

ERSTE BOND EM CORPORATE

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Rechenschaftsbericht 2020/21

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Entwicklung des Fonds	4
Berechnungsmethode des Gesamtrisikos	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	6
Vergleichende Übersicht.....	7
Ausschüttung/Auszahlung.....	9
Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens	10
Vermögensaufstellung zum 30.06.2021	14
Vergütungspolitik	44
Bestätigungsvermerk*	46
Fondsbestimmungen	49
Details und Erläuterungen zur Besteuerung.....	54

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 SCHAUFLEDER (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 (ab 06.07.2020)
Staatskommissäre	Mag. Walter MEGNER (ab 01.10.2020) 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 Bericht des ERSTE BOND EM CORPORATE Miteigentumsfonds gemäß InvFG über das Rechnungsjahr vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 vorzulegen.

Auch in Zeiten der Verbreitung des Coronavirus COVID-19 gilt unsere Aufmerksamkeit in unserer Funktion als Verwalter von Kundengeldern der Aufrechterhaltung unserer Handlungsfähigkeit an den Kapitalmärkten und der bestmöglichen Entscheidungsfindung für die von uns verwalteten Vermögen.

Die moderne Ausstattung und Arbeitswelt erlaubt es uns auch im Fall von Home-Office diesen Verpflichtungen uneingeschränkt nachzukommen.

Entwicklung des Fonds

Die Berichtsperiode umfasste die Zeit der Erholung der Weltwirtschaft nach der ersten Welle der Corona-Pandemie. Es war wie ein „Yoyo“ zu betrachten: während der ersten Welle, durch Lock-Downs ging die wirtschaftliche Aktivität zurück, nach der ersten Welle, basierend auf einer besseren Vorbereitung auf die Virusmutationen und aufgrund der angelaufenen Impfungen hat die wirtschaftliche Aktivität einen starken Rebound gemacht. Dieser schnellen Erholung der Wirtschaft haben die Logistik-Wege aber nicht standhalten können, es kam zu einem rasanten Anstieg von Rohstoffpreisen, zu Lieferengpässen und dadurch zum Anstieg der Produzentenpreise. Diese Inflationsentwicklung kam bei den Verbraucherpreisen durch die Gewichtung dieses zugrundeliegenden Warenkorbs zur Berechnung nicht im selben Ausmaß zu Geltung, jedoch stiegen diese auch an. Zuletzt signalisierten auch die Notenbanken, welche den Markt in der Krise mit außergewöhnlichen Maßnahmen unterstützten, einen Normalisierungswillen (Reduzierung der Anleihenkäufe, bzw. Zinserhöhungen) ab 2022.

Aufgrund der starken aber teilweise sehr heterogenen (manche Länder, u.a. Schwellenländer in Afrika, oder Brasilien kämpfen aufgrund von verfehlten Strategien seit langem mit dem Virus) Wirtschaftsentwicklung waren insbesondere EM Unternehmensanleihen (besonders im Rohstoffsektor: u.a. Metallbau, Papier, Stahl) gefragt, die Risikoaufschläge verringerten sich um ca. 170 Basispunkten auf 250 Basispunkte (JPM CEMBI Broad Diversified).

Die Angst von zukünftiger Inflation ließ die US-Renditen besonders bei mittleren und längeren Laufzeiten ansteigen, jedoch am Ende der Berichtsperiode fielen diese wieder um 20-25 Basispunkten (aus technischen Gründen: viele Marktteilnehmer sind untergewichtet in Staatsanleihen aus Inflationsgründen und vermutlich aus Wachstumsängsten wegen der aufgetauchte Delta-Virusvariante). Unsere im Vergleich zu zugrundeliegendem Universum kürzere Zinssensitivität hat uns in der Periode einen deutlich positiven Performancebeitrag geliefert.

Im Fonds haben wir unsere Übergewichtungen in den meisten, während der ersten Covid-Welle stark im Preis gefallen, Titeln in der Periode kontinuierlich reduziert und zuletzt die Kreditqualität durch Neuemissionen erhöht. In den chinesischen Hausbuanleihen im High-Yield Bereich haben wir unsere seit 2-3 Jahren bestehende Übergewichtung reduziert. Diese Maßnahme erfolgte aufgrund der Verschärfung der Kreditvergaberichtlinien der Banken für Haushalte und Firmen in dem Sektor und basieren auf schärferer regulatorischer Aufsicht was die Verschuldung dieser Firmen angeht. Dieses haben wir noch rechtzeitig getan, besonders längere Laufzeiten und Einzelnamen wie Evergrande oder Yuzhou kamen unter Druck.

Anfang April 2021 kam es zu einer rasanten Verschlechterung der Lage für Huarong in China, in dem wir übergewichtet waren. Aus Ertrag/Risiko-Gesichtspunkten haben wir unsere Übergewichtung bei Cash Preisen von 60-80 neutralisiert. Die Übergewichtung hat insgesamt 0,25 % Performance gekostet.

Wir streben auf diesen Levels eine relative neutrale Fondsausrichtung an: der Markt ist weit gelaufen, preist bereits viele gute Nachrichten ein und die Virusmutanten sorgen für Unsicherheit.

Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt. Der Fonds orientiert sich am CEMBI BD Hedged in EUR Index als Vergleichsindex (Disclaimer des Indexanbieters: <https://www.erste-am.com/index-disclaimer>). Zusammensetzung und Wertentwicklung des Fonds können wesentlich bis vollständig, kurz- und langfristig, positiv oder negativ von jener des Vergleichsindex abweichen. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

Die Performance des Fonds in EUR betrug + 6,69 % (AT0000A05HQ5), die vom vergleichbaren Universum von Unternehmensanleihen aus den EM Ländern von JPM gerechnet (CEMBI Broad Diversified in EUR abgesichert) belief sich auf 7,49 %.

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos:	Commitment Approach
Verwendetes Referenzvermögen:	-
	Niedrigster Wert: -
Value at Risk:	Ø Wert: -
	Höchster Wert: -
Verwendetes Modell:	-
Höhe des Leverage* bei Verwendung der Value at Risk Berechnungsmethode:	-
Höhe des Leverage** nach § 4 der 4. Derivate-Risikoberechn.- u. Melde VO:	-

* Summe der Nominalwerte der Derivate ohne Berücksichtigung von Aufrechnung und Absicherung (Punkt 8.5. Schema B zum InvFG 2011).

** Gesamtderivaterisiko mit Berücksichtigung von Aufrechnung und Absicherung = Summe der Basiswertäquivalente der Derivate in % des Fondsvermögens

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 30.06.2021	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Euro lautend	22,6	2,88
auf Russische Rubel lautend	4,9	0,63
auf US-Dollar lautend	656,7	83,66
Indezertifikate		
auf US-Dollar lautend	0,0	0,00
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	21,4	2,72
auf US-Dollar lautend	3,6	0,46
Wandelschuldverschreibung		
auf Euro lautend	4,0	0,51
auf Hongkong-Dollar lautend	5,7	0,73
auf US-Dollar lautend	15,3	1,95
Wertpapiere	734,3	93,55
Devisentermingeschäfte	-15,9	-2,03
Bankguthaben	58,9	7,50
Dividendenansprüche	0,1	0,01
Zinsenansprüche	7,7	0,98
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	785,0	100,00

Vergleichende Übersicht

Rechnungs- jahr	Fondsvermögen
2018/2019	397.585.477,62
2019/2020	450.449.788,23
2020/2021	784.969.365,80

Allgemeines zur Wertentwicklung:

Die Wertentwicklung von Anteilscheinklassen, welche zum Rechnungsjahresende keine umlaufenden Anteile haben oder während des gesamten Rechnungsjahres keine umlaufenden Anteile hatten, orientiert sich grundsätzlich an der ausschüttungsbereinigten Wertentwicklung des Gesamtfonds. In diesen Fällen wird die Wertentwicklung nachfolgend nicht ausgewiesen.

Bei unterjähriger Auflage einer Anteilscheinklasse berechnet sich die Wertentwicklung und die Wiederveranlagung ab dem Zeitpunkt der Auflage der Anteilscheinklasse. Daher und aufgrund möglicher anderer Gebührensätze und Währungsklassen kommt es grundsätzlich zu einer anderen Wertentwicklung und Wiederveranlagung als in einer vergleichbaren Anteilscheinklasse.

Die Wertentwicklung wird unter Annahme gänzlicher Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum Rechenwert am Ausschüttungstag ermittelt.

Rechnungs- jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2018/2019	Ausschütter	AT0000A05HQ5	EUR	111,15	2,7500	0,0000	7,01
2019/2020	Ausschütter	AT0000A05HQ5	EUR	113,48	3,7500	3,6991	4,67
2020/2021	Ausschütter	AT0000A05HQ5	EUR	117,15	3,7500	5,4264	6,69

Rechnungs- jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2018/2019	Ausschütter	AT0000A1W4B7	EUR	112,18	2,7500	0,0000	7,53
2019/2020	Ausschütter	AT0000A1W4B7	EUR	115,12	3,7500	4,9001	5,18
2020/2021	Ausschütter	AT0000A1W4B7	EUR	119,47	3,7500	6,1399	7,19

Rechnungs- jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2018/2019	Ausschütter	AT0000A1Y9K5	EUR	104,69	-	-	-
2019/2020	Ausschütter	AT0000A1Y9K5	EUR	109,75	-	-	-
2020/2021	Ausschütter	AT0000A1Y9K5	EUR	117,28	-	-	-

ERSTE BOND EM CORPORATE

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder-veranlagung	Wert-entwicklung in Prozent
2018/2019	Thesaurierer	AT0000A05HR3	EUR	172,75	0,0000	0,0000	7,01
2019/2020	Thesaurierer	AT0000A05HR3	EUR	180,80	2,8345	9,9810	4,66
2020/2021	Thesaurierer	AT0000A05HR3	EUR	189,94	3,0462	11,6924	6,69

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder-veranlagung	Wert-entwicklung in Prozent
2018/2019	Thesaurierer	AT0000A1Y9L3	EUR	104,87	0,0000	0,0000	7,42
2019/2020	Thesaurierer	AT0000A1Y9L3	EUR	110,18	1,0441	2,7524	5,06
2020/2021	Thesaurierer	AT0000A1Y9L3	EUR	116,78	-	-	-

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder-veranlagung	Wert-entwicklung in Prozent
2018/2019	Thesaurierer	AT0000A2B519	EUR	-	-	-	-
2019/2020	Thesaurierer	AT0000A2B519	EUR	103,90	1,5081	5,8171	3,90
2020/2021	Thesaurierer	AT0000A2B519	EUR	110,02	1,9485	7,2328	7,41

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder-veranlagung	Wert-entwicklung in Prozent
2018/2019	Vollthesaurierer	AT0000A05HS1	EUR	186,09	-	0,0000	7,02
2019/2020	Vollthesaurierer	AT0000A05HS1	EUR	194,79	-	12,8909	4,68
2020/2021	Vollthesaurierer	AT0000A05HS1	EUR	207,81	-	15,9813	6,68

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder-veranlagung	Wert-entwicklung in Prozent
2018/2019	Vollthesaurierer	AT0000A1W4C5	EUR	187,77	-	0,0000	7,54
2019/2020	Vollthesaurierer	AT0000A1W4C5	EUR	197,45	-	15,6470	5,16
2020/2021	Vollthesaurierer	AT0000A1W4C5	EUR	211,66	-	17,2203	7,20

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder-veranlagung	Wert-entwicklung in Prozent
2018/2019	Vollthesaurierer	AT0000A1Y9M1	EUR	106,95	-	0,0000	7,74
2019/2020	Vollthesaurierer	AT0000A1Y9M1	EUR	112,68	-	4,2427	5,36
2020/2021	Vollthesaurierer	AT0000A1Y9M1	EUR	121,00	-	10,0382	7,38

Rechnungs- jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2018/2019	Vollthesaurierer	AT0000A1Y9N9	HUF	34.378,76	-	-	-
2019/2020	Vollthesaurierer	AT0000A1Y9N9	HUF	39.573,21	-	-	-
2020/2021	Vollthesaurierer	AT0000A1Y9N9	HUF	41.881,38	-	-	-

Ausschüttung/Auszahlung

Für das Rechnungsjahr 01.07.2020 bis 30.06.2021 wird folgende Ausschüttung bzw. Auszahlung vorgenommen. Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von dieser Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der nachfolgend angeführten Höhe einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Die Ausschüttung bzw. Auszahlung wird ab dem 01.10.2021 bei der

Erste Group Bank AG, Wien,

bzw. den jeweiligen depotführenden Banken gutgeschrieben bzw. ausgezahlt.

Fondstyp	ISIN	Währung	Ausschüttung/ Auszahlung		KEST mit Options- erklärung	KEST ohne Options- erklärung	Wieder- veranlagung
Ausschütter	AT0000A05HQ5	EUR	3,7500		1,8950	1,8950	5,4264
Ausschütter	AT0000A1W4B7	EUR	3,7500		2,0814	2,0814	6,1399
Ausschütter	AT0000A1Y9K5	EUR	-		-	-	-
Thesaurierer	AT0000A05HR3	EUR	3,0462		3,0462	3,0462	11,6924
Thesaurierer	AT0000A1Y9L3	EUR	-		-	-	-
Thesaurierer	AT0000A2B519	EUR	1,9485		1,9485	1,9485	7,2328
Vollthesaurierer	AT0000A05HS1	EUR	-	*	-	-	15,9813
Vollthesaurierer	AT0000A1W4C5	EUR	-	*	-	-	17,2203
Vollthesaurierer	AT0000A1Y9M1	EUR	-	*	-	-	10,0382
Vollthesaurierer	AT0000A1Y9N9	HUF	-	*	-	-	-

* Im Hinblick auf den vorletzten Satz des § 58 Abs 2 des Investmentfondsgesetzes unterbleibt die Auszahlung einer Kapitalertragsteuer.

Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

Ermittlung nach OeKB-Berechnungsmethode pro Anteil in Anteilscheinwährung ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages

Die Wertentwicklung von Anteilscheinklassen, welche zum Rechnungsjahresende keine umlaufenden Anteile haben oder während des gesamten Rechnungsjahres keine umlaufenden Anteile hatten, orientiert sich grundsätzlich an der ausschüttungsbereinigten Wertentwicklung des Gesamtfonds. In diesen Fällen werden die „Wertentwicklung“, der „Nettoertrag pro Anteil“ sowie „Gesamtwert inkl. fiktiv durch Ausschüttung/Auszahlung erworbenen Anteile“ nachfolgend nicht ausgewiesen.

Bei unterjähriger Auflage einer Anteilscheinklasse berechnet sich die Wertentwicklung ab dem Zeitpunkt der Auflage der Anteilscheinklasse. Daher und aufgrund möglicher anderer Gebührensätze und Währungsklassen kommt es grundsätzlich zu einer anderen Wertentwicklung als in einer vergleichbaren Anteilscheinklasse.

AT0000A05HQ5 Ausschütter EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (1.357.357,162 Anteile)	113,48
Ausschüttung / Auszahlung am 29.09.2020 (entspricht rund 0,0334 Anteilen bei einem Rechenwert von 112,14)	3,7500
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (1.695.160,486 Anteile)	117,15
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	121,07
Nettoertrag pro Anteil	7,59
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	6,69 %

AT0000A1W4B7 Ausschütter EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (797.661,264 Anteile)	115,12
Ausschüttung / Auszahlung am 29.09.2020 (entspricht rund 0,0329 Anteilen bei einem Rechenwert von 113,95)	3,7500
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (1.029.479,676 Anteile)	119,47
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	123,40
Nettoertrag pro Anteil	8,28
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	7,19 %

AT0000A1Y9K5 Ausschütter EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)	109,75
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)	117,28
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	-
Nettoertrag pro Anteil	-
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	-

AT0000A05HR3 Thesaurierer EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (582.419,821 Anteile)	180,80
Ausschüttung / Auszahlung am 29.09.2020 (entspricht rund 0,0156 Anteilen bei einem Rechenwert von 181,81)	2,8345
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (1.379.313,726 Anteile)	189,94
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	192,90
Nettoertrag pro Anteil	12,10
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	6,69 %

AT0000A1Y9L3 Thesaurierer EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (245,000 Anteile)	110,18
Ausschüttung / Auszahlung am 29.09.2020 (entspricht rund 0,0094 Anteilen bei einem Rechenwert von 111,58)	1,0441
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)	116,78
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	-
Nettoertrag pro Anteil	-
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	-

AT0000A2B519 Thesaurierer EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (7,365 Anteile)	103,90
Ausschüttung / Auszahlung am 29.09.2020 (entspricht rund 0,0144 Anteilen bei einem Rechenwert von 104,75)	1,5081
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (3,982 Anteile)	110,02
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	111,60
Nettoertrag pro Anteil	7,70
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	7,41 %

AT0000A05HS1 Vollthesaurierer EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (305.226,918 Anteile)	194,79
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (319.338,745 Anteile)	207,81
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	207,81
Nettoertrag pro Anteil	13,02
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	6,68 %

AT0000A1W4C5 Vollthesaurierer EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (171.700,000 Anteile)	197,45
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (257.973,911 Anteile)	211,66
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	211,66
Nettoertrag pro Anteil	14,21
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	7,20 %

AT0000A1Y9M1 Vollthesaurierer EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (52.298,558 Anteile)	112,68
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (664.556,693 Anteile)	121,00
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	121,00
Nettoertrag pro Anteil	8,32
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	7,38 %

AT0000A1Y9N9 Vollthesaurierer HUF	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)	39.573,21
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)	41.881,38
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	-
Nettoertrag pro Anteil	-
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	-

2. Fondsergebnis

a. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis)

Zinsenerträge (exkl. Ertragsausgleich)	22.220.851,37	
Dividendenerträge	1,84	
Sonstige Erträge 8)	0,20	
Summe Erträge (ohne Kursergebnis)		22.220.853,41

Sollzinsen

- 186.892,45

Aufwendungen

Vergütung an die KAG	- 4.271.710,70	
Kosten für Wirtschaftsprüfer u. strl. Vertretung	- 10.035,00	
Publizitätskosten	- 103.210,12	
Wertpapierdepotgebühren	- 56.235,68	
Depotbankgebühren	- 257.104,65	
Kosten für den externen Berater	0,00	
Summe Aufwendungen		- 4.698.296,15
Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds 1)		0,00

Ordentl. Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

17.335.664,81

Realisiertes Kursergebnis 2) 3)

Realisierte Gewinne 4)	67.358.086,82
Realisierte Verluste 5)	- 47.106.971,54

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

20.251.115,28

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

37.586.780,09

b. Nicht realisiertes Kursergebnis 2) 3)

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses 7)	- 6.654.176,88
---	----------------

Ergebnis des Rechnungsjahres 6)

30.932.603,21

c. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	24.696.113,86
Ertragsausgleich für Gewinnvorträge von Ausschüttungsanteilen	11.783.137,77

Fondsergebnis gesamt

67.411.854,84

3. Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres	450.449.788,23
Ausschüttung / Auszahlung im Rechnungsjahr	- 10.038.751,49
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen	277.146.474,22
Fondsergebnis gesamt	
(das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt)	67.411.854,84
Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres	784.969.365,80

