

ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Rechenschaftsbericht 2019/20

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Entwicklung des Fonds	4
Berechnungsmethode des Gesamtrisikos	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	6
Vergleichende Übersicht.....	7
Ausschüttung/Auszahlung.....	9
Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens	10
Vermögensaufstellung zum 31.07.2020	14
Vergütungspolitik	34
Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall	36
Bestätigungsvermerk*	37
Fondsbestimmungen	40
Details und Erläuterungen zur Besteuerung.....	45

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.) MMag. Ingo BLEIER (bis 31.10.2019) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER (ab 13.09.2019) Oswald HUBER Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFER Dr. Franz PRUCKNER (ab 13.09.2019) Mag. Rupert RIEDER (ab 13.09.2019) Gabriele SEMMELROCK-WERZNER (ab 13.09.2019) Mag. Reinhard WALTTL (ab 13.09.2019) Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER (ab 13.09.2019) Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Wolfgang TRANDL
Prokuristen	Mag. Achim ARNHOF (bis 30.06.2020) Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER (ab 06.07.2020)
Staatskommissäre	Mag. Christoph SEEL Rätin Mag.(FH) Eva SCHRITTWIESER, MBA (bis 30.06.2020)
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 USA HIGH YIELD Miteigentumsfonds gemäß InvFG über das Rechnungsjahr vom 01.08.2019 bis 31.07.2020 vorzulegen.

Weiters erlauben wir uns Ihnen mitzuteilen, dass der Fondsname mit 15.12.2019 von ESPA BOND USA HIGH YIELD auf ERSTE BOND USA HIGH YIELD geändert wurde.

Die Verwaltungsgesellschaft bedient sich bei der Verwaltung des Fondsvermögens der Dienste der PGIM, Inc.

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

Marktrückblick & Ausblick

Der US-Markt für High-Yield-Anleihen erlebte im zweiten Quartal einen starken Wiederaufschwung, da die Anleger auf die noch nie dagewesenen geld- und fiskalpolitischen Konjunkturprogramme zur Stabilisierung von Wirtschaft und Finanzmärkten positiv reagierten. Obwohl sich die Renditeaufschläge gegenüber ihren hohen Werten von 1.087 bps im März verringert haben, sind sie immer noch größer als die niedrigen Januar-Werte (338 bps).

Die Kapitalflüsse spiegelten die allgemeine Stimmung wider und waren im 2. Quartal deutlich positiv, wobei die fünf größten wöchentlichen Zuströme in den letzten 12 Wochen verzeichnet wurden. Kredite mit niedrigeren Ratings zeigten eine überdurchschnittliche Performance, wobei Anleihen mit einem Rating von CCC Anleihen mit einem B-Rating und BB-Rating übertrafen. Für das bisherige Jahr stechen jedoch Anleihen mit einem BB-Rating die Bs und CCCs weiterhin aus. Alle bis auf einen Sektor (Fluglinien) verzeichneten im 2. Quartal positive Renditen, wobei die Bereiche Energie, Glücksspiel, Automobil und Beherbergung durchwegs eine überdurchschnittliche Performance zeigten. Trotz einer starken Erholung in Höhe von 37% im 2. Quartal weist der Energiesektor bisher in diesem Jahr immer noch einen Rückgang um mehr als 17% auf.

Der Primärmarkt hat mit einer Reihe von gesicherten 5-Jahres-Deals wieder eröffnet, und die Konditionen haben sich mit der zunehmenden Bereitschaft der Investoren, sich weiter unten in der Kapitalstruktur bzw. weiter außen in der Kurve zu engagieren, allmählich gelockert. Trotz der fast einmonatigen Schließung entsprach das Emissionsvolumen von \$199 Milliarden einem Anstieg um 57% gegenüber dem Vorjahr. Das Nettoemissionsvolumen von \$81 Milliarden entsprach einer Zunahme um 89% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Jahres 2019.

Mittelfristig bleiben wir angesichts der bisher beobachteten enormen geld- und fiskalpolitischen Reaktionen – einschließlich der Entscheidung der FED, aktuelle „Fallen Angels“ und High-Yield-Renten-ETFs zu kaufen – in diesem Bereich konstruktiv eingestellt. Wir glauben auch, dass die aktuellen Spread Levels einen voraussichtlichen Anstieg der Ausfälle auf 10% bzw. 5% im Lauf der nächsten zwei Jahre angemessen kompensieren werden. Auf kurze Sicht meinen wir, dass der Markt anfällig ist für Unsicherheiten im Hinblick auf eine zweite COVID-19-Welle, die Wahlen im November, abnehmende Zuflüsse und neue Angebote, die zur Finanzierung von Unternehmensverlusten verwendet werden.

Was die Positionierung angeht, so kaufen wir weiterhin „Fallen Angels“ sowie angehende Krisenverlierer im Investment-Grade-Bereich. Angesichts ihrer jüngst unterdurchschnittlichen Performance meinen wir, dass Anleihen mit einem BB-Rating aus Relativwertsicht attraktiv und weniger anfällig für einen zweiten virusbedingten Lockdown sind. Wir sind derzeit bei BBs untergewichtet, sind aber im Begriff, unser Engagement in diesem Bereich selektiv zu verstärken. Wir behalten ein Übergewicht bei unabhängigen Energieproduzenten bei und sind im Energiebereich untergewichtet bei Erdölproduzenten und übergewichtet bei Erdgas.

Nachdem sich die Bonitätsaufschläge für Leveraged Loans im März auf 974 bps vergrößert hatten, verringerten sie sich im 2. Quartal auch wieder, bleiben jedoch weit von ihren niedrigen Werten vor der COVID-19-Pandemie entfernt. Obwohl offene Kreditfonds im 2. Quartal weiterhin erhebliche Abflüsse verzeichneten, lieferten ein verhaltenes Neuemissionsvolumen und eine ebensolche Nachfrage seitens CLOs einen verhältnismäßig starken markttechnischen Hintergrund.

Zwar ist die Kreditausfallsrate im 2. Quartal bereits drastisch angestiegen, dennoch erwarten wir mit der zunehmenden Liquiditätsbelastung einen weiteren leichten Anstieg bei den Ausfällen, besonders bei Emittenten mit einem Rating von B2 und B3 und unmittelbarer oder früher sekundärer Betroffenheit durch COVID. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Krise von vielen Emittenten einen erheblichen Tribut fordert, vor allem dann, wenn sich die wirtschaftlichen Tätigkeiten nicht bald wieder normalisieren. Wir meinen, dass die Sektoren Einzelhandel, Energie, Glücksspiel & Beherbergung, Fluglinien, Autozulieferer und Freizeit den größten Risiken ausgesetzt sind. Derzeit favorisieren wir das hochwertigere Marktsegment mit BB-Ratings, insbesondere in wehrhaften Sektoren wie Kabel, Supermärkte, Lebensmittel, Technologie und Gesundheitswesen sowie in einigen idiosynkratischen Situationen, wo unserer Meinung nach die jüngsten Preisreaktionen über den Marktwert hinausschießen.

Fondsperformance und Zuschreibung

Die Spreads im High-Yield-Bereich bewegten sich im dritten Quartal 2019, vor dem Hintergrund einer Abschwächung der globalen Wirtschaftsdaten und der aggressiven Zentralbankmaßnahmen auf der ganzen Welt zu deren Bekämpfung, leicht nach unten. Die Nachrichten zum schwelenden Handelskrieg zwischen den USA und China waren der bestimmende Faktor für die von Tag zu Tag wechselnde Stimmungslage. Der US-High-Yield-Bereich hatte einen starken Dezember, wobei der Phase-1-Deal im US/China-Handelskonflikt die Marktstimmung gehoben hatte. Der Start ins Jahr 2020 war positiv, da mehrere den Markt überschattende zentrale Risiken im letzten Monat des Jahres 2019 abgeklungen waren. Vor allem waren es der Handel zwischen den USA und China, ein Sieg der Konservativen in Großbritannien, der einen großen Teil der Ungewissheit bezüglich des Brexit eliminierte, und ein Treffen der FED, bei dem beschlossen wurde, die Zinsen in den USA weiter niedrig zu halten, die zu einer Aufwärtsentwicklung des Marktes beitrugen. Eine Deeskalation des Konflikts zwischen den USA und Iran Anfang Januar verringerte den Druck noch weiter und bewirkte eine Verkleinerung der Spreads im High Yield Index. Doch die Stimmung kippte stark ins Negative, als die Anzahl der Coronavirusfälle weltweit über 100.000 erreichte und damit den schnellsten Anstieg bei Spread-Vergrößerungen in der Geschichte des High-Yield-Marktes auslöste. Nach Erreichen ihrer weitesten Werte seit der Finanzkrise in der letzten Märzwoche haben sich die Spreads im High-Yield-Bereich im 2. Quartal wieder deutlich erholt. Ein drastische Veränderung der Nachfrage trieb diese Erholung an, während die Anleger auf die noch nie dagewesenen Unterstützungs- und Konjunkturbelebungsprogramme der Federal Reserve/US-Regierung zur Stabilisierung der Wirtschaft und der Finanzmärkte reagierten. Der High-Yield-Bereich erholte sich im Juli und verzeichnete starke Zuwächse auf dem Rücken einer anhaltenden Stärke der Aktienmärkte, positiver Nachrichten bezüglich Impfstoffe, solider markttechnischer Daten, starker Kapitalströme, zurückhaltender Aussagen der Fed und besserer Gewinne als befürchtet.

Das durchschnittliche Marktrisiko des Portfolios gegenüber dem US-High-Yield-Markt wirkte sich mit -52 Basispunkten aus. Die Branchenselektion belastete die Performance mit -17 Basispunkten, was zum Großteil auf eine Übergewichtung in den Sektoren Upstream-Energie sowie Medien & Unterhaltung zurückzuführen war. Dies wurde teilweise ausgeglichen durch eine Übergewichtung im Sektor Strom & Wasser, die sich positiv auswirkte. Eine starke Wertpapierselektion trug weitere +96 Basispunkte zur Performance bei. Den größten positiven Beitrag leistete eine Übergewichtung bei Genon (Strom & Wasser). Ein weiterer Top Performer war eine Übergewichtung bei Calpine (Strom & Wasser), bessere Ziffern als erwartet und Berichte über keinerlei erheblich nachteilige Auswirkungen des Coronavirus auf den operativen Bereich. Inzwischen hat sich eine Übergewichtung bei CEC Entertainment (Einzelhandel & Restaurants) negativ auf die Performance ausgewirkt, da das Unternehmen infolge der Belastungen durch coronavirusbedingte Schließungen einen Konkursantrag gemäß Chapter 11 eingereicht hat.

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).

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.07.2020	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf US-Dollar lautend	3,5	1,18
Anleihen		
auf Britische Pfund lautend	0,2	0,07
auf Euro lautend	6,6	2,24
auf US-Dollar lautend	257,2	88,02
Wandelschuldverschreibung		
auf US-Dollar lautend	0,0	0,00
Wertpapiere	267,4	91,51
Devisentermingeschäfte	13,8	4,72
Financial Futures	0,2	0,06
Bankguthaben	6,4	2,19
Zinsenansprüche	4,5	1,53
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	292,2	100,00

Vergleichende Übersicht

Rechnungs- jahr	Fondsvermögen
2017/2018	617.406.694,48
2018/2019	164.018.374,23
2019/2020	292.213.748,30

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
2017/2018	Ausschütter	AT0000637483	EUR	91,98	3,1000	0,3376	-0,52
2018/2019	Ausschütter	AT0000637483	EUR	92,28	2,8000	0,0000	3,87
2019/2020	Ausschütter	AT0000637483	EUR	88,40	2,8000	0,0000	-1,22

Rechnungs- jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2017/2018	Ausschütter	AT0000A1Y3A9	EUR	99,22	3,1000	0,0000	-0,78
2018/2019	Ausschütter	AT0000A1Y3A9	EUR	110,12	-	-	-
2019/2020	Ausschütter	AT0000A1Y3A9	EUR	108,96	2,8000	0,0000	-1,05

Rechnungs- jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2017/2018	Ausschütter	AT0000A1Y3B7	EUR	99,34	-	-	-
2018/2019	Ausschütter	AT0000A1Y3B7	EUR	103,29	-	-	-
2019/2020	Ausschütter	AT0000A1Y3B7	EUR	102,08	-	-	-

Rechnungs- jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2017/2018	Thesaurierer	AT0000637491	EUR	184,23	1,8472	4,8687	-0,50
2018/2019	Thesaurierer	AT0000637491	EUR	189,54	0,0000	0,0000	3,94
2019/2020	Thesaurierer	AT0000637491	EUR	187,22	0,0000	0,0000	-1,22

ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2017/2018	Thesaurierer	AT0000A1Y3C5	EUR	100,37	0,0000	0,0000	0,37
2018/2019	Thesaurierer	AT0000A1Y3C5	EUR	104,58	0,0000	0,0000	4,19
2019/2020	Thesaurierer	AT0000A1Y3C5	EUR	103,46	-	-	-

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2017/2018	Thesaurierer	AT0000A2B592	EUR	-	-	-	-
2018/2019	Thesaurierer	AT0000A2B592	EUR	-	-	-	-
2019/2020	Thesaurierer	AT0000A2B592	EUR	98,42	0,4741	1,2498	-1,58

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2017/2018	Vollthesaurierer	AT0000A09SJ9	EUR	201,68	-	7,0948	-0,39
2018/2019	Vollthesaurierer	AT0000A09SJ9	EUR	209,64	-	0,0000	3,95
2019/2020	Vollthesaurierer	AT0000A09SJ9	EUR	207,10	-	0,0000	-1,21

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2017/2018	Vollthesaurierer	AT0000A1Y3D3	EUR	99,86	-	0,0000	-0,14
2018/2019	Vollthesaurierer	AT0000A1Y3D3	EUR	104,07	-	0,0000	4,22
2019/2020	Vollthesaurierer	AT0000A1Y3D3	EUR	103,10	-	0,0000	-0,93

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2017/2018	Vollthesaurierer	AT0000A1Y3E1	EUR	100,32	-	0,0000	0,32
2018/2019	Vollthesaurierer	AT0000A1Y3E1	EUR	104,70	-	0,0000	4,37
2019/2020	Vollthesaurierer	AT0000A1Y3E1	EUR	103,83	-	0,0000	-0,83

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2017/2018	Vollthesaurierer	AT0000A1Y3F8	HUF	32.284,87	-	-	-
2018/2019	Vollthesaurierer	AT0000A1Y3F8	HUF	34.096,89	-	-	-
2019/2020	Vollthesaurierer	AT0000A1Y3F8	HUF	35.632,84	-	-	-

Ausschüttung/Auszahlung

Für das Rechnungsjahr 01.08.2019 bis 31.07.2020 wird folgende Ausschüttung bzw. Auszahlung vorgenommen. Die kuponanzahlende Bank ist verpflichtet, von dieser Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der nachfolgend angeführten Höhe einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Die Ausschüttung bzw. Auszahlung wird ab dem 02.11.2020 bei der

Erste Group Bank AG, Wien,

bzw. den jeweiligen depotführenden Banken gutgeschrieben bzw. ausgezahlt.

