragsausgleich für Gewinnvorträge von Ausschüttungsanteilen	- 3.062.341,23

#### Fondsergebnis gesamt

**- 2.028.791,21**

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

<b>Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres</b>	<b>313.422.036,79</b>
<b>Ausschüttung / Auszahlung im Rechnungsjahr</b>	<b>- 1.932.973,49</b>
<b>Ausgabe und Rücknahme von Anteilen</b>	<b>- 159.073.722,31</b>
<b>Fondsergebnis gesamt</b>	
(das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt)	<b>- 2.028.791,21</b>
<b>Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres</b>	<b><u>150.386.549,78</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 Group Bank AG 25 % der errechneten Provisionen als Aufwandsentschädigung.
- 2) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr.
- 3) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis, ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR -14.343.993,43.
- 4) Davon Gewinne aus Derivatgeschäften: EUR 45.990.292,65.
- 5) Davon Verluste aus Derivatgeschäften: EUR -52.406.734,32.
- 6) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 119.515,31.
- 7) Davon Veränderung unrealisierte Gewinne EUR -13.604.245,34 und unrealisierte Verluste EUR 13.597.412,99.
- 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.
- 9) Dem Fonds wird pro Fremdwährungstranche eine monatliche Gebühr für die Administration der Fremdwährungsanteilscheine angelastet.

# Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.08.2022 bis 31.07.2023)

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>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Bermuda</b>								
NABORS INDUS 20/26 144A	US629571AA86	7,250	0	0	770	96,276	672.373,33	0,45
NCL 20/26 144A	US62886HBA86	5,875	475	0	475	94,626	407.666,24	0,27
NCL 22/27 144A	US62886HBE09	5,875	375	0	375	97,383	331.218,83	0,22
NCL 23/28 144A	US62886HBL42	8,375	250	50	200	104,253	189.111,97	0,13
NCL FINANCE 21/28 144A	US62888HAA77	6,125	225	0	225	91,000	185.705,86	0,12
VALARIS 23/30 144A	US91889FAC59	8,375	125	0	125	102,320	116.003,81	0,08
VI.O.C.S.VII 21/29 144A	US92682RAA05	5,625	150	0	275	93,023	232.019,65	0,15
VIKING CRUISES 2027 144A	US92676XAD93	5,875	100	0	300	93,509	254.434,73	0,17
VOC ESCROW 2028 144A	US91832VAA26	5,000	300	0	300	92,914	252.815,07	0,17
Summe Emissionsland Bermuda							2.641.349,49	1,76
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>								
AADVANTAGE / 21/26 144A	US00253XAA90	5,500	81	6	75	98,501	61.420,87	0,04
AADVANTAGE / 21/29 144A	US00253XAB73	5,750	0	500	425	96,812	373.180,69	0,25
HAWAIIAN BR. 21/26 144A	US41984LAA52	5,750	0	0	100	94,393	85.613,12	0,06
TRANSOCEAN 2025 144A	US893830BK41	7,250	0	50	275	98,695	246.166,84	0,16
TRANSOCEAN 2026 144A	US893830BF55	7,500	50	0	50	98,250	44.555,80	0,03
WYNN MACAU 19/29 144A	US98313RAE62	5,125	0	0	400	84,315	305.890,89	0,20
WYNN MACAU 20/28 144A	US98313RAH93	5,625	0	0	600	89,500	487.052,74	0,32
Summe Emissionsland Cayman Inseln							1.603.880,95	1,07
<b>Emissionsland Frankreich</b>								
ALTICE FRANCE 18/27 144A	US02156LAA98	8,125	0	650	890	81,798	660.290,72	0,44
ILIAD HLDG 21/26 144A	US449691AA27	6,500	0	200	250	95,836	217.305,70	0,14
ILIAD HLDG 21/28 144A	US449691AC82	7,000	200	400	275	93,884	234.167,51	0,16
Summe Emissionsland Frankreich							1.111.763,93	0,74
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
EG GLBL FIN. 19/25 144	US28228PAB76	8,500	0	200	200	99,021	179.621,79	0,12
EG GLBL FIN. 19/25 144A	US28228PAA93	6,750	0	200	400	98,539	357.496,70	0,24
JAGUAR L.RO. 20/25 144A	US47010BAJ35	7,750	0	200	325	101,190	298.280,17	0,20
Summe Emissionsland Großbritannien							835.398,66	0,56
<b>Emissionsland Italien</b>								
INTESA SANP. 21/32 FLR	US46115HBQ92	4,198	0	0	200	77,010	139.694,63	0,09
INTESA SANPAOLO 2026 144A	US46115HAW79	5,710	200	0	200	96,542	175.125,27	0,12
Summe Emissionsland Italien							314.819,90	0,21

## ERSTE BOND USA HIGH YIELD

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 Japan</b>								
NISSAN MOTOR 20/30 144A	US654744AD34	4,810	400	0	400	90,277	327.519,75	0,22
Summe Emissionsland Japan							327.519,75	0,22
<b>Emissionsland Jersey</b>								
ADIANT GBLB 23/28 144A	US00687YAB11	7,000	125	0	125	100,719	114.188,93	0,08
Summe Emissionsland Jersey							114.188,93	0,08
<b>Emissionsland Kanada</b>								
1011778/NEWR 20/30 144A	US68245XAM11	4,000	175	750	725	85,935	565.081,26	0,38
BAUSCH HLTH 19/28 144A	US071734AH05	5,000	0	175	250	45,993	104.287,11	0,07
BAUSCH HLTH 19/30 144A	US071734AJ60	5,250	0	850	1.900	44,577	768.189,17	0,51
BAUSCH HLTH 20/29 144A	US071734AK34	6,250	0	1.100	1.565	46,339	657.749,03	0,44
BOMBARDIER 23/29 144A	US097751BZ39	7,500	1.175	0	1.175	99,073	1.055.828,24	0,70
BOMBARDIER INC. 2025	US097751BM26	7,500	0	838	487	100,352	443.256,80	0,29
FIRST QUANTUM 2025 144A	US335934AL97	7,500	0	395	1.355	99,665	1.224.852,17	0,81
FST QUAN.MIN 20/27 144A	US335934AT24	6,875	0	0	725	98,500	647.703,05	0,43
FST QUAN.MIN 23/31 144A	US335934AU96	8,625	250	0	250	102,375	232.132,33	0,15
GFL ENVIRON. 21/29 144A	US36168QAN43	4,750	25	0	25	91,216	20.683,03	0,01
GFL ENVIRON. 21/29 144A	US36168QAP90	4,375	75	0	700	89,167	566.111,30	0,38
HUDBAY MINE. 20/29	US443628AH54	6,125	0	0	925	95,798	803.710,92	0,53
INT.P.FIN/LT 20/28 144A	US45827MAA53	6,000	0	400	525	88,493	421.376,11	0,28
INT.PA.H.IS. 20/26 144A	US45827CAA71	9,000	0	0	300	79,640	216.697,66	0,14
MASONITE INTL 21/30 144A	US575385AE91	3,500	0	269	146	84,227	111.534,18	0,07
MATTAMY GRP 19/27 144A	US57701RAJ14	5,250	0	0	775	94,559	664.668,04	0,44
MATTAMY GRP 20/30 144A	US57701RAM43	4,625	0	550	418	87,719	332.563,15	0,22
MEG EN. 21/29 144A	US552704AF51	5,875	500	550	431	95,864	374.742,15	0,25
NEW GOLD 20/27 144A	US644535AH91	7,500	0	375	575	95,550	498.310,75	0,33
NOVA CHEMICALS 2024 144A	US66977WAQ24	4,875	0	0	350	97,812	310.500,20	0,21
NOVA CHEMICALS 2027 144A	US66977WAR07	5,250	0	0	395	90,062	322.657,04	0,21
PARKLAND CORP. 21/30 144	US70137WAL28	4,625	0	0	625	87,755	497.455,92	0,33
PREC.DRILLG 21/26 144A	US740212AL91	7,125	225	175	250	99,087	224.676,89	0,15
PREC.DRILLG 21/29 144A	US740212AM74	6,875	0	0	150	94,297	128.289,42	0,09
SUP.P./GEN.P 21/29 144A	US86828LAC63	4,500	0	600	700	87,894	558.034,43	0,37
Summe Emissionsland Kanada							11.751.090,35	7,81
<b>Emissionsland Liberia</b>								
ROYAL CARIBB 22/27 144A	US780153BK72	5,375	50	0	50	95,082	43.119,34	0,03
ROYAL CARIBB 22/27 144A	US780153BL55	11,625	425	0	425	109,192	420.902,84	0,28
ROYAL CARIBB 22/29 144A	US780153BR26	9,250	400	0	400	106,463	386.242,43	0,26
ROYAL CARIBB 22/29 144A	US780153BS09	8,250	350	0	350	104,439	331.537,04	0,22
ROYAL CARIBB 23/30 144A	US780153BT81	7,250	200	0	200	101,081	183.359,48	0,12
Summe Emissionsland Liberia							1.365.161,13	0,91

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 Luxemburg</b>								
ALTICE FR.H. 20/27 144A	US02156TAB08	10,500	200	0	200	42,314	76.757,14	0,05
ARD FINANCE 19/27 144A	US00191AAD81	6,500	0	0	640	81,250	471.546,99	0,31
AT.L.4/AU/F. 21/28 144A	US049362AA49	4,625	0	0	320	84,811	246.152,27	0,16
EVERARC ESCR 21/29 144A	US29977LAA98	5,000	25	0	515	79,273	370.283,41	0,25
INTELSAT JACK. 22/30 144A	US45824TBC80	6,500	0	575	1.408	91,348	1.166.545,44	0,78
Summe Emissionsland Luxemburg							2.331.285,25	1,55
<b>Emissionsland Malta</b>								
VISTAJ.MT/VM 22/30 144A	US92840JAB52	6,375	0	0	725	84,647	556.610,48	0,37
Summe Emissionsland Malta							556.610,48	0,37
<b>Emissionsland Mauritius</b>								
CA MAGNUM H. 21/26 144A	US12674CAA18	5,375	0	0	200	93,000	168.699,83	0,11
Summe Emissionsland Mauritius							168.699,83	0,11
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
OI EUROP.GRP 21/30 144A	US67777LAD55	4,750	0	0	200	90,316	163.830,53	0,11
VZ SEC.FING 22/32 144A	US91845AAA34	5,000	0	500	550	81,262	405.371,47	0,27
Summe Emissionsland Niederlande							569.202,00	0,38
<b>Emissionsland USA</b>								
ACCO BRANDS 21/29 144A	US00081TAK43	4,250	0	200	575	85,320	444.961,13	0,30
ADAPTHEALTH 20/28 144A	US00653VAA98	6,125	0	415	300	89,585	243.758,57	0,16
ADAPTHEALTH 21/29 144A	US00653VAC54	4,625	0	375	500	81,974	371.747,73	0,25
ADTALEM ESC. 21/28 144A	US00737WAA71	5,500	75	175	322	93,033	271.702,54	0,18
AETHON U.BR/ 21/26 144A	US00810GAC87	8,250	0	125	450	99,240	405.043,28	0,27
ALB./SF/NA/A 20/29 144A	US013092AG61	3,500	0	0	225	87,055	177.655,52	0,12
ALL.U./F/AT. 21/28 144A	US019579AA90	4,625	0	680	200	85,000	154.187,99	0,10
ALL.UNI.H./F 19/26 144A	US019576AA51	6,625	0	825	838	95,492	725.789,45	0,48
ALL.UNI.H./F 19/27 144A	US019576AB35	9,750	25	0	25	91,709	20.794,72	0,01
ALL.UNI.H./F 21/29 144A	US019576AC18	6,000	0	500	875	76,282	605.388,98	0,40
ALLITRANSM 20/31 144A	US019736AG29	3,750	0	200	283	84,538	216.990,49	0,14
ALTA EQ.GRP. 21/26 144A	US02128LAA44	5,625	0	675	575	93,517	487.706,71	0,32
AMC EN.HLDGS 20/26 144A	US00165CAP95	10,000	0	150	108	68,500	66.907,02	0,04
AMER.AXLE+MFG 18/27	US02406PAU49	6,500	0	700	350	97,346	309.022,36	0,21
AMERN AIRL. 20/25 144A	US023771S586	11,750	50	0	50	110,214	49.981,61	0,03
AMN HEA.CARE 20/29 144A	US00175PAC77	4,000	0	175	600	88,810	483.297,80	0,32
AMSTED INDS 19/27 144A	US032177AH01	5,625	0	166	479	97,000	421.413,99	0,28
AMSTED INDS 19/30 144A	US032177AJ66	4,625	0	0	150	88,741	120.730,33	0,08
ANTERO M.P/F 19/27 144A	US03690AAD81	5,750	0	900	550	96,730	482.531,16	0,32
ANTERO M.P/F 21/29 144A	US03690AAH95	5,375	0	0	375	93,747	318.851,25	0,21
ANTERO RES 21/30 144A	US03674XAS53	5,375	550	0	550	93,209	464.968,75	0,31
API ESCROW 21/29 144A	US00185PAA93	4,750	0	0	175	89,054	141.349,15	0,09

