

ERSTE BOND EM CORPORATE IG

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2024

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.12.2024.....	5

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

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

Sehr geehrte Anteilhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE BOND EM CORPORATE IG Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.07.2024 bis 31.12.2024 vorzulegen.

Aufgrund technischer Probleme wurde das Anteilscheingeschäft für sämtliche Fonds der Erste Asset Management GmbH in Österreich am 27.11.2024 ausgesetzt. Die Wiederaufnahme erfolgte am 28.11.2024.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.12.2024 Mio. US-Dollar	%
Anleihen		
auf US-Dollar lautend	40,8	91,79
Wertpapiere	40,8	91,79
Bankguthaben	3,1	6,96
Zinsenansprüche	0,6	1,25
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	44,4	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.07.2024 bis 31.12.2024)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Bermuda								
CBQ FINANCE 20/25 MTN	XS2230306537	2,000	0	0	1.000	97,762	977.615,00	2,20
CREDICORP 20/25 REGS	USG2519YAA67	2,750	0	0	400	98,732	394.928,00	0,89
Summe Emissionsland Bermuda							<u>1.372.543,00</u>	<u>3,09</u>
Emissionsland Cayman Inseln								
MEITUAN 24/28 REGS	USG59669AE46	4,500	600	0	600	97,485	584.910,00	1,32
Summe Emissionsland Cayman Inseln							<u>584.910,00</u>	<u>1,32</u>
Emissionsland Chile								
BCO SANT.CHILE 20/25 MTN	US05971WAC73	2,700	0	0	1.000	99,945	999.450,00	2,25
TRANSELEC 16/29 REGS	USP9339SAS34	3,875	0	0	300	95,813	287.437,50	0,65
Summe Emissionsland Chile							<u>1.286.887,50</u>	<u>2,90</u>
Emissionsland Hong Kong								
AIA GROUP 24/35 MTN REGS	US00131MAR43	4,950	200	0	200	96,450	192.900,00	0,43
BK EAST ASIA 24/34 FLR	XS2813323685	6,750	0	0	200	100,310	200.620,00	0,45
FAR E.HORIZ. 24/27 MTN	XS2800583606	6,625	0	0	200	100,937	201.873,00	0,45
Summe Emissionsland Hong Kong							<u>595.393,00</u>	<u>1,34</u>
Emittent Internationale Finanzorganisation								
AFRICA FIN. 19/29MTN REGS	XS2072933778	3,750	0	0	600	91,561	549.363,00	1,24
AFRICA FIN.20/25 MTN REGS	XS2189425122	3,125	0	0	400	98,985	395.940,00	0,89
BCO LATINO.A. 20/25 REGS	USP1393HAC27	2,375	0	0	700	97,917	685.419,00	1,54
Summe Emittent Internationale Finanzorganisation							<u>1.630.722,00</u>	<u>3,67</u>
Emissionsland Mexiko								
CIBANCO S.A. 19/29 REGS	USP26054AB59	4,962	300	0	300	95,594	286.781,25	0,65
Summe Emissionsland Mexiko							<u>286.781,25</u>	<u>0,65</u>
Emissionsland Niederlande								
PROSUS 20/51 REGS	USN7163RAQ67	3,832	1.000	0	1.000	65,025	650.250,00	1,46
Summe Emissionsland Niederlande							<u>650.250,00</u>	<u>1,46</u>

