

# **ERSTE BOND USA CORPORATE**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Rechenschaftsbericht 2022/23

## Inhaltsübersicht

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft ..... | 3  |
| Entwicklung des Fonds .....                                  | 4  |
| Berechnungsmethode des Gesamtrisikos .....                   | 5  |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens .....                     | 6  |
| Vergleichende Übersicht .....                                | 6  |
| Ausschüttung/Auszahlung .....                                | 9  |
| Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens .....     | 10 |
| Vermögensaufstellung zum 28.02.2023 .....                    | 14 |
| Vergütungspolitik .....                                      | 26 |
| Bestätigungsvermerk* .....                                   | 28 |
| Anhang Nachhaltigkeitsbezogene Informationen .....           | 31 |
| Fondsbestimmungen .....                                      | 48 |
| Details und Erläuterungen zur Besteuerung .....              | 53 |

## Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Die Gesellschaft</b> | Erste Asset Management GmbH<br>Am Belvedere 1, A-1100 Wien<br>Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Stammkapital</b>     | 2,50 Mio. EURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Gesellschafter</b>   | Erste Group Bank AG (64,67 %)<br>Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %)<br>Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %)<br>Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %)<br>DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %)<br>„Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %)<br>Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %)<br>Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %)<br>NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %)<br>VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %) |
| <b>Aufsichtsrat</b>     | Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender)<br>Manfred BARTALSZKY<br>Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN<br>Mag. Harald GASSER<br>Mag. Gerhard GRABNER<br>Harald Frank GRUBER<br>Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv. - ab 21.09.2022)<br>Radovan JELASITY<br>Mag. Ertan PISKIN (ab 10.10.2022)<br>Dr. Peter PROBER<br>Mag. Rupert RIEDER (bis 21.09.2022)<br>Gabriele SEMMELROCK-WERZER<br>Mag. Reinhard WATTL<br>Mag. Gerald WEBER<br>vom Betriebsrat entsandt:<br>Martin CECH<br>Mag. Regina HABERHAUER<br>Ing. Heinrich Hubert REINER<br>Peter RIEDERER<br>Nicole WEINHENGST<br>Mag. Manfred ZOUREK                                     |
| <b>Geschäftsführer</b>  | Mag. Heinz BEDNAR<br>Mag. Winfried BUCHBAUER<br>Mag. Peter KARL<br>Mag. Thomas KRAUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prokuristen</b>      | Karl FREUDENSCHUSS<br>Manfred LENTNER<br>Günther MANDL<br>Mag. Gerold PERMOSER<br>Mag. Magdalena REISCHL<br>Oliver RÖDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Staatskommissäre</b> | Mag. Wolfgang EXL (ab 01.09.2022)<br>Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ<br>Mag. Wolfgang TRISKO (bis 14.05.2022)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fondsprüfer</b>      | Ernst & Young<br>Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Depotbank</b>        | Erste Group Bank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Bericht des ERSTE BOND USA CORPORATE Miteigentumsfonds gemäß InvFG über das Rechnungsjahr vom 01.03.2022 bis 28.02.2023 vorzulegen.

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

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

## Entwicklung des Fonds

### Marktentwicklung und Anlagepolitik

Das vergangene Berichtsjahr war vor allem von steigenden Inflationsraten und dem Krieg in der Ukraine geprägt. Nachdem die Zentralbanken ab Herbst 2021 Zinsanstiege für 2022 angekündigt haben, ist die gesamte Zinskurve sowohl in den USA als auch in der Eurozone stark angestiegen und hat damit auch zu einer negativen Performance bei Anleihen geführt. Über das Jahr hat die Fed als Reaktion auf die steigenden Preise insgesamt in acht Schritten die Zinsen angehoben, während die EZB fünfmal angehoben hat. Die Kreditrisikoaufschläge sind bis Oktober in mehreren Wellen angestiegen und haben sich dann bis zum Ende der Berichtsperiode wieder eingeeengt. Somit war die Performance des Fonds bis zum Oktober deutlich negativ, konnte aber dank stabiler Zinsen und fallender Kreditrisikoaufschläge im Winter wieder etwas an Boden gutmachen.

Das Jahr 2022 war auf den Finanzmärkten ein durchaus außergewöhnliches Jahr. Sowohl Aktien als auch Anleihen haben negativ performt, was in der Vergangenheit nur ganz selten der Fall war. Die Gründe dafür waren die von den Nachholeffekten der Coronapandemie und dem Krieg in der Ukraine ausgelösten hohen Inflationszahlen, das Abkühlen der globalen Konjunktur und die Reaktion der Zentralbanken auf das Umfeld. Die meisten globalen Zentralbanken haben mit restriktiven Zinsschritten auf die steigenden Preise reagiert. Die Fed hat über die Berichtsperiode ihr Zinsband von 0%-0,25% auf 4,5%-4,75% angehoben und damit auch die kurzfristigen Zinsen nach oben gedrängt. Die 2-jährigen US-Zinsen betragen aktuell 4,81% und die 10-jährigen US-Zinsen sind von 1,73% auf 3,92% gestiegen. Die Differenz zwischen 2- und 10-jährigen US-Zinsen liegt damit bei minus 90 Basispunkten und ist damit so niedrig wie seit über 40 Jahren nicht mehr. Der Fonds war wegen der höheren Unsicherheit zwar defensiver aufgestellt und die Duration wurde ebenfalls kürzer gehalten, trotzdem konnte sich die Performance dem negativen Umfeld nicht entziehen. Der Euro hat durch den starken Anstieg der US-Zinsen bis Oktober gegenüber dem US-Dollar auf unter 1 abgewertet. Mittlerweile liegt der Wechselkurs aber wieder bei 1,06.

Mit der steigenden Unsicherheit durch die höheren Zinsen haben sich auch die Kreditrisikoprämien bei Unternehmensanleihen ausgeweitet. Investoren fürchteten dabei vor allem die schwächeren Wirtschaftsdaten und höheren Finanzierungskosten bei den Unternehmen. Überraschenderweise konnten sich die meisten Unternehmen aber weiterhin gut halten. Die Margen sind weitestgehend stabil und Umsatz und Profitabilität haben in den vergangenen Quartalen die Erwartungen übertroffen. Die meisten Unternehmen können die Preissteigerungen weitergeben. Auch bei der Verschuldung zeigt sich ein positives Bild. Im vierten Quartal 2022 ist die Bruttoverschuldung sogar leicht gesunken und Unternehmen haben wieder vermehrt Barreserven aufgebaut. Im Aggregat ist die Verschuldung aktuell sogar auf den niedrigsten Ständen seit Ende 2019. Dies spiegelt sich auch bei den Kreditratings wieder. Über die vergangenen 12 Monate gab es deutlich mehr Ratingverbesserungen als -verschlechterungen und der Anteil an positiven Ausblicken ist so hoch wie noch nie, während der Anteil an negativen Ausblicken sehr niedrig ist.

Die im Fonds investierten Automobil-, Medien- und Telekommunikationssektoren haben sich gut gehalten. Auch Banken sind weiterhin profitabel und aus Risikosicht gut aufgestellt. Die Entwicklung wird allerdings etwas heterogener und vor allem das Investmentbanking ist in den vergangenen Quartalen eingebrochen. Dies hat die Performance einiger Nachranganleihen im Fonds gedrückt. Zurückhaltend sind wir in der Grundstoffindustrie, die sich wegen steigender Kosten und sinkender Nachfrage schwertut. Positiv auf die Performance hat sich auch ausgewirkt, dass der Fonds nicht in russische Unternehmen investiert war. Das Gewicht zum Immobiliensektor war zwar über das gesamte Jahr hinweg gering, einige Emittenten aus dem Sektor haben allerdings besonders gelitten.

An der bisher geführten Strategie des Fonds wurden keine grundlegenden Änderungen vorgenommen. Dies betrifft eine laufende Analyse von Ineffizienzen (z.B. Gläubigerstellung Finanztitel), Marktverwerfungen und eine kontinuierliche Überwachung des Portfolios hinsichtlich Renditepotential und Risikograd. Durch eine breite Streuung in den ausgewählten Unternehmensanleihen wird das Ausfallsrisiko für das gesamte Portfolio zusätzlich reduziert. Der Fonds orientiert sich an den strengen Nachhaltigkeitskriterien der Erste Asset Management. Nähere Angaben zu den ökologischen/sozialen Merkmalen des Fonds befinden sich in der Beilage „Anhang Nachhaltigkeitsbezogene Informationen“ dieses Rechenschaftsberichtes.

In der Berichtsperiode erzielte der Fonds eine Performance von - 13,08 % (ISIN: AT0000675764).

## 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 28.02.2023 |        |
|------------------------|----------------|--------|
|                        | Mio. Euro      | %      |
| Anleihen               |                |        |
| auf Euro lautend       | 0,6            | 0,21   |
| auf US-Dollar lautend  | 279,4          | 94,35  |
| Investmentzertifikate  |                |        |
| auf Euro lautend       | 6,5            | 2,20   |
| Wertpapiere            | 286,5          | 96,76  |
| Devisentermingeschäfte | -5,0           | -1,68  |
| Bankguthaben           | 10,9           | 3,69   |
| Zinsenansprüche        | 3,7            | 1,23   |
| Sonstige Abgrenzungen  | -0,0           | -0,00  |
| Fondsvermögen          | 296,1          | 100,00 |

## Vergleichende Übersicht

| Rechnungs-<br>jahr | Fondsvermögen  |
|--------------------|----------------|
| 2020/2021          | 284.432.687,86 |
| 2021/2022          | 183.980.726,36 |
| 2022/2023          | 296.108.215,43 |

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-<br>jahr | Fondstyp    | ISIN         | Währung | Errechneter<br>Wert je<br>Anteil | Ausschüttung/<br>Auszahlung | Wieder-<br>veranlagung | Wert-<br>entwicklung<br>in Prozent |
|--------------------|-------------|--------------|---------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2020/2021          | Ausschütter | AT0000675764 | EUR     | 95,51                            | 1,2000                      | 0,0000                 | 0,12                               |
| 2021/2022          | Ausschütter | AT0000675764 | EUR     | 89,94                            | 1,0000                      | 0,0000                 | -4,63                              |
| 2022/2023          | Ausschütter | AT0000675764 | EUR     | 77,25                            | 2,0000                      | 0,0000                 | -13,08                             |

| Rechnungs-jahr | Fondstyp    | ISIN         | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Ausschüttung/ Auszahlung | Wieder-<br>veranlagung | Wert-<br>entwicklung<br>in Prozent |
|----------------|-------------|--------------|---------|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2020/2021      | Ausschütter | AT0000A1Y349 | EUR     | 108,24                     | -                        | -                      | -                                  |
| 2021/2022      | Ausschütter | AT0000A1Y349 | EUR     | 103,28                     | -                        | -                      | -                                  |
| 2022/2023      | Ausschütter | AT0000A1Y349 | EUR     | 89,96                      | 2,0000                   | 0,0000                 | -12,90                             |

| Rechnungs-jahr | Fondstyp    | ISIN         | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Ausschüttung/ Auszahlung | Wieder-<br>veranlagung | Wert-<br>entwicklung<br>in Prozent |
|----------------|-------------|--------------|---------|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2020/2021      | Ausschütter | AT0000A1Y356 | EUR     | 108,56                     | -                        | -                      | -                                  |
| 2021/2022      | Ausschütter | AT0000A1Y356 | EUR     | 103,58                     | -                        | -                      | -                                  |
| 2022/2023      | Ausschütter | AT0000A1Y356 | EUR     | 90,16                      | 2,0000                   | 2,6065                 | -12,96                             |