# ERSTE BOND USA HIGH YIELD

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
ARKO 21/29 144A	US041242AA67	5,125	125	0	125	83,130	94.246,89	0,06
ASC.RES.U./AR.F. 20/27	US04364VAK98	9,000	0	450	697	124,685	788.224,36	0,52
ASC.RES.U./AR.F. 2026	US04364VAG86	7,000	0	550	675	97,802	598.762,06	0,40
ASHLAND INC. 2043	US044209AM68	6,875	0	0	490	99,227	440.987,79	0,29
AST.W.US/FIN 20/28 144A	US045086AK16	6,625	0	550	425	95,953	369.868,41	0,25
AST.W.US/FIN 21/30 144A	US045086AP03	4,625	0	200	100	85,500	77.547,50	0,05
AT HOME GRP 21/28 144A	US04650YAA82	4,875	0	0	75	56,750	38.603,69	0,03
AT HOME GRP 21/29 144A	US04650YAB65	7,125	0	448	627	65,101	370.217,47	0,25
AVIS B.C.R./ 19/27 144A	US053773BC09	5,750	0	425	325	96,658	284.919,10	0,19
BCPE UL.M.S. 20/29 144A	US05552BAA44	6,250	50	593	402	86,225	314.384,37	0,21
BCPE ULY.IN. 21/27 144A	US05553LAA17	7,750	0	0	100	90,630	82.200,35	0,05
BEAC.ROOF.S. 23/30 144A	US073685AK54	6,500	50	0	50	100,380	45.521,75	0,03
BEAZER HOMES 20/29	US07556QBT13	7,250	0	575	1.122	98,281	1.000.145,41	0,67
BIG RIVER ST 20/29	US08949LAB62	6,625	0	0	753	99,670	680.708,43	0,45
BLACK KNIGHT 20/28 144A	US092174AA96	3,625	0	400	800	91,580	664.495,94	0,44
BOXER P.COMP 20/25 144A	US103186AB88	7,125	0	875	535	100,569	487.998,10	0,32
BRAND IND.SV 23/30 144A	US104931AA85	10,375	100	0	100	100,000	90.698,83	0,06
BRIGHT.ESCR. 20/25 144A	US10947XAA00	9,750	0	0	865	96,451	756.701,22	0,50
BRINKER INTL 23/30 144A	US109641AK67	8,250	375	0	375	100,547	341.981,08	0,23
BROADSTR.PA 21/29 144A	US11135RAA32	5,875	0	0	500	89,303	404.982,08	0,27
C+S ENTRP. 20/28 144A	US12467AAF57	5,000	0	275	375	77,412	263.292,71	0,18
CABLEV.LIGHT 20/27 144A	US12687GAA76	3,875	0	0	225	82,986	169.350,85	0,11
CABLEV.LIGHT 20/28 144A	US12687GAB59	5,625	0	600	400	76,067	275.967,95	0,18
CALPINE 19/28 144A	US131347CN48	5,125	0	250	1.815	90,684	1.492.821,56	0,99
CALPINE 20/29 144A	US131347CP95	4,625	225	500	1.475	86,104	1.151.899,35	0,77
CARRSTAIRANT 21/29 144A	US14574XAF15	5,875	0	350	175	84,338	133.864,12	0,09
CCM MERGER 20/26 144A	US14985VAE11	6,375	0	0	600	97,425	530.178,69	0,35
CCO HLD/CAP. 20/31 144A	US1248EPC74	4,250	0	1.300	625	82,209	466.017,31	0,31
CCO HLD/CAP. 21/32	US1248EPCN14	4,500	0	0	1.793	81,536	1.325.968,36	0,88
CCO HLD/CAP. 21/33 144A	US1248EPC57	4,500	0	0	1.400	79,130	1.004.779,79	0,67
CCO HLD/CAP. 22/32 144A	US1248EPCQ45	4,750	0	0	250	82,561	187.204,57	0,12
CCO HLDGS 2027 144A	US1248EPBT92	5,125	0	700	175	93,820	148.913,58	0,10
CCO HLDGS 2028 144A	US1248EPBX05	5,000	500	1.000	1.510	92,413	1.265.646,05	0,84
CDI ESC.ISS. 22/30 144A	US12511VAA61	5,750	100	0	100	92,875	84.236,57	0,06
CENTR.GARDEN 21/31 144A	US153527AP10	4,125	0	0	25	83,483	18.929,60	0,01
CHART INDS 22/30 144A	US16115QAF72	7,500	400	225	175	102,485	162.667,16	0,11
CHART INDS 22/31 144A	US16115QAG55	9,500	300	75	225	107,250	218.867,63	0,15
CHEMOURS 20/28 144A	US163851AF58	5,750	0	450	100	91,751	83.217,29	0,06
CHEMOURS 21/29 144A	US163851AH15	4,625	0	100	560	84,407	428.714,47	0,29
CHESAP.ENER. 21/29 144A	US165167DG90	5,875	0	0	225	95,637	195.167,74	0,13
CHURCH.DOWNS 23/31 144A	US171484AJ78	6,750	200	100	100	97,740	88.649,04	0,06
CITGO PETROL. 20/25 144A	US17302XAK28	7,000	0	700	825	98,796	739.256,25	0,49
CIVITAS RES. 23/28 144A	US17888HAA14	8,375	250	0	250	102,856	233.222,99	0,16
CLAR.SC.HLD. 21/28 144A	US18064PAC32	3,875	0	0	510	89,137	412.316,89	0,27
CLAR.SC.HLD. 21/29 144A	US18064PAD15	4,875	300	0	300	88,830	241.703,77	0,16
CLEVELD-CLI. 23/30 144A	US185899AN14	6,750	250	0	250	97,280	220.578,61	0,15
CNX MID.PAR. 21/30 144A	US12654AAA97	4,750	0	300	100	86,676	78.614,09	0,05
CNX RESOURCE 19/27 144A	US12653CAC29	7,250	250	950	750	99,722	678.351,75	0,45
COMMER.METAL 22/32	US201723AR41	4,375	0	0	175	86,740	137.676,01	0,09
COMSTOCK RES 21/29 144A	US205768AS39	6,750	0	0	650	93,277	549.906,68	0,37
CORNER.BUILD 20/29 144A	US21925DAA72	6,125	0	0	675	82,750	506.609,68	0,34
CORNER.CHEM. 23/27 144A	US21925AAF21	10,250	613	0	613	87,533	486.667,30	0,32



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
COVANTA HLDG 20/30	US22282EAJ10	5,000	75	0	75	86,500	58.840,87	0,04
COVERT MERG. 21/29 144A	US22303XAA37	4,875	75	0	75	88,311	60.073,02	0,04
CRESC.EN.FIN 23/28 144A	US45344LAC72	9,250	225	0	225	101,720	207.582,42	0,14
CROWNROCK/F. 21/29 144A	US228701AG35	5,000	0	0	275	94,034	234.541,95	0,16
CSC HLDGS LLC 2028 144A	US126307AY37	7,500	300	650	300	61,782	168.105,90	0,11
CSC HOLDINGS 19/30 144A	US126307BA42	5,750	450	0	1.680	51,768	788.805,55	0,52
CSC HOLDINGS 20/30 144A	US126307BB25	4,125	0	200	585	72,303	383.628,63	0,26
CSC HOLDINGS 20/30 144A	US126307BD80	4,625	0	0	1.289	50,236	587.307,68	0,39
DANA 20/28	US235825AG15	5,625	0	250	445	94,914	383.082,38	0,25
DANA 21/32	US235825AJ53	4,500	100	325	100	83,359	75.605,92	0,05
DAVITA 20/31 144A	US23918KAT51	3,750	300	1.350	1.575	79,964	1.142.287,08	0,76
DIAM.ESC.IS. 23/28 144A	US25259KAA88	9,750	350	0	350	96,750	307.128,93	0,20
DISH DBS 2026	US25470XAY13	7,750	0	625	2.360	64,650	1.383.828,44	0,92
DISH NETWORK 22/27 144A	US25470MAG42	11,750	925	0	925	100,658	844.482,85	0,56
DIVERS.HLTH. 20/25	US25525PAA57	9,750	0	525	851	98,931	763.596,73	0,51
DIVERS.HLTH. 21/31	US25525PAB31	4,375	0	200	350	72,891	231.390,83	0,15
DIVERSIF. HEALTHCARE 2024	US81721MAK53	4,750	0	0	250	95,532	216.616,03	0,14
ECO MAT.TECH 22/27 144A	US27900QAA40	7,875	0	0	975	95,500	844.519,52	0,56
EMBECTA 22/30 144A	US29082KAA34	5,000	25	225	450	82,500	336.719,42	0,22
ENERGI.HLDGS 20/28 144A	US29272WAC38	4,750	0	0	250	89,823	203.671,04	0,14
ENERGI.HLDGS 20/29 144A	US29272WAD11	4,375	0	0	350	86,682	275.168,47	0,18
EQM MIDSTRE. 20/25 144A	US26885BAF76	6,000	0	0	111	99,284	99.954,86	0,07
EQM MIDSTRE. 20/27 144A	US26885BAH33	6,500	200	125	175	99,524	157.967,89	0,11
EQM MIDSTRE. 22/27 144A	US26885BAM28	7,500	0	0	125	101,489	115.061,34	0,08
EQM MIDSTRE. 22/30 144A	US26885BAN01	7,500	0	50	75	103,121	70.147,16	0,05
EVERI HLDGS 21/29 144A	US30034TAA16	5,000	0	75	75	88,000	59.861,23	0,04
FERRELG.ESC/ 21/26 144A	US315289AA69	5,375	100	0	100	94,165	85.406,22	0,06
FERRELG.ESC/ 21/29 144A	US315289AC26	5,875	725	0	725	86,000	565.507,69	0,38
FERTITTA E./ 22/29 144A	US31556TAA79	4,625	200	300	200	87,245	158.259,53	0,11
FERTITTA E./ 22/30 144A	US31556TAC36	6,750	175	675	650	85,800	505.828,05	0,34
FIVE PNT OP./CAP. 2025	US33834YAA64	7,875	0	1.400	615	94,500	527.118,95	0,35
FORESTAR GR. 20/28 144A	US346232AE19	5,000	0	325	275	92,732	231.295,03	0,15
FORTND INFIN 21/28 144A	US34960PAD33	5,500	0	750	295	92,459	247.384,56	0,16
FOUND.BUILD. 21/29 144A	US350392AA45	6,000	0	375	600	86,611	471.332,58	0,31
FREEDOM MORT 20/26 144A	US35640YAF43	7,625	0	275	100	91,482	82.972,74	0,06
GAP INC 21/31 144A	US364760AQ18	3,875	0	400	908	71,511	588.925,89	0,39
GEN DIGITAL 2025 144A	US871503AU26	5,000	300	845	600	98,572	536.421,47	0,36
GL.PART.LP/ 19/27	US37954FAG90	7,000	0	275	340	97,749	301.434,76	0,20
GOLDEN ENTMT 19/26 144A	US381013AA98	7,625	0	750	400	99,963	362.659,33	0,24
GRAFTECH FI. 20/28	US384311AA42	4,625	0	225	245	83,123	184.709,40	0,12
GRAHAM PACK. 20/28 144A	US384701AA65	7,125	0	0	580	87,549	460.554,37	0,31
GRAY TELEVISION 2026 144A	US389375AJ52	5,875	0	425	905	90,020	738.907,90	0,49
GRIFFON 20/28	US398433AP71	5,750	0	500	150	94,116	128.043,23	0,09
HECLA MNG 20/28	US422704AH97	7,250	0	175	255	99,005	228.980,76	0,15
HERTZ CORP. 21/26 144A	US428040DA42	4,625	0	0	150	90,345	122.912,79	0,08
HERTZ CORP. 21/29 144A	US428040DB25	5,000	0	0	300	82,609	224.776,52	0,15
HILC.E.I./H.F 21/29 144A	US431318AU81	5,750	200	250	450	92,500	377.533,90	0,25
HILC.E.I./H.F 21/31 144A	US431318AV64	6,000	0	0	715	90,559	587.272,48	0,39
HILC.E.I./H.F 22/30 144A	US431318AY04	6,000	0	450	350	92,433	293.425,70	0,20
HILCORP.EN./F. 2028 144A	US431318AS36	6,250	25	0	25	95,727	21.705,72	0,01
HILT.DOM.OP.20/31 144A	US432833AL52	4,000	0	0	100	87,226	79.112,82	0,05
HILT.DOM.OP.21/32 144A	US432833AN19	3,625	0	0	500	83,915	380.551,27	0,25

