

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Miteigentumsfonds gemäß österreichischem Recht

Halbjahresbericht 2025

Inhaltsübersicht

| | |
|--|---|
| Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft | 3 |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens..... | 4 |
| Vermögensaufstellung zum 30.11.2025 | 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 (23,82 %) 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 %) 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 %) |
| Aufsichtsräte:innen | Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Klaus FELDERER Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Dr. Rainer HAUSER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Michael KOREN Mag. Gerhard LAHNER 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 PERMOSEN Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER, MBA 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 Anteilsinhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.06.2025 bis 30.11.2025 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

| | per 30.11.2025 | |
|----------------------------------|----------------|--------|
| | Mio. Euro | % |
| Anleihen | | |
| auf Australischer Dollar lautend | 0,5 | 0,30 |
| auf Britische Pfund lautend | 5,4 | 3,01 |
| auf Euro lautend | 145,2 | 80,50 |
| auf Kanadische Dollar lautend | 1,9 | 1,05 |
| auf Neuseeland Dollar lautend | 1,0 | 0,54 |
| auf Norwegische Kronen lautend | 2,5 | 1,41 |
| auf Schwedische Kronen lautend | 2,3 | 1,27 |
| auf US-Dollar lautend | 17,7 | 9,82 |
| Wertpapiere | 176,6 | 97,92 |
| Bankguthaben | 1,6 | 0,87 |
| Zinsenansprüche | 2,2 | 1,22 |
| Sonstige Abgrenzungen | -0,0 | -0,00 |
| Fondsvermögen | 180,4 | 100,00 |

Vermögensaufstellung zum 30.11.2025

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.06.2025 bis 30.11.2025)

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zins- satz | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Bestand Stück/Nominalen (Nom. in 1.000, ger.) | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|------------------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|--|------|--------------------|--------------------------------------|
|------------------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|--|------|--------------------|--------------------------------------|

Amtlich gehandelte Wertpapiere

Anleihen auf Britische Pfund lautend

Emissionsland Großbritannien

| | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|-----|---|-----|---------|--------------|------|
| ASSURA FIN. 21/33 | XS2358903057 | 1,625 | 0 | 0 | 800 | 77,083 | 704.071,50 | 0,39 |
| CAMBRID.HOUS.CAP. 14/45 | XS1103297849 | 4,250 | 0 | 0 | 400 | 82,388 | 376.265,21 | 0,21 |
| S.W.WTR FIN. 25/31 MTN | XS3172180013 | 5,250 | 300 | 0 | 300 | 100,803 | 345.275,69 | 0,19 |
| Summe Emissionsland Großbritannien | | | | | | | 1.425.612,40 | 0,79 |
| Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,87585 | | | | | | | 1.425.612,40 | 0,79 |

Anleihen auf Euro lautend

Emissionsland Dänemark

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------|---|---|-------|---------|--------------|------|
| VESTAS WIND 23/31 MTN | XS2725957042 | 4,125 | 0 | 0 | 2.000 | 103,947 | 2.078.939,50 | 1,15 |
| Summe Emissionsland Dänemark | | | | | | | 2.078.939,50 | 1,15 |

Emissionsland Deutschland

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-------|---|---|-------|--------|--------------|------|
| DT.KREDITBANK HPF 25/40 | DE000SCB0070 | 3,000 | 0 | 0 | 1.200 | 96,040 | 1.152.475,31 | 0,64 |
| DT.KREDITBANK OPF 19/29 | DE000SCB0021 | 0,010 | 0 | 0 | 1.400 | 90,844 | 1.271.815,99 | 0,71 |
| LBBW IS 21(31) | DE000BHY0SL9 | 0,375 | 0 | 0 | 1.500 | 86,657 | 1.299.853,38 | 0,72 |
| LBBW IS114 | DE000BHY0GS9 | 1,125 | 0 | 0 | 1.000 | 97,259 | 972.589,06 | 0,54 |
| Summe Emissionsland Deutschland | | | | | | | 4.696.733,74 | 2,60 |

Emissionsland Finnland

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------|---|---|-----|---------|------------|------|
| KOJAMO 25/32 MTN | XS3022388980 | 3,875 | 0 | 0 | 600 | 100,040 | 600.240,17 | 0,33 |
| Summe Emissionsland Finnland | | | | | | | 600.240,17 | 0,33 |

Emissionsland Frankreich

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------|---|---|-----|--------|------------|------|
| OCCIT.REG. 18-33 | FR0013367778 | 1,370 | 0 | 0 | 900 | 86,890 | 782.010,00 | 0,43 |
| Summe Emissionsland Frankreich | | | | | | | 782.010,00 | 0,43 |

Emissionsland Italien

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-------|-------|---|-------|---------|--------------|------|
| FERROVIE 25/32 MTN | XS3101504952 | 3,375 | 1.400 | 0 | 1.400 | 100,532 | 1.407.451,72 | 0,78 |
| Summe Emissionsland Italien | | | | | | | 1.407.451,72 | 0,78 |

Emissionsland Litauen

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-------|---|---|-------|--------|--------------|------|
| LITAUEN 18-28 | LT0000610305 | 1,200 | 0 | 0 | 1.200 | 96,838 | 1.162.050,00 | 0,64 |
| Summe Emissionsland Litauen | | | | | | | 1.162.050,00 | 0,64 |

