

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 %)
Aufsichtsrät: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 PERMOSER 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	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)								
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)	DE000BHYOSL9	0,375	0	0	1.500	86,657	1.299.853,38	0,72
LBBW IS114	DE000BHYOGS9	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 Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	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
HYPO NOE 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 Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	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 SPORT 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 Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	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 Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	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 Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	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	FR001400QE8	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 Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	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
TRIADOS 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 Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
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	ES0200002089	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 Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	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 Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	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								
SYSCO 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	AT0000A1EK48	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 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 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 Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
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	DE000A3TOX22	0,250	0	1.700
Emissionsland Frankreich				
BNP PARIBAS 19/26 FLR MTN	FR0013465358	0,000	0	1.200
CREDIT AGRI. 22/26FLR MTN	FR001400DOY0	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 Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
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 Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
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 Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
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“)).

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.