| Rechnungs-jahr | Fondstyp     | ISIN         | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Ausschüttung/ Auszahlung | Wieder-<br>veranlagung | Wert-<br>entwicklung<br>in Prozent |
|----------------|--------------|--------------|---------|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2020/2021      | Thesaurierer | AT0000675772 | EUR     | 161,45                     | 0,9137                   | 2,4087                 | 0,13                               |
| 2021/2022      | Thesaurierer | AT0000675772 | EUR     | 153,11                     | 0,0000                   | 0,0000                 | -4,63                              |
| 2022/2023      | Thesaurierer | AT0000675772 | EUR     | 133,09                     | 0,0000                   | 0,0000                 | -13,08                             |

| Rechnungs-jahr | Fondstyp     | ISIN         | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Ausschüttung/ Auszahlung | Wieder-<br>veranlagung | Wert-<br>entwicklung<br>in Prozent |
|----------------|--------------|--------------|---------|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2020/2021      | Thesaurierer | AT0000A1Y364 | EUR     | 143,03                     | 3,0389                   | 12,7474                | 0,41                               |
| 2021/2022      | Thesaurierer | AT0000A1Y364 | EUR     | 133,89                     | 0,0000                   | 0,0000                 | -4,36                              |
| 2022/2023      | Thesaurierer | AT0000A1Y364 | EUR     | 116,71                     | 0,0000                   | 0,0000                 | -12,83                             |

| Rechnungs-jahr | Fondstyp     | ISIN         | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Ausschüttung/ Auszahlung | Wieder-<br>veranlagung | Wert-<br>entwicklung<br>in Prozent |
|----------------|--------------|--------------|---------|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2020/2021      | Thesaurierer | AT0000A2B568 | EUR     | 104,31                     | 2,3713                   | 9,9084                 | 0,67                               |
| 2021/2022      | Thesaurierer | AT0000A2B568 | EUR     | 97,72                      | 0,0000                   | 0,0000                 | -4,14                              |
| 2022/2023      | Thesaurierer | AT0000A2B568 | EUR     | 85,38                      | 0,0000                   | 0,0000                 | -12,63                             |

| Rechnungs-<br>jahr | Fondstyp         | ISIN         | Währung | Errechneter<br>Wert je<br>Anteil | Ausschüttung/<br>Auszahlung | Wieder-<br>veranlagung | Wert-<br>entwicklung<br>in Prozent |
|--------------------|------------------|--------------|---------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2020/2021          | Vollthesaurierer | AT0000658976 | EUR     | 189,24                           | -                           | 5,4043                 | 0,13                               |
| 2021/2022          | Vollthesaurierer | AT0000658976 | EUR     | 180,47                           | -                           | 0,0000                 | -4,63                              |
| 2022/2023          | Vollthesaurierer | AT0000658976 | EUR     | 156,88                           | -                           | 0,0000                 | -13,07                             |

| Rechnungs-<br>jahr | Fondstyp         | ISIN         | Währung | Errechneter<br>Wert je<br>Anteil | Ausschüttung/<br>Auszahlung | Wieder-<br>veranlagung | Wert-<br>entwicklung<br>in Prozent |
|--------------------|------------------|--------------|---------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2020/2021          | Vollthesaurierer | AT0000A1Y372 | EUR     | 110,06                           | -                           | 0,0000                 | 0,50                               |
| 2021/2022          | Vollthesaurierer | AT0000A1Y372 | EUR     | 105,35                           | -                           | 0,0000                 | -4,28                              |
| 2022/2023          | Vollthesaurierer | AT0000A1Y372 | EUR     | 91,91                            | -                           | 0,0000                 | -12,76                             |

| Rechnungs-<br>jahr | Fondstyp         | ISIN         | Währung | Errechneter<br>Wert je<br>Anteil | Ausschüttung/<br>Auszahlung | Wieder-<br>veranlagung | Wert-<br>entwicklung<br>in Prozent |
|--------------------|------------------|--------------|---------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2020/2021          | Vollthesaurierer | AT0000A1Y380 | EUR     | 111,12                           | -                           | 0,0000                 | 0,62                               |
| 2021/2022          | Vollthesaurierer | AT0000A1Y380 | EUR     | 106,50                           | -                           | 0,0000                 | -4,16                              |
| 2022/2023          | Vollthesaurierer | AT0000A1Y380 | EUR     | 93,04                            | -                           | 0,0000                 | -12,64                             |

| Rechnungs-<br>jahr | Fondstyp         | ISIN         | Währung | Errechneter<br>Wert je<br>Anteil | Ausschüttung/<br>Auszahlung | Wieder-<br>veranlagung | Wert-<br>entwicklung<br>in Prozent |
|--------------------|------------------|--------------|---------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2020/2021          | Vollthesaurierer | AT0000A1Y398 | HUF     | 39.855,97                        | -                           | -                      | -                                  |
| 2021/2022          | Vollthesaurierer | AT0000A1Y398 | HUF     | 38.880,30                        | -                           | -                      | -                                  |
| 2022/2023          | Vollthesaurierer | AT0000A1Y398 | HUF     | 34.597,95                        | -                           | -                      | -                                  |

## Ausschüttung/Auszahlung

Für das Rechnungsjahr 01.03.2022 bis 28.02.2023 wird folgende Ausschüttung bzw. Auszahlung vorgenommen. Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von dieser Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der nachfolgend angeführten Höhe einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Die Ausschüttung bzw. Auszahlung wird ab dem 01.06.2023 bei der

Erste Group Bank AG, Wien,

bzw. den jeweiligen depotführenden Banken gutgeschrieben bzw. ausgezahlt.

| Fondstyp         | ISIN         | Währung | Ausschüttung/<br>Auszahlung |   | KES<br>mit Options-<br>erklärung | KES<br>ohne Options-<br>erklärung | Wieder-<br>veranlagung |
|------------------|--------------|---------|-----------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Ausschütter      | AT0000675764 | EUR     | 2,0000                      |   | 0,0000                           | 0,0000                            | 0,0000                 |
| Ausschütter      | AT0000A1Y349 | EUR     | 2,0000                      |   | 0,0000                           | 0,0000                            | 0,0000                 |
| Ausschütter      | AT0000A1Y356 | EUR     | 2,0000                      |   | 0,8609                           | 0,8609                            | 2,6065                 |
| Thesaurierer     | AT0000675772 | EUR     | 0,0000                      |   | 0,0000                           | 0,0000                            | 0,0000                 |
| Thesaurierer     | AT0000A1Y364 | EUR     | 0,0000                      |   | 0,0000                           | 0,0000                            | 0,0000                 |
| Thesaurierer     | AT0000A2B568 | EUR     | 0,0000                      |   | 0,0000                           | 0,0000                            | 0,0000                 |
| Vollthesaurierer | AT0000658976 | EUR     | -                           | * | -                                | -                                 | 0,0000                 |
| Vollthesaurierer | AT0000A1Y372 | EUR     | -                           | * | -                                | -                                 | 0,0000                 |
| Vollthesaurierer | AT0000A1Y380 | EUR     | -                           | * | -                                | -                                 | 0,0000                 |
| Vollthesaurierer | AT0000A1Y398 | 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.

| <b>AT0000675764 Ausschütter EUR</b>                                                                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (247.760,588 Anteile)                                          | 89,94           |
| Ausschüttung / Auszahlung am 30.05.2022 (entspricht rund 0,0121 Anteilen bei einem Rechenwert von 82,91) | 1,0000          |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (187.625,133 Anteile)                                            | 77,25           |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile                                | 78,18           |
| Nettoertrag pro Anteil                                                                                   | -11,76          |
| <b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>                                                   | <b>-13,08 %</b> |

| <b>AT0000A1Y349 Ausschütter EUR</b>                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)                 | 103,28          |
| Ausschüttung/Auszahlung                                                   | 0,0000          |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (212.665,000 Anteile)             | 99,96           |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | 89,96           |
| Nettoertrag pro Anteil                                                    | -13,32          |
| <b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>                    | <b>-12,90 %</b> |

| <b>AT0000A1Y356 Ausschütter EUR</b>                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)                 | 103,58          |
| Ausschüttung/Auszahlung                                                   | 0,0000          |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (4.240,000 Anteile)               | 90,16           |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | 90,16           |
| Nettoertrag pro Anteil                                                    | -13,42          |
| <b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>                    | <b>-12,96 %</b> |

| <b>AT0000675772 Thesaurierer EUR</b>                                      |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (859.776,283 Anteile)           | 153,11          |
| Ausschüttung/Auszahlung                                                   | 0,0000          |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (850.195,722 Anteile)             | 133,09          |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | 133,09          |
| Nettoertrag pro Anteil                                                    | -20,02          |
| <b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>                    | <b>-13,08 %</b> |

|                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>AT0000A1Y364 Thesaurierer EUR</b>                                      |          |
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (169.610,000 Anteile)           | 133,89   |
| Ausschüttung/Auszahlung                                                   | 0,0000   |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (521.857,510 Anteile)             | 116,71   |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | 116,71   |
| Nettoertrag pro Anteil                                                    | -17,18   |
| <b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>                    | -12,83 % |

|                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>AT0000A2B568 Thesaurierer EUR</b>                                      |          |
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (48,661 Anteile)                | 97,72    |
| Ausschüttung/Auszahlung                                                   | 0,0000   |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (121,652 Anteile)                 | 85,38    |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | 85,38    |
| Nettoertrag pro Anteil                                                    | -12,34   |
| <b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>                    | -12,63 % |

|                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>AT0000658976 Vollthesaurierer EUR</b>                                  |          |
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (1.592,514 Anteile)             | 180,47   |
| Ausschüttung/Auszahlung                                                   | 0,0000   |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (1.841,215 Anteile)               | 156,88   |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | 156,88   |
| Nettoertrag pro Anteil                                                    | -23,59   |
| <b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>                    | -13,07 % |

|                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>AT0000A1Y372 Vollthesaurierer EUR</b>                                  |          |
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (50.980,000 Anteile)            | 105,35   |
| Ausschüttung/Auszahlung                                                   | 0,0000   |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (327.675,000 Anteile)             | 91,91    |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | 91,91    |
| Nettoertrag pro Anteil                                                    | -13,44   |
| <b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>                    | -12,76 % |

|                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>AT0000A1Y380 Vollthesaurierer EUR</b>                                  |          |
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (15.794,177 Anteile)            | 106,50   |
| Ausschüttung/Auszahlung                                                   | 0,0000   |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (619.283,267 Anteile)             | 93,04    |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | 93,04    |
| Nettoertrag pro Anteil                                                    | -13,46   |
| <b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>                    | -12,64 % |

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>AT0000A1Y398 Vollthesaurierer HUF</b>                                  |           |
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)                 | 38.880,30 |
| Ausschüttung/Auszahlung                                                   | 0,0000    |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)                   | 34.597,95 |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | -         |
| Nettoertrag pro Anteil                                                    | -         |
| <b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>                    | -         |

## 2. Fondsergebnis

### a. Realisiertes Fondsergebnis

#### Ordentliches Fondsergebnis

##### Erträge (ohne Kursergebnis)

|                                        |              |              |
|----------------------------------------|--------------|--------------|
| Zinsenerträge (exkl. Ertragsausgleich) | 8.078.049,52 |              |
| Dividendenerträge                      | 0,00         |              |
| Sonstige Erträge 8)                    | 0,00         |              |
|                                        | <hr/>        |              |
| Summe Erträge (ohne Kursergebnis)      |              | 8.078.049,52 |