- 1) Von Dritten geleistete Rückvergütungen (im Sinn von Provisionen) werden nach Abzug angemessener Aufwandsentschädigungen an den Kapitalanlagefonds weitergeleitet. Zur Deckung des administrativen Aufwands erhält die Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG 25 % der errechneten Provisionen als Aufwandsentschädigung.
- 2) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr.
- 3) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis, ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR 13.596.938,40.
- 4) Davon Gewinne aus Derivatgeschäften: EUR 47.156.475,42.
- 5) Davon Verluste aus Derivatgeschäften: EUR -25.373.898,17.
- 6) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 37.679,36.
- 7) Davon Veränderung unrealisierte Gewinne EUR 5.271.045,09 und unrealisierte Verluste EUR -11.925.221,97.
- 8) Die in dieser Position ausgewiesenen Erträge entfielen auf Leihegebühren aus Wertpapierleihegeschäften iHv EUR 0,00, die mit der Erste Group Bank AG getätigt wurden, auf Erträge aus Immobilienfonds iHv EUR 0,00 sowie auf sonstige Erträge iHv EUR 0,20.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.07.2020 bis 30.06.2021)

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 Euro lautend								
Emissionsland Benin								
BENIN, REP. 21/52 REGS	XS2286298711	6,875	3.000	2.000	1.000	104,719	1.047.187,50	0,13
Summe Emissionsland Benin							1.047.187,50	0,13
Emissionsland Polen								
PKN ORLEN 21/28 MTN	XS2346125573	1,125	3.750	0	3.750	101,388	3.802.068,04	0,48
Summe Emissionsland Polen							3.802.068,04	0,48
Summe Anleihen auf Euro lautend							4.849.255,54	0,62
Anleihen auf Russische Rubel lautend								
Emissionsland Irland								
RZD CAPITAL 20/28	XS2271376498	6,598	450.000	0	450.000	95,078	4.938.581,77	0,63
Summe Emissionsland Irland							4.938.581,77	0,63
Summe Anleihen auf Russische Rubel lautend umgerechnet zum Kurs von 86,63450							4.938.581,77	0,63
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Bermuda								
CBQ FINANCE 20/25 MTN	XS2230306537	2,000	4.250	1.500	2.750	100,781	2.337.030,42	0,30
HOPSON DEVEL 19/22	XS1813551584	7,500	2.200	0	2.200	101,895	1.890.285,86	0,24
Summe Emissionsland Bermuda							4.227.316,28	0,54
Emissionsland Cayman Inseln								
AAC TEC.HLDG 19/24	XS2080819779	3,000	3.000	0	3.000	103,192	2.610.479,38	0,33
AGILE GROUP 21/26	XS2343627712	5,500	1.300	0	1.300	97,250	1.066.067,97	0,14
REDCO PPTYS 20/22	XS2204388644	11,000	5.750	3.050	2.700	102,094	2.324.421,33	0,30
REDSUN P.G. 19/22	XS1976473618	9,950	2.500	0	2.500	101,471	2.139.119,02	0,27
SAMBA FDG 19/24 MTN	XS2054533935	2,750	1.500	0	1.500	104,464	1.321.325,58	0,17
SEAZEN GROUP 20/22	XS2188034586	6,450	1.300	500	3.600	102,094	3.099.228,43	0,39
SHIMAO GROUP HLDGS 19/26	XS2025575114	5,600	5.250	4.000	1.250	105,500	1.112.024,62	0,14
ZHENRO PPTYS 19/23	XS2076026983	9,150	3.000	1.000	2.000	104,171	1.756.830,26	0,22
Summe Emissionsland Cayman Inseln							15.429.496,59	1,97

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 Chile								
CELULOSA ARAUCO 2027	US151191BB89	3,875	300	0	300	107,549	272.068,68	0,03
EMBOT.ANDINA 20/50 REGS	USP3697UAE84	3,950	2.500	1.700	2.500	106,373	2.242.452,99	0,29
Summe Emissionsland Chile							2.514.521,67	0,32
Emissionsland Großbritannien								
BIZ FINANCE 15/22 REGS	XS1261825977	9,625	0	0	50	103,702	7.287,17	0,00
BIZ FINANCE 15/25 REGS	XS1261825621	9,750	0	0	550	108,269	251.065,91	0,03
GENEL EN.F.4. 20/25	N00010894330	9,250	1.010	0	1.010	104,366	888.857,91	0,11
SHORTLINE 16/21 UKRZALIZN	XS1374118658	9,875	0	0	1.200	100,969	102.169,24	0,01
VFU FUNDING 20/25 REGS	XS2114201622	6,200	4.400	3.100	3.000	104,969	2.655.419,93	0,34
Summe Emissionsland Großbritannien							3.904.800,16	0,50
Emissionsland Indien								
ADA/KODA/WAR 19/39 REGS	XS2057842176	4,625	3.500	2.000	1.500	101,909	1.218.106,91	0,16
BHARAT PETRO 19/22 MTN	XS1939427842	4,375	1.000	0	3.100	101,819	2.661.584,87	0,34
POWER FIN 19/24 MTN	XS2009878880	3,750	250	0	250	105,137	221.640,53	0,03
REC 18/28 MTN	XS1791439257	4,625	400	0	400	108,997	367.643,98	0,05
Summe Emissionsland Indien							4.468.976,29	0,57
Emissionsland Indonesien								
CHANDRA AS.P. 17/24 REGS	USY7141GAA05	4,950	300	0	300	102,599	259.547,18	0,03
JAPFA COMFD 21/26	XS2313088739	5,375	2.200	0	2.200	105,862	1.963.878,91	0,25
Summe Emissionsland Indonesien							2.223.426,09	0,28
Emissionsland Irland								
CBOM FIN. 20/25 REGS	XS2099763075	4,700	1.000	0	2.400	103,965	2.104.012,14	0,27
MTS INTL FDG 13/23 REGS	XS0921331509	5,000	3.000	0	3.000	106,342	2.690.153,05	0,34
PHOSAGRO BD FDG 18/23REGS	XS1752568144	3,949	7.750	0	7.750	104,094	6.802.668,86	0,87
Summe Emissionsland Irland							11.596.834,05	1,48
Emissionsland Jordanien								
JORDAN 17/47 REGS	XS1577950311	7,375	3.250	2.000	1.250	105,576	1.112.823,07	0,14
Summe Emissionsland Jordanien							1.112.823,07	0,14
Emissionsland Kolumbien								
PROMIGAS ESP 19/29 REGS	USP7922TAA71	3,750	3.300	2.000	1.300	99,205	1.087.498,95	0,14
TRANSP.GAS INTN. 18/28	USP93077AC28	5,550	12.000	5.000	12.000	111,811	11.313.989,38	1,44
Summe Emissionsland Kolumbien							12.401.488,33	1,58

ERSTE BOND EM CORPORATE

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 Luxemburg								
GOL FINANCE 20/26 REGS	USL4441RAC09	8,000	2.700	1.000	1.700	101,720	1.458.166,79	0,19
KENBOUR.INV. 19/24 REGS	USL5831KAA45	6,875	7.610	1.877	7.633	106,537	6.857.213,26	0,87
UNIGEL LUX. 19/26 REGS	USL9467UAB37	8,750	6.250	700	9.425	108,313	8.608.250,11	1,10
Summe Emissionsland Luxemburg							16.923.630,16	2,16
Emissionsland Mauritius								
MTN (MAURIT.)INV. 16/22	XS1503116912	5,373	7.306	0	7.306	102,375	6.307.038,96	0,80
Summe Emissionsland Mauritius							6.307.038,96	0,80
Emissionsland Mexiko								
COMETA ENERGIA 18/35 REGS	USP29853AA99	6,375	2.000	0	2.000	115,375	1.778.442,53	0,23
CYDSA S.A.B. DE 17/27	USP3R26HAA81	6,250	2.450	0	3.050	105,833	2.721.891,60	0,35
GRUPO KUO SAB D.CV 17/27	USP4954BAF33	5,750	4.981	2.900	3.381	104,695	2.984.850,09	0,38
OPER.D.SERV. 20/25 REGS	USP73699BH55	8,250	2.750	0	2.750	100,912	2.340.068,20	0,30
Summe Emissionsland Mexiko							9.825.252,42	1,25
Emissionsland Marokko								
OCP 21/51 REGS	XS2355172482	5,125	3.000	0	3.000	101,775	2.574.626,87	0,33
Summe Emissionsland Marokko							2.574.626,87	0,33
Emissionsland Niederlande								
DILIJAN FIN.20/25MTN REGS	XS2080321198	6,500	1.500	1.200	950	99,899	800.268,26	0,10
JABABEKA INTL 16/23 REGS	USN4717BAD84	6,500	3.025	1.800	1.225	97,875	1.011.020,11	0,13
Summe Emissionsland Niederlande							1.811.288,37	0,23
Emissionsland Nigeria								
UTD BANK F.AFR.17/22 REGS	XS1623828966	7,750	0	0	1.000	103,975	876.760,27	0,11
Summe Emissionsland Nigeria							876.760,27	0,11
Emissionsland Panama								
MULTIBANK 17/22 REGS	USP69895AA12	4,375	3.300	0	3.300	102,650	2.856.445,10	0,36
Summe Emissionsland Panama							2.856.445,10	0,36
Emissionsland Paraguay								
BCO CONTI. 20/25 REGS	USP09110AB65	2,750	14.150	1.000	13.150	98,969	10.974.273,24	1,40
TELEPARAGUAY 19/27 REGS	USP90475AB31	5,875	0	0	1.000	105,604	890.492,45	0,11
Summe Emissionsland Paraguay							11.864.765,69	1,51

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 Peru								
BCO INTL D.PERU SAA 18/23	USP13435AB16	3,375	2.200	0	2.200	102,087	1.893.847,71	0,24
CONSORCIO TRANSM. 13/23	USP3083SAC90	4,375	2.000	3.282	2.000	104,539	1.763.032,30	0,22
Summe Emissionsland Peru							3.656.880,01	0,47
Emissionsland Singapur								
BOC AVIATION 20/23 MTN	XS2180908001	2,750	0	0	2.700	103,509	2.356.648,52	0,30
LMIRT CAPIT. 19/24 MTN	XS2010198260	7,250	3.000	0	3.000	104,566	2.645.237,79	0,34
SSMS PLAN.HLDGS 18/23	XS1712553418	7,750	3.050	3.700	1.950	79,648	1.309.660,38	0,17
TBLA INTERN. 18/23	XS1750550029	7,000	2.255	1.782	473	96,169	383.571,14	0,05
THETA CAP.PTE 16/26	XS1506085114	6,750	1.100	0	1.100	98,460	913.281,05	0,12
Summe Emissionsland Singapur							7.608.398,88	0,97
Emissionsland Thailand								
EXP.IMP.B.TH 20/25 MTN	XS2242355852	1,457	2.000	0	2.000	100,212	1.690.056,08	0,22
Summe Emissionsland Thailand							1.690.056,08	0,22
Emissionsland Türkei								
TUE.IHRACAT K.B.14/21REGS	XS1028943089	5,000	4.250	0	4.250	100,688	3.608.423,46	0,46
TURKNMA BKAS 21/26 MTN	XS2281369301	5,875	2.400	1.000	1.400	101,000	1.192.343,37	0,15
VAKIFBANK 20/26 REGS	XS2266963003	6,500	4.500	1.000	3.500	102,625	3.028.817,78	0,39
ZORLU YEN.EN 21/26 REGS	XS2346915890	9,000	3.100	1.800	1.300	100,125	1.097.584,11	0,14
Summe Emissionsland Türkei							8.927.168,72	1,14
Emissionsland USA								
HCL AMERICA 21/26 REGS	USU2479QAA59	1,375	10.800	3.000	7.800	99,457	6.541.535,54	0,83
HIKMA F.USA 20/25 REGS	XS2196334838	3,250	9.250	8.825	9.425	104,344	8.292.772,11	1,06
SIERRAC.E.A. 21/28 REGS	USU8215LAA27	6,000	3.250	0	3.250	101,470	2.780.820,47	0,35
Summe Emissionsland USA							17.615.128,12	2,24
Emissionsland Uzbekistan								
NAT.BK UZBE. 20/25	XS2242418957	4,850	3.150	1.500	1.650	105,287	1.464.901,97	0,19
Summe Emissionsland Uzbekistan							1.464.901,97	0,19
Emissionsland Vietnam								
VT PR.JSC BK 19/22	XS2027359756	6,250	6.850	0	7.950	102,750	6.888.122,94	0,88
Summe Emissionsland Vietnam							6.888.122,94	0,88
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)								
CHAMPION P. 21/26	XS2289202587	4,500	3.750	750	3.000	104,250	2.637.237,54	0,34
EAST.CREA.II 20/23 MTN	XS2206905718	1,000	2.000	0	2.000	99,847	1.683.906,91	0,21
FUQING IN.M. 19/22	XS2004329244	4,000	0	0	1.800	101,371	1.538.644,22	0,20

ERSTE BOND EM CORPORATE

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
FUQING IN.M.20/25 MTN	XS2190467667	3,250	0	5.600	1.000	100,175	844.719,20	0,11
GREENL.G.I. 20/22 MTN	XS2188664929	6,250	0	3.700	500	96,152	405.395,69	0,05
TAL.Y.INTL 21/26	XS2335142175	2,000	4.200	0	4.200	101,494	3.594.519,48	0,46
TAL.Y.INTL 21/31	XS2335142415	3,125	500	0	500	104,380	440.089,13	0,06
YUEXREIT MTN 21/26 MTN	XS2290959860	2,650	5.000	2.500	2.500	100,641	2.121.621,66	0,27
YUNDA HLDG.I 20/25	XS2191421291	2,250	500	0	500	98,743	416.318,83	0,05
Summe Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)							13.682.452,66	1,74

Emittent Zentralamerikanische Bank für wirtschaftliche Integration

C.A.B.E.I. 20/25 MTN REGS	XS2158595251	2,000	0	594	3.756	103,320	3.272.366,30	0,42
Summe Emittent Zentralamerikanische Bank für wirtschaftliche Integration							3.272.366,30	0,42
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,18590							175.724.966,05	22,39

Wandelschuldverschreibung auf US-Dollar lautend

Emissionsland Cayman Inseln

ZHEN DING TC. 20/25 CV	XS2195093674	0,000	7.000	1.100	5.900	101,196	5.034.626,87	0,64
Summe Emissionsland Cayman Inseln							5.034.626,87	0,64

Emissionsland Taiwan

HON HAI PREC.IN.17/22ZOCV	XS1698403778	0,000	2.000	0	2.000	111,062	1.873.041,57	0,24
Summe Emissionsland Taiwan							1.873.041,57	0,24

Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)

ADM AG HLDG 20/23 ZO CV	XS2220527001	0,000	7.200	3.800	3.400	106,900	3.064.845,27	0,39
Summe Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)							3.064.845,27	0,39
Summe Wandelschuldverschreibung auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,18590							9.972.513,71	1,27
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							195.485.317,07	24,90

Investmentzertifikate

Investmentzertifikate auf Euro lautend

Emissionsland Österreich

1.RES.BD G.H.Y. R01EOT	AT0000A2DY00		0	0	50.000	114,260	5.713.000,00	0,73
ERSTE ALPHA 1 T	AT0000A03DF2		36.936	5.558	72.314	54,260	3.923.757,64	0,50
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50		87.196	16.754	167.786	69,990	11.743.342,14	1,50
Summe Emissionsland Österreich							21.380.099,78	2,72
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							21.380.099,78	2,72

Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend

Emissionsland Österreich

ER.BD EM COR.SH.T.I01T	AT0000A1U9P8		0	0	33.860	112,210	3.203.837,25	0,41
------------------------	--------------	--	---	---	--------	---------	--------------	------

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
ER.BD EM COR.SH.T.R01DLA	AT0000A1ULN6		0	0	4.840	104,410	426.127,33	0,05
Summe Emissionsland Österreich							3.629.964,58	0,46
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,18590							3.629.964,58	0,46
Summe Investmentzertifikate							25.010.064,36	3,19
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Frankreich								
ALTICE FRAN. 19/25 REGS	XS2054539627	2,500	4.000	0	4.000	98,484	3.939.360,04	0,50
ALTICE FRANCE 18/27 REGS	XS1859337419	5,875	0	2.500	500	105,979	529.896,01	0,07
Summe Emissionsland Frankreich							4.469.256,05	0,57
Emissionsland Luxemburg								
PLT VII FIN.20/26 REGS	XS2200172653	4,625	2.100	1.000	1.100	103,240	1.135.639,98	0,14
Summe Emissionsland Luxemburg							1.135.639,98	0,14
Emissionsland San Marino								
SAN MARINO 21/24	XS2239061927	3,250	2.000	0	2.000	103,440	2.068.800,00	0,26
Summe Emissionsland San Marino							2.068.800,00	0,26
Emissionsland Ungarn								
OTP BNK 19/29	XS2022388586	2,875	1.000	0	3.450	103,313	3.564.281,25	0,45
Summe Emissionsland Ungarn							3.564.281,25	0,45
Summe Anleihen auf Euro lautend							11.237.977,28	1,43
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emittent Afrikanische Export- und Importbank								
AFR.EX IM.BK 21/26 MTN	XS2343006958	2,634	4.800	0	4.800	101,355	4.102.403,24	0,52
Summe Emittent Afrikanische Export- und Importbank							4.102.403,24	0,52
Emissionsland Ägypten								
AEGYPTEN 17/22 MTN REGS	XS1558077845	6,125	9.300	0	9.300	102,495	8.037.826,33	1,02
AEGYPTEN 20/32 MTN REGS	XS2176897754	7,625	2.200	0	2.200	106,367	1.973.242,68	0,25
Summe Emissionsland Ägypten							10.011.069,01	1,28
Emissionsland Argentinien								
GEN.MEDIT./FRIAS/CR 16/23	USP4621MAA38	9,625	0	673	1.000	74,969	632.167,55	0,08
NEUQUEN 16/30 REG.S	USP71695AC75	8,625	0	0	1.009	88,820	684.140,28	0,09
PAMPA ENERG. 19/29 REGS	USP7464EAB22	9,125	2.600	0	3.300	91,324	2.541.269,92	0,32
RIO ENE/UGEN/UE.18/25REGS	USP8S12UAA35	6,875	1.650	0	1.650	79,938	1.112.209,08	0,14
YPF ENERGIA 19/26 REGS	USP9897PAB06	10,000	3.500	0	3.500	88,969	2.625.774,73	0,33
Summe Emissionsland Argentinien							7.595.561,56	0,97