ERSTE BOND EM CORPORATE IG

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Peru								
CONSSMANTARO 22/38 REGS	USP3083SAF22	5,200	0	0	750	92,531	693.982,50	1,56
Summe Emissionsland Peru							693.982,50	1,56
Emissionsland Qatar								
NAKILAT 06/33 REGS	USY62014AA64	6,067	0	0	400	104,188	320.871,58	0,72
Summe Emissionsland Qatar							320.871,58	0,72
Emissionsland Thailand								
PTTEP TR.CEN 20/27 REGS	USY7150MAG25	2,587	0	0	200	94,602	189.204,00	0,43
Summe Emissionsland Thailand							189.204,00	0,43
Emissionsland USA								
BOC AVI.USA 23/28 REGS	US66980Q2D87	5,750	300	0	300	102,408	307.222,50	0,69
HIKMA F.USA 20/25 REGS	XS2196334838	3,250	0	0	800	98,813	790.500,00	1,78
Summe Emissionsland USA							1.097.722,50	2,47
Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate								
ABU DH.C.BK 22/27 MTN	XS2530757082	4,500	0	0	1.000	99,062	990.620,00	2,23
NBK T.I.F.2 19/UND. FLR	XS2010037922	4,500	0	0	500	98,385	491.925,00	1,11
Summe Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate							1.482.545,00	3,34
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend							10.191.812,33	22,93
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							10.191.812,33	22,93
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emittent Afrikanische Export- und Importbank								
AFR.EX IM.BK 21/26 MTN	XS2343006958	2,634	0	0	600	95,796	574.776,00	1,29
Summe Emittent Afrikanische Export- und Importbank							574.776,00	1,29
Emissionsland Bermuda								
STAR E.G.D./ 20/38 REGS	USG8438NAB31	4,850	500	0	500	93,090	465.450,00	1,05
Summe Emissionsland Bermuda							465.450,00	1,05
Emissionsland Cayman Inseln								
ALIBABA GR.HLDG 17/37	US01609WAU62	4,000	0	0	400	85,806	343.222,00	0,77
ALIBABA HLDG 24/35 REGS	USG01719AM89	5,250	200	0	200	98,205	196.410,00	0,44
CK HUTCH.23 23/28 REGS	USG21819AA80	4,750	0	0	500	99,376	496.880,00	1,12
DOHA FINANCE 21/26 MTN	XS2325727100	2,375	0	0	200	96,594	193.188,00	0,43

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
ENN ENERGY 22/27 REGS	USG3066DAA75	4,625	0	0	200	99,094	198.187,00	0,45
QNB FINANCE 20/25 MTN	XS2162033729	2,625	0	0	500	99,111	495.555,00	1,12
QNB FINANCE 21/26 MTN	XS2287744218	1,375	0	0	700	96,188	673.312,50	1,52
SANDS CHINA 19-25	US80007RAF29	5,125	0	0	500	99,688	498.437,50	1,12
SANDS CHINA 19-28	US80007RAE53	5,400	0	0	1.000	98,885	988.850,70	2,23
TENCENT HLDGS 18/38 MTN	US88032XAH70	3,925	800	0	800	84,986	679.884,00	1,53
Summe Emissionsland Cayman Inseln							4.763.926,70	10,72
Emissionsland Chile								
INTERCHILE 21/56 REGS	USP5R70LAA96	4,500	0	0	500	81,344	406.717,50	0,92
INVERS.CMPC 23/33 REGS	USP58072AX05	6,125	0	0	200	101,178	202.355,00	0,46
Summe Emissionsland Chile							609.072,50	1,37
Emissionsland Großbritannien								
ANTOFAGASTA 22/32 REGS	USG0399BAA55	5,625	0	0	500	98,258	491.290,00	1,11
FRESNILLO 20/50 REGS	USG371E72B25	4,250	300	0	300	71,134	213.400,50	0,48
STD.CHARTER 21/32 FLR	XS2358287824	2,678	0	0	800	84,210	673.680,00	1,52
STD.CHARTER 23/34FLR	USG84228FV59	6,296	0	300	700	103,941	727.587,00	1,64
Summe Emissionsland Großbritannien							2.105.957,50	4,74
Emissionsland Hong Kong								
ICBCIL F. C. 20/25 MTN	XS2218691256	1,750	0	0	200	97,938	195.875,00	0,44
Summe Emissionsland Hong Kong							195.875,00	0,44
Emissionsland Indien								
ADANI PORTS 21/32 REGS	USY00130YV37	3,828	0	0	1.000	77,000	770.000,00	1,73
POWER FIN 20/30 MTN	US73928RAB24	3,950	0	200	200	93,075	186.149,00	0,42
REC 23/28 MTN REGS	US74947MAD48	5,625	0	0	200	100,793	201.585,00	0,45
RELIANCE IN. 22/32 REGS	USY72570AS69	2,875	300	0	300	85,078	255.234,00	0,57
Summe Emissionsland Indien							1.412.968,00	3,18
Emissionsland Indonesien								
BK.NEGARA IN 24/29 MTN	XS2785437901	5,280	0	0	400	99,500	398.000,00	0,90
PT PERTAMINA 13/43 REGS	USY7138AAF76	5,625	0	400	300	94,697	284.091,00	0,64
Summe Emissionsland Indonesien							682.091,00	1,53
Emissionsland Jersey								
GAL.PIP.A.BI 20/36 REGS	XS2249741245	2,625	0	0	500	81,437	407.182,50	0,92
Summe Emissionsland Jersey							407.182,50	0,92
Emissionsland Kasachstan								
DEV.BK KAZA. 24/27 MTN	XS2800066297	5,500	0	0	200	100,674	201.347,00	0,45
Summe Emissionsland Kasachstan							201.347,00	0,45

