

# **ERSTE GLOBAL INCOME**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Halbjahresbericht 2022/23

## Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft .....	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 30.04.2023 .....	5

## 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.) Radovan JELASITY Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER 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 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 Halbjahresbericht des ERSTE GLOBAL INCOME Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.11.2022 bis 30.04.2023 vorzulegen.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 30.04.2023	
	Mio. Euro	%
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	167,7	85,98
auf US-Dollar lautend	17,9	9,18
Wertpapiere	185,6	95,17
Bankguthaben	9,4	4,83
Zinsenansprüche	0,0	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	195,0	100,00

# Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.11.2022 bis 30.04.2023)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Investmentzertifikate</b>							
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Deutschland</b>							
FIRST PRIV.EURO DIV.STA.B	DE000A0KFTD0	7.054	18.661	85.749	91,180	7.818.593,82	4,01
Summe Emissionsland Deutschland						<u>7.818.593,82</u>	<u>4,01</u>
<b>Emissionsland Irland</b>							
BNY MGF-BNY M.US EQ.I.WEO	IE00BD5M7007	138.115	2.255.120	11.411.784	1,537	17.537.629,65	8,99
NOMURA FDS-JAP.STR.V.I EO	IE00B3YQ1K12	883	3.979	15.513	209,387	3.248.217,43	1,67
NOMURA FDS-US H.Y.BD.IEOH	IE00B78FDY06	555	24.533	47.182	140,928	6.649.241,31	3,41
Summe Emissionsland Irland						<u>27.435.088,39</u>	<u>14,07</u>
<b>Emissionsland Kroatien</b>							
ERSTE E-CONSERVATIVE	HRERSIUCONS9	6.800	0	6.800	111,019	754.878,85	0,39
Summe Emissionsland Kroatien						<u>754.878,85</u>	<u>0,39</u>
<b>Emissionsland Luxemburg</b>							
GS-AS.HY BD IHEOD	LU2358798911	139.936	0	139.936	68,530	9.589.814,08	4,92
JPM-EM.MK.DV.JPMEMD CAEO	LU0862450359	4.083	14.713	60.107	121,810	7.321.633,67	3,75
THR(L)-UK EQUI.INC.IE EO	LU1475748866	0	35.901	171.001	13,828	2.364.567,63	1,21
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>19.276.015,38</u>	<u>9,88</u>
<b>Emissionsland Österreich</b>							
ERS.BD EM GOV.LOC.R01TEO	AT0000A0AUF7	9.481	4.381	223.948	129,730	29.052.774,04	14,90
ERSTE BD EM GOVE.R01TEO	AT0000809165	6.207	11.986	208.777	139,680	29.161.971,36	14,95
ERSTE BD EU.HI.YI.R01TEO	AT0000805684	3.187	40.434	171.791	142,270	24.440.705,57	12,53
ERSTE BD USA COR.R01TEO	AT0000675772	72.532	0	72.532	136,020	9.865.802,64	5,06
ERSTE BD USA HY R01TEO	AT0000637491	1.786	57.341	112.515	176,870	19.900.528,05	10,20
Summe Emissionsland Österreich						<u>112.421.781,66</u>	<u>57,64</u>
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						<u>167.706.358,10</u>	<u>85,98</u>
<b>Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Luxemburg</b>							
DWSI-CROCI US DIV. ICDLA	LU1769942589	1.899	10.618	59.367	333,050	17.909.582,74	9,18
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>17.909.582,74</u>	<u>9,18</u>
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10400						<u>17.909.582,74</u>	<u>9,18</u>
Summe Investmentzertifikate						<u>185.615.940,84</u>	<u>95,17</u>

**Gliederung des Fondsvermögens**

Wertpapiere	185.615.940,84	95,17
Bankguthaben	9.417.724,35	4,83
Zinsenansprüche	15.830,39	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-4.515,17	-0,00
Fondsvermögen	195.044.980,41	100,00

**Hinweis an die Anleger:**

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1G718	Stück	1.063.377,087
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1G718	EUR	93,10
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2CEG1	Stück	168.063,401
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2CEG1	EUR	90,96
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1G726	Stück	710.783,189
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1G726	EUR	110,39
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A255U0	Stück	20.751,025
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A255U0	EUR	109,96

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

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

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

**Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte:**

Alle OTC Derivate werden über die Erste Group Bank AG gehandelt.

Im Falle des negativen Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle Sicherheiten in Form von Barmitteln oder Anleihen an die Erste Group Bank AG geleistet.

Im Falle des positiven Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle auf EUR lautende Staatsanleihen der Republik Österreich und/oder Bundesrepublik Deutschland von der Erste Group Bank AG als Sicherheit an den Investmentfonds geleistet. Für diese Sicherheiten wurde ein einheitlicher Abschlag in Höhe von 4 % mit dem Counterpart vereinbart. Sicherheiten, die gem. Anhang II der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 einen höheren Abschlag erfordern würden, werden nicht anerkannt.

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

<b>Wertpapier-Bezeichnung</b>	<b>Kenn- nummer</b>	<b>Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)</b>	<b>Verkäufe/ Abgänge</b>
<b>Investmentzertifikate</b>			
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>			
<b>Emissionsland Irland</b>			
GS ETF-GS A.CHI.G.BD DLDI	IE00BJSBCS90	0	19.212
<b>Emissionsland Österreich</b>			
ERST.BD CHINA EO R01	AT0000A27ZR9	0	8.458

Wien, im Mai 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“)).