

# **ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Halbjahresbericht 2024

## Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft .....	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 30.11.2024.....	5

## Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

<b>Die Gesellschaft</b>	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
<b>Stammkapital</b>	3 Mio. EUR
<b>Gesellschafter</b>	Erste Group Bank AG (64,67 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %) Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %) DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %) „Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %)
<b>Aufsichtsrät:innen</b>	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
<b>Geschäftsführer:innen</b>	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
<b>Prokuristen:innen</b>	Karl FREUDENSCHUSS Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER Mag. Magdalena UJWARY, MA
<b>Staatskommissär:innen</b>	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
<b>Fondsprüfer</b>	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
<b>Depotbank</b>	Erste Group Bank AG

## Sehr geehrte Anteilhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.06.2024 bis 30.11.2024 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 30.11.2024	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Euro lautend	421,8	96,10
auf US-Dollar lautend	0	0,00
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	7,3	1,66
Wertpapiere	429,1	97,76
Bankguthaben	3,3	0,76
Zinsenansprüche	6,5	1,48
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	438,9	100,00

# Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.06.2024 bis 30.11.2024)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
DT.PFBR.BANK MTN.35413	DE000A3TOX97	0,250	0	0	2.000	98,640	1.972.800,00	0,45
Summe Emissionsland Deutschland							1.972.800,00	0,45
<b>Emissionsland Irland</b>								
BK IRELAND 23/28 FLR MTN	XS2576362839	4,875	100	0	100	105,180	105.179,80	0,02
Summe Emissionsland Irland							105.179,80	0,02
<b>Emissionsland Italien</b>								
A2A 24/UND. FLR	XS2830327446	5,000	2.000	0	2.000	102,261	2.045.220,00	0,47
BANCO BPM 20/30 FLR MTN	XS2229021261	5,000	0	0	1.000	101,110	1.011.100,00	0,23
BANCO BPM 20/31 FLR MTN	XS2271367315	3,250	0	0	1.900	99,558	1.891.594,40	0,43
BCA PASCH.SI 20/25 MTN	XS2110110686	2,625	0	0	1.700	99,650	1.694.050,00	0,39
BCA PASCH.SI 20/26 MTN	XS2270393379	1,875	0	0	1.700	98,491	1.674.338,50	0,38
BPER BANCA 20/30 FLR MTN	XS2264034260	3,625	0	0	500	99,901	499.507,00	0,11
DOVALUE 21/26 REGS	XS2367103780	3,375	0	0	700	97,735	684.145,00	0,16
ENI 20/UND. FLR	XS2242931603	3,375	0	0	200	96,024	192.048,20	0,04
FLOS B+B IT. 23/28 REGS	XS2719293826	10,000	2.000	0	2.000	107,125	2.142.500,00	0,49
ITALMATCH CH 23/28 REGS	XS2582788100	10,000	0	0	1.000	105,893	1.058.930,00	0,24
MUNDYS SPA 24/30 MTN	XS2864439158	4,500	4.000	0	4.000	102,752	4.110.096,00	0,94
POSTE ITAL 21/UND. FLR	XS2353073161	2,625	0	0	1.500	92,139	1.382.085,00	0,31
RENO MEDICI 24/29FLR REGS	XS2798174434	8,481	0	0	1.000	88,335	883.350,00	0,20
UNICREDIT 24/34 FLR MTN	IT0005580102	5,375	0	0	1.200	106,061	1.272.732,00	0,29
WEBUILD S.P.A. 20/27	XS2102392276	3,625	0	0	1.000	99,990	999.900,00	0,23
Summe Emissionsland Italien							21.541.596,10	4,91
<b>Emissionsland Luxemburg</b>								
AROUNDTOWN 21/27 MTN	XS2421195848	0,375	0	0	1.300	92,713	1.205.263,80	0,27
AROUNDTOWN 21/UND FLR	XS2287744721	1,625	0	0	1.500	87,748	1.316.212,50	0,30
CPI PROP.GRP 19/UND. FLR	XS1982704824	4,875	0	0	2.000	92,810	1.856.200,00	0,42
CPI PROP.GRP 21/31 MTN	XS2290544068	1,500	4.500	0	4.500	77,500	3.487.500,00	0,79
CPI PROP.GRP 24/29 MTN	XS2815976126	7,000	3.000	0	3.000	105,016	3.150.480,00	0,72
GR.CTY PROP. 20/UND. FLR	XS2271225281	1,500	0	0	2.000	93,715	1.874.292,00	0,43
Summe Emissionsland Luxemburg							12.889.948,30	2,94

## ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD

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
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
TEL.EUROPE 20/UND. FLR	XS2109819859	2,502	3.000	0	3.000	97,250	2.917.500,00	0,66
TEL.EUROPE 21/UND. FLR	XS2293060658	2,376	2.000	0	3.200	92,755	2.968.153,60	0,68
TELEFON.EUROPE 18/UND.FLR	XS1795406658	3,875	0	0	6.200	100,281	6.217.422,00	1,42
Summe Emissionsland Niederlande							<u>12.103.075,60</u>	<u>2,76</u>
<b>Emissionsland Österreich</b>								
VB WIEN 24/34 FLR	AT000B122270	5,750	0	0	300	103,703	311.109,00	0,07
Summe Emissionsland Österreich							<u>311.109,00</u>	<u>0,07</u>
<b>Emissionsland Portugal</b>								
BCO COM.PORT 19/30 FLR	PTBIT30M0098	3,871	0	0	1.000	100,005	1.000.050,00	0,23
BCO COM.PORT 22/33 FLRMTN	PTBCPJOM0056	8,750	0	0	1.000	112,195	1.121.950,00	0,26
NOVO BANCO 23/33 FLR MTN	PTNOBLOM0001	9,875	0	0	1.000	118,335	1.183.350,00	0,27
Summe Emissionsland Portugal							<u>3.305.350,00</u>	<u>0,75</u>
<b>Emissionsland Schweden</b>								
DOMETIC GRP 21/28 MTN	XS2391403354	2,000	0	0	300	89,165	267.496,07	0,06
FAST.AB BALD 20/28 MTN	XS2109608724	1,250	0	0	300	93,224	279.672,00	0,06
SAMHALLSBYG. 20/27 MTN	XS2114871945	2,250	3.000	0	3.000	78,198	2.345.940,00	0,53
Summe Emissionsland Schweden							<u>2.893.108,07</u>	<u>0,66</u>
<b>Emissionsland Spanien</b>								
BCO SABADELL 24/34 FLRMTN	XS2791973642	5,125	0	0	1.000	104,067	1.040.667,00	0,24
BCPERATIVO 21/31 FLR MTN	XS2332590632	5,250	0	0	1.200	101,357	1.216.284,00	0,28
BCPERATIVO 22/26 FLR MTN	XS2535283548	8,000	0	0	1.500	103,770	1.556.550,00	0,35
BCPERATIVO 23/29 FLR MTN	XS2679904768	7,500	0	0	400	114,974	459.896,00	0,10
CAIXABANK 23/34 FLR MTN	XS2630417124	6,125	0	0	2.000	109,328	2.186.568,00	0,50
GRIFOLS 24/30 REGS	XS2805351843	7,500	4.000	0	4.000	103,490	4.139.600,00	0,94
Summe Emissionsland Spanien							<u>10.599.565,00</u>	<u>2,42</u>
Summe Anleihen auf Euro lautend							<u>65.721.731,87</u>	<u>14,97</u>
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							<u>65.721.731,87</u>	<u>14,97</u>
<b>Investmentzertifikate</b>								
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Kroatien</b>								
ERSTE MOMA DEOD	HRERSIUEMMD3		7.495	0	7.495	102,466	767.972,39	0,17
Summe Emissionsland Kroatien							<u>767.972,39</u>	<u>0,17</u>
<b>Emissionsland Österreich</b>								
ERSTE ALPHA 1 T	AT0000A03DF2		1.825	46	27.993	57,990	1.623.314,07	0,37

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	
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50		4.351	304	59.300	82,750	4.907.075,00	1,12	
							Summe Emissionsland Österreich	6.530.389,07	1,49
							Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend	7.298.361,46	1,66
							Summe Investmentzertifikate	7.298.361,46	1,66

**In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere****Anleihen auf Euro lautend****Emissionsland Belgien**

ELIA GROUP 23/UND FLR	BE6342251038	5,875	2.000	0	2.000	105,022	2.100.440,00	0,48	
SYENSQO 20/UND FLR	BE6324000858	2,500	0	0	2.000	98,474	1.969.472,00	0,45	
							Summe Emissionsland Belgien	4.069.912,00	0,93

**Emissionsland Cayman Inseln**

UPCB FIN.VII 17/29 REGS	XS1634252628	3,625	0	0	3.000	98,405	2.952.150,00	0,67	
							Summe Emissionsland Cayman Inseln	2.952.150,00	0,67

**Emissionsland Dänemark**

ORSTED 19/3019 FLR	XS2010036874	1,750	0	0	5.000	93,250	4.662.500,00	1,06	
SGL GROUP 24/30 FLR	NO0013183624	7,951	0	0	1.000	100,990	1.009.900,00	0,23	
							Summe Emissionsland Dänemark	5.672.400,00	1,29

**Emissionsland Deutschland**

AROUNDTOWN 19/26	XS1843435501	1,500	0	0	2.700	97,205	2.624.535,00	0,60	
BERTELSMANN SUB.ANL.15/75	XS1222594472	3,500	0	0	1.500	99,149	1.487.235,00	0,34	
CECONOMY AG ANL 24/29	XS2854329104	6,250	1.700	0	1.700	102,628	1.744.676,00	0,40	
HAPAG-LLOYD AG 21(28)REGS	XS2326548562	2,500	0	0	200	96,670	193.340,00	0,04	
INFINEON TECH.19/UNBEFR.	XS2056730323	2,875	0	0	1.400	99,830	1.397.620,00	0,32	
LUFTHANSA AG MTN 21/28	XS2296203123	3,750	0	0	2.800	101,689	2.847.278,00	0,65	
NOVELIS SI 21/29 REGS	XS2326493728	3,375	0	0	2.000	95,850	1.917.000,00	0,44	
TUI 24/29 REG.S	XS2776523669	5,875	0	0	1.000	104,500	1.045.000,00	0,24	
TUI CRUISES REGS 24/30	XS2941359288	5,000	2.000	0	2.000	100,695	2.013.900,00	0,46	
WUESTENROT+WUERTT 21/41	XS2378468420	2,125	0	0	3.500	83,083	2.907.905,00	0,66	
ZF FINANCE GMBH MTN 21/28	XS2399851901	2,250	0	0	8.000	91,250	7.300.000,00	1,66	
							Summe Emissionsland Deutschland	25.478.489,00	5,81