ERSTE BOND EM CORPORATE IG

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Kolumbien								
GRP.ENG.BOGO 23/33 REGS	USP4R53VAB95	7,850	200	0	200	110,020	220.040,00	0,50
TRANSP.GAS INTN. 18/28	USP93077AC28	5,550	450	0	450	97,565	439.042,50	0,99
Summe Emissionsland Kolumbien							659.082,50	1,48
Emissionsland Republik Korea								
SHINHAN FINL 23/28 REGS	USY7749XBA82	5,000	0	0	300	99,654	298.962,00	0,67
SK HYNIX 23/33 REGS	USY8085FBL32	6,500	0	0	200	105,509	211.017,00	0,47
SK HYNIX 24/27 REGS	USY8085FBT67	5,500	0	0	200	100,804	201.607,00	0,45
SK HYNIX 24/29 REGS	USY8085FBU31	5,500	0	0	200	100,627	201.253,00	0,45
Summe Emissionsland Republik Korea							912.839,00	2,05
Emissionsland Luxemburg								
EIG PEARL H. 22/46	XS2400630187	4,387	500	0	500	77,990	389.950,00	0,88
NEXA RES. 24/34 REGS	USL67359AB21	6,750	0	0	225	101,335	228.003,75	0,51
RAIZEN FU.FI 24/34 REGS	USL7909CAC12	6,450	0	0	300	99,375	298.125,00	0,67
Summe Emissionsland Luxemburg							916.078,75	2,06
Emissionsland Malaysia								
GENM CAP.LA. 21/31 REGS	USY2700RAA06	3,882	0	0	500	88,375	441.875,00	0,99
Summe Emissionsland Malaysia							441.875,00	0,99
Emissionsland Mexiko								
AMERICA MOVIL 05/35	US02364WAJ45	6,375	600	0	600	106,313	637.875,00	1,44
AMERICA MOVIL 10/40	US02364WAW55	6,125	0	0	300	102,740	308.218,50	0,69
BCO SANT.MEX 20/25 REGS	USP1507SAH06	5,375	0	0	500	100,054	500.270,00	1,13
CEMEX S.A.B. 21/31 REGS	USP2253TJR16	3,875	300	0	300	87,250	261.750,00	0,59
GCC 22/32 REGS	USP47465AB82	3,614	0	0	500	85,640	428.200,00	0,96
GRUMA SAB 24/34 REGS	USP4948KAH88	5,390	200	0	200	97,450	194.900,00	0,44
INFR.ENG.NVA 20/51 REGS	USP56145AC23	4,750	500	0	500	72,500	362.500,00	0,82
SITIOS LATINO. 24/29 REGS	USP87026AA16	6,000	500	0	500	99,810	499.050,00	1,12
TRUST 1401 24/34 REGS	USP9401JAA53	7,375	0	0	200	100,000	200.000,00	0,45
Summe Emissionsland Mexiko							3.392.763,50	7,63
Emissionsland Niederlande								
KAZMUNAYGAS 18/48MTN	XS1807299331	6,375	0	0	1.000	93,161	931.605,00	2,10
PROSUS 17/27 REGS	USN5946FAD98	4,850	0	0	800	98,305	786.440,00	1,77
Summe Emissionsland Niederlande							1.718.045,00	3,87
Emissionsland Österreich								
SUZANO 16/26 REGS	USA9890AAA81	5,750	0	0	500	100,656	503.281,25	1,13
Summe Emissionsland Österreich							503.281,25	1,13