## ERSTE BOND USA HIGH YIELD

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
HOWARD HUG. 20/28 144A	US44267DAD93	5,375	0	200	491	91,750	408.591,45	0,27
HOWARD HUG. 21/29 144A	US44267DAE76	4,125	0	225	625	84,501	479.008,88	0,32
HQUIP SVC 20/28 144A	US404030AJ72	3,875	0	1.350	650	87,868	518.018,89	0,34
HUNT COMP. 21/29 144A	US445587AE85	5,250	0	500	750	79,335	539.666,81	0,36
IHEARTCOMMU. 19/26	US45174HBC07	6,375	350	0	350	86,430	274.368,54	0,18
IRIS ESC.IS. 22/28 144A	US462914AA05	10,000	75	275	375	78,750	267.845,00	0,18
JACOBS ENTER 22/29 144A	US469815AK08	6,750	0	50	525	91,083	433.709,88	0,29
JACOBS ENTER 23/29 144A	US469815AL80	6,750	225	0	225	89,023	181.671,35	0,12
JEFF.F/CO-IS 21/28	US47232MAF95	5,000	0	650	400	85,453	310.020,12	0,21
JELD-WEN 2025 144A	US475795AC41	4,625	150	0	275	97,638	243.531,54	0,16
KB HOME 19/29	US48666KAY55	4,800	0	800	600	92,250	502.018,05	0,33
KEYST./CONE. 18/24 144A	US49339FAC95	13,000	76	206	693	71,175	447.464,10	0,30
KNIFE RIVER 23/31 144A	US498894AA29	7,750	100	0	100	101,975	92.489,84	0,06
KONTOOR BRAN 21/29 144A	US50050NAA19	4,125	0	300	350	85,500	271.416,26	0,18
KRONOS ACQU. 20/27 144A	US50106GAF90	7,000	0	0	525	88,022	419.133,39	0,28
LABL 23/28 144A	US50168QAE52	9,500	100	0	100	102,500	92.966,31	0,06
LABL ES.ISS.19/26 144A	US50168AAB61	6,750	0	350	375	98,105	333.675,28	0,22
LABL ES.ISS.19/27 144A	US50168AAA88	10,500	375	0	375	95,237	323.921,05	0,22
LCM I.HLD.II 21/29 144A	US50190EAA29	4,875	0	0	400	87,249	316.533,95	0,21
LCM I.HLD.II 23/31 144A	US50190EAC84	8,250	125	0	125	101,663	115.258,95	0,08
LD HLDG GR. 21/28 144A	US521088AC89	6,125	140	125	315	64,500	184.277,36	0,12
LEGACY LIFEPOINT HE. 2026	US53219LAR06	9,750	200	625	1.325	93,767	1.126.849,83	0,75
LEVEL 3 FING 23/30 144A	US527298BU63	10,500	526	1	525	103,587	493.246,73	0,33
LFS TOPCO 21/26 144A	US50203TAA43	5,875	0	0	500	89,036	403.774,12	0,27
LIFEPOINT HE 20/27 144A	US53219LAS88	4,375	75	575	250	86,250	195.569,36	0,13
LINDBLAD EX. 23/28 144A	US535219AA75	9,000	200	0	200	103,263	187.316,67	0,12
LPL HLDGS 21/31 144A	US50212YAF16	4,375	0	500	475	87,921	378.778,70	0,25
MAUSER P.HO. 23/26 144A	US57763RAB33	7,875	250	0	250	99,730	226.135,17	0,15
MAX.CR.WKS.HL.C.2024	US18911YAA38	10,125	0	0	1.422	100,000	1.289.737,43	0,86
MCAFEE 22/30 144A	US579063AB46	7,375	0	0	510	86,408	399.690,96	0,27
MEDLINE BORR 21/29 144A	US62482BAA08	3,875	200	825	900	87,567	714.802,00	0,48
MEDLINE BORR 21/29 144A	US62482BAB80	5,250	650	1.575	525	88,718	422.446,79	0,28
METIS MER.S. 21/29 144A	US59155LAA08	6,500	325	450	1.175	84,989	905.736,06	0,60
MIDW.GAM.BR/ 21/29 144A	US59833DAB64	4,875	0	175	400	88,820	322.234,82	0,21
MIWD HLDII/C 22/30 144A	US55337PAA03	5,500	0	225	475	84,500	364.042,45	0,24
MPH ACQ.HDGS 21/28 144A	US553283AD43	5,500	125	300	650	87,168	513.891,31	0,34
NABORS INDS 21/27 144A	US62957HAJ41	7,375	0	0	175	97,798	155.227,87	0,10
NATIONST.MO. 20/27 144A	US63861CAA71	6,000	0	275	475	95,562	411.699,68	0,27
NATIONST.MO. 20/30 144A	US63861CAD11	5,125	50	200	425	84,270	324.837,51	0,22
NAVIENT 23/30	US63938CAN83	9,375	150	0	150	100,500	136.728,49	0,09
NCR 20/28 144A	US62886EAY41	5,000	0	0	275	90,459	225.623,96	0,15
NCR 20/30 144A	US62886EAY16	5,250	0	340	130	89,049	104.995,82	0,07
NCR 21/29 144A	US62886EBA55	5,125	0	0	425	89,425	344.706,19	0,23
NESCO HLD.II 21/29 144A	US64083YAA91	5,500	0	275	450	90,950	371.207,65	0,25
NEXSTAR BRO. 19/27 144A	US65343HAA95	5,625	165	0	240	94,011	204.640,45	0,14
NEXSTAR MEDI 20/28 144A	US65336YAN31	4,750	0	275	150	88,132	119.902,60	0,08
NOBLE FIN.II 23/30 144A	US65505PAA57	8,000	75	0	75	102,875	69.979,82	0,05
NOVELIS 21/31 144A	US670001AH91	3,875	0	0	125	83,270	94.406,51	0,06
ORGANON FI.1 21/31 144A	US68622TAB70	5,125	650	650	725	84,769	557.411,46	0,37
OWENASS CONT 23/31 144A	US69073TAU79	7,250	150	0	150	101,622	138.254,95	0,09

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
P+L DEV./PDL 20/25 144A	US69306RAA41	7,750	0	575	400	86,299	313.088,77	0,21
PARK RIV.HO. 21/29 144A	US70082LAA52	5,625	0	975	700	80,000	507.913,47	0,34
PARK RIV.HO. 21/29 144A	US70082LAB36	6,750	125	0	125	81,012	91.846,66	0,06
PATRICK INDS 21/29 144A	US703343AD59	4,750	0	250	325	86,314	254.428,59	0,17
PENN ENTERT. 2027	US707569AS84	5,625	0	0	1.100	94,055	938.370,19	0,62
PENN ENTERT. 21/29 144A	US707569AV14	4,125	0	975	338	82,598	253.212,61	0,17
PENNYMAC F.S 20/25 144A	US70932MAA53	5,375	0	0	425	95,561	368.359,02	0,24
PENNYMAC F.S 21/29 144A	US70932MAB37	4,250	250	0	250	82,554	187.188,64	0,12
PILGR. PRIDE 23/31	US72147KAJ79	4,250	1.400	800	600	86,500	470.725,25	0,31
PILGR. PRIDE 23/32	US72147KAH14	3,500	750	275	475	80,730	347.800,56	0,23
PM GEN.PURCH 20/28 144A	US69356MAA45	9,500	0	0	600	98,000	533.309,89	0,35
POST HLDGS 19/29 144A	US737446AP91	5,500	0	200	300	92,868	252.690,17	0,17
POST HLDGS 20/30 144A	US737446AQ74	4,625	450	525	275	88,123	219.797,25	0,15
PREM.E.SUB/F 21/31	US74052HAB06	5,875	0	325	475	73,820	318.030,93	0,21
PRIM.HEALTH. 20/25 144A	US74165HAB42	7,250	150	550	800	94,999	689.304,78	0,46
RADIATE H./F. 20/26 144A	US75026JAC45	4,500	0	275	352	81,263	259.441,54	0,17
RADIATE H./F. 20/28 144A	US75026JAE01	6,500	475	0	1.510	59,945	820.975,10	0,55
RAIN CII C LLC/CORP 2025	US75079RAC25	7,250	0	375	605	99,500	545.984,31	0,36
RANGE RES 22/30 144A	US75281ABK43	4,750	225	100	275	91,910	229.243,58	0,15
REALOGY G/CO 21/29 144A	US75606DAL55	5,750	0	0	125	73,996	83.891,52	0,06
REALOGY G/CO 22/30 144A	US75606DAQ43	5,250	0	550	100	72,052	65.350,12	0,04
RHP HOTEL PR 21/29 144A	US749571AG03	4,500	75	0	75	89,125	60.626,50	0,04
RITCHIE BROS 23/28 144A	US76774LAB36	6,750	50	0	50	101,250	45.916,28	0,03
RITCHIE BROS 23/31 144A	US76774LAC19	7,750	150	0	150	104,220	141.790,04	0,09
ROCK.EXPR.PIPEL.2038 144A	US77340RAD98	7,500	0	175	375	91,933	312.684,55	0,21
ROCK.EXPR.PIPEL.2040 144A	US77340RAM97	6,875	0	550	415	90,500	340.642,15	0,23
ROCKET MORTG 21/33 144A	US77313LAB99	4,000	500	300	200	79,314	143.873,93	0,10
ROLLER BEAR. 21/29 144A	US775631AD66	4,375	0	0	300	89,125	242.506,01	0,16
SALLY HOLDINGS 15/25	US79546VAL09	5,625	325	0	325	99,375	292.928,89	0,19
SCOTTS MIR. 22/31	US810186AX41	4,000	0	250	750	81,223	552.510,34	0,37
SCOTTS MIR. 22/32	US810186AW67	4,375	0	0	200	81,001	146.934,45	0,10
SEALED AIR/ 23/28 144A	US812127AA61	6,125	50	0	50	99,551	45.145,73	0,03
SHEA HOMES/FG 22/28	US82088KAK43	4,750	750	200	550	91,000	453.947,67	0,30
SINCLAIR TELEV. 2027 144A	US829259AW02	5,125	175	0	575	83,594	435.958,02	0,29
SOUTHW.ENERG 21/29	US845467AR03	5,375	0	0	100	94,428	85.644,70	0,06
SRM ESC.ISS. 20/28 144A	US85236FAA12	6,000	0	777	348	95,321	300.863,79	0,20
SRS DISTRIB. 21/29 144A	US78471RAD89	6,000	325	0	625	86,750	491.757,74	0,33
STANDARD IN. 20/30 144A	US853496AG21	4,375	0	25	700	86,809	551.140,09	0,37
SUBURB.PP/EF 21/31 144A	US864486AL98	5,000	0	325	475	85,345	367.682,87	0,24
SUGAR.HSP GAM.PR.ME 2025	US865033AC86	5,875	0	400	300	96,000	261.212,64	0,17
SWF ESC.ISS. 21/29 144A	US78500AAA60	6,500	0	0	1.500	61,753	840.134,19	0,56
TALL.E.P./F. 21/31 144A	US87470LAK70	6,000	125	0	125	86,996	98.630,52	0,07
TALLGRASS EN.P. 2028 144A	US87470LAD38	5,500	350	0	1.200	92,000	1.001.315,13	0,67
TAY.MOR.COM. 19/28 144A	US87724RAB87	5,750	0	275	825	97,477	729.383,21	0,49
TEMPUR SEALY 21/29 144A	US88023UAH41	4,000	0	0	325	86,681	255.511,04	0,17
TENET HEALTH 23/30	US88033GDR83	4,375	2.375	700	1.675	89,189	1.354.957,84	0,90
TEREX 21/29 144A	US880779BA01	5,000	0	475	350	93,047	295.373,90	0,20
TERR.MED.B. 19/27 144A	US88146LAA17	8,875	0	750	950	78,056	672.560,88	0,45
TITAN INTL 21/28	US88830MAM47	7,000	0	0	450	96,351	393.251,54	0,26
TK ELEVATOR 20/27 144A	US92537RAA77	5,250	0	300	323	93,515	273.959,89	0,18
TOPBUILD 21/29 144A	US89055FAB94	3,625	0	0	285	87,680	226.644,46	0,15
TOPBUILD 21/32 144A	US89055FAC77	4,125	0	150	100	85,800	77.819,60	0,05