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zins- satz | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Bestand Stück/Nominales (Nom. in 1.000, ger.) | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|--|---------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | |
| Emissionsland Luxemburg | | | | | | | | |
| CPI PROP.GRP 24/32 MTN | XS2904791774 | 6,000 | 0 | 0 | 1.000 | 101,409 | 1.014.085,23 | 0,56 |
| | | | | | | | Summe Emissionsland Luxemburg | 1.014.085,23 |
| | | | | | | | | 0,56 |
| Emissionsland Niederlande | | | | | | | | |
| KONINKL.KPN 21/33 MTN | XS2406890066 | 0,875 | 0 | 0 | 1.500 | 82,267 | 1.234.006,80 | 0,68 |
| SWISSCOM FIN 20/28 | XS2169243479 | 0,375 | 0 | 0 | 1.000 | 93,726 | 937.259,32 | 0,52 |
| | | | | | | | Summe Emissionsland Niederlande | 2.171.266,12 |
| | | | | | | | | 1,20 |
| Emissionsland Norwegen | | | | | | | | |
| NORSK HYDRO 25/32 MTN | XS2969693113 | 3,625 | 0 | 0 | 1.000 | 101,341 | 1.013.413,40 | 0,56 |
| STATNETT 24/36 MTN | XS2768793676 | 3,375 | 0 | 500 | 2.520 | 98,770 | 2.489.004,58 | 1,38 |
| STOREB. LIVS 21/51 FLR | XS2325328313 | 1,875 | 0 | 0 | 1.500 | 90,596 | 1.358.936,49 | 0,75 |
| | | | | | | | Summe Emissionsland Norwegen | 4.861.354,47 |
| | | | | | | | | 2,70 |
| Emissionsland Österreich | | | | | | | | |
| ERSTE GR.BK. 23/31 FLRMTN | AT0000A32562 | 4,000 | 0 | 0 | 1.200 | 103,991 | 1.247.890,94 | 0,69 |
| HYPONOE LB 25/31 MTN | AT0000A3JH04 | 3,250 | 0 | 0 | 1.500 | 99,994 | 1.499.903,31 | 0,83 |
| NIEDEROESTER 24/36 | AT0000A3EK38 | 3,125 | 0 | 0 | 900 | 97,608 | 878.470,97 | 0,49 |
| OEKB 22/27 MTN | XS2500414623 | 1,500 | 0 | 0 | 900 | 98,935 | 890.417,81 | 0,49 |
| OESTERREICH 22/49 MTN | AT0000A2Y8G4 | 1,850 | 0 | 0 | 2.500 | 72,342 | 1.808.550,00 | 1,00 |
| UBM DEVELOP. 25/UND. | AT0000A3K955 | 10,000 | 0 | 0 | 1.000 | 100,494 | 1.004.940,00 | 0,56 |
| VERBUND 21/41 | XS2320746394 | 0,900 | 0 | 0 | 2.000 | 66,687 | 1.333.748,90 | 0,74 |
| | | | | | | | Summe Emissionsland Österreich | 8.663.921,93 |
| | | | | | | | | 4,80 |
| Emissionsland Schweden | | | | | | | | |
| SBAB BANK 25/30 MTN | XS2980741099 | 3,250 | 0 | 0 | 700 | 101,896 | 713.270,52 | 0,40 |
| | | | | | | | Summe Emissionsland Schweden | 713.270,52 |
| | | | | | | | | 0,40 |
| Emissionsland Schweiz | | | | | | | | |
| UBS AG 21/26 MTN | XS2358287238 | 0,010 | 0 | 0 | 1.000 | 98,760 | 987.600,00 | 0,55 |
| | | | | | | | Summe Emissionsland Schweiz | 987.600,00 |
| | | | | | | | | 0,55 |
| Emissionsland Slowakei | | | | | | | | |
| SLOVENSK.SPO 21/28 MTN | SK4000019337 | 0,375 | 0 | 0 | 1.000 | 93,015 | 930.150,00 | 0,52 |
| | | | | | | | Summe Emissionsland Slowakei | 930.150,00 |
| | | | | | | | | 0,52 |
| Emissionsland Spanien | | | | | | | | |
| BCO SABADELL 20/27 FLR | XS2228245838 | 1,125 | 0 | 0 | 1.300 | 99,670 | 1.295.710,00 | 0,72 |
| CAIXABANK 22/30 FLR MTN | XS2555187801 | 5,375 | 0 | 0 | 1.500 | 108,886 | 1.633.296,57 | 0,91 |
| COM.AUT.VASCO 18-28 | ES0000106619 | 1,450 | 0 | 0 | 1.000 | 98,257 | 982.565,81 | 0,54 |

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zins- satz | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Bestand Stück/Nominales (Nom. in 1.000, ger.) | Kurs in EUR | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|----------------------|--|----------------|--------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | |
| TELEFON.EMI. 24/32 MTN | XS2753310825 | 3,698 | 0 | 0 | 2.000 | 101,981 | 2.039.626,62 | 1,13 |
| TELEFON.EMI. 24/36 MTN | XS2753311393 | 4,055 | 0 | 0 | 1.500 | 99,912 | 1.498.683,18 | 0,83 |
| | | | Summe Emissionsland Spanien | | | | 7.449.882,18 | 4,13 |

Emissionsland Tschechische Republik

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|-------|---|---|-------|--------|---------------|-------|
| CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN | AT0000A2STV4 | 0,500 | 0 | 0 | 1.200 | 95,950 | 1.151.400,74 | 0,64 |
| | | | Summe Emissionsland Tschechische Republik | | | | 1.151.400,74 | 0,64 |
| | | | Summe Anleihen auf Euro lautend | | | | 38.670.356,32 | 21,44 |

Anleihen auf Kanadische Dollar lautend

Emissionsland Kanada

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------|----------------------------|---|-------|---------|------------|------|
| CPPIB CAPITAL 2028 | CA12593CAF82 | 3,000 | 0 | 0 | 1.500 | 100,981 | 936.251,82 | 0,52 |
| | | | Summe Emissionsland Kanada | | | | 936.251,82 | 0,52 |

Emissionsland Norwegen

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|-------|---|---|-------|---------|--------------|------|
| KOMMUNALBK 24/29 MTN | XS2745345160 | 3,700 | 0 | 0 | 1.500 | 102,625 | 951.494,27 | 0,53 |
| | | | Summe Emissionsland Norwegen | | | | 951.494,27 | 0,53 |
| | | | Summe Anleihen auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,61785 | | | | 1.887.746,09 | 1,05 |

Anleihen auf Norwegische Kronen lautend

Emittent Internationale Entwicklungsorganisation

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-------|---|---|--------|---------|------------|------|
| IDA 24/30 MTN FLR | XS2900381117 | 4,430 | 0 | 0 | 10.000 | 100,132 | 853.203,82 | 0,47 |
| | | | Summe Emittent Internationale Entwicklungsorganisation | | | | 853.203,82 | 0,47 |
| | | | Summe Anleihen auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,73600 | | | | 853.203,82 | 0,47 |

Anleihen auf Schwedische Kronen lautend

Emissionsland Dänemark

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------|------------------------------|---|--------|---------|------------|------|
| NYKREDIT 22/26 FLR | DK0009538738 | 2,726 | 0 | 0 | 10.000 | 100,562 | 918.710,03 | 0,51 |
| | | | Summe Emissionsland Dänemark | | | | 918.710,03 | 0,51 |

Emissionsland Norwegen

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|-------|------------------------------|---|--------|--------|------------|------|
| DNB BOLIGKRED. 24/29 MTN | XS2894145254 | 2,474 | 0 | 0 | 10.000 | 99,155 | 905.852,19 | 0,50 |
| | | | Summe Emissionsland Norwegen | | | | 905.852,19 | 0,50 |

Emissionsland Schweden

| | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|-------|---|---|-------|---------|--------------|------|
| GOETEBORG 22/28 MTN | XS2541621673 | 3,725 | 0 | 0 | 5.000 | 103,246 | 471.615,20 | 0,26 |
| | | | Summe Emissionsland Schweden | | | | 471.615,20 | 0,26 |
| | | | Summe Anleihen auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,94600 | | | | 2.296.177,42 | 1,27 |

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zins- satz | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Bestand Stück/Nominales (Nom. in 1.000, ger.) | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|------------------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|--|------|--------------------|--------------------------------------|
|------------------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|--|------|--------------------|--------------------------------------|