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Panama								
BANCO GENERAL 17/27 REGS	USP12651AB49	4,125	0	0	500	96,950	484.750,00	1,09
Summe Emissionsland Panama							484.750,00	1,09
Emissionsland Peru								
BC INTL PERU 19/26 REGS	USP13435AC98	3,250	0	0	600	96,575	579.450,00	1,30
BC.BBVA PERU 24/34 FLR	USP07760AH74	6,200	0	0	200	101,531	203.062,00	0,46
NIAGARA ENE. 24/34 REGS	USP7200AAA18	5,746	200	0	200	96,980	193.960,00	0,44
Summe Emissionsland Peru							976.472,00	2,20
Emissionsland Philippinen								
METROBANK 24/29 MTN	XS2774954650	5,375	0	0	400	100,866	403.462,00	0,91
RIZAL COMM.B 24/29 MTN	XS2690996827	5,500	0	0	700	100,768	705.373,84	1,59
Summe Emissionsland Philippinen							1.108.835,84	2,50
Emissionsland Polen								
BKRAJOWEGO 23/33 MTN	XS2625207571	5,375	300	0	600	97,656	585.936,00	1,32
BKRAJOWEGO 24/34 MTN	XS2851607403	5,750	250	0	250	99,360	248.400,00	0,56
Summe Emissionsland Polen							834.336,00	1,88
Emissionsland Saudi Arabien								
SAUDI ARAMCO 19/49 MTN	XS1982116136	4,375	0	0	1.000	79,860	798.600,00	1,80
Summe Emissionsland Saudi Arabien							798.600,00	1,80
Emissionsland Singapur								
ABJA INVEST. 18/28	XS1753595328	5,450	400	0	400	100,800	403.200,00	0,91
Summe Emissionsland Singapur							403.200,00	0,91
Emissionsland Thailand								
BANGKOK BK 22/27 REGS	USY06072AE58	4,300	0	0	200	98,755	197.509,00	0,44
BANGKOK BK 24/34 REGS	USY06072AH89	5,650	200	0	400	101,205	404.820,00	0,91
GC.TREA.CENT 21/31 REGS	US36830DAB73	2,980	0	0	700	84,629	592.403,00	1,33
THAI OIL/T.C.C.18/48 REGS	US88323AAD46	5,375	0	0	800	83,048	664.380,00	1,49
Summe Emissionsland Thailand							1.859.112,00	4,18
Emissionsland Ungarn								
OTP BNK 23/27 FLR MTN	XS2626773381	7,500	0	0	1.000	102,966	1.029.660,00	2,32
Summe Emissionsland Ungarn							1.029.660,00	2,32

ERSTE BOND EM CORPORATE IG

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland USA								
L.V. SANDS 24/34	US517834AL18	6,200	300	0	300	100,560	301.679,21	0,68
Summe Emissionsland USA							301.679,21	0,68
Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate								
ADCOP 17/47 REGS	XS1709535097	4,600	500	1.000	500	88,250	441.247,50	0,99
DP WORLD 07/37 MTN	XS0308427581	6,850	0	0	300	108,941	326.823,00	0,74
EMIR.DEV.BK 21/26 MTN	XS2352309681	1,639	0	0	300	95,344	286.031,25	0,64
EMIRATES 21/26 MTN	XS2280635256	1,638	0	0	500	96,485	482.425,00	1,09
F.ABU.DA.BK. 23/34 FLR	XS2676777605	6,320	0	0	800	102,616	820.924,00	1,85
Summe Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate							2.357.450,75	5,30
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)								
CONT.RUID.D. 20/25	XS2229418145	1,875	0	0	200	97,694	195.387,00	0,44
TAL.Y.INTL 21/26	XS2335142175	2,000	0	0	300	96,039	288.117,00	0,65
Summe Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)							483.504,00	1,09
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend							30.600.211,00	68,86
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							30.600.211,00	68,86

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	40.792.023,33	91,79
Bankguthaben	3.095.075,69	6,96
Zinsenansprüche	556.758,94	1,25
Sonstige Abgrenzungen	-2.496,87	-0,01
Fondsvermögen	44.441.361,09	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A0WJX7	Stück	118.288,820
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A0WJX7	USD	90,21
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y9D0	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y9D0	USD	111,50
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y9E8	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y9E8	USD	110,49
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0WJY5	Stück	8.581,650
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A0WJY5	USD	116,25
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1Y9F5	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1Y9F5	USD	111,33
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1Y9G3	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1Y9G3	USD	110,49

Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0WJZ2	Stück	256.870,510
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0WJZ2	USD	122,66
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y9H1	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y9H1	USD	111,33
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y9J7	Stück	10.773,380
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y9J7	USD	117,16

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
ADCOP 17/47 REGS	XS1709535097	1,00000	441.247,50
CONSSMANTARO 22/38 REGS	USP3083SAF22	1,00000	693.982,50
INTERCHILE 21/56 REGS	USP5R70LAA96	1,00000	406.717,50
NAKILAT 06/33 REGS	USY62014AA64	0,76993	320.871,58

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

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

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

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

Alle OTC Derivate werden über die Erste Group Bank AG gehandelt. Für die nicht physisch abgewickelten Devisenterminkontrakte und nicht physisch abgewickelten Devisenswapkontrakte werden die Sicherheiten (Collaterals) zwischen dem Investmentfonds und der Erste Group Bank AG ausgetauscht.

Im Falle des negativen Exposures der nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle Sicherheiten in Form von Barmitteln oder Anleihen an die Erste Group Bank AG geleistet.

Im Falle des positiven Exposures der nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle auf EUR lautende Schuldverschreibungen der Zentralstaaten oder Zentralbanken der Länder der Eurozone von der Erste Group Bank AG als Sicherheit an den Investmentfonds geleistet. Für diese Sicherheiten wurde ein einheitlicher Abschlag in Höhe von 4 % mit dem Counterpart vereinbart. Im Falle regulatorischer Vorgaben, die einen anderen Abschlag oder Bereitstellung alternativer Sicherheiten erfordern, wird diese entsprechende Vorgabe eingehalten.

ERSTE BOND EM CORPORATE IG

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

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Cayman Inseln				
MEITUAN 24/29 REGS	USG59669AF11	4,625	400	400
Emissionsland Chile				
INVERS. CMPC 14/24 REGS	USP58072AK83	4,750	0	500
Emissionsland Indien				
REC 18/28 MTN	XS1791439257	4,625	0	400
Emittent Internationale Finanzorganisation				
AFRICA FIN. 24/29MTN REGS	XS2913968363	5,550	800	800
Emissionsland Kolumbien				
PROMIGAS ESP 19/29 REGS	USP7922TAA71	3,750	0	500
Emissionsland Republik Korea				
SHINHAN BK 18/28 MTN	XS1795263281	4,500	500	500
Emissionsland Mexiko				
SIGMA ALIMENTOS 16/26REGS	USP8674JAE93	4,125	0	285
Emissionsland Singapur				
ABJA INVEST. 14/24	XS1090889947	5,950	0	400
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emittent Afrikanische Export- und Importbank				
AFR.EX IM.BK 19/29 MTN	XS2053566068	3,994	0	400

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Cayman Inseln				
TENCENT HLDG 20/50 MTN	US88032XAV64	3,240	0	1.000
Emissionsland Chile				
TELEF.MOV.CH 21/31 REGS	USP90375AV12	3,537	0	700
Emissionsland Indien				
BHARTI AIRTEL 15/25 REGS	USY0889VAA80	4,375	0	500
CANARA BANK 24/29 MTN	XS2891748001	4,896	300	300
EXP.-IMP BK 23/33MTN REGS	US30216KAG76	5,500	0	700
POWER FINANCE 17/27 MTN	XS1725342288	3,750	0	400
RELIANCE INDS 15/25 REGS	USY72596BU56	4,125	0	600
Emissionsland Jersey				
GAL.PIP.A.BI 21/34 REGS	XS2300185613	2,160	0	1.500
Emissionsland Republik Korea				
KOOKMIN BNK 20/30 MTN	US50050HAN61	2,500	0	500
SK HYNIX 23/26 REGS	USY8085FBJ85	6,250	0	400
Emissionsland Mexiko				
INFRA.EN.NOVA 17/28 REGS	USP56145AA66	3,750	0	500
ORBIA ADVANCE C.12/42REGS	USP57908AE83	6,750	0	500
Emissionsland Österreich				
SUZANO 17/47 REGS	USA8372TAC20	7,000	0	500
Emissionsland Qatar				
QATARENERGY 21/41 REGS	XS2359548935	3,125	0	1.500
Emissionsland Saudi Arabien				
SAUDI ARAMCO 20/30 MTN	XS2262853265	2,250	0	800
SAUDI ARAMCO 20/70 MTN	XS2262853422	3,500	0	1.000
Emissionsland USA				
USA 23/43	US912810TW80	4,750	3.800	3.800

ERSTE BOND EM CORPORATE IG

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)				
MIDEA INV.DEV. 22/27 MTN	XS2432130453	2,880	0	400
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Luxemburg				
JBS USA/F./F 23/33	US46590XAY22	5,750	600	600
Emissionsland Mexiko				
GRUMA S.A.B. 14/24 REGS	USP4948KAD74	4,875	0	500

Wien, im Jänner 2025

Erste Asset Management GmbH
elektronisch gefertigt

Prüfinformation: Die elektronischen Signaturen dieses Dokumentes können auf der Homepage der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (<https://www.signatur.rtr.at/de/vd/Pruefung.html>) geprüft werden.
Hinweis: Dieses Dokument wurde mit zwei qualifizierten elektronischen Signaturen gefertigt. Eine qualifizierte elektronische Signatur hat die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift (Art 25 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 („eIDAS-Verordnung“)).