## ERSTE BOND USA HIGH YIELD

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
TRI POINTE HOMES 17/27	US87265HAF64	5,250	0	0	200	96,625	175.275,50	0,12
TRI POINTE HOMES 20/28	US87265HAG48	5,700	0	905	195	96,000	169.788,22	0,11
TRIDENT TPI 23/28 144A	US89616RAC34	12,750	475	0	475	105,893	456.206,39	0,30
TRIMAS 21/29 144A	US896215AH37	4,125	0	875	150	88,252	120.065,37	0,08
TRONOX 21/29 144A	US897051AC29	4,625	0	75	850	82,898	639.092,53	0,42
UNITED AIRL. 21/26 144A	US90932LAG23	4,375	0	550	340	94,684	291.982,05	0,19
UNIVIS.COMM 20/27 144A	US914906AU68	6,625	0	1.050	1.600	97,297	1.411.950,12	0,94
VALVOLINE 21/31 144A	US92047WAG69	3,625	0	100	250	82,351	186.728,49	0,12
VECTOR GROUP 21/29 144A	US92240MBL19	5,750	0	325	852	86,904	671.550,95	0,45
VENT.GBL.C.P 21/29 144A	US92328MAA18	3,875	0	0	340	86,591	267.024,96	0,18
VENT.GBL.C.P 23/30 144A	US92328MAE30	6,250	50	0	50	97,782	44.343,69	0,03
VERSCEND ESC 2026 144A	US92535WAA80	9,750	0	400	1.250	100,285	1.136.962,03	0,76
VIASAT 2025 144A	US92552VAK61	5,625	300	0	1.025	93,750	871.559,11	0,58
VICI PROP. 22/26 144A	US92564RAH84	4,500	0	175	125	94,697	107.361,01	0,07
VICI PROP./ 22/27 144A	US92564RAJ41	5,750	0	500	300	98,663	268.459,26	0,18
VINE EY.HLDG 21/29 144A	US92735LAA08	6,750	0	500	250	99,554	225.736,90	0,15
VISTA OUTD. 21/29	US928377AC45	4,500	0	200	100	85,047	77.136,64	0,05
W.R GRACE HL 23/31 144A	US92943GAE17	7,375	75	0	75	99,588	67.743,58	0,05
WESCO DISTR 20/28 144A	US95081QAP90	7,250	0	550	540	101,978	499.461,41	0,33
WHITE CAP B. 20/28 144A	US96350RAA23	6,875	0	300	400	90,091	326.846,60	0,22
WIN.HLDG.III 23/30 144A	US97360AAA51	8,500	275	0	275	100,500	250.668,90	0,17
WOLV.WORLD W 21/29 144A	US978097AG86	4,000	0	695	640	78,555	455.990,20	0,30
XPO 23/31 144A	US98379KAB89	7,125	50	0	50	101,188	45.888,30	0,03
ZAYO GRP HLD 20/27 144A	US98919VAA35	4,000	0	200	50	71,516	32.431,91	0,02
ZAYO GRP HLD 20/28 144A	US98919VAB18	6,125	0	355	310	61,654	173.349,20	0,12
Summe Emissionsland USA							93.569.570,79	62,22
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10255							117.260.541,44	77,97
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							117.260.541,44	77,97

### In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere

#### Anleihen auf Euro lautend

##### Emissionsland Frankreich

ILIAD HLDG 21/28 REGS	XS2397781944	5,625	0	0	100	94,805	94.804,60	0,06
Summe Emissionsland Frankreich							94.804,60	0,06

##### Emissionsland Jersey

ADIANT GLB HLD 16/24	XS1468662801	3,500	1.157	532	625	98,735	92.226,65	0,06
Summe Emissionsland Jersey							92.226,65	0,06
Summe Anleihen auf Euro lautend							187.031,25	0,12

#### Anleihen auf US-Dollar lautend

##### Emissionsland Kanada

BAUSCH HLTH 19/28 144A	US071734AD90	7,000	0	125	150	48,117	65.462,34	0,04
BAUSCH HLTH 20/31 144A	US071734AL17	5,250	0	0	437	45,143	178.926,62	0,12

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
BOMBARDIER 21/26 144A	US097751BV25	7,125	250	0	250	99,211	224.957,06	0,15
BOMBARDIER 21/28 144A	US097751BX80	6,000	0	200	575	94,019	490.326,00	0,33
Summe Emissionsland Kanada							959.672,02	0,64
<b>Emissionsland Liberia</b>								
ROYAL CARIBB 21/28 144A	US780153BG60	5,500	250	0	250	94,250	213.708,52	0,14
Summe Emissionsland Liberia							213.708,52	0,14
<b>Emissionsland Mexiko</b>								
CEMEX S.A.B. 19/29 REGS	USP2253TJN02	5,450	0	0	200	97,222	176.358,44	0,12
Summe Emissionsland Mexiko							176.358,44	0,12
<b>Emissionsland Panama</b>								
CARNIVAL CRP 20/26 144A	US143658BL56	7,625	500	0	500	98,651	447.378,59	0,30
CARNIVAL CRP 21/27 144A	US143658BN13	5,750	850	0	850	92,501	713.127,59	0,47
Summe Emissionsland Panama							1.160.506,18	0,77
<b>Emissionsland USA</b>								
AMC NETWORKS 16/24	US00164VAD55	5,000	320	0	320	98,460	285.766,63	0,19
AMER.AXLE+MFG 18/26	US02406PAY60	6,250	0	225	213	97,804	188.946,10	0,13
AMERIGAS PART./FIN. 16/26	US030981AJ33	5,875	0	975	424	94,283	362.576,02	0,24
AMERIGAS PART./FIN. 20/27	US030981AL88	5,750	0	300	275	91,340	227.822,20	0,15
AMERN AIRL. 23/28 144A	US023771T329	7,250	125	0	125	99,280	112.556,86	0,07
B + G FOODS INC.(NEW)2025	US05508RAE62	5,250	0	500	500	95,270	432.045,30	0,29
B+G FOODS 19/27	US05508WAB19	5,250	0	0	325	86,235	254.196,23	0,17
COMMER.METAL 22/30	US201723AQ67	4,125	0	25	125	89,512	101.483,22	0,07
CSC HLDGS LLC 14/24	US126307AH04	5,250	355	1.295	355	93,500	301.052,11	0,20
EQM MIDSTR. PARTN.18/28	US26885BAC46	5,500	0	0	50	96,217	43.634,00	0,03
FORD MOTO.CR 20/30	US345397B363	4,000	0	0	775	85,904	603.835,02	0,40
FORD MOTO.CR 22/29	US345397B934	2,900	0	200	900	83,500	681.600,93	0,45
FORD MOTO.CR 23/28	US345397C924	6,800	200	0	200	100,919	183.064,53	0,12
FORD MOTOR CO. 16/46	US345370CS72	5,291	0	1.413	851	82,654	637.962,66	0,42
FORD MOTOR CO. 2046 01.11	US345370BR09	7,400	0	50	700	104,275	662.030,57	0,44
HCA INC. 2033	US404119AJ84	7,500	0	0	550	109,651	546.986,61	0,36
MGM RES.INTL 20/28	US552953CH22	4,750	0	850	1.064	92,319	890.911,37	0,59
MPT OPER.PARTN. 19/29	US55342UAJ34	4,625	0	0	400	79,431	288.172,27	0,19
MPT OPER.PARTN. 20/31	US55342UAM62	3,500	0	140	510	72,170	333.830,99	0,22
NABORS INDS 2025	US62957HAF29	5,750	0	0	1.025	98,000	911.069,79	0,61
NAVIENT 21/29	US63938CAM01	5,500	0	0	475	86,455	372.464,98	0,25
ONEMAIN FIN. 21/28	US682691AC47	3,875	525	75	700	82,125	521.404,92	0,35
ONEMAIN FINANCE 18/25	US85172FAM14	6,875	0	350	175	99,668	158.195,89	0,11
ONEMAIN FINANCE 18/26	US85172FAN96	7,125	0	250	95	99,061	85.354,72	0,06
ONEMAIN FINANCE 19/28	US85172FAQ28	6,625	0	350	73	94,811	62.774,50	0,04
PG+E CORP. 20/30	US69331CAJ71	5,250	0	625	470	89,809	382.841,44	0,25
SERVICE INTL. 20/30	US817565CF96	3,375	125	0	125	83,379	94.529,45	0,06
SOUTHW.ENERG 21/30	US845467AS85	5,375	50	675	575	93,564	487.952,48	0,32
SOUTHW.ENERG 21/32	US845467AT68	4,750	25	0	375	88,854	302.209,73	0,20

## ERSTE BOND USA HIGH YIELD

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
STANDARD IN. 20/31 144A	US853496AH04	3,375	0	250	525	80,755	384.532,42	0,26
TENET HEALTH 23/29	US88033GDM96	4,250	450	0	450	89,604	365.714,39	0,24
TENET HEALTHC. 2031	US88033GAV23	6,875	0	175	605	100,150	549.551,05	0,37
UNITED AIRL. 21/29 144A	US90932LAH06	4,625	200	325	565	90,467	463.594,57	0,31
USA 22/27	US91282CEN74	2,750	0	6.710	3.166	94,488	2.713.254,71	1,80
USA 23/25	US91282CHD65	4,250	7.575	3.500	4.075	98,742	3.649.489,06	2,43
UTD REN.N.A. 21/32	US911365BP80	3,750	775	625	925	84,694	710.553,76	0,47
Summe Emissionsland USA							19.353.961,48	12,87
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10255							21.864.206,64	14,54
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							22.051.237,89	14,66

### Nicht notierte Wertpapiere

#### Aktien auf US-Dollar lautend

##### Emissionsland USA

GENON ENERGY INC.REG. SH.	QOXDBM078393		0	0	3.126	85,000	240.995,87	0,16
KEYCON PWR HLDGS LLI 144	US49328K1079		0	0	3.025	140,000	384.109,56	0,26
Summe Emissionsland USA							625.105,43	0,42
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10255							625.105,43	0,42

#### Anleihen auf US-Dollar lautend

##### Emissionsland Bermuda

DIG.I.H./I.F 19/26 144A	US25381XAC74 1)	8,000	0	0	690	18,000	106.250,66	0,07
DIG.I.H./I.F 20/24 144A	US25381XAA19	8,750	0	1.400	2.475	91,000	2.042.764,50	1,36
DIGIC.GR.0.5 20/25 144A	US25381YAB74	8,000	2	0	117	43,872	46.407,91	0,03
DIGICEL 2023 144A	US25380QAH20	0,000	0	0	790	20,000	143.304,16	0,10
Summe Emissionsland Bermuda							2.338.727,23	1,56

##### Emissionsland Großbritannien

MACQ.AIRF.H. 23/28 144A	US55609NAA63	8,375	175	0	175	101,819	161.610,13	0,11
Summe Emissionsland Großbritannien							161.610,13	0,11

##### Emissionsland Kanada

ELDORADO GLD 21/29 144A	US284902AF02	6,250	0	350	575	89,512	466.819,71	0,31
Summe Emissionsland Kanada							466.819,71	0,31

##### Emissionsland Malta

VISTAJ.M.F./ 23/28 144A	US92841HAA05	9,500	175	0	175	95,504	151.586,78	0,10
Summe Emissionsland Malta							151.586,78	0,10

##### Emissionsland Mexiko

CEMEX S.A.B. 19/29 144A	US151290BV44	5,450	0	0	200	97,222	176.358,44	0,12
Summe Emissionsland Mexiko							176.358,44	0,12

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 USA</b>								
8,75% CALPINE ESCROW 13 ALTA MESA HLP/FSC 2024 (US021ESCAG35)	QOXDBM020056	0,000	0	0	65	0,000	0,00	0,00
GENON ENERGY INC. DL-NOT. 2007(07/17)	QOXDBM075977	0,000	0	0	1.900	0,000	0,00	0,00
GENON ENERGY INC. DL-NOT. 2011(11/18)	QOXDBM064948	0,000	0	0	2.856	0,000	0,00	0,00
GENON ENERGY INC. DL-NOT. 2011(11/20)	QOXDBM064922	0,000	0	0	1.600	0,000	0,00	0,00
SUNOCO LP/F. 22/30	QOXDBM064914	0,000	0	0	1.800	0,000	0,00	0,00
	US86765LAZ04	4,500	0	600	550	88,661	442.280,91	0,29
Summe Emissionsland USA							442.280,91	0,29
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10255							3.737.383,20	2,49