Anleihen auf US-Dollar lautend

Emissionsland Republik Korea

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|-------|---|---|-----|---------|------------|------|
| KEB HANA BK 24/27 REGS | US48723TAE10 | 5,375 | 0 | 0 | 800 | 101,945 | 702.735,77 | 0,39 |
| Summe Emissionsland Republik Korea | | | | | | | 702.735,77 | 0,39 |
| | | | | | | | | |

Emissionsland Niederlande

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-------|---|---|-------|---------|--------------|------|
| NED.FIN-MA.V.O. 23/28 MTN | XS2718201275 | 4,750 | 0 | 0 | 1.000 | 103,005 | 887.553,32 | 0,49 |
| NED.FIN-MA.V.O. 24/29 MTN | XS2838900152 | 4,500 | 0 | 0 | 2.000 | 102,620 | 1.768.471,85 | 0,98 |
| Summe Emissionsland Niederlande | | | | | | | 2.656.025,17 | 1,47 |

Emissionsland USA

| | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|---|---|-----|--------|---------------|-------|
| KILROY REAL. 20/32 | US49427RAQ56 | 2,500 | 0 | 0 | 900 | 83,822 | 650.034,37 | 0,36 |
| Summe Emissionsland USA | | | | | | | 650.034,37 | 0,36 |
| Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,16055 | | | | | | | 4.008.795,31 | 2,22 |
| Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere | | | | | | | 49.141.891,36 | 27,24 |

In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere

Anleihen auf Australischer Dollar lautend

Emissionsland Australien

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-------|---|---|-------|--------|------------|------|
| LEND LSE FIN 20/27 MTN | AU3CB0275550 | 3,400 | 0 | 0 | 1.000 | 97,016 | 548.218,57 | 0,30 |
| Summe Emissionsland Australien | | | | | | | 548.218,57 | 0,30 |
| Summe Anleihen auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,76965 | | | | | | | 548.218,57 | 0,30 |

Anleihen auf Britische Pfund lautend

Emissionsland Dänemark

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------|---|---|-----|--------|------------|------|
| ORSTED 19/27 MTN | XS1997070781 | 2,125 | 0 | 0 | 750 | 96,597 | 827.169,57 | 0,46 |
| Summe Emissionsland Dänemark | | | | | | | 827.169,57 | 0,46 |

Emissionsland Großbritannien

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|-------|-----|---|-------|--------|--------------|------|
| BERKELEY GRP 21/31 | XS2370445921 | 2,500 | 0 | 0 | 800 | 86,300 | 788.265,29 | 0,44 |
| MOTABILITY 21/41 MTN | XS2287624154 | 1,500 | 800 | 0 | 2.000 | 57,141 | 1.304.811,65 | 0,72 |
| Summe Emissionsland Großbritannien | | | | | | | 2.093.076,94 | 1,16 |

Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank

| | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|---|---|-------|--------|--------------|------|
| I.A.D.B 22/28 MTN | XS2473753841 | 2,125 | 0 | 0 | 1.000 | 95,137 | 1.086.229,16 | 0,60 |
| Summe Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank | | | | | | | 1.086.229,16 | 0,60 |
| Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,87585 | | | | | | | 4.006.475,67 | 2,22 |

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zins- satz | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Bestand Stück/Nominales (Nom. in 1.000, ger.) | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|------------------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|--|------|--------------------|--------------------------------------|
|------------------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|--|------|--------------------|--------------------------------------|

Anleihen auf Euro lautend

Emittent Afrikanische Entwicklungsbank

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-------|---|---|-----|--------|------------|------|
| AFR. DEV. BK 18/28 MTN | XS1824248626 | 0,875 | 0 | 0 | 840 | 96,651 | 811.867,53 | 0,45 |
| Summe Emittent Afrikanische Entwicklungsbank | | | | | | | 811.867,53 | 0,45 |
| | | | | | | | | |

Emittent Andere Institutionen der Europäischen Union

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-------|---|---|-------|--------|--------------|------|
| EU 22/43 MTN | EU000A3K4DG1 | 1,250 | 0 | 0 | 2.400 | 69,955 | 1.678.910,40 | 0,93 |
| Summe Emittent Andere Institutionen der Europäischen Union | | | | | | | 1.678.910,40 | 0,93 |
| | | | | | | | | |

Emissionsland Andorra

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-------|---|---|-------|--------|------------|------|
| ANDORRA 22/27 MTN | XS2445667236 | 1,250 | 0 | 0 | 1.000 | 98,350 | 983.500,00 | 0,55 |
| Summe Emissionsland Andorra | | | | | | | 983.500,00 | 0,55 |
| | | | | | | | | |

Emissionsland Belgien

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-------|---|---|-------|---------|--------------|------|
| COFINIMMO 20/30 | BE6325493268 | 0,875 | 0 | 0 | 400 | 88,698 | 354.792,63 | 0,20 |
| KBC GROEP 22/30 MTN | BE0002875566 | 3,000 | 0 | 0 | 2.000 | 100,383 | 2.007.661,18 | 1,11 |
| Summe Emissionsland Belgien | | | | | | | 2.362.453,81 | 1,31 |

Emissionsland Chile

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|-------|---|---|-------|---------|--------------|------|
| CHILE 24/31 | XS2856800938 | 3,875 | 0 | 0 | 1.500 | 103,075 | 1.546.125,00 | 0,86 |
| Summe Emissionsland Chile | | | | | | | 1.546.125,00 | 0,86 |
| | | | | | | | | |

Emissionsland Dänemark

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------|---|---|-------|--------|------------|------|
| ORSTED 17/29 MTN | XS1721760541 | 1,500 | 0 | 0 | 1.000 | 93,786 | 937.859,11 | 0,52 |
| Summe Emissionsland Dänemark | | | | | | | 937.859,11 | 0,52 |
| | | | | | | | | |

Emissionsland Deutschland

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-------|---|---|-------|---------|---------------|------|
| AMPRION GMBH MTN 23/34 | DE000A3514F3 | 4,125 | 0 | 0 | 1.500 | 103,888 | 1.558.321,92 | 0,86 |
| BAD.-WUERTT.LSA 24/34 | DE000A3H25V2 | 2,625 | 0 | 0 | 1.000 | 97,551 | 975.506,46 | 0,54 |
| BAY.LDSBK.21/32 MTN | XS2411178630 | 1,375 | 0 | 0 | 1.300 | 97,054 | 1.261.697,89 | 0,70 |
| DZ BANK IS.A1536 | DE000DFK0GB1 | 0,050 | 0 | 0 | 700 | 94,796 | 663.572,28 | 0,37 |
| LB HESS.-THUER.MTN 22/27 | XS2525157470 | 2,625 | 0 | 0 | 1.500 | 100,072 | 1.501.078,50 | 0,83 |
| LBBW MTN 20/27 | DE000LB2CRG6 | 0,375 | 0 | 0 | 1.000 | 97,525 | 975.246,45 | 0,54 |
| MUENCH.RUECK 20/41 | XS2221845683 | 1,250 | 0 | 0 | 1.400 | 89,876 | 1.258.261,28 | 0,70 |
| TALANX AG NACHR.MTN 21/42 | XS2411241693 | 1,750 | 0 | 0 | 1.500 | 88,865 | 1.332.972,17 | 0,74 |
| VONOVIA SE MTN 22/28 | DE000A3MQS64 | 1,875 | 0 | 0 | 1.500 | 98,060 | 1.470.906,83 | 0,82 |
| Summe Emissionsland Deutschland | | | | | | | 10.997.563,78 | 6,10 |
| | | | | | | | | |