##### Sollzinsen

- 10.223,79

##### Aufwendungen

|                                                  |                |                |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Vergütung an die KAG                             | - 1.149.427,46 |                |
| Kosten für Wirtschaftsprüfer u. strl. Vertretung | - 7.293,00     |                |
| Publizitätskosten                                | - 53.089,38    |                |
| Wertpapierdepotgebühren                          | - 43.469,81    |                |
| Depotbankgebühren                                | - 91.953,32    |                |
| Kosten für den externen Berater                  | 0,00           |                |
| Performancefee                                   | -              |                |
|                                                  | <hr/>          |                |
| Summe Aufwendungen                               |                | - 1.345.232,97 |
| Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds 1)   |                | 0,00           |
|                                                  |                | <hr/>          |

#### Ordentl. Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

**6.722.592,76**

#### Realisiertes Kursergebnis 2) 3)

|                         |                 |  |
|-------------------------|-----------------|--|
| Realisierte Gewinne 4)  | 19.644.626,78   |  |
| Realisierte Verluste 5) | - 35.872.011,81 |  |
|                         | <hr/>           |  |

#### Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

**- 16.227.385,03**

#### Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

**- 9.504.792,27**

### b. Nicht realisiertes Kursergebnis 2) 3)

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses 7) | - 18.542.347,54 |
|                                                       | <hr/>           |

#### Ergebnis des Rechnungsjahres 6)

**- 28.047.139,81**

### c. Ertragsausgleich

|                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres              | - 13.791.911,95 |
| Ertragsausgleich für Gewinnvorträge von Ausschüttungsanteilen | - 1.624.939,14  |
|                                                               | <hr/>           |

#### Fondsergebnis gesamt

**- 43.463.990,90**

---

### 3. Entwicklung des Fondsvermögens

|                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres</b>        | <b>183.980.726,36</b>  |
| <b>Ausschüttung / Auszahlung im Rechnungsjahr</b>         | <b>- 229.346,10</b>    |
| <b>Ausgabe und Rücknahme von Anteilen</b>                 | <b>155.820.826,07</b>  |
| <b>Fondsergebnis gesamt</b>                               |                        |
| (das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt) | <b>- 43.463.990,90</b> |
| <b>Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres</b>          | <b>296.108.215,43</b>  |

- 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 Group Bank 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 -34.769.732,57.
- 4) Davon Gewinne aus Derivatgeschäften: EUR 16.468.441,68.
- 5) Davon Verluste aus Derivatgeschäften: EUR -32.289.252,88.
- 6) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 11.683,10.
- 7) Davon Veränderung unrealisierte Gewinne EUR -2.850.411,51 und unrealisierte Verluste EUR -15.691.936,03.
- 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 28.02.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.03.2022 bis 28.02.2023)

| Wertpapier-Bezeichnung                | Kenn-<br>nummer | Zinssatz | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|---------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b> |                 |          |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| <b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b> |                 |          |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| <b>Emissionsland Cayman Inseln</b>    |                 |          |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| TENCENT HLDG 20/30 MTN                | US88032WAU09    | 2,390    | 0                                                         | 0                    | 1.000   | 81,629  | 769.718,21         | 0,26                                 |
| TENCENT HLDG 20/50 MTN                | US88032WAV81    | 3,240    | 500                                                       | 0                    | 1.000   | 64,392  | 607.180,58         | 0,21                                 |
| Summe Emissionsland Cayman Inseln     |                 |          |                                                           |                      |         |         | 1.376.898,79       | 0,46                                 |
| <b>Emissionsland Frankreich</b>       |                 |          |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| ELEC.DE FRANCE 2039 144A              | US268317AC80    | 6,950    | 0                                                         | 0                    | 600     | 106,570 | 602.940,15         | 0,20                                 |
| Summe Emissionsland Frankreich        |                 |          |                                                           |                      |         |         | 602.940,15         | 0,20                                 |
| <b>Emissionsland Großbritannien</b>   |                 |          |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| BRIT.TELECOM 19/29 REGS               | USG15820DY96    | 3,250    | 700                                                       | 0                    | 1.700   | 87,182  | 1.397.542,67       | 0,47                                 |
| ROYALTYPHARM 21/30                    | US78081BAK98    | 2,200    | 500                                                       | 0                    | 1.100   | 78,434  | 813.549,84         | 0,27                                 |
| Summe Emissionsland Großbritannien    |                 |          |                                                           |                      |         |         | 2.211.092,51       | 0,75                                 |
| <b>Emissionsland Irland</b>           |                 |          |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| CLOVERIE 14/44 FLR MTN                | XS1108784510    | 4,500    | 1.900                                                     | 0                    | 3.000   | 95,790  | 2.709.759,55       | 0,92                                 |
| Summe Emissionsland Irland            |                 |          |                                                           |                      |         |         | 2.709.759,55       | 0,92                                 |
| <b>Emissionsland Italien</b>          |                 |          |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| UNICREDIT 17/27 MTN REGS              | XS1596778008    | 4,625    | 700                                                       | 800                  | 2.200   | 95,480  | 1.980.726,07       | 0,67                                 |
| Summe Emissionsland Italien           |                 |          |                                                           |                      |         |         | 1.980.726,07       | 0,67                                 |
| <b>Emissionsland Kanada</b>           |                 |          |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| CAN.PAC.RAILWAY 11/42                 | US13645RAQ74    | 5,750    | 50                                                        | 0                    | 600     | 99,491  | 562.890,65         | 0,19                                 |
| Summe Emissionsland Kanada            |                 |          |                                                           |                      |         |         | 562.890,65         | 0,19                                 |
| <b>Emissionsland Luxemburg</b>        |                 |          |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| AROUNDTOWN 19/29 MTN                  | XS1964701822    | 5,375    | 800                                                       | 0                    | 1.800   | 80,390  | 1.364.469,59       | 0,46                                 |
| JBS USA/F./F 22/52 144A               | US46590XAJ54    | 6,500    | 2.000                                                     | 0                    | 2.000   | 95,040  | 1.792.371,47       | 0,61                                 |
| Summe Emissionsland Luxemburg         |                 |          |                                                           |                      |         |         | 3.156.841,06       | 1,07                                 |
| <b>Emissionsland Niederlande</b>      |                 |          |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| CO. RABOBANK 22/28 FLR                | US74977RDR21    | 4,655    | 1.500                                                     | 0                    | 1.500   | 96,547  | 1.365.593,43       | 0,46                                 |
| Summe Emissionsland Niederlande       |                 |          |                                                           |                      |         |         | 1.365.593,43       | 0,46                                 |

| Wertpapier-Bezeichnung                                                | Kenn-<br>nummer | Zinssatz | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>Emissionsland USA</b>                                              |                 |          |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| AETNA 14/44                                                           | US00817YAP34    | 4,750    | 1.000                                                     | 0                    | 1.400   | 87,505  | 1.155.185,41       | 0,39                                 |
| BROADCOM 22/29 144A                                                   | US11135FBR10    | 4,000    | 1.000                                                     | 0                    | 1.000   | 90,565  | 853.987,59         | 0,29                                 |
| BROADCOM 22/37 144A                                                   | US11135FBV22    | 4,926    | 2.100                                                     | 50                   | 2.050   | 86,983  | 1.681.423,08       | 0,57                                 |
| CENTENE 20/30                                                         | US15135BAV36    | 3,375    | 1.700                                                     | 700                  | 1.000   | 84,378  | 795.642,97         | 0,27                                 |
| CHENCHR 20/29                                                         | US16412XAJ46    | 3,700    | 1.700                                                     | 0                    | 1.700   | 90,056  | 1.443.617,43       | 0,49                                 |
| CHENN PTN 20/29                                                       | US16411QAG64    | 4,500    | 1.300                                                     | 0                    | 1.300   | 90,751  | 1.112.459,21       | 0,38                                 |
| CIGNA GROUP 20/25                                                     | US125523AV22    | 3,250    | 1.000                                                     | 0                    | 1.800   | 96,063  | 1.630.485,70       | 0,55                                 |
| CIT GRP NEW 20/24 FLR                                                 | US125581HA94    | 3,929    | 500                                                       | 600                  | 1.400   | 99,250  | 1.310.231,02       | 0,44                                 |
| COMCAST 21/56                                                         | US20030NDU28    | 2,937    | 1.548                                                     | 300                  | 1.248   | 62,722  | 738.119,34         | 0,25                                 |
| CONOCOPHILL. 22/62                                                    | US20826FBD78    | 4,025    | 323                                                       | 0                    | 323     | 79,152  | 241.075,03         | 0,08                                 |
| COX COMMUNIC. 16/26 REGS                                              | USU22018AS13    | 3,350    | 0                                                         | 0                    | 850     | 93,149  | 746.597,36         | 0,25                                 |
| DCP MID. OP. 21/32                                                    | US23311VAK35    | 3,250    | 1.900                                                     | 0                    | 1.900   | 82,793  | 1.483.325,77       | 0,50                                 |
| DELL IN./EMC 21/41 144A                                               | US24703DBE04    | 3,375    | 4.000                                                     | 500                  | 3.500   | 66,316  | 2.188.641,65       | 0,74                                 |
| DELTA AIR 20/25 144A                                                  | US247361ZX93    | 7,000    | 3.700                                                     | 0                    | 3.700   | 102,059 | 3.560.770,45       | 1,20                                 |
| ELEVANCE HE. 06/36                                                    | US94973VAL18    | 5,850    | 0                                                         | 0                    | 250     | 102,529 | 241.699,61         | 0,08                                 |
| ENTERPR.PROD.OP.2033                                                  | US293791AF64    | 6,875    | 500                                                       | 0                    | 800     | 110,606 | 834.371,71         | 0,28                                 |
| HCA 22/29 144A                                                        | US404119CE79    | 3,375    | 1.800                                                     | 1.000                | 800     | 87,622  | 660.985,37         | 0,22                                 |
| HEALTH CA.S. 20/50 144A                                               | US42218SAH13    | 3,200    | 500                                                       | 0                    | 1.300   | 70,239  | 861.018,16         | 0,29                                 |
| INTL FL.+FR. 21/40 144A                                               | US459506AR22    | 3,268    | 500                                                       | 0                    | 500     | 68,574  | 323.307,91         | 0,11                                 |
| KROGER CO. 08/38                                                      | US501044CK58    | 6,900    | 0                                                         | 0                    | 500     | 108,633 | 512.175,86         | 0,17                                 |
| MARS 20/40 144A                                                       | US571676AN55    | 2,375    | 0                                                         | 0                    | 750     | 68,919  | 487.406,62         | 0,16                                 |
| MET.LIFE F.I 20/30 144A                                               | US59217GEG01    | 2,950    | 1.000                                                     | 0                    | 1.650   | 87,262  | 1.357.678,55       | 0,46                                 |
| NY LIFE INS. 20/50 144A                                               | US64952GAT58    | 3,750    | 650                                                       | 0                    | 1.300   | 78,675  | 964.422,79         | 0,33                                 |
| PENSKE TR.L. 22/27 144A                                               | US709599BR43    | 5,875    | 1.000                                                     | 0                    | 1.000   | 101,125 | 953.562,81         | 0,32                                 |
| PL.ALL.AM.P/ 20/30                                                    | US72650RBN17    | 3,800    | 800                                                       | 0                    | 1.250   | 87,070  | 1.026.280,91       | 0,35                                 |
| PRES.+FELL.HA.COL. 2038                                               | US740816AD59    | 5,625    | 0                                                         | 0                    | 500     | 109,663 | 517.034,42         | 0,17                                 |
| REG. REXNORD 23/33 144A                                               | US758750AF08    | 6,400    | 1.000                                                     | 0                    | 1.000   | 98,070  | 924.752,33         | 0,31                                 |
| STELLAN.F.US 21/31 REGS                                               | USU85861AB58    | 2,691    | 3.050                                                     | 50                   | 3.000   | 78,369  | 2.216.944,84       | 0,75                                 |
| UNION PACIF. 19/60                                                    | US907818FG88    | 3,839    | 1.000                                                     | 400                  | 1.610   | 76,256  | 1.157.680,18       | 0,39                                 |
| VICI PROP. 20/30 144A                                                 | US92564RAE53    | 4,125    | 1.000                                                     | 0                    | 1.000   | 86,378  | 814.505,88         | 0,28                                 |
| Summe Emissionsland USA                                               |                 |          |                                                           |                      |         |         | 32.795.389,96      | 11,08                                |
| Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,06050 |                 |          |                                                           |                      |         |         | 46.762.132,17      | 15,79                                |
| Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere                                  |                 |          |                                                           |                      |         |         | 46.762.132,17      | 15,79                                |
| <b>Investmentzertifikate</b>                                          |                 |          |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| <b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>                         |                 |          |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| <b>Emissionsland Österreich</b>                                       |                 |          |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| 1.RES.BD G.H.Y. R01EOT                                                | AT0000A2DY00    |          | 0                                                         | 0                    | 11.400  | 96,380  | 1.098.732,00       | 0,37                                 |
| ERSTE ALPHA 1 T                                                       | AT0000A03DF2    |          | 16.007                                                    | 7.951                | 23.668  | 56,880  | 1.346.235,84       | 0,45                                 |
| ERSTE ALPHA 2 T                                                       | AT0000A05F50    |          | 32.631                                                    | 16.183               | 50.398  | 80,880  | 4.076.190,24       | 1,38                                 |
| Summe Emissionsland Österreich                                        |                 |          |                                                           |                      |         |         | 6.521.158,08       | 2,20                                 |
| Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend                          |                 |          |                                                           |                      |         |         | 6.521.158,08       | 2,20                                 |
| Summe Investmentzertifikate                                           |                 |          |                                                           |                      |         |         | 6.521.158,08       | 2,20                                 |