**Emissionsland Finnland**

CITYCON OYJ 21/UND	XS2347397437	3,625	2.000	0	2.000	87,502	1.750.040,00	0,40	
FINNAIR 24/29	FI4000571260	4,750	0	0	1.200	100,538	1.206.450,00	0,27	
							Summe Emissionsland Finnland	2.956.490,00	0,67

**Emissionsland Frankreich**

ACCOR 19/UND. FLR	FR0013457157	2,625	0	0	1.000	99,435	994.350,00	0,23
-------------------	--------------	-------	---	---	-------	--------	------------	------

## ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD

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.)			
AIR FRAN.KLM 20/25	FR0013477254	1,875	0	0	2.000	99,790	1.995.800,00	0,45
AIR FRAN.KLM 24/29 MTN	FR001400Q6Z9	4,625	0	0	300	102,073	306.217,50	0,07
ALTICE FRAN. 19/25 REGS	XS2054539627	2,500	2.200	0	2.200	95,795	2.107.490,00	0,48
ALTICE FRANCE 18/27 REGS	XS1859337419	5,875	0	0	2.000	80,863	1.617.262,00	0,37
AXA 18/49 FLR MTN	XS1799611642	3,250	0	0	2.847	99,304	2.827.190,57	0,64
CHROME BIDCO 21/28 REGS	XS2343000241	3,500	0	0	2.000	83,126	1.662.520,00	0,38
CROWN EURAN 23/29 REGS	XS2730661100	4,750	0	0	3.750	103,827	3.893.512,50	0,89
CROWN EUROPEAN HLGS 18/26	XS1758723883	2,875	0	0	4.000	99,633	3.985.300,00	0,91
EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN	FR0011697028	5,000	0	3.700	300	100,943	302.829,00	0,07
ELECT.FRANCE 20/UND. FLR	FR0013534351	2,875	0	0	5.400	97,184	5.247.952,20	1,20
ELIOR GROUP 21/26	XS2360381730	3,750	0	0	1.000	98,631	986.313,00	0,22
ELIS 19/28 MTN	FR0013449998	1,625	0	0	2.000	95,221	1.904.414,00	0,43
ELO 22/28 MTN	FR001400EHH1	4,875	1.000	0	1.000	82,875	828.750,00	0,19
ELO 23/29 MTN	FR001400KWR6	6,000	0	0	1.000	84,125	841.250,00	0,19
ELO 24/28 MTN	FR001400PIAO	5,875	0	0	2.500	87,686	2.192.155,00	0,50
EUTELSAT 24/29 REGS	XS2796660384	9,750	1.000	0	2.500	97,427	2.435.675,00	0,55
FNAC DARTY 24/29	XS2778270772	6,000	0	0	200	105,115	210.230,00	0,05
FORVIA 21/27	XS2405483301	2,750	0	0	8.000	96,240	7.699.200,00	1,75
FORVIA 21/29	XS2312733871	2,375	0	0	2.000	89,258	1.785.158,00	0,41
FORVIA 24/29	XS2774391580	5,125	0	0	500	99,757	498.785,00	0,11
ILIAD 24/31	FR001400PRQ7	5,375	0	0	1.300	105,603	1.372.844,20	0,31
ILIAD HLDG 21/26 REGS	XS2397781357	5,125	0	0	733	101,281	742.391,56	0,17
ILIAD HLDG 24/31 REGS	XS2810807094	6,875	0	0	7.500	106,500	7.987.500,00	1,82
LA FIN.ATALIAN 24/28 REGS	XS2783772374	8,500	2.499	0	2.499	47,075	1.176.353,88	0,27
LA POSTE 18-UND. FLR	FR0013331949	3,125	0	0	1.800	99,135	1.784.423,70	0,41
LOXAM 19/26 REGS	XS2031871069	3,750	0	0	1.100	99,712	1.096.829,80	0,25
LOXAM 19/27 REGS	XS1975716595	4,500	0	0	1.000	98,675	986.750,00	0,22
LOXAM 23/29 REGS	XS2732357525	6,375	0	0	2.500	105,350	2.633.750,00	0,60
OPMOBILITY 24/29	FR0014000LD1	4,875	0	0	400	101,326	405.304,00	0,09
PAPREC HLDG 23/29 REGS	XS2712525109	7,250	0	0	1.000	105,980	1.059.802,00	0,24
PICARDE S. 24/29 REGS	XS2852970016	6,375	1.000	0	1.000	103,504	1.035.040,00	0,24
RCI BANQUE 19/30 FLR MTN	FR0013459765	2,625	0	0	500	99,555	497.775,00	0,11
RENAULT 18-26 MTN	FR0013368206	2,000	0	0	1.500	98,041	1.470.615,00	0,34
RENAULT 21/28 MTN	FR00140020L8	2,500	0	0	1.000	96,979	969.790,00	0,22
REXEL 21/28	XS2332306344	2,125	0	0	1.000	95,478	954.780,00	0,22
SPCM 20/26 REGS	XS2234515786	2,000	0	0	1.000	98,713	987.125,00	0,22
STE GENERALE 23/33 MTN	FR001400IDY6	5,625	0	0	3.000	109,530	3.285.912,00	0,75
TELEPERFORM. 23/31 MTN	FR001400M2G2	5,750	0	0	3.000	107,482	3.224.448,00	0,73
VALEO 21/28 MTN	FR0014004UE6	1,000	0	0	1.100	89,918	989.098,00	0,23
VALEO 23/29 MTN	FR001400L9Q7	5,875	0	0	1.000	105,540	1.055.400,00	0,24
VIRIDIEN 21/27 REGS	XS2324372270	7,750	2.000	0	2.000	99,072	1.981.448,00	0,45
Summe Emissionsland Frankreich							<b>80.019.733,91</b>	<b>18,23</b>
<b>Emissionsland Griechenland</b>								
EUROBANK 24/31 FLR MTN	XS2806452145	4,875	0	0	500	106,910	534.550,00	0,12
EUROBK ERGA. 24/34 FLRMTN	XS2752471206	6,250	0	0	1.350	107,220	1.447.464,60	0,33
NAT.B GREECE 24/35 FLR	XS2790334184	5,875	0	0	1.200	107,284	1.287.408,00	0,29
PIRAEUS BANK 24/30 FLRMTN	XS2802909478	5,000	0	0	1.400	106,120	1.485.680,00	0,34