ERSTE BOND EM CORPORATE

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 Bermuda								
DIGICEL 15/23 REGS	USG27649AG04	6,750	0	0	550	95,969	445.086,54	0,06
GEOPARK 17/24 REGS	USG38327AA30	6,500	7.580	5.945	1.635	103,640	1.428.884,39	0,18
INV.ENG.Y.RE. 21/29 REGS	USG4923NAB40	6,250	2.700	0	2.700	108,500	2.470.275,74	0,31
SAGICOR FIN. 21/28 REGS	USG7777BAA29	5,300	2.950	0	2.950	103,500	2.574.626,87	0,33
Summe Emissionsland Bermuda							6.918.873,54	0,88
Emissionsland Brasilien								
BCO DAYCOVAL 19/24 MTN	XS2092941330	4,250	7.500	8.000	9.500	103,600	8.299.182,06	1,06
BCO SAFR.CAY 18/23 REGS	US05964TAQ22	4,125	0	0	500	103,903	438.077,62	0,06
CEMIG GE. TRA. 17/24 REGS	USP2205LAC92	9,250	150	0	150	115,432	146.005,25	0,02
OI 18/25 REGS	USP7354PAA23	10,000	1.300	0	1.300	103,060	1.129.757,99	0,14
Summe Emissionsland Brasilien							10.013.022,92	1,28
Emissionsland Cayman Inseln								
ALIBABA GR.HLDG 15/34	US01609WAR34	4,500	10.000	2.000	8.000	117,772	7.944.818,28	1,01
CAR 19/22 REGS	XS1991398352	8,875	1.600	1.100	1.600	103,223	1.392.670,55	0,18
CHINA SCE GRP HLDGS 17/22	XS1575984734	5,875	4.000	0	4.000	101,219	3.414.065,27	0,43
CN HONGQ.GRP 21/24	XS2348238259	6,250	1.600	0	1.600	102,070	1.377.114,43	0,18
COUNTRY GARD 19/24	XS1974522853	6,500	250	0	250	106,118	223.708,26	0,03
COUNTRY GARD 20/25	XS2240971742	3,125	1.500	0	1.500	100,575	1.272.135,09	0,16
EH CAR SERV. 17/22	XS1657420441	5,875	2.600	0	2.600	100,958	2.213.425,67	0,28
ENN ENERGY HOLDINGS 17/22	XS1624183197	3,250	0	0	1.000	102,182	861.638,84	0,11
GRUPO AVAL LTD.12/22 REGS	USG42045AB32	4,750	310	0	310	103,025	269.312,34	0,03
HAIDILAO INT 21/26	XS2281463237	2,150	3.000	0	3.000	98,941	2.502.934,48	0,32
INDUSTRIAL SEN.T. 12/22	USG47661AA43	5,500	10.291	0	10.291	104,505	9.068.710,53	1,16
KAISA GR.HLD 19/22 REGS	USG52132BW96	11,950	1.000	0	1.000	103,232	870.494,98	0,11
KAISA GR.HLD 20/21	XS2268673337	6,500	4.500	1.500	3.000	100,219	2.535.258,03	0,32
SHIMAO GR.HL 21/31	XS2276735326	3,450	4.900	2.000	2.900	93,250	2.280.335,61	0,29
SUN.CH.HLDG. 21/24	XS2287889708	5,950	5.250	4.000	1.250	98,375	1.036.923,43	0,13
TENCENT HLDGS 18/38 MTN	US88032XAH70	3,925	8.500	7.600	11.500	109,159	10.585.474,11	1,35
XP INC. 21/26 REGS	USG98239AA72	3,250	1.000	0	1.000	99,500	839.025,21	0,11
Summe Emissionsland Cayman Inseln							48.688.045,11	6,20
Emissionsland Chile								
CELUL.ARAUCO 19/29 REGS	USP2195VAP06	4,250	5.000	0	5.000	109,219	4.604.888,69	0,59
INVERS. CMPC 14/24 REGS	USP58072AK83	4,750	5.000	2.700	5.000	108,929	4.592.672,23	0,59
INVERS.CMPC 21/31 REGS	USP58072AT92	3,000	4.200	0	4.200	100,000	3.541.613,96	0,45
VTR COMUNIC. 20/28 REGS	USP9810XAA92	5,125	9.182	5.500	5.182	104,438	4.563.581,46	0,58
Summe Emissionsland Chile							17.302.756,34	2,20
Emissionsland China								
ZHON.ONL.P+C 20/25 REGS	XS2178448861	3,125	4.000	2.500	1.500	100,195	1.267.328,61	0,16
Summe Emissionsland China							1.267.328,61	0,16

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 Ghana								
GHANA, REP. 19/51 MTN	XS1968714623	8,950	1.700	0	1.700	99,287	1.423.285,90	0,18
Summe Emissionsland Ghana							1.423.285,90	0,18
Emissionsland Großbritannien								
MARB BONDCO 21/31 REGS	USG5825AAC65	3,950	1.500	0	1.500	96,694	1.223.045,79	0,16
TULLOW OIL 21/26 REGS	USG91237AB60	10,250	2.500	0	2.500	105,680	2.227.843,83	0,28
Summe Emissionsland Großbritannien							3.450.889,62	0,44
Emissionsland Honduras								
INVER.ATLA. 21/26 REGS	USP5865GAC44	7,500	1.400	0	1.400	101,650	1.200.016,86	0,15
Summe Emissionsland Honduras							1.200.016,86	0,15
Emissionsland Hong Kong								
CN RAIL.RES.HUIT. 13/23	XS0880288997	3,850	4.000	0	4.000	103,958	3.506.467,66	0,45
CNAC (HK) FIN. 17/22	XS1644429695	3,500	3.800	0	3.800	102,181	3.274.211,57	0,42
FAR E.HORIZ. 21/24 MTN	XS2302544353	2,625	4.600	2.000	2.600	100,250	2.197.908,76	0,28
ICBCIL F. C. 20/25 MTN	XS2218691256	1,750	3.000	0	3.000	99,770	2.523.912,22	0,32
LENOVO GROUP 20/25 MTN	XS2125052261	5,875	2.000	0	2.000	113,709	1.917.686,99	0,24
LENOVO GROUP 20/30 REGS	USY5257YAJ65	3,421	1.000	0	1.000	104,396	880.312,42	0,11
WESTWOOD GR. 21/26 MTN	XS2274957237	2,800	4.200	3.000	1.200	101,602	1.028.103,72	0,13
ZOOMLION H.K. SPV 12/22	USY9896RAB79	6,125	1.400	0	1.400	105,054	1.240.202,38	0,16
Summe Emissionsland Hong Kong							16.568.805,72	2,11
Emissionsland Indien								
BHARAT PETR.CO. 15/25 MTN	XS1227064430	4,000	1.500	0	4.000	106,123	3.579.475,50	0,46
BHARAT PETRO 12/22	XS0848436365	4,625	2.000	0	2.000	104,381	1.760.359,22	0,22
FUTURE RET. 20/25 REGS	USY267BJGT59	5,600	900	0	900	75,056	569.614,85	0,07
JSW STEEL 17/22	XS1586341981	5,250	15.000	0	15.000	102,230	12.930.622,31	1,65
POWER FIN 20/30 MTN REGS	US73928RAB24	3,950	750	0	750	103,120	652.162,91	0,08
REN.WI.EN./ 21/28 REGS	USY7280PAA13	4,500	2.400	0	2.400	102,000	2.064.255,00	0,26
Summe Emissionsland Indien							21.556.489,79	2,75
Emissionsland Indonesien								
BANK MANDIRI 21/26 MTN	XS2314639761	2,000	2.000	0	2.000	100,094	1.688.063,92	0,22
Summe Emissionsland Indonesien							1.688.063,92	0,22
Emittent Internationale Finanzorganisation								
BOAD 19/31 REGS	XS2063540038	4,700	6.500	2.500	4.000	108,485	3.659.161,82	0,47
EURAS.DEV.BK 12/22 MTN	XS0831571434	4,767	0	0	2.690	104,344	2.366.849,55	0,30
Summe Emittent Internationale Finanzorganisation							6.026.011,37	0,77

ERSTE BOND EM CORPORATE

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 Irland								
ARAGVI F.IN.21/26 REGS	XS2326545204	8,450	2.250	0	2.250	104,010	1.973.374,65	0,25
METALLOINV.FIN. 17/24	XS1603335610	4,850	5.460	0	5.460	107,443	4.946.781,18	0,63
SOVCOM CAP. 21/25 REGS	XS2291914971	3,400	6.400	0	6.400	100,344	5.415.296,40	0,69
Summe Emissionsland Irland							12.335.452,23	1,57
Emissionsland Jersey								
GAL.PIP.A.BI 20/27 REGS	XS2249740601	1,750	15.900	4.200	11.700	101,125	9.976.916,27	1,27
GAL.PIP.A.BI 20/36 REGS	XS2249741245	2,625	13.350	3.000	10.350	98,500	8.596.635,47	1,10
Summe Emissionsland Jersey							18.573.551,74	2,37
Emissionsland Kasachstan								
CJSC DEV.BK KAZAKHS.12/22	XS0860582435	4,125	0	0	3.152	104,337	2.773.163,30	0,35
Summe Emissionsland Kasachstan							2.773.163,30	0,35
Emissionsland Kolumbien								
COLO TEL ESP 20/30 REGS	USP28768AC69	4,950	7.685	2.650	5.035	103,878	4.410.380,21	0,56
ECOPETROL 14/45	US279158AJ82	5,875	12.600	6.600	6.000	107,125	5.419.934,23	0,69
EMP.P.M. ESP 19/29 REGS	USP9379RBA43	4,250	3.500	2.000	1.500	99,272	1.255.653,93	0,16
OLEOCENT 20/27 REGS	USP7358RAD81	4,000	4.970	0	4.970	103,767	4.348.781,43	0,55
Summe Emissionsland Kolumbien							15.434.749,80	1,97
Emissionsland Luxemburg								
ADECOAGRO 17/27 REGS	USL00849AA47	6,000	3.700	0	3.900	105,826	3.480.246,02	0,44
AMA.LUX.INTL 21/28 REGS	USL0183BAA90	5,250	8.400	5.000	3.400	105,137	3.014.299,69	0,38
ATENT.LUXC.1 21/26 REGS	USL0427PAD89	8,000	3.250	0	3.250	109,216	2.993.098,86	0,38
KERNEL HLDG 17/22 REGS	XS1533923238	8,750	4.750	0	4.750	104,012	4.166.103,28	0,53
NEXA RES. 20/28 REGS	USL67359AA48	6,500	1.700	2.150	1.700	112,908	1.618.540,77	0,21
RAIZEN FUELS FI.17/27REGS	USL7909CAA55	5,300	10.000	11.915	200	113,125	190.783,37	0,02
SIMPAR EUROPE 17/24 REGS	USL5800PAB87	7,750	4.300	4.000	300	104,677	264.803,31	0,03
TUPY OVERS. 21/31 REGS	USL9326VAB29	4,500	3.850	0	3.850	99,685	3.236.253,06	0,41
USIMINAS INT 19/26 REGS	USL95806AA06	5,875	1.500	0	1.500	108,700	1.374.905,14	0,18
Summe Emissionsland Luxemburg							20.339.033,50	2,59
Emissionsland Mauritius								
CLEAN RE.PO. 21/27 REGS	USV2352NAB11	4,250	1.200	0	1.200	101,804	1.030.141,66	0,13
HTA GROUP 20/25 REGS	XS2189784957	7,000	0	1.000	1.400	106,919	1.262.213,51	0,16
Summe Emissionsland Mauritius							2.292.355,17	0,29
Emissionsland Mexiko								
ALPEK DE CV 19/29 REGS	USP01703AC49	4,250	8.500	3.850	4.650	108,818	4.266.842,59	0,54
ALPEK S.A.B. 13/23 REGS	USP01703AB65	5,375	250	0	250	108,554	228.843,07	0,03
AMERICA MOVIL 05/35	US02364WAJ45	6,375	5.506	0	5.506	143,470	6.661.150,35	0,85

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
BRASKEM IDE. 19/29 REGS	USP1850NAA92	7,450	4.250	3.630	620	106,649	557.572,60	0,07
FOM.ECON.MEX 20/50	US344419AC03	3,500	0	1.500	876	105,159	776.784,27	0,10
INDS PENOLES 20/50 REGS	USP55409AC34	4,750	1.200	0	1.200	108,424	1.097.128,76	0,14
INFR.ENG.NVA 20/51 REGS	USP56145AC23	4,750	4.500	3.500	1.000	101,813	858.525,17	0,11
INFRA.EN.NOVA 17/28 REGS	USP56145AA66	3,750	250	0	250	108,226	228.151,09	0,03
INFRA.EN.NOVA 17/48 REGS	USP56145AB40	4,875	1.000	0	1.000	102,888	867.596,34	0,11
MEXARREND 19/24 REGS	USP36035AB29	10,250	1.500	550	950	94,681	758.465,93	0,10
MEXICO 08/40 MTN	US91086QAV05	6,050	1.000	0	1.000	125,956	1.062.111,05	0,14
NEMAK 18/25 REGS	USP71340AC09	4,750	1.800	0	1.800	103,404	1.569.505,44	0,20
NEMAK 21/31 REGS	USP71340AD81	3,625	5.750	0	5.750	100,450	4.870.457,04	0,62
ORBIA ADVANCE C.17/27REGS	USP57908AG32	4,000	5.300	0	5.300	109,653	4.900.589,43	0,62
SIGMA ALIMENTOS 16/26REGS	USP8674JAE93	4,125	4.323	0	4.323	108,625	3.959.742,60	0,50
UNIFIN FINAN. 16/23 REGS	USP94461AB96	7,250	2.220	450	1.770	98,449	1.469.380,60	0,19
Summe Emissionsland Mexiko							34.132.846,33	4,35
Emissionsland Niederlande								
BHARTI AIRT.INTL(NL)13/23	USN1384FAA32	5,125	0	3.000	4.490	105,972	4.012.244,16	0,51
IHS NETH.HOL 19/25 REGS	XS2051105778	7,125	200	0	200	104,465	176.178,01	0,02
IHS NETH.HOL 19/27 REGS	XS2051106073	8,000	1.200	0	2.400	109,094	2.207.816,85	0,28
LUKOIL SEC. 20/30 REGS	XS2159874002	3,875	10.400	3.500	8.500	105,875	7.588.645,75	0,97
METINV 19/29 REGS	XS2056723468	7,750	3.550	2.100	1.450	111,422	1.362.353,81	0,17
METINVEST 18/23 REGS	XS1806400534	7,750	4.922	0	4.922	107,365	4.456.103,38	0,57
MINEJESA CAP. 17/30 REGS	USN57445AA17	4,625	4.000	2.500	1.500	106,188	1.343.125,47	0,17
MINEJESA CAP. 17/37 REGS	USN57445AB99	5,625	2.175	1.500	675	108,724	618.842,49	0,08
NOSTRUM FIN. 17/22 REGS 1)	USN64884AB02	8,000	0	0	600	27,508	121.635,89	0,02
PETROBR.G.F. 21/51	US71647NB72	5,500	10.000	0	10.000	100,400	8.466.143,86	1,08
TEVA P.FI.NL III 16/26	US88167AAE10	3,150	1.500	1.000	8.500	95,209	6.824.154,65	0,87
VEON HLDGS 20/27 MTN REGS	XS2252958751	3,375	8.000	4.750	3.250	100,883	2.764.726,69	0,35
Summe Emissionsland Niederlande							39.941.971,01	5,09
Emissionsland Österreich								
KLABIN AUST. 19/29 REGS	USA35155AA77	5,750	1.500	0	1.500	114,355	1.446.433,09	0,18
KLABIN AUST. 19/49 REGS	USA35155AB50	7,000	5.200	3.700	1.500	127,435	1.611.870,73	0,21
Summe Emissionsland Österreich							3.058.303,82	0,39
Emissionsland Panama								
BANISTMO 17/22 REGS	USP15383AC95	3,650	9.250	0	9.250	102,245	7.975.112,26	1,02
CABLE ONDA 19/30 REGS	USP1926LAA37	4,500	1.800	0	1.800	105,608	1.602.947,13	0,20
GLOBAL BK. 16/21 REGS	USP47718AC86	4,500	0	0	1.800	100,710	1.528.611,18	0,19
Summe Emissionsland Panama							11.106.670,57	1,41
Emissionsland Peru								
ORAZUL EN.EG. 17/27 REGS	USP7372BAA19	5,625	5.700	3.000	4.200	103,188	3.654.502,91	0,47
PERU LNG 18/30 REGS	USP7721BAE13	5,375	2.950	1.400	2.350	86,250	1.709.144,95	0,22
VOLCAN CIA MIN.12/22 REGS	USP98047AA42	5,375	12.394	1.569	12.825	101,174	10.941.480,21	1,39
Summe Emissionsland Peru							16.305.128,07	2,08

ERSTE BOND EM CORPORATE

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 Qatar								
KATAR 16/46 REGS	XS1405781854	4,625	2.000	0	2.000	124,651	2.102.217,72	0,27
Summe Emissionsland Qatar							2.102.217,72	0,27
Emissionsland Saudi Arabien								
SAUDI ARAMCO 19/39 MTN	XS1982113463	4,250	4.500	0	4.500	112,183	4.256.861,88	0,54
SAUDI ARAMCO 20/70 MTN	XS2262853422	3,500	2.500	1.500	1.000	97,375	821.106,33	0,10
Summe Emissionsland Saudi Arabien							5.077.968,21	0,65
Emissionsland Singapur								
JGC VENTURES 18/21	XS1871087133	0,000	0	0	700	54,219	320.036,47	0,04
Summe Emissionsland Singapur							320.036,47	0,04
Emissionsland Togo								
ECOBK TRANS. 19/24 REGS	XS1826862556	9,500	0	0	500	107,734	454.226,75	0,06
Summe Emissionsland Togo							454.226,75	0,06
Emissionsland Türkei								
ISTANBUL M. 20/25 REGS	XS2010029234	6,375	8.500	3.000	5.500	99,969	4.636.378,49	0,59
Summe Emissionsland Türkei							4.636.378,49	0,59
Emissionsland USA								
MERCADOLIBRE 21/26	US58733RAE27	2,375	6.700	0	6.700	100,750	5.692.090,40	0,73
SK BATTERY A 21/24	XS2288890598	1,625	2.000	0	2.000	100,110	1.688.334,51	0,22
SOUTH.COPPER 06/35	US84265VAA35	7,500	3.500	0	3.500	144,750	4.272.071,84	0,54
SOUTH.COPPER 15/45	US84265VAJ44	5,875	1.200	0	1.200	139,632	1.412.921,87	0,18
USA 19/49	US912810SK51	2,375	39.800	19.500	20.300	106,543	18.237.813,23	2,32
USA 20/22	US912828ZX16	0,125	34.000	0	34.000	100,023	28.676.917,11	3,65
Summe Emissionsland USA							59.980.148,96	7,64
Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate								
ADCOP 17/47 REGS	XS1709535097	4,600	5.000	5.450	1.000	118,071	995.623,58	0,13
DP WORLD 07/37 MTN REGS	XS0308427581	6,850	4.000	0	4.000	135,742	4.578.531,07	0,58
EMIR.DEV.BK 21/26 MTN	XS2352309681	1,639	15.250	0	15.250	100,655	12.943.660,93	1,65
MASHREQBANK 19/24 MTN	XS1956021585	4,250	0	2.690	2.000	107,389	1.811.099,17	0,23
Summe Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate							20.328.914,75	2,59
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)								
CNOOC FIN. 13/43	US12625GAD60	4,250	1.300	0	1.300	107,558	1.179.060,24	0,15
CONT.RUID.D. 20/25	XS2229418145	1,875	3.400	0	3.400	100,108	2.870.102,88	0,37
ENN CLEAN E. 21/26 REGS	USG3065HAB71	3,375	1.600	0	1.600	102,248	1.379.509,77	0,18