## ERSTE BOND USA CORPORATE

| Wertpapier-Bezeichnung                                | Kenn-<br>nummer | Zinssatz | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|-------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b> |                 |          |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| <b>Anleihen auf Euro lautend</b>                      |                 |          |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| <b>Emissionsland USA</b>                              |                 |          |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| VERIZON COMM 17/29                                    | XS1708167652    | 1,875    | 0                                                         | 0                    | 700     | 87,056  | 609.392,00         | 0,21                                 |
| Summe Emissionsland USA                               |                 |          |                                                           |                      |         |         | 609.392,00         | 0,21                                 |
| Summe Anleihen auf Euro lautend                       |                 |          |                                                           |                      |         |         | 609.392,00         | 0,21                                 |
| <b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>                 |                 |          |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| <b>Emissionsland Australien</b>                       |                 |          |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| MACQUARIE GRP 18/30FLRMTN                             | US55608KAP03    | 5,033    | 1.000                                                     | 0                    | 2.000   | 97,235  | 1.833.757,66       | 0,62                                 |
| WESTPAC BKG 21/41                                     | US961214EY50    | 3,133    | 500                                                       | 0                    | 1.000   | 68,298  | 644.017,37         | 0,22                                 |
| Summe Emissionsland Australien                        |                 |          |                                                           |                      |         |         | 2.477.775,03       | 0,84                                 |
| <b>Emissionsland Bermuda</b>                          |                 |          |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| ATHENE HLDG 21/51                                     | US04686JAD37    | 3,950    | 700                                                       | 0                    | 1.125   | 69,865  | 741.139,54         | 0,25                                 |
| Summe Emissionsland Bermuda                           |                 |          |                                                           |                      |         |         | 741.139,54         | 0,25                                 |
| <b>Emissionsland Cayman Inseln</b>                    |                 |          |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| ALIBABA GR.HLDG 15/24                                 | US01609WAQ50    | 3,600    | 50                                                        | 0                    | 1.300   | 96,988  | 1.188.908,53       | 0,40                                 |
| ALIBABA GR.HLDG 17/27                                 | US01609WAT99    | 3,400    | 1.700                                                     | 0                    | 2.500   | 91,864  | 2.165.582,27       | 0,73                                 |
| HUTCH.W.I.(14) 14/24 REGS                             | USG46747AB00    | 3,625    | 0                                                         | 0                    | 700     | 97,150  | 641.254,13         | 0,22                                 |
| Summe Emissionsland Cayman Inseln                     |                 |          |                                                           |                      |         |         | 3.995.744,93       | 1,35                                 |
| <b>Emissionsland Chile</b>                            |                 |          |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| CELULOSA ARAUCO 14/24                                 | US151191AZ66    | 4,500    | 1.000                                                     | 0                    | 1.000   | 98,130  | 925.321,82         | 0,31                                 |
| Summe Emissionsland Chile                             |                 |          |                                                           |                      |         |         | 925.321,82         | 0,31                                 |
| <b>Emissionsland Deutschland</b>                      |                 |          |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| DT.BANK NY NTS DL 22/25                               | US251526CQ02    | 4,162    | 2.350                                                     | 0                    | 2.350   | 97,475  | 2.159.987,69       | 0,73                                 |
| DT.BANK NY. DL 23/29 VAR                              | US251526CS67    | 6,720    | 3.000                                                     | 0                    | 3.000   | 100,890 | 2.854.029,84       | 0,96                                 |
| Summe Emissionsland Deutschland                       |                 |          |                                                           |                      |         |         | 5.014.017,53       | 1,69                                 |
| <b>Emissionsland Frankreich</b>                       |                 |          |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| BNP PARIBAS(NY)2024 MTN                               | US05579T5G71    | 4,250    | 1.000                                                     | 0                    | 2.200   | 97,628  | 2.025.280,29       | 0,68                                 |
| BPCE S.A. 14/24 MTN REGS                              | US05578UAC80    | 4,625    | 2.000                                                     | 0                    | 3.600   | 97,220  | 3.300.254,60       | 1,11                                 |
| ELEC.DE FRANCE 18/38 REGS                             | USF2893TAV82    | 4,875    | 2.250                                                     | 0                    | 3.000   | 85,490  | 2.418.387,55       | 0,82                                 |
| STE GENERALE 15/25 REGS                               | USF8586CH211    | 4,250    | 2.500                                                     | 0                    | 3.200   | 96,245  | 2.904.139,56       | 0,98                                 |
| Summe Emissionsland Frankreich                        |                 |          |                                                           |                      |         |         | 10.648.062,00      | 3,60                                 |

| Wertpapier-Bezeichnung              | Kenn-<br>nummer | Zinssatz | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|-------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>Emissionsland Großbritannien</b> |                 |          |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| BARCLAYS 16/26                      | US06738EAP07    | 5,200    | 1.500                                                     | 0                    | 2.500   | 97,377  | 2.295.553,51       | 0,78                                 |
| BARCLAYS 18/29 FLR                  | US06738EBD67    | 4,972    | 1.200                                                     | 0                    | 2.000   | 95,229  | 1.795.924,07       | 0,61                                 |
| BP CAP.MKTS 20/UND. FLR             | US05565QDV77    | 4,875    | 900                                                       | 0                    | 1.800   | 91,634  | 1.555.323,88       | 0,53                                 |
| HSBC HLDGS 19/25 FLR                | US404280CE72    | 2,633    | 1.000                                                     | 0                    | 2.300   | 94,699  | 2.053.820,77       | 0,69                                 |
| HSBC HLDGS 20/27 FLR                | US404280CM98    | 1,589    | 1.700                                                     | 0                    | 2.000   | 87,482  | 1.649.821,42       | 0,56                                 |
| LLOYDS BKG GRP 18/48                | US53944YAE32    | 4,344    | 500                                                       | 200                  | 2.050   | 77,294  | 1.494.127,41       | 0,50                                 |
| PRUDENTIAL 20/30                    | US74435KAA34    | 3,125    | 0                                                         | 0                    | 600     | 88,012  | 497.943,97         | 0,17                                 |
| SANTAN.UK GRP 15/25 MTN             | XS1291333760    | 4,750    | 1.000                                                     | 0                    | 2.250   | 95,920  | 2.035.077,79       | 0,69                                 |
| VODAFONE GRP 18/25                  | US92857WBJ80    | 4,125    | 1.000                                                     | 0                    | 2.600   | 97,320  | 2.385.965,33       | 0,81                                 |
| Summe Emissionsland Großbritannien  |                 |          |                                                           |                      |         |         | 15.763.558,15      | 5,32                                 |
| <b>Emissionsland Irland</b>         |                 |          |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| AERCAP I./G. 21/28                  | US00774MAW55    | 3,000    | 1.700                                                     | 700                  | 2.000   | 85,211  | 1.607.001,41       | 0,54                                 |
| Summe Emissionsland Irland          |                 |          |                                                           |                      |         |         | 1.607.001,41       | 0,54                                 |
| <b>Emissionsland Japan</b>          |                 |          |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| NISSAN MOTOR 20/30 REGS             | USJ57160DZ32    | 4,810    | 1.100                                                     | 500                  | 600     | 86,625  | 490.099,01         | 0,17                                 |
| Summe Emissionsland Japan           |                 |          |                                                           |                      |         |         | 490.099,01         | 0,17                                 |
| <b>Emissionsland Kanada</b>         |                 |          |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| BK MONTREAL 17/32 FLR               | US06368BGS16    | 3,803    | 1.200                                                     | 0                    | 2.750   | 89,024  | 2.308.493,27       | 0,78                                 |
| CAN.PAC.RAILWAY 2028                | US13645RAY09    | 4,000    | 700                                                       | 500                  | 700     | 94,518  | 623.882,63         | 0,21                                 |
| MANULIFE FIN. 16/46                 | US56501RAD89    | 5,375    | 0                                                         | 100                  | 500     | 99,701  | 470.065,17         | 0,16                                 |
| ROYAL BK CDA 23/33 MTN              | US78016FZX58    | 5,000    | 1.500                                                     | 0                    | 1.500   | 97,683  | 1.381.649,25       | 0,47                                 |
| Summe Emissionsland Kanada          |                 |          |                                                           |                      |         |         | 4.784.090,32       | 1,62                                 |
| <b>Emissionsland Mexiko</b>         |                 |          |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| BCO SANT.MEX 20/25 REGS             | USP1507SAH06    | 5,375    | 1.000                                                     | 0                    | 2.000   | 99,438  | 1.875.294,67       | 0,63                                 |
| Summe Emissionsland Mexiko          |                 |          |                                                           |                      |         |         | 1.875.294,67       | 0,63                                 |
| <b>Emissionsland Niederlande</b>    |                 |          |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| DT.TELEK.INTL F. 02/32              | US25156PAD50    | 9,250    | 0                                                         | 0                    | 350     | 126,477 | 417.416,44         | 0,14                                 |
| DT.TELEK.INTL F.17/27REGS           | USN27915AS11    | 3,600    | 1.000                                                     | 0                    | 2.400   | 94,610  | 2.141.103,25       | 0,72                                 |
| E.ON INTL FIN.08/38 REGS            | USN3033QAU69    | 6,650    | 0                                                         | 0                    | 850     | 110,950 | 889.273,93         | 0,30                                 |
| RABOBK NEDERLD 13/43                | US21684AAB26    | 5,750    | 1.000                                                     | 0                    | 2.250   | 100,578 | 2.133.907,60       | 0,72                                 |
| Summe Emissionsland Niederlande     |                 |          |                                                           |                      |         |         | 5.581.701,22       | 1,89                                 |
| <b>Emissionsland Norwegen</b>       |                 |          |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| EQUINOR ASA 13/43                   | US85771PAL67    | 3,950    | 500                                                       | 0                    | 800     | 84,624  | 638.369,83         | 0,22                                 |
| EQUINOR ASA 2041                    | US85771PAE25    | 4,250    | 150                                                       | 0                    | 200     | 89,109  | 168.051,24         | 0,06                                 |
| Summe Emissionsland Norwegen        |                 |          |                                                           |                      |         |         | 806.421,07         | 0,27                                 |