Fondstyp	ISIN	Währung	Ausschüttung/ Auszahlung		KES mit Options- erklärung	KES ohne Options- erklärung	Wieder- veranlagung
Ausschütter	AT0000637483	EUR	2,8000		0,0000	0,0000	0,0000
Ausschütter	AT0000A1Y3A9	EUR	2,8000		0,1034	0,1034	0,0000
Ausschütter	AT0000A1Y3B7	EUR	-		-	-	-
Thesaurierer	AT0000637491	EUR	0,0000		0,0000	0,0000	0,0000
Thesaurierer	AT0000A1Y3C5	EUR	-		-	-	-
Thesaurierer	AT0000A2B592	EUR	0,4741		0,4741	0,4741	1,2498
Vollthesaurierer	AT0000A09SJ9	EUR	-	*	-	-	0,0000
Vollthesaurierer	AT0000A1Y3D3	EUR	-	*	-	-	0,0000
Vollthesaurierer	AT0000A1Y3E1	EUR	-	*	-	-	0,0000
Vollthesaurierer	AT0000A1Y3F8	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.

AT0000637483 Ausschütter EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (496.414,946 Anteile)	92,28
Ausschüttung / Auszahlung am 30.10.2019 (entspricht rund 0,0311 Anteilen bei einem Rechenwert von 90,03)	2,8000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (485.203,572 Anteile)	88,40
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	91,15
Nettoertrag pro Anteil	-1,13
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	-1,22 %

AT0000A1Y3A9 Ausschütter EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)	110,12
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (135.740,000 Anteile)	108,96
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	108,96
Nettoertrag pro Anteil	-1,16
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	-1,05 %

AT0000A1Y3B7 Ausschütter EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)	103,29
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)	102,08
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	-
Nettoertrag pro Anteil	-
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	-

AT0000637491 Thesaurierer EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (501.878,178 Anteile)	189,54
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (1.072.731,049 Anteile)	187,22
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	187,22
Nettoertrag pro Anteil	-2,32
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	-1,22 %

AT0000A1Y3C5 Thesaurierer EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (265,000 Anteile)	104,58
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)	103,46
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	-
Nettoertrag pro Anteil	-
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	-

AT0000A2B592 Thesaurierer EUR	
Anteilswert am Emissionstag (0,000 Anteile)	100,00
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (22,362 Anteile)	98,42
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	98,42
Nettoertrag pro Anteil	-1,58
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	-1,58 %

AT0000A09SJ9 Vollthesaurierer EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (23.103,037 Anteile)	209,64
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (15.899,810 Anteile)	207,10
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	207,10
Nettoertrag pro Anteil	-2,54
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	-1,21 %

AT0000A1Y3D3 Vollthesaurierer EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (113.630,000 Anteile)	104,07
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (153.594,000 Anteile)	103,10
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	103,10
Nettoertrag pro Anteil	-0,97
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	-0,93 %

AT0000A1Y3E1 Vollthesaurierer EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (60.938,480 Anteile)	104,70
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (140.167,309 Anteile)	103,83
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	103,83
Nettoertrag pro Anteil	-0,87
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	-0,83 %

AT0000A1Y3F8 Vollthesaurierer HUF	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)	34.096,89
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)	35.632,84
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)	10.841.009,82	
Dividendenerträge	0,00	
Sonstige Erträge 8)	0,00	
Summe Erträge (ohne Kursergebnis)		10.841.009,82

Sollzinsen

- 37.472,17

Aufwendungen

Vergütung an die KAG	- 1.897.199,73	
Kosten für Wirtschaftsprüfer u. strl. Vertretung	- 7.017,00	
Publizitätskosten	- 29.161,37	
Wertpapierdepotgebühren	- 38.830,97	
Depotbankgebühren	- 114.947,82	
Kosten für den externen Berater	0,00	
Summe Aufwendungen		- 2.087.156,89
Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds 1)		0,00

Ordentl. Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

8.716.380,76

Realisiertes Kursergebnis 2) 3)

Realisierte Gewinne 4)	27.512.290,18
Realisierte Verluste 5)	- 32.896.554,42

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

- 5.384.264,24

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

3.332.116,52

b. Nicht realisiertes Kursergebnis 2) 3)

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses 7)	175.460,55
---	------------

Ergebnis des Rechnungsjahres 6)

3.507.577,07

c. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	- 2.462.009,72
Ertragsausgleich für Gewinnvorträge von Ausschüttungsanteilen	- 824.566,52

Fondsergebnis gesamt

221.000,83

3. Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres	164.018.374,23
Ausschüttung / Auszahlung im Rechnungsjahr	- 1.403.741,26
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen	129.378.114,50
Fondsergebnis gesamt	
(das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt)	221.000,83
Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres	292.213.748,30

- 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 -5.208.803,69.
- 4) Davon Gewinne aus Derivatgeschäften: EUR 22.535.361,63.
- 5) Davon Verluste aus Derivatgeschäften: EUR -27.090.704,37.
- 6) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 171.958,25.
- 7) Davon Veränderung unrealisierte Gewinne EUR 14.263.459,87 und unrealisierte Verluste EUR -14.087.999,32.
- 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 0,00.

Vermögensaufstellung zum 31.07.2020

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.08.2019 bis 31.07.2020)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Aktien auf US-Dollar lautend								
Emissionsland USA								
HEXION HLDGS CORP. CL.B	US42830K1034		0	0	9.640	6,650	54.212,26	0,02
Summe Emissionsland USA							54.212,26	0,02
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,18250							54.212,26	0,02
Anleihen auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland USA								
AMC ENTER.HLDG 16/24	XS1512809606	6,375	0	0	650	28,569	206.114,10	0,07
Summe Emissionsland USA							206.114,10	0,07
Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,90095							206.114,10	0,07
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Bermuda								
DIG.H.BM/I 19/24 144A	US25381VAA52	8,750	1.100	400	900	101,328	771.207,72	0,26
NABORS INDUS 20/26 144A	US629571AA86	7,250	325	50	275	63,000	146.511,63	0,05
NABORS INDUS 20/28 144A	US629571AB69	7,500	225	0	225	63,530	120.881,61	0,04
NCL 19/24 144A	US62886HAP64	3,625	375	0	375	66,000	209.302,33	0,07
NCL 20/24 144A	US62886HAR21	12,250	115	0	115	108,500	105.517,97	0,04
VIKICRUISES 20/25 144A	US92676XAE76	13,000	200	150	50	108,780	45.995,77	0,02
VIKING CRUISES 2027 144A	US92676XAD93	5,875	750	25	725	65,750	403.118,39	0,14
Summe Emissionsland Bermuda							1.802.535,42	0,62
Emissionsland Cayman Inseln								
CATAM.13-1/L 17/28 A-R	US14889EAL02	1,095	0	0	250	98,666	182.913,00	0,06
TRANSOCEAN 2025 144A	US893830BK41	7,250	0	25	1.075	49,000	445.454,55	0,15
TRANSOCEAN 2026 144A	US893830BF55	7,500	25	0	375	49,000	155.391,12	0,05
WYNN MACAU 20/26 144A	US98313RAG11	5,500	400	0	400	100,110	338.638,48	0,12
Summe Emissionsland Cayman Inseln							1.122.397,15	0,38
Emissionsland Großbritannien								
EG GLBL FIN. 19/25 144	US28228PAB76	8,500	400	0	400	109,242	369.528,96	0,13
I.GAME TECH. 20/29 144A	US460599AE31	5,250	200	0	200	102,179	172.818,60	0,06
INTL GAME TECH. 2025 144A	US460599AC74	6,500	200	250	375	107,750	341.701,90	0,12
INTL GAME TECH. 2027 144A	US460599AD57	6,250	575	0	625	106,500	562.896,41	0,19
TRONOX FIN. 2025 144A	US89705PAA30	5,750	265	0	465	99,000	389.302,33	0,13
VALARIS 16/25	USG9420RAC00	7,375	25	0	25	8,500	1.797,04	0,00
Summe Emissionsland Großbritannien							1.838.045,24	0,63

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								
ARDAGH P.F./ 19/26 144A	US03969AAN00	4,125	225	0	225	103,780	197.467,23	0,07
ARDAGH P.F./ 20/27 144A	US03969AAR14	5,250	500	0	500	104,677	442.608,89	0,15
C+W SENIOR FIN. 2027 144A	US12674TAA43	6,875	0	0	175	106,780	158.025,37	0,05
ENDO/FIN/F. 20/27 144A	US29273DAB64	9,500	268	1	267	107,625	243.009,51	0,08
ENDO/FIN/F. 20/28 144A	US29273DAC48	6,000	410	1	409	76,250	263.731,50	0,09
Summe Emissionsland Irland							1.304.842,50	0,45
Emissionsland Jersey								
ADIENT GLB HLD 2026 144A	US00687YAA38	4,875	325	200	525	93,375	414.561,31	0,14
Summe Emissionsland Jersey							414.561,31	0,14
Emissionsland Kanada								
ATS AUT.TOO.SYS 2023 144A	US001940AA33	6,500	0	0	125	101,625	107.426,00	0,04
BAUSCH HEALTH 2025 144A	US91831AAC53	6,125	300	100	2.100	103,250	1.833.615,22	0,63
BAUSCH HEALTH COS 2025	US91911KAP75	9,000	750	0	750	110,500	700.845,67	0,24
BAUSCH HLTH 19/28 144A	US071734AH05	5,000	275	0	275	100,498	233.716,28	0,08
BAUSCH HLTH 19/30 144A	US071734AJ60	5,250	275	0	275	102,125	237.500,00	0,08
BAUSCH HLTH 20/29 144A	US071734AK34	6,250	2.000	0	2.000	106,230	1.796.701,95	0,61
BOMBARDIER 19/27 144A	US097751BT78	7,875	350	0	1.050	79,500	705.919,66	0,24
BOMBARDIER INC. 2024 144A	US097751BR13	7,500	100	150	2.860	81,000	1.959.069,77	0,67
BOMBARDIER INC. 2025 144A	US097751BM26	7,500	250	0	375	80,750	256.078,22	0,09
FAIRST.FINL 19/24 144A	US30575FAA66	7,875	425	0	425	101,000	363.002,11	0,12
FIRST QUANTUM 2022 144A	US335934AH85	7,250	500	0	500	99,750	421.775,90	0,14
FIRST QUANTUM 2024 144A	US335934AP02	6,500	400	500	815	98,021	675.578,16	0,23
FIRST QUANTUM 2025 144A	US335934AL97	7,500	850	0	850	101,000	726.004,23	0,25
FIRST QUANTUM 2026 144A	US335934AR67	6,875	200	200	200	100,270	169.589,84	0,06
IAMGOLD CORP. 2025 144A	US450913AE80	7,000	0	0	500	104,000	439.746,30	0,15
MASONITE INTL 2026 144A	US575385AB52	5,750	0	125	75	104,788	66.461,73	0,02
MATTAMY GRP 19/27 144A	US57701RAJ14	5,250	325	25	300	103,750	263.213,53	0,09
MATTAMY GRP 20/30 144A	US57701RAM43	4,625	632	0	632	101,500	542.477,80	0,19
MEG ENERGY 20/27 144A	US552704AE86	7,125	875	300	575	89,000	432.769,56	0,15
NEW GOLD 2025 144A	US644532AA18	6,375	95	0	370	103,500	323.847,78	0,11
NOVA CHEMICALS 2024 144A	US66977WAQ24	4,875	550	0	550	99,950	464.883,70	0,16
NOVA CHEMICALS 2025 144A	US66977WAP41	5,000	0	200	400	97,625	330.232,56	0,11
NOVA CHEMICALS 2027 144A	US66977WAR07	5,250	400	450	810	94,625	648.171,25	0,22
PRECISION DRILL.17/23	US740212AK19	7,750	0	0	275	75,000	174.418,60	0,06
PRECISION DRILL.2026 144A	US740212AL91	7,125	125	0	475	69,000	277.167,02	0,09
QUEBECOR MEDIA 2023	US74819RAP10	5,750	0	0	200	109,030	184.405,92	0,06
SUP.P./G.P.I 2026 144A	US86828LAA08	7,000	0	0	485	105,750	433.731,50	0,15
VIDEOTRON 2027 144A	US92660FAK03	5,125	375	0	375	105,750	335.359,41	0,11
Summe Emissionsland Kanada							15.103.709,67	5,17
Emissionsland Liberia								
ROYAL CARIBB 20/23 144A	US780153AY85	10,875	85	0	85	105,411	75.771,14	0,03
Summe Emissionsland Liberia							75.771,14	0,03
Emissionsland Luxemburg								
ARD FINANCE 19/27 144A	US00191AAD81	6,500	700	0	700	102,250	605.285,41	0,21

ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
DANA FIN.LUX. 2026 144A	US235822AA14	6,500	0	75	1.275	105,250	1.134.830,87	0,39
INTELSAT JACKSON HD. 2024	US45824TAR68 2)	8,000	1.105	0	1.105	102,220	948.560,860	0,32
INTELSAT JACKSON HD. 2025	US45824TAY10	0,000	1.035	0	1.730	66,757	976.656,32	0,33
INTELSAT JACKSON HD.13/23	US45824TAP03	0,000	655	0	655	62,875	348.271,67	0,12
JBS USA/F./F 19/29 144A	US46590XAA46	6,500	240	50	340	113,250	325.623,68	0,11
VENATOR 20/25 144A	US9226ALAA26	9,500	475	0	475	102,737	412.685,62	0,14
VENATOR F./M. 2025 144A	US9226APAA30	5,750	100	0	520	74,375	327.061,31	0,11
Summe Emissionsland Luxemburg							5.078.975,74	1,74
Emissionsland Niederlande								
ALPHA 2 2023 144A	US02073MAA71	8,750	0	300	668	101,000	570.553,91	0,20
CONSTELLUM 2025 144A	US210383AF21	6,625	500	0	960	103,250	838.224,10	0,29
Summe Emissionsland Niederlande							1.408.778,01	0,48
Emissionsland USA								
ADAPTHEALTH 20/28 144A	US00653VAA98	6,125	215	0	215	104,223	189.495,46	0,06
ALL.UNI.H./F 19/26 144A	US019576AA51	6,625	540	0	765	107,000	692.219,87	0,24
ALL.UNI.H./F 19/27 144A	US019576AB35	9,750	0	0	625	111,152	587.484,14	0,20
ALLISON TRANSM. 2027 144A	US019736AE70	4,750	100	0	100	104,500	88.372,09	0,03
ALLITRANSM 19/29 144A	US019736AF46	5,875	200	0	290	110,477	270.937,24	0,09
ALTA MESA HLP/FSC 2024	US021332AF81 2)	7,875	0	0	1.900	0,116	-15.007,19	-0,01
AMC ENTER.HLDG 17/26	US00165CAB00	5,875	200	0	725	28,000	171.670,19	0,06
AMER.AXLE+MFG 18/27	US02406PAU49	6,500	375	500	275	102,500	238.372,09	0,08
AMN HEA.CARE 19/27 144A	US00175PAB94	4,625	550	125	425	99,750	358.509,51	0,12
AMSTED INDS 19/27 144A	US032177AH01	5,625	200	0	350	105,500	312.262,16	0,11
AMSTED INDS 19/30 144A	US032177AJ66	4,625	150	0	150	102,000	129.386,89	0,04
ANTERO M.P/F 19/28 144A	US03690AAF30	5,750	100	0	475	85,260	342.482,04	0,12
ANTERO MIDSTR.P.17/24	US03690AAC09	5,375	0	0	350	90,714	268.498,09	0,09
ANTERO RES. 16/23	US03674XAF33	5,625	350	0	350	71,750	212.367,86	0,07
ANTERO RES. 2022	US03674XAC02	5,125	225	0	225	80,000	152.219,87	0,05
ANTERO RES. 2025 B	US03674XAJ54	5,000	275	175	1.225	63,375	656.527,48	0,22
ANTERO RES.FIN.14/21	US03674PAL76	5,375	700	275	1.169	95,750	946.568,71	0,32
ARAMARK SVC 20/25 144A	US038522AR99	6,375	650	375	275	105,500	245.348,84	0,08
ASC.RES.U./AR.F. 2022	US04364VAA17	10,000	550	0	1.187	82,655	829.695,42	0,28
ASC.RES.U./AR.F. 2026	US04364VAG86	7,000	0	0	1.100	64,000	595.348,84	0,20
ASHLAND 2043	US044209AM68	6,875	0	0	490	119,500	495.179,70	0,17
ASHTON WOODS USA2025 144A	US045086AF21	6,750	50	0	665	101,500	570.803,38	0,20
AST.W.US/FIN 20/28 144A	US045086AK16	6,625	675	0	675	100,750	575.105,71	0,20
AVIENT CORP. 20/25 144A	US73179PAM86	5,750	125	0	125	108,549	114.745,25	0,04
BANFF M. SUB 2026 144A	US05988LAA61	9,750	1.145	595	2.220	105,838	1.986.979,73	0,68
BAUSCH HEAL.AM. 2027 144A	US91911XAW48	8,500	250	0	540	111,250	508.033,83	0,17
BEAZER HOMES 20/29	US07556QBT13	7,250	400	0	400	107,524	363.717,56	0,12
BEAZER HOMES USA 17/25	US07556QBM69	6,750	0	0	595	103,000	518.266,38	0,18
BEAZER HOMES USA 17/27	US07556QBR56	5,875	925	0	925	100,399	785.362,17	0,27
BOXER P.COMP 20/25 144A	US103186AB88	7,125	175	0	175	110,250	163.160,68	0,06
BOYD GAMING 17/26	US103304BM24	6,375	50	0	50	102,250	43.234,67	0,01
BOYD GAMING 18/26	US103304BQ38	6,000	350	0	350	100,788	298.315,44	0,10
BOYD GAMING 20/25 144A	US103304BS93	8,625	650	0	650	110,238	605.959,40	0,21
BRINKER INTL 2024 144A	US109641AH39	5,000	600	0	1.075	94,250	856.818,18	0,29
BRINKS 20/25 144A	US109696AB05	5,500	420	0	420	106,250	377.378,44	0,13
CAESARS ENTERT.20/25 144A	US28470RAH57	6,250	330	0	330	104,108	290.532,56	0,10
CAESARS ENTERT.20/27 144A	US28470RAK86	8,125	520	0	520	102,250	449.640,59	0,15

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
			Stück/Nominale	(Nom. in 1.000, ger.)				
CALPINE 19/28 144A	US131347CN48	5,125	1.965	0	1.965	104,017	1.728.485,42	0,59
CALPINE 20/29 144A	US131347CP95	4,625	750	0	750	100,870	639.767,44	0,22
CALPINE 20/31 144A	US131347CQ78	5,000	1.150	0	1.150	102,211	994.018,18	0,34
CCO HLD/CAP. 19/29 144A	US1248EPCB75	5,375	0	0	825	109,500	763.953,49	0,26
CCO HLD/CAP. 19/30 144A	US1248EPCD32	4,750	825	0	825	106,438	742.587,21	0,25
CCO HLD/CAP. 20/31 144A	US1248EPC74	4,250	1.325	0	1.325	104,991	1.176.431,92	0,40
CCO HLD/CAP. 20/32 144A	US1248EPCJ02	4,500	550	0	550	105,500	490.697,67	0,17
CCO HLDGS 2026 144A	US1248EPBM40	5,750	1.325	0	1.325	104,750	1.173.731,50	0,40
CCO HLDGS 2026 144A	US1248EPBR37	5,500	600	0	600	105,780	536.727,26	0,18
CCO HLDGS 2027 144A	US1248EPBK83	5,875	500	0	500	105,750	447.145,88	0,15
CCO HLDGS 2027 144A	US1248EPBT92	5,125	0	0	125	106,094	112.149,84	0,04
CCO HLDGS 2028 144A	US1248EPBX05	5,000	375	0	2.535	106,000	2.272.389,01	0,78
CEC ENTERTAIN. 2022	US125137AB57 2)	8,000	0	0	1.403	11,000	86.216,77	0,03
CENT COMMUN. 20/27	US156504AL63	6,750	575	25	550	106,794	496.716,27	0,17
CHEMOURS 2023	US163851AB45	6,625	341	0	341	100,000	288.372,09	0,10
CHESAPEAKE EN. 2022	US165167CN50 2)	4,875	75	0	75	4,750	2.085,09	0,00
CITGO HLDG 19/24 144A	US17302WAB46	9,250	2.000	0	2.000	100,000	1.691.331,92	0,58
CITGO PETROL. 20/25 144A	US17302XAK28	7,000	1.300	0	1.300	103,080	1.133.226,24	0,39
CL.CH.WORLD. 19/24	US18451QAP37	9,250	5.223	0	5.223	90,000	3.975.221,99	1,36
CL.CHAN.O.H. 19/27 144A	US18453HAA41	5,125	250	160	90	98,000	74.587,74	0,03
CLEVELD-CLI. 20/25 144A	US185899AJ02	9,875	750	25	725	109,250	669.820,30	0,23
CLEVELD-CLI. 20/26 144A	US185899AG62	6,750	150	75	75	100,500	63.742,07	0,02
CNX RESOURCE 19/27 144A	US12653CAC29	7,250	450	0	1.375	97,996	1.139.488,40	0,39
COMMScope 20/28 144A	US203372AV94	7,125	515	0	515	106,115	462.149,89	0,16
COMMScope TE.F. 2025 144A	US20337YAA55	6,000	775	85	1.530	102,170	1.321.945,85	0,45
COMMScope TECH. 2027 144A	US20338HAB96	5,000	250	0	250	96,584	204.194,50	0,07
CORE MAIN H. 19/24 144A	US21871MAA18	8,625	985	0	985	101,000	841.310,78	0,29
CORNERST.CHEM.2024 144A	US21925AAE55	6,750	0	0	420	92,000	326.765,33	0,11
CRC/CRC FINCO 2025 144A	US12652AAA16	5,250	1.275	50	2.335	90,162	1.780.365,98	0,61
CROWNROCK 2025 144A	US228701AF51	5,625	0	175	125	98,000	103.594,08	0,04
CSC HLDGS LLC 11/21	US126307AF48	6,750	1.000	0	1.000	106,000	896.405,92	0,31
CSC HOLDINGS 20/30 144A	US126307BB25	4,125	425	0	425	105,627	379.631,92	0,13
CSC HOLDINGS 20/30 144A	US126307BD80	4,625	225	0	225	105,000	199.788,58	0,07
CSC HOLDINGS 2025 144A	US64072TAA34	10,875	2.685	0	2.685	107,210	2.434.324,29	0,83
CSC HOLDINGS 2025 144A	US64072TAC99	6,625	2.100	0	2.100	104,500	1.855.813,95	0,64
CUMULUS M.N. 19/26 144A	US23110AAA43	6,750	395	225	345	90,780	264.854,97	0,09
DANA 20/28	US235825AG15	5,625	95	0	95	105,000	84.355,18	0,03
DCP MID. OP. 19/29	US23311VAH06	5,125	0	200	350	100,662	297.942,50	0,10
DCP MID. OP. 20/27	US23311VAJ61	5,625	250	0	250	103,750	219.344,61	0,08
DIA.S.G./DI. 19/26 144A	US25277LAA44	5,375	635	0	885	77,007	576.331,49	0,20
DIA.S.G./DI. 19/27 144A	US25277LAC00	6,625	2.920	0	3.180	54,750	1.472.346,72	0,50
DISH DBS 20/28 144A	US25470XAZ87	7,375	365	0	365	105,866	326.774,55	0,11
DISH DBS 2026	US25470XAY13	7,750	400	2.070	1.300	112,760	1.239.644,85	0,42
DIVERSIF. HEALTHCARE 2021	US81721MAG42	6,750	250	0	250	100,840	213.193,07	0,07
DUN+BRADSTR. 19/26 144A	US26483EAJ91	6,875	500	0	500	109,250	461.945,03	0,16
ENCOMPASS H. 19/30	US29261AAB61	4,750	225	75	150	105,662	134.032,14	0,05
ENDEA.E.R. 20/25 144A	US29260FAF71	6,625	140	0	140	105,063	124.387,49	0,04
ENDEAVOR ENERGY RES. 2028	US29260FAE07	5,750	275	0	575	102,625	499.022,20	0,17
ENTERC.MEDIA 19/27 144A	US29365DAA72	6,500	545	0	740	89,250	558.520,08	0,19
ENTERCOM MEDIA 2024 144A	US124847AC84	7,250	100	0	100	82,250	69.556,03	0,02
ENVIVA PART. 19/26 144A	US29413XAD93	6,500	550	0	550	107,750	501.162,79	0,17
ESH HOSPITAL. 2025 144A	US26907YAA29	5,250	750	0	750	102,152	647.898,52	0,22
EVERI PAYMENTS 2025 144A	US30034VAB45	7,500	1.025	96	1.354	97,000	1.110.680,76	0,38
EXTR.OIL+GAS 2026 144A	US30227MAB19	0,000	0	0	1.170	21,500	212.727,27	0,07
FERRELLGAS PART. 2020	US315295AE59	8,625	0	0	1.100	32,738	304.539,53	0,10

ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
FIVE PNT OP./CAP. 2025	US33834YAA64	7,875	585	200	1.015	96,627	829.398,77	0,28
FORESTAR GR. 19/24 144A	US346232AD36	8,000	250	0	250	107,286	226.820,30	0,08
FORESTAR GR. 20/28 144A	US346232AE19	5,000	200	0	200	100,000	169.133,19	0,06
FORT.FIN./CO 20/25 144A	US34962WAA27	6,500	175	25	150	107,031	135.768,71	0,05
GARTNER 20/28 144A	US366651AC11	4,500	140	0	140	105,000	124.312,90	0,04
GL.PART.LP/ 19/27	US37954FAG90	7,000	340	0	340	96,750	278.181,82	0,10
GLC CAP/FING II 2026	US361841AH26	5,375	125	0	125	111,869	118.254,76	0,04
GLC CAP/FING II 2028	US361841AK54	5,750	1.023	0	1.023	113,010	977.667,92	0,33
GLOBAL PARTN/FIN. 2023	US37954FAD69	7,000	0	0	300	98,520	249.945,02	0,09
GOLD.NUGGET NEW 2024 144A	US38113YAE95	6,750	75	0	575	69,250	336.733,62	0,12
GOLD.NUGGET NEW 2025 144A	US38113YAC30	8,750	2.588	500	2.663	52,375	1.179.489,43	0,40
GOLDEN ENMT 19/26 144A	US381013AA98	7,625	950	0	1.150	86,970	845.797,05	0,29
GRAC(CONN) 20/27 144A	US383909AG38	4,875	200	0	200	106,500	180.126,85	0,06
GRAY TELEVISION 2026 144A	US389375AJ52	5,875	250	0	1.005	103,462	879.317,62	0,30
GREYSTAR R.E.P. 2025 144A	US39807UAB26	5,750	350	0	900	100,750	766.807,61	0,26
GRIFFON 20/28	US398433AP71	5,750	950	125	825	104,500	729.069,77	0,25
H + E EQUIPMENT SVCS 2025	US404030AH17	5,625	250	350	350	104,125	308.192,39	0,11
HEARTL.DENT/F. 2026 144A	US42239PAA75	8,500	0	200	175	92,250	136.522,20	0,05
HECLA MNG 20/28	US422704AH97	7,250	450	150	300	106,250	269.556,03	0,09
HEXION 19/27 144A	US42829LAF13	7,875	475	0	785	99,250	658.868,92	0,23
HILCORP.EN./F. 2025 144A	US431318AQ79	5,750	0	0	800	94,813	641.437,63	0,22
HILCORP.EN./F. 2028 144A	US431318AS36	6,250	0	0	140	91,875	108.773,78	0,04
HILT.DOM.OP. 20/28 144A	US432833AH41	5,750	350	0	350	106,750	315.961,95	0,11
HILT.DOM.OP.20/25 144A	US432833AG67	5,375	75	0	75	104,550	66.310,78	0,02
HILTON WORLDW.FIN. 17/27	US432891AK52	4,875	750	0	750	103,875	658.826,64	0,23
HOWARD HUGHES 2025 144A	US44267DAB38	5,375	200	0	375	101,007	320.318,20	0,11
HUNT COMP. 2026 144A	US445587AC20	6,250	329	0	879	93,500	695.023,26	0,24
IHEARTCOMMU. 19/27	US45174HBD89	8,375	845	0	845	99,843	713.465,85	0,24
ITRON 2026 144A	US465740AA65	5,000	0	0	175	103,300	152.875,27	0,05
JACOBS ENMT 2024 144A	US469815AH78	7,875	400	0	795	90,750	610.116,28	0,21
JBS USA LLC/FIN. 2025	US466112AR07	5,750	625	0	1.025	102,625	889.561,31	0,30
JBS USA LLC/FIN.2024 144A	US466112AP41	5,875	1.525	0	1.525	101,875	1.313.821,35	0,45
JDA ESCROW/B.FI.2024 144A	US47215YAA55	7,375	0	0	301	101,375	258.045,45	0,09
JELD-WEN 2025 144A	US475795AC41	4,625	125	0	125	101,000	106.765,33	0,04
JELD-WEN INC 20/25 144A	US475795AE07	6,250	125	25	100	107,000	90.486,26	0,03
KB HOME 19/29	US48666KAY55	4,800	150	0	150	104,000	131.923,89	0,05
KEYST./CONE. 18/24 144A	US49339FAC95	13,000	90	0	815	100,000	689.610,89	0,24
LAUREATE EDUCATION 2025	US518613AJ33	8,250	975	0	1.975	107,000	1.787.103,59	0,61
LEGACY LIFEPOINT HE. 2026	US53219LAR06	9,750	800	50	1.950	111,020	1.830.773,73	0,63
LEVEL 3 FIN. 16/23	US527298BF96	5,125	1.253	200	1.053	100,422	894.244,08	0,31
LIFEPOINT HE 20/25 144A	US53219LAT61	6,750	250	0	250	107,750	227.801,27	0,08
LPL HOLDINGS 2025 144A	US50212YAB02	5,750	350	0	750	104,000	659.619,45	0,23
M/I HOMES INC. 2025	US55305BAQ41	5,625	150	0	400	104,000	351.797,04	0,12
MAX.CR.WKS.HL.C.2024 144A	US18911YAA38	10,125	490	0	1.215	97,875	1.005.650,11	0,34
MEDNAX 2023 144A	US58502BAA44	5,250	525	0	525	101,250	449.524,31	0,15
MEDNAX 2027 144A	US58502BAC00	6,250	75	1.087	263	105,750	235.198,73	0,08
MERITAGE HOMES 17/27	US59001ABA97	5,125	0	0	525	107,000	475.052,85	0,16
MERITAGE HOMES 2025	US59001AAY82	6,000	0	0	700	114,780	679.458,77	0,23
MGM G.P.O.P./F. 18/28	US55303XAF24	4,500	0	0	575	101,750	494.767,44	0,17
MGM RES.INTL 20/25	US552953CG49	6,750	950	0	950	104,000	835.517,97	0,29
MGM/MGP FIN. 20/25 144A	US55303XAK19	4,625	115	0	115	105,124	102.234,76	0,03
MICH.STORES 19/27 144A	US594087AU28	8,000	525	800	75	94,468	59.916,28	0,02
MICROCH.TECH 20/25 144A	US595017AS32	4,250	660	0	660	105,121	586.724,08	0,20
MIDC.COM/FIN 19/27 144A	US59565XAC48	5,375	0	0	150	103,812	131.685,40	0,05

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
			Stück/Nominale	(Nom. in 1.000, ger.)				
MINER.TECHN 20/28 144A	US603158AA41	5,000	215	0	215	103,778	188.687,27	0,06
NATIONST.MO. 20/27 144A	US63861CAA71	6,000	1.000	0	1.000	102,000	862.579,28	0,30
NATIONSTAR MO. 2026 144A	US93369KAB17	9,125	575	0	2.255	108,780	2.074.409,29	0,71
NATIONSTAR MOR.2023 144A	US93369KAA34	8,125	575	0	575	103,979	505.606,11	0,17
NATL.CINEMEDIA 16/26	US63530QAH20	5,750	0	0	630	64,981	346.198,99	0,12
NATL.CINEMEDIA 19/28 144A	US63530QAJ85	5,875	175	25	150	79,750	101.162,79	0,03
NAVISTAR INTL 20/25 144A	US63934EAW84	9,500	425	0	425	114,125	410.174,42	0,14
NAVISTAR INTL 2025 144A	US63934EAT55	6,625	450	0	1.300	102,500	1.126.849,89	0,39
NCR 14/23	US62886EAS72	6,375	150	0	150	103,000	130.655,39	0,04
NCR 19/27 144A	US62886EAU29	5,750	275	0	275	103,250	240.116,28	0,08
NCR 20/25 144A	US62886EAX67	8,125	100	0	100	110,970	93.843,55	0,03
NEW HOME CO. 17/22	US645370AB35	7,250	0	75	275	94,500	219.767,44	0,08
NGPL PIPECO 07/37 144A	US62912XAC83	7,768	300	0	300	127,374	323.148,21	0,11
NGPL PIPECO 2027 144A	US62912XAF15	4,875	0	250	150	110,637	140.343,50	0,05
NIELSEN FIN. 2022 144A	US65409QBB77	5,000	810	0	810	100,440	688.003,40	0,24
NOVELIS 20/30 144A	US670001AE60	4,750	325	300	25	104,327	22.056,45	0,01
NOVELIS 2026 144A	US670001AC05	5,875	0	0	655	106,691	590.973,41	0,20
NRG ENERGY 19/29 144A	US629377CH34	5,250	1.000	575	500	110,567	467.513,75	0,16
NRG ENERGY INC. 17/27	US629377CC47	6,625	1.075	0	1.075	106,500	968.181,82	0,33
OLIN CORP 20/25 144A	US680665AM82	9,500	375	0	375	114,000	361.522,20	0,12
ONEMAIN FINANCE 2023	US85172FAF62	8,250	225	0	225	113,000	215.010,57	0,07
ORBCOMM 2024 144A	US68555PAA84	8,000	0	455	630	96,000	511.458,77	0,18
OUTFR.MEDIA 20/25 144A	US69007TAD63	6,250	525	0	525	101,500	450.634,25	0,15
OWENASS CONT 20/27 144A	US69073TAT07	6,625	800	50	750	108,250	686.575,05	0,23
PAR PHARMAC. 19/27 144A	US69888XAA72	7,500	100	0	100	106,363	89.947,57	0,03
PATRICK INDS 19/27 144A	US703343AC76	7,500	275	0	275	106,424	247.497,68	0,08
PBF H.C./FI. 20/25 144A	US69318FAK49	9,250	375	0	375	111,748	354.380,55	0,12
PBF H.C./FI. 20/25 144A	US70052LAA17	7,500	1.080	0	1.080	106,450	972.228,30	0,33
PENN NATL GAMING 2027	US707569AS84	5,625	400	0	900	98,960	753.183,92	0,26
PETSMART 2023 144A	US04021LAA89	7,125	1.700	0	1.700	101,000	1.452.008,46	0,50
PETSMART 2025 144A	US716768AC09	5,875	0	250	773	102,500	670.042,28	0,23
PFG ESCROW 19/27 144A	US69346VAA70	5,500	500	175	325	103,250	283.773,78	0,10
PILGRIMS PRIDE 2027 144A	US72147KAE82	5,875	250	25	887	105,750	793.236,79	0,27
PISCES MIDCO 2026 144A	US72431PAA03	8,000	725	325	1.025	103,125	893.895,35	0,31
POLARIS INTERM. 2022 144A	US73107GAA13	8,500	2.433	1.950	483	101,750	415.604,65	0,14
POST HLDGS 19/29 144A	US737446AP91	5,500	1.100	550	900	109,745	835.268,52	0,29
POST HLDGS 2028 144A	US737446AN44	5,625	0	375	250	109,280	231.035,94	0,08
POWERTEAM S. 20/25 144A	US73939VAA26	9,033	375	25	350	105,925	313.520,09	0,11
RADIATE H./FIN. 2023 144A	US75026JAB61	6,875	300	0	755	101,500	648.054,97	0,22
RADIATE H./FIN. 2025 144A	US75026JAA88	6,625	175	0	700	102,511	606.830,45	0,21
RAIN CII C LLC/CORP 2025	US75079RAC25	7,250	40	650	525	98,250	436.205,07	0,15
RANGE RES 20/26 144A	US75281ABC27	9,250	550	0	550	96,500	448.837,21	0,15
RANGE RESOURCES 16/25	US75281AAS87	4,875	375	0	1.375	83,750	973.837,21	0,33
RANGE RESOURCES 17/22	US75281AAU34	5,875	0	134	81	94,750	64.902,75	0,02
RANGE RESOURCES 2023	US75281ABA60	5,000	200	25	200	92,780	156.921,78	0,05
REFINITIV US H. 2026 144A	US31740LAA17	6,250	50	495	50	108,125	45.718,82	0,02
REFINITIV US H. 2026 144A	US31740LAC72	8,250	2.900	1.545	3.570	110,375	3.332.251,59	1,14
REYNOLDS GRP IS.2023 144A	US761735AT63	5,125	350	0	350	101,530	300.511,63	0,10
REYNOLDS GRP IS.2024 144A	US761735AV10	7,000	75	0	400	101,875	344.608,88	0,12
RHP HOTEL PR 20/27	US749571AF20	4,750	350	0	350	93,339	276.267,65	0,09
RITE AID 20/25 144A	US767754CK89	7,500	396	125	271	101,625	232.899,58	0,08
RITE AID 2023 144A	US767754CH50	6,125	50	421	684	100,563	581.689,22	0,20

ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
ROCK.EXPR.PIPEL.2038 144A	US77340RAD98	7,500	300	0	300	102,000	258.773,78	0,09
ROCK.EXPR.PIPEL.2040 144A	US77340RAM97	6,875	125	0	1.090	100,500	926.384,78	0,32
SALLY HLDG./ 20/25 144A	US79546VAM81	8,750	300	250	50	112,609	47.614,80	0,02
SBA C. 20/27 144A	US78410GAC87	3,875	475	0	475	103,500	415.750,53	0,14
SBA COMMUNIC. 17/24	US78388JAV89	4,875	125	0	125	102,750	108.615,22	0,04
SCI.GMS INTL 19/26 144A	US80874YBA73	8,250	1.650	0	1.750	100,159	1.482.268,46	0,51
SCI.GMS INTL 19/28 144A	US80874YBC30	7,000	425	0	425	92,000	330.655,39	0,11
SCI.GMS INTL 19/29 144A	US80874YBE95	7,250	175	0	175	91,500	135.412,26	0,05
SCI.GMS INTL 20/25 144A	US80874YBG44	8,625	810	0	810	100,554	688.784,27	0,24
SCRIPPS E.W. 19/27 144A	US81104PAA75	5,875	0	0	130	100,500	110.486,26	0,04
SHEA HOMES/FG 20/28 144A	US82088KAE82	4,750	250	0	250	104,915	221.807,61	0,08
SINCLAIR TELEV. 2026 144A	US829259AU46	5,875	0	0	100	100,250	84.778,01	0,03
SINCLAIR TELEV. 2027 144A	US829259AW02	5,125	600	0	600	97,875	496.617,34	0,17
SIX FLAGS ENTERT. 2024	US83001AAB89	4,875	200	0	200	94,970	160.625,79	0,05
SIX FLAGS ENTERT. 2027	US83001AAC62	5,500	325	0	325	94,500	259.725,16	0,09
SP FINCO 2025 144A	US84611WAB00	6,750	50	0	575	96,750	470.454,55	0,16
SPECT.BRANDS 19/29 144A	US84762LAV71	5,000	75	0	75	103,000	65.327,70	0,02
SPECTRUM BRANDS 16/25	US84762LAU98	5,750	600	100	780	103,000	679.408,03	0,23
SPIRIT AER. 20/25 144A	US85205TAL44	7,500	500	0	500	98,280	415.560,25	0,14
SSL ROBOTICS 19/23 144A	US78472GAA76	9,750	725	0	725	111,030	680.733,61	0,23
STA.CASINOS 20/28 144A	US857691AG41	4,500	1.020	150	870	89,500	658.477,80	0,23
STANDARD IN. 20/30 144A	US853496AG21	4,375	425	0	425	108,000	388.160,68	0,13
STANDARD IND. 2027 144A	US853496AC17	5,000	560	0	560	106,250	503.171,25	0,17
STANDARD IND. 2028 144A	US853496AD99	4,750	560	100	835	106,875	754.677,59	0,26
STATION CASINOS 2025 144A	US857691AF67	5,000	100	0	100	94,625	80.021,14	0,03
SUBN PROPANE P. 14/24	US864486AH86	5,500	0	0	525	101,870	452.276,97	0,15
SUBN PROPANE P. 17/27	US864486AK16	5,875	450	0	450	101,750	387.209,30	0,13
SUBN PROPANE P. 2025	US864486AJ43	5,750	420	0	495	101,937	426.713,01	0,15
SUMMIT M./FI 19/27 144A	US86614RAM97	6,500	0	50	110	106,500	99.069,77	0,03
SUMMIT M./FI 20/29 144A	US86614RAN70	5,250	145	0	145	104,000	127.526,43	0,04
SUMMIT MATERIALS 2023	US86614RAG20	6,125	475	0	625	100,167	529.423,37	0,18
SUMMIT MATERIALS 2025	US86614RAL15	5,125	0	0	150	102,250	129.704,02	0,04
SUNOCO L.P./SUN.2023	US86765LAJ61	4,875	250	0	250	101,625	214.852,01	0,07
SUNOCO L.P./SUN.2026	US86765LAL18	5,500	500	0	775	102,500	671.775,90	0,23
SURG.C.HLDG. 19/27 144A	US86881WAD48	10,000	285	75	285	106,030	255.547,99	0,09
TALL.E.P./F. 20/27 144A	US87470LAG68	6,000	500	0	500	90,850	384.143,75	0,13
TALLGRASS EN.P. 2028 144A	US87470LAD38	5,500	675	0	1.475	88,988	1.109.998,30	0,38
TALLGRASS EN.P.2024 144A	US87470LAA98	5,500	175	0	175	95,907	141.934,25	0,05
TARGA RES.P./F. 2023	US87612BAM46	5,250	400	0	400	100,670	340.532,76	0,12
TARGA RES.PA 20/27	US87612BBL53	6,500	350	0	350	107,000	316.701,90	0,11
TAY.MOR.COM. 19/27 144A	US87724RAA05	5,875	150	0	225	110,500	210.253,70	0,07
TAY.MOR.COM. 19/28 144A	US87724RAB87	5,750	600	0	600	112,271	569.662,60	0,19
TAY.MOR.COM. 20/27 144A	US87724RAG74	6,625	725	0	725	109,000	668.287,53	0,23
TAY.MOR.COM. 20/30 144A	US87724RAJ14	5,125	230	0	230	109,413	212.811,75	0,07
TAY.MOR.COM.20/25 144A	US87724RAE27	5,875	860	672	188	103,000	163.754,76	0,06
TAYL.MOR.COM./H.II 2023	US87724LAA35	5,875	0	0	775	105,500	691.437,63	0,24
TAYLOR MORIS.COMM/M.2024	US877249AD49	5,625	175	0	639	106,500	575.505,29	0,20
TEMPO ACQUI. 20/25 144A	US88023JAD81	5,750	125	0	125	105,250	111.257,93	0,04
TEMPO ACQUISIT. 2025 144A	US88023JAA43	6,750	1.055	205	1.115	103,250	973.562,37	0,33
TENET HEALTH 19/26 144A	US88033GCY44	4,875	125	0	125	104,596	110.566,60	0,04
TENET HEALTH 19/27 144A	US88033GCX60	6,250	625	25	1.225	106,221	1.100.386,69	0,38
TENET HEALTHC. 17/24	US88033GCS75	4,625	200	0	200	101,750	172.093,02	0,06