Emittent Eurofima

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|-------|---|---|-------|--------|--------------|------|
| EUROFIMA 21/41 MTN | XS2332851026 | 0,500 | 0 | 0 | 3.000 | 62,031 | 1.860.942,00 | 1,03 |
| EUROFIMA 24/35 MTN | XS2941356698 | 2,875 | 0 | 0 | 900 | 97,644 | 878.794,20 | 0,49 |
| Summe Emittent Eurofima | | | | | | | 2.739.736,20 | 1,52 |

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zins- satz | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Bestand Stück/Nominales (Nom. in 1.000, ger.) | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|--|---------|--------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | |
| Emissionsland Finnland | | | | | | | | |
| CITYCON OYJ 24/UND | XS2830463118 | 7,875 | 0 | 0 | 900 | 82,750 | 744.750,00 | 0,41 |
| NORDEA BANK 21/31 MTN | XS2321526480 | 0,500 | 0 | 0 | 1.500 | 88,384 | 1.325.767,43 | 0,74 |
| | | | | | Summe Emissionsland Finnland | | 2.070.517,43 | 1,15 |
| Emissionsland Frankreich | | | | | | | | |
| ACT.LOG.SER. 19/34 MTN | FR0013457058 | 0,500 | 0 | 0 | 1.300 | 77,553 | 1.008.191,68 | 0,56 |
| AXA 21/41 FLR MTN | XS2314312179 | 1,375 | 0 | 0 | 1.500 | 89,792 | 1.346.876,09 | 0,75 |
| BFCM 24/31 MTN | FR001400Q0T5 | 3,500 | 0 | 0 | 1.700 | 101,516 | 1.725.768,62 | 0,96 |
| BNP PARIBAS 23/29 FLR MTN | FR001400DCZ6 | 4,375 | 0 | 0 | 1.500 | 103,276 | 1.549.143,68 | 0,86 |
| CLARIANE 21/28 | FR00140060J6 | 2,250 | 0 | 0 | 900 | 88,010 | 792.090,00 | 0,44 |
| CNP ASSURANC 19/50FLR MTN | FR0013463775 | 2,000 | 0 | 0 | 1.200 | 93,418 | 1.121.020,87 | 0,62 |
| COVIVIO 19/31 | FR0013447232 | 1,125 | 0 | 0 | 1.000 | 88,451 | 884.507,15 | 0,49 |
| ILE D.FRANCE 22/32 MTN | FR001400BCS5 | 2,230 | 0 | 0 | 1.000 | 95,207 | 952.069,62 | 0,53 |
| ILE DE FRANCE, REG. 18-33 | FR0013343175 | 1,375 | 0 | 0 | 700 | 87,985 | 615.897,20 | 0,34 |
| ILE-DE-FR.MO. 24/49 MTN | FR0014000QE8 | 3,450 | 0 | 0 | 2.000 | 87,718 | 1.754.351,02 | 0,97 |
| KLEPIERRE 25/37 MTN | FR0014012ZD0 | 3,750 | 500 | 0 | 500 | 99,904 | 499.520,00 | 0,28 |
| LA POSTE 22/28 MTN | FR001400CN47 | 2,625 | 0 | 0 | 1.500 | 99,989 | 1.499.833,43 | 0,83 |
| ORANGE 20/29 MTN | FR0013534484 | 0,125 | 0 | 0 | 1.500 | 90,567 | 1.358.498,69 | 0,75 |
| PARIS 15-31 MTN | FR0013054897 | 1,750 | 0 | 0 | 1.700 | 93,782 | 1.594.292,27 | 0,88 |
| PARIS, STADT 20/45 MTN | FR00140007D0 | 0,450 | 0 | 0 | 2.700 | 50,262 | 1.357.082,96 | 0,75 |
| PRAEMIA HEAL 20/30 | FR0013535150 | 1,375 | 0 | 0 | 1.800 | 90,675 | 1.632.155,76 | 0,90 |
| RCI BANQUE 22/27 MTN | FR001400B1L7 | 4,750 | 0 | 0 | 1.000 | 102,654 | 1.026.535,33 | 0,57 |
| RTE RESEAU 24/36 MTN | FR001400SZ78 | 3,500 | 0 | 0 | 800 | 97,573 | 780.581,19 | 0,43 |
| SNCF RESEAU 16/31 MTN | XS1514051694 | 1,000 | 0 | 0 | 700 | 88,943 | 622.598,59 | 0,35 |
| SNCF RESEAU 17/34 MTN | XS1588061777 | 1,875 | 0 | 0 | 1.500 | 88,712 | 1.330.680,90 | 0,74 |
| SNCF RESEAU 19/36 MTN | XS2022425024 | 0,750 | 0 | 0 | 1.500 | 74,726 | 1.120.895,27 | 0,62 |
| SOC.GR.PROJ. 20/70 MTN | FR0013483914 | 1,000 | 0 | 0 | 4.000 | 34,372 | 1.374.866,28 | 0,76 |
| SOC.GR.PROJ. 21/46 | FR0014003CJ5 | 0,875 | 0 | 0 | 2.500 | 56,099 | 1.402.475,25 | 0,78 |
| STE GENERALE 22/32 FLRMTN | FR001400CKA4 | 5,250 | 0 | 0 | 900 | 103,935 | 935.415,59 | 0,52 |
| STE GENERALE 24/30FLR MTN | FR001400U1Q3 | 3,625 | 0 | 0 | 600 | 101,535 | 609.212,51 | 0,34 |
| STE GENERALE 25/31FLR MTN | FR001400WL86 | 3,750 | 0 | 0 | 500 | 101,787 | 508.935,40 | 0,28 |
| UNEDIC 20/35 MTN | FR0013524410 | 0,250 | 0 | 0 | 1.500 | 74,756 | 1.121.342,06 | 0,62 |
| URW 24/34 MTN | FR001400SIL1 | 3,875 | 0 | 0 | 1.000 | 99,613 | 996.131,36 | 0,55 |
| | | | | | Summe Emissionsland Frankreich | | 31.520.968,77 | 17,48 |
| Emissionsland Großbritannien | | | | | | | | |
| ICG PLC 22/30 | XS2413672234 | 2,500 | 0 | 0 | 700 | 96,302 | 674.115,65 | 0,37 |
| LDN P. NETWS 25/37 MTN | XS3090913883 | 3,837 | 500 | 0 | 500 | 100,057 | 500.285,31 | 0,28 |
| NATWEST GRP 23/28 FLR MTN | XS2596599063 | 4,699 | 0 | 0 | 500 | 102,790 | 513.952,11 | 0,28 |
| SEVERN TR.UT 25/37 MTN | XS3141207103 | 3,875 | 1.000 | 0 | 1.000 | 98,871 | 988.710,73 | 0,55 |
| UN.UT.WAT.FI 24/34 MTN | XS2771661357 | 3,750 | 0 | 0 | 2.200 | 100,398 | 2.208.756,66 | 1,22 |
| | | | | | Summe Emissionsland Großbritannien | | 4.885.820,46 | 2,71 |
| Emittent Internationale Entwicklungsorganisation | | | | | | | | |
| IDA 25/40 MTN | XS2985204515 | 3,250 | 0 | 0 | 1.000 | 98,196 | 981.960,50 | 0,54 |
| | | | | | Summe Emittent Internationale Entwicklungsorganisation | | 981.960,50 | 0,54 |