## ERSTE BOND USA CORPORATE

| Wertpapier-Bezeichnung       | Kenn-<br>nummer | Zinssatz | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>Emissionsland Schweiz</b> |                 |          |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| CS NEW YORK 23/28 MTN        | US22550L2M24    | 7,500    | 1.000                                                     | 0                    | 1.000   | 100,977 | 952.163,19         | 0,32                                 |
| Summe Emissionsland Schweiz  |                 |          |                                                           |                      |         |         | 952.163,19         | 0,32                                 |
| <b>Emissionsland Spanien</b> |                 |          |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| TELEFONICA EM. 06/36         | US87938WAC73    | 7,045    | 0                                                         | 0                    | 650     | 105,604 | 647.267,53         | 0,22                                 |
| TELEFONICA EM.17/27          | US87938WAT09    | 4,103    | 1.000                                                     | 0                    | 1.300   | 94,744  | 1.161.411,50       | 0,39                                 |
| TELEFONICA EM.18/38          | US87938WAV54    | 4,665    | 700                                                       | 0                    | 850     | 82,683  | 662.715,17         | 0,22                                 |
| Summe Emissionsland Spanien  |                 |          |                                                           |                      |         |         | 2.471.394,20       | 0,83                                 |
| <b>Emissionsland USA</b>     |                 |          |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| 3M CO. 19/29                 | US88579YBJ91    | 2,375    | 1.100                                                     | 0                    | 2.000   | 83,948  | 1.583.178,29       | 0,53                                 |
| ABBOTT LABS 15/25            | US002824BB55    | 2,950    | 2.000                                                     | 0                    | 2.400   | 96,049  | 2.173.673,08       | 0,73                                 |
| ABBOTT LABS 16/36            | US002824BG43    | 4,750    | 0                                                         | 0                    | 700     | 99,429  | 656.295,02         | 0,22                                 |
| ABBVIE 15/25                 | US00287YBQ26    | 3,600    | 100                                                       | 0                    | 519     | 96,228  | 470.929,57         | 0,16                                 |
| ABBVIE 20/49                 | US00287YCB39    | 4,250    | 1.500                                                     | 500                  | 2.100   | 83,270  | 1.648.916,71       | 0,56                                 |
| ACTIV.BLIZZ. 20/50           | US00507VAQ23    | 2,500    | 1.000                                                     | 50                   | 1.450   | 62,355  | 852.564,88         | 0,29                                 |
| AETNA 17/47                  | US00817YAZ16    | 3,875    | 500                                                       | 0                    | 1.000   | 75,302  | 710.060,88         | 0,24                                 |
| ALTRIA GRP 21/51             | US02209SBN27    | 3,700    | 2.000                                                     | 0                    | 3.200   | 63,400  | 1.913.065,67       | 0,65                                 |
| AMAZON.COM 20/60             | US023135BU94    | 2,700    | 400                                                       | 0                    | 1.000   | 61,394  | 578.913,93         | 0,20                                 |
| AMAZON.COM 21/51             | US023135CB05    | 3,100    | 2.600                                                     | 500                  | 2.500   | 71,649  | 1.689.040,22       | 0,57                                 |
| AMGEN 09/39                  | US031162BA71    | 6,400    | 50                                                        | 0                    | 900     | 106,609 | 904.747,50         | 0,31                                 |
| AMGEN 22/29                  | US031162DH07    | 4,050    | 1.000                                                     | 0                    | 1.000   | 93,226  | 879.073,08         | 0,30                                 |
| ANH.B.CO/IB 19/26            | US03522AAG58    | 3,650    | 2.000                                                     | 0                    | 2.000   | 95,784  | 1.806.386,53       | 0,61                                 |
| ANH.B.CO/IB 19/36            | US03522AAH32    | 4,700    | 1.900                                                     | 0                    | 2.850   | 93,863  | 2.522.482,87       | 0,85                                 |
| ANHEUSER-BUSCH IN. 16/46     | US035242AN64    | 4,900    | 300                                                       | 0                    | 1.300   | 91,727  | 1.124.428,50       | 0,38                                 |
| APPLE 14/24                  | US037833AS94    | 3,450    | 0                                                         | 0                    | 150     | 98,171  | 138.855,84         | 0,05                                 |
| APPLE 16/46                  | US037833BX70    | 4,650    | 0                                                         | 0                    | 400     | 95,210  | 359.113,08         | 0,12                                 |
| APPLE 21/61                  | US037833EG11    | 2,800    | 1.800                                                     | 0                    | 2.500   | 64,150  | 1.512.250,50       | 0,51                                 |
| AT + T 20/32                 | US00206RKH48    | 2,250    | 1.350                                                     | 0                    | 2.100   | 78,053  | 1.545.613,66       | 0,52                                 |
| AT + T 20/55                 | US00206RLJ94    | 3,550    | 1.000                                                     | 0                    | 2.000   | 67,740  | 1.277.517,04       | 0,43                                 |
| AT + T 2037                  | US00206RFB79    | 4,900    | 1.100                                                     | 700                  | 1.500   | 92,241  | 1.304.678,70       | 0,44                                 |
| AT + T 21/53                 | US00206RKJ04    | 3,500    | 1.200                                                     | 0                    | 1.500   | 68,649  | 970.985,05         | 0,33                                 |
| BANK AMERI.17/38 FLR MTN     | US06051GGM50    | 4,244    | 1.550                                                     | 0                    | 2.300   | 86,500  | 1.876.002,22       | 0,63                                 |
| BECTON,DICKINS. 2024         | US075887BV02    | 3,363    | 1.000                                                     | 0                    | 1.454   | 97,443  | 1.335.989,96       | 0,45                                 |
| BK AMERICA 19/40 FLR         | US06051GHU67    | 4,078    | 1.200                                                     | 0                    | 1.500   | 84,068  | 1.189.075,02       | 0,40                                 |
| BK AMERICA 19/50 FLR MTN     | US06051GHS12    | 4,330    | 750                                                       | 0                    | 1.500   | 84,100  | 1.189.533,00       | 0,40                                 |
| BK OF AMER.CORP 14/44 MTN    | US06051GFG91    | 4,875    | 0                                                         | 0                    | 400     | 92,209  | 347.794,27         | 0,12                                 |
| BOSTON PROP. 21/32           | US10112RBE36    | 2,550    | 1.100                                                     | 0                    | 1.500   | 76,479  | 1.081.739,48       | 0,37                                 |
| BRISTOL-MYERS 19/29          | US110122CP17    | 3,400    | 78                                                        | 587                  | 341     | 91,744  | 294.999,56         | 0,10                                 |
| BRISTOL-MYERS 19/39          | US110122CQ99    | 4,125    | 1.400                                                     | 0                    | 2.000   | 89,246  | 1.683.099,10       | 0,57                                 |
| BROADCOM 21/41 REGS          | USU1109MAT37    | 3,500    | 700                                                       | 0                    | 1.100   | 70,750  | 733.851,96         | 0,25                                 |
| CAMPBELL SOUP CO. 18/48      | US134429BH18    | 4,800    | 2.000                                                     | 200                  | 2.500   | 88,800  | 2.093.359,81       | 0,71                                 |
| CATERP.F.SV. 19/24 MTN       | US14913Q2V06    | 2,850    | 2.100                                                     | 2.000                | 1.500   | 97,222  | 1.375.138,36       | 0,46                                 |
| CATERPILLAR INC. 12/42       | US149123CB51    | 3,803    | 0                                                         | 0                    | 350     | 85,290  | 281.485,25         | 0,10                                 |
| CATERPILLAR INC. 2049        | US149123CF65    | 3,250    | 800                                                       | 0                    | 1.700   | 76,233  | 1.222.033,08       | 0,41                                 |
| CH.COM./CORP 20/51           | US161175BV50    | 3,700    | 500                                                       | 0                    | 1.000   | 61,147  | 576.586,51         | 0,19                                 |
| CH.COM./CORP 22/53           | US161175CK86    | 5,250    | 800                                                       | 0                    | 800     | 78,198  | 589.895,14         | 0,20                                 |