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
PIRAEUS FIN. 24/34FLR MTN	XS2747093321	7,250	0	0	670	109,499	733.643,30	0,17
PIRAEUS FIN. 24/35 FLR	XS2901369897	5,375	2.000	0	2.000	102,918	2.058.360,00	0,47
PUBLIC POWER 21/28 REGS	XS2359929812	3,375	0	0	2.000	98,042	1.960.840,00	0,45
Summe Emissionsland Griechenland							9.507.945,90	2,17

**Emissionsland Großbritannien**

BCP V MSF II 21/28 REGS	XS2397447025	4,750	0	0	2.500	97,500	2.437.500,00	0,56
BRIT.TELECOM 20/80 FLR	XS2119468572	1,874	5.000	0	5.000	98,585	4.929.250,00	1,12
CARNIVAL 19/29	XS2066744231	1,000	1.000	0	1.500	86,907	1.303.611,00	0,30
DRAX FINCO 24/29	XS2808453455	5,875	0	0	2.000	104,488	2.089.760,00	0,48
EC FINANCE 21/26 REGS	XS2389984175	3,000	0	0	1.000	94,984	949.840,00	0,22
I.GAME TECH. 19/26 REGS	XS2009038113	3,500	0	0	2.000	99,900	1.998.000,00	0,46
I.GAME TECH. 19/28 REGS	XS2051904733	2,375	0	0	1.000	96,170	961.700,00	0,22
INEOS FIN. 19/26 REGS	XS1843437549	2,875	0	0	1.000	99,125	991.250,00	0,23
INEOS FIN. 23/28 REGS	XS2587558474	6,625	0	0	4.000	103,710	4.148.400,00	0,95
INTL PERSO.F 24/29 MTN	XS2835773255	10,750	1.000	0	1.000	108,500	1.085.000,00	0,25
NGG FINANCE 19/79 FLR	XS2010044977	1,625	0	0	3.000	99,865	2.995.950,00	0,68
NOMAD FOODS 21/28 REGS	XS2355604880	2,500	0	0	2.000	95,254	1.905.080,00	0,43
PEU (FIN) 23/28 REGS	XS2643284388	7,250	0	0	2.000	104,967	2.099.340,00	0,48
PINNACLE BID 23/28 REGS	XS2696090286	8,250	0	0	1.400	106,115	1.485.610,00	0,34
SHERW.FING 21/26 REGS	XS2010027022	4,500	1.200	0	1.200	99,288	1.191.450,00	0,27
SIG PLC 24/29 REGS	XS2919902820	9,750	1.500	0	1.500	100,700	1.510.500,00	0,34
SYNTHOMER 24/29 REGS	XS2805249641	7,375	0	0	500	103,637	518.185,00	0,12
TI AUTOMOT. 21/29 REGS	XS2331728126	3,750	0	0	1.000	98,155	981.548,00	0,22
VMED 02 UK I 20/31 REGS	XS2231188876	3,250	0	0	2.000	93,064	1.861.288,00	0,42
VODAFONE GRP 20/80 FLR	XS2225157424	2,625	0	0	2.000	98,624	1.972.478,00	0,45
VODAFONE GRP 20/80 FLR	XS2225204010	3,000	0	0	1.700	94,179	1.601.043,00	0,36
VODAFONE GRP 23/84 FLRMTN	XS2630490717	6,500	0	0	4.000	109,701	4.388.020,00	1,00
Summe Emissionsland Großbritannien							43.404.803,00	9,89

**Emissionsland Irland**

ARD.MET.P.F. 21/28 REGS	XS2310487074	2,000	2.500	0	2.500	90,375	2.259.375,00	0,51
ARD.MET.P.F. 21/29 REGS	XS2310511717	3,000	0	0	3.000	84,250	2.527.500,00	0,58
EIRCOM FIN. 19/26 REG.S	XS1991034825	3,500	0	0	2.700	99,375	2.683.125,00	0,61
EIRCOM FIN. 24/29	XS2849598417	5,750	1.500	0	1.500	103,025	1.545.375,00	0,35
JAMES HAR.INTL F. 18/26	XS1888221261	3,625	0	0	500	99,667	498.335,00	0,11
Summe Emissionsland Irland							9.513.710,00	2,17

**Emissionsland Isle of Man**

PLAYTECH 19/26	XS1956187550	4,250	0	0	1.000	99,892	998.920,00	0,23
PLAYTECH 23/28	XS2641928036	5,875	0	0	600	103,775	622.650,00	0,14
Summe Emissionsland Isle of Man							1.621.570,00	0,37

**Emissionsland Italien**

BANCA IFIS 24/29	IT0005584260	5,500	0	0	2.000	104,519	2.090.372,00	0,48
BANCO BPM 24/34 FLR MTN	IT0005586729	5,000	0	0	800	104,083	832.664,00	0,19

## ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD

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.)			
BCA PASCH.SI. 23/26 FLR	XS2593107258	6,750	0	0	3.000	100,760	3.022.800,00	0,69
BCA PASCH.SI. 23/27 FLR	XS2676882900	6,750	0	0	1.500	105,547	1.583.206,50	0,36
BCA POP.SOND 24/34 FLR	XS2781410712	5,505	0	0	500	105,487	527.435,00	0,12
MTE PASCHI SI. 19/29 MTN	XS2031926731	10,500	3.000	0	3.000	125,643	3.769.302,00	0,86
OPTICS BIDCO 24/26	XS2804499973	2,875	5.974	0	5.974	99,226	5.927.761,24	1,35
OPTICS BIDCO 24/27	XS2804500226	2,375	2.000	0	2.000	96,500	1.930.000,00	0,44
OPTICS BIDCO 24/28	XS2804500572	6,875	293	0	293	108,875	319.003,75	0,07
OPTICS BIDCO 24/28	XS2804500812	7,875	3.544	0	3.544	112,750	3.995.860,00	0,91
SAMMONTANA 24/31 FLR REGS	XS2902582357	6,929	2.000	0	2.000	100,920	2.018.400,00	0,46
TELECOM ITAL 18/26 MTN	XS1846631049	2,875	0	0	826	99,860	824.841,95	0,19
TELECOM ITAL 23/28 MTN	XS2581393134	6,875	0	0	207	108,831	225.280,58	0,05
TELECOM ITAL 23/28 MTN	XS2637954582	7,875	0	0	2.456	112,876	2.772.222,28	0,63
TELECOM ITALIA 16/25 MTN	XS1497606365	3,000	0	0	1.000	99,720	997.200,00	0,23
TERNA R.E.N. 22/UND. FLR	XS2437854487	2,375	5.000	0	5.000	95,416	4.770.800,00	1,09
WEBUILD 23/28	XS2681940297	7,000	0	0	3.600	109,001	3.924.036,00	0,89
Summe Emissionsland Italien							<u>39.531.185,30</u>	<u>9,01</u>
<b>Emissionsland Japan</b>								
SOFTBANK GROUP 17/25	XS1684385161	3,125	2.000	0	2.000	99,300	1.986.000,00	0,45
SOFTBANK GROUP 18/28	XS1793255941	5,000	0	0	2.940	101,548	2.985.511,20	0,68
Summe Emissionsland Japan							<u>4.971.511,20</u>	<u>1,13</u>
<b>Emissionsland Jersey</b>								
AVISDGET FIN 24/29 REGS	XS2769426623	7,000	0	0	625	103,718	648.240,00	0,15
Summe Emissionsland Jersey							<u>648.240,00</u>	<u>0,15</u>
<b>Emissionsland Luxemburg</b>								
4FINANCE 21/26	N00011128316	10,750	0	0	1.800	100,675	1.812.150,00	0,41
BIRKENS.FIN. 21/29 REGS	XS2338167104	5,250	0	0	1.300	101,600	1.320.800,00	0,30
DANA FIN.LUX 21/29 REGS	XS2345050251	3,000	0	0	550	93,000	511.500,00	0,12
EDREAMS ODI. 22/27 REGS	XS2423013742	5,500	0	0	1.000	101,250	1.012.500,00	0,23
EUROF.SCIENTIF.17/UND.FLR	XS1716945586	3,250	500	0	1.000	98,000	980.000,00	0,22
EUROFIN.SCIF 20/26	XS2167595672	3,750	1.000	0	1.000	100,618	1.006.179,00	0,23
GARF.HOLD.3 20/25 REGS	XS2250153769	6,750	0	0	800	61,000	488.000,00	0,11
GARF.HOLD.3 20/26 FLR	XS2250154494 1)	9,312	0	0	500	61,120	301.590,67	0,07
INPOST 21/27 REGS	XS2010028004	2,250	0	0	700	96,862	678.034,00	0,15
LION/POL.LU.24/29FLR REGS	XS2852970529	6,951	800	0	800	100,305	802.440,00	0,18
SAMSONITE F. 18/26 REGS	XS1811792792	3,500	0	0	700	99,499	696.493,00	0,16
SIG COMB.PUR 20/25 REGS	XS2189594315	2,125	0	0	3.000	99,385	2.981.550,00	0,68
TELENET F.LUX. 17/28 REGS	BE6300371273	3,500	0	0	1.000	99,253	992.525,00	0,23
Summe Emissionsland Luxemburg							<u>13.583.761,67</u>	<u>3,09</u>
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
ABERTIS INF. 20/UND. FLR	XS2256949749	3,248	0	0	900	99,620	896.581,80	0,20
DUFREY ONE B. 21/28	XS2333564503	3,375	0	0	3.500	98,826	3.458.910,00	0,79
DUFREY ONE B. 24/31	XS2802883731	4,750	0	0	670	103,399	692.774,64	0,16
E.GAMMA ACQ. 21/29 REGS	XS2353416386	3,500	0	0	750	95,073	713.046,11	0,16