**Wandelschuldverschreibung auf US-Dollar lautend****Emissionsland Bermuda**

DIGIC.GR.0.5 20/UND. CV	US25381YAC57	7,000	1	0	21	8,500	1.621,90	0,00
Summe Emissionsland Bermuda							1.621,90	0,00
Summe Wandelschuldverschreibung auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10255							1.621,90	0,00
Summe Nicht notierte Wertpapiere							4.364.110,53	2,90

**Derivate****nicht realisiertes  
Ergebnis in EUR****Financial Futures auf US-Dollar lautend****Emissionsland USA**

US 10YR NOTE (CBT) Sep23	TN1200923				-17		13.009,61	0,01
US 2YR NOTE (CBT) Sep23	CTN2290923				16		-11.223,98	-0,01
US 5YR NOTE (CBT) Sep23	CTN290923				29		-30.823,44	-0,02
US ULTRA BOND CBT Sep23	EXUL200923				-2		6.972,47	0,00
Summe Emissionsland USA							-22.065,34	-0,01
Summe Financial Futures auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10255							-22.065,34	-0,01
Summe Derivate							-22.065,34	-0,01

**Devisentermingeschäfte****nicht realisiertes  
Ergebnis in EUR****Devisentermingeschäfte auf Euro lautend****Emissionsland Österreich**

FXF SPEST EUR/USD 02.08.23	FXF_TAX_3465244				177.881.448		666.386,65	0,44
FXF SPEST EUR/USD 02.08.23	FXF_TAX_3465263				-600.000		-8.660,12	-0,01
FXF SPEST EUR/USD 02.08.23	FXF_TAX_3465264				1.195.891		16.864,01	0,01
FXF SPEST EUR/USD 02.08.23	FXF_TAX_3465299				-1.750.000		-19.783,55	-0,01
FXF SPEST EUR/USD 02.08.23	FXF_TAX_3465302				-100.000		-856,35	-0,00
FXF SPEST EUR/USD 02.08.23	FXF_TAX_3465350				-25.000.000		228.436,57	0,15
FXF SPEST EUR/USD 02.08.23	FXF_TAX_3465370				-3.000.000		47.465,69	0,03
FXF SPEST EUR/USD 02.08.23	FXF_TAX_3465439				-500.000		9.663,90	0,01
FXF SPEST EUR/USD 02.08.23	FXF_TAX_3465485				-150.000		2.526,32	0,00

## ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Bestand	nicht realisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
FXF SPEST EUR/USD 02.08.23	FXF_TAX_3465520	-1.000.000	6.767,85	0,00
FXF SPEST EUR/USD 02.08.23	FXF_TAX_3465604	980.643	-578,04	-0,00
FXF SPEST EUR/USD 02.08.23	FXF_TAX_3465616	-145.563.147	1.446.374,04	0,96
FXF SPEST EUR/USD 05.09.23	FXF_TAX_3465617	145.307.128	-1.467.204,05	-0,98
FXF SPEST EUR/USD 05.09.23	FXF_TAX_3465632	1.505.000	-1.007,52	-0,00
Summe Emissionsland Österreich			926.395,40	0,62
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend			926.395,40	0,62
Summe Devisentermingeschäfte			926.395,40	0,62

### Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	143.675.889,86	95,54
Devisentermingeschäfte	926.395,40	0,62
Financial Futures	-22.065,34	-0,01
Bankguthaben	3.129.773,65	2,08
Zinsenansprüche	2.680.671,45	1,78
Sonstige Abgrenzungen	-4.115,24	-0,00
<b>Fondsvermögen</b>	<b>150.386.549,78</b>	<b>100,00</b>

1) Kurs beinhaltet Zinsabgrenzungen

### Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000637483	Stück	365.501,352
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000637483	EUR	78,03
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y3A9	Stück	166.029,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y3A9	EUR	98,98
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y3B7	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y3B7	EUR	99,90
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000637491	Stück	440.573,946
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000637491	EUR	180,02
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1Y3C5	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1Y3C5	EUR	101,26
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2B592	Stück	191,089
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2B592	EUR	95,13
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09S9	Stück	7.138,551
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09S9	EUR	202,29
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y3D3	Stück	194.791,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y3D3	EUR	101,57
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y3E1	Stück	47.478,748
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y3E1	EUR	102,60
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y3F8	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y3F8	HUF	39.191,34



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
AADVANTAGE / 21/26 144A	US00253XAA90	0,91667	61.420,87
ADIANT GLB HLD 16/24 REGS	XS1468662801	0,14945	92.226,65

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.

## ERSTE BOND USA HIGH YIELD

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>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Australien</b>				
FMGG06 PTY 22/32 144A	US30251GBE61	6,125	0	275
<b>Emissionsland Bermuda</b>				
NABORS INDUS 20/28 144A	US629571AB69	7,500	0	300
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>				
AADVANTAGE / 21/26 144A	US00253XAA90	5,500	0	75
TRANSOCEAN 20/27 144A	US893830BL24	8,000	0	125
WYNN MACAU 2024 144A	US98313RAC07	4,875	0	200
<b>Emissionsland Frankreich</b>				
SPCM 21/30 144A	US7846ELAE71	3,375	0	400
<b>Emissionsland Großbritannien</b>				
I.GAME TECH. 21/26 144A	US460599AF06	4,125	0	575
INTL GAME TECH. 2027 144A	US460599AD57	6,250	0	375
<b>Emissionsland Irland</b>				
ARDAGH P.F./ 19/26 144A	US03969AAN00	4,125	0	225
ARDAGH P.F./ 20/27 144A	US03969AAR14	5,250	0	300
JAZZ SECUR. 21/29 144A	US47216FAA57	4,375	0	300
MOTION BOND. 19/27 144A	US61978XAA54	6,625	0	1.130
<b>Emissionsland Jersey</b>				
ADIANT GLB HLD 2026 144A	US00687YAA38	4,875	0	925
<b>Emissionsland Kanada</b>				
1011778 B.C.U.19/28 144A	US68245XAH26	3,875	0	225
1011778/NEWR 19/28 144A	US68245XAJ81	4,375	250	250
BAUSCH HLTH 20/29 144A	US071734AM99	5,000	0	1.250
BOMBARDIER INC. 2024 144A	US097751BR13	7,500	0	2.788

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
HUBBAY MINE. 21/26 144A	US443628AJ11	4,500	0	650
MASONITE INTL 19/28 144A	US575385AD19	5,375	0	300
MEG ENERGY 20/27 144A	US552704AE86	7,125	0	952
PARKLAND 21/29 144A	US70137WAG33	4,500	0	400
<b>Emissionsland Luxemburg</b>				
JBS USA/F./F 19/29 144A	US46590XAA46	6,500	0	174
JBS USA/F./F 19/30 144A	US46590XAB29	5,500	0	250
JBS USA/F./F 21/31 144A	US46590XAC02	3,750	0	250
NIELSEN LUXEMB.2025 144A	US65410CAC47	5,000	0	285
VENATOR 20/25 144A	US9226ALAA26	0,000	0	475
VENATOR F./M. 2025 144A	US9226APAA30	5,750	0	1.185
<b>Emissionsland Niederlande</b>				
DIAMOND (BC) 21/29 144A	US25257DAA63	4,625	25	730
<b>Emissionsland USA</b>				
ALB./SF/NA/A 20/26 144A	US013092AF88	3,250	0	500
ALB./SF/NA/A 23/28 144A	US01309QAA67	6,500	400	400
ALLISON TRANSM. 2027 144A	US019736AE70	4,750	0	100
AM.AXLE+MFG 20/28	US02406PBA75	6,875	0	200
ANTERO M.P/F 19/28 144A	US03690AAF30	5,750	0	550
ANTERO RES 21/26 144A	US03674XAN66	8,375	0	162
ANTERO RES 21/29 144A	US03674XAQ97	7,625	0	1.084
ARTERA SVCS 20/25 144A	US73939VAA26	9,033	0	350
AST.W.US/FIN 21/29 144A	US045086AM71	4,625	0	175
AVIENT CORP. 20/25 144A	US73179PAM86	5,750	0	400
BEAZER HOMES USA 17/25	US07556QBM69	6,750	0	595
BEAZER HOMES USA 17/27	US07556QBR56	5,875	75	375
BOYD GAMING 21/31 144A	US103304BV23	4,750	0	50
BRINKER INTL 2024 144A	US109641AH39	5,000	0	675
BRINKS CO. 20/25 144A	US109696AB05	5,500	0	395
BRINKS CO. 2027 144A	US109696AA22	4,625	0	250
CALPINE 20/31 144A	US131347CQ78	5,000	0	2.300
CARRIAGE SER 21/29 144A	US143905AP21	4,250	0	550
CCO HLD/CAP. 19/30 144A	US1248EPCD32	4,750	0	1.075
CCO HLDGS 2023 144A	US1248EPBZ52	4,000	0	200
CCO HLDGS 2026 144A	US1248EPBR37	5,500	0	200
CENT COMMUN. 20/27	US156504AL63	6,750	0	350
CENT COMMUN. 21/29 144A	US156504AM47	3,875	0	850
CHEN.ENE.PTN 21/31	US16411QAK76	4,000	0	700
CHENIERE EN 21/28	US16411RAK59	4,625	0	1.875
CHESAP.ENER. 21/26 144A	US165167DF18	5,500	0	950
CHOBANI/FIN. 2025 144A	US17027NAA00	7,500	0	525
CHS/SYS 22/30 144A	US12543DBM11	5,250	0	100
CLEAN HAR. 23/31 144A	US184496AQ03	6,375	50	50
COMMSCOPE F.19/26 144A	US20338QAD51	6,000	0	390
COMMSCOPE TE.F. 2025 144A	US20337YAA55	6,000	0	391

## ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
COMSTOCK RES 21/30 144A	US205768AT12	5,875	0	350
COOPER STAND.AUTOM.2026	US216762AF11	5,625	0	500
CORNERST.CHEM.2024 144A	US21925AAE55	6,750	0	625
CROWNROCK/F. 17/25 144A	US228701AF51	5,625	0	125
CSC HLDGS LLC 2027 144A	US126307AQ03	5,500	0	500
CSC HLDGS LLC 2028 144A	US126307AS68	5,375	0	285
CSC HOLDINGS 21/31 144A	US126307BK24	5,000	0	415
DANA 19/27	US235825AF32	5,375	0	100
DANA 21/30	US235825AH97	4,250	0	150
DAVITA 20/30 144A	US23918KAS78	4,625	0	725
DCP MID. OP. 19/29	US23311VAH06	5,125	0	350
DCP MID. OP. 20/27	US23311VAJ61	5,625	0	250
DIA.S.G./DI. 19/27 144A	US25277LAC00	6,625	0	4.100
DIA.S.G./DI. 22/26 144A	US25277LAF31	5,375	1.565	3.910
DISH DBS 20/28	US25470XBB01	7,375	0	330
DISH DBS 2023	US25470XAL91	5,000	0	805
DISH DBS 21/29	US25470XBD66	5,125	0	1.295
DIVERSIF. HEALTHCARE 2028	US81721MAM10	4,750	0	200
DUN+BRADSTR. 21/29 144A	US26483EAL48	5,000	0	125
ENDEAVOR ENERGY RES. 2028	US29260FAE07	5,750	0	1.250
FORESTAR GR. 21/26 144A	US346232AF83	3,850	0	875
GAP INC 21/29 144A	US364760AP35	3,625	0	150
GARTNER 21/29 144A	US366651AG25	3,625	0	250
GL.PART.LP/ 21/29	US37954FAJ30	6,875	0	200
GO DADDY/FIN 21/29 144A	US38016LAC90	3,500	0	825
GREYSTAR R.E.P. 2025 144A	US39807UAB26	5,750	325	975
HEARTL.DENT/F. 2026 144A	US42239PAA75	8,500	150	150
HILC.E.I./H.F 22/32 144A	US431318AZ78	6,250	0	400
HOME PT CAP. 21/26 144A	US43734LAA44	5,000	0	375
HOWARD HUG. 21/31 144A	US44267DAF42	4,375	0	300
IHEARTCOMMU. 19/27	US45174HBD89	8,375	0	630
KB HOME 22/30	US48666KBA60	7,250	0	450
KRONOS ACQU. 20/26 144A	US50106GAE26	5,000	0	100
LABL 21/29 144A	US50168QAD79	8,250	0	950
LAMB WESTON 21/30 144A	US513272AD65	4,125	0	400
LAMB WESTON 21/32 144A	US513272AE49	4,375	0	400
LD HLDG GR. 20/25 144A	US521088AA24	6,500	0	400
LEVEL 3 FIN. 16/25	US527298BH52	5,375	0	600
LEVEL 3 FING 20/28 144A	US527298BR35	4,250	0	230
LEVEL 3 FING 21/29 144A	US527298BT90	3,750	0	175
LIFEPOINT HE 20/25 144A	US53219LAT61	6,750	0	150
M/I HOMES 20/28	US55305BAS07	4,950	0	1.275
MERITAGE HOMES 2025	US59001AAY82	6,000	0	800
MGM RES.INTL 2026	US552953CD18	4,625	0	625
NATIONST.MO. 20/28 144A	US63861CAC38	5,500	0	800
NATL.CINEMEDIA 16/26	US63530QAH20	5,750	0	165
NCR 19/27 144A	US62886EAU29	5,750	375	650
NEWS 21/29 144A	US65249BAA70	3,875	0	200
NOVELIS 20/30 144A	US670001AE60	4,750	0	310
OCCID.PETROL 19/28	US674599DR39	7,150	0	325
OLYMP.WT.US 21/28 144A	US681639AA87	4,250	0	350