| Wertpapier-Bezeichnung   | Kenn-<br>nummer | Zinssatz | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Bestand | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| CHAR.COM.OPERAT. 17/28   | US161175BK95    | 4,200    | 0                                                         | 0                                                            | 800     | 91,903  | 693.277,64         | 0,23                                 |
| CITIGROUP 15/25          | US172967JL61    | 3,875    | 1.500                                                     | 650                                                          | 2.500   | 96,816  | 2.282.324,92       | 0,77                                 |
| CITIGROUP 19/30 FLR      | US17308CC539    | 2,975    | 2.000                                                     | 0                                                            | 3.200   | 85,123  | 2.568.540,33       | 0,87                                 |
| CITIGROUP INC. 2027      | US172967KA87    | 4,450    | 2.000                                                     | 0                                                            | 2.000   | 95,500  | 1.801.041,41       | 0,61                                 |
| CITIGROUP INC. 2039      | US172967EW71    | 8,125    | 0                                                         | 0                                                            | 900     | 126,685 | 1.075.120,98       | 0,36                                 |
| CO.ENER.GEN. 2039        | US30161MAG87    | 6,250    | 400                                                       | 0                                                            | 1.000   | 102,890 | 970.207,12         | 0,33                                 |
| COMCAST 16/26            | US20030NBS99    | 3,150    | 2.000                                                     | 1.000                                                        | 2.200   | 94,558  | 1.961.590,67       | 0,66                                 |
| COMCAST 18/38            | US20030NCJ81    | 3,900    | 1.600                                                     | 0                                                            | 2.950   | 85,764  | 2.385.716,12       | 0,81                                 |
| CONS.EDISON 23/33        | US209111GE76    | 5,200    | 2.300                                                     | 0                                                            | 2.300   | 99,190  | 2.151.221,12       | 0,73                                 |
| CVS HEALTH 18/28         | US126650CX62    | 4,300    | 600                                                       | 500                                                          | 1.000   | 95,600  | 901.463,72         | 0,30                                 |
| CVS HEALTH 18/48         | US126650CZ11    | 5,050    | 900                                                       | 0                                                            | 1.300   | 89,750  | 1.100.188,87       | 0,37                                 |
| DEVON ENERGY 11/41       | US25179MAL72    | 5,600    | 0                                                         | 50                                                           | 1.050   | 92,211  | 912.978,67         | 0,31                                 |
| ENTERP.P.OP. 20/51       | US29379VBY83    | 3,700    | 700                                                       | 0                                                            | 900     | 73,555  | 624.228,04         | 0,21                                 |
| ENTERPR.PRODS OP. 2045   | US29379VBC63    | 5,100    | 0                                                         | 0                                                            | 750     | 91,529  | 647.303,73         | 0,22                                 |
| EQUINIX 20/50            | US29444UBJ43    | 3,000    | 1.000                                                     | 500                                                          | 1.000   | 63,834  | 601.926,03         | 0,20                                 |
| FEDEX 20/30              | US31428XBZ87    | 4,250    | 2.000                                                     | 500                                                          | 1.500   | 93,801  | 1.326.748,59       | 0,45                                 |
| FEDEX CORP. 2045         | US31428XBE58    | 4,750    | 700                                                       | 0                                                            | 1.200   | 85,260  | 964.757,42         | 0,33                                 |
| GEN MTRS 20/27           | US37045VAU44    | 6,800    | 1.500                                                     | 500                                                          | 1.500   | 104,282 | 1.474.999,06       | 0,50                                 |
| GILEAD SCIENCES 14/25    | US375558AZ68    | 3,500    | 500                                                       | 0                                                            | 1.000   | 96,864  | 913.380,83         | 0,31                                 |
| GM FINANCIAL 19/29       | US37045XCS36    | 5,650    | 0                                                         | 0                                                            | 900     | 97,819  | 830.146,33         | 0,28                                 |
| GM FINANCIAL 2025        | US37045XAS53    | 4,000    | 1.000                                                     | 0                                                            | 1.600   | 96,922  | 1.462.289,77       | 0,49                                 |
| GM FINANCIAL 23/33       | US37045XED49    | 6,400    | 2.700                                                     | 0                                                            | 2.700   | 100,329 | 2.554.354,31       | 0,86                                 |
| GOLDM.S.GRP 22/28 FLR    | US38141GZR81    | 3,615    | 2.400                                                     | 0                                                            | 2.400   | 92,806  | 2.100.267,72       | 0,71                                 |
| GOLDMAN SACHS 18/39 FLR  | US38141GXA74    | 4,411    | 1.850                                                     | 1.350                                                        | 1.500   | 86,988  | 1.230.386,85       | 0,42                                 |
| GOLDMAN SACHS GRP 11/41  | US38141GGM06    | 6,250    | 50                                                        | 0                                                            | 350     | 107,000 | 353.135,51         | 0,12                                 |
| HALLIBURTON 13/43        | US406216BE02    | 4,750    | 0                                                         | 0                                                            | 650     | 86,129  | 527.900,79         | 0,18                                 |
| HALLIBURTON 20/30        | US406216BL45    | 2,920    | 2.500                                                     | 550                                                          | 3.600   | 86,434  | 2.934.117,76       | 0,99                                 |
| HCA 20/30                | US404119CA57    | 3,500    | 1.800                                                     | 400                                                          | 1.400   | 85,980  | 1.135.056,10       | 0,38                                 |
| HESS CORP. 16/27         | US42809HAG20    | 4,300    | 1.000                                                     | 0                                                            | 2.600   | 95,722  | 2.346.783,46       | 0,79                                 |
| HOME DEPOT 18/48         | US437076BX94    | 4,500    | 700                                                       | 0                                                            | 1.200   | 89,833  | 1.016.493,14       | 0,34                                 |
| HOME DEPOT 22/25         | US437076CR18    | 4,000    | 2.500                                                     | 0                                                            | 2.500   | 98,280  | 2.316.826,81       | 0,78                                 |
| HP ENTERPRISE 16/35      | US42824CAX74    | 6,200    | 1.050                                                     | 0                                                            | 1.750   | 103,076 | 1.700.916,87       | 0,57                                 |
| IBM 20/40                | US459200KK67    | 2,850    | 4.300                                                     | 800                                                          | 3.500   | 71,472  | 2.358.803,56       | 0,80                                 |
| INTEL 19/49              | US458140BJ82    | 3,250    | 2.100                                                     | 0                                                            | 2.500   | 66,762  | 1.573.836,54       | 0,53                                 |
| INTL PAPER 17/48         | US460146CS07    | 4,350    | 200                                                       | 0                                                            | 333     | 84,355  | 264.876,04         | 0,09                                 |
| JEFF.GRP/CAP.FI. 18/30   | US47233JBH05    | 4,150    | 2.500                                                     | 150                                                          | 3.300   | 90,325  | 2.810.675,50       | 0,95                                 |
| JEFFERIES FI 13/43       | US472319AM43    | 6,500    | 0                                                         | 50                                                           | 650     | 102,482 | 628.129,12         | 0,21                                 |
| JOHN DEERE C 20/30 MTN   | US24422EVD83    | 2,450    | 800                                                       | 1.000                                                        | 1.700   | 86,098  | 1.380.159,96       | 0,47                                 |
| JOHN DEERE C 21/26 MTN   | US24422EVK27    | 0,700    | 3.250                                                     | 0                                                            | 3.400   | 88,749  | 2.845.316,82       | 0,96                                 |
| JOHN DEERE C 23/28 MTN   | US24422EWR60    | 4,750    | 450                                                       | 0                                                            | 450     | 99,489  | 422.159,63         | 0,14                                 |
| JOHNSON + JOHNSON 17/28  | US478160CK81    | 2,900    | 1.000                                                     | 50                                                           | 2.250   | 92,934  | 1.971.719,73       | 0,67                                 |
| JPMORG.CHASE 19/30 FLR   | US46647PBE51    | 2,739    | 3.000                                                     | 500                                                          | 3.200   | 84,350  | 2.545.205,95       | 0,86                                 |
| JPMORGAN CHASE 17/38 FLR | US46647PAJ57    | 3,882    | 50                                                        | 150                                                          | 550     | 83,356  | 432.303,76         | 0,15                                 |
| JPMORGAN CHASE 2038      | US46625HHF01    | 6,400    | 0                                                         | 0                                                            | 1.000   | 109,470 | 1.032.245,71       | 0,35                                 |
| KEURIG DR P. 20/30       | US49271VAJ98    | 3,200    | 1.000                                                     | 500                                                          | 800     | 86,998  | 656.282,34         | 0,22                                 |
| KIMCO REALTY 16/26       | US49446RAP47    | 2,800    | 0                                                         | 0                                                            | 1.050   | 91,345  | 904.405,66         | 0,31                                 |
| KINDER MORGAN 2048       | US49456BAQ41    | 5,200    | 900                                                       | 400                                                          | 1.600   | 86,886  | 1.310.866,65       | 0,44                                 |
| KRAFT HEINZ 20/31        | US50077LBF22    | 4,250    | 500                                                       | 0                                                            | 500     | 93,678  | 441.668,68         | 0,15                                 |
| KRAFT HEINZ F. 16/46     | US50077LAB27    | 4,375    | 1.100                                                     | 0                                                            | 1.100   | 81,638  | 846.791,09         | 0,29                                 |
| KROGER CO. 21/31         | US501044DQ10    | 1,700    | 1.000                                                     | 0                                                            | 1.000   | 76,255  | 719.049,83         | 0,24                                 |
| LOWE'S COS 19/29         | US548661DR53    | 3,650    | 800                                                       | 500                                                          | 2.200   | 91,355  | 1.895.156,30       | 0,64                                 |