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
GOODYEAR EUR 21/28 REGS	XS2390510142	2,750	0	0	1.000	93,486	934.864,00	0,21
IGT LOTT.HLD 24/30 REGS	XS2893175625	4,250	300	0	300	101,001	303.001,50	0,07
MAXEDA DIY H 20/26 REGS	XS2232108568	5,875	1.000	0	3.200	71,608	2.291.440,00	0,52
OI EUROP.GRP 23/28 REGS	XS2624554320	6,250	0	0	4.000	103,893	4.155.720,00	0,95
PPF TELECOM 20/27 MTN	XS2238777374	3,250	0	0	2.000	99,332	1.986.646,00	0,45
SAIPEM FIN.I 21/28 MTN	XS2325696628	3,125	0	0	1.300	99,168	1.289.184,00	0,29
SELECTA GRP 20/26 REGS	XS2249858940	8,000	700	0	1.471	90,075	1.325.049,19	0,30
TEL.EUROPE 23/UND. FLR	XS2646608401	6,750	4.000	0	4.000	112,000	4.480.000,00	1,02
TEV.P.F.N.II 21/27	XS2406607098	3,750	0	0	4.000	100,022	4.000.860,00	0,91
TEV.P.F.N.II 21/30	XS2406607171	4,375	0	0	2.000	101,693	2.033.850,00	0,46
TRIV.PACK.FI 19/26 REGS	XS2034068432	3,750	0	0	1.000	99,000	990.000,00	0,23
UPC HOLDING 17/29 REGS	XS1629969327	3,875	0	0	1.600	96,760	1.548.160,00	0,35
VZ VENDOR II 20/29 REGS	XS2272845798	2,875	0	0	4.000	91,226	3.649.040,00	0,83
WINTERSHALL 21/UND FLR	XS2286041947	3,000	0	0	5.000	92,088	4.604.400,00	1,05
ZF EUROPE FI 23/29 MTN	XS2681541327	6,125	0	0	3.000	102,500	3.075.000,00	0,70
ZIGGO 19/30 REGS	XS2069016165	2,875	4.000	0	4.000	92,125	3.685.000,00	0,84
ZIGGO BOND 20/30 REGS	XS2116386132	3,375	0	0	3.000	90,275	2.708.250,00	0,62
ZIGGO BOND 24/32 REGS	XS2914769299	6,125	1.000	0	1.000	99,532	995.320,00	0,23
Summe Emissionsland Niederlande							49.817.097,24	11,35
<b>Emissionsland Österreich</b>								
AMS-OSRAM 23/29 REGS	XS2724532333	10,500	0	0	1.600	97,376	1.558.008,00	0,35
LENZING 20/UND. FLR	XS2250987356	5,750	500	0	500	97,935	489.675,00	0,11
SAPPI PAPIER 21/28 REGS	XS2310951103	3,625	0	0	1.000	98,803	988.025,00	0,23
Summe Emissionsland Österreich							3.035.708,00	0,69
<b>Emissionsland Panama</b>								
CARNIVAL 24/30 REGS	XS2809222420	5,750	0	0	4.000	106,950	4.278.000,00	0,97
Summe Emissionsland Panama							4.278.000,00	0,97
<b>Emissionsland Schweden</b>								
CASTELLUM 21/UND. FLR	XS2380124227	3,125	0	0	2.500	95,759	2.393.982,50	0,55
HEIMST.BOST. 21/UND. FLR	XS2294155739	2,625	1.500	0	1.500	92,188	1.382.812,50	0,32
HEIMSTADEN 21/27	SE0016589105	4,375	0	0	2.300	93,250	2.144.750,00	0,49
SAMHALLSBYG. 20/UND. FLR	XS2010032618 1)	2,624	0	0	975	39,145	366.523,63	0,08
VERISURE HDG 20/26 REGS	XS2204842384	3,875	0	0	1.000	99,700	997.000,00	0,23
VERISURE HDG 23/28 REGS	XS2581647091	7,125	0	0	1.000	104,000	1.040.000,00	0,24
VERISURE HDG 24/30 REGS	XS2816753979	5,500	6.000	0	6.000	103,850	6.231.000,00	1,42
VERISURE MID. 21/29 REGS	XS2287912450	5,250	0	0	1.300	99,920	1.298.960,00	0,30
Summe Emissionsland Schweden							15.855.028,63	3,61
<b>Emissionsland Slowenien</b>								
NOVA LJUB.BK 24/34FLR MTN	XS2750306511	6,875	0	0	200	107,250	214.500,00	0,05
Summe Emissionsland Slowenien							214.500,00	0,05

## ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland Spanien</b>								
ABERTIS INF. 21/UND. FLR	XS2282606578	2,625	0	0	1.500	96,645	1.449.675,00	0,33
AEDAS HOMES 21/26	XS2343873597	4,000	0	0	1.000	99,846	998.460,00	0,23
UNICAJA BCO 23/28 FLR MTN	ES0380907073	6,500	0	0	1.500	108,049	1.620.735,00	0,37
Summe Emissionsland Spanien							<u>4.068.870,00</u>	<u>0,93</u>
<b>Emissionsland USA</b>								
AVANTOR FDG 20/25 REGS	XS2251742537	2,625	0	0	450	98,900	445.050,00	0,10
BELDEN INC. 17/27 REGS	XS1640668940	3,375	0	0	2.000	99,250	1.985.000,00	0,45
CATALENT PH. 20/28 REGS	XS2125168729	2,375	0	0	1.000	98,231	982.305,00	0,22
CHEMOURS 18/26	XS1827600724	4,000	0	0	1.000	99,950	999.500,00	0,23
COTY 21/26 REGS	XS2354326410	3,875	0	0	2.000	100,086	2.001.720,00	0,46
COTY INC. 23/28 REGS	XS2688529135	5,750	0	0	2.400	104,345	2.504.270,40	0,57
ENCORE CAP. 20/28 FLR	XS2271247178	7,429	0	0	500	100,610	503.050,00	0,11
FORD MOTO.CR 23/27 MTN	XS2586123965	4,867	0	0	3.000	103,918	3.117.546,00	0,71
FORD MOTO.CR 23/28 MTN	XS2623496085	6,125	0	0	3.000	108,351	3.250.530,00	0,74
FORD MOTO.CR 23/29 MTN	XS2724457457	5,125	0	0	2.000	105,660	2.113.192,00	0,48
IQVIA 20/28 REGS	XS2189947505	2,875	0	0	8.000	97,219	7.777.536,00	1,77
ORGANON/ORG.F. 21/28 REGS	XS2332250708	2,875	0	0	7.000	97,010	6.790.700,00	1,55
WALGREENS BO. A. 14/26	XS1138360166	2,125	0	0	2.500	94,625	2.365.625,00	0,54
Summe Emissionsland USA							<u>34.836.024,40</u>	<u>7,94</u>
Summe Anleihen auf Euro lautend							<u>356.037.130,25</u>	<u>81,12</u>
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							<u>356.037.130,25</u>	<u>81,12</u>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Bermuda</b>								
3D-GOLD JEWELRY 07/14	XS0324747723	0,000	0	0	1.000	0,000	0,00	0,00
Summe Emissionsland Bermuda							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,05535							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Summe Nicht notierte Wertpapiere							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Gliederung des Fondsvermögens</b>								
Wertpapiere							429.057.223,58	97,76
Bankguthaben							3.342.453,98	0,76
Zinsenansprüche							6.514.891,74	1,48
Sonstige Abgrenzungen							-18.287,24	-0,00
Fondsvermögen							<u>438.896.282,06</u>	<u>100,00</u>

1) Kurs beinhaltet Zinsabgrenzungen

### Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000805676	Stück	1.144.051,910
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000805676	EUR	49,77
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y3G6	Stück	203.151,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y3G6	EUR	102,53
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y3H4	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y3H4	EUR	110,39
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000805684	Stück	1.137.318,910
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000805684	EUR	162,70
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1Y3J0	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1Y3J0	EUR	110,09
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2B576	Stück	18.084,720
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2B576	EUR	108,30
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A39HG5	Stück	124.423,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A39HG5	EUR	105,85
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000673280	Stück	14.728,550
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000673280	EUR	208,41
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000639422	Stück	17.404,300
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000639422	CZK	5.259,71
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y3K8	Stück	376.198,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y3K8	EUR	114,04
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y3L6	Stück	953.207,160
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y3L6	EUR	116,81
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y3N2	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y3N2	HUF	46.471,89
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y3M4	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y3M4	CZK	2.845,37

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.

Der Einsatz von Wertpapierleihegeschäften iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) ist gemäß den Fondsbestimmungen zulässig. Während der Berichtsperiode gab es Wertpapierleihegeschäfte. Zum Halbjahresende des Fonds gab es folgende Wertpapierleihegeschäfte:

## Wertpapierleihe

Die nachstehend angeführten Wertpapiere waren am 30.11.2024 mit den nachstehend angeführten (Teil-)Beträgen und den nachstehend angeführten Gebühren im Wertpapierleihsystem der Erste Group Bank AG verliehen:

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	verliehener	Gebühren-
		(Teil-)Betrag Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	satz in %
ALTICE FRAN. 19/25 REGS	XS2054539627	2.200	1,35
AMS-OSRAM 23/29 REGS	XS2724532333	1.600	0,60
DOMETIC GRP 21/28 MTN	XS2391403354	300	1,20
EDREAMS ODI. 22/27 REGS	XS2423013742	1.000	0,72
EUTELSAT 24/29 REGS	XS2796660384	2.500	0,75
FLOS B+B IT. 23/28 REGS	XS2719293826	500	0,75
FLOS B+B IT. 23/28 REGS	XS2719293826	500	0,75
FLOS B+B IT. 23/28 REGS	XS2719293826	1.000	1,05
GOODYEAR EUR 21/28 REGS	XS2390510142	1.000	0,51
ITALMATCH CH 23/28 REGS	XS2582788100	600	0,45
TELEPERFORM. 23/31 MTN	FR001400M2G2	3.000	1,50
WEBUILD S.P.A. 20/27	XS2102392276	500	1,50
WEBUILD S.P.A. 20/27	XS2102392276	500	1,20

Folgende Sicherheiten stehen für diese Leihegeschäfte zur Verfügung:

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Nominale
INTESA SANPAOLO S.P.A. 2031	IT0005398265	17.350.000

### Ausweis gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung

#### Allgemeine Angaben:

##### Betrag der verliehenen Wertpapiere

Verliehene Wertpapiere:	€	15.487.970,25
in % vom Fondsvermögen (abzüglich Barmittel oder Barmitteläquivalent):		3,56%

##### Betrag der eingesetzten Vermögenswerte (ausschließlich WP Leihen):

(für die Art der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte):	€	15.487.970,25
in % des Fondsvermögens:		3,53%

#### Angaben zur Konzentration:

##### Zehn wichtigste Emittenten von Sicherheiten:

- Volumen der gestellten Sicherheiten und Angabe Emittent		Kurswert in Euro
INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0005398265	€	16.872.756,44
	€	<b>16.872.756,44</b>

**Zehn wichtigsten Gegenparteien für jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft (ausschließlich Wertpapierleihen):**

Name der Gegenparteien:	ausschließlich Erste Group Bank AG
Bruttovolumen ausstehende Geschäfte:	15.487.970,25