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zins- satz | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Bestand Stück/Nominales (Nom. in 1.000, ger.) | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|--|-------------|----------------------------|--|
| Emissionsland Irland | | | | | | | | |
| JC INTL/TYCO 23/25 | XS2626007939 | 4,250 | 0 | 0 | 1.600 | 104,954 | 1.679.263,18 | 0,93 |
| | | | | | Summe Emissionsland Irland | | 1.679.263,18 | 0,93 |
| Emissionsland Island | | | | | | | | |
| ISLAND, REP. 24/34 MTN | XS2788435050 | 3,500 | 0 | 0 | 2.000 | 102,453 | 2.049.064,16 | 1,14 |
| | | | | | Summe Emissionsland Island | | 2.049.064,16 | 1,14 |
| Emissionsland Italien | | | | | | | | |
| ACEA SPA 23/31 MTN | XS2579284469 | 3,875 | 0 | 0 | 1.400 | 103,948 | 1.455.273,02 | 0,81 |
| CAS.DEP.PRES 25/33 MTN | IT0005655136 | 3,250 | 600 | 0 | 600 | 99,912 | 599.469,94 | 0,33 |
| ERG 20/27 MTN | XS2229434852 | 0,500 | 0 | 0 | 1.000 | 96,470 | 964.697,43 | 0,53 |
| GENERALI 19/30 MTN | XS2056491587 | 2,124 | 0 | 0 | 1.200 | 95,751 | 1.149.016,09 | 0,64 |
| INTESA SANP. 21/28 MTN | XS2317069685 | 0,750 | 0 | 0 | 1.000 | 96,033 | 960.328,26 | 0,53 |
| ITALIEN 24/37 | IT0005596470 | 4,050 | 0 | 0 | 2.200 | 104,730 | 2.304.060,00 | 1,28 |
| TERNA R.E.N. 25/32 MTN | XS3003427872 | 3,125 | 0 | 0 | 700 | 99,869 | 699.085,02 | 0,39 |
| | | | | | Summe Emissionsland Italien | | 8.131.929,76 | 4,51 |
| Emissionsland Japan | | | | | | | | |
| EAST JP.RAIL 23/43 MTN | XS2588859376 | 4,110 | 0 | 0 | 2.000 | 99,775 | 1.995.492,82 | 1,11 |
| | | | | | Summe Emissionsland Japan | | 1.995.492,82 | 1,11 |
| Emissionsland Liechtenstein | | | | | | | | |
| SW.LIFE F.I 21/31 | CH1130818847 | 0,500 | 0 | 0 | 1.750 | 85,300 | 1.492.742,13 | 0,83 |
| | | | | | Summe Emissionsland Liechtenstein | | 1.492.742,13 | 0,83 |
| Emissionsland Luxemburg | | | | | | | | |
| PROL.I.F.II 24/36 MTN | XS2847688251 | 4,375 | 0 | 0 | 1.500 | 103,629 | 1.554.429,27 | 0,86 |
| PROLOGIS INTL FD.II 18/28 | XS1789176846 | 1,750 | 0 | 0 | 1.250 | 98,373 | 1.229.656,31 | 0,68 |
| | | | | | Summe Emissionsland Luxemburg | | 2.784.085,58 | 1,54 |
| Emissionsland Niederlande | | | | | | | | |
| ABN AMRO BK 22/30 MTN | XS2536941656 | 4,250 | 0 | 0 | 1.300 | 104,836 | 1.362.867,08 | 0,76 |
| ASN BANK NV 23/30 MTN | XS2592240712 | 4,875 | 1.400 | 0 | 1.400 | 106,629 | 1.492.799,87 | 0,83 |
| ING GROEP 18/30 MTN | XS1909186451 | 2,500 | 0 | 0 | 1.700 | 98,027 | 1.666.460,34 | 0,92 |
| NED.WATERSCH. 17/32 MTN | XS1626191792 | 1,250 | 0 | 0 | 1.200 | 90,987 | 1.091.846,71 | 0,61 |
| NN GRP 22/43 FLR MTN | XS2526486159 | 5,250 | 0 | 0 | 1.200 | 108,340 | 1.300.078,45 | 0,72 |
| TENNET NETH. 18/34 MTN | XS1828037827 | 2,000 | 0 | 0 | 1.500 | 92,353 | 1.385.301,62 | 0,77 |
| TENNET NETH. 22/42 MTN | XS2549715618 | 4,750 | 0 | 0 | 2.000 | 108,967 | 2.179.339,22 | 1,21 |
| TRIODOS BK 21/32 FLR | XS2401175927 | 2,250 | 0 | 0 | 1.000 | 98,376 | 983.763,41 | 0,55 |
| | | | | | Summe Emissionsland Niederlande | | 11.462.456,70 | 6,35 |