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
HUAR.FIN.19 20/23 MTN	XS2235973786	2,125	4.700	1.400	3.300	76,250	2.121.806,22	0,27
NWD (MTN) 15/22 MTN	XS1318014831	4,375	1.500	0	1.500	104,252	1.318.639,33	0,17
RKI OV.FIN.16(B) 16/21	XS1483944317	4,700	9.000	0	9.000	100,515	7.628.257,02	0,97
S.O.LD.TR.IV 19/29	XS2034822564	4,750	3.000	1.000	2.000	102,147	1.722.695,84	0,22
Summe Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)							18.220.071,30	2,32
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,18590							445.225.811,70	56,72
Wandelschuldverschreibung auf Euro lautend								
Emissionsland China								
ZHEJ.EXPRESS 21/26 CV	XS2127864622	0,000	3.000	0	3.000	103,615	3.108.450,00	0,40
Summe Emissionsland China							3.108.450,00	0,40
Emissionsland Österreich								
AMS 18/25 ZO CV	DE000A19W2L5	0,000	1.000	0	1.000	86,331	863.310,00	0,11
Summe Emissionsland Österreich							863.310,00	0,11
Summe Wandelschuldverschreibung auf Euro lautend							3.971.760,00	0,51
Wandelschuldverschreibung auf Hongkong-Dollar lautend								
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)								
C.CON.V.H.I. 18/23 ZO CV	XS1872028177	0,000	48.000	0	48.000	109,590	5.711.841,03	0,73
Summe Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)							5.711.841,03	0,73
Summe Wandelschuldverschreibung auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 9,20950							5.711.841,03	0,73
Wandelschuldverschreibung auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Cayman Inseln								
HANSO PHARMAC.21/26 CV	XS2284144339	0,000	3.750	900	2.850	94,248	2.265.003,79	0,29
Summe Emissionsland Cayman Inseln							2.265.003,79	0,29
Emissionsland Indien								
BHART.AIRTEL 20/25 CV	USY0889VAB63	1,500	3.300	1.000	2.300	115,756	2.245.035,84	0,29
Summe Emissionsland Indien							2.245.035,84	0,29
Emissionsland USA								
JPM.CH.BK 20/23 CV ZO	XS2264505566	0,000	1.000	0	1.000	101,682	857.424,74	0,11
Summe Emissionsland USA							857.424,74	0,11
Summe Wandelschuldverschreibung auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,18590							5.367.464,37	0,68
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							471.514.854,38	60,07

ERSTE BOND EM CORPORATE

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
Neuemission								
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland USA								
WIPRO IT SER 21/26 REGS	USU9841MAA00	1,500	10.850	0	10.850	99,830	9.133.615,82	1,16
Summe Emissionsland USA							9.133.615,82	1,16
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,18590							9.133.615,82	1,16
Summe Neuemission							9.133.615,82	1,16
Nicht notierte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Kroatien								
ERSTE+STE.BK 21/28	AT0000A2RZL4	0,750	3.300	0	3.300	99,505	3.283.665,00	0,42
Summe Emissionsland Kroatien							3.283.665,00	0,42
Emissionsland Luxemburg								
GTC AUR.LUX. 21/26 REGS	XS2356039268	2,250	3.250	0	3.250	100,515	3.266.737,50	0,42
Summe Emissionsland Luxemburg							3.266.737,50	0,42
Summe Anleihen auf Euro lautend							6.550.402,50	0,83
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Bermuda								
DIGIC.GR.TWO 19/22 REGS	USG27639AB27	0,000	0	0	1.450	2,932	35.849,57	0,00
HANG FUNG GOLD TECH.07/14	XS0324747723	0,000	0	0	1.000	0,000	0,00	0,00
Summe Emissionsland Bermuda							35.849,57	0,00
Emissionsland Cayman Inseln								
STONECO 21/28 REGS	USG85158AA43	3,950	2.500	0	2.500	100,090	2.110.000,84	0,27
Summe Emissionsland Cayman Inseln							2.110.000,84	0,27
Emissionsland Chile								
COMPCIF(CAP) 21/31 REGS	USP2316YAA12	3,900	6.000	0	6.000	100,469	5.083.164,69	0,65
LATIN AM POWER 21/33 REGS	USP5875NAB93	5,125	3.250	0	3.250	99,000	2.713.129,27	0,35
Summe Emissionsland Chile							7.796.293,96	0,99
Emissionsland Mexiko								
BANCO INBURSA 17/27 REGS	USP13296AM37	4,375	14.013	2.000	12.013	107,371	10.876.480,45	1,39
EL PUERT.LIV 16/26 REGS	USP3691NBF61	3,875	3.900	3.100	800	107,674	726.363,10	0,09

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
GRUPO AXO 21/26 REGS	USP4955MAA91	5,750	2.000	0	2.000	100,400	1.693.228,77	0,22
METADE CV 21/31 REGS	USP6638MAB74	3,750	4.050	0	4.050	99,358	3.393.202,63	0,43
Summe Emissionsland Mexiko							16.689.274,95	2,13
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,18590							26.631.419,32	3,39

Indezertifikate auf US-Dollar lautend**Emissionsland Cayman Inseln**

ODEB.O.G.FIN. 17/UND.	USG6712EAB41		0	0	823	1,447	10.042,66	0,00
Summe Emissionsland Cayman Inseln							10.042,66	0,00
Summe Indexzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,18590							10.042,66	0,00
Summe Nicht notierte Wertpapiere							33.191.864,48	4,23

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

FXF SPEST EUR/RUB 13.08.2021	FXF_TAX_3456738				2.838.858		-25.916,50	-0,00
FXF SPEST EUR/USD 13.08.2021	FXF_TAX_3456713				649.909.597		-14.888.563,72	-1,90
FXF SPEST EUR/USD 16.07.2021	FXF_TAX_3456464				36.798.378		-1.136.603,17	-0,14
Summe Emissionsland Österreich							-16.051.083,39	-2,04
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend							-16.051.083,39	-2,04

Devisentermingeschäfte auf US-Dollar lautend**Emissionsland Österreich**

FXF SPEST USD/HKD 13.08.2021	FXF_TAX_3456753				12.093.905		-10.323,74	-0,00
FXF SPEST USD/KRW 13.08.2021	FXF_TAX_3456678				9.838.998		63.381,55	0,01
FXF SPEST USD/TWD 13.08.2021	FXF_TAX_3456680				11.244.106		69.898,19	0,01
Summe Emissionsland Österreich							122.956,00	0,02
Summe Devisentermingeschäfte auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,18590							122.956,00	0,02
Summe Devisentermingeschäfte							-15.928.127,39	-2,03

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	734.335.716,11	93,55
Devisentermingeschäfte	-15.928.127,39	- 2,03
Bankguthaben	58.852.442,77	7,50
Dividendenansprüche	50.327,57	0,01
Zinsenansprüche	7.677.512,95	0,98
Sonstige Abgrenzungen	-18.506,21	- 0,00
Fondsvermögen	784.969.365,80	100,00

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A05HQ5	Stück	1.695.160,486
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A05HQ5	EUR	117,15
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1W4B7	Stück	1.029.479,676
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1W4B7	EUR	119,47
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y9K5	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y9K5	EUR	117,28
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A05HR3	Stück	1.379.313,726
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A05HR3	EUR	189,94
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1Y9L3	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1Y9L3	EUR	116,78
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2B519	Stück	3,982
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2B519	EUR	110,02
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A05HS1	Stück	319.338,745
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A05HS1	EUR	207,81
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1W4C5	Stück	257.973,911
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1W4C5	EUR	211,66
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y9M1	Stück	664.556,693
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y9M1	EUR	121,00
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y9N9	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y9N9	HUF	41.881,38

1) Kurs beinhaltet Zinsabgrenzungen

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
ADA/KODA/WAR 19/39 REGS	XS2057842176	0,94500	1.218.106,91
ADCOP 17/47 REGS	XS1709535097	1,00000	995.623,58
BENIN, REP. 21/52 REGS	XS2286298711	1,00000	1.047.187,50
BIZ FINANCE 15/22 REGS	XS1261825977	0,16667	7.287,17
BIZ FINANCE 15/25 REGS	XS1261825621	0,50000	251.065,91
CLEAN RE.PO. 21/27 REGS	USV2352NAB11	1,00000	1.030.141,66
COMETA ENERGIA 18/35 REGS	USP29853AA99	0,91400	1.778.442,53
DILIJAN FIN.20/25MTN REGS	XS2080321198	1,00000	800.268,26
GHANA, REP. 19/51 MTN	XS1968714623	1,00000	1.423.285,90
LATIN AM POWER 21/33 REGS	USP5875NAB93	1,00000	2.713.129,27
MINEJESA CAP. 17/30 REGS	USN57445AA17	1,00000	1.343.125,47
MINEJESA CAP. 17/37 REGS	USN57445AB99	1,00000	618.842,49
NEUQUEN 16/30 REG.S	USP71695AC75	0,90530	684.140,28
PERU LNG 18/30 REGS	USP7721BAE13	1,00000	1.709.144,95
SHORTLINE 16/21 UKRZALIZN	XS1374118658	0,10000	102.169,24

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.

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.

Folgende Wertpapiere bzw. Bankguthaben wurden als Sicherheiten für Derivatgeschäfte bestellt:

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Stück/Nominale/absolut (Nominale in 1.000, ger.)
Bankguthaben		13.240.000

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 Euro lautend				
Emissionsland Albanien				
ALBANIEN,REP 20/27 REGS	XS2010031990	3,500	0	2.700
Emissionsland Brasilien				
VALE 12/23	XS0802953165	3,750	0	3.250
Emissionsland Elfenbeinküste				
COTE D'IVOIRE 18/48 REGS	XS1796266754	6,625	0	1.700
Emittent Internationale Finanzorganisation				
EURAS.DEV.BK 21/26 MTN	XS2315951041	1,000	3.400	3.400

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Mazedonien				
NORDMAZEDON. 20/26 REGS	XS2181690665	3,675	0	2.000
Emissionsland Niederlande				
PROSUS 20/28 MTN REGS	XS2211183244	1,539	1.000	1.000
TEVA PH.F.NL.II 16/28	XS1439749364	1,625	0	1.450
Emissionsland Slowakei				
EUSTREAM 20/27	XS2190979489	1,625	0	4.250
Emissionsland Ungarn				
MOL NYRT. 20/27	XS2232045463	1,500	4.600	4.600
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Bermuda				
CREDICORP 20/25 REGS	USG2519YAA67	2,750	7.000	8.000
HOPSON DEVEL 21/24	XS2336271510	7,000	2.000	2.000
LI+FUNG LTD 20/25	XS2214755345	4,500	2.400	2.400
Emissionsland Brasilien				
B3 10/20 REGS	USP1728MAA10	5,500	0	470
BNDES 10/20 REGS	USP14486AD93	5,500	0	600
Emissionsland Cayman Inseln				
ABQ FINANCE 20/25 MTN	XS2227862583	1,875	9.000	9.000
CEN.CH.R.EST 20/23	XS2189387520	7,650	0	400
CHINA AOYUAN GROUP 17/22	XS1611005957	5,375	3.000	3.000
CIFI HLDG GP 21/26	XS2342908949	4,450	1.300	1.300
CN AOYUAN GR 20/24	XS2196807833	6,350	1.500	1.500
CONTI.S.TR.(KY)10/20 REGS	USG2523RAA52	5,500	0	500
COUNTRY GARD 19/22	XS1940128371	7,125	0	1.750
COUNTRY GARD 20/26	XS2210960022	4,200	2.000	2.000
COUNTRY GARD 20/30	XS2210960378	4,800	3.000	3.000
COUNTRY GARDEN HLDGS18/23	XS1751178499	4,750	0	5.000
FANTASIA GRP 20/23	XS2210790783	9,250	500	500
GR.TIERRA EN.IN.18/25REGS	USG4066TAA00	6,250	0	2.350
LONGFOR GRP 20/32	XS2098650414	3,850	3.621	3.621
PETROBRAS GLOBAL FI.11/21	US71645WAR25	5,375	0	1.120
RONSHINE CHN 19/22	XS1957481440	10,500	0	1.000
SHIMAO GR.HL 20/30 REGS	XS2198427085	4,600	2.600	2.600
SHIMAO GROUP HLDGS 18/21	XS1891434604	6,375	0	2.000

ERSTE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
TECNOGLASS 17/22 REGS	USG87264AA81	8,200	708	1.208
TIMES CHINA 20/26	XS2234266976	6,200	9.000	9.000
YUZH.GR.HLDG 20/26	XS2215399317	7,850	4.000	4.000
YUZHOU GROUP HLDGS 19/23	XS1945941786	8,500	1.000	1.000
ZHENRO PPTYS 20/25	XS2226898216	7,350	7.500	7.500
Emissionsland Frankreich				
ALTICE FRANCE 18/27 144A	US02156LAA98	8,125	1.000	1.000
Emissionsland Hong Kong				
CNAC (HK) FIN. 18/28	XS1788513734	5,125	1.200	1.200
FRANSHION DEV. 11/21 REGS	USG3709DAA03	6,750	0	4.890
MTR CORP.LTD 20/30 MTN	XS2213668085	1,625	4.000	4.000
WESTWOOD GR. 21/31 MTN	XS2274831051	3,800	2.000	2.000
Emissionsland Indien				
REC 21/26 MTN	XS2306847232	2,250	4.600	4.600
Emissionsland Indonesien				
ABM INVESTAMA TBK 17/22	USY708CHAA88	7,125	0	815
PERUSA.LISTR 20/30 REGS	US71568QAN79	3,000	0	1.300
TOWER BER.IN 21/26	XS2279432384	2,750	1.000	1.000
Emittent Internationale Finanzorganisation				
BCO LATINO.A. 20/25 REGS	USP1393HAC27	2,375	3.000	3.000
Emissionsland Irland				
VEB FINANCE 10/20MTN REGS	XS0524610812	6,902	0	250
Emissionsland Kolumbien				
CREDIVALOR.-SERV. 17/22	USP32086AL73	9,750	0	800
EMP.P.M. ESP 20/31 REGS	USP9379RBC09	4,375	2.300	2.300
FIDEICOMISO P.A.16/35REGS	USP40689AA21	8,250	1.600	1.600
Emissionsland Luxemburg				
FEL ENERG.VI 20/40 REGS	USL3500LAA72	5,750	3.400	3.400
Emissionsland Mauritius				
IND.G.ENERGY 20/24 REGS	USV4819FAA31	5,375	1.800	1.800
MTN (MAURIT.)INV. 16/26	XS1493823725	6,500	3.000	3.000
NEERG ENERGY 17/22 REGS	USV6277KAA26	6,000	2.425	2.425

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Mexiko				
ELEMENTIA 14/25 REGS	USP3713LAA63	5,500	800	2.536
MINERA MEX. 19/50 REGS	USP6777MAB83	4,500	0	500
Emissionsland Marokko				
OCP S.A. 14/24	XS1061043011	5,625	0	3.500
Emissionsland Niederlande				
AJECORP B.V. 12/22 REGS	USN01766AA73	6,500	2.950	2.950
EQUATE PETROCH. 16/22 MTN	XS1513739927	3,000	3.500	3.900
GREENKO DUTCH 17/22 REGS	USN3700LAC92	4,875	0	1.100
PROSUS 20/30 REGS	USN7163RAA16	3,680	1.000	1.000
PROSUS 20/50 REGS	USN7163RAD54	4,027	2.000	2.000
Emissionsland Panama				
ETESA 19/49 REGS	USP37146AA81	5,125	0	2.550
Emissionsland Peru				
CAMPOSOL 20/27 REGS	USP19189AE26	6,000	2.000	2.000
FENIX PWR PERU.17/27 REGS	USP40070AB35	4,317	0	4.500
Emissionsland Senegal				
SENEGAL, REP. 17/33 REGS	XS1619155564	6,250	2.700	2.700
Emissionsland Singapur				
PAKUWON PR.PTE. 17/24	XS1517977093	5,000	1.502	1.502
SINOS.SERV. 20/30	XS2116222881	2,625	4.091	4.091
TBG GLOBAL 15/22 REGS	XS1165340883	5,250	0	2.900
Emissionsland Thailand				
IN.VE.GL.SE. 19/24	XS2048606375	4,375	0	2.000
Emissionsland Trinidad and Tobago				
NATL GAS TRIN.+TOB. 06/36	USP70809AB71	6,050	0	2.500
TELE.SER.T+T 19/29 REGS	USP90301AA32	8,875	0	1.300
TRI.PETE HD. 19/26 REG.S	USP9401BAA28	9,750	0	271

ERSTE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Türkei				
TUE.IHRACAT K.B.17/22REGS	XS1684378208	4,250	0	1.000
TURK TELEK. 19/25 REGS	XS1955059420	6,875	0	820
TURK TELEKOMUNIKASY 14/24	XS1028951264	4,875	0	4.212
TURKCELL ILETISIM 18/28	XS1803215869	5,800	0	5.250
ULKER BIS.S. 20/25 REGS	XS2241387500	6,950	2.000	2.000
Emissionsland Ukraine				
UKRAINE 17/32 REGS	XS1577952952	7,375	2.000	2.000
Emissionsland USA				
GRAN TIE.EN. 19/27 REGS	USU37016AA70	7,750	2.000	2.000
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)				
CLP P.H.K.F. 20/30 MTN	XS2193950354	2,125	0	3.400
FRANSH.BRIL. 19/29	XS2030348903	4,250	0	2.500
GREENL.G.I. 19/22 MTN	XS2016768439	6,750	4.700	4.700
GREENL.G.I. 20/25 MTN	XS2207192605	7,250	6.750	6.750
GZ M.I.F.BVI 20/30 MTN	XS2226669880	2,310	2.000	2.000
NEW MET.GLO. 20/24	XS2270462794	4,800	2.000	2.000
PANTHER VEN. 20/UND.	XS2227047151	3,800	11.000	11.000
RKPF 19 (A) 19/24	XS2057076387	6,700	2.750	2.750
SCENERY JOUR 18/23	XS1903671938	13,750	1.500	1.500
Wandelschuldverschreibung auf Hongkong-Dollar lautend				
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)				
SMART INSIGHT 18/23 CV	XS1914667057	4,500	36.000	36.000
Wandelschuldverschreibung auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Cayman Inseln				
CN HONGQ.GRP 21/26 CV	XS2264840864	5,250	1.200	1.200
Emissionsland Hong Kong				
LENOVO GROUP 19/24 CV	XS1937306121	3,375	3.800	3.800
Emissionsland Luxemburg				
GOL EQTY FI. 19/24 144A	US36256KAA88	3,750	4.700	8.750