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
			Stück/Nominale	(Nom. in 1.000, ger.)				
TERR.MED.B. 19/27 144A	US88146LAA17	8,875	1.290	40	1.250	102,500	1.083.509,51	0,37
TITAN INTL 2023	US88830MAK80	6,500	50	0	450	66,500	253.065,54	0,09
TOPBUILD 2026 144A	US89055FAA12	5,625	250	75	725	103,500	634.566,60	0,22
TPC GROUP 19/24 144A	US89236YAB02	10,500	740	25	965	89,000	726.300,21	0,25
TRIMAS CORP. 2025 144A	US896215AG53	4,875	500	0	500	102,281	432.477,79	0,15
TRONOX 20/25 144A	US897051AB46	6,500	1.235	0	1.235	106,742	1.114.810,71	0,38
TRONOX 2026 144A	US897051AA62	6,500	400	780	200	100,250	169.556,03	0,06
TWIN RIV WOR 19/27 144A	US90171VAA35	6,750	800	0	1.000	97,250	822.410,15	0,28
U.S. CONCRETE 16/24	US90333LAP76	6,375	525	0	1.400	102,000	1.207.610,99	0,41
UNIVIS.COMM 20/27 144A	US914906AU68	6,625	1.275	0	1.275	100,280	1.081.243,12	0,37
UNIVISION COMM. 2025 144A	US914906AS13	5,125	325	0	595	97,000	488.076,11	0,17
US FOODS 2024 144A	US90290MAB72	5,875	850	0	850	99,813	717.471,91	0,25
USA 19/20 ZO	US912796TD16	0,000	3.000	0	3.000	99,998	2.536.941,51	0,87
USA 20/20 ZO	US9127963R87	0,000	5.200	0	5.200	99,993	4.397.175,93	1,50
USA 20/20 ZO	US912796WZ80	0,000	750	0	750	100,000	634.246,30	0,22
VALVOLINE 20/25 144A	US92047WAF86	4,375	110	0	110	103,375	96.162,79	0,03
VECTOR GROUP 2025 144A	US92240MBF41	6,125	1.200	0	1.700	99,375	1.428.646,93	0,49
VECTOR GROUP 2026 144A	US92240MBJ62	10,500	150	50	100	102,375	86.575,05	0,03
VERSCEND ESC 2026 144A	US92535WAA80	9,750	1.100	0	1.400	110,729	1.310.956,40	0,45
VIASAT 20/28 144A	US92552VAN01	6,500	210	0	210	102,720	182.420,30	0,06
VISTRA OP.C. 19/27 144A	US92840VAB80	5,625	300	0	1.400	107,296	1.270.312,03	0,43
VISTRA OP.C. 19/27 144A	US92840VAF94	5,000	1.000	0	1.290	106,750	1.164.545,45	0,40
VISTRA OP.C. 2026 144A	US92840VAA08	5,500	0	0	645	105,375	574.772,73	0,20
WESCO DISTR 20/25 144A	US95081QAN43	7,125	300	0	300	109,739	278.407,60	0,10
WESCO DISTR 20/28 144A	US95081QAP90	7,250	420	0	420	109,250	388.033,83	0,13
WEST 2025 144A	US68163PAA21	8,500	2.095	725	2.735	84,500	1.954.397,46	0,67
WEST.MID.OP. 20/30	US958667AC17	4,050	575	0	575	101,263	492.399,37	0,17
WESTERN MID.OPERA. 2022	US958254AB09	4,000	100	0	100	103,198	87.271,04	0,03
WESTERN MID.OPERA. 2025	US958254AE48	3,950	225	0	225	99,500	189.323,47	0,06
WILLRTER THE 19/27 144A	US96926JAC18	5,625	200	0	200	106,500	180.126,85	0,06
WILLRTER THE 20/25 144A	US96926JAE73	5,500	712	0	712	106,407	640.691,61	0,22
WOLV.WORLD W 20/25 144A	US978097AF04	6,375	150	0	150	105,125	133.350,95	0,05
WOLVERINE WLD W.2026 144A	US978097AD55	5,000	300	0	300	98,500	249.894,29	0,09
WPX EN. 19/27	US98212BAJ26	5,250	725	0	725	98,625	604.677,59	0,21
WPX ENERGY 2024	US98212BAE39	5,250	650	0	650	103,090	566.668,05	0,19
WYNNDHAM DES. 19/30 144A	US98310WAQ15	4,625	175	0	175	92,000	136.152,22	0,05
WYNN RES./CC 20/25 144A	US983133AB53	7,750	150	75	75	105,040	66.621,56	0,02
XPO LOGISTIC 19/24 144A	US983793AG59	6,750	0	0	725	107,546	659.372,93	0,23
XPO LOGISTIC 20/25 144A	US983793AH33	6,250	100	0	100	108,125	91.437,63	0,03
XPO LOGISTICS 2022 144A	US983793AD29	6,500	250	0	250	100,250	211.945,03	0,07
XPO LOGISTICS 2023 144A	US983793AF76	6,125	0	0	500	101,969	431.158,57	0,15
ZAYO GRP HLD 20/28 144A	US98919VAB18	6,125	925	0	925	103,250	807.663,85	0,28
Summe Emissionsland USA							165.706.159,30	56,71
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,18250							193.855.775,48	66,34
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							194.116.101,84	66,43

In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere

Anleihen auf Euro lautend

Emissionsland Deutschland

NIDDA HEALTHC.REG-S 17/24	XS1690644668	3,500	0	0	390	98,562	384.391,78	0,13
Summe Emissionsland Deutschland							384.391,78	0,13

ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Frankreich								
PICARD GRP. 17/23FLR REGS	XS1733942178	3,000	0	0	350	97,250	340.375,00	0,12
Summe Emissionsland Frankreich							340.375,00	0,12
Emissionsland Jersey								
ADIENT GLB HLD 16/24 REGS	XS1468662801	3,500	0	0	625	91,641	572.756,24	0,20
Summe Emissionsland Jersey							572.756,24	0,20
Emissionsland Luxemburg								
PICARD BONDCO 17/24 REGS	XS1713474754	5,500	0	0	100	98,753	98.753,20	0,03
Summe Emissionsland Luxemburg							98.753,20	0,03
Emissionsland Niederlande								
DIAMOND (BC) 17/25 REGS	XS1654544136	5,625	0	0	775	96,150	745.162,52	0,26
ENERGIZ.GAM.ACQ.18/26REGS	XS1846665534	4,625	0	0	800	102,746	821.968,02	0,28
STARF./US H. 18/26 REGS	XS1885682036	6,500	0	0	725	102,263	741.403,88	0,25
Summe Emissionsland Niederlande							2.308.534,42	0,79
Emissionsland USA								
AVANTOR 17/24 REGS	XS1687277985	4,750	0	0	900	103,910	935.190,04	0,32
EQUINIX 17/25	XS1679781424	2,875	0	0	825	101,632	838.464,03	0,29
SCIENT.GAMES INTL. 18/26	XS1766775545	3,375	0	0	625	92,680	579.250,00	0,20
Summe Emissionsland USA							2.352.904,07	0,81
Summe Anleihen auf Euro lautend							6.057.714,71	2,07
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Großbritannien								
VALARIS 14/44	US91889DAF33	5,750	0	0	125	5,391	5.698,73	0,00
VALARIS 18/26	US91889DAE67	7,750	175	0	850	5,500	39.534,88	0,01
Summe Emissionsland Großbritannien							45.233,61	0,02
Emissionsland Kanada								
BAUSCH HLTH 19/28 144A	US071734AD90	7,000	0	0	225	108,750	206.923,89	0,07
BAUSCH HLTH 19/29 144A	US071734AF49	7,250	200	0	490	110,000	455.813,95	0,16
BOMBARDIER INC. 2021 144A	US097751BP56	8,750	1.775	0	2.125	100,000	1.797.040,17	0,61
Summe Emissionsland Kanada							2.459.778,01	0,84
Emissionsland Liberia								
ROYAL CARIB.CR. 12/22	US780153AU63	5,250	50	0	50	85,000	35.940,80	0,01
ROYAL CARIB.CR. 17/20	US780153AX03	2,650	275	0	275	99,109	230.486,05	0,08
Summe Emissionsland Liberia							266.426,85	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
Emissionsland Luxemburg								
INTELSAT LUX. 13/23	US458204AQ79	0,000	745	100	645	6,100	33.272,73	0,01
Summe Emissionsland Luxemburg							33.272,73	0,01
Emissionsland Mexiko								
CEMEX S.A.B. 19/29 REGS	USP2253TJN02	5,450	200	0	200	97,312	164.586,26	0,06
Summe Emissionsland Mexiko							164.586,26	0,06
Emissionsland USA								
ACADIA HEALTHC. 2023	US00404AAJ88	5,625	75	0	75	101,573	64.422,62	0,02
ACADIA HEALTHC. 2024	US00404AAM18	6,500	50	0	50	102,771	43.454,97	0,01
AMC ENTERTAINM.15/25	US00165AAH14	5,750	275	0	275	28,000	65.116,28	0,02
AMC NETWORKS 16/24	US00164VAD55	5,000	625	0	625	101,625	537.130,02	0,18
AMC NETWORKS 17/25	US00164VAE39	4,750	195	0	405	102,500	351.057,08	0,12
AMER.AXLE+MFG 18/25	US02406PAR10	6,250	50	175	125	103,312	109.209,30	0,04
AMER.AXLE+MFG 18/26	US02406PAY60	6,250	400	175	980	100,788	835.283,23	0,29
AMERIGAS PART./FIN. 16/24	US030981AH76	5,625	520	0	520	107,500	472.727,27	0,16
AMERIGAS PART./FIN. 16/26	US030981AJ33	5,875	200	0	1.175	110,345	1.096.451,38	0,38
AMERIGAS PART./FIN. 2025	US030981AK06	5,500	800	0	800	108,000	730.655,39	0,25
AMERIGAS PART./FIN. 2027	US030981AL88	5,750	0	0	600	109,500	555.602,54	0,19
B + G FOODS INC.(NEW)2025	US05508RAE62	5,250	200	250	300	104,513	265.149,26	0,09
B+G FOODS 19/27	US05508WAB19	5,250	300	0	300	106,304	269.693,02	0,09
CENTURYLINK INC. 2021 S.S	US156700AR77	6,450	75	0	75	104,168	66.068,50	0,02
CENTURYLINK INC.12/22 S.T	US156700AS50	5,800	500	0	500	104,750	442.917,55	0,15
CENTURYLINK INC.12/42 S.U	US156700AT34	7,650	650	100	650	114,000	626.638,48	0,21
CENTURYTEL 2039 S.P	US156700AM80	7,600	450	50	450	114,718	436.558,99	0,15
CHEMOURS 17/27	US163851AE83	5,375	50	0	425	97,988	352.176,74	0,12
CHEMOURS 2025	US163851AD01	7,000	565	0	1.050	101,500	901.268,50	0,31
CHS/COMM.HEALTH SYS 2023	US12543DAY67	6,250	0	450	275	100,750	234.302,33	0,08
CIT GROUP INC. NEW 2028	US125581GX07	6,125	0	0	508	113,000	485.446,09	0,17
CIT GROUP INC.NEW 13/23	US125581GR39	5,000	150	0	150	104,625	132.716,70	0,05
CNX RESOURCES 2022	US20854PAL31	5,875	825	419	406	99,000	339.906,98	0,12
COOPER STAND.AUTOM.2026	US216762AF11	5,625	0	125	500	55,000	232.558,14	0,08
DIAMOND OFFSH.DRILL.17/25	US25271CAP77	0,000	400	0	400	11,000	37.209,30	0,01
DISH DBS 11/21	US25470XAE58	6,750	705	0	705	103,025	614.229,39	0,21
DISH DBS 2023	US25470XAL91	5,000	105	100	105	104,256	92.574,04	0,03
DIVERS.HLTH. 20/25	US25525PAA57	9,750	725	50	675	110,375	630.047,57	0,22
EMBARQ CORP. 2036	US29078EAA38	7,995	2.000	0	3.190	117,200	3.161.674,33	1,08
FORD MOTOR 20/25	US345370CW84	9,000	1.925	0	1.925	117,813	1.917.877,91	0,66
FORD MOTOR 20/30	US345370CX67	9,625	165	0	165	131,750	183.837,21	0,06
FORD MOTOR CO. 13/43	US345370CQ17	4,750	2.389	0	2.889	91,500	2.235.463,00	0,77
FORD MOTOR CO. 16/46	US345370CS72	5,291	0	200	1.500	95,030	1.205.454,54	0,41
FORD MOTOR CRED. 2021	US345397XW88	3,336	1.250	0	1.250	100,500	1.062.367,86	0,36
FREEP.-MCMO. 20/28	US35671DCG88	4,375	550	0	550	106,756	496.539,53	0,17
FREEP.-MCMO. 20/30	US35671DCH61	4,625	625	95	530	107,124	480.132,94	0,16
HCA 19/29	US404119BW86	5,875	1.325	925	400	121,750	411.839,32	0,14
HCA 20/30	US404119CA57	3,500	175	0	175	105,101	155.541,18	0,05
HCA INC. 18/28	US404121AJ49	5,625	300	175	275	119,250	277.325,58	0,09
HCA INC. 2025	US404119BR91	5,375	0	200	924	112,750	881.023,26	0,30

ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
HCA INC. 2026	US404119BS74	5,875	1.000	0	1.000	117,030	989.682,87	0,34
HOWMET AERO. 20/25	US443201AA64	6,875	150	0	150	113,566	144.058,31	0,05
KB HOME 2023	US48666KAV17	7,625	0	0	400	110,000	372.093,02	0,13
L BRANDS 13/23	US501797AJ37	5,625	100	0	100	101,429	85.775,05	0,03
L BRANDS 2021	US532716AT46	6,625	500	0	500	103,522	437.725,16	0,15
MARR. INTL 15/21 O	US571903AN35	2,875	750	0	750	100,767	639.114,16	0,22
MARR. INTL 20/25 EE	US571903BD44	5,750	75	0	75	111,083	70.454,08	0,02
MGM RES.INTL 19/27	US552953CF65	5,500	300	0	300	100,500	254.968,29	0,09
MGM RES.INTL 2022	US552953BX80	7,750	550	0	550	106,375	494.767,44	0,17
MGM RES.INTL 2023	US552953CC35	6,000	450	0	450	104,500	397.674,42	0,14
MPT OPER.PARTN. 17/27	US55342UAH77	5,000	875	800	675	107,250	612.209,30	0,21
NABORS INDS 2025	US62957HAF29	5,750	1.025	0	2.200	39,500	734.883,72	0,25
OCCID.PETROL 19/22	US674599CP81	2,700	200	0	200	96,604	163.389,42	0,06
OCCID.PETROL 19/24	US674599CW33	2,900	3.550	0	3.550	94,120	2.825.589,95	0,97
OCCIDENTAL PET. 11/22	US674599CC78	3,125	325	0	325	98,470	270.636,36	0,09
OCCIDENTAL PET. 12/23	US674599CE35	2,700	300	0	300	95,750	242.917,55	0,08
ONEMAIN FINANCE 18/25	US85172FAM14	6,875	100	0	100	111,750	94.503,17	0,03
ONEMAIN FINANCE 18/26	US85172FAN96	7,125	25	0	1.650	117,233	1.635.809,33	0,56
ONEMAIN FINANCE 19/28	US85172FAQ28	6,625	100	0	400	114,595	387.636,36	0,13
PG+E CORP. 20/28	US69331CAH16	5,000	395	0	395	102,895	343.708,45	0,12
PG+E CORP. 20/30	US69331CAJ71	5,250	870	0	870	104,000	765.158,56	0,26
QWEST 2021	US74913GAX34	6,750	310	0	310	106,719	279.770,75	0,10
SALLY HOLDINGS 15/25	US79546VAL09	5,625	775	0	1.800	102,625	1.562.156,45	0,53
SPRINT CAPITAL 2028	US852060AD48	6,875	646	785	876	129,670	960.599,73	0,33
SPRINT CAPITAL 2032	US852060AT99	8,750	775	1.720	120	154,250	156.532,77	0,05
SPRINT COMMUNICATI. 12/22	US852061AS99	6,000	300	475	300	108,111	274.277,38	0,09
SPRINT CORP. 15/25	US85207UAJ43	7,625	0	105	1.815	121,457	1.864.223,74	0,64
SPRINT CORP. 2021	US85207UAE55	7,250	1.000	0	1.000	105,625	893.234,67	0,31
SPRINT CORP. 2023	US85207UAF21	7,875	1.815	0	1.815	116,000	1.780.465,12	0,61
SPRINT CORP. 2024	US85207UAH86	7,125	400	0	400	116,655	394.604,65	0,14
TARGA RES.P./F. 18/26	US87612BBJ08	5,875	200	0	200	106,278	179.751,37	0,06
TENET HEALTHC. 17/25	US88033GCU22	5,125	75	0	75	102,872	65.246,51	0,02
TENET HEALTHC. 2023	US88033GCN88	6,750	1.200	325	2.700	105,500	2.408.879,49	0,82
TENET HEALTHC. 2031	US88033GAV23	6,875	1.175	0	1.175	95,500	948.942,92	0,32
T-MOBILE USA 2025	US87264AAN54	6,375	260	0	260	102,654	225.708,58	0,08
T-MOBILE USA 2026	US87264AAP03	6,500	1.000	0	1.000	105,415	891.458,78	0,31
UNITED RENT.NA 2026	US911365BE34	5,875	200	0	200	106,750	180.549,68	0,06
UNITED RENT.NA 2028	US911365BG81	4,875	0	0	2.775	107,375	2.519.793,87	0,86
UTD REN.N.A. 19/30	US911365BL76	5,250	790	0	1.115	109,500	1.032.494,71	0,35
UTD REN.N.A.20/30	US911365BN33	4,000	550	25	525	103,500	459.513,74	0,16
WPX ENERGY 18/26	US98212BAH69	5,750	0	0	275	101,375	235.755,81	0,08
Summe Emissionsland USA							52.766.364,01	18,06
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,18250							55.735.661,47	19,07
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							61.793.376,18	21,15

Neuemission

Anleihen auf US-Dollar lautend

Emissionsland Cayman Inseln

WYNN MACAU 19/29 144A	US98313RAE62	5,125	400	0	400	98,000	331.501,06	0,11
Summe Emissionsland Cayman Inseln							331.501,06	0,11

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 Großbritannien								
VIRG.MED.FI. 20/30 144A	US92769VAJ89	5,000	450	0	450	104,484	397.613,53	0,14
Summe Emissionsland Großbritannien							397.613,53	0,14
Emissionsland USA								
ADIENT US 20/25 144A	US00688JAB35	9,000	225	0	225	111,125	211.442,92	0,07
TRI POINTE 20/28	US87265HAG48	5,700	150	0	150	110,000	139.534,88	0,05
Summe Emissionsland USA							350.977,80	0,12
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,18250							1.080.092,39	0,37
Summe Neuemission							1.080.092,39	0,37
Nicht notierte Wertpapiere								
Aktien auf US-Dollar lautend								
Emissionsland USA								
Genon DUMMY	US1111111111 1)		0	0	17.126	191,250	2.769.849,89	0,95
KEYCON PWR HLDGS LLI 144A	US49328K1079		0	0	3.025	248,000	634.418,60	0,22
Summe Emissionsland USA							3.404.268,49	1,16
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,18250							3.404.268,49	1,16
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
NIDDA HEALTHC.144A 17/24	XS1690643421	3,500	0	0	500	99,340	496.700,00	0,17
Summe Emissionsland Deutschland							496.700,00	0,17
Summe Anleihen auf Euro lautend							496.700,00	0,17
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Bermuda								
DIG.H.BM/I 20/24 144A	US25381XAA19	8,750	3.875	0	3.875	101,625	3.330.206,13	1,14
DIG.H.BM/I 20/25 144A	US25381XAB91	13,000	705	0	705	91,188	543.654,87	0,19
DIGIC.GR.0.5 20/24	US25381YAD31	10,000	260	0	260	76,500	168.202,96	0,06
DIGIC.GR.0.5 20/25 144A	US25381YAB74	8,000	105	0	105	31,250	27.737,84	0,01
NCL 20/26 144A	US62886HAY71	10,250	490	0	490	99,555	412.532,35	0,14
Summe Emissionsland Bermuda							4.482.334,15	1,53
Emissionsland Cayman Inseln								
TRANSOCEAN 20/27 144A	US893830BL24	8,000	425	25	400	48,780	165.006,34	0,06
WYNN MACAU 2024 144A	US98313RAC07	4,875	200	0	200	99,531	168.340,38	0,06
Summe Emissionsland Cayman Inseln							333.346,72	0,11
Emissionsland Kanada								
ELDORADO GLD 19/24 144A	US284902AE37	9,500	0	0	450	109,250	415.750,53	0,14

ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
NEW GOLD 20/27 144A	US644535AH91	7,500	450	0	450	108,750	413.847,78	0,14
Summe Emissionsland Kanada							829.598,31	0,28
Emissionsland Liberia								
ROYAL CARIBB 20/23 144A	US780153BC56	9,125	85	0	85	102,250	73.498,94	0,03
ROYAL CARIBB 20/25 144A	US780153AZ50	11,500	125	100	25	110,197	23.297,52	0,01
Summe Emissionsland Liberia							96.796,46	0,03
Emissionsland Mexiko								
CEMEX S.A.B. 19/29 144A	US151290BV44	5,450	200	0	200	97,312	164.586,26	0,06
Summe Emissionsland Mexiko							164.586,26	0,06
Emissionsland Niederlande								
CLEAINTERNAT 20/25 144A	US18452MAB28	6,625	200	0	200	102,500	173.361,52	0,06
Summe Emissionsland Niederlande							173.361,52	0,06
Emissionsland USA								
8,75% CALPINE ESCROW 13	QOXDBM020056	0,000	0	0	65	0,000	0,00	0,00
FERRELLGAS PART.2020	US315295AG08	8,625	775	0	1.675	31,105	440.599,37	0,15
GENON ENERGY INC. DL-NOTES 2007(07/17)	QOXDBM064948	0,000	0	0	2.856	0,000	0,00	0,00
GENON ENERGY INC. DL-NOTES 2011(11/18)	QOXDBM064922	0,000	0	0	1.600	0,000	0,00	0,00
GENON ENERGY INC. DL-NOTES 2011(11/20)	QOXDBM064914	0,000	0	0	1.800	0,000	0,00	0,00
Summe Emissionsland USA							440.599,37	0,15
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,18250							6.520.622,79	2,23
Wandelschuldverschreibung auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Bermuda								
DIGIC.GR.0.5 20/UND. CV	US25381YAC57	7,000	17	0	17	9,000	1.323,10	0,00
Summe Emissionsland Bermuda							1.323,10	0,00
Summe Wandelschuldverschreibung auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,18250							1.323,10	0,00
Summe Nicht notierte Wertpapiere							10.422.914,38	3,57
Derivate							nicht realisiertes Ergebnis in EUR	
Financial Futures auf US-Dollar lautend								
Emissionsland USA								
US 10YR NOTE (CBT)Sep20	TN1U20				100		71.353,07	0,02
US 2YR NOTE (CBT) Sep20	CTN2U20				42		7.492,08	0,00
US 5YR NOTE (CBT) Sep20	CTNU20				1		350,16	0,00
US LONG BOND(CBT) Sep20	\$TBDU20				17		46.273,78	0,02
US ULTRA BOND CBT Sep20	EXULU20				7		48.467,23	0,02
Summe Emissionsland USA							173.936,31	0,06
Summe Financial Futures auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,18250							173.936,31	0,06
Summe Derivate							173.936,31	0,06

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Bestand	nicht realisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Devisentermingeschäfte				
Devisentermingeschäfte auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
FXF SPEST EUR/GBP 02.09.2020	FXF_TAX_3452510	229.643	-2.225,23	-0,00
FXF SPEST EUR/GBP 02.09.2020	FXF_TAX_3452514	-12.084	119,80	0,00
FXF SPEST EUR/GBP 04.08.2020	FXF_TAX_3452127	268.324	-277,27	-0,00
FXF SPEST EUR/GBP 04.08.2020	FXF_TAX_3452131	6.628	-31,08	-0,00
FXF SPEST EUR/GBP 04.08.2020	FXF_TAX_3452267	-33.296	1,78	0,00
FXF SPEST EUR/GBP 04.08.2020	FXF_TAX_3452353	-9.893	95,99	0,00
FXF SPEST EUR/GBP 04.08.2020	FXF_TAX_3452511	-229.766	2.208,27	0,00
FXF SPEST EUR/USD 02.09.2020	FXF_TAX_3452513	253.334.052	2.217.915,69	0,76
FXF SPEST EUR/USD 02.09.2020	FXF_TAX_3452548	10.123.695	-18.738,69	-0,01
FXF SPEST EUR/USD 04.08.2020	FXF_TAX_3452124	259.646.167	13.561.561,87	4,64
FXF SPEST EUR/USD 04.08.2020	FXF_TAX_3452150	5.000.000	256.816,42	0,09
FXF SPEST EUR/USD 04.08.2020	FXF_TAX_3452182	442.906	20.080,45	0,01
FXF SPEST EUR/USD 04.08.2020	FXF_TAX_3452512	-253.505.896	-2.255.121,72	-0,77
Summe Emissionsland Österreich			13.782.406,28	4,72
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend			13.782.406,28	4,72
Summe Devisentermingeschäfte			13.782.406,28	4,72

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	267.412.484,79	91,51
Devisentermingeschäfte	13.782.406,28	4,72
Financial Futures	173.936,32	0,06
Bankguthaben	6.395.619,59	2,19
Zinsenansprüche	4.477.201,64	1,53
Sonstige Abgrenzungen	-27.900,32	-0,01
Fondsvermögen	292.213.748,30	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000637483	Stück	485.203,572
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000637483	EUR	88,40
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y3A9	Stück	135.740,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y3A9	EUR	108,96
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y3B7	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y3B7	EUR	102,08
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000637491	Stück	1.072.731,049
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000637491	EUR	187,22
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1Y3C5	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1Y3C5	EUR	103,46
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2B592	Stück	22,362
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2B592	EUR	98,42

ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09SJ9	Stück	15.899,810
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09SJ9	EUR	207,10
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y3D3	Stück	153.594,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y3D3	EUR	103,10
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y3E1	Stück	140.167,309
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y3E1	EUR	103,83
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y3F8	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y3F8	HUF	35.632,84

1) Bei der Position mit der Kennung US1111111111 handelt es sich um Aktien der Firma GenOn Holdings, Inc., die aus der Restrukturierung der zuvor in Konkurs befindlichen Firma GenOn Energy, Inc. hervorging. Die Aktien wurden im Zuge der Restrukturierung den Anleihegläubigern der Firma GenOn Energy Inc., und somit auch dem Investmentfonds, neben einer weiteren Anleihe und einer monetären Kompensation, übertragen. Da die Aktien zur Zeit noch ausschließlich im Aktionärsregister der Firma GenOn Holdings, Inc., geführt werden und über keine internationale Wertpapierkennnummer verfügen, wurde für die korrekte Darstellung und Bewertung im Fondsvermögen, die Aktie mit der internen Kennung US1111111111 versehen generiert und wird als solche baw im Investmentfonds geführt.