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zins- satz | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| | | | | | Stück/Nominales (Nom. in 1.000, ger.) | | | |
| Emissionsland Norwegen | | | | | | | | |
| SPAREBANK 1 21/28 MTN | XS2303089697 | 0,010 | 0 | 0 | 1.200 | 94,635 | 1.135.615,96 | 0,63 |
| SPAREBK 1 NO 23/28 MTN | XS2671251127 | 4,875 | 0 | 0 | 1.300 | 105,656 | 1.373.528,40 | 0,76 |
| | | | | | Summe Emissionsland Norwegen | | 2.509.144,36 | 1,39 |
| Emissionsland Österreich | | | | | | | | |
| BAWAG P.S.K. 23/27 MTN | XS2531479462 | 4,125 | 0 | 0 | 1.100 | 101,747 | 1.119.213,54 | 0,62 |
| VIENNA I.GRP 25/45 FLRMTN | AT0000A3KDX9 | 4,625 | 0 | 0 | 1.000 | 103,670 | 1.036.703,80 | 0,57 |
| | | | | | Summe Emissionsland Österreich | | 2.155.917,34 | 1,20 |
| Emissionsland Schweden | | | | | | | | |
| EQT 21/31 REGS | XS2338570331 | 0,875 | 0 | 0 | 1.350 | 88,373 | 1.193.038,21 | 0,66 |
| SKF 22/28 | XS2532247892 | 3,125 | 0 | 0 | 500 | 100,839 | 504.196,50 | 0,28 |
| SVENSKA HDBK 20/27 MTN | XS2265968284 | 0,010 | 0 | 0 | 1.500 | 95,296 | 1.429.445,64 | 0,79 |
| TELIA CO AB 22/83 FLR | XS2443749648 | 2,750 | 0 | 0 | 1.000 | 99,532 | 995.319,33 | 0,55 |
| | | | | | Summe Emissionsland Schweden | | 4.121.999,68 | 2,29 |
| Emissionsland Slowakei | | | | | | | | |
| TATRA BANKA 21/28 FLR MTN | SK4000018925 | 0,500 | 0 | 0 | 700 | 96,811 | 677.673,50 | 0,38 |
| | | | | | Summe Emissionsland Slowakei | | 677.673,50 | 0,38 |
| Emissionsland Slowenien | | | | | | | | |
| SLOWENIEN 23/33 | SI0002104303 | 3,625 | 0 | 0 | 800 | 105,781 | 846.250,00 | 0,47 |
| | | | | | Summe Emissionsland Slowenien | | 846.250,00 | 0,47 |
| Emissionsland Spanien | | | | | | | | |
| ADIF-ALTA VE 23/33 MTN | ES02000002089 | 3,900 | 0 | 0 | 1.000 | 104,389 | 1.043.892,55 | 0,58 |
| PAIS VASCO 20/31 | ES0000106684 | 0,250 | 0 | 0 | 1.886 | 88,125 | 1.662.042,08 | 0,92 |
| | | | | | Summe Emissionsland Spanien | | 2.705.934,63 | 1,50 |
| Emissionsland USA | | | | | | | | |
| BRAMBLES USA 25/33 MTN | XS3038544790 | 3,625 | 0 | 0 | 1.000 | 101,240 | 1.012.400,13 | 0,56 |
| EQUINIX 21/33 | XS2304340693 | 1,000 | 0 | 0 | 1.300 | 83,382 | 1.083.964,87 | 0,60 |
| | | | | | Summe Emissionsland USA | | 2.096.365,00 | 1,16 |
| Emittent Weltbank | | | | | | | | |
| WORLD BK 21/61 MTN | XS2289410420 | 0,200 | 0 | 0 | 1.000 | 31,362 | 313.619,00 | 0,17 |
| | | | | | Summe Emittent Weltbank | | 313.619,00 | 0,17 |
| | | | | | Summe Anleihen auf Euro lautend | | 106.539.220,83 | 59,07 |

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zins- satz | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Bestand Stück/Nominales (Nom. in 1.000, ger.) | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|--|-------------|----------------------------|--|
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|--|-------------|----------------------------|--|

Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend

Emittent Asiatische Entwicklungsbank

| | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|---|---|-------|--------|------------|------|
| ASIAN DEV.BK 21/26 MTN | NZADBDT014C0 | 1,500 | 0 | 0 | 2.000 | 99,238 | 981.747,58 | 0,54 |
| Summe Emittent Asiatische Entwicklungsbank | | | | | | | 981.747,58 | 0,54 |
| Summe Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 2,02165 | | | | | | | 981.747,58 | 0,54 |

Anleihen auf Norwegische Kronen lautend

Emittent Afrikanische Entwicklungsbank

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-------|---|---|--------|--------|------------|------|
| AFR.DEV.BK 21/26 MTN | XS2333240864 | 1,303 | 0 | 0 | 10.000 | 98,564 | 839.843,22 | 0,47 |
| Summe Emittent Afrikanische Entwicklungsbank | | | | | | | 839.843,22 | 0,47 |

Emissionsland Deutschland

| | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|---|---|--------|--------|--------------|------|
| KRED.F.WIED.24/29 MTN NK | XS2758730555 | 3,875 | 0 | 0 | 10.000 | 99,630 | 848.926,38 | 0,47 |
| Summe Emissionsland Deutschland | | | | | | | 848.926,38 | 0,47 |
| Summe Anleihen auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,73600 | | | | | | | 1.688.769,60 | 0,94 |

Anleihen auf US-Dollar lautend

Emittent Asiatische Entwicklungsbank

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-------|---|---|-------|--------|------------|------|
| ASIAN DEV. BK 18/28 MTN | US045167EJ82 | 3,125 | 0 | 0 | 1.000 | 98,847 | 851.725,82 | 0,47 |
| Summe Emittent Asiatische Entwicklungsbank | | | | | | | 851.725,82 | 0,47 |

Emissionsland Deutschland

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-------|---|---|-------|--------|--------------|------|
| HENKEL 21/26 MTN DL | XS2407954002 | 1,750 | 0 | 0 | 2.400 | 97,574 | 2.017.815,69 | 1,12 |
| Summe Emissionsland Deutschland | | | | | | | 2.017.815,69 | 1,12 |

Emissionsland Hong Kong

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|-------|---|---|-------|---------|--------------|------|
| HK AIRP.AUTH 23/28 REGS | USY000AKAF44 | 4,750 | 0 | 0 | 200 | 101,987 | 175.756,32 | 0,10 |
| MTR CORP.LTD 20/30 MTN | XS2213668085 | 1,625 | 0 | 0 | 1.500 | 91,047 | 1.176.773,94 | 0,65 |
| SWIRE PRO.FIN. 18/28 MTN | XS1743657683 | 3,500 | 0 | 0 | 800 | 98,716 | 680.473,91 | 0,38 |
| Summe Emissionsland Hong Kong | | | | | | | 2.033.004,17 | 1,13 |

Emissionsland Luxemburg

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|-------|---|---|-----|---------|------------|------|
| KLABIN AUST. 17/27 REGS | USL5828LAB55 | 4,875 | 0 | 0 | 700 | 100,100 | 603.763,44 | 0,33 |
| Summe Emissionsland Luxemburg | | | | | | | 603.763,44 | 0,33 |

Emissionsland Niederlande

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-------|-------|---|-------|--------|--------------|------|
| NED.WATERSCH. 20/30 REGS | XS2180643889 | 1,000 | 1.000 | 0 | 2.300 | 88,830 | 1.760.449,79 | 0,98 |
| Summe Emissionsland Niederlande | | | | | | | 1.760.449,79 | 0,98 |