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Ägypten				
AEGYPTEN 18/30 MTN REGS	XS1807305328	5,625	3.750	3.750
AEGYPTEN 19/25 MTN REGS	XS1980065301	4,750	2.000	2.000
Emissionsland Brasilien				
BRF 15/22 REGS	XS1242327168	2,750	0	1.000
Emissionsland Indonesien				
PERUSA.LISTR 19/31 REGS	XS2073758885	1,875	0	3.750
Emittent Internationale Finanzorganisation				
BOAD 21/33 REGS	XS2288824969	2,750	4.100	4.100
Emissionsland Mexiko				
CREDITO REAL 19/27 REGS	XS2060698219	5,000	0	850
Emissionsland Montenegro				
MONTENEGRO 19/29 REGS	XS2050982755	2,550	1.600	2.600
Emissionsland Niederlande				
METINVEST 19/25 REGS	XS2056722734	5,625	0	4.300
PPF TELECOM 20/27 MTN	XS2238777374	3,250	1.200	1.200
PPF TELECOM GR.19/26 MTN	XS1969645255	3,125	0	1.500
Emissionsland Österreich				
AMS 20/25 REGS	XS2195511006	6,000	0	900
Emissionsland Rumänien				
RUMAENIEN 20/26 MTN REGS	XS2178857285	2,750	0	2.250
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Ägypten				
AEGYPTEN 20/24 MTN REGS	XS2176895469	5,750	0	2.000

ERSTE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emittent Anden Entwicklungsgesellschaft				
CORP.ANDINA 20/23	US219868CC84	2,375	0	5.000
CORP.ANDINA 20/25	US219868CD67	1,625	4.000	4.000
Emissionsland Argentinien				
AES AR.GENER.17-24 REGS	USP1000CAA29	7,750	1.750	1.750
YPF 17/47 REGS	USP989MJBNO3	7,000	0	5.000
Emissionsland Belarus				
DEV.BK.BELA. 19/24 REGS	XS1904731129	6,750	1.000	4.450
Emissionsland Bermuda				
STAR E.G.D./ 20/38 REGS	USG8438NAB31	4,850	500	500
Emissionsland Brasilien				
BCO VOTORANT19/24 MTN	XS2055749720	4,500	0	5.310
EMBRAER S.A. 12/22	US29082AAA51	5,150	0	1.108
GLOBO COM.P.15/25 REGS	USP47773AN93	4,843	0	1.456
Emissionsland Cayman Inseln				
ALIBABA GR.HLDG 17/47	US01609WAV46	4,200	1.000	1.000
CFLD (CAYMAN)I. 18/21	XS1860402954	9,000	0	1.000
CHINA EVERG. 20/24	XS2106834372	12,000	0	1.000
COUNTRY GARD 21/31	XS2280833307	3,300	5.500	5.500
DP WORLD CR. 18/28 MTN	XS1883963990	4,848	0	1.700
FOXCONN F.E. 20/25 MTN	XS2236362849	1,625	7.300	7.300
GOL FINANCE 17/25 REGS	USL4441RAA43	7,000	3.400	3.400
KAISA GRP HLDG 17/22	XS1627597955	8,500	1.750	1.750
KAISA GRP HLDG 17/24	XS1627598094	9,375	0	3.000
NEW WORLD C.LAND 17/27	XS1549621586	4,750	1.000	4.850
PETROBRAS GLOBAL FI.09/40	US71645WAQ42	6,875	10.750	10.750
PETROBRAS GLOBAL FI.11/41	US71645WAS08	6,750	1.000	1.000
QNB FINANCE 16/21 MTN	XS1485745704	2,125	0	2.000
RONSHINE CHN 19/21	XS1950819729	11,250	0	1.800
Emissionsland Chile				
EFE 20/50 REGS	USP3742RAW09	3,068	4.570	4.570
EMPRESA NAC.PET.11/21REGS	USP37110AG12	4,750	0	1.500
EMPRESATRANS 20/50 REGS	USP37466AS18	4,700	0	2.000
INVERS. CMPC 13/23 REGS	USP58072AG71	4,375	2.758	2.758
TELEFONICA CL.12/22 REGS	USP9047EAA66	3,875	0	5.250

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Ecuador				
ECUADOR 20/35 REGS	XS2214238441	0,500	2.000	2.000
ECUADOR 20/40 REGS	XS2214239175	0,500	3.850	3.850
Emissionsland El Salvador				
EL SALVADOR 02/23 REGS	USP01012AJ55	7,750	2.000	2.000
EL SALVADOR 02/32 REGS	XS0146173371	8,250	1.750	1.750
EL SALVADOR 05/35 REGS	USP01012AN67	7,650	750	750
EL SALVADOR 14/27 REGS	USP01012AT38	6,375	1.000	1.000
EL SALVADOR 20/52 REGS	USP01012CC84	9,500	3.550	3.550
Emissionsland Großbritannien				
LIQUID TEL.FI. 17/22 REGS	XS1644418904	8,500	0	900
RAIL CAP.MR. 19/24	XS1843433472	8,250	0	1.250
VEDANTA RES. 17/24 REGS	USG9328DAP53	6,125	1.400	3.042
Emissionsland Hong Kong				
CNAC (HK) FIN. 17/27	XS1644429935	4,125	2.500	2.500
CNAC FIN. HK 20/30	XS2226808165	3,000	1.700	1.700
Emissionsland Indien				
ADANI EL.MB. 20/30 REGS	XS2109438205	3,949	2.000	2.000
ADANI I.CONT 20/31 REGS	XS2267100514	3,000	5.000	5.000
ADANI PORTS 19/29 REGS	USY00130RP42	4,375	750	750
ADANI TRANSMISSION 16/26	XS1391575161	4,000	0	9.650
INDIAN OIL 19/24	XS1936310371	4,750	0	2.000
JSW HYDRO 21/31 REGS	USY4S71YAA27	4,125	1.500	1.500
NTPC 12/22 MTN	XS0835676353	4,750	3.000	3.000
POWER FINANCE 17/27 MTN	XS1725342288	3,750	0	1.500
Emissionsland Indonesien				
BANK MANDIRI 20/25 MTN	XS2169280919	4,750	0	4.500
PERUSA.LISTR 20/50 REGS	US71568QAP28	4,000	0	1.000
PT PERTAMINA 12/42 REGS	USY7138AAD29	6,000	0	2.000
Emissionsland Kanada				
MEGLOBAL CAN 20/25 MTN	XS2150023906	5,000	2.500	8.200
Emissionsland Kolumbien				
BCO DE BOGOTA 17/27 REGS	USP09252AM29	4,375	6.650	6.650
COLOMBIA 15/45	US195325CU73	5,000	2.000	2.000

ERSTE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
ECOPETROL 15/26	US279158AL39	5,375	4.000	4.000
KOLUMBIEN 20/51	US195325DT91	4,125	1.500	1.500
Emissionsland Republik Korea				
KOREA N.OIL 20/25 REGS	US50066RAM88	0,875	6.000	6.000
KOREA N.OIL 20/30 REGS	US50066RAN61	1,625	4.500	4.500
Emissionsland Luxemburg				
B2W DIG.LUX 20/30 REGS	USL0527QAA15	4,375	2.000	2.000
CSN RESOURCES 18/23 REGS	USL21779AC45	7,625	5.000	5.000
JSM GLOBAL 20/30 REGS	USL5788AAA99	4,750	4.000	4.000
MINERVA LUX. 17/28 REGS	USL6401PAH66	5,875	0	3.700
NEXA RES. 17/27 REGS	USP98118AA38	5,375	3.000	4.000
SIMPAR EUROP 21/31 REGS	USL8449RAA79	5,200	6.180	6.180
ULTRAPAR INT 19/29 REGS	USL9412AAB37	5,250	5.900	5.900
Emissionsland Malaysia				
PETRONAS CAP. 20/50 REGS	USY68856AV83	4,550	0	1.400
Emissionsland Mauritius				
INDIA GR.PO. 21/27 REGS	USV4819LAA09	4,000	2.000	2.000
Emissionsland Mexiko				
ALFA 14/44 REGS	USP0156PAC34	6,875	2.300	2.300
ALPEK S.A.B. 12/22 REGS	USP01703AA82	4,500	3.700	5.335
ALPHA HLDG S.A. 17/22REGS	USP1000TAA53	10,000	0	1.250
AMERICA MOVIL 19/49	US02364WBG96	4,375	1.000	1.000
GRUPO TELEV. 15/26	US40049JBB26	4,625	0	500
METALSA 13/23	USP6638MAA91	4,900	6.700	6.700
MEX.CTY AIRP.TR. 17/47	USP6629MAD40	5,500	0	500
MEXICO 21/71	XS2280637039	3,750	4.000	4.000
ORBIA ADVANCE C.17/48REGS	USP57908AH15	5,500	2.000	2.000
SIXSIGMA NETW. 18/25 REGS	USP8704LAB47	7,500	860	860
TOT.PL.TELE. 20/25 REGS	USP9190NAB93	7,500	1.000	1.000
UNIFIN FIN. 21/29 REGS	USP9485MAC30	9,875	1.600	1.600
UNIFIN FINAN. 17/25 REGS	USP94461AC79	7,000	0	900
UNIFIN FINAN. 18/26 REGS	USP94461AE36	7,375	0	500
UNIFIN FINAN. 19/28 REGS	USP9485MAA73	8,375	700	700
Emissionsland Mongolei				
MON.MORT.CO. 19/22 REGS	USY6142GAA14	9,750	0	500

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Niederlande				
BRASKEM NLDS 19/30 REGS	USN15516AD40	4,500	5.000	5.000
PETROBR.G.F. 20/31	US71647NBH17	5,600	0	5.000
Emissionsland Österreich				
BRF 16/26 REGS	USA08163AA41	4,350	9.500	9.500
SUZANO AUST. 19/29	US86964WAF95	6,000	4.500	4.500
SUZANO AUST. 20/31	US86964WAJ18	3,750	2.250	2.250
Emissionsland Panama				
AEROP.INTL TOCUMEN 18/48	USP0092AAD11	6,000	0	800
AES PA GE.H. 20/30 REGS	USP0608AAB28	4,375	1.000	1.000
AVIANCA HLDG 19/23 REGS	USP06048AB19	9,000	250	2.310
Emissionsland Peru				
AUNA 20/25 REGS	USP0592VAA63	6,500	1.700	1.700
COFIDE 12/22 REGS	USP31389AY82	4,750	0	1.312
CORP.LINDLEY 11/21 REGS	USP31442AA77	6,750	0	2.000
PERU 20/2121	US715638DR09	3,230	3.000	3.000
TRANSP.D.GAS D.P. 13/28	USP9367RAG67	4,250	3.000	3.000
VOLCMINERA 21/26 REGS	USP98047AC08	4,375	3.800	3.800
Emissionsland Saudi Arabien				
SAUDI ARAMCO 19/49 MTN	XS1982116136	4,375	0	1.750
Emissionsland Schweden				
ERICSSON 12/22	US294829AA48	4,125	0	4.000
Emissionsland Singapur				
ALAM SYNERGY PTE. 16/22	XS1504809499	6,625	0	700
CONT.EN.LEV. 21/27 REGS	USY1753QAB87	4,500	1.000	1.000
MEDCO BELL 20/27 REGS	USY56607AA51	6,375	5.500	5.500
MEDCO OAK T. 19/26 REGS	USY59501AA78	7,375	2.000	2.000
Emissionsland Thailand				
THAI OIL/T.C.C.18/48 REGS	US88323AAD46	5,375	3.500	4.500
THAI. TREAS. 19/49 REGS	US88323AAE29	3,500	1.500	1.500

ERSTE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland USA				
MERCADOLIBRE 21/31	US58733RAF91	3,125	1.000	1.000
NBM US HLDGS 19/26 REGS	USU63768AA01	7,000	5.300	5.300
PERIAMA HLDG 20/26	XS2224065289	5,950	9.700	9.700
US TREASURY 2021	US912828WR74	2,125	85.000	132.000
USA 20/30	US912828ZQ64	0,625	5.000	5.000
Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate				
ABU DH.PORTS 21/31 MTN	XS2338173680	2,500	3.400	3.400
ACWA PO.M+I.O. 17/39 REGS	USM00020AA12	5,950	0	2.500
DP WORLD 18/48 MTN REGS	XS1883879006	5,625	0	1.000
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)				
ARCOS DORAD. 17/27 REGS	USG0457FAC17	5,875	1.250	1.250
CNTL AMER.BOTTL. 17/27	USG20011AC94	5,750	1.500	1.500
COSL FIN.(BVI) 12/22 REGS	USG2444PAA50	3,250	0	3.000
HUAR.FIN.19 19/24 MTN	XS2001732101	3,750	0	1.000
HUAR.FIN.19 19/24 MTN	XS2076078513	3,250	0	1.500
HUAR.FIN.19 20/23 MTN	XS2122990570	2,500	0	3.500
HUAR.FIN.19 20/30 MTN	XS2122990810	3,375	4.000	4.000
Wandelschuldverschreibung auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
AMS 20/27 CV	DE000A283WZ3	2,125	1.600	1.600
Wandelschuldverschreibung auf Hongkong-Dollar lautend				
Emissionsland Luxemburg				
CITI G.M.FDG 20/24 MTN CV	XS2133036603	0,000	25.000	25.000
Wandelschuldverschreibung auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Niederlande				
YANDEX 20/25 CV	XS2126193379	0,750	1.200	3.800
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Montenegro				
MONTENEGRO 16/21 REGS	XS1377508996	5,750	1.000	1.000

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Türkei				
TURKIYE VAKIF.BK.16/21MTN	XS1403416222	2,375	0	1.500
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emittent Afrikanische Export- und Importbank				
AFR. EXP.-IMP.BK 16/21MTN	XS1418627821	4,000	0	1.000
Emissionsland Cayman Inseln				
CAR 15/21 REGS	XS1266590089	6,000	0	500
CHINA AOYUAN GROUP 18/21	XS1768437300	7,500	0	4.000
CHINA SCE GRP HLDGS 18/21	XS1795479291	7,450	0	250
FANTAS.HLDG GRP 18/21	XS1784286327	8,375	0	3.000
INTERTR.-COMCEL 14/24REGS	USG2300TAA00	6,875	3.587	7.837
KAISA GR.HLD 20/21	XS2122175495	6,750	0	500
KAISA GRP 19/21	XS1937801212	11,750	0	1.500
LOGAN GROUP 18/20 REGS	XS1920256564	8,750	0	3.000
RONSHINE CHN 19-20	XS1925997097	11,500	0	400
TIMES CHINA HLDGS 18/20	XS1870219018	10,950	0	2.200
Emissionsland Georgien				
GEORGIAN OIL+GAS 16/21	XS1319820384	6,750	0	3.050
Emissionsland Großbritannien				
AVON INT.CAP 19/22 REGS	USG06870AA04	6,500	0	1.600
MARB BONDCO 17/24 REGS	USG5825AAA00	7,000	0	4.250
Emissionsland Honduras				
HONDURAS 13/20 REGS	XS1006084211	8,750	0	4.000
Emissionsland Hong Kong				
CNAC (HK) FIN. 18/21	XS1788511951	4,125	0	700
Emissionsland Indien				
BK OF INDIA(LDN.BR.)11/21	XS0592238876	6,250	0	1.000
Emissionsland Irland				
ARAGVI F.IN.19/24 REGS	XS1960552823	12,000	2.250	2.550
BONITRON 17/22 REGS	XS1577952010	8,750	1.800	1.800

ERSTE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Jersey				
ORIFLAME INV 19/24 REGS	USG9410WAA56	9,125	1.600	3.200
Emissionsland Kasachstan				
HALYK SAV.BK. 12/22 REGS	XS0867478124	5,500	0	6.800
Emissionsland Kolumbien				
OLEODUCTO CENTR.14/21REGS	USP7358RAC09	4,000	0	2.000
Emissionsland Luxemburg				
MILLICOM INT.CELL. 15/25	XS1204091588	6,000	0	3.000
RAIZEN FU.FI 20/27 REGS 2	USL7909CAB39	5,300	6.000	6.000
ULTRAPAR INT 19/29 REGS 2	USL9412AAC10	5,250	1.400	1.400
Emissionsland Mexiko				
COMISION FED. EL. 11/21	USP30179AJ79	4,875	0	3.450
Emissionsland Peru				
CONSSMANTARO 20/34 REGS 2	USP3083SAE56	4,700	1.500	1.500
Emissionsland Philippinen				
DEV.BK PHILIPPINES 11/21	XS0592233729	5,500	0	100
Emissionsland Senegal				
SENEGAL, REP. 11/21 REGS	XS0625251854	8,750	0	500
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)				
ARCOS DORAD. 20/27 REGS 2	USG0457FAE72	5,875	1.250	1.250
CENTBOTTLING 20/27 2	USG20011AD77	5,750	1.500	1.500
RADIANT ACCESS 17/UND.	XS1607974877	4,600	1.000	1.000

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Wandelschuldverschreibung auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Zypern				
ABIGROVE 17/22 ZO CV	XS1566998297	0,000	0	3.000

Wien, den 31.08.2021

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“)).

Vergütungspolitik

An Mitarbeiter der Erste Asset Management GmbH gezahlte Vergütungen in EUR (Geschäftsjahr 2019 der Erste Asset Management GmbH)

Es werden keine Anlageerfolgsprämien und keine sonstigen, direkt von den Investmentfonds gezahlten Beträge geleistet.

Anzahl der Mitarbeiter per 31.12.19	247
-------------------------------------	-----

Anzahl der Risikoträger im Jahr 2019	128
--------------------------------------	-----

fixe Vergütungen	17.977.688
------------------	------------

variable Vergütungen (Boni)	5.281.483
-----------------------------	-----------

Summe Vergütungen für Mitarbeiter	23.259.171
--	-------------------

davon Vergütungen für Geschäftsführer	1.024.116
---------------------------------------	-----------

davon Vergütungen für Führungskräfte - Risikoträger	3.986.249
---	-----------

davon Vergütungen für Risikoträger mit Kontrollfunktionen *	1.410.947
---	-----------

davon Vergütungen für sonstige Risikoträger	7.776.396
---	-----------

davon Vergütungen für Mitarbeiter, die sich aufgrund Ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsführer und Risikoträger	0
---	---

Summe Vergütungen für Risikoträger	14.197.708
---	-------------------

* Head of Compliance ist hier enthalten

Grundsätze für die Regelung leistungsbezogener Vergütungsteile

Die Verwaltungsgesellschaft hat Vergütungsgrundsätze festgelegt, um eventuelle Interessenkonflikte zu vermeiden und die Einhaltung der Wohlverhaltensregeln bei der Vergütung relevanter Personen sicherzustellen.

Bei allen Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft stellen die fixen Gehaltsbestandteile einen ausreichend hohen Anteil an der Gesamtvergütung dar, um auf individueller Ebene die Umsetzung einer variablen Vergütungspolitik zu ermöglichen.