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
ONEMAIN FIN. 20/30	US682691AA80	4,000	0	875
ONEMAIN FINANCE 2023	US85172FAF62	8,250	0	225
ORGANON FI.1 21/28 144A	US68622TAA97	4,125	0	450
OWENASS CONT 20/27 144A	US69073TAT07	6,625	0	237
PBF H.C./FI. 20/25 144A	US70052LAA17	7,500	0	1.330
PILGR. PRIDE 21/31 144A	US72147KAF57	4,250	0	1.400
PILGR. PRIDE 21/32 144A	US72147KAG31	3,500	500	500
PILGRIMS PRIDE 2027 144A	US72147KAE82	5,875	0	1.437
POST HLDGS 2028 144A	US737446AN44	5,625	0	800
RACKSPACE T. 21/28 144A	US750098AB18	3,500	0	600
RANGE RESOURCES 16/25	US75281AAS87	4,875	0	1.100
REYNO.GR.I./ 20/27 144A	US76174LAA17	4,000	0	50
RHP HOTEL PR 23/28 144A	US749571AJ42	7,250	75	75
SCI.GMS INTL 20/25 144A	US80874YBG44	8,625	0	210
SCIH SALT H. 21/29 144A	US78433BAB45	6,625	0	175
SHEA HOMES/FG 20/28 144A	US82088KAE82	4,750	0	1.025
SHEA HOMES/FG 20/29 144A	US82088KAG31	4,750	0	150
SPECT.BRANDS 19/29 144A	US84762LAV71	5,000	0	75
SPECT.BRANDS 21/31 144A	US84762LAX38	3,875	0	350
STANDARD IND. 2027 144A	US853496AC17	5,000	0	510
STANDARD IND. 2028 144A	US853496AD99	4,750	0	135
SUBN PROPANE P. 17/27	US864486AK16	5,875	125	425
SUMMIT M./FI 19/27 144A	US86614RAM97	6,500	0	500
SUNOCO LP/F. 21/29	US86765LAT44	4,500	0	350
SWITCH 21/29 144A	US87105NAC48	4,125	0	225
TALL.E.P./F. 20/25 144A	US87470LAH42	7,500	0	300
TALL.E.P./F. 20/27 144A	US87470LAG68	6,000	0	600
TALL.E.P./F. 20/30 144A	US87470LAJ08	6,000	0	350
TAY.MOR.COM. 19/27 144A	US87724RAA05	5,875	0	1.225
TEMPO ACQUI. 20/25 144A	US88023JAD81	5,750	0	925
TENET HEALTH 20/28 144A	US88033GDG29	4,625	0	375
TENET HEALTH 21/29 144A	US88033GDL14	4,250	75	450
TENET HEALTH 21/30 144A	US88033GDN79	4,375	175	3.025
TENET HEALTH 22/30 144A	US88033GDP28	6,125	0	325
TENET HEALTH 23/28	US88033GDH02	4,625	375	375
TENET HEALTH 23/31 144A	US88033GDT40	6,750	450	450
TMS INTL 21/29 144A	US87261QAC78	6,250	0	100
TRIDENT MERGER 2025 144A	US89616RAA77	6,625	100	100
UNI.G./F./C. 21/28 144A	US91327BAB62	4,750	0	285
UNITI/F./F./ 20/25 144A	US91327AAA07	7,875	0	3.145
UNITI/F./F./ 23/28 144A	US91327TAA97	10,500	375	375
UNIVIS.COMM 21/29 144A	US914906AV42	4,500	0	250
USA 21/22 ZO	US912796N968	0,000	1.000	1.000
USA 22/23 ZO	US912796T338	0,000	2.300	2.300
VALVOLINE 20/30 144A	US92047WAD39	4,250	0	500
VENT.GBL.C.P 21/31 144A	US92328MAB90	4,125	200	390
VICI PROP./ 22/25 144A	US92564RAG02	4,625	0	115
VICI PROP./ 22/28 144A	US92564RAK14	4,500	0	575
W.R GRACE HL 21/27 144A	US92943GAD34	4,875	0	315
WEST.MID.OP. 20/25	US958667AB34	3,350	0	375

## ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
WEST.MID.OP. 20/30	US958667AC17	4,300	0	400
WEST.MID.OP. 20/50	US958667AA50	5,500	300	475
WYNN RES./CC 20/25 144A	US983133AB53	7,750	0	700
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Deutschland</b>				
NIDDA HEALTHC.REG-S 17/24	XS1690644668	3,500	0	390
NIDDA HEALTHC.REG-S 22/26	XS2550063478	7,500	390	390
<b>Emissionsland Jersey</b>				
ADIANT GLB HLD 16/24 REGS	XS1468662801	3,500	0	625
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Kanada</b>				
BOMBARDIER 19/27 144A	US097751BT78	7,875	300	1.150
<b>Emissionsland USA</b>				
AVIS B.C.R./ 21/29 144A	US053773BF30	5,375	0	375
CALPINE CORP 20/31 144A	US131347CR51	3,750	0	200
EMBARQ CORP. 2036	US29078EAA38	7,995	50	50
EQM MIDSTREAM PARTN. 2026	US26885BAB62	4,125	0	225
EQT CORP. 20/29	US26884LAL36	5,000	0	25
FORD MOTO.CR 19/26	US345397ZW60	4,542	200	200
FORD MOTO.CR 19/29	US345397ZR75	5,113	300	300
FORD MOTO.CR 21/26	US345397B777	2,700	0	250
FORD MOTO.CR 23/26	US345397C437	6,950	200	200
FORD MOTOR 20/30	US345370CX67	9,625	0	875
FORD MOTOR CO. 13/43	US345370CQ17	4,750	0	1.539
FREEM.-MCMO. 20/28	US35671DCG88	4,375	0	80
KRAFT HEINZ 19/49	US50077LAZ94	4,875	0	1.050
KRAFT HEINZ 20/50	US50077LBJ44	5,500	0	1.350
KRAFT HEINZ F. 16/46	US50077LAB27	4,375	0	200
LUMEN TECH. 12/42 S.U	US156700AT34	7,650	0	875
MGM RES.INTL 18/25	US552953CE90	5,750	0	25
NAVIENT 2025	US63938CAH16	6,750	175	175
OCCID.PETROL 20/28	US674599EC50	6,375	0	1.375
OCCID.PETROL 20/30	US674599ED34	6,625	850	1.125
OCCID.PETROL 20/31	US674599EF81	6,125	0	600
ONEMAIN FINANCE 19/29	US85172FAR01	5,375	0	1.440
PG+E CORP. 20/28	US69331CAH16	5,000	0	745
SERVICE INTL. 21/31	US817565CG79	4,000	0	125
SPRINT CAPITAL 2028	US852060AD48	6,875	0	2.000

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
SPRINT CAPITAL 2032	US852060AT99	8,750	0	120
SPRINT CORP. 15/25	US85207UAJ43	7,625	0	1.456
SPRINT CORP. 18/26	US85207UAK16	7,625	0	1.000
UNITED RENT.NA 2028	US911365BG81	4,875	0	1.275
US STEEL CRP 21/29	US912909AU28	6,875	0	385
USA 22/24	US91282CFA45	3,000	6.231	6.231
UTD REN.N.A. 19/30	US911365BL76	5,250	150	150
UTD REN.N.A.20/30	US911365BN33	4,000	0	100
WESTERN MID.OPERA. 2044	US958254AD64	5,450	0	75
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Britische Pfund lautend</b>				
<b>Emissionsland Großbritannien</b>				
MARK.BIDC.F. 22/27 REGS	XS2470988101	5,500	0	450
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Deutschland</b>				
NIDDA HEALTHC.144A 17/24	XS1690643421	3,500	0	500
NIDDA HEALTHC.144A 17/24	XS1690643421	3,500	679	679
NIDDA HEALTHC.REG-S 17/24 km XS1690644668 QOXDBM080670		3,500	390	390
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Kanada</b>				
FIRST QUANTUM 2024 144A	US335934AP02	6,500	0	300
<b>Emissionsland Malta</b>				
VISTAJ.MT/VM 22/37 144A	US92840JAD19	7,875	150	425
<b>Emissionsland Österreich</b>				
BENTELER INT 23/28 144A	US08263DAA46	10,500	200	200
<b>Emissionsland USA</b>				
TRIDENT TPI 19/24 144A	US89616RAB50	9,250	50	750
USA 21/22 ZO	US912796P948	0,000	1.250	1.250
USA 22/22 ZO	US912796V714	0,000	2.000	2.000
USA 22/22 ZO	US912796X611	0,000	2.300	2.300
USA 22/22 ZO	US912796XN42	0,000	3.000	3.000
USA 22/22 ZO	US912796YP80	0,000	4.300	4.300
USA 22/22 ZO	US912796YQ63	0,000	1.250	1.250
USA 22/22 ZO	US912796YY97	0,000	1.000	1.000

---

## ERSTE BOND USA HIGH YIELD

---

<b>Wertpapier-Bezeichnung</b>	<b>Kenn- nummer</b>	<b>Zinssatz</b>	<b>Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)</b>	<b>Verkäufe/ Abgänge</b>
USA 22/22 ZO	US912796YZ62	0,000	1.500	1.500
USA 22/22 ZO	US912796ZA03	0,000	1.000	1.000
USA 22/23 ZO	US912796CV96	0,000	1.100	1.100
USA 22/23 ZO	US912796X959	0,000	3.300	3.300
USA 22/23 ZO	US912796YK93	0,000	1.000	1.000
USA 22/23 ZO	US912796Z772	0,000	1.300	1.300

Wien, den 02.10.2023

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 2021 der Erste Asset Management GmbH)

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

Anzahl der Mitarbeiter per 31.12.2021	262
Anzahl der Risikoträger im Jahr 2021	133
fixe Vergütungen	18.971.588
variable Vergütungen (Boni)	5.819.336
<b>Summe Vergütungen für Mitarbeiter</b>	<b>24.790.924</b>
davon Vergütungen für Geschäftsführer	1.259.918
davon Vergütungen für Führungskräfte - Risikoträger	3.907.911
davon Vergütungen für Risikoträger mit Kontrollfunktionen *	1.481.773
davon Vergütungen für sonstige Risikoträger	7.868.465
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>14.518.067</b>

\* Führungskräfte mit Kontrollfunktionen werden in dieser Gruppe ausgewiesen

### Grundsätze für die Regelung leistungsbezogener Vergütungsteile

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

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

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

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

---

## ERSTE BOND USA HIGH YIELD

---

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

Das Vergütungssystem besteht aus 3 Komponenten:

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

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

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

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

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

Die letzte Überprüfung im März 2022 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.

## **Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall**

PGIM Inc.

Informationen zur Mitarbeitervergütung per 31.12.2022:

PGIM, Inc. unterliegt als Investmentmanager und US-amerikanisches Unternehmen nicht der OGAW Richtlinie und ist daher nicht gesetzlich oder regulatorisch verpflichtet, Informationen über seine Vergütungsdaten bereitzustellen.

Die betroffenen Mitarbeiter des Managers erhielten keine feste oder variable Vergütung aus den Vermögenswerten des Fonds und/oder des Kunden, die mit dem delegierten Portfolio verbunden sind. Die festgestellten Mitarbeiter erhielten eine Vergütung im Rahmen der Vergütungspolitik und -verfahren des Managers, wie sie in der ADV dargelegt sind.