**Aggregierte Transaktionsdaten für Jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft und Gesamttrenditeswap:**

	ISIN	Art der Sicherheit	Laufzeit/Tage	Rating	Währung	Kurswert in Euro
INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT0005398265	Pfandbrief	unbefristet	Aa3	Euro	€ 16.872.756,44
						<b>€ 16.872.756,44</b>

**Wertpapierleihe aufgeschlüsselt nach Laufzeiten:**

Laufzeit < 1Tag	
Laufzeit 1-7 Tage	
Laufzeit 8-30 Tage	€ 2.114.670,56
Laufzeit 31-90 Tage	€ 8.927.674,38
Laufzeit 91- 360 Tage	€ 4.445.625,31
Laufzeit > 360 Tage	

Land der Gegenpartei:	Österreich
Abwicklung (bilateral/zentral etc.):	bilateral

**Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten:**

- Anteil der erhaltenen Sicherheiten, die weiterverwendet werden (...%uell):	0,00%
- Rendite des Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten:	0,00%

**Verwahrer der erhaltenen Sicherheiten:**

Anzahl:	1
Name der Verwahrer der Sicherheiten:	Erste Group Bank AG
Betrag der verwahrten Sicherheiten:	€ 16.872.756,44

**Verwahrung von Sicherheiten, die der Fonds gestellt hat:**

Anteil der Sicherheiten, die auf gesonderten Konten gehalten werden:	Keine
--	-------

**% Angabe zu Rendite und Kosten der einzelnen Finanzierungsgeschäfte**

an Gesamttrendite der Finanzierungsgeschäfte:	100%
---	------

**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 gezeichnete 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.

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

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Frankreich</b>				
CROWN EUROPEAN HLGS 16/24	XS1490137418	2,625	0	1.000
LA FIN.ATLANTIC 18/25 REGS	XS1820759147	5,125	0	2.300
<b>Emissionsland Großbritannien</b>				
TITAN GLOBAL FIN. 17/24	XS1716212243	2,375	0	250
<b>Emissionsland Italien</b>				
BCA POP.SOND 19/29 FLR	XS2034847637	0,000	0	800
MUNDYS SPA 24/29 MTN	XS2750308483	4,750	0	4.000
<b>Emissionsland Luxemburg</b>				
CPI PROP.GRP 20/26 MTN	XS2171875839	2,750	5.000	5.000
<b>Emissionsland Niederlande</b>				
HEIMSTADEN 21/24 MTN	XS2397239000	0,250	0	2.000
NE PROPERTY 20/27 MTN	XS2203802462	3,375	0	3.206
SAMVARD.MOTH.AUT.SY.17/24	XS1635870923	1,800	0	900
TEVA PH.F.NL.II 16/24	XS1439749281	1,125	0	1.700



Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Emissionsland Schweden</b>				
DOMETIC GRP 19/26 MTN	XS1991114858	3,000	0	1.200
<b>Emissionsland Spanien</b>				
BCO SABADELL 21/28 FLR	XS2353366268	0,875	0	4.000
BCO SANTAND. 23/33FLR MTN	XS2626699982	5,750	0	4.000
CAIXABANK 18/30 FLR MTN	XS1808351214	2,250	0	4.000
<b>Emissionsland USA</b>				
ENCORE CAP. 20/25 REGS	XS2229090589	4,875	0	500
SUPERIOR IN.INTL 17/25	XS1577958058	6,000	0	500
<b>Investmentzertifikate</b>				
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Kroatien</b>				
ER.MO.MKT OT EOA	HRERSIUENM2		0	7.495
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Deutschland</b>				
CECONOMY AG ANL 21/26	XS2356316872	1,750	0	2.000
VONOVIA SE MTN 22/26	DE000A3MQS56	1,375	0	3.000
<b>Emissionsland Frankreich</b>				
EL. FRANCE 13/UND.FLR MTN	FR0011401751	5,375	0	3.000
<b>Emissionsland Griechenland</b>				
ALPHA BANK 21/28 FLR	XS2388172855	2,500	0	2.000
EUROBANK 21/28 FLR MTN	XS2385386029	2,250	0	1.000
PIRAEUS FIN. 20/30FLR MTN	XS2121408996	5,500	0	1.500
<b>Emissionsland Großbritannien</b>				
INTL PERSO.F 20/25 MTN	XS2256977013	9,750	0	320

## ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Emissionsland Italien</b>				
BCA POP.SOND 23/28 FLR	XS2695047659	5,500	0	3.000
PIAGGIO + C. 23/30 REGS	XS2696224315	6,500	0	1.600
WEBUILD 20/25	XS2271356201	5,875	0	467
<b>Emissionsland Spanien</b>				
GRIFOLS 19/27 REGS	XS2077646391	2,250	2.000	6.000
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Italien</b>				
TELECOM ITAL 18/26 MTN Zinsanspr. XS1846631049	QOXDBM086925	2,875	0	3.974
TELECOM ITAL 23/28 MTN Zinsanspr.XS2581393134	QOXDBM086842	6,875	0	293
TELECOM ITAL 24/26	XS2798883240	2,875	2.000	5.974
TELECOM ITAL 24/27	XS2798883679	2,375	0	2.000
TELECOM ITAL 24/28	XS2798883752	6,875	0	293
TELECOM ITAL 24/28 MTN	XS2798884057	7,875	0	3.544
TELECOM ITALIA 17/27 MTN Zinsansp.XS1698218523	QOXDBM086891	2,375	0	2.000

Wien, im Dezember 2024

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“)).