Die Gesamtvergütung (fixe und variable Bestandteile) unterliegt dem Prinzip der Ausgewogenheit und ist an Nachhaltigkeit geknüpft, um das Eingehen übermäßiger Risiken nicht zu belohnen. Die variable Vergütung stellt daher maximal einen ausgewogenen Anteil an der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters dar.

Die leistungsbezogenen Vergütungsteile dienen sowohl den kurz- als auch den langfristigen Interessen der Verwaltungsgesellschaft und tragen zur Vermeidung risikofreudigen Verhaltens bei. Die leistungsbezogenen Vergütungsteile berücksichtigen sowohl die persönliche Leistung als auch die Profitabilität der Verwaltungsgesellschaft. Die Größe des Bonuspools wird auf Basis der auf verschiedene Mitarbeiterkategorien anwendbaren Bonuspotenziale berechnet. Bonuspotenziale sind ein Prozentsatz der fixen Jahresbruttovergütung. Das Bonuspotenzial beträgt maximal 100% der fixen Jahresbruttovergütung. Der Bonuspool wird entsprechend dem Erfolg der Verwaltungsgesellschaft angepasst. Der persönliche Bonus ist an die persönliche Leistung gebunden. Die Summe persönlicher Boni ist durch die Größe des Bonuspools nach Malus-Anpassungen limitiert.

Die leistungsbezogenen Zahlungen sind für alle Mitarbeiter, einschließlich der wesentlichen Risikoträger (gemäß der Definition in der Vergütungspolitik), und der Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft mit 100% der Jahresbruttovergütung limitiert.

Das Vergütungssystem besteht aus 3 Komponenten:

- 1) Fixe Vergütung
- 2) Variable Vergütung
- 3) Nebenleistungen

Das Bonuspotenzial basiert auf der fixen Jahresbruttovergütung. Die Zielvereinbarungen der Mitarbeiter enthalten qualitative und/oder quantitative Zielsetzungen. Die Auszahlung von leistungsbezogenen Vergütungsteilen ist an eine Mindestprofitabilität der Verwaltungsgesellschaft sowie an Leistungsziele gebunden.

Die Auszahlung von leistungsbezogenen Vergütungsteilen erfolgt zu 60% unmittelbar, wobei, für Mitarbeiter die direkt am Fonds- und Portfoliomanagement beteiligt sind, davon 50% sofort in bar und 50% in Form von unbaren Instrumenten nach einem Jahr ausbezahlt werden. Die übrigen 40% von leistungsbezogenen Vergütungsteilen werden zurückbehalten und über einen Zeitraum von drei Jahren ausbezahlt, wobei, für Mitarbeiter die direkt am Fonds- und Portfoliomanagement beteiligt sind, auch hiervon 50% in bar und 50% in Form von unbaren Instrumenten ausbezahlt werden. Die unbaren Instrumente können aus Anteilen eines von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Investmentfonds, gleichwertigen Beteiligungen oder mit Anteilen verknüpften Instrumenten oder gleichwertigen unbaren Instrumenten bestehen. Aufgrund des Proportionalitätsgrundsatzes hat die Verwaltungsgesellschaft eine Erheblichkeitsschwelle festgelegt, unterhalb welcher kein Anreiz zum Eingehen unangemessener Risiken vorliegt und daher eine verzögerte Auszahlung bzw. Auszahlung in Form eines unbaren Instruments unterbleiben kann. Sonstige unbare Zuwendungen sind Nebenleistungen, die nicht leistungsabhängig, sondern mit dem Arbeitsplatz verbunden sind (z.B. Dienstwagen) oder für alle Mitarbeiter gelten (z.B. Urlaub).

Um eine unabhängige Beurteilung der Festlegung und Anwendung der Vergütungspolitik und -praxis sicherstellen zu können, wurde vom Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft ein Vergütungsausschuss eingerichtet. Dieser setzt sich aus folgenden Personen zusammen: Mag. Rudolf Sagmeister, Mag. Harald Gasser (Vergütungsexperte) und Ing. Heinrich Hubert Reiner.

Die vollständige Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft können Sie auf der Internet-Seite http://www.erste-am.at/de/private_anleger/wer-sind-wir/investmentprozess abrufen.

Die letzte Überprüfung am 27.03.2020 der Einhaltung der Verfahren der Vergütungspolitik durch den Aufsichtsrat hat keine Unregelmäßigkeiten ergeben. Weiters hat es bei der letzten Prüfung keine wesentlichen Prüfungsfeststellungen durch die Interne Revision gegeben.

Die Vergütungspolitik wurde im vergangenen Rechnungsjahr nicht wesentlich geändert.

Bestätigungsvermerk*

Bericht zum Rechenschaftsbericht

Prüfungsurteil

Wir haben den Rechenschaftsbericht der Erste Asset Management GmbH, Wien, über den von ihr verwalteten

ERSTE BOND EM CORPORATE
Miteigentumsfonds gemäß InvFG,

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 30.06.2021, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 30.06.2021 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung gemäß § 49 Abs 5 InvFG 2011 in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns bis zum Datum des Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen alle Informationen im Rechenschaftsbericht, ausgenommen die Vermögensaufstellung, die Ertragsrechnung, die sonstigen in Anlage I Schema B InvFG 2011 vorgesehenen Angaben und den Bestätigungsvermerk.

Unser Prüfungsurteil zum Rechenschaftsbericht erstreckt sich nicht auf diese sonstigen Informationen und wir geben dazu keine Art der Zusicherung.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Rechenschaftsberichts haben wir die Verantwortlichkeit, diese sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zum Rechenschaftsbericht oder zu unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf der Grundlage der von uns zu den vor dem Datum des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers erlangten sonstigen Informationen durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Rechenschaftsberichts und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011 ein möglichst getreues Bild der Vermögens, Finanz- und Ertragslage des Fonds vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Rechenschaftsberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft betreffend den von ihr verwalteten Fonds.

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Rechenschaftsbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Rechenschaftsberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus gilt:

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Rechenschaftsbericht, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.

- Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.
- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechenschaftsberichts einschließlich der Angaben sowie ob der Rechenschaftsbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.
- Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus.

Wien, den 15.09.2021

Ernst & Young
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Mag. Andrea Stippl e.h.
(Wirtschaftsprüferin)

ppa MMag. Roland Unterweger e.h.
(Wirtschaftsprüfer)

*) Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Rechenschaftsberichtes in einer von der bestätigten (ungekürzten deutschsprachigen) Fassung abweichenden Form (zB verkürzte Fassung oder Übersetzung) darf ohne unsere Genehmigung weder der Bestätigungsvermerk zitiert noch auf unsere Prüfung verwiesen werden.

Fondsbestimmungen

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds ERSTE BOND EM CORPORATE, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG), wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

Der Investmentfonds ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) und wird von der Erste Asset Management GmbH (nachstehend „Verwaltungsgesellschaft“ genannt) mit Sitz in Wien verwaltet.

Artikel 1 Miteigentumsanteile

Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate) mit Wertpapiercharakter verkörpert, die auf Inhaber lauten.

Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden je Anteilsgattung dargestellt. Effektive Stücke können daher nicht ausgefolgt werden.

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

Die für den Investmentfonds bestellte Depotbank (Verwahrstelle) ist die Erste Group Bank AG, Wien.

Zahlstellen für Anteilscheine sind die Depotbank (Verwahrstelle) oder sonstige im Prospekt genannte Zahlstellen.

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und – grundsätze

Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden.

Für das Fondsvermögen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten.

Der Investmentfonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt. Der Investmentfonds orientiert sich an einem Vergleichsindex (nähere Angaben zum Index finden sich im Prospekt, Punkt 12). Zusammensetzung und Wertentwicklung des Investmentfonds können wesentlich bis vollständig, kurz- und langfristig, positiv oder negativ von jener des Vergleichsindex abweichen. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts für das Fondsvermögen erworben.

Gegebenenfalls können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagerestriktionen hinsichtlich des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts und der unten zu den Veranlagungsinstrumenten angeführten Beschränkungen abweichen. Die jederzeitige Einhaltung des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts bleibt hiervon unberührt.

a) Wertpapiere

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.

b) Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.

c) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens zulässig.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dürfen erworben werden, wenn sie den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG entsprechen.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die die im vorstehenden Absatz genannten Kriterien nicht erfüllen, dürfen insgesamt bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.

d) Anteile an Investmentfonds

Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren.

e) Derivative Instrumente

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

f) Risiko-Messmethode(n) des Investmentfonds

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an: Commitment Ansatz

Der Commitment Wert wird gemäß dem 3. Hauptstück der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV idgF ermittelt.

g) Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten können bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden.

Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.

h) Vorübergehend aufgenommene Kredite

Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des Investmentfonds vorübergehend Kredite bis zur Höhe von 10 v.H. des Fondsvermögens aufnehmen.

i) Pensionsgeschäfte

Nicht anwendbar.

j) Wertpapierleihe

Nicht anwendbar.

Der Erwerb von Veranlagungsinstrumenten ist nur einheitlich für den ganzen Investmentfonds und nicht für eine einzelne Anteilsgattung oder eine Gruppe von Anteilsgattungen zulässig.

Dies gilt jedoch nicht für Währungssicherungsgeschäfte. Diese können auch ausschließlich zugunsten einer einzigen Anteilsgattung abgeschlossen werden. Ausgaben und Einnahmen aufgrund eines Währungssicherungsgeschäfts werden ausschließlich der betreffenden Anteilsgattung zugeordnet.

Artikel 4 **Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme**

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in der Währung der jeweiligen Anteilsgattung.

Der Zeitpunkt der Berechnung des Anteilswerts fällt mit dem Berechnungszeitpunkt des Ausgabe- und Rücknahmepreises zusammen.

Ausgabe und Ausgabeaufschlag

Die Berechnung des Ausgabepreises bzw. die Ausgabe erfolgt an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen.

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von bis zu 3,50 v.H. zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft, aufgerundet auf die nächste äquivalente Untereinheit der im Prospekt für die jeweilige Anteilsgattung angegebenen Währungseinheit.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft eine Staffelung des Ausgabeaufschlags vorzunehmen.

Die Ausgabe der Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt, die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend oder vollständig einzustellen.

Rücknahme und Rücknahmeabschlag

Die Berechnung des Rücknahmepreises bzw. die Rücknahme erfolgt an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen.

Der Rücknahmepreis entspricht dem Anteilswert, abgerundet auf die nächste äquivalente Untereinheit der im Prospekt für die jeweilige Anteilsgattung angegebenen Währungseinheit. Es wird kein Rücknahmeabschlag verrechnet.

Auf Verlangen eines Anteilinhabers ist diesem sein Anteil an dem Investmentfonds zum jeweiligen Rücknahmepreis gegen Rückgabe des Anteilscheines auszus zahlen.

**Artikel 5
Rechnungsjahr**

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 1. Juli bis zum 30. Juni.

**Artikel 6
Anteilsgattungen und Ertragsverwendung**

Für den Investmentfonds können sowohl Ausschüttungsanteilscheine als auch Thesaurierungsanteilscheine mit KEST-Auszahlung sowie Thesaurierungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung und zwar jeweils über 1 Stück bzw. Bruchstücke davon ausgegeben werden.

Für diesen Investmentfonds können verschiedene Gattungen von Anteilscheinen ausgegeben werden. Die Bildung der Anteilsgattungen sowie die Ausgabe von Anteilen einer Anteilsgattung liegen im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft.

Ertragsverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge (Zinsen und Dividenden) können nach Deckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet werden. Eine Ausschüttung kann unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber unterbleiben. Ebenso steht die Ausschüttung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögenswerten des Investmentfonds einschließlich von Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschüttung aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zulässig.

Das Fondsvermögen darf durch Ausschüttungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene Mindestvolumen für eine Kündigung unterschreiten.

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab 1. Oktober des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab 1. Oktober der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszus zahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Ertragsverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 1. Oktober der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszus zahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise durch die depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Ertragsverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KEST-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 1. Oktober des folgenden Rechnungsjahres.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Werden diese Voraussetzungen zum Auszahlungszeitpunkt nicht erfüllt, ist der gemäß InvFG ermittelte Betrag durch Gutschrift des jeweils depotführenden Kreditinstituts auszus zahlen.

Artikel 7**Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr**

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 0,96 v.H. des Fondsvermögens, die auf Basis des täglichen Fondsvolumens berechnet und abgegrenzt wird. Die Vergütung wird dem Fondsvermögen einmal monatlich angelastet.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft eine Staffelung der Verwaltungsgebühr vorzunehmen.

Die Kosten bei Einführung neuer Anteilsgattungen für bestehende Sondervermögen werden zu Lasten der Anteilspreise der neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestellt.

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von 0,50 v.H. des Fondsvermögens.

Der Investmentfonds ist Nutzer im Sinne der VO (EU) 2016/1011 (Referenzwerte-VO). Für den Fall, dass sich der Referenzwert wesentlich ändert oder nicht mehr bereitgestellt wird, hat die Verwaltungsgesellschaft robuste schriftliche Pläne mit Maßnahmen aufgestellt, die sie ergreifen würde. Weitere Informationen dazu finden sich im Prospekt.

Nähere Angaben und Erläuterungen zu diesem Investmentfonds finden sich im Prospekt.

Anhang zu den Fondsbestimmungen

Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten (Version November 2020)

1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR sowie Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR, die als gleichwertig mit geregelten Märkten gelten

Jeder Mitgliedstaat hat ein aktuelles Verzeichnis der von ihm genehmigten Märkte zu führen. Dieses Verzeichnis ist den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission zu übermitteln.

Die Kommission ist gemäß dieser Bestimmung verpflichtet, einmal jährlich ein Verzeichnis der ihr mitgeteilten geregelten Märkte zu veröffentlichen.

Infolge verringerter Zugangsschranken und der Spezialisierung in Handelssegmente ist das Verzeichnis der „geregelten Märkte“ größeren Veränderungen unterworfen. Die Kommission wird daher neben der jährlichen Veröffentlichung eines Verzeichnisses im Amtsblatt der Europäischen Union eine aktualisierte Fassung auf ihrer offiziellen Internetseite zugänglich machen.

1.1. Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden Sie unter

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg *

1.2. Folgende Börsen sind unter das Verzeichnis der Geregelten Märkte zu subsumieren:

1.2.1.	Luxemburg:	Euro MTF Luxemburg
1.2.2.	Schweiz:	SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG**

1.3. Gemäß § 67 Abs. 2 Z. 2 InvFG anerkannte Märkte im EWR:

Märkte im EWR, die von den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden als anerkannte Märkte eingestuft werden.

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

2.1.	Bosnien Herzegowina:	Sarajevo, Banja Luka
2.2.	Montenegro:	Podgorica
2.3.	Russland:	Moscow Exchange
2.4.	Serbien:	Belgrad
2.5.	Türkei:	Istanbul (betr. Stock Market nur „National Market“)

3. Börsen in außereuropäischen Ländern

3.1.	Australien:	Sydney, Hobart, Melbourne, Perth
3.2.	Argentinien:	Buenos Aires
3.3.	Brasilien:	Rio de Janeiro, Sao Paulo
3.4.	Chile:	Santiago
3.5.	China:	Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange

3.6.	Hongkong:	Hongkong Stock Exchange
3.7.	Indien:	Mumbai
3.8.	Indonesien:	Jakarta
3.9.	Israel:	Tel Aviv
3.10.	Japan:	Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Sapporo
3.11.	Kanada:	Toronto, Vancouver, Montreal
3.12.	Kolumbien:	Bolsa de Valores de Colombia
3.13.	Korea:	Korea Exchange (Seoul, Busan)
3.14.	Malaysia:	Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad
3.15.	Mexiko:	Mexiko City
3.16.	Neuseeland:	Wellington, Auckland
3.17.	Peru:	Bolsa de Valores de Lima
3.18.	Philippinen:	Philippine Stock Exchange
3.19.	Singapur:	Singapur Stock Exchange
3.20.	Südafrika:	Johannesburg
3.21.	Taiwan:	Taipei
3.22.	Thailand:	Bangkok
3.23.	USA:	New York, NYCE American, New York Stock Exchange (NYSE), Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati, Nasdaq
3.24.	Venezuela:	Caracas
3.25.	Vereinigte Arabische Emirate:	Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)

4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union

4.1.	Japan:	Over the Counter Market
4.2.	Kanada:	Over the Counter Market
4.3.	Korea:	Over the Counter Market
4.4.	Schweiz:	Over the Counter Market der Mitglieder der International Capital Market Association (ICMA), Zürich
4.5.	USA:	Over the Counter Market (unter behördlicher Beaufsichtigung wie z.B. durch SEC, FINRA)

5. Börsen mit Futures und Options Märkten

5.1.	Argentinien:	Bolsa de Comercio de Buenos Aires
5.2.	Australien:	Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX)
5.3.	Brasilien:	Bolsa Brasileira de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange
5.4.	Hongkong:	Hong Kong Futures Exchange Ltd.
5.5.	Japan:	Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange
5.6.	Kanada:	Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange
5.7.	Korea:	Korea Exchange (KRX)
5.8.	Mexiko:	Mercado Mexicano de Derivados
5.9.	Neuseeland:	New Zealand Futures & Options Exchange
5.10.	Philippinen:	Manila International Futures Exchange
5.11.	Singapur:	The Singapore Exchange Limited (SGX)
5.12.	Südafrika:	Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX)
5.13.	Türkei:	TurkDEX
5.14.	USA:	NYCE American, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, ICE Future US Inc. New York, Nasdaq, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX)

*) Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulated market“ auswählen und auf „Search“ (bzw. auf „Show table columns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden.
Mit dem erwarteten Ausscheiden des Vereinigten Königreichs Großbritanniens und Nordirland (GB) aus der EU verliert GB seinen Status als EWR-Mitgliedstaat und in weiterer Folge verlieren auch die dort ansässigen Börsen / geregelten Märkte ihren Status als EWR-Börsen / geregelte Märkte. Für diesen Fall weisen wir darauf hin, dass die in GB ansässigen Börsen und geregelten Märkte Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange als in diesen Fondsbestimmungen ausdrücklich vorgesehene Börsen bzw. anerkannte geregelte Märkte eines Drittlandes im Sinne des InvFG 2011 bzw. der OGAW-RL gelten.

**) Im Fall des Auslaufens der Börsenäquivalenz für die Schweiz sind die SIX Swiss Exchange AG und die BX Swiss AG bis auf Weiteres unter Punkt 2 „Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR“ zu subsumieren.

Details und Erläuterungen zur Besteuerung

Alle Zahlenangaben beziehen sich auf die am Abschlussstichtag in Umlauf befindlichen Anteile und auf inländische Anleger, die unbeschränkt steuerpflichtig sind. Anleger mit Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb Österreichs haben die jeweiligen nationalen Gesetze zu beachten.