2) Kurs beinhaltet Zinsabgrenzungen.

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.

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

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Australien				
FMGG06 PTY 19/27 144A	US30251GBA40	4,500	375	375
Emissionsland Bermuda				
DIGIC.GR.TWO 19/22 144A	US25382FAB76	8,250	0	328
DIGICEL 2021 144A	US25380QAG47	6,000	0	200
DIGICEL 2023 144A	US25380QAH20	6,750	0	1.525
Emissionsland Cayman Inseln				
ICG US CLO 15-1 2028 FLR	US44931AAJ88	1,412	0	5.000
Emissionsland Frankreich				
ALTICE FRAN. 19/28 144A	US02156LAC54	5,500	525	525
Emissionsland Irland				
LCPR SSF 19/27 144A	US50201DAA19	6,750	225	225
MOTION BOND. 19/27 144A	US61978XAA54	6,625	200	200
Emissionsland Kanada				
BAUSCH HLTH 19/27 144A	US071734AC18	5,750	0	165
FIRST QUANTUM 2023 144A	US335934AK15	7,250	320	540
MASONITE INTL 19/28 144A	US575385AD19	5,375	0	180
MEG ENERGY 2023 144A	US552704AB48	6,375	0	1.700
MEG ENERGY 2024 144A	US552704AC21	7,000	150	150
NEW GOLD 2022 144A	US644535AF36	6,250	895	995
TELES.CA/TE. 19/27 144A	US87952VAP13	4,875	125	125
Emissionsland Luxemburg				
CAMELOT FIN. 19/26 144A	US13323AAB61	4,500	150	150
CONN.FCO/US 19/26 144A	US20752TAA25	6,750	475	475
JBS USA/F./F 19/30 144A	US46590XAB29	5,500	275	275
MALLINCKR.INT.F./CB 2022	US561233AA57	5,750	270	270
MALLINCKR.INT.F./CB 2025	US561233AC14	5,500	0	270
Emissionsland Niederlande				
ALPHA 3/US BI. 2025 144A	US02079UAA34	6,250	400	700
SENSATA TECH. 2025 144A	US81725WAJ27	5,000	0	100

ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Panama				
CARNIVAL CRP 20/23 144A	US143658BC57	11,500	325	325
Emissionsland USA				
ABC SUPPLY 19/28 144A	US024747AF43	4,000	150	150
ACADIA HEALTHC. 2021	US00404AAE91	6,125	200	200
ALB./SF/NA/A 20/30 144A	US013092AE14	4,875	275	275
ANIXTER 18/25	US035287AJ09	6,000	0	300
ARCONIC 20/25 144A	US03966VAB36	6,000	85	85
ARCONIC CORP.20/28 144A	US03966VAA52	6,125	120	120
BEAZER HOMES 19/29 144A	US07556QBS30	7,250	400	400
BRINKER INTL 13/23	US109641AG55	3,875	325	325
BUILSTSOURCE 20/30 144A	US12008RAN70	5,000	80	80
CCO HLD/CAP. 20/30 144A	US1248EPCE15	4,500	450	450
CD+R SM.BUY. 20/25 144A	US12510CAA99	6,750	85	85
CENT COMMUN. 19/27 144A	US156504AJ18	6,750	100	575
CENTENE 20/30 144A	US15135BAU52	3,375	125	125
CENTENE CORP. 19/29 144A	US15135BAS07	4,625	335	335
CENTURYLINK 19/26 144A	US156700BB17	5,125	325	325
CHESAP.ENER. 19/25 144A	US165167DD69	11,500	1.649	1.649
CHS/COMM.HE S. 2024 144A	US12543DBA72	8,125	0	519
CL.CH.WORLD. 19/24 144A	US18451QAN88	9,250	1.965	3.445
CLEVELD-CLI. 19/27 144A	US185899AC58	5,875	370	1.270
CNX MID.P./F. 2026 144A	US12654TAA88	6,500	0	450
COMMSCOPE 2024 144A	US203372AM95	5,500	815	815
COMMSCOPE F.19/27 144A	US20338QAA13	8,250	110	560
COMPASS MIN. 19/27 144A	US20451NAG60	6,750	500	500
COTT HLDGS 2025 144A	US221644AA51	5,500	0	300
DANA 19/27	US235825AF32	5,375	75	75
DIEBOLD NIX. 20/25 144A	US253657AA82	9,375	80	80
ENCOMPASS H. 19/28	US29261AAA88	4,500	100	100
ENDO/FIN./FINCO 2023 144A	US29273EAC21	6,000	0	307
ENDO/FIN./FINCO 2025 144A	US29273EAA64	6,000	300	778
FERRELLGAS/FIN. 11/21	US315292AM45	6,500	0	50
FERRELLGAS/FIN. 14/22	US315292AP75	6,750	0	125
FERRELLGAS/FIN. 2023	US315292AR32	6,750	0	825
GL.PART.LP/ 19/27 144A	US37954FAF18	7,000	0	340
GRIFFON 20/28 144A	US398433AN24	5,750	425	425
GRIFFON 2022	US398433AH55	5,250	0	525
HANESBRANDS 20/25 144A	US410345AN24	5,375	85	85
ILL.BUY./IL. 20/28 144A	US45232TAA97	9,000	65	65
INSTAL.BUILD 2028 144A	US45780RAA95	5,750	125	125
IRB HLDG 20/25 144A	US44988MAC91	7,000	105	105
LAMB WESTON 20/28 144A	US513272AC82	4,875	40	40
LEVI STRAUSS 20/25 2 144A	US52736RBH49	5,000	125	125
LIONS GATE C 19/24 144A	US53627NAC56	6,375	45	45
LIV.NAT.ENT. 20/27 144A	US538034AV10	6,500	400	400
M/I HOMES 20/28 144A	US55305BAR24	4,950	450	450
MAR.OWN.RES. 19/28 144A	US57164PAD87	4,750	120	120

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
MATTEL 19/27 144A	US577081BD37	5,875	150	150
MERITOR INC. 2024	US59001KAD28	6,250	0	50
MPT OPER.PARTN. 16/24	US55342UAF12	6,375	300	300
MTS SYST. 19/27 144A	US553777AA15	5,750	0	100
NETFLIX 19/30 144A	US64110LAV80	4,875	150	150
NETFLIX 20/25 144A	US64110LAY20	3,625	125	125
NORTHW.F./IN 20/28 144A	US667449AA03	10,750	115	115
OCCID.PETROL 19/21	US674599CZ63	4,850	999	999
OUTFR.MEDIA 19/30 144A	US69007TAC80	4,625	125	125
PERF. FOOD GP 20/25 144A	US71376LAD29	6,875	75	75
PRESIDIO HLD 20/28 144A	US74101XAF78	8,250	100	100
RHP HOTEL PR. 19/27 144A	US749571AE54	4,750	350	350
SCOTTS MIR. 19/29	US810186AS55	4,500	150	150
SCOTTS MIR. 19/29 144A	US810186AQ99	4,500	150	150
SCOTTS MIRAC.GRO 2026	US810186AP17	5,250	0	250
SINCLAIR TELEV. 2024 144A	US829259AR17	5,625	0	225
SIX FL.THEME 20/25 144A	US83001WAC82	7,000	75	75
SPECT.BRANDS 20/30 144A	US84762LAW54	5,500	100	100
SPRINT COMMUNIC.2020 144A	US852061AQ34	7,000	400	400
TELEFLEX 20/28 144A	US879369AG12	4,250	190	190
TENET HEALTH 19/27 144A	US88033GDA58	5,125	150	150
TENET HEALTH 20/28 144A	US88033GDG29	4,625	135	135
TENET HEALTHC. 2025	US88033GCW87	7,000	0	475
TRIPADVISOR 20/25 144A	US896945AA07	7,000	80	80
UNITI/F./F./ 20/25 144A	US91327AAA07	7,875	225	225
UNIV.SOL.USA 19/27 144A	US91337CAA45	5,125	125	125
UNIVIS.COMM 20/25 144A	US914906AT95	9,500	75	75
VAIL RESORTS3 20/25 144A	US91879QAL32	6,250	90	90
VALVOLINE 20/30 144A	US92047WAD39	4,250	135	135
VICI PROP. 20/30 144A	US92564RAE53	4,125	225	225
WILL.LY.HOM. 19/27 144A	US96926DAV29	6,625	150	525
WILLIAM LY.HOMES 17/25	US96926DAR17	5,875	0	860
WPX ENERGY 12/22	US98212BAD55	6,000	0	263
WYNN RES./CC 2029 144A	US983133AA70	5,125	170	170
YUM BRANDS 20/25 144A	US988498AM33	7,750	100	100
ZAYO GRP/ZAYO CAP. 2027	US989194AP01	5,750	0	1.300

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

CONSTELLIUM 17/26 REGS	XS1713568811	4,250	0	275
------------------------	--------------	-------	---	-----

Anleihen auf US-Dollar lautend**Emissionsland Panama**

CARNIVAL 2020	US143658BA91	3,950	550	550
---------------	--------------	-------	-----	-----

ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland USA				
CALPINE 14/25	US131347CF14	5,750	575	4.106
CALPINE 15/24	US131347CJ36	5,500	500	500
CENTURYLINK 15/25	US156700AZ93	5,625	0	1.000
CHESAPEAKE EN. 2027	US165167CZ80	8,000	0	1.545
DISH DBS 15/24	US25470XAW56	5,875	0	200
FREEPORT-MCMORAN 2023	US35671DAZ87	3,875	905	1.685
GENERAL MOTORS 18/28	US37045VAS97	5,000	0	550
GM FINANCIAL 18/21	US37045XCP96	4,200	50	50
KB HOME 19/27	US48666KAX72	6,875	0	50
L BRANDS 15/35	US501797AL82	6,875	0	675
L BRANDS 16/36	US501797AM65	6,750	150	460
LENNAR 2025	US526057BV57	4,750	275	275
MARRIOTT INT 20/30 FF	US571903BE27	4,625	90	90
MURPHY OIL 19/29	US626738AE88	4,750	100	100
ONEMAIN FINANCE 19/29	US85172FAR01	5,375	375	375
SPRINT COMMUNICAT. 12/20	US852061AR17	7,000	250	250
UNITED RENT.NA 2027	US911365BF09	5,500	0	175
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Britische Pfund lautend				
Emissionsland Großbritannien				
STONEGATE PUB C.FIN.17/22	XS1575503146	4,875	0	800
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland USA				
INFOR US 16/22	XS1354235217	5,750	0	700
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Bermuda				
DIGIC.GR.ONE 19/22 144A	US25382DAA46	8,250	0	487
DIGIC.GR.TWO 19/24 144A	US25382FAA93	9,125	3	304
Emissionsland Kanada				
MATTAMY GRP 2023 144A	US57701RAD44	6,875	0	600
MATTAMY GRP 2025 144A	US57701RAH57	6,500	0	125
XPLORNET COMM. 2022 144A	US98419FAL94	9,625	250	1.794
Emissionsland Luxemburg				
ARD FINANCE 17/23	US00191AAC09	7,125	0	800
ARD SEC.FIN. 2023 144A	US03968AAA97	8,750	0	691
YPSO FIN.BIS 20/28 144A	US98424XAA72	6,000	225	225

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Mexiko				
CEMEX S.A.B. 2025 144A	US151290BM45	5,700	0	245
Emissionsland USA				
CAESARS ENTERT. 17/25	US28470RAF91	6,000	125	125
CAESARS ENTERTAIN. 16/23	US28470RAC60	7,000	450	450
CLEAR CH.WORLWD.HDGS13/22	US18451QAL23	6,500	0	800
CSC HLDGS LLC 2021 144A	US126307AV97	5,125	0	405
CSC HLDGS LLC 2023 144A	US126307AT42	5,375	820	820
INFOR US 16/22	US45672NAG60	6,500	3.720	3.720
INFORMATICA 2023 144A	US465349AA60	7,125	400	400
INTERVAL ACQ.C. 16/23	US46113VAD01	5,625	0	250
IRIDIUM COMCTNS 2023	US46269CAA09	10,250	385	785
NOVELIS 2024 144A	US670001AA49	6,250	0	275
NVA HOLDINGS 2026 144A	US62953QAA76	6,875	0	500
ONEMAIN FINANCE 2020	US85172FAJ84	8,250	500	500
ROWAN COMPANIES 2025	US779382AU43	7,375	0	25
SCIENT.GAMES INTL. 2021	US80874YQA35	6,625	0	1.050
TEMPO ACQUI. 19/25 144A 3	US88023JAC09	6,750	0	175
TIBCO SOFTWARE 2021 144A	US05765WAA18	11,375	1.150	1.150
T-Mobile USA 2026	QOXDBM064435	0,000	0	750
UNIVISION COMM. 2022 144A	US914906AP73	6,750	160	160
UNIVISION COMM. 2023 144A	US914906AR30	5,125	425	425
USA 19/19 ZO	US912796WE51	0,000	5.000	5.000
USA 19/20 ZO	US912796TK58	0,000	500	500
USA 19/20 ZO	US912796TT67	0,000	5.000	5.000
USA 19/20 ZO	US912796UA57	0,000	9.000	9.000
USA 19/20 ZO	US912796WT21	0,000	10.000	10.000
USA 20/20 ZO	US9127962U26	0,000	5.000	5.000
USA 20/20 ZO	US9127962V09	0,000	11.000	11.000
USA 20/20 ZO	US9127962X64	0,000	5.000	5.000
USA 20/20 ZO	US9127963C19	0,000	5.000	5.000
USA 20/20 ZO	US912796WV76	0,000	10.000	10.000
USA 20/20 ZO	US912796WW59	0,000	500	500
USA 20/20 ZO	US912796XB04	0,000	3.000	3.000
USA 20/20 ZO	US912796XC86	0,000	5.000	5.000
WILLIAM LYON HOMES 15/22	US96926DAH35	7,000	0	525
ZEKELMAN INDUSTRIES 2023	US98932KAA07	9,875	0	480

Wien, den 20.10.2020

Erste Asset Management GmbH
elektronisch gefertigt

Prüfinformation: Die elektronischen Signaturen dieses Dokumentes können unter www.signaturpruefung.gv.at geprüft werden.
Hinweis: Dieses Dokument wurde mit zwei qualifizierten elektronischen Signaturen gefertigt. Eine qualifizierte elektronische Signatur erfüllt das rechtliche Erfordernis einer eigenhändigen Unterschrift, insbesondere der Schriftlichkeit im Sinne des § 886 ABGB (§ 4 (1) Signaturgesetz).