# ERSTE BOND USA CORPORATE

| Wertpapier-Bezeichnung                                                | Kenn-<br>nummer | Zinssatz | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| LOWE'S COS 12/42                                                      | US548661CX31    | 4,650    | 0                                                         | 0                    | 300     | 86,957  | 245.989,40         | 0,08                                 |
| MAGALLANES 22/27 REGS                                                 | USU55632AD24    | 3,755    | 2.350                                                     | 1.000                | 1.350   | 91,787  | 1.168.434,23       | 0,39                                 |
| MARATHON OIL 2027                                                     | US565849AP16    | 4,400    | 300                                                       | 0                    | 1.000   | 95,249  | 898.155,92         | 0,30                                 |
| MARR. INTL 20/25 EE                                                   | US571903BD44    | 5,750    | 1.000                                                     | 0                    | 1.300   | 100,776 | 1.235.347,60       | 0,42                                 |
| MERC.B.F.NA. 15/25REGS                                                | USU2339CBX57    | 3,300    | 1.100                                                     | 0                    | 2.000   | 95,895  | 1.808.486,56       | 0,61                                 |
| METLIFE INC 09/69 FLR                                                 | US59156RAV06    | 10,750   | 0                                                         | 0                    | 850     | 135,740 | 1.087.965,90       | 0,37                                 |
| MICROSOFT 15/25                                                       | US594918BJ27    | 3,125    | 200                                                       | 0                    | 200     | 95,829  | 180.724,83         | 0,06                                 |
| MICROSOFT 17/27                                                       | US594918BY93    | 3,300    | 0                                                         | 500                  | 500     | 95,541  | 450.450,57         | 0,15                                 |
| MICROSOFT 20/50                                                       | US594918CC64    | 2,525    | 1.300                                                     | 0                    | 2.400   | 66,780  | 1.511.286,06       | 0,51                                 |
| MORGAN STANLEY 13/25                                                  | US6174467X10    | 5,000    | 500                                                       | 0                    | 2.250   | 98,964  | 2.099.651,73       | 0,71                                 |
| MORGAN STANLEY 15/45                                                  | US61747YDY86    | 4,300    | 0                                                         | 0                    | 250     | 85,944  | 202.602,73         | 0,07                                 |
| MORGAN STANLEY 18/29 FLR                                              | US61744YAP34    | 3,772    | 2.000                                                     | 200                  | 2.800   | 92,320  | 2.437.502,02       | 0,82                                 |
| NETFLIX 19/28                                                         | US64110LAT35    | 5,875    | 1.150                                                     | 0                    | 2.000   | 101,250 | 1.909.476,66       | 0,64                                 |
| NETFLIX 2025                                                          | US64110LAL09    | 5,875    | 500                                                       | 0                    | 1.000   | 100,667 | 949.240,92         | 0,32                                 |
| NEWMONT 2039                                                          | US651639AM86    | 6,250    | 0                                                         | 0                    | 63      | 104,775 | 62.242,46          | 0,02                                 |
| NISS.MOT.ACC. 21/26 REGS                                              | USU65478BU93    | 2,000    | 800                                                       | 0                    | 2.000   | 87,020  | 1.641.112,68       | 0,55                                 |
| NOVARTIS CAP 20/30                                                    | US66989HAR93    | 2,200    | 500                                                       | 0                    | 1.600   | 84,515  | 1.275.101,13       | 0,43                                 |
| NUCOR 20/30                                                           | US670346AS43    | 2,700    | 500                                                       | 0                    | 800     | 85,308  | 643.528,09         | 0,22                                 |
| ORACLE 15/45                                                          | US68389XBF15    | 4,125    | 300                                                       | 0                    | 750     | 75,228  | 532.019,37         | 0,18                                 |
| ORACLE 20/25                                                          | US68389XBT19    | 2,500    | 2.500                                                     | 0                    | 2.500   | 94,283  | 2.222.602,88       | 0,75                                 |
| ORACLE 20/27                                                          | US68389XBU81    | 2,800    | 450                                                       | 0                    | 2.100   | 90,703  | 1.796.106,93       | 0,61                                 |
| ORACLE 20/40                                                          | US68389XBW48    | 3,600    | 1.000                                                     | 500                  | 1.050   | 73,818  | 730.868,57         | 0,25                                 |
| PECO ENERGY 18/48                                                     | US693304AW72    | 3,900    | 500                                                       | 0                    | 1.000   | 81,889  | 772.178,04         | 0,26                                 |
| PLAINS AM.P.L.P 15/25                                                 | US72650RBJ05    | 4,650    | 0                                                         | 0                    | 700     | 97,563  | 643.977,50         | 0,22                                 |
| PRUDENTIAL FINL 2044 MTN                                              | US74432QCA13    | 4,600    | 700                                                       | 0                    | 1.050   | 90,666  | 897.682,34         | 0,30                                 |
| SIMON PROP.GRP 14/24                                                  | US828807CR63    | 3,750    | 500                                                       | 0                    | 1.300   | 98,419  | 1.206.460,87       | 0,41                                 |
| SOUTHW.AIRL 20/25                                                     | US844741BJ60    | 5,250    | 2.500                                                     | 700                  | 3.000   | 99,586  | 2.817.141,10       | 0,95                                 |
| SYNCHRONY FIN. 16/26                                                  | US87165BAL71    | 3,700    | 1.500                                                     | 0                    | 2.300   | 92,741  | 2.011.363,86       | 0,68                                 |
| T MOBILE USA 21/41                                                    | US87264ABL89    | 3,000    | 2.000                                                     | 50                   | 2.450   | 69,594  | 1.607.789,97       | 0,54                                 |
| TARGET 16/46                                                          | US87612EBF25    | 3,625    | 0                                                         | 0                    | 600     | 79,261  | 448.434,10         | 0,15                                 |
| TARGET 20/25                                                          | US87612EBL92    | 2,250    | 2.000                                                     | 0                    | 2.000   | 94,475  | 1.781.705,27       | 0,60                                 |
| TOYOTA M.CRD 18/25 MTN                                                | XS1885506813    | 3,500    | 0                                                         | 0                    | 1.250   | 96,045  | 1.132.072,14       | 0,38                                 |
| TSMC ARIZONA 21/41                                                    | US872898AD36    | 3,125    | 2.000                                                     | 0                    | 3.000   | 78,065  | 2.208.338,73       | 0,75                                 |
| UNITEDHEALTH GRP 11/41                                                | US91324PBU57    | 4,625    | 0                                                         | 0                    | 600     | 92,505  | 523.365,85         | 0,18                                 |
| UPS INC 20/30                                                         | US911312BY18    | 4,450    | 2.200                                                     | 700                  | 1.500   | 97,828  | 1.383.707,03       | 0,47                                 |
| UTD PARCEL SERV. 2038                                                 | US911312AJ59    | 6,200    | 0                                                         | 0                    | 400     | 110,568 | 417.040,58         | 0,14                                 |
| UTD. HEALTH 20/50                                                     | US91324PDZ27    | 2,900    | 1.800                                                     | 0                    | 2.200   | 67,734  | 1.405.144,50       | 0,47                                 |
| VALERO ENERGY CORP. 07/37                                             | US91913YAL48    | 6,625    | 0                                                         | 0                    | 500     | 106,094 | 500.206,31         | 0,17                                 |
| VALERO ENERGY PART. 2028                                              | US91914JAB89    | 4,500    | 1.800                                                     | 0                    | 2.500   | 96,623  | 2.277.769,95       | 0,77                                 |
| VERIZON COMM 19/29                                                    | US92343VEU44    | 4,016    | 1.500                                                     | 0                    | 2.500   | 92,230  | 2.174.219,36       | 0,73                                 |
| VERIZON COMM 21/26                                                    | US92343VGG32    | 1,450    | 2.000                                                     | 0                    | 2.900   | 89,578  | 2.449.569,95       | 0,83                                 |
| VERIZON COMM 21/41                                                    | US92343VGK44    | 3,400    | 500                                                       | 0                    | 1.150   | 75,380  | 817.415,62         | 0,28                                 |
| VIATRIS INC. 20/50                                                    | US92556VAF31    | 4,000    | 1.200                                                     | 0                    | 1.200   | 64,502  | 729.863,49         | 0,25                                 |
| WALT DISNEY 19/43                                                     | US254687ET97    | 5,400    | 2.000                                                     | 100                  | 2.800   | 100,522 | 2.654.059,17       | 0,90                                 |
| WELLS FARGO 19/30 FLR MTN                                             | US95000U2G70    | 2,879    | 1.000                                                     | 50                   | 1.550   | 85,211  | 1.245.427,10       | 0,42                                 |
| WELLS FARGO 20/41 FLR MTN                                             | US95000U2Q52    | 3,068    | 1.000                                                     | 1.000                | 700     | 72,463  | 478.302,15         | 0,16                                 |
| WELLS FARGO 2026 MTN                                                  | US94974BFY11    | 4,100    | 500                                                       | 0                    | 1.050   | 95,989  | 950.385,21         | 0,32                                 |
| WELLS FARGO 2044                                                      | US949746RF01    | 5,606    | 500                                                       | 0                    | 1.000   | 97,299  | 917.478,40         | 0,31                                 |
| Summe Emissionsland USA                                               |                 |          |                                                           |                      |         |         | 172.938.692,71     | 58,40                                |
| Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,06050 |                 |          |                                                           |                      |         |         | 231.072.476,80     | 78,04                                |
| Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere                  |                 |          |                                                           |                      |         |         | 231.681.868,80     | 78,24                                |

| Wertpapier-Bezeichnung                                                | Kenn-<br>nummer | Zinssatz | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand | Kurs   | Kurswert<br>in EUR | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>Nicht notierte Wertpapiere</b>                                     |                 |          |                                                           |                      |         |        |                    |                                      |
| <b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>                                 |                 |          |                                                           |                      |         |        |                    |                                      |
| <b>Emissionsland USA</b>                                              |                 |          |                                                           |                      |         |        |                    |                                      |
| CONOCOPHILL. 22/42                                                    | US20826FBC95    | 3,758    | 2.000                                                     | 0                    | 2.000   | 81,692 | 1.540.631,80       | 0,52                                 |
| Summe Emissionsland USA                                               |                 |          |                                                           |                      |         |        | 1.540.631,80       | 0,52                                 |
| Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,06050 |                 |          |                                                           |                      |         |        | 1.540.631,80       | 0,52                                 |
| Summe Nicht notierte Wertpapiere                                      |                 |          |                                                           |                      |         |        | 1.540.631,80       | 0,52                                 |

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

|                                               |                 |  |  |  |             |  |               |       |
|-----------------------------------------------|-----------------|--|--|--|-------------|--|---------------|-------|
| FXF SPEST EUR/USD 16.03.2023                  | FXF_TAX_3463403 |  |  |  | 126.564.100 |  | -2.125.789,90 | -0,72 |
| FXF SPEST EUR/USD 16.03.2023                  | FXF_TAX_3463415 |  |  |  | 6.478.176   |  | -116.466,33   | -0,04 |
| FXF SPEST EUR/USD 16.03.2023                  | FXF_TAX_3463581 |  |  |  | 11.030.274  |  | -274.753,21   | -0,09 |
| FXF SPEST EUR/USD 16.03.2023                  | FXF_TAX_3463679 |  |  |  | 1.834.391   |  | -49.775,96    | -0,02 |
| FXF SPEST EUR/USD 16.03.2023                  | FXF_TAX_3463721 |  |  |  | 3.649.245   |  | -119.069,28   | -0,04 |
| FXF SPEST EUR/USD 16.03.2023                  | FXF_TAX_3463839 |  |  |  | -2.797.884  |  | 28.413,29     | 0,01  |
| FXF SPEST EUR/USD 16.03.2023                  | FXF_TAX_3463928 |  |  |  | -2.808.465  |  | 17.842,08     | 0,01  |
| FXF SPEST EUR/USD 16.03.2023                  | FXF_TAX_3463968 |  |  |  | -9.399.044  |  | 22.018,68     | 0,01  |
| FXF SPEST EUR/USD 20.04.2023                  | FXF_TAX_3463730 |  |  |  | -2.784.794  |  | 35.964,26     | 0,01  |
| FXF SPEST EUR/USD 20.04.2023                  | FXF_TAX_3463784 |  |  |  | 152.739.310 |  | -2.400.830,18 | -0,81 |
| Summe Emissionsland Österreich                |                 |  |  |  |             |  | -4.982.446,55 | -1,68 |
| Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend |                 |  |  |  |             |  | -4.982.446,55 | -1,68 |
| Summe Devisentermingeschäfte                  |                 |  |  |  |             |  | -4.982.446,55 | -1,68 |

**Gliederung des Fondsvermögens**

|                        |  |                |        |
|------------------------|--|----------------|--------|
| Wertpapiere            |  | 286.505.790,85 | 96,76  |
| Devisentermingeschäfte |  | -4.982.446,55  | -1,68  |
| Bankguthaben           |  | 10.932.880,86  | 3,69   |
| Zinsenansprüche        |  | 3.656.414,27   | 1,23   |
| Sonstige Abgrenzungen  |  | -4.424,00      | -0,00  |
| Fondsvermögen          |  | 296.108.215,43 | 100,00 |

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

|                                  |              |       |             |
|----------------------------------|--------------|-------|-------------|
| Umlaufende Ausschüttungsanteile  | AT0000675764 | Stück | 187.625,133 |
| Anteilswert Ausschüttungsanteile | AT0000675764 | EUR   | 77,25       |
| Umlaufende Ausschüttungsanteile  | AT0000A1Y349 | Stück | 212.665,000 |
| Anteilswert Ausschüttungsanteile | AT0000A1Y349 | EUR   | 89,96       |

## ERSTE BOND USA CORPORATE

|                                       |              |       |             |
|---------------------------------------|--------------|-------|-------------|
| Umlaufende Ausschüttungsanteile       | AT0000A1Y356 | Stück | 4.240,000   |
| Anteilswert Ausschüttungsanteile      | AT0000A1Y356 | EUR   | 90,16       |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile      | AT0000675772 | Stück | 850.195,722 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile     | AT0000675772 | EUR   | 133,09      |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile      | AT0000A1Y364 | Stück | 521.857,510 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile     | AT0000A1Y364 | EUR   | 116,71      |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile      | AT0000A2B568 | Stück | 121,652     |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile     | AT0000A2B568 | EUR   | 85,38       |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile  | AT0000658976 | Stück | 1.841,215   |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000658976 | EUR   | 156,88      |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile  | AT0000A1Y372 | Stück | 327.675,000 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A1Y372 | EUR   | 91,91       |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile  | AT0000A1Y380 | Stück | 619.283,267 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A1Y380 | EUR   | 93,04       |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile  | AT0000A1Y398 | Stück | 0,000       |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A1Y398 | HUF   | 34.597,95   |

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

| Wertpapier-Bezeichnung  | Kenn-<br>nummer |                       | Stück/Nominale/absolut<br>(Nominale in 1.000, ger.) |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| BNP PARIBAS(NY)2024 MTN | US05579T5G71    | auf US-Dollar lautend | 2.200                                               |
| VODAFONE GRP 18/25      | US92857WBJ80    | auf US-Dollar lautend | 2.600                                               |
| Bankguthaben            |                 | auf Euro lautend      | 1.460.000                                           |

Pensionsgeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Pensionsgeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.

Für den Investmentfonds wurden keine Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) iSd VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) in der Berichtsperiode abgeschlossen.