Anmerkungen zu den nachfolgenden steuerlichen Behandlungen:

- 1) Für Privatanleger besteht die Möglichkeit, bei ihrem zuständigen Finanzamt einen Antrag gem. § 240 Abs. 3 BAO auf die Rückerstattung der KEST für die steuerfreien Zinserträge (siehe die Position 12.2) einzubringen oder diese im Wege der Veranlagung zur Einkommensteuer geltend zu machen. Bei betrieblichen Anlegern ist die Anrechnung dieser KEST im Wege der Veranlagung zur Einkommensteuer bzw. Körperschaftsteuer möglich. In der Darstellung hier wird (entsprechend der üblichen Vorgangsweise) vorausgesetzt, dass für Privatanleger die Geltendmachung der Anrechnung bzw. Rückerstattung der KEST für die steuerfreien Anleihen unterbleibt. Falls jedoch die Geltendmachung dieser KEST-Erstattung bzw. -Anrechnung erfolgt, ist bei der Veranlagung der Progressionsvorbehalt zu berücksichtigen.
- 2) Gewinnanteile aus Beteiligungen an EU-Körperschaften sowie aus Beteiligungen an ausländischen Körperschaften, die mit einer inländischen unter § 7 Abs. 3 KStG fallenden Körperschaft vergleichbar sind und mit deren Ansässigkeitsstaat eine umfassende Amtshilfe besteht, sind für juristische Personen und Privatstiftungen gemäß § 10 Abs. 1 Z 5 und Z 6 bzw. § 13 Abs. 2 KStG idF Abgabenänderungsgesetz 2011 von der Körperschaftsteuer befreit.
- 3) Der gemäß DBA anrechenbare Betrag auf fiktive Quellensteuern (matching credit) kann nur im Wege der Veranlagung geltend gemacht werden.
- 4) Für Privatanleger und betriebliche Anleger/natürliche Personen grundsätzlich nicht von Relevanz, da im Zuge der KEST-Abfuhr eine Anrechnung gem. VO 2003/393 erfolgt - siehe Position 12.4. Im Einzelfall können gem. DBA übersteigende Anrechnungsbeträge rückerstattet werden. In der gegenständlichen Tabelle oben ist der gesamte gemäß DBA anrechenbare Betrag, daher ohne die Berücksichtigung dieser bereits gem. VO 2003/393 erfolgten Anrechnung, als anrechenbar angeführt.
- 5) Die Anrechnung darf nicht höher sein als die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer, die auf die entsprechenden Kapitaleinkünfte anteilmäßig entfällt, wobei auch Einkunftsquellen außerhalb dieses Fonds zu berücksichtigen sind.
- 6) Einbehaltene Steuern sind nur für jene Anteilsinhaber rückerstattbar, die am Abschlussstichtag Zertifikate halten.
- 7) Die Doppelbesteuerungsabkommen verpflichten die betroffenen Länder, die von diesen in Abzug gebrachten Steuern in der hier angeführten Höhe rückzuerstatten. Voraussetzungen für die Rückerstattungen sind Anträge des jeweiligen Anteilscheininhabers bei den Finanzverwaltungen der betreffenden Länder.
- 8) Bei Privatanlegern und betrieblichen Anlegern/natürliche Personen sind die Beteiligungserträge mit dem KEST-Abzug endbesteuert. Im Einzelfall (wenn die zu erhebende Einkommensteuer geringer ist als die KEST) können die Beträge im Wege der Veranlagung versteuert und die KEST (teilweise) angerechnet bzw. rückerstattet werden.
- 9) Im Fall des Vorliegens einer KEST-Befreiungserklärung gemäß § 94 Z 5 EStG 1988 erfolgt kein KEST-Abzug für betriebliche Anleger, die nicht natürliche Personen sind. Falls keine solche Befreiungserklärung abgegeben wurde und daher die KEST in Abzug gebracht wird, ist diese für juristische Personen auf die Körperschaftsteuer anrechenbar.
- 10) Bei Privatanlegern sind die Erträge mit dem KEST II und KEST III Abzug endbesteuert. Bei betrieblichen Anlegern/natürliche Person gilt die Endbesteuerung nur für die KEST II pflichtigen Erträge. Im Einzelfall (wenn die zu erhebende Einkommensteuer geringer ist als die KEST) können diese Beträge im Wege der Veranlagung versteuert und die KEST (teilweise) angerechnet bzw. rückerstattet werden.
- 11) Privatstiftungen sind gem. § 94 Z 12 EStG von der Kapitalertragsteuer auf diese Erträge befreit.
- 12) Vor dem Abzug des gem. VO 2003/393 anrechenbaren Betrags. Die Höhe des anrechenbaren Betrags ist der Position 12.4 zu entnehmen.
- 13) Eine bei natürlichen Personen im Betriebsvermögen einbehaltene KEST auf Substanzgewinne ist auf die Einkommensteuer anrechenbar bzw. rückerstattbar.
- 14) Für bilanzierende Steuerpflichtige ist eine entsprechende Abwertung des Bilanzansatzes zu beachten.
- 15) Umfasst keine AIF Einkünfte, diese sind im Wege der Veranlagung zu korrigieren. Korrekturbetrag für betriebliche Anleger umfasst nicht nur KEST-pflichtige sondern sämtliche im Betriebsvermögen steuerpflichtigen Beträge aus Kapitalvermögen (ohne AIF-Einkünfte). Der Korrekturbetrag erhöht grundsätzlich die Anschaffungskosten.
- 16) Umfasst auch AIF-Einkünfte. Der Korrekturbetrag vermindert die Anschaffungskosten.
- 17) In Punkt 3. nicht abgezogen.
- 18) Der tatsächliche maximale Anrechnungsbetrag pro Anteil wird abweichend von den hier angegebenen Werten wie folgt ermittelt: Gesamtsumme der anrechenbaren Steuern (Betrag unter 8.1.1. bis 8.1.6 multipliziert mit der Anzahl der Anteile zum Ende des Fondsgeschäftsjahres) geteilt durch die Anzahl der Anteile im Meldezeitpunkt.

ERSTE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Ausschütter

01.07.2020 - 30.06.2021

01.10.2021

AT0000A05HQ5

EUR

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
1.	Fondsergebnis der Meldeperiode	9,1764	9,1764	9,1764	9,1764	9,1764	9,1764	
1.1	Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	9,1764	9,1764	9,1764	9,1764	9,1764	9,1764	
2.	Zuzüglich							
2.1	Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	
2.5	Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.6	Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.	Abzüglich							
3.1	Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
3.2	Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1	Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2	Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3	Steuerfreie Dividendenerträge							
3.3.1	Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000	
3.3.2	Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000	
3.3.3	Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,0000	0,0000	2)
3.4	Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge							
3.4.1	Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2	Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3	Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.5	Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.6	Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	2,2866	2,2866				2,2866	
3.7	Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.	Steuerpflichtige Einkünfte	6,8909	6,8909	9,1775	9,1775	9,1775	6,8909	
4.1	Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	6,8909	6,8909	3,4611	3,4611			
4.2	Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	5,7164	5,7164	9,1775	6,8909	
4.2.1	Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						6,8909	
4.2.2	In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000	
4.3	In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	3,4298	3,4298	5,7164	5,7164	5,7164	3,4298	

ERSTE BOND EM CORPORATE

ERSTE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.07.2020 - 30.06.2021
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.10.2021
 ISIN: AT0000A05HQ5
 Werte je Anteil in: EUR

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
5.	Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	3,7500	3,7500	3,7500	3,7500	3,7500	3,7500	
5.1	In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge	0,2900	0,2900	0,2900	0,2900	0,2900	0,2900	
5.2	In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.4	In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14)
5.5	Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorträgen und Quellensteuern	5,7164	5,7164	5,7164	5,7164	5,7164	5,7164	
5.6	Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	3,7500	3,7500	3,7500	3,7500	3,7500	3,7500	
6. Korrekturbeträge								
6.1	Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	6,8898	6,8898	9,1764	9,1764		6,8898	15)
6.2	Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	3,7500	3,7500	3,7500	3,7500		3,7500	16)
7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit								
7.1	Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.2	Zinsen	3,4284	3,4284	3,4284	3,4284	3,4284	3,4284	
7.3	Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.4	Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind								
8.1	Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							3) 4) 5) 18)
8.1.1	Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.2	Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	
8.1.3	Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.4	Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.5	Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3)
8.2	Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar							6) 7)
8.2.1	Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.2	Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.3	Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.4	Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.3	Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	
8.4	Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,0000	0,0000	

ERSTE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.07.2020 - 30.06.2021
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.10.2021
 ISIN: AT0000A05HQ5
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen	Juristische Personen	ohne Option		
9. Begünstigte Beteiligungserträge							8)
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,0000	0,0000	2)
9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000	17)
9.4 Steuerfrei gemäß DBA					0,0000	0,0000	
10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen							9) 10) 13)
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	3,4611	3,4611	3,4611	3,4611	3,4611	3,4611	
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
10.3 Ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altmissionen)	3,4298	3,4298	3,4298	3,4298	3,4298	3,4298	
11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde							
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	1,8950	1,8950	1,8950	1,8950	1,8950	1,8950	9) 11)
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,9518	0,9518	0,9518	0,9518	0,9518	0,9518	
12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
12.3 KEST auf ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12)
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,9432	0,9432	0,9432	0,9432	0,9432	0,9432	13)
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber							
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-						
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung							
16.1. Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.2. Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	6,8909	6,8909					
16.3. Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0002	0,0002					
16.4. Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	3,1398	3,1398					

ERSTE BOND EM CORPORATE

ERSTE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.07.2020 - 30.06.2021
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.10.2021
 ISIN: AT0000A05HQ5
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
	mit Option	ohne Option	mit Option	ohne Option			
Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Mexiko	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
Vietnam	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)							
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)							
Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern							
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)							
Kolumbien	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	
auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)							

ERSTE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Ausschütter

01.07.2020 - 30.06.2021

01.10.2021

AT0000A1W4B7

EUR

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
1.	Fondsergebnis der Meldeperiode	9,8899	9,8899	9,8899	9,8899	9,8899	9,8899	
1.1	Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	9,8899	9,8899	9,8899	9,8899	9,8899	9,8899	
2.	Zuzüglich							
2.1	Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	
2.5	Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.6	Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.	Abzüglich							
3.1	Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.2	Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1	Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2	Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3	Steuerfreie Dividendenerträge							
3.3.1	Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000	
3.3.2	Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000	
3.3.3	Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,0000	0,0000	2)
3.4	Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge							
3.4.1	Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2	Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3	Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilienfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.5	Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.6	Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	2,3222	2,3222				2,3222	
3.7	Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.	Steuerpflichtige Einkünfte	7,5688	7,5688	9,8910	9,8910	9,8910	7,5688	
4.1	Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	7,5688	7,5688	4,0856	4,0856			
4.2	Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	5,8054	5,8054	9,8910	7,5688	
4.2.1	Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						7,5688	
4.2.2	In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000	
4.3	In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	3,4833	3,4833	5,8054	5,8054	5,8054	3,4833	

ERSTE BOND EM CORPORATE

ERSTE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.07.2020 - 30.06.2021
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.10.2021
 ISIN: AT0000A1W4B7
 Werte je Anteil in: EUR

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
5.	Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	3,7500	3,7500	3,7500	3,7500	3,7500	3,7500	
5.1	In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.2	In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.4	In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14)
5.5	Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorträgen und Quellensteuern	6,1399	6,1399	6,1399	6,1399	6,1399	6,1399	
5.6	Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	3,7500	3,7500	3,7500	3,7500	3,7500	3,7500	
6. Korrekturbeträge								
6.1	Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	7,5678	7,5678	9,8899	9,8899		7,5678	15)
6.2	Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	3,7500	3,7500	3,7500	3,7500		3,7500	16)
7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit								
7.1	Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.2	Zinsen	4,0470	4,0470	4,0470	4,0470	4,0470	4,0470	
7.3	Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.4	Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind								
8.1	Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							3) 4) 5) 18)
8.1.1	Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.2	Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	
8.1.3	Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.4	Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.5	Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3)
8.2	Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar							6) 7)
8.2.1	Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.2	Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.3	Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.4	Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.3	Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	
8.4	Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,0000	0,0000	

ERSTE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.07.2020 - 30.06.2021
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.10.2021
 ISIN: AT0000A1W4B7
 Werte je Anteil in: EUR

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
9. Begünstigte Beteiligungserträge 8)								
9.1	Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
9.2	Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,0000	0,0000	2)
9.3	Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000	17)
9.4	Steuerfrei gemäß DBA					0,0000	0,0000	
10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen 9) 10) 13)								
10.1	Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	4,0856	4,0856	4,0856	4,0856	4,0856	4,0856	
10.2	Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
10.3	Ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.4	Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.6	Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.9	Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.12	Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.14	Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.15	KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altmissionen)	3,4833	3,4833	3,4833	3,4833	3,4833	3,4833	
11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde								
11.1	KEST auf Inlandsdividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.	Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	2,0814	2,0814	2,0814	2,0814	2,0814	2,0814	9) 11)
12.1	KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	1,1235	1,1235	1,1235	1,1235	1,1235	1,1235	
12.2	KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
12.3	KEST auf ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12)
12.4	Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.5	KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.8	KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,9579	0,9579	0,9579	0,9579	0,9579	0,9579	13)
12.9	Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber								
15.1	KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-						
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung								
16.1.	Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.2.	Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	7,5688	7,5688					
16.3.	Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0004	0,0004					
16.4.	Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	3,8178	3,8178					

ERSTE BOND EM CORPORATE

ERSTE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.07.2020 - 30.06.2021
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.10.2021
 ISIN: AT0000A1W4B7
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
	mit Option	ohne Option	mit Option	ohne Option			
Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Marokko	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
Mexiko	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
Vietnam	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)							
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)							
Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern							
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)							
Kolumbien	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	
auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)							

ERSTE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Ausschütter

01.07.2020 - 30.06.2021

01.10.2021

AT0000A1Y9K5

EUR

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
1.	Fondsergebnis der Meldeperiode	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
1.1	Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.	Zuzüglich							
2.1	Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.5	Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.6	Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.	Abzüglich							
3.1	Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.2	Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1	Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2	Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3	Steuerfreie Dividendenerträge							
3.3.1	Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000	
3.3.2	Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000	
3.3.3	Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,0000	0,0000	2)
3.4	Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge							
3.4.1	Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2	Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3	Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilienubfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.5	Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.6	Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000				0,0000	
3.7	Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.	Steuerpflichtige Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.1	Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
4.2	Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.2.1	Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						0,0000	
4.2.2	In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000	
4.3	In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

ERSTE BOND EM CORPORATE

ERSTE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.07.2020 - 30.06.2021
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.10.2021
 ISIN: AT0000A1Y9K5
 Werte je Anteil in: EUR

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
5.	Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.1	In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.2	In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.4	In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14)
5.5	Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorträgen und Quellensteuern	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.6	Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
6. Korrekturbeträge								
6.1	Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	15)
6.2	Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	16)
7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit								
7.1	Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.2	Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.3	Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.4	Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind								
8.1	Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							3) 4) 5) 18)
8.1.1	Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.2	Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.3	Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.4	Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.5	Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3)
8.2	Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar							6) 7)
8.2.1	Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.2	Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.3	Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.4	Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.3	Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.4	Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,0000	0,0000	

ERSTE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.07.2020 - 30.06.2021
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.10.2021
 ISIN: AT0000A1Y9K5
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen	Juristische Personen		
	mit Option	ohne Option	mit Option	ohne Option		
9. Begünstigte Beteiligungserträge						8)
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,0000	2)
9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG					0,0000	17)
9.4 Steuerfrei gemäß DBA					0,0000	
10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen						9) 10) 13)
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
10.3 Ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde						
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9) 11)
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
12.3 KEST auf ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12)
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13)
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber						
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-					
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung						
16.1. Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000				
16.2. Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000				
16.3. Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0000	0,0000				
16.4. Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	0,0000	0,0000				

ERSTE BOND EM CORPORATE

ERSTE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.07.2020 - 30.06.2021
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.10.2021
 ISIN: AT0000A1Y9K5
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen	Juristische Personen			
			mit Option	ohne Option			
Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							
Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern							
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							

ERSTE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.07.2020 - 30.06.2021

01.10.2021

AT0000A05HR3

EUR

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
1.	Fondsergebnis der Meldeperiode	14,7386	14,7386	14,7386	14,7386	14,7386	14,7386	
1.1	Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	14,7386	14,7386	14,7386	14,7386	14,7386	14,7386	
2.	Zuzüglich							
2.1	Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	
2.5	Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.6	Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.	Abzüglich							
3.1	Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	
3.2	Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1	Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2	Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3	Steuerfreie Dividendenerträge							
3.3.1	Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000	
3.3.2	Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000	
3.3.3	Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,0000	0,0000	2)
3.4	Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge							
3.4.1	Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2	Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3	Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilienubfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.5	Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.6	Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	3,6598	3,6598				3,6598	
3.7	Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.	Steuerpflichtige Einkünfte	11,0771	11,0771	14,7370	14,7370	14,7370	11,0771	
4.1	Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	11,0771	11,0771	5,5874	5,5874			
4.2	Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	9,1496	9,1496	14,7370	11,0771	
4.2.1	Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						11,0771	
4.2.2	In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000	
4.3	In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	5,4898	5,4898	9,1496	9,1496	9,1496	5,4898	

ERSTE BOND EM CORPORATE

ERSTE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.07.2020 - 30.06.2021

01.10.2021

AT0000A05HR3

EUR

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
5.	Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	3,0462	3,0462	3,0462	3,0462	3,0462	3,0462	
5.1	In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.2	In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.4	In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14)
5.5	Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorträgen und Quellensteuern	11,6924	11,6924	11,6924	11,6924	11,6924	11,6924	
5.6	Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	3,0462	3,0462	3,0462	3,0462	3,0462	3,0462	
6. Korrekturbeträge								
6.1	Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	11,0787	11,0787	14,7386	14,7386		11,0787	15)
6.2	Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	3,0462	3,0462	3,0462	3,0462		3,0462	16)
7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit								
7.1	Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.2	Zinsen	5,5345	5,5345	5,5345	5,5345	5,5345	5,5345	
7.3	Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.4	Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind								
8.1	Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							3) 4) 5) 18)
8.1.1	Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.2	Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	
8.1.3	Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.4	Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.5	Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3)
8.2	Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar							6) 7)
8.2.1	Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.2	Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.3	Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.4	Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.3	Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.4	Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,0000	0,0000	

ERSTE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.07.2020 - 30.06.2021

01.10.2021

AT0000A05HR3

EUR

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
9. Begünstigte Beteiligungserträge 8)								
9.1	Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
9.2	Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,0000	0,0000	2)
9.3	Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000	17)
9.4	Steuerfrei gemäß DBA					0,0000	0,0000	
10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen 9) 10) 13)								
10.1	Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	5,5874	5,5874	5,5874	5,5874	5,5874	5,5874	
10.2	Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
10.3	Ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.4	Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.6	Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.9	Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.12	Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.14	Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.15	KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altmissionen)	5,4898	5,4898	5,4898	5,4898	5,4898	5,4898	
11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde								
11.1	KEST auf Inlandsdividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.	Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	3,0462	3,0462	3,0462	3,0462	3,0462	3,0462	9) 11)
12.1	KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	1,5365	1,5365	1,5365	1,5365	1,5365	1,5365	
12.2	KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
12.3	KEST auf ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12)
12.4	Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.5	KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.8	KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	1,5097	1,5097	1,5097	1,5097	1,5097	1,5097	13)
12.9	Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber								
15.1	KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-						
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung								
16.1.	Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.2.	Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	11,0771	11,0771					
16.3.	Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0002	0,0002					
16.4.	Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	8,0325	8,0325					

ERSTE BOND EM CORPORATE

ERSTE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.07.2020 - 30.06.2021
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.10.2021
 ISIN: AT0000A05HR3
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
	mit Option	ohne Option	mit Option	ohne Option			
Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Marokko	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							
Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern							
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							

ERSTE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.07.2020 - 30.06.2021

01.10.2021

AT0000A1Y9L3

EUR

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
1.	Fondsergebnis der Meldeperiode	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
1.1	Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.	Zuzüglich							
2.1	Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.5	Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.6	Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.	Abzüglich							
3.1	Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.2	Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1	Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2	Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3	Steuerfreie Dividendenerträge							
3.3.1	Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000	
3.3.2	Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000	
3.3.3	Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,0000	0,0000	2)
3.4	Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge							
3.4.1	Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2	Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3	Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilienubfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.5	Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.6	Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000				0,0000	
3.7	Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.	Steuerpflichtige Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.1	Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
4.2	Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.2.1	Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						0,0000	
4.2.2	In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000	
4.3	In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

ERSTE BOND EM CORPORATE

ERSTE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.07.2020 - 30.06.2021

01.10.2021

AT0000A1Y9L3

EUR

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
5.	Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.1	In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.2	In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.4	In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14)
5.5	Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorträgen und Quellensteuern	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.6	Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
6. Korrekturbeträge								
6.1	Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	15)
6.2	Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	16)
7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit								
7.1	Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.2	Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.3	Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.4	Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind								
8.1	Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							3) 4) 5) 18)
8.1.1	Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.2	Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.3	Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.4	Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.5	Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3)
8.2	Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar							6) 7)
8.2.1	Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.2	Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.3	Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.4	Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.3	Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.4	Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,0000	0,0000	

ERSTE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:
 (Rumpf-) Rechnungsjahr:
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:
 ISIN:
 Werte je Anteil in:

Thesaurierer
 01.07.2020 - 30.06.2021
 01.10.2021
 AT0000A1Y9L3
 EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Juristische Personen	Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen	ohne Option			
9. Begünstigte Beteiligungserträge							8)
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,0000	0,0000	2)
9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000	17)
9.4 Steuerfrei gemäß DBA					0,0000	0,0000	
10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen							9) 10) 13)
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
10.3 Ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde							
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9) 11)
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
12.3 KEST auf ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12)
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13)
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber							
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-						
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung							
16.1. Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.2. Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.3. Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0000	0,0000					
16.4. Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	0,0000	0,0000					

ERSTE BOND EM CORPORATE

ERSTE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.07.2020 - 30.06.2021
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.10.2021
 ISIN: AT0000A1Y9L3
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen	Juristische Personen			
			mit Option	ohne Option			
Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							
Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern							
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							

ERSTE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.07.2020 - 30.06.2021

01.10.2021

AT0000A2B519

EUR

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
1.	Fondsergebnis der Meldeperiode	9,1834	9,1834	9,1834	9,1834	9,1834	9,1834	
1.1	Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	9,1834	9,1834	9,1834	9,1834	9,1834	9,1834	
2. Zuzüglich								
2.1	Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	
2.5	Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.6	Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3. Abzüglich								
3.1	Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.2 Steuerfreie Zinserträge								
3.2.1	Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2	Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3 Steuerfreie Dividendenerträge								
3.3.1	Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000	
3.3.2	Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000	
3.3.3	Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,0000	0,0000	2)
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge								
3.4.1	Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2	Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3	Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.5	Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.6	Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	2,1055	2,1055				2,1055	
3.7	Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.	Steuerpflichtige Einkünfte	7,0854	7,0854	9,1909	9,1909	9,1909	7,0854	
4.1	Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	7,0854	7,0854	3,9272	3,9272			
4.2	Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	5,2637	5,2637	9,1909	7,0854	
4.2.1	Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						7,0854	
4.2.2	In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000	
4.3	In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	3,1582	3,1582	5,2637	5,2637	5,2637	3,1582	

ERSTE BOND EM CORPORATE

ERSTE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.07.2020 - 30.06.2021

01.10.2021

AT0000A2B519

EUR

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
5.	Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	1,9485	1,9485	1,9485	1,9485	1,9485	1,9485	
5.1	In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.2	In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.4	In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14)
5.5	Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorträgen und Quellensteuern	7,2349	7,2349	7,2349	7,2349	7,2349	7,2349	
5.6	Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	1,9485	1,9485	1,9485	1,9485	1,9485	1,9485	
6. Korrekturbeträge								
6.1	Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	7,0779	7,0779	9,1834	9,1834		7,0779	15)
6.2	Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	1,9485	1,9485	1,9485	1,9485		1,9485	16)
7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit								
7.1	Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.2	Zinsen	3,9226	3,9226	3,9226	3,9226	3,9226	3,9226	
7.3	Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.4	Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind								
8.1	Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							3) 4) 5) 18)
8.1.1	Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.2	Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0050	0,0050	0,0050	0,0050	0,0050	0,0050	
8.1.3	Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.4	Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.5	Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3)
8.2	Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar							6) 7)
8.2.1	Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.2	Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.3	Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.4	Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.3	Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	
8.4	Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,0000	0,0000	

ERSTE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.07.2020 - 30.06.2021

01.10.2021

AT0000A2B519

EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen	Juristische Personen	ohne Option		
9. Begünstigte Beteiligungserträge							8)
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,0000	0,0000	2)
9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000	17)
9.4 Steuerfrei gemäß DBA					0,0000	0,0000	
10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen							9) 10) 13)
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	3,9272	3,9272	3,9272	3,9272	3,9272	3,9272	
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
10.3 Ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altmissionen)	3,1582	3,1582	3,1582	3,1582	3,1582	3,1582	
11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde							
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	1,9485	1,9485	1,9485	1,9485	1,9485	1,9485	9) 11)
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	1,0800	1,0800	1,0800	1,0800	1,0800	1,0800	
12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
12.3 KEST auf ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12)
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,8685	0,8685	0,8685	0,8685	0,8685	0,8685	13)
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber							
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-						
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung							
16.1. Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.2. Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	7,0854	7,0854					
16.3. Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0050	0,0050					
16.4. Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	5,1294	5,1294					

ERSTE BOND EM CORPORATE

ERSTE BOND EM CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.07.2020 - 30.06.2021
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.10.2021
 ISIN: AT0000A2B519
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen	Juristische Personen			
			mit Option	ohne Option			
Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Mexiko	0,0050	0,0050	0,0050	0,0050	0,0050	0,0050	
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							
Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern							
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
Kolumbien	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	
auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							

ERSTE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.07.2020 - 30.06.2021

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A05HS1
EUR

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
1.	Fondsergebnis der Meldeperiode	15,9813	15,9813	15,9813	15,9813	15,9813	15,9813	
1.1	Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	15,9813	15,9813	15,9813	15,9813	15,9813	15,9813	
2.	Zuzüglich							
2.1	Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	
2.5	Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.6	Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.	Abzüglich							
3.1	Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.2	Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1	Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2	Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3	Steuerfreie Dividendenerträge							
3.3.1	Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000	
3.3.2	Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000	
3.3.3	Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,0000	0,0000	2)
3.4	Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge							
3.4.1	Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2	Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3	Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.5	Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.6	Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	3,9592	3,9592				3,9592	
3.7	Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.	Steuerpflichtige Einkünfte	12,0246	12,0246	15,9838	15,9838	15,9838	12,0246	
4.1	Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	12,0246	12,0246	6,0858	6,0858			
4.2	Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	9,8980	9,8980	15,9838	12,0246	
4.2.1	Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						12,0246	
4.2.2	In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000	
4.3	In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	5,9388	5,9388	9,8980	9,8980	9,8980	5,9388	

ERSTE BOND EM CORPORATE

ERSTE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.07.2020 - 30.06.2021

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A05HS1
EUR

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
5.	Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.1	In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.2	In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.4	In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14)
5.5	Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorträgen und Quellensteuern	15,9813	15,9813	15,9813	15,9813	15,9813	15,9813	
5.6	Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
6. Korrekturbeträge								
6.1	Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	12,0221	12,0221	15,9813	15,9813		12,0221	15)
6.2	Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	16)
7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit								
7.1	Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.2	Zinsen	6,0281	6,0281	6,0281	6,0281	6,0281	6,0281	
7.3	Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.4	Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind								
8.1	Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							3) 4) 5) 18)
8.1.1	Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.2	Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	
8.1.3	Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.4	Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.5	Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3)
8.2	Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar							6) 7)
8.2.1	Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.2	Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.3	Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.4	Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.3	Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	
8.4	Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,0000	0,0000	

ERSTE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.07.2020 - 30.06.2021

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A05HS1
EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Juristische Personen	Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen	mit Option	ohne Option		
9. Begünstigte Beteiligungserträge							8)
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,0000	0,0000	2)
9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000	17)
9.4 Steuerfrei gemäß DBA					0,0000	0,0000	
10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen							9) 10) 13)
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	6,0858	6,0858	6,0858	6,0858	6,0858	6,0858	
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
10.3 Ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altmissionen)	5,9388	5,9388	5,9388	5,9388	5,9388	5,9388	
11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde							
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	3,3068	3,3068	3,3068	3,3068	3,3068	3,3068	9) 11)
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	1,6736	1,6736	1,6736	1,6736	1,6736	1,6736	
12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
12.3 KEST auf ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12)
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	1,6332	1,6332	1,6332	1,6332	1,6332	1,6332	13)
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber							
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-						
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung							
16.1. Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.2. Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	12,0246	12,0246					
16.3. Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0009	0,0009					
16.4. Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	12,0221	12,0221					

ERSTE BOND EM CORPORATE

ERSTE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.07.2020 - 30.06.2021

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A05HS1
EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
	mit Option	ohne Option	mit Option	ohne Option			
Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Marokko	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
Mexiko	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	
Vietnam	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							
Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern							
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
Kolumbien	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	
auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							

ERSTE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.07.2020 - 30.06.2021

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A1W4C5
EUR

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
1.	Fondsergebnis der Meldeperiode	17,2203	17,2203	17,2203	17,2203	17,2203	17,2203	
1.1	Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	17,2203	17,2203	17,2203	17,2203	17,2203	17,2203	
2.	Zuzüglich							
2.1	Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	
2.5	Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.6	Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.	Abzüglich							
3.1	Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.2	Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1	Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2	Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3	Steuerfreie Dividendenerträge							
3.3.1	Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000	
3.3.2	Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000	
3.3.3	Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,0000	0,0000	2)
3.4	Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge							
3.4.1	Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2	Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3	Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilienubfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.5	Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.6	Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	4,0172	4,0172				4,0172	
3.7	Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.	Steuerpflichtige Einkünfte	13,2034	13,2034	17,2207	17,2207	17,2207	13,2034	
4.1	Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	13,2034	13,2034	7,1776	7,1776			
4.2	Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	10,0431	10,0431	17,2207	13,2034	
4.2.1	Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						13,2034	
4.2.2	In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000	
4.3	In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	6,0259	6,0259	10,0431	10,0431	10,0431	6,0259	

ERSTE BOND EM CORPORATE

ERSTE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.07.2020 - 30.06.2021

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A1W4C5
EUR

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
5.	Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.1	In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.2	In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.4	In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14)
5.5	Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorträgen und Quellensteuern	17,2203	17,2203	17,2203	17,2203	17,2203	17,2203	
5.6	Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
6. Korrekturbeträge								
6.1	Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	13,2030	13,2030	17,2203	17,2203		13,2030	15)
6.2	Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	16)
7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit								
7.1	Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.2	Zinsen	7,1095	7,1095	7,1095	7,1095	7,1095	7,1095	
7.3	Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.4	Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind								
8.1	Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							3) 4) 5) 18)
8.1.1	Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.2	Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	
8.1.3	Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.4	Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.5	Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3)
8.2	Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar							6) 7)
8.2.1	Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.2	Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.3	Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.4	Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.3	Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
8.4	Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,0000	0,0000	

ERSTE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.07.2020 - 30.06.2021

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A1W4C5
EUR

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
9. Begünstigte Beteiligungserträge 8)								
9.1	Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
9.2	Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,0000	0,0000	2)
9.3	Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000	17)
9.4	Steuerfrei gemäß DBA					0,0000	0,0000	
10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen 9) 10) 13)								
10.1	Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	7,1776	7,1776	7,1776	7,1776	7,1776	7,1776	
10.2	Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
10.3	Ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.4	Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.6	Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.9	Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.12	Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.14	Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.15	KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altmissionen)	6,0259	6,0259	6,0259	6,0259	6,0259	6,0259	
11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde								
11.1	KEST auf Inlandsdividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.	Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	3,6309	3,6309	3,6309	3,6309	3,6309	3,6309	9) 11)
12.1	KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	1,9738	1,9738	1,9738	1,9738	1,9738	1,9738	
12.2	KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
12.3	KEST auf ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12)
12.4	Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.5	KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.8	KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	1,6571	1,6571	1,6571	1,6571	1,6571	1,6571	13)
12.9	Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber								
15.1	KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-						
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung								
16.1.	Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.2.	Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	13,2034	13,2034					
16.3.	Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0004	0,0004					
16.4.	Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	13,2030	13,2030					

ERSTE BOND EM CORPORATE

ERSTE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.07.2020 - 30.06.2021

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A1W4C5
EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
	mit Option	ohne Option	mit Option	ohne Option			
Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Marokko	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
Mexiko	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							
Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern							
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
Kolumbien	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							

ERSTE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.07.2020 - 30.06.2021

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A1Y9M1
EUR

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
1.	Fondsergebnis der Meldeperiode	10,0382	10,0382	10,0382	10,0382	10,0382	10,0382	
1.1	Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	10,0382	10,0382	10,0382	10,0382	10,0382	10,0382	
2.	Zuzüglich							
2.1	Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.5	Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.6	Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.	Abzüglich							
3.1	Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	
3.2	Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1	Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2	Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3	Steuerfreie Dividendenerträge							
3.3.1	Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000	
3.3.2	Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000	
3.3.3	Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,0000	0,0000	2)
3.4	Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge							
3.4.1	Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2	Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3	Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilienfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.5	Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.6	Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	2,2935	2,2935				2,2935	
3.7	Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.	Steuerpflichtige Einkünfte	7,7422	7,7422	10,0357	10,0357	10,0357	7,7422	
4.1	Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	7,7422	7,7422	4,3021	4,3021			
4.2	Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	5,7336	5,7336	10,0357	7,7422	
4.2.1	Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						7,7422	
4.2.2	In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000	
4.3	In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	3,4402	3,4402	5,7336	5,7336	5,7336	3,4402	

ERSTE BOND EM CORPORATE

ERSTE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.07.2020 - 30.06.2021

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A1Y9M1
EUR

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
5.	Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.1	In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.2	In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.4	In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14)
5.5	Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorträgen und Quellensteuern	10,0382	10,0382	10,0382	10,0382	10,0382	10,0382	
5.6	Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
6. Korrekturbeträge								
6.1	Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	7,7448	7,7448	10,0382	10,0382		7,7448	15)
6.2	Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	16)
7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit								
7.1	Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.2	Zinsen	4,2613	4,2613	4,2613	4,2613	4,2613	4,2613	
7.3	Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.4	Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind								
8.1	Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							3) 4) 5) 18)
8.1.1	Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.2	Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.3	Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.4	Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.5	Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3)
8.2	Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar							6) 7)
8.2.1	Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.2	Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.3	Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.4	Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.3	Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.4	Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,0000	0,0000	

ERSTE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.07.2020 - 30.06.2021

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A1Y9M1
EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen mit Option	ohne Option	Juristische Personen	
9. Begünstigte Beteiligungserträge						8)
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,0000	2)
9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG					0,0000	17)
9.4 Steuerfrei gemäß DBA					0,0000	
10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen						9) 10) 13)
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	4,3021	4,3021	4,3021	4,3021	4,3021	
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
10.3 Ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altmissionen)	3,4402	3,4402	3,4402	3,4402	3,4402	
11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde						
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	2,1291	2,1291	2,1291	2,1291	2,1291	9) 11)
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	1,1831	1,1831	1,1831	1,1831	1,1831	
12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
12.3 KEST auf ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12)
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,9460	0,9460	0,9460	0,9460	0,9460	13)
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber						
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-					
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung						
16.1. Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000				
16.2. Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	7,7422	7,7422				
16.3. Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0000	0,0000				
16.4. Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	7,7448	7,7448				

ERSTE BOND EM CORPORATE

ERSTE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.07.2020 - 30.06.2021

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A1Y9M1
EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							
Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern							
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							

ERSTE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.07.2020 - 30.06.2021

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A1Y9N9
HUF

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
1.	Fondsergebnis der Meldeperiode	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
1.1	Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2. Zuzüglich								
2.1	Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.5	Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.6	Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3. Abzüglich								
3.1	Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.2 Steuerfreie Zinserträge								
3.2.1	Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2	Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3 Steuerfreie Dividendenerträge								
3.3.1	Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000	
3.3.2	Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000	
3.3.3	Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,0000	0,0000	2)
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge								
3.4.1	Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2	Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3	Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.5	Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.6	Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000				0,0000	
3.7	Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.	Steuerpflichtige Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.1	Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
4.2	Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.2.1	Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						0,0000	
4.2.2	In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000	
4.3	In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

ERSTE BOND EM CORPORATE

ERSTE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.07.2020 - 30.06.2021

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A1Y9N9
HUF

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
5.	Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.1	In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.2	In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.4	In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14)
5.5	Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorträgen und Quellensteuern	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.6	Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
6. Korrekturbeträge								
6.1	Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	15)
6.2	Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	16)
7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit								
7.1	Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.2	Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.3	Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.4	Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind								
8.1	Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							3) 4) 5) 18)
8.1.1	Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.2	Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.3	Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.4	Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.5	Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3)
8.2	Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar							6) 7)
8.2.1	Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.2	Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.3	Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.4	Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.3	Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.4	Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,0000	0,0000	

ERSTE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.07.2020 - 30.06.2021

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A1Y9N9
HUF

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen	Juristische Personen		
	mit Option	ohne Option	mit Option	ohne Option		
9. Begünstigte Beteiligungserträge						8)
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,0000	2)
9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG					0,0000	17)
9.4 Steuerfrei gemäß DBA					0,0000	
10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen						9) 10) 13)
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
10.3 Ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde						
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9) 11)
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
12.3 KEST auf ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12)
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13)
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber						
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-					
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung						
16.1. Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000				
16.2. Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000				
16.3. Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0000	0,0000				
16.4. Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	0,0000	0,0000				

ERSTE BOND EM CORPORATE

ERSTE BOND EM CORPORATE

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.07.2020 - 30.06.2021

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A1Y9N9
HUF

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
	mit Option	ohne Option	mit Option	ohne Option			
Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							
Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern							
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							

Hinweis bezüglich verwendeter Daten

Die Kapitel „Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens“, „Vermögensaufstellung“ und „Details und Erläuterungen zur Besteuerung“ in diesem Rechenschaftsbericht wurden auf Basis von Daten der Depotbank des jeweiligen Investmentfonds erstellt.

Die von der Depotbank übermittelten Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und lediglich auf Plausibilität geprüft.

Hinweis für Publikumsfonds:

Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Sowohl der vollständige Prospekt als auch die Wesentlichen Anlegerinformationen (sowie allfällige Änderungen dieser Dokumente) wurden entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 in der jeweils geltenden Fassung im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht und stehen Interessenten kostenlos am Sitz der Kapitalanlagegesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung, die Sprachen, in denen die Wesentlichen Anlegerinformationen erhältlich sind, sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage www.erste-am.at ersichtlich.

www.erste-am.com

www.erste-am.at