## Bestätigungsvermerk\*

### Bericht zum Rechenschaftsbericht

#### Prüfungsurteil

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

ERSTE BOND USA HIGH YIELD  
Miteigentumsfonds gemäß InvFG,

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 31.07.2023, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31.07.2023 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

#### Grundlage für das Prüfungsurteil

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

#### Sonstige Informationen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Darüber hinaus gilt:

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

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

Wien, den 13.10.2023

**Ernst & Young**

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

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

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

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

## Anhang Nachhaltigkeitsbezogene Informationen

### **Angaben gemäß Art 7 der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomie-Verordnung):**

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

## Fondsbestimmungen

### ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **ERSTE BOND USA HIGH YIELD**, 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 überwiegend, d.h. zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens, Anleihen von nordamerikanischen Unternehmen ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die schwerpunktmäßig auf US-Dollar lauten und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Speculative-Grade-Segment (High-Yield) eingestuft werden.**

**Fremdwährungsrisiken werden durch geeignete Strategien zum größtmöglichen Teil gegen Euro abgesichert.**

**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) werden **zu mindestens 51 v.H.** des Fondsvermögens erworben.

##### **b) Geldmarktinstrumente**

Geldmarktinstrumente dürfen **bis zu 49 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden.

##### **c) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

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

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

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



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

**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 bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.

**h) Vorübergehend aufgenommene Kredite**

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

**i) Pensionsgeschäfte**

Nicht anwendbar.

**j) Wertpapierleihe**

Nicht anwendbar.

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

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

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

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

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

**Ausgabe und Ausgabeaufschlag**

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

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von **bis zu 3,5 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 ergibt sich aus 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. August bis zum 31. Juli.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) 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.

b) Neben der der Verwaltungsgesellschaft zustehenden Vergütung kann zu Lasten des Fondsvermögens für die Dienste eines **allfällig gemäß § 28 InvFG beauftragten Dritten** eine **jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 0,45 v.H.** verrechnet werden, die auf Basis des täglichen Fondsvolumens berechnet und abgegrenzt wird. Die Vergütung wird dem Fondsvermögen einmal monatlich angelastet.

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.

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

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von **0,5 v.H.** des Fondsvermögens.

<p><b>Nähere Angaben und Erläuterungen zu diesem Investmentfonds finden sich im Prospekt.</b></p>
---

**Anhang zu den Fondsbestimmungen**

**Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten**  
(Version Oktober 2021)

**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

**1.3. 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.	Schweiz:	SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG
2.5.	Serbien:	Belgrad
2.6.	Türkei:	Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market")
2.7.	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland:	Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange

**3. Börsen in außereuropäischen Ländern**

3.1.	Australien:	Sydney, Hobart, Melbourne, Perth
3.2.	Argentinien:	Buenos Aires
3.3.	Brasilien:	Rio de Janeiro, Sao Paulo

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

3.4.	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
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)

---

## ERSTE BOND USA HIGH YIELD

---

5.12.	Südafrika:	Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX)
5.13.	Türkei:	TurkDEX
5.14.	USA:	NYCE American, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, ICE Future US Inc. New York, Nasdaq, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX)

## Details und Erläuterungen zur Besteuerung

Alle Zahlenangaben beziehen sich auf die am Abschlussstichtag in Umlauf befindlichen Anteile und auf inländische Anleger, 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 Anteilsinhaber 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.
- 19) Soweit in den Vorjahren eine Anrechnung der QuSt erfolgt ist, ist für juristische Personen und Stiftungen die QuSt mit dem jeweiligen KöSt-Satz im Zuflusszeitpunkt hochzurechnen.
- 20) Die gem. Punkt 2.15. hochgerechneten Werte sind von juristischen Personen und Stiftungen in der Steuererklärung den steuerpflichtigen Einkünften hinzuzurechnen.

# ERSTE BOND USA HIGH YIELD

## ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2022 - 31.07.2023  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2023  
 ISIN: AT0000637483  
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>1. Fondsergebnis der Meldeperiode</b>	<b>0,2569</b>	<b>0,2569</b>	<b>0,2569</b>	<b>0,2569</b>	<b>0,2569</b>	<b>0,2569</b>	
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	0,2569	0,2569	0,2569	0,2569	0,2569	0,2569	
<b>2. Zuzüglich</b>							
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 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	
2.15 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19)
<b>3. Abzüglich</b>							
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.2 Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauranleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3 Steuerfreie Dividenden erträge							
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					0,0000	0,0000	2)
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfonderträge							
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds	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 und § 27b 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 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000				0,0000	
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,2569	0,2569	0,2569	0,2569	0,2569	0,2569	
<b>4. Steuerpflichtige Einkünfte</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	20)
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG)						0,0000	
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000	



**ERSTE BOND USA HIGH YIELD**

Fondstyp:

Ausschütter

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

01.08.2022 - 31.07.2023

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

02.11.2023

ISIN:

AT0000637483

Werte je Anteil in:

EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen</b>	<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	
5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorräte und Immobilien-Gewinnvorräte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorräte InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	
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	0,2569	0,2569	0,2569	0,2569	0,2569	0,2569	
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	
<b>6. Korrekturbeträge</b>							
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	15)
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000		3,0000	16)
<b>7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit</b>							
7.1 Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.2 Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind</b>							
8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							3) 4) 5) 18)
8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4. sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3)
8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar							6) 7)
8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

# ERSTE BOND USA HIGH YIELD

## ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2022 - 31.07.2023  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2023  
 ISIN: AT0000637483  
 Werte je Anteil in: EUR

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

**ERSTE BOND USA HIGH YIELD**

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2022 - 31.07.2023  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2023  
 ISIN: AT0000637483  
 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>15.</b>	<b>Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber</b>							
15.1	KESt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-						
<b>16.</b>	<b>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	0,0000	0,0000					
16.2.1	Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898).  Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug.	0,0000	0,0000					
16.3.	Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0000	0,0000					
16.4.	Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	-3,0000	-3,0000					

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

# ERSTE BOND USA HIGH YIELD

## ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2022 - 31.07.2023  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2023  
 ISIN: AT0000A1Y3A9  
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>1. Fondsergebnis der Meldeperiode</b>	<b>0,6900</b>	<b>0,6900</b>	<b>0,6900</b>	<b>0,6900</b>	<b>0,6900</b>	<b>0,6900</b>	
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	0,6900	0,6900	0,6900	0,6900	0,6900	0,6900	
<b>2. Zuzüglich</b>							
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	1,2296	1,2296	0,0000	0,0000	0,0000	1,2296	
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	
2.15 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19)
<b>3. Abzüglich</b>							
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.2 Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauranleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3 Steuerfreie Dividenderträge							
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					0,0000	0,0000	2)
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfonderträge							
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds	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 und § 27b 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 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000				0,0000	
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,6900	0,6900	0,6900	0,6900	0,6900	0,6900	
<b>4. Steuerpflichtige Einkünfte</b>	<b>1,2296</b>	<b>1,2296</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,2296</b>	20)
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	1,2296	1,2296	0,0000	0,0000			
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2296	
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG)						1,2296	
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000	

## ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Fondstyp:

Ausschütter

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

01.08.2022 - 31.07.2023

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

02.11.2023

ISIN:

AT0000A1Y3A9

Werte je Anteil in:

EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KESt, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen</b>	<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	
5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorräte und Immobilien-Gewinnvorräte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorräte InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	1,7704	1,7704	3,0000	3,0000	3,0000	1,7704	
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	0,6900	0,6900	0,6900	0,6900	0,6900	0,6900	
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KESt), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	
<b>6. Korrekturbeträge</b>							
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KESt-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt.	1,2296	1,2296	-0,0001	-0,0001		1,2296	15)
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000		3,0000	16)
<b>7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit</b>							
7.1 Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.2 Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind</b>							
8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							3) 4) 5) 18)
8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4. sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3)
8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar							6) 7)
8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

# ERSTE BOND USA HIGH YIELD

## ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2022 - 31.07.2023  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2023  
 ISIN: AT0000A1Y3A9  
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen	
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen			
			mit Option	ohne Option				
8.3	Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.4	Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,0000	0,0000	
<b>9.</b>	<b>Begünstigte Beteiligungserträge</b>						8)	
9.1	Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
9.2	Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,0000	0,0000	2)
9.3	Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000	17)
9.4	Steuerfrei gemäß DBA					0,0000	0,0000	
<b>10.</b>	<b>Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen</b>						9) 10) 13)	
10.1	Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei & nicht laufende Erträge aus Kryptowährungen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.2	Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
10.3	Ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.3.1	davon ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.3.2	davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.4	Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.6	Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.9	Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.12	Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.14	Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.15	KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 (inkl. Altmissionen)	1,2296	1,2296	1,2296	1,2296	1,2296	1,2296	
10.17	KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus Kryptowährungen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>11.</b>	<b>Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde</b>							
11.1	KEST auf Inlandsdividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>12.</b>	<b>Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird</b>	<b>0,3382</b>	<b>0,3382</b>	<b>0,3382</b>	<b>0,3382</b>	<b>0,3382</b>	<b>0,3382</b>	9) 11)
12.1	KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.2	KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
12.3	KEST auf ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12)
12.3.1	davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.3.2	davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.4	Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.4.1	davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.4.2	davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.5	KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.8	KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998	0,3382	0,3382	0,3382	0,3382	0,3382	0,3382	13)
12.9	Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.11	Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.12	KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

**ERSTE BOND USA HIGH YIELD**

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2022 - 31.07.2023  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2023  
 ISIN: AT0000A1Y3A9  
 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>15.</b>	<b>Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber</b>							
15.1	KESSt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-						
<b>16.</b>	<b>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	1,2296	1,2296					
16.2.1	Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898).  Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug.	0,0000	0,0000					
16.3.	Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0000	0,0000					
16.4.	Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	-1,7704	-1,7704					

<b>Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar</b>								
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
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)								
USA - Vereinigte Staaten	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)								
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)								
<b>Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern</b>								
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)								
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)								
auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)								

# ERSTE BOND USA HIGH YIELD

## ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2022 - 31.07.2023  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2023  
 ISIN: AT0000A1Y3B7  
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>1. Fondsergebnis der Meldeperiode</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>2. Zuzüglich</b>							
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 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	
2.15 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19)
<b>3. Abzüglich</b>							
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.2 Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauranleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3 Steuerfreie Dividenderträge							
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					0,0000	0,0000	2)
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfonderträge							
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds	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 und § 27b 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 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000				0,0000	
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>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	20)
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG)						0,0000	
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000	



**ERSTE BOND USA HIGH YIELD**

Fondstyp:

Ausschütter

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

01.08.2022 - 31.07.2023

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

02.11.2023

ISIN:

AT0000A1Y3B7

Werte je Anteil in:

EUR

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

# ERSTE BOND USA HIGH YIELD

## ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2022 - 31.07.2023  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2023  
 ISIN: AT0000A1Y3B7  
 Werte je Anteil in: EUR

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

**ERSTE BOND USA HIGH YIELD**

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2022 - 31.07.2023  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2023  
 ISIN: AT0000A1Y3B7  
 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>15.</b>	<b>Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber</b>							
15.1	KESSt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-						
<b>16.</b>	<b>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	0,0000	0,0000					
16.2.1	Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898).  Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug.	0,0000	0,0000					
16.3.	Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0000	0,0000					
16.4.	Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	0,0000	0,0000					

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

# ERSTE BOND USA HIGH YIELD

## ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Fondstyp: Thesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2022 - 31.07.2023  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2023  
 ISIN: AT0000637491  
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>1. Fondsergebnis der Meldeperiode</b>	<b>1,1424</b>	<b>1,1424</b>	<b>1,1424</b>	<b>1,1424</b>	<b>1,1424</b>	<b>1,1424</b>	
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	1,1424	1,1424	1,1424	1,1424	1,1424	1,1424	
<b>2. Zuzüglich</b>							
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 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	
2.15 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19)
<b>3. Abzüglich</b>							
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.2 Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3 Steuerfreie Dividenderträge							
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					0,0000	0,0000	2)
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfonderträge							
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds	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 und § 27b 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 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000				0,0000	
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	1,1426	1,1426	1,1426	1,1426	1,1426	1,1426	
<b>4. Steuerpflichtige Einkünfte</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>20)</b>
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG)						0,0000	
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000	

**ERSTE BOND USA HIGH YIELD**

Fondstyp:

Thesaurierer

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

01.08.2022 - 31.07.2023

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

02.11.2023

ISIN:

AT0000637491

Werte je Anteil in:

EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorräte und Immobilien-Gewinnvorräte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorräte InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14)
5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorräten und Quellensteuern	1,1424	1,1424	1,1424	1,1424	1,1424	1,1424	
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>6. Korrekturbeträge</b>							
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt.	-0,0002	-0,0002	-0,0002	-0,0002		-0,0002	15)
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	16)
<b>7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit</b>							
7.1 Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.2 Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind</b>							
8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							3) 4) 5) 18)
8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4. sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3)
8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar							6) 7)
8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

# ERSTE BOND USA HIGH YIELD

## ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.08.2022 - 31.07.2023

02.11.2023

AT0000637491

EUR

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

**ERSTE BOND USA HIGH YIELD**

Fondstyp: Thesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2022 - 31.07.2023  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2023  
 ISIN: AT0000637491  
 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>15.</b>	<b>Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber</b>							
15.1	KESSt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-						
<b>16.</b>	<b>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	0,0000	0,0000					
16.2.1	Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898).  Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug.	0,0000	0,0000					
16.3.	Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0000	0,0000					
16.4.	Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	-0,0002	-0,0002					

<b>Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar</b>								
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
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)								
USA - Vereinigte Staaten	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)								
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)								
<b>Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern</b>								
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)								
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)								
auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)								

# ERSTE BOND USA HIGH YIELD

## ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Fondstyp:  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr:  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:  
 ISIN:  
 Werte je Anteil in:

Thesaurierer  
 01.08.2022 - 31.07.2023  
 02.11.2023  
 AT0000A1Y3C5  
 EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>1. Fondsergebnis der Meldeperiode</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>2. Zuzüglich</b>							
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 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	
2.15 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19)
<b>3. Abzüglich</b>							
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.2 Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauranleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3 Steuerfreie Dividenden erträge							
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					0,0000	0,0000	2)
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge							
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds	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 und § 27b 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 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000				0,0000	
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>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	20)
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG)						0,0000	
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000	



**ERSTE BOND USA HIGH YIELD**

Fondstyp:

Thesaurierer

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

01.08.2022 - 31.07.2023

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

02.11.2023

ISIN:

AT0000A1Y3C5

Werte je Anteil in:

EUR

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

# ERSTE BOND USA HIGH YIELD

## ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Fondstyp: Thesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2022 - 31.07.2023  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2023  
 ISIN: AT0000A1Y3C5  
 Werte je Anteil in: EUR

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

**ERSTE BOND USA HIGH YIELD**

Fondstyp: Thesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2022 - 31.07.2023  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2023  
 ISIN: AT0000A1Y3C5  
 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>15.</b>	<b>Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber</b>							
15.1	KESt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-						
<b>16.</b>	<b>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	0,0000	0,0000					
16.2.1	Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898).  Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug.	0,0000	0,0000					
16.3.	Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0000	0,0000					
16.4.	Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	0,0000	0,0000					

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

# ERSTE BOND USA HIGH YIELD

## ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Fondstyp:  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr:  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:  
 ISIN:  
 Werte je Anteil in:

Thesaurierer  
 01.08.2022 - 31.07.2023  
 02.11.2023  
 AT0000A2B592  
 EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>1. Fondsergebnis der Meldeperiode</b>	<b>0,3509</b>	<b>0,3509</b>	<b>0,3509</b>	<b>0,3509</b>	<b>0,3509</b>	<b>0,3509</b>	
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	0,3509	0,3509	0,3509	0,3509	0,3509	0,3509	
<b>2. Zuzüglich</b>							
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 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	
2.15 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19)
<b>3. Abzüglich</b>							
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.2 Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauranleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3 Steuerfreie Dividenden erträge							
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					0,0000	0,0000	2)
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfonderträge							
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds	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 und § 27b 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 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000				0,0000	
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,3510	0,3510	0,3510	0,3510	0,3510	0,3510	
<b>4. Steuerpflichtige Einkünfte</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>20)</b>
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG)						0,0000	
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000	

**ERSTE BOND USA HIGH YIELD**

Fondstyp:

Thesaurierer

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

01.08.2022 - 31.07.2023

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

02.11.2023

ISIN:

AT0000A2B592

Werte je Anteil in:

EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>5. 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 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 sowie § 27b Abs. 3 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	0,3509	0,3509	0,3509	0,3509	0,3509	0,3509	
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>6. Korrekturbeträge</b>							
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt.	-0,0001	-0,0001	-0,0001	-0,0001		-0,0001	15)
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	16)
<b>7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit</b>							
7.1 Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.2 Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind</b>							
8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							3) 4) 5) 18)
8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4. sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3)
8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar							6) 7)
8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

# ERSTE BOND USA HIGH YIELD

## ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Fondstyp: Thesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2022 - 31.07.2023  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2023  
 ISIN: AT0000A2B592  
 Werte je Anteil in: EUR

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

**ERSTE BOND USA HIGH YIELD**

Fondstyp: Thesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2022 - 31.07.2023  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2023  
 ISIN: AT0000A2B592  
 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>15.</b>	<b>Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber</b>							
15.1	KESSt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-						
<b>16.</b>	<b>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	0,0000	0,0000					
16.2.1	Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898).  Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug.	0,0000	0,0000					
16.3.	Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0000	0,0000					
16.4.	Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	-0,0001	-0,0001					

<b>Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar</b>							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
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)							
USA - Vereinigte Staaten	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							
<b>Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern</b>							
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							

# ERSTE BOND USA HIGH YIELD

## ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.08.2022 - 31.07.2023

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A09SJ9  
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>1,5141</b>	<b>1,5141</b>	<b>1,5141</b>	<b>1,5141</b>	<b>1,5141</b>	<b>1,5141</b>	
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	1,5141	1,5141	1,5141	1,5141	1,5141	1,5141	
<b>2. Zuzüglich</b>							
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 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	
2.15 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19)
<b>3. Abzüglich</b>							
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.2 Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3 Steuerfreie Dividenden							
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					0,0000	0,0000	2)
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfonderträge							
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds	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 und § 27b 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 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000				0,0000	
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	1,5142	1,5142	1,5142	1,5142	1,5142	1,5142	
<b>4. Steuerpflichtige Einkünfte</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>20)</b>
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG)						0,0000	
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000	



**ERSTE BOND USA HIGH YIELD**

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.08.2022 - 31.07.2023

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A09SJ9  
EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>5. 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 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 sowie § 27b Abs. 3 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	1,5141	1,5141	1,5141	1,5141	1,5141	1,5141	
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KESt), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>6. Korrekturbeträge</b>							
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KESt-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt.	-0,0001	-0,0001	-0,0001	-0,0001		-0,0001	15)
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	16)
<b>7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit</b>							
7.1 Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.2 Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind</b>							
8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							3) 4) 5) 18)
8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4. sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3)
8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar							6) 7)
8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

# ERSTE BOND USA HIGH YIELD

## ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.08.2022 - 31.07.2023

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A09SJ9  
EUR

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

**ERSTE BOND USA HIGH YIELD**

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.08.2022 - 31.07.2023

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A09SJ9  
EUR

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
<b>15.</b>	<b>Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber</b>							
15.1	KESt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-						
<b>16.</b>	<b>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	0,0000	0,0000					
16.2.1	Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898).  Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug.	0,0000	0,0000					
16.3.	Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0000	0,0000					
16.4.	Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	-0,0001	-0,0001					

<b>Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar</b>								
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
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)								
USA - Vereinigte Staaten	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)								
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)								
<b>Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern</b>								
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)								
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)								
auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)								

# ERSTE BOND USA HIGH YIELD

## ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.08.2022 - 31.07.2023

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A1Y3D3  
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>1,4518</b>	<b>1,4518</b>	<b>1,4518</b>	<b>1,4518</b>	<b>1,4518</b>	<b>1,4518</b>	
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	1,4518	1,4518	1,4518	1,4518	1,4518	1,4518	
<b>2. Zuzüglich</b>							
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 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	
2.15 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19)
<b>3. Abzüglich</b>							
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.2 Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauranleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3 Steuerfreie Dividenden							
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					0,0000	0,0000	2)
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfonderträge							
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds	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 und § 27b 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 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000				0,0000	
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	1,4519	1,4519	1,4519	1,4519	1,4519	1,4519	
<b>4. Steuerpflichtige Einkünfte</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>20)</b>
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG)						0,0000	
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000	

**ERSTE BOND USA HIGH YIELD**

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.08.2022 - 31.07.2023

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A1Y3D3  
EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>5. 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 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 sowie § 27b Abs. 3 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	1,4518	1,4518	1,4518	1,4518	1,4518	1,4518	
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KESt), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>6. Korrekturbeträge</b>							
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KESt-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt.	-0,0001	-0,0001	-0,0001	-0,0001		-0,0001	15)
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	16)
<b>7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit</b>							
7.1 Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.2 Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind</b>							
8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							3) 4) 5) 18)
8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4. sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3)
8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar							6) 7)
8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

# ERSTE BOND USA HIGH YIELD

## ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.08.2022 - 31.07.2023

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A1Y3D3  
EUR

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

**ERSTE BOND USA HIGH YIELD**

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.08.2022 - 31.07.2023

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A1Y3D3  
EUR

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
<b>15.</b>	<b>Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber</b>							
15.1	KESt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-						
<b>16.</b>	<b>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	0,0000	0,0000					
16.2.1	Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898).  Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug.	0,0000	0,0000					
16.3.	Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0000	0,0000					
16.4.	Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	-0,0001	-0,0001					

<b>Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar</b>								
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
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)								
USA - Vereinigte Staaten	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)								
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)								
<b>Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern</b>								
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)								
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)								
auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)								

# ERSTE BOND USA HIGH YIELD

## ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.08.2022 - 31.07.2023

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A1Y3E1  
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>0,7358</b>	<b>0,7358</b>	<b>0,7358</b>	<b>0,7358</b>	<b>0,7358</b>	<b>0,7358</b>	
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	0,7358	0,7358	0,7358	0,7358	0,7358	0,7358	
<b>2. Zuzüglich</b>							
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 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	
2.15 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19)
<b>3. Abzüglich</b>							
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.2 Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauranleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3 Steuerfreie Dividenden							
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					0,0000	0,0000	2)
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfonderträge							
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds	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 und § 27b 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 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000				0,0000	
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,7359	0,7359	0,7359	0,7359	0,7359	0,7359	
<b>4. Steuerpflichtige Einkünfte</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	20)
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG)						0,0000	
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000	



**ERSTE BOND USA HIGH YIELD**

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.08.2022 - 31.07.2023

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A1Y3E1  
EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>5. 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 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 sowie § 27b Abs. 3 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	0,7358	0,7358	0,7358	0,7358	0,7358	0,7358	
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KESt), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>6. Korrekturbeträge</b>							
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KESt-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt.	-0,0001	-0,0001	-0,0001	-0,0001		-0,0001	15)
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	16)
<b>7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit</b>							
7.1 Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.2 Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind</b>							
8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							3) 4) 5) 18)
8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4. sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3)
8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar							6) 7)
8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

# ERSTE BOND USA HIGH YIELD

## ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.08.2022 - 31.07.2023

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A1Y3E1  
EUR

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

**ERSTE BOND USA HIGH YIELD**

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.08.2022 - 31.07.2023

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A1Y3E1  
EUR

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
<b>15.</b>	<b>Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber</b>							
15.1	KESt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-						
<b>16.</b>	<b>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	0,0000	0,0000					
16.2.1	Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898).  Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug.	0,0000	0,0000					
16.3.	Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0000	0,0000					
16.4.	Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	-0,0001	-0,0001					

<b>Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar</b>								
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
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)								
USA - Vereinigte Staaten	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)								
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)								
<b>Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern</b>								
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)								
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)								
auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)								

# ERSTE BOND USA HIGH YIELD

## ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.08.2022 - 31.07.2023

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A1Y3F8  
HUF

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
<b>1. Fondsergebnis der Meldeperiode</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>2. Zuzüglich</b>							
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 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	
2.15 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19)
<b>3. Abzüglich</b>							
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.2 Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauranleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3 Steuerfreie Dividenden							
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					0,0000	0,0000	2)
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfonderträge							
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds	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 und § 27b 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 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000				0,0000	
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>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	20)
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG)						0,0000	
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000	

**ERSTE BOND USA HIGH YIELD**

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.08.2022 - 31.07.2023

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A1Y3F8  
HUF

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

# ERSTE BOND USA HIGH YIELD

## ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.08.2022 - 31.07.2023

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A1Y3F8  
HUF

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

**ERSTE BOND USA HIGH YIELD**

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.08.2022 - 31.07.2023

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A1Y3F8  
HUF

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

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

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

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

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

#### **Hinweis für Publikumsfonds:**

Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der vollständige Prospekt bzw. die vollständigen „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ (sowie allfällige Änderungen dieser Dokumente) wurden entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 bzw. des AIFMG iVm InvFG 2011 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 des Prospekts bzw. der „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“, die Sprachen, in denen die Basisinformationsblätter erhältlich sind, sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage [www.erste-am.at](http://www.erste-am.at) ersichtlich.

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

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