

ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2025/26

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.01.2026.....	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 BOND DOLLAR CORPORATE Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.08.2025 bis 31.01.2026 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.01.2026 Mio. Euro	%
Anleihen		
auf US-Dollar lautend	20,3	95,31
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	0,6	2,88
Wertpapiere	21,0	98,19
Devisentermingeschäfte	-0,0	-0,05
Financial Futures	-0,0	-0,05
Bankguthaben	0,1	0,67
Zinsenansprüche	0,3	1,24
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	21,3	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.01.2026

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.08.2025 bis 31.01.2026)

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
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Cayman Inseln								
TENCENT HLDG 20/30 MTN	US88032WAU09	2,390	0	0	200	93,750	157.609,38	0,74
Summe Emissionsland Cayman Inseln							157.609,38	0,74
Emissionsland Frankreich								
BNP PARIBAS 2028 MTN	US09659W2F00	4,400	0	0	200	100,479	168.922,33	0,79
Summe Emissionsland Frankreich							168.922,33	0,79
Emissionsland Großbritannien								
BRIT.TELECOM 19/29 REGS	USG15820DY96	3,250	0	0	200	96,345	161.972,01	0,76
LLOYDS BKG GRP 18/48	US53944YAE32	4,344	0	0	200	83,259	139.972,88	0,66
ROYAL.PHARMA 21/30	US78081BAK98	2,200	0	0	100	90,964	76.462,69	0,36
Summe Emissionsland Großbritannien							378.407,58	1,77
Emissionsland Irland								
AERCAP I./G. 24/29	US00774MBJ36	5,100	0	0	200	102,342	172.054,18	0,81
Summe Emissionsland Irland							172.054,18	0,81
Emissionsland Italien								
UNICREDIT 17/27 MTN	XS1596778008	4,625	0	0	220	100,620	186.074,90	0,87
Summe Emissionsland Italien							186.074,90	0,87
Emissionsland Luxemburg								
JBS USA/F./F 23/52	US46590XAX49	6,500	0	0	150	103,944	131.060,58	0,61
Summe Emissionsland Luxemburg							131.060,58	0,61
Emissionsland Niederlande								
SUZANO NETH. 25/36	US86960YAA01	5,500	50	0	50	99,566	41.846,76	0,20
Summe Emissionsland Niederlande							41.846,76	0,20
Emissionsland Saudi Arabien								
SAUDI ARAMCO 26/56 MTN	US80415RAD35	6,000	100	0	100	97,770	82.183,84	0,38
Summe Emissionsland Saudi Arabien							82.183,84	0,38

ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE

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 Schweiz								
UBS GROUP 24/30 FLR 144A	US902613BL18	5,617	0	0	200	104,518	175.712,12	0,82
Summe Emissionsland Schweiz							175.712,12	0,82
Emissionsland Spanien								
TELEFONICA EM. 06/36	US87938WAC73	7,045	0	0	100	111,697	93.890,83	0,44
Summe Emissionsland Spanien							93.890,83	0,44
Emissionsland USA								
AETNA 14/44	US00817YAP34	4,750	0	0	100	86,886	73.035,35	0,34
ANTERO RES 26/36	US03674XAU00	5,400	100	0	100	99,222	83.404,36	0,39
AON NORTH A. 24/54	US03740MAF77	5,750	0	0	100	99,720	83.822,61	0,39
BROADCOM 22/37 144A	US11135FBV22	4,926	0	0	250	98,477	206.944,51	0,97
CHENCHR 20/29	US16412XAJ46	3,700	0	0	200	97,841	164.486,66	0,77
CHENN PTN 20/29	US16411QAG64	4,500	0	0	100	100,384	84.381,22	0,40
CONOCOPHILL. 22/42	US20826FBC95	3,758	0	0	200	82,029	137.904,38	0,65
COX COMMUNIC. 16/26	USU22018AS13	3,350	0	0	150	99,629	125.619,72	0,59
DELL IN./EMC 23/41	US24703DBF78	3,375	0	0	100	75,586	63.536,59	0,30
ELEVANCE HE. 06/36	US94973VAL18	5,850	0	0	50	105,399	44.298,46	0,21
ENTERPR.PROD.OP.2033	US293791AF64	6,875	0	0	100	113,220	95.170,59	0,45
FEDEX 25/45	US31428XDR44	4,750	150	0	150	87,603	110.456,08	0,52
HCA 23/29	US404119CJ66	3,375	0	0	150	97,731	123.226,81	0,58
HEALTH C.A.S. 20/50 144A	US42218SAH13	3,200	0	0	150	63,825	80.475,17	0,38
KYNDRYL HOL. 24/34	US50155QAN07	6,350	100	0	100	104,856	88.140,20	0,41
MET.LIFE F.I 20/30 144A	US59217GEG01	2,950	0	0	150	95,077	119.879,94	0,56
NY LIFE INS. 20/50 144A	US64952GAT58	3,750	0	0	150	74,458	93.882,47	0,44
ONEOK 25/30 144A	US682680CR25	6,500	0	0	200	107,274	180.346,31	0,84
PL.ALL.AM.P/ 20/30	US72650RBN17	3,800	0	0	150	97,388	122.794,65	0,58
PRES.+FELL.HA.COL. 2038	US740816AD59	5,625	0	0	100	105,762	88.901,78	0,42
REG. REXNORD 24/33	US758750AP89	6,400	0	0	100	106,863	89.827,01	0,42
ROCHE HLDGS 24/34 144A	US771196CL45	4,985	0	0	200	102,745	172.732,14	0,81
STELLAN.F.US 21/31 REGS	USU85861AB58	2,691	0	0	200	88,170	148.228,47	0,69
UNION PACIF. 19/60	US907818FG88	3,839	0	0	105	72,502	63.991,54	0,30
VICI PROP. 20/30 144A	US92564RAE53	4,125	0	0	100	97,048	81.577,19	0,38
Summe Emissionsland USA							2.727.064,21	12,77
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,18965							4.314.826,71	20,21
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							4.314.826,71	20,21
Investmentzertifikate								
Investmentzertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
1.RES.BD G.H.Y. R01EOT	AT0000A2DY00		0	0	2.005	116,310	233.201,55	1,09
ERSTE ALPHA 1 T	AT0000A03DF2		52	0	1.675	57,230	95.860,25	0,45

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
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50		154	0	3.535	81,040	286.476,40	1,34
Summe Emissionsland Österreich							615.538,20	2,88
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							615.538,20	2,88
Summe Investmentzertifikate							615.538,20	2,88
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Australien								
MACQUARIE GRP 18/30FLR	US55608KAP03	5,033	0	0	250	101,895	214.128,10	1,00
WESTPAC BKG 21/41	US961214EY50	3,133	0	0	100	75,572	63.524,44	0,30
Summe Emissionsland Australien							277.652,54	1,30
Emissionsland Bermuda								
ATHENE HLDG 21/51	US04686JAD37	3,950	0	0	125	70,009	73.560,53	0,34
Summe Emissionsland Bermuda							73.560,53	0,34
Emissionsland Cayman Inseln								
ALIBABA GR.HLDG 17/27	US01609WAT99	3,400	0	0	200	99,303	166.944,06	0,78
Summe Emissionsland Cayman Inseln							166.944,06	0,78
Emissionsland Deutschland								
DT.BANK NY. DL 23/29 VAR	US251526CS67	6,720	0	0	450	104,748	396.220,59	1,86
Summe Emissionsland Deutschland							396.220,59	1,86
Emissionsland Großbritannien								
BARCLAYS 16/26	US06738EAP07	5,200	0	0	500	100,315	421.615,60	1,97
BP CAP.MKTS 20/UND. FLR	US05565QDV77	4,875	0	0	200	99,273	166.894,28	0,78
HSBC HLDGS 24/30 FLR	US404280ED71	5,546	0	0	400	103,690	348.639,01	1,63
NATWEST GRP 24/34 FLR	US639057AP32	6,475	0	0	400	105,274	353.965,28	1,66
Summe Emissionsland Großbritannien							1.291.114,17	6,05
Emissionsland Irland								
AERCAP I./G. 21/28	US00774MAW55	3,000	0	0	200	97,009	163.088,40	0,76
Summe Emissionsland Irland							163.088,40	0,76
Emissionsland Japan								
SUMIT.M.F.G. 20/30	US86562MBZ23	2,142	0	0	200	90,461	152.079,44	0,71
Summe Emissionsland Japan							152.079,44	0,71

ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE

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 Kanada								
BK MONTREAL 17/32 FLR	US06368BGS16	3,803	0	0	250	98,998	208.039,65	0,97
CAN.PAC.KAN. 2028	US13645RAY09	4,000	0	0	100	100,084	84.128,91	0,39
MANULIFE FIN. 16/46	US56501RAD89	5,375	0	0	50	98,817	41.531,77	0,19
Summe Emissionsland Kanada							333.700,33	1,56
Emissionsland Niederlande								
DT.TELEK.INTL F. 02/32	US25156PAD50	9,250	0	0	100	124,633	104.764,83	0,49
E.ON INTL FIN.08/38 REGS	USN3033QAU69	6,650	0	0	150	110,210	138.961,04	0,65
Summe Emissionsland Niederlande							243.725,87	1,14
Emissionsland Norwegen								
EQUINOR ASA 2041	US85771PAE25	4,250	0	0	100	88,276	74.203,00	0,35
Summe Emissionsland Norwegen							74.203,00	0,35
Emissionsland Singapur								
PFIZER IN.E. 23/43	US716973AF98	5,110	0	0	200	96,103	161.564,70	0,76
Summe Emissionsland Singapur							161.564,70	0,76
Emissionsland Spanien								
BCO SANTAND. 23/33	US05964HAV78	6,921	0	0	200	110,257	185.361,00	0,87
Summe Emissionsland Spanien							185.361,00	0,87
Emissionsland Ungarn								
OTP BNK 23/27 FLR MTN	XS2626773381	7,500	0	0	400	101,084	339.878,54	1,59
Summe Emissionsland Ungarn							339.878,54	1,59
Emissionsland USA								
3M CO. 19/29	US88579YBJ91	2,375	0	0	150	94,458	119.099,35	0,56
ABBVIE 20/49	US00287YCB39	4,250	0	0	150	82,364	103.851,29	0,49
ALLY FINANC. 23/30 FLR	US02005NBU37	6,848	0	0	150	105,859	133.474,63	0,63
AMAZON.COM 20/60	US023135BU94	2,700	0	0	100	56,267	47.297,47	0,22
AMAZON.COM 21/51	US023135CB05	3,100	0	0	150	66,725	84.132,43	0,39
ANHEUSER-BUSCH IN. 16/46	US035242AN64	4,900	0	0	100	92,314	77.597,32	0,36
APPLE 21/28	US037833EC07	1,200	0	0	200	95,317	160.243,21	0,75
APPLE 22/32	US037833EP10	3,350	0	0	200	95,754	160.977,76	0,75
AT + T 20/55	US00206RLJ94	3,550	0	0	50	66,418	27.914,86	0,13
AT + T 21/53	US00206RKJ04	3,500	0	0	198	66,795	111.170,38	0,52
BANK AMERI.17/38 FLR	US06051GGM50	4,244	0	0	150	92,937	117.181,72	0,55
BK AMERICA 19/40 FLR	US06051GHU67	4,078	0	0	150	88,558	111.659,97	0,52
BK OF AMER.CORP 14/44	US06051GFG91	4,875	0	0	100	94,700	79.603,14	0,37
BOSTON PROP. 21/32	US10112RBE36	2,550	0	0	100	87,427	73.489,30	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
BRIST.MYERS 24/31	US110122EG99	5,100	0	0	100	103,920	87.353,42	0,41
BRIST.MYERS 24/64	US110122EL84	5,650	0	0	100	97,690	82.116,41	0,38
CAMPBELLS CO. 18/48	US134429BH18	4,800	0	0	150	85,863	108.262,19	0,51
CAP.ONE FINL 25/36 FLR	US14040HDJ14	6,183	0	0	100	103,533	87.028,43	0,41
CH.COM./CORP 22/53	US161175CK86	5,250	0	0	100	79,869	67.136,61	0,31
CHAR.COM.OPERAT. 17/28	US161175BK95	4,200	0	0	100	99,644	83.759,50	0,39
CISCO SYS 24/31	US17275RBS04	4,950	0	0	300	103,470	260.925,63	1,22
CITIGROUP 24/35 FLR	US172967PL97	5,449	0	0	200	103,077	173.290,06	0,81
CITIGROUP INC. 2039	US172967EW71	8,125	0	0	100	127,161	106.889,76	0,50
CITIZENS FIN 24/32 FLR	US174610BH70	5,718	0	0	150	104,736	132.059,08	0,62
CO.ENER.GEN. 2039	US30161MAG87	6,250	0	0	100	107,976	90.762,42	0,43
COMCAST 18/38	US20030NCJ81	3,900	0	0	200	86,769	145.873,44	0,68
COMCAST 22/56	US20030NDU28	2,937	0	0	50	56,363	23.689,07	0,11
CONS.EDISON 23/33	US209111GE76	5,200	0	0	200	103,396	173.826,43	0,81
CVS HEALTH 18/28	US126650CX62	4,300	0	0	233	100,327	196.497,03	0,92
DEERE + CO 25/35	US244199BL82	5,450	0	0	100	105,297	88.510,76	0,41
DELL IN./EMC 25/36	US24703DBU46	5,100	200	0	200	98,257	165.186,16	0,77
DEVON ENERGY 11/41	US25179MAL72	5,600	0	0	150	98,561	124.273,33	0,58
ELEVANCE HE. 25/32	US036752BJ10	4,600	250	0	250	99,882	209.897,34	0,98
ENTERP.P.OP. 20/51	US29379VBY83	3,700	0	0	150	73,578	92.773,06	0,43
EQUINIX 20/50	US29444UBJ43	3,000	0	0	100	63,624	53.480,86	0,25
EVERSOURCE 23/33	US30040WAU27	5,125	0	0	100	100,951	84.857,57	0,40
FISERV 25/31	US337738BP21	4,550	150	0	150	99,404	125.335,48	0,59
FLA PWR LT 23/28	US341081GN15	4,400	0	0	100	101,282	85.135,75	0,40
FORD MOTO.CR 24/29	US345397E581	5,800	0	0	300	102,801	259.239,06	1,21
GM FINANCIAL 24/29	US37045XEZ50	4,900	0	0	200	101,610	170.822,81	0,80
GOLDM.S.GRP 22/28 FLR	US38141GZR81	3,615	0	100	300	99,558	251.059,57	1,18
GOLDMAN SACHS GRP 11/41	US38141GGM06	6,250	0	0	100	108,695	91.366,92	0,43
HALLIBURTON 13/43	US406216BE02	4,750	0	0	150	88,861	112.042,98	0,52
HCA 20/30	US404119CA57	3,500	0	0	100	96,145	80.817,71	0,38
HOME DEPOT 18/48	US437076BX94	4,500	0	0	100	86,439	72.659,45	0,34
HP ENTERPRISE 16/35	US42824CAX74	6,200	0	0	200	107,364	180.496,26	0,85
HYUNDAI CAP. 23/28 REGS	US44891CCD39	5,600	0	0	100	102,850	86.454,00	0,40
IBM 20/40	US459200KK67	2,850	0	0	150	75,105	94.697,94	0,44
INTEL 19/49	US458140BJ82	3,250	0	0	200	65,145	109.519,30	0,51
JEFF.GRP/CAP.FI. 18/30	US47233JBH05	4,150	100	0	450	98,698	373.339,38	1,75
JEFFERIES FI 13/43	US472319AM43	6,500	0	0	50	103,115	43.338,27	0,20
JOHN DEERE C 23/28 MTN	US24422EWR60	4,750	0	0	100	102,050	85.781,67	0,40
JPMORG.CHASE 19/30 FLR	US46647PBE51	2,739	0	0	200	95,040	159.778,04	0,75
JPMORG.CHASE 22/28 FLR	US46647PDG81	4,851	200	0	200	101,225	170.176,55	0,80
JPMORGAN CHASE 17/38	US46647PAJ57	3,882	0	0	100	89,484	75.218,38	0,35
JPMORGAN CHASE 2038	US46625HHF01	6,400	0	0	150	112,092	141.333,54	0,66
KEYCORP 26/37 FLR MTN	US49326EER09	5,305	200	100	100	100,245	84.264,28	0,39
KIMCO REALTY 16/26	US49446RAP47	2,800	0	0	100	99,323	83.489,26	0,39
KINDER MORGAN 2048	US49456BAQ41	5,200	0	0	150	92,081	116.103,18	0,54
KRAFT HEINZ 20/31	US50077LBF22	4,250	0	0	100	99,108	83.308,23	0,39
KRAFT HEINZ F. 16/46	US50077LAB27	4,375	0	0	150	82,064	103.472,62	0,48
LOWE ´S COS 19/29	US548661DR53	3,650	0	0	50	98,795	41.522,52	0,19

ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE

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
LOWE'S COS 12/42	US548661CX31	4,650	0	0	150	90,989	114.725,78	0,54
MERCK + CO. 23/33	US58933YBK01	4,500	0	0	100	100,532	84.505,88	0,40
META PLATF. 24/34	US30303M8U95	4,750	0	0	200	99,847	167.859,48	0,79
METLIFE INC 09/69 FLR	US59156RAV06	10,750	0	0	150	133,317	168.096,08	0,79
MICROSOFT 20/50	US594918CC64	2,525	0	0	150	60,606	76.416,17	0,36
MORGAN STANL 24/39 FLR	US61747YFM21	5,942	0	0	200	104,646	175.926,73	0,82
MORGAN STANLEY 15/45	US61747YDY86	4,300	0	0	50	86,360	36.296,55	0,17
MORGAN STANLEY 18/29	US61744YAP34	3,772	0	0	200	99,450	167.192,63	0,78
MPLX 25/33	US55336VCB45	5,000	200	0	200	100,245	168.528,68	0,79
NEXTERA CAP. 23/33	US65339KCP30	5,050	0	0	250	102,208	214.786,48	1,01
NISS.MOT.ACC. 21/26 REGS	USU65478BU93	2,000	0	0	350	99,390	292.409,53	1,37
NUCOR 20/30	US670346AS43	2,700	0	0	50	93,934	39.479,59	0,18
ORACLE 15/45	US68389XBF15	4,125	0	0	100	71,688	60.259,70	0,28
ORACLE 20/27	US68389XBU81	2,800	0	0	100	98,330	82.654,53	0,39
ORACLE 20/40	US68389XBW48	3,600	0	0	250	73,859	155.212,51	0,73
ORACLE 25/45	US68389XDP78	5,875	50	0	50	89,909	37.787,92	0,18
PACIFIC GAS+ 25/55	US694308KV83	6,150	200	0	200	99,275	166.898,07	0,78
PECO ENERGY 18/48	US693304AW72	3,900	0	0	100	78,755	66.200,40	0,31
PRUDENTIAL FINL 2044	US74432QCA13	4,600	0	0	100	89,109	74.903,32	0,35
QUALCOMM 25/35	US747525BW29	5,000	100	0	200	101,141	170.034,35	0,80
SIMON PR.GRP 23/33	US828807DU83	5,500	0	0	50	104,988	44.125,78	0,21
STEEL DYNAM 25/35	US858119BS89	5,250	150	0	150	101,559	128.053,46	0,60
SYNCHRONY F. 25/29 FLR	US87165BAX10	5,019	0	0	100	101,167	85.039,37	0,40
SYNCHRONY FIN. 16/26	US87165BAL71	3,700	0	0	100	99,727	83.828,86	0,39
T MOBILE USA 21/41	US87264ABL89	3,000	0	0	100	74,144	62.324,36	0,29
T MOBILE USA 25/56	US87264ADY82	5,700	100	0	100	96,608	81.206,73	0,38
TARGET 16/46	US87612EBF25	3,625	0	0	100	76,292	64.129,63	0,30
TOYOTA M.CRD 20/30 MTN	US89236TGU34	2,150	0	0	200	92,772	155.964,96	0,73
TSMC ARIZONA 21/41	US872898AD36	3,125	0	0	200	81,541	137.084,75	0,64
U.S. BANCORP 26/32 FLR	US91159HJW16	4,481	200	0	200	100,250	168.536,96	0,79
UNITED AIRL. 21/29 144A	US90932LAH06	4,625	150	0	150	99,907	125.969,99	0,59
UNITEDHEALTH GRP 11/41	US91324PBU57	4,625	0	0	200	90,359	151.908,57	0,71
UPS INC 20/30	US911312BY18	4,450	0	0	50	101,713	42.748,92	0,20
UTD PARCEL SERV. 2038	US911312AJ59	6,200	0	0	100	110,361	92.767,97	0,43
UTD. HEALTH 20/50	US91324PDZ27	2,900	0	0	100	63,448	53.333,71	0,25
UTD. HEALTH 23/33	US91324PEV04	4,500	0	0	25	98,706	20.742,60	0,10
VALERO ENERGY CORP. 07/37	US91913YAL48	6,625	0	0	100	110,306	92.721,66	0,43
VALERO ENERGY PART. 2028	US91914JAB89	4,500	0	0	100	100,845	84.768,60	0,40
VERIZON COMM 24/54	US92343VGW81	5,500	0	0	200	95,716	160.914,26	0,75
WALT DISNEY 19/43	US254687ET97	5,400	0	100	50	100,096	42.069,48	0,20
WELLS FARGO 19/30 FLR	US95000U2G70	2,879	0	0	250	95,280	200.226,80	0,94
WELLS FARGO 2044	US949746RF01	5,606	0	0	50	99,123	41.660,65	0,20
WELLS FARGO 25/36 FLR	US95000U4B65	4,892	100	0	100	98,906	83.139,01	0,39
Summe Emissionsland USA							12.050.356,00	56,44
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,18965							15.909.449,17	74,52
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							15.909.449,17	74,52

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
------------------------	-----------------	---------------	-------------------------------------	---	---------	------	--------------------	--------------------------------------

Nicht notierte Wertpapiere**Anleihen auf US-Dollar lautend****Emissionsland Norwegen**

AKER BP 25/35 144A	US00973RAQ65	5,250	150	0	150	97,878	123.412,44	0,58
Summe Emissionsland Norwegen							123.412,44	0,58
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,18965							123.412,44	0,58
Summe Nicht notierte Wertpapiere							123.412,44	0,58

Derivate**nicht realisiertes
Ergebnis in EUR****Financial Futures auf US-Dollar lautend****Emissionsland USA**

US 10YR NOTE (CBT)Mar26	TN1200326				10		-10.638,63	-0,05
Summe Emissionsland USA							-10.638,63	-0,05
Summe Financial Futures auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,18965							-10.638,63	-0,05
Summe Derivate							-10.638,63	-0,05

Devisentermingeschäfte**nicht realisiertes
Ergebnis in EUR****Devisentermingeschäfte auf Euro lautend****Emissionsland Österreich**

FXF SPEST EUR/USD 12.02.26	FXF_TAX_3476270				-850.783		-10.586,73	-0,05
Summe Emissionsland Österreich							-10.586,73	-0,05
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend							-10.586,73	-0,05
Summe Devisentermingeschäfte							-10.586,73	-0,05

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	20.963.226,52	98,19
Devisentermingeschäfte	-10.586,73	- 0,05
Financial Futures	-10.638,63	- 0,05
Bankguthaben	143.360,37	0,67
Zinsenansprüche	264.554,67	1,24
Sonstige Abgrenzungen	-880,95	- 0,00
Fondsvermögen	21.349.035,25	100,00

Hinweis an die Anleger:
Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000724257	Stück	75.495,683
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000724257	EUR	76,18
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000721543	Stück	65.601,816
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000721543	USD	90,23
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YRC8	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YRC8	USD	140,90
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YRD6	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YRD6	EUR	118,44
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000724265	Stück	18.153,868
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000724265	EUR	154,84
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000721535	Stück	27.970,244
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000721535	USD	184,40
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YRE4	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YRE4	USD	140,90
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YRF1	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YRF1	EUR	118,44
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000658950	Stück	384,787
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000658950	EUR	187,52
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000605332	Stück	10.762,279
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000605332	USD	222,92
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRG9	Stück	11.454,634
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRG9	USD	143,81
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRH7	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRH7	EUR	120,98

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 keine Wertpapierleihegeschäfte.

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.

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

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn-nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Luxemburg				
AROUNDTOWN 19/29 MTN	XS1964701822	5,375	0	250
Emissionsland USA				
FEDEX 25/45 144A	US31428XCT19	4,750	0	150
MORGAN STANLEY 13/25	US6174467X10	5,000	0	100
T-MOBILE US 18/26	US85207UAK16	7,625	0	200
TOYOTA M.CRD 18/25 MTN	XS1885506813	4,050	0	250

ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE

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

In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere

Anleihen auf US-Dollar lautend

Emissionsland Frankreich

ELEC.DE FRANCE 18/38 REGS	USF2893TAV82	4,875	0	200
---------------------------	--------------	-------	---	-----

Emissionsland USA

CATERPILLAR INC. 12/42	US149123CB51	3,803	0	100
CATERPILLAR INC. 2049	US149123CF65	3,250	0	100
JOHNSON + JOHNSON 17/28	US478160CK81	2,900	0	150
NEWMONT 2039	US651639AM86	6,250	0	13
USA 25/30	US91282CPA35	3,625	600	600

Nicht notierte Wertpapiere

Anleihen auf US-Dollar lautend

Emissionsland Schweiz

UBS GROUP 23/27 FLR MTN	USH42097DS35	0,000	0	400
-------------------------	--------------	-------	---	-----

Wien, im Februar 2026

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“)).