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zins- satz | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Bestand Stück/Nominales (Nom. in 1.000, ger.) | Kurs in EUR | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|------------------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|--|----------------|--------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | |

Emissionsland Uruguay

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-------|-------|---|-------|---------|--------------|------|
| URUGUAY 22/34 | US760942BE11 | 5,750 | 1.000 | 0 | 2.200 | 107,250 | 2.033.087,76 | 1,13 |
| Summe Emissionsland Uruguay | | | | | | | 2.033.087,76 | 1,13 |

Emissionsland USA

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|-------|---|---|-------|--------|--------------|------|
| SYSKO 20/30 | US871829BK24 | 2,400 | 0 | 0 | 1.700 | 93,133 | 1.364.230,95 | 0,76 |
| XYLEM 20/28 | US98419MAM29 | 1,950 | 0 | 0 | 2.000 | 96,003 | 1.654.432,79 | 0,92 |
| Summe Emissionsland USA | | | | | | | 3.018.663,74 | 1,67 |

Emittent Weltbank

| | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|---|---|-------|--------|----------------|-------|
| WORLD BK 21/28 | US459058JW44 | 1,375 | 0 | 0 | 1.700 | 95,093 | 1.392.940,80 | 0,77 |
| Summe Emittent Weltbank | | | | | | | 1.392.940,80 | 0,77 |
| Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,16055 | | | | | | | 13.711.451,21 | 7,60 |
| Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere | | | | | | | 127.475.883,46 | 70,67 |

Gliederung des Fondsvermögens

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|----------------|--------|
| Wertpapiere | | | | | | 176.617.774,82 | 97,92 |
| Bankguthaben | | | | | | 1.566.554,28 | 0,87 |
| Zinsenansprüche | | | | | | 2.193.542,37 | 1,22 |
| Sonstige Abgrenzungen | | | | | | -3.772,27 | - 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | 180.374.099,20 | 100,00 |

Hinweis an die Anleger:

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

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------|---------------|
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000A1EK48 | Stück | 1.482.845,010 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile | | EUR | 98,96 |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000A28E47 | Stück | 3.723,456 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile | AT0000A28E47 | EUR | 98,49 |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000A39GB8 | Stück | 56.958,341 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile | AT0000A39GB8 | EUR | 106,48 |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000A3QD66 | Stück | 0,000 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile | AT0000A3QD66 | EUR | 100,13 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A1EK55 | Stück | 134.431,989 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A1EK55 | EUR | 99,98 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A28K23 | Stück | 138.293,420 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A28K23 | EUR | 99,40 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A3F8G6 | Stück | 0,000 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A3F8G6 | EUR | 102,37 |

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 |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|
| URUGUAY 22/34 | US760942BE11 | 1,00000 | 2.033.087,76 |

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 Derivattermin- 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 Derivattermin- 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 RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

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

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn-nummer | Zinssatz | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|------------------------|-------------|----------|--|----------------------|
| | | | Stück/Nominales (Nom. in 1.000, ger.) | |

Amtlich gehandelte Wertpapiere

Anleihen auf Britische Pfund lautend

Emissionsland Großbritannien

| | | | | |
|-------------------------|--------------|-------|---|-------|
| BURBERRY GRP 20/25 REGS | XS2231790960 | 1,125 | 0 | 800 |
| SEVERN TR.UT 20/40 MTN | XS2182065149 | 2,000 | 0 | 1.200 |

Anleihen auf Euro lautend

Emissionsland Deutschland

| | | | | |
|------------------------|--------------|-------|---|-------|
| BAY.LDSBK.MTI 21/28 | DE000BLB6JJ0 | 0,125 | 0 | 800 |
| DT.PFBR.BANK MTN.35408 | DE000A3T0X22 | 0,250 | 0 | 1.700 |

Emissionsland Frankreich

| | | | | |
|---------------------------|--------------|-------|---|-------|
| BNP PARIBAS 19/26 FLR MTN | FR0013465358 | 0,000 | 0 | 1.200 |
| CREDIT AGRI. 22/26FLR MTN | FR001400D0Y0 | 0,000 | 0 | 1.400 |

Emissionsland Irland

| | | | | |
|-------------------------|--------------|-------|---|-------|
| AIB GROUP 20/31 FLR MTN | XS2230399441 | 2,875 | 0 | 900 |
| IRLAND 2031 | IE00BFZRQ242 | 1,350 | 0 | 1.500 |
| IRLAND 23/43 | IE000GVLBXU6 | 3,000 | 0 | 2.000 |

Emissionsland Italien

| | | | | |
|----------------------|--------------|-------|---|-------|
| AERODI ROMA 21/31 | XS2337326727 | 1,750 | 0 | 1.000 |
| MEDIOBANCA 20/27 MTN | XS2227196404 | 1,000 | 0 | 1.000 |

Emissionsland Kanada

| | | | | |
|------------------------|--------------|-------|---|-------|
| EQUITABLE BK 24/27 MTN | XS2808183649 | 3,500 | 0 | 1.500 |
|------------------------|--------------|-------|---|-------|

Emissionsland Luxemburg

| | | | | |
|-------------------------|--------------|-------|---|-------|
| GTC AUR.LUX. 21/26 REGS | XS2356039268 | 2,250 | 0 | 1.200 |
|-------------------------|--------------|-------|---|-------|

Emissionsland Österreich

| | | | | |
|---------------|--------------|-------|---|-------|
| CA IMMO 20/25 | XS2248827771 | 1,000 | 0 | 1.800 |
|---------------|--------------|-------|---|-------|

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zinssatz | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|---|-------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|
| Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | | | | |
| ERSTE GR.BK. 21/28 MTN | AT0000A2RAA0 | 0,125 | 0 | 1.700 |
| UNIQA INSUR. 20/35 FLR | XS2199567970 | 0,000 | 0 | 2.000 |
| Anleihen auf US-Dollar lautend | | | | |
| Emittent Europäische Investitionsbank | | | | |
| EIB EUR.INV.BK 18/25 MTN | XS1811852109 | 2,875 | 0 | 1.500 |
| Emissionsland Kanada | | | | |
| CIBC 20/25 | US13607GRR73 | 0,950 | 0 | 1.200 |
| In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere | | | | |
| Anleihen auf Euro lautend | | | | |
| Emissionsland Belgien | | | | |
| PROXIMUS SA 21/36 MTN | BE0002830116 | 0,750 | 0 | 1.000 |
| Emissionsland Deutschland | | | | |
| EVONIK IND.21/81 | DE000A3E5WW4 | 1,375 | 0 | 1.300 |
| Emissionsland Finnland | | | | |
| NORDEA BANK 19/26 MTN | XS2003499386 | 0,375 | 0 | 1.000 |
| Emissionsland Frankreich | | | | |
| COVIVIO 16/26 | FR0013170834 | 1,875 | 0 | 800 |
| CR.MUT.ARKEA 20/29 FLRMTM | FR0013517307 | 1,250 | 0 | 1.700 |
| ICADE S.A. 17/27 | FR0013281755 | 1,500 | 0 | 800 |
| ILE DE FRANCE, REG. 15-27 | FR0012685691 | 0,625 | 0 | 1.400 |
| R.A.T.P. 17/27 MTN | FR0013264488 | 0,875 | 0 | 1.800 |
| SAINT-GOBAIN 22/32 | XS2517103334 | 2,625 | 0 | 1.000 |
| SOC.GR.PROJ. 19/34 MTN | FR0013409612 | 1,125 | 0 | 2.100 |
| UNEDIC 20/26 MTN | FR0126221896 | 0,100 | 0 | 1.000 |
| Emissionsland Großbritannien | | | | |
| NATWEST GRP 24/32 FLR MTN | XS2898838516 | 3,575 | 0 | 1.500 |
| Emissionsland Irland | | | | |
| SM.KAPPA TR. 24/36 REGS | XS2948453720 | 3,807 | 0 | 2.000 |

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zinssatz | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|---|-------------------------|-----------------|---|------------------------------|
| | | | Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | |
| Emissionsland Italien | | | | |
| ITALIEN 22/35 | IT0005508590 | 4,000 | 0 | 2.000 |
| Emissionsland Kanada | | | | |
| ROYAL BK CDA 25/31FLR MTN | XS3106098380 | 3,125 | 2.000 | 2.000 |
| Emissionsland Niederlande | | | | |
| ASML HOLDING 22/32 | XS2473687106 | 2,250 | 0 | 1.500 |
| ASN BANK NV 21/28 MTN | XS2308298962 | 0,375 | 0 | 1.400 |
| CO. RABOBANK 19/26 MTN | XS2068969067 | 0,250 | 0 | 1.400 |
| DIG.DUT.FIN. 24/33 | XS2898290916 | 3,875 | 0 | 1.500 |
| POSTNL 19/26 | XS2047619064 | 0,625 | 0 | 1.000 |
| Emissionsland Norwegen | | | | |
| SPAREBANK 1 19/26 | XS2051032444 | 0,125 | 0 | 1.500 |
| Emissionsland Spanien | | | | |
| RED EL.FIN. 21/33 MTN | XS2343540519 | 0,500 | 0 | 600 |
| Emissionsland USA | | | | |
| PVH CORP. 24/29 | XS2801962155 | 4,125 | 0 | 1.750 |
| Anleihen auf US-Dollar lautend | | | | |
| Emittent Asiatische Infrastruktur Investmentbank | | | | |
| AIIB 21/26 | US04522KAD81 | 0,500 | 0 | 1.500 |
| Emissionsland Deutschland | | | | |
| KRED.F.WIED.V.21/2026 DL | US500769JQ84 | 1,000 | 0 | 1.800 |
| Emittent Europäische Investitionsbank | | | | |
| EIB EUR.INV.BK 17/27 | US298785HM16 | 2,375 | 0 | 1.400 |
| Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank | | | | |
| I.A.D.B 22/29 MTN | US4581X0EF19 | 3,500 | 0 | 2.000 |
| Emittent Internationale Kreditfinanzierung für Immunisierung | | | | |
| I.F.FAC.IMM. 21/26 | XS2333299324 | 1,000 | 0 | 2.500 |

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zinssatz | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|--|-------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|
| Stück/Nominales (Nom. in 1.000, ger.) | | | | |
| Emissionsland Niederlande | | | | |
| ING GROEP 18/26 MTN REGS | USN4580HAA51 | 4,625 | 0 | 1.700 |
| NED.WATERSCH. 16/26 REGS | XS1386139841 | 2,375 | 0 | 1.500 |
| Emissionsland USA | | | | |
| PRUDENT.FINL 20/26 MTN | US74432QCH65 | 1,500 | 0 | 1.500 |
| Emittent Weltbank | | | | |
| WORLD BK 20/30 | US459058JC89 | 0,875 | 0 | 2.500 |
| WORLD BK 24/26 MTN | US459058LE18 | 4,750 | 0 | 2.500 |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | |
| Anleihen auf Euro lautend | | | | |
| Emissionsland Norwegen | | | | |
| SPAREBK 1 NO 22/25 MTN | XS2534276808 | 2,875 | 0 | 1.500 |
| Anleihen auf Schwedische Kronen lautend | | | | |
| Emissionsland Norwegen | | | | |
| DNB BANK 22/26 FLR MTN | XS2528576213 | 0,000 | 0 | 10.000 |

Wien, im Dezember 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“)).

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

INFORMATIONEN FÜR SCHWEIZER ANLEGER

Das Domizil des Fonds ist Österreich.

Der Vertreter ist Acolin Fund Services AG, Maintower, Thurgauerstrasse 36/38, CH-8050 Zürich.

Die Zahlstelle ist NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1 / am Bellevue, Postfach, CH-8024 Zürich.

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter bzw. die wesentlichen Informationen für den Anleger, das Fondsreglement, die Aufstellung der Käufe und Verkäufe, sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter bezogen werden.

Die Jahres- resp. Halbjahresberichte enthalten die erforderlichen Informationen gemäss Art. 89 KAG, Art. 133 KKV sowie Art. 93 KKV-FINMA zu Herkunftsland der KKA, zum Vertreter, zur Zahlstelle, zum Ort wo die Dokumente bezogen werden können (mindestens beim Vertreter), zur Vermögens- und Erfolgsrechnung, eine Aufstellung der Käufe / Verkäufe oder Hinweis wo die Liste kostenlos zu beziehen ist (mindestens beim Vertreter) und die Publikation der TER.

Die Gesamtkostenquote (TER) wurde gemäss der aktuell gültigen „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen“ der Asset Management Association Switzerland (AMAS) berechnet.

Für den Zeitraum vom 01.06.2024 bis 31.05.2025: 0,68 %

Die historische Performance (siehe dazu „Wertentwicklung des Rechnungsjahres“) stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Publikationen des Fonds

Der vollständige Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen (sowie allfällige Änderungen dieser Dokumente), die Fondsbestimmungen (Vertragsbedingungen) sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte des Kapitalanlagefonds sind, sofern deren Publikation bereits erfolgte, beim Vertreter in der Schweiz kostenlos erhältlich.

Das Publikationsorgan des Kapitalanlagefonds in der Schweiz ist fundinfo (www.fundinfo.com).

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile werden täglich auf der Homepage von fundinfo (www.fundinfo.com) publiziert. Anstelle der Ausgabe- und Rücknahmepreise kann auch der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusiv Kommission“ veröffentlicht werden.