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.

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

PGIM Inc. hat keine Informationen zu Mitarbeitervergütungen veröffentlicht bzw. offengelegt.

Bestätigungsvermerk*

Bericht zum Rechenschaftsbericht

Prüfungsurteil

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

ERSTE BOND USA HIGH YIELD
Miteigentumsfonds gemäß InvFG,

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 31.07.2020, 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 31.07.2020 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 erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

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 – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 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 – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 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 – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen 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 betrügerisches 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.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen beinhalten 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 deckt diese sonstigen Informationen nicht ab und wir geben keine Art der Zusicherung darauf ab.

In Verbindung mit unserer Prüfung des Rechenschaftsberichts ist es unsere Verantwortung, diese sonstigen Informationen zu lesen und zu überlegen, ob es wesentliche Unstimmigkeiten zwischen den sonstigen Informationen und dem Rechenschaftsbericht oder mit unserem während der Prüfung erlangten Wissen gibt oder diese Informationen sonst wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Falls wir, basierend auf den durchgeführten Arbeiten, zur Schlussfolgerung gelangen, dass die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt sind, müssen wir dies berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Wien, den 20.10.2020

Ernst & Young

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Mag. Andrea Stippl
(Wirtschaftsprüferin)

ppa MMag. Roland Unterweger
(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 USA HIGH YIELD, 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.

Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens, Anleihen von nordamerikanischen Unternehmen ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die schwerpunktmäßig auf US-Dollar lauten und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Speculative-Grade-Segment (High-Yield) eingestuft werden.

Fremdwährungsrisiken werden durch geeignete Strategien zum größtmöglichen Teil gegen Euro abgesichert.

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

a) Wertpapiere

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) werden zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens erworben.

b) Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.

c) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

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 bzw. 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 35 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 dürfen 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 kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren 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 3,5 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 ergibt sich aus 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. August bis zum 31. Juli.

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 Anteilhaber 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. November des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab dem 1. November der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszusahlen, 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 Anteilhabern 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. November der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszusahlen, 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 Anteilhabern 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. November des folgenden Rechnungsjahres.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern 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 auszusahlen.

Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

Gültig bis 31.12.2019:

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 1,20 v.H. des Fondsvermögens, die täglich abgegrenzt wird und aufgrund der von der Gebührenabgrenzung bereinigten Monatsendwerte errechnet wird.

Neben der der Verwaltungsgesellschaft zustehenden Vergütung kann zu Lasten des Fondsvermögens für die Dienste eines allfällig gemäß § 28 InvFG beauftragten Dritten eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 0,45 v.H. verrechnet werden, die auf Grund der Monatsendwerte des gesamten Fondsvermögens errechnet wird.

Gültig ab 01.01.2020:

- a) Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 1,20 v.H. des Fondsvermögens, die auf Basis des täglichen Fondsvolumens berechnet und abgegrenzt wird. Die Vergütung wird dem Fondsvermögen einmal monatlich angelastet.
- b) Neben der der Verwaltungsgesellschaft zustehenden Vergütung kann zu Lasten des Fondsvermögens für die Dienste eines allfällig gemäß § 28 InvFG beauftragten Dritten eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 0,45 v.H. verrechnet werden, die auf Basis des täglichen Fondsvolumens berechnet und abgegrenzt wird. Die Vergütung wird dem Fondsvermögen einmal monatlich angelastet.

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.

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

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von 0,5 v.H. des Fondsvermögens.

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 September 2018)

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: | Moskau (RTS Stock Exchange)
Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX) |
| 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 |

ERSTE BOND USA HIGH YIELD

3.6.	Hongkong:	Hongkong Stock Exchange
3.7.	Indien:	Mumbay
3.8.	Indonesien:	Jakarta
3.9.	Israel:	Tel Aviv
3.10.	Japan:	Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto, Fukuoka, Niigata, Sapporo, Hiroshima
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, Christchurch/Invercargill, Auckland
3.17.	Peru:	Bolsa de Valores de Lima
3.18.	Philippinen:	Manila
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
3.24.	Venezuela:	Caracas
3.25.	Vereinigte Arabische Emirate:	Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)

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

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.	Slowakei:	RM-System Slovakia
5.13.	Südafrika:	Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX)
5.14.	Schweiz:	EUREX
5.15.	Türkei:	TurkDEX
5.16.	USA:	NYCE American, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, ICE Future US Inc. New York, Nasdaq PHLX, 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 USA HIGH YIELD

ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Ausschütter

01.08.2019 - 31.07.2020

02.11.2020

AT0000637483

EUR

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
1.	Fondsergebnis der Meldeperiode	0,0990	0,0990	0,0990	0,0990	0,0990	0,0990	
1.1	Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	0,0990	0,0990	0,0990	0,0990	0,0990	0,0990	
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	0,0990	0,0990	0,0990	0,0990	0,0990	0,0990	
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 USA HIGH YIELD

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Ausschütter

01.08.2019 - 31.07.2020

02.11.2020

AT0000637483

EUR

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen		2,8000	2,8000	2,8000	2,8000	2,8000	2,8000	
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)	2,8000	2,8000	2,8000	2,8000	2,8000	2,8000	
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	0,0990	0,0990	0,0990	0,0990	0,0990	0,0990	
5.6	Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	2,8000	2,8000	2,8000	2,8000	2,8000	2,8000	
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	2,8000	2,8000	2,8000	2,8000		2,8000	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 USA HIGH YIELD

ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2020
 ISIN: AT0000637483
 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	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	-2,8000	-2,8000						

ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2020
 ISIN: AT0000637483
 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)							
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 USA HIGH YIELD

ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Ausschütter

01.08.2019 - 31.07.2020

02.11.2020

AT0000A1Y3A9

EUR

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
1.	Fondsergebnis der Meldeperiode	2,1243	2,1243	2,1243	2,1243	2,1243	2,1243	
1.1	Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	2,1243	2,1243	2,1243	2,1243	2,1243	2,1243	
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	0,0001	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 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)	0,0000	0,0000				0,0000	
3.7	Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	1,7481	1,7481	1,7481	1,7481	1,7481	1,7481	
4.	Steuerpflichtige Einkünfte	0,3762	0,3762	0,3762	0,3762	0,3762	0,3762	
4.1	Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	0,3762	0,3762	0,3762	0,3762			
4.2	Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3762	0,3762	
4.2.1	Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						0,3762	
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 USA HIGH YIELD

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Ausschütter

01.08.2019 - 31.07.2020

02.11.2020

AT0000A1Y3A9

EUR

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen		2,8000	2,8000	2,8000	2,8000	2,8000	2,8000	
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	2,4237	2,4237	2,4237	2,4237	2,4237	2,4237	14)
5.5	Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis	1,7481	1,7481	1,7481	1,7481	1,7481	1,7481	
5.6	Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	2,8000	2,8000	2,8000	2,8000	2,8000	2,8000	
6. Korrekturbeträge								
6.1	Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	0,3763	0,3763	0,3763	0,3763		0,3763	15)
6.2	Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	2,8000	2,8000	2,8000	2,8000		2,8000	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	0,3761	0,3761	0,3761	0,3761	0,3761	0,3761	
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 USA HIGH YIELD

ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2020
 ISIN: AT0000A1Y3A9
 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	0,3762	0,3762	0,3762	0,3762	0,3762	0,3762		
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	0,1034	0,1034	0,1034	0,1034	0,1034	0,1034	9) 11)	
12.1	KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,1034	0,1034	0,1034	0,1034	0,1034	0,1034		
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	0,3762	0,3762						
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	-2,4237	-2,4237						

ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2020
 ISIN: AT0000A1Y3A9
 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)						
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 USA HIGH YIELD

ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Ausschütter

01.08.2019 - 31.07.2020

02.11.2020

AT0000A1Y3B7

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 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 USA HIGH YIELD

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Ausschütter

01.08.2019 - 31.07.2020

02.11.2020

AT0000A1Y3B7

EUR

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
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	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 USA HIGH YIELD

ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2020
 ISIN: AT0000A1Y3B7
 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	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 USA HIGH YIELD

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2020
 ISIN: AT0000A1Y3B7
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen	Juristische Personen		
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 USA HIGH YIELD

ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.08.2019 - 31.07.2020

02.11.2020

AT0000637491

EUR

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
1.	Fondsergebnis der Meldeperiode	0,3425	0,3425	0,3425	0,3425	0,3425	0,3425	
1.1	Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	0,3425	0,3425	0,3425	0,3425	0,3425	0,3425	
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. Altemissionen) 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	0,3424	0,3424	0,3424	0,3424	0,3424	0,3424	
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 USA HIGH YIELD

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.08.2019 - 31.07.2020

02.11.2020

AT0000637491

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	0,3425	0,3425	0,3425	0,3425	0,3425	0,3425	
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 USA HIGH YIELD

ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2020
 ISIN: AT0000637491
 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	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 USA HIGH YIELD

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.08.2019 - 31.07.2020

02.11.2020

AT0000637491

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 USA HIGH YIELD

ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2020
 ISIN: AT0000A1Y3C5
 Werte je Anteil in: 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 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 USA HIGH YIELD

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.08.2019 - 31.07.2020

02.11.2020

AT0000A1Y3C5

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	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 USA HIGH YIELD

ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2020
 ISIN: AT0000A1Y3C5
 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	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							
Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898)							
16.1. Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)							
16.2. Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0000	0,0000					
16.3. Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	0,0000	0,0000					
16.4.							

ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2020
 ISIN: AT0000A1Y3C5
 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)							
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)							
auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)							

ERSTE BOND USA HIGH YIELD

ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

28.10.2019 - 31.07.2020

02.11.2020

AT0000A2B592

EUR

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
1.	Fondsergebnis der Meldeperiode	1,7239	1,7239	1,7239	1,7239	1,7239	1,7239	
1.1	Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	1,7239	1,7239	1,7239	1,7239	1,7239	1,7239	
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	1,7239	1,7239	1,7239	1,7239	1,7239	1,7239	
4.1	Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	1,7239	1,7239	1,7239	1,7239			
4.2	Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7239	1,7239	
4.2.1	Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						1,7239	
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 USA HIGH YIELD

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

28.10.2019 - 31.07.2020

02.11.2020

AT0000A2B592

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		0,4741	0,4741	0,4741	0,4741	0,4741	0,4741	
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	1,2498	1,2498	1,2498	1,2498	1,2498	1,2498	
5.6	Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,4741	0,4741	0,4741	0,4741	0,4741	0,4741	
6. Korrekturbeträge								
6.1	Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	1,7239	1,7239	1,7239	1,7239		1,7239	15)
6.2	Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	0,4741	0,4741	0,4741	0,4741		0,4741	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	1,7239	1,7239	1,7239	1,7239	1,7239	1,7239	
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 USA HIGH YIELD

ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 28.10.2019 - 31.07.2020
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2020
 ISIN: AT0000A2B592
 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	1,7239	1,7239	1,7239	1,7239	1,7239	1,7239	
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	0,4741	0,4741	0,4741	0,4741	0,4741	0,4741	9) 11)
12.1	KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,4741	0,4741	0,4741	0,4741	0,4741	0,4741	
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	1,7239	1,7239					
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	1,2498	1,2498					

ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

28.10.2019 - 31.07.2020

02.11.2020

AT0000A2B592

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 USA HIGH YIELD

ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.08.2019 - 31.07.2020

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A09SJ9
EUR

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
1.	Fondsergebnis der Meldeperiode	0,4105	0,4105	0,4105	0,4105	0,4105	0,4105	
1.1	Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	0,4105	0,4105	0,4105	0,4105	0,4105	0,4105	
2. Zuzüglich								
2.1	Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
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	0,4106	0,4106	0,4106	0,4106	0,4106	0,4106	
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 USA HIGH YIELD

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.08.2019 - 31.07.2020

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A09SJ9
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	0,4105	0,4105	0,4105	0,4105	0,4105	0,4105	
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)	-0,0001	-0,0001	-0,0001	-0,0001		-0,0001	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 USA HIGH YIELD

ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.08.2019 - 31.07.2020

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A09SJ9
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	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	-0,0001	-0,0001					

ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.08.2019 - 31.07.2020

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A09SJ9
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 USA HIGH YIELD

ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.08.2019 - 31.07.2020

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A1Y3D3
EUR

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
1.	Fondsergebnis der Meldeperiode	0,4945	0,4945	0,4945	0,4945	0,4945	0,4945	
1.1	Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	0,4945	0,4945	0,4945	0,4945	0,4945	0,4945	
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	0,4945	0,4945	0,4945	0,4945	0,4945	0,4945	
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 USA HIGH YIELD

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.08.2019 - 31.07.2020

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A1Y3D3
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	0,4945	0,4945	0,4945	0,4945	0,4945	0,4945	
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 USA HIGH YIELD

ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.08.2019 - 31.07.2020

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A1Y3D3
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	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 USA HIGH YIELD

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.08.2019 - 31.07.2020

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A1Y3D3
EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen	Juristische Personen		
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 USA HIGH YIELD

ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.08.2019 - 31.07.2020

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A1Y3E1
EUR

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
1.	Fondsergebnis der Meldeperiode	0,5981	0,5981	0,5981	0,5981	0,5981	0,5981	
1.1	Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	0,5981	0,5981	0,5981	0,5981	0,5981	0,5981	
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	0,5981	0,5981	0,5981	0,5981	0,5981	0,5981	
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 USA HIGH YIELD

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.08.2019 - 31.07.2020

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A1Y3E1
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	0,5981	0,5981	0,5981	0,5981	0,5981	0,5981	
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 USA HIGH YIELD

ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.08.2019 - 31.07.2020

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A1Y3E1
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	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 USA HIGH YIELD

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.08.2019 - 31.07.2020

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A1Y3E1
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 USA HIGH YIELD

ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.08.2019 - 31.07.2020

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A1Y3F8
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 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 USA HIGH YIELD

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.08.2019 - 31.07.2020

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A1Y3F8
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	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 USA HIGH YIELD

ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.08.2019 - 31.07.2020

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A1Y3F8
HUF

		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	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 USA HIGH YIELD

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.08.2019 - 31.07.2020

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A1Y3F8
HUF

	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)						

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