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

**Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungsstechniken 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-<br>nummer | Zinssatz | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge |
|---------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b> |                 |          |                                                           |                      |
| <b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b> |                 |          |                                                           |                      |
| <b>Emissionsland Cayman Inseln</b>    |                 |          |                                                           |                      |
| CK HUTCH.19 19/24 144A                | US12564CAA45    | 3,250    | 0                                                         | 700                  |
| SEAG.HDD CAY 21/31                    | US81180WBD20    | 4,125    | 0                                                         | 1.100                |
| <b>Emissionsland Frankreich</b>       |                 |          |                                                           |                      |
| BNP PARIBAS 19/30MTN 144A             | US09659W2H65    | 5,198    | 1.000                                                     | 1.500                |
| <b>Emissionsland Großbritannien</b>   |                 |          |                                                           |                      |
| BP CAP.MKTS 14/24                     | US05565QCP19    | 3,814    | 200                                                       | 200                  |
| LLOYDS BKG 19/23 FLR                  | US53944YAK91    | 0,000    | 0                                                         | 200                  |
| <b>Emissionsland Irland</b>           |                 |          |                                                           |                      |
| BK OF IRELD GRP 18/23REGS             | XS1883263151    | 4,500    | 0                                                         | 250                  |
| <b>Emissionsland Niederlande</b>      |                 |          |                                                           |                      |
| EDP FIN. 20/28 REGS                   | XS2233217558    | 1,710    | 0                                                         | 1.060                |
| ENEL F. INTL 19/24 MTN                | US29278GAL23    | 2,650    | 0                                                         | 1.000                |
| <b>Emissionsland USA</b>              |                 |          |                                                           |                      |
| AT + T 16/24                          | US00206RDC34    | 4,450    | 0                                                         | 200                  |
| AT + T INC. 04/34                     | US78387GAQ64    | 6,150    | 0                                                         | 900                  |

## ERSTE BOND USA CORPORATE

| Wertpapier-Bezeichnung                                | Kenn-<br>nummer | Zinssatz | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge |
|-------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| BAY.US FI.II. 2044 144A                               | US07274NBF96    | 4,400    | 50                                                        | 550                  |
| COMCAST 21/56 144A                                    | US20030NDT54    | 2,937    | 0                                                         | 948                  |
| CONOCOPHILL. 22/42 144A                               | US20826FAW68    | 3,758    | 1.300                                                     | 1.300                |
| CONOCOPHILL. 22/62 144A                               | US20826FAY25    | 4,025    | 323                                                       | 323                  |
| KIMCO REALTY 13/23                                    | US49446RAK59    | 3,125    | 0                                                         | 500                  |
| MERC.B.F.NA. 20/23 144A                               | US233851DY79    | 1,750    | 0                                                         | 1.300                |
| NISSAN MOTOR ACC. 17/22                               | USU65478BJ49    | 2,600    | 200                                                       | 1.600                |
| PACIFIC GAS+ 20/28                                    | US694308JK48    | 3,750    | 0                                                         | 1.150                |
| ZF NA CAPITAL 2025 144A                               | US98877DAC92    | 4,750    | 0                                                         | 400                  |
| <b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b> |                 |          |                                                           |                      |
| <b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>                 |                 |          |                                                           |                      |
| <b>Emissionsland Cayman Inseln</b>                    |                 |          |                                                           |                      |
| VALE OVERSEAS 16/26                                   | US91911TAP84    | 6,250    | 0                                                         | 1.950                |
| <b>Emissionsland Frankreich</b>                       |                 |          |                                                           |                      |
| AXA S.A. 00/30                                        | US054536AA57    | 8,600    | 0                                                         | 775                  |
| BNP PARIBAS 17/24MTN REGS                             | US05581LAB53    | 3,800    | 0                                                         | 500                  |
| ORANGE 2031                                           | US35177PAL13    | 9,000    | 0                                                         | 1.000                |
| STE GENERALE 20/26FLR MTN                             | US83368TAZ12    | 1,488    | 0                                                         | 750                  |
| <b>Emissionsland Großbritannien</b>                   |                 |          |                                                           |                      |
| BARCLAYS 18/24 FLR                                    | US06738EBB02    | 4,338    | 0                                                         | 2.020                |
| HSBC HLDGS 08/38                                      | US404280AJ87    | 6,800    | 0                                                         | 600                  |
| HSBC HLDGS 14/24                                      | US404280AP48    | 4,250    | 0                                                         | 800                  |
| NATWEST GRP 20/35 FLR                                 | US639057AB46    | 3,032    | 0                                                         | 1.000                |
| VODAFONE GRP 18/38                                    | US92857WBL37    | 5,000    | 900                                                       | 1.000                |
| <b>Emissionsland Republik Korea</b>                   |                 |          |                                                           |                      |
| KOREA GAS 14/24 REGS MTN                              | US50066CAG42    | 3,875    | 0                                                         | 500                  |
| <b>Emissionsland Niederlande</b>                      |                 |          |                                                           |                      |
| ENEL FIN.INTL 17/28 REGS                              | USN30707AG37    | 3,500    | 0                                                         | 1.800                |
| ING GROEP 19/29                                       | US456837AQ60    | 4,050    | 0                                                         | 1.200                |
| SHELL INTL FIN. 15/45                                 | US822582BF88    | 4,375    | 0                                                         | 1.000                |
| SIEMENS FINANC.15/25 REGS                             | USN82008AE85    | 3,250    | 0                                                         | 800                  |
| <b>Emissionsland USA</b>                              |                 |          |                                                           |                      |
| B.A.T. CAPIT 20/40                                    | US05526DBT19    | 3,734    | 0                                                         | 300                  |
| BANK AMERI. 2028 FLR                                  | US06051GHD43    | 3,419    | 0                                                         | 1.000                |
| BAY.US FI.II. 2028 144A                               | US07274NAL73    | 4,375    | 500                                                       | 2.100                |

| Wertpapier-Bezeichnung    | Kenn-<br>nummer | Zinssatz | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge |
|---------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| BROADCOM 20/30            | US11135FBD24    | 5,000    | 0                                                         | 1.000                |
| BROADCOM 22/29 REGS       | USU1109MAY22    | 4,000    | 1.000                                                     | 1.000                |
| CITIGROUP INC 18/24 FLR   | US172967LZ20    | 4,044    | 0                                                         | 2.400                |
| CONOCOPHILLIPS 16/46      | US20826FAR73    | 5,950    | 0                                                         | 300                  |
| CONOCOPHILLIPS CO. 2029   | US208251AE82    | 6,950    | 0                                                         | 700                  |
| ENERGY TRANS 20/50        | US29278NAR44    | 5,000    | 0                                                         | 1.200                |
| ENERGY TRANSFER PAR. 2035 | US29273RBE80    | 4,900    | 50                                                        | 450                  |
| EXXON MOBIL 19/26         | US30231GBD34    | 2,275    | 0                                                         | 800                  |
| EXXON MOBIL CORP. 15/25   | US30231GAF90    | 2,709    | 0                                                         | 700                  |
| GM FINANCIAL 21/26        | US37045XDD57    | 1,250    | 0                                                         | 1.000                |
| GOLDM.S.GRP 19/24         | US38141GXE96    | 3,625    | 0                                                         | 800                  |
| GOLDMAN SACHS GRP 2025    | US38141GVR28    | 4,250    | 0                                                         | 300                  |
| HEW.PACK.E. 19/23         | US42824CBE84    | 2,250    | 0                                                         | 1.000                |
| INTL BUS. MACH. 13/23     | US459200HP91    | 3,375    | 0                                                         | 500                  |
| JPMORGAN CHASE 13/23      | US46625HJJ05    | 3,375    | 700                                                       | 1.500                |
| KEURIG DR P. 19/48        | US49271VAD29    | 5,085    | 0                                                         | 700                  |
| KINDER MORGAN 2025        | US49456BAF85    | 4,300    | 0                                                         | 800                  |
| ORACLE 15/25              | US68389XBC83    | 2,950    | 500                                                       | 1.000                |
| PACIFIC GAS+ 20/50        | US694308JN86    | 4,950    | 0                                                         | 300                  |
| PARAM.GLOBAL 00/30        | US925524AH30    | 7,875    | 0                                                         | 950                  |
| PHILIP MORRIS INTL 2025   | US718172BQ16    | 3,375    | 0                                                         | 800                  |
| REYNOLDS AMERIC. 15/45    | US761713BB19    | 5,850    | 0                                                         | 650                  |
| TARGET 19/29              | US87612EBH80    | 3,375    | 0                                                         | 1.200                |
| UPS INC 20/40             | US911312BV78    | 5,200    | 0                                                         | 100                  |
| VERIZON COMM 14/24        | US92343VCR33    | 3,500    | 0                                                         | 1.000                |

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

|                                            |              |       |       |       |
|--------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|
| BROADCOM INC. 22-37/Zinsanspruch (KM)      | QOXDBM078617 | 5,000 | 1.000 | 1.000 |
| CITADEL 17/23 REGS                         | USU1569XAA38 | 5,375 | 500   | 1.200 |
| CONOCOPHILLIPS CO. 99/29/Zinsanspruch (KM) | QOXDBM078252 | 6,950 | 700   | 700   |
| CONOCOPHILLIPS CO. 16/46/Zinsanspruch (KM) | QOXDBM078203 | 5,950 | 300   | 300   |
| MARR. INTL 19/22                           | US571903BC60 | 2,125 | 0     | 487   |

Wien, den 02.05.2023

Erste Asset Management GmbH  
elektronisch gefertigt

Prüfinformation: Die elektronischen Signaturen dieses Dokumentes können auf der Homepage der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (<https://www.signatur.rtr.at/de/vd/Pruefung.html>) geprüft werden.

Hinweis: Dieses Dokument wurde mit zwei qualifizierten elektronischen Signaturen gefertigt. Eine qualifizierte elektronische Signatur hat die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift (Art 25 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 („eIDAS-Verordnung“)).

## Vergütungspolitik

### An Mitarbeiter der Erste Asset Management GmbH gezahlte Vergütungen in EUR (Geschäftsjahr 2021 der Erste Asset Management GmbH)

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

|                                                                                                                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Anzahl der Mitarbeiter per 31.12.2021                                                                                                                 | 262               |
| Anzahl der Risikoträger im Jahr 2021                                                                                                                  | 133               |
| fixe Vergütungen                                                                                                                                      | 18.971.588        |
| variable Vergütungen (Boni)                                                                                                                           | 5.819.336         |
| <b>Summe Vergütungen für Mitarbeiter</b>                                                                                                              | <b>24.790.924</b> |
| davon Vergütungen für Geschäftsführer                                                                                                                 | 1.259.918         |
| davon Vergütungen für Führungskräfte - Risikoträger                                                                                                   | 3.907.911         |
| davon Vergütungen für Risikoträger mit Kontrollfunktionen *                                                                                           | 1.481.773         |
| davon Vergütungen für sonstige Risikoträger                                                                                                           | 7.868.465         |
| davon Vergütungen für Mitarbeiter, die sich aufgrund Ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsführer und Risikoträger | 0                 |
| <b>Summe Vergütungen für Risikoträger</b>                                                                                                             | <b>14.518.067</b> |

\* Führungskräfte mit Kontrollfunktionen werden in dieser Gruppe ausgewiesen

### 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](http://www.erste-am.at/de/private_anleger/wer-sind-wir/investmentprozess) abrufen.

Die letzte Überprüfung im März 2022 der Einhaltung der Verfahren der Vergütungspolitik durch den Aufsichtsrat hat keine Unregelmäßigkeiten ergeben. Weiters hat es bei der letzten Prüfung keine wesentlichen Prüfungsfeststellungen durch die Interne Revision gegeben.

Die Vergütungspolitik wurde im vergangenen Rechnungsjahr nicht wesentlich geändert.

## Bestätigungsvermerk\*

### Bericht zum Rechenschaