

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2020/21

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.05.2021	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	2,50 Mio. EURO
Gesellschafter	Erste Group Bank AG (64,67 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %) Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %) DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %) „Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %)
Aufsichtsrat	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Mag.(FH) Thomas SCHAUFLE (Vorsitzender-Stv.) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFER Dr. Franz PRUCKNER Mag. Rupert RIEDER Gabriele SEMMELROCK-WERZER Mag. Reinhard WATTL Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS (ab 01.01.2021) Mag. Wolfgang TRANDL (bis 28.02.2021)
Prokuristen	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER
Staatskommissäre	Mag. Walter MEGNER Mag. Christoph SEEL
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.12.2020 bis 31.05.2021 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.05.2021	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Britische Pfund lautend	2,5	4,29
auf Euro lautend	21,1	35,46
auf US-Dollar lautend	33,9	57,03
Wertpapiere	57,5	96,78
Devisentermingeschäfte	0,3	0,50
Financial Futures	-0,0	-0,01
Bankguthaben	0,8	1,30
Zinsenansprüche	0,8	1,43
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	59,4	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.12.2020 bis 31.05.2021)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
VERY GROUP FD. 17/22 REGS	XS1709298969	7,750	400	0	400	100,875	469.131,50	0,79
Summe Emissionsland Großbritannien							469.131,50	0,79
Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,86010							469.131,50	0,79
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Finnland								
CITYCON OYJ 19/UND	XS2079413527	4,496	140	0	580	103,830	602.212,86	1,01
Summe Emissionsland Finnland							602.212,86	1,01
Emissionsland Italien								
AUTOSTRATE IT. 17/29 MTN	XS1688199949	1,875	0	0	400	102,579	410.316,01	0,69
UNIPOL GRUP. 20/30 MTN	XS2237434803	3,250	100	0	500	105,335	526.673,01	0,89
WEBUILD S.P.A. 20/27	XS2102392276	3,625	600	0	600	100,000	600.000,00	1,01
Summe Emissionsland Italien							1.536.989,02	2,59
Emissionsland Luxemburg								
CPI PROP.GRP 19/UND. FLR	XS1982704824	4,875	150	0	500	104,625	523.125,00	0,88
Summe Emissionsland Luxemburg							523.125,00	0,88
Emissionsland Niederlande								
TEL.EUROPE 19/UND. FLR	XS1933828433	4,375	0	0	500	108,012	540.060,01	0,91
Summe Emissionsland Niederlande							540.060,01	0,91
Emissionsland Portugal								
BCO COM.PORT 19/30 FLR	PTBIT30M0098	3,871	600	0	600	99,232	595.392,01	1,00
Summe Emissionsland Portugal							595.392,01	1,00
Emissionsland Rumänien								
RCS + RDS 20/25 REGS	XS2107451069	2,500	400	0	400	100,344	401.376,00	0,68
Summe Emissionsland Rumänien							401.376,00	0,68

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Spanien								
CELLNEX TEL. 20/30 MTN	XS2247549731	1,750	600	0	600	97,640	585.839,99	0,99
Summe Emissionsland Spanien							585.839,99	0,99
Summe Anleihen auf Euro lautend							4.784.994,89	8,06
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Australien								
FMGG06 PTY 19/27 144A	US30251GBA40	4,500	320	0	600	108,583	532.857,32	0,90
Summe Emissionsland Australien							532.857,32	0,90
Emissionsland Cayman Inseln								
YUZH.GR.HLDG 20/26	XS2215399317	7,850	0	200	200	87,559	143.227,82	0,24
YUZHOU GROUP HLDGS 19/22	XS1938265474	8,625	200	0	200	101,250	165.623,85	0,28
YUZHOU GROUP HLDGS 19/23	XS1945941786	8,500	200	0	200	100,000	163.579,11	0,28
Summe Emissionsland Cayman Inseln							472.430,78	0,80
Emissionsland Irland								
ARDAGH P.F./ 19/26 144A	US03969AAN00	4,125	700	0	700	102,375	586.124,40	0,99
Summe Emissionsland Irland							586.124,40	0,99
Emissionsland Kanada								
BAUSCH HLTH 19/30 144A	US071734AJ60	5,250	0	0	660	92,125	497.300,94	0,84
BOMBARDIER 19/27 144A	US097751BT78	7,875	500	0	800	101,500	664.131,19	1,12
HUDBAY MINE. 20/29	US443628AH54	6,125	0	0	440	104,000	374.269,01	0,63
IAMGOLD CORP 20/28 144A	US450913AF55	5,750	600	0	600	105,000	515.274,20	0,87
Summe Emissionsland Kanada							2.050.975,34	3,45
Emissionsland Luxemburg								
VENATOR F./M. 2025 144A	US9226APAA30	5,750	600	400	600	98,352	482.649,97	0,81
Summe Emissionsland Luxemburg							482.649,97	0,81
Emissionsland Niederlande								
ALCOA NEDER. 20/27 144A	US013822AE11	5,500	700	0	700	108,368	620.435,91	1,04
OCI 20/25 144A	US67091GAE35	4,625	550	46	504	104,122	429.211,05	0,72
ZIGGO BOND 20/30 144A	US98953GAD79	5,125	0	0	275	101,500	228.295,10	0,38
Summe Emissionsland Niederlande							1.277.942,06	2,15
Emissionsland USA								
AMERN AIRL. 20/25 144A	US023771S586	11,750	550	0	550	125,380	564.012,58	0,95

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
ANTERO M.P/F 19/28 144A	US03690AAF30	5,750	280	0	650	102,844	546.751,74	0,92
BUILTSOURCE 20/30 144A	US12008RAN70	5,000	0	0	440	104,136	374.758,44	0,63
CATALENT PH. 21/29 144A	US14879EAH18	3,125	550	0	550	96,230	432.883,51	0,73
CCO HLD/CAP. 20/32 144A	US1248EPCJ02	4,500	550	0	550	100,885	453.823,67	0,76
CENTENE 20/30	US15135BAV36	3,375	400	0	800	101,000	660.859,61	1,11
CL.CHAN.O.H. 21/28 144A	US18453HAC07	7,750	550	0	550	102,445	460.841,21	0,78
CLEVELD-CLI. 21/31 144A	US185899AL57	4,875	800	0	800	102,248	669.025,49	1,13
COMMScope TECH. 2027 144A	US20338HAB96	5,000	650	0	650	100,797	535.869,20	0,90
CONS.COMMUNIC.20/28	US20903XAF06	6,500	600	0	600	108,125	530.609,74	0,89
DANA 20/28	US235825AG15	5,625	550	0	550	107,887	485.322,09	0,82
DIA.S.G./DI. 19/26 144A	US25277LAA44	5,375	250	0	250	74,000	151.310,68	0,25
GRAY TELEV. 20/30 144A	US389375AL09	4,750	650	0	650	98,232	522.232,86	0,88
HILT.DOM.OP.21/32 144A	US432833AN19	3,625	650	0	650	97,857	520.241,88	0,88
IQVIA 19/27 144A	US46266TAA60	5,000	300	0	560	104,710	479.594,32	0,81
KRAFT HEINZ 20/31	US50077LBF22	4,250	550	0	550	111,284	500.604,69	0,84
LEVEL 3 FING 21/29 144A	US527298BT90	3,750	550	0	550	96,420	433.738,18	0,73
MATTEL 21/29 144A	US577081BF84	3,750	650	0	650	102,372	544.242,43	0,92
MGM/MGP FIN. 20/27	US55303XAJ46	5,750	0	0	350	110,719	316.948,03	0,53
MSCI 20/31 144A	US55354GAL41	3,875	650	0	650	101,625	540.271,13	0,91
NCR 20/30 144A	US62886EAZ16	5,250	200	0	620	103,719	525.954,05	0,89
NETFLIX 19/30 144A	US64110LAV80	4,875	400	0	400	115,250	377.049,85	0,63
NIELSEN FIN. 20/28 144A	US65409QBD34	5,625	600	0	600	105,750	518.954,73	0,87
PILGRIMS PRIDE 2027 144A	US72147KAE82	5,875	200	0	620	106,375	539.422,57	0,91
REALOGY G/CO 21/29 144A	US75606DAL55	5,750	650	0	650	104,521	555.667,22	0,94
RES.FOR.PRO. 21/26 144A	US76117WAC38	4,875	650	0	650	102,500	544.922,91	0,92
ROCK.EXP.PIP 19/29 144A	US77340RAR84	4,950	600	0	600	102,509	503.049,95	0,85
TENET HEALTH 20/28 144A	US88033GDJ67	6,125	220	0	650	104,655	556.379,58	0,94
TERRAFORM PO.O. 2028 144A	US88104LAE39	5,000	500	0	500	105,072	429.687,58	0,72
TRANSCON.GAS. 20/50	US893574AR45	3,950	440	0	440	104,997	377.856,60	0,64
UNIVIS.COMM 20/27 144A	US914906AU68	6,625	325	0	600	108,125	530.609,74	0,89
US FOODS 21/29 144A	US90290MAD39	4,750	550	0	550	99,750	448.717,95	0,76
VICI PROP. 20/30 144A	US92564RAE53	4,125	210	0	650	101,540	539.819,25	0,91
Summe Emissionsland USA							16.172.033,46	27,23
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,22265							21.575.013,33	36,33
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							26.829.139,72	45,18

In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere**Anleihen auf Britische Pfund lautend****Emissionsland Dänemark**

ORSTED 21/3021 FLR REGS	XS2293681685	2,500	450	0	450	99,020	518.067,65	0,87
Summe Emissionsland Dänemark							518.067,65	0,87

Emissionsland Großbritannien

MARKS SPENCER 12/25 MTN	XS0863523030	6,000	280	0	440	112,522	575.627,03	0,97
-------------------------	--------------	-------	-----	---	-----	---------	------------	------

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
PINNACLE BIDCO 18/25 REGS	XS1756633126	6,375	480	0	480	101,125	564.352,98	0,95
Summe Emissionsland Großbritannien							1.139.980,01	1,92
Emissionsland USA								
KRAFT HEINZ FOODS 15/27	XS1253559865	4,125	325	0	325	111,785	422.394,20	0,71
Summe Emissionsland USA							422.394,20	0,71
Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,86010							2.080.441,86	3,50
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
ADLER REAL ESTATE 18/26	XS1713464524	3,000	600	0	600	103,799	622.792,79	1,05
COBA FIX-RESET 20/30 SUB.	DE000CZ45V25	4,000	200	0	500	109,814	549.068,00	0,92
DEMIRE ANLEIHE 19/24	DE000A2YPAK1	1,875	600	0	600	97,375	584.250,00	0,98
DOUGLAS ANL 21/26REGS	XS2326497802	6,000	500	0	500	100,902	504.511,99	0,85
K+S AG ANL. 18/24	XS1854830889	3,250	0	0	400	102,245	408.980,80	0,69
Summe Emissionsland Deutschland							2.669.603,58	4,50
Emissionsland Frankreich								
ACCOR 19/UND. FLR	FR0013399177	4,375	0	0	400	103,990	415.959,99	0,70
CASINO 21/27 MTN	XS2328426445	5,250	300	0	300	101,157	303.470,40	0,51
CASINO, GUICH 20/26 REGS	XS2276596538	6,625	300	0	300	105,875	317.625,00	0,53
CMA CGM 20/26 REGS	XS2242188261	7,500	500	0	500	110,726	553.629,99	0,93
FAURECIA 19/27	XS2081474046	2,375	0	0	370	102,204	378.154,05	0,64
FAURECIA 21/29	XS2312733871	2,375	200	0	200	101,787	203.574,40	0,34
LOXAM 19/27 REGS	XS1975716595	4,500	550	0	550	100,295	551.622,50	0,93
REXEL 21/28	XS2332306344	2,125	500	0	500	101,805	509.025,00	0,86
Summe Emissionsland Frankreich							3.233.061,33	5,44
Emissionsland Großbritannien								
EC FINANCE 17/22 REGS	XS1703900164	2,375	200	0	200	96,644	193.287,20	0,33
INTL PERSO.F 20/25 MTN	XS2256977013	9,750	500	0	500	105,306	526.530,00	0,89
Summe Emissionsland Großbritannien							719.817,20	1,21
Emittent Internationale Finanzorganisation								
BOAD 21/33 REGS	XS2288824969	2,750	500	0	500	103,079	515.392,99	0,87
Summe Emittent Internationale Finanzorganisation							515.392,99	0,87
Emissionsland Irland								
MOTION BOND. 19/27 REGS	XS2064643484	4,500	550	0	550	97,488	536.186,22	0,90
Summe Emissionsland Irland							536.186,22	0,90

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Italien								
BCA PASCH.SI 20/26 MTN	XS2270393379	1,875	550	850	550	100,043	550.234,32	0,93
TELECOM ITAL 19/25 MTN	XS1982819994	2,750	0	0	385	104,900	403.865,01	0,68
Summe Emissionsland Italien							954.099,33	1,61
Emissionsland Jersey								
ADIENT GLB HLD 16/24 REGS	XS1468662801	3,500	100	0	520	102,868	534.914,65	0,90
Summe Emissionsland Jersey							534.914,65	0,90
Emissionsland Luxemburg								
BK LC FINCO 21/29 REGS	XS2338167104	5,250	550	0	550	102,115	561.632,50	0,95
SAMSONITE F. 18/26 REGS	XS1811792792	3,500	450	0	450	97,385	438.232,51	0,74
SES 16/UND. FLR	XS1405765659	5,625	0	0	340	109,015	370.651,00	0,62
Summe Emissionsland Luxemburg							1.370.516,01	2,31
Emissionsland Niederlande								
ASHLAND SER. 20/28 REGS	XS2103218538	2,000	180	0	550	99,375	546.562,50	0,92
DIEB.NIX.D. 20/25 REGS	XS2206382868	9,000	170	0	500	110,161	550.803,99	0,93
KONG.ACT.SYS 18/25	XS1843461689	5,000	500	0	500	101,377	506.885,00	0,85
SELECTA GRP 20/26 REGS	XS2249858940	8,000	500	0	500	101,570	507.848,82	0,86
ZF EUROPE FI 19/26	XS2010039381	2,000	200	0	500	100,288	501.439,02	0,84
ZIGGO BOND 20/30 REGS	XS2116386132	3,375	0	0	270	98,429	265.758,30	0,45
Summe Emissionsland Niederlande							2.879.297,63	4,85
Emissionsland Österreich								
AMS 20/25 REGS	XS2195511006	6,000	200	0	600	106,870	641.220,02	1,08
Summe Emissionsland Österreich							641.220,02	1,08
Emissionsland Panama								
CARNIVAL CRP 20/26 REGS	XS2264155305	7,625	100	0	500	110,640	553.200,00	0,93
Summe Emissionsland Panama							553.200,00	0,93
Emissionsland Spanien								
ABANCA C.BAN 19/29 FLR	ES0265936007	6,125	100	0	400	109,572	438.288,00	0,74
Summe Emissionsland Spanien							438.288,00	0,74
Emissionsland USA								
AVANTOR FDG 20/25 REGS	XS2251742537	2,625	0	0	400	102,625	410.500,00	0,69
FORD MOTO.CR 20/24	XS2116728895	1,744	0	0	455	100,399	456.816,36	0,77

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
NETFLIX INC. 19/30 REGS	XS2072829794	3,625	0	0	305	118,286	360.773,52	0,61
Summe Emissionsland USA							1.228.089,88	2,07
Summe Anleihen auf Euro lautend							16.273.686,84	27,40
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Großbritannien								
VODAFONE GRP 19/79 FLR	US92857WBQ24	7,000	500	0	500	120,390	492.333,16	0,83
Summe Emissionsland Großbritannien							492.333,16	0,83
Emissionsland Jersey								
ASTON M.C.H. 20/25 REGS	USG05891AH20	10,500	0	0	500	110,010	449.883,45	0,76
Summe Emissionsland Jersey							449.883,45	0,76
Emissionsland Niederlande								
KON. KPN 13/73 FLR REGS	USN4297BBC74	7,000	500	0	500	107,055	437.799,04	0,74
TEVA P.FI.NL III 16/23	US88167AAD37	2,800	550	0	550	99,563	447.874,49	0,75
TEVA P.FI.NL III 16/26	US88167AAE10	3,150	200	0	200	94,500	154.582,26	0,26
Summe Emissionsland Niederlande							1.040.255,79	1,75
Emissionsland USA								
CF INDUSTRIES 2044	US12527GAE35	5,375	600	0	600	116,750	572.935,84	0,96
CHEMOURS 17/27	US163851AE83	5,375	285	0	600	107,520	527.640,76	0,89
EQM MIDSTREAM PARTN.18/48	US26885BAE02	6,500	210	0	650	106,170	564.433,80	0,95
FORD MOTOR CO. 99/31	US345370CA64	7,450	0	0	690	126,250	712.489,27	1,20
GMAC INC 08/31	US36186CBY84	8,000	200	0	500	141,365	578.110,05	0,97
GOODYEAR TIRE RUBBER 2027	US382550BG56	4,875	470	0	700	104,370	597.544,89	1,01
HCA 20/30	US404119CA57	3,500	550	0	550	102,770	462.303,18	0,78
ISTAR 19/24	US45031UCF66	4,750	350	0	600	104,525	512.943,21	0,86
L BRANDS 2033	US532716AK37	6,950	500	0	500	116,750	477.446,53	0,80
MACY'S RETAIL HOL. 14/34	US55616XAM92	4,500	750	0	750	93,500	573.549,26	0,97
NORDSTROM INC. 14/44	US655664AR15	5,000	550	0	550	97,887	440.338,14	0,74
NORDSTROM INC. 2028	US655664AH33	6,950	550	0	550	116,336	523.329,48	0,88
SPIRIT AEROSYS. 2028	US85205TAK60	4,600	600	0	600	96,750	474.788,37	0,80
SPRINT CAPITAL 2028	US852060AD48	6,875	300	0	300	125,106	306.970,93	0,52
SPRINT CORP. 18/26	US85207UAK16	7,625	0	0	345	121,500	342.841,37	0,58
UNDER ARMOUR 2026	US904311AA54	3,250	550	0	550	102,315	460.256,42	0,78
UNITED AIRL. 21/29 144A	US90932LAH06	4,625	250	0	250	103,314	211.251,18	0,36
UTD AIRLINES HLDGS 19/25	US910047AK50	4,875	0	0	400	102,500	335.337,18	0,56
UTD REN.N.A.20/30	US911365BN33	4,000	350	0	650	101,873	541.589,59	0,91
Summe Emissionsland USA							9.216.099,45	15,52
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,22265							11.198.571,85	18,86
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							29.552.700,55	49,77

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	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 USA**

AUDACY CAP. 21/29 144A	US29365DAB55	6,750	650	0	650	101,625	540.271,13	0,91
CINEMARK USA 21/26 144A	US172441BD81	5,875	650	0	650	103,625	550.903,77	0,93
Summe Emissionsland USA							1.091.174,90	1,84
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,22265							1.091.174,90	1,84
Summe Nicht notierte Wertpapiere							1.091.174,90	1,84

Derivate**nicht realisiertes
Ergebnis in EUR****Financial Futures auf Euro lautend****Emissionsland Deutschland**

EURO-BUND FUTURE Jun21	FGBLM21				-10		2.800,00	0,00
Summe Emissionsland Deutschland							2.800,00	0,00
Summe Financial Futures auf Euro lautend							2.800,00	0,00

Financial Futures auf US-Dollar lautend**Emissionsland USA**

US 10YR NOTE (CBT)Sep21	TN1U21				-35		-7.603,87	-0,01
Summe Emissionsland USA							-7.603,87	-0,01
Summe Financial Futures auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,22265							-7.603,87	-0,01
Summe Derivate							-4.803,87	-0,01

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

FXF SPEST EUR/GBP 18.06.2021	FXF_TAX_3456158				2.596.400		-7.142,14	-0,01
FXF SPEST EUR/USD 16.07.2021	FXF_TAX_3456460				15.537.093		9.599,62	0,02
FXF SPEST EUR/USD 18.06.2021	FXF_TAX_3456184				15.885.029		268.316,96	0,45
FXF SPEST EUR/USD 18.06.2021	FXF_TAX_3456243				329.994		2.941,74	0,00
FXF SPEST EUR/USD 18.06.2021	FXF_TAX_3456253				496.856		6.277,77	0,01
FXF SPEST EUR/USD 18.06.2021	FXF_TAX_3456259				248.149		2.859,75	0,00
FXF SPEST EUR/USD 18.06.2021	FXF_TAX_3456282				700.191		5.204,19	0,01
FXF SPEST EUR/USD 18.06.2021	FXF_TAX_3456333				665.613		11.509,74	0,02
FXF SPEST EUR/USD 18.06.2021	FXF_TAX_3456517				448.405		-1.293,60	-0,00
FXF SPEST EUR/USD 18.06.2021	FXF_TAX_3456549				287.139		967,47	0,00
Summe Emissionsland Österreich							299.241,50	0,50
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend							299.241,50	0,50
Summe Devisentermingeschäfte							299.241,50	0,50

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	57.473.015,17	96,78
Devisentermingeschäfte	299.241,50	0,50
Financial Futures	-4.803,87	- 0,01
Bankguthaben	769.594,01	1,30
Zinsenansprüche	849.012,70	1,43
Sonstige Abgrenzungen	-2.113,99	- 0,00
Fondsvermögen	59.383.945,52	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2DXZ9	Stück	62.813,879
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2DXZ9	EUR	111,88
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2DY00	Stück	425.780,738
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2DY00	EUR	112,98
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2DY26	Stück	2.919,945
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2DY26	EUR	114,72
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2DY18	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2DY18	EUR	114,39
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2DY34	Stück	34.190,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2DY34	EUR	114,52

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 gezeichnete OTC-Derivatekontrakte:

Alle OTC Derivate werden über die Erste Group Bank AG gehandelt.

Im Falle des negativen Exposures der Derivate 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 Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle auf EUR lautende Staatsanleihen der Republik Österreich und/oder Bundesrepublik Deutschland 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. Sicherheiten, die gem. Anhang II der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 einen höheren Abschlag erfordern würden, werden nicht anerkannt.

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				
TALKTALK TEL 20/25	XS2121167345	3,875	0	105
VIRG.MED.S.F 19/30 REGS	XS2062666602	4,250	0	165
WAGAMAMA FIN. 17/22 REGS	XS1640922917	4,125	400	400
Emissionsland Irland				
BK OF IRELD GRP 17/27 FLR	XS1685476175	3,125	100	460
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Finnland				
NOKIA OYJ 19/26 MTN	XS1960685383	2,000	0	335
Emissionsland Italien				
BANCO BPM 17/27 FLR	XS1686880599	4,375	450	450
CR.EMILIANO 19/25 FLR	XS2068978050	1,500	0	270
INTESA SANP.19/25 MTN	XS2067213913	1,625	0	275
INTESA SANP.19/29 FLR MTN	XS2026295126	4,375	100	225
TELECOM ITALIA 05/55 MTN	XS0214965963	5,250	0	100
WEBUILD S.P.A. 17/24 REGS	XS1707063589	1,750	0	450
Emissionsland Schweden				
SAMHALLSBYG. 19/UND. FLR	XS1974894138	4,625	0	330
Emissionsland Spanien				
CAIXABANK 19/29 FLR MTN	XS1951220596	3,750	400	400
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Bermuda				
FLY LEASING 2024	US34407DAC39	5,250	0	550

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Indien				
GMR HYDERAB.1A 17/27 REGS	USY3004WAA00	4,250	0	450
Emissionsland Irland				
ENDO/FIN/F. 20/27 144A	US29273DAB64	9,500	0	380
Emissionsland Italien				
TELECOM ITALIA 2024 144A	US87927YAA01	5,303	210	600
Emissionsland Kanada				
BOMBARDIER INC. 2022 144A	US097751AY72	5,750	300	300
Emissionsland Luxemburg				
FAGE INT./USA DAIRY 2026	US30257WAA45	5,625	0	460
Emissionsland USA				
BEAZER HOMES USA 17/27	US07556QBR56	5,875	0	420
BERRY GL.ESC 19/26 144A	US085770AA31	4,875	0	420
CALPINE 19/28 144A	US131347CN48	5,125	0	355
CENT COMMUN. 20/27	US156504AL63	6,750	0	320
CLEVELD-CLI. 20/25 144A	US185899AJ02	9,875	100	450
COMMScope F.19/27 144A	US20338QAA13	8,250	0	350
DISH DBS 2026	US25470XAY13	7,750	0	405
ENLINK MIDSTR.PART. 2047	US29336UAG22	5,450	0	500
GRAY TELEVISION 2027 144A	US389284AA85	7,000	0	270
HUGHES SATEL.SYST.17/26	US444454AF95	6,625	0	400
KRAFT HEINZ 19/49 144A	US50077LAY20	4,875	0	165
LENNAR 17/27	US526057CD41	4,750	0	370
LGI HOMES 2026 144A	US50187TAE64	6,875	500	500
LUMEN TECH. 20/27 144A	US156700BC99	4,000	0	420
MATTEL 19/27 144A	US577081BD37	5,875	500	500
MATTEL INC. 11/41	US577081AW27	5,450	0	475
MSCI 19/29 144A	US55354GAH39	4,000	0	360
NETFLIX 20/25 144A	US64110LAY20	3,625	0	410
ONEOK INC 20/51	US682680BF95	7,150	0	400
PFG ESCROW 19/27 144A	US69346VAA70	5,500	0	100
RITE AID 20/25 144A	US767754CK89	7,500	0	270
RITE AID CRP 20/26 144A	US767754CL62	8,000	0	160
SABRE GLBL 20/25 144A	US78573NAC65	9,250	0	260
SIRIXM RADIO 19/24 144A	US82967NBE76	4,625	0	290
SIRIXM RADIO 20/30 144A	US82967NBG25	4,125	450	550
SUNOCO LP/F. 19/27	US86765LAQ05	6,000	0	280

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
TARGA RES.PA 21/32 144A	US87612BBT89	4,000	550	550
TRANSCON.GAS. 20/50 144A	US893574AQ61	3,950	0	440
UNITI/F./F./ 20/25 144A	US91327AAA07	7,875	0	145
UNIVISION COMM. 2025 144A	US914906AS13	5,125	0	165
WYNN RES./CC 2029 144A	US983133AA70	5,125	0	300
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Britische Pfund lautend				
Emissionsland Großbritannien				
PROVIDENT FINL 18/23 MTN	XS1827005411	8,250	0	330
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
ADLER PELZER 17/24 REGS	XS1533914591	4,125	0	250
CONSUS R.ESTATE 24 REG.S	XS1843437465	9,625	0	200
NIDDA HEALTHC.REG-S 17/24	XS1690644668	3,500	0	350
PROGROUP NTS 18/26REG.S	DE000A2G8WA3	3,000	0	350
TELE COLUMBUS 18/25 REGS	XS1814546013	3,875	0	445
Emissionsland Frankreich				
ALTICE FRAN. 20/29 REGS	XS2232102876	4,125	0	800
CMA CGM 17/25 REGS	XS1703065620	5,250	200	460
ELIS 19/25 MTN	FR0013449972	1,000	0	400
LA FIN.ATLAIN 17/24 REGS	XS1605600532	4,000	450	450
LOXAM 19/25 REGS	XS2031870921	3,250	0	350
QUATRIM 19/24 REGS	XS2010039118	5,875	0	370
REXEL 19/26	XS1958300375	2,750	125	450
Emissionsland Irland				
EIRCOM FIN. 19/27	XS2074522975	2,625	0	360
Emissionsland Japan				
SOFTBANK GROUP 18/23	XS1811213781	4,000	0	185
Emissionsland Jersey				
AVIS BUDGET FIN.18/26REGS	XS1889107931	4,750	0	400
Emissionsland Niederlande				
OI EUROP.GRP 19/25 REGS	XS2077666316	2,875	0	400

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Schweden				
VOLVO CAR 17/25 MTN 1	XS1724626699	2,000	0	300
Emissionsland Spanien				
GRU.ANTOLIN IR. 17/24	XS1598243142	3,250	0	240
Emissionsland USA				
BELDEN INC. 18/28 REGS	XS1789515134	3,875	0	200
KRAFT HEINZ FOODS 16/28	XS1405784015	2,250	0	350
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Finnland				
NOKIA OYJ 17/27	US654902AE56	4,375	310	575
Emissionsland Irland				
CIMPRESS 2026 144A	US17186HAC60	7,000	0	345
Emissionsland Österreich				
KLABIN AUST. 19/49 REGS	USA35155AB50	7,000	450	450
Emissionsland USA				
CH.COM./CORP 20/51	US161175BV50	3,700	800	800
CINEMARK USA 2023	US172441AZ03	4,875	400	400
DELL INT./EMC 16/36 REGS	USU2526DAE95	8,100	0	320
GENWORTH FINL 2021	US37247DAP15	7,625	0	300
HCA 19/49	US404119BZ18	5,250	0	400
KRAFT HEINZ 19/49	US50077LAZ94	4,875	165	165
KRAFT HEINZ F. 16/46	US50077LAB27	4,375	0	350
TWITTER 19/27 144A	US90184LAG77	3,875	0	375
UTD REN.N.A.19/29	US911365BM59	3,875	550	550
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
DOUGLAS ANL 15/22REGS	XS1251078009	6,250	0	450

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Kanada				
BOMBARDIER INC. 10/21REGS	XS0552915943	6,125	0	250
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland USA				
HLF F./HER.I 2026 144A	US40390DAA37	7,250	0	450
LIONS GATE C 19/24 144A	US53627NAC56	6,375	0	375
PAREXEL INT. 2025 144A	US95616AAA16	6,375	0	290

Wien, im Juni 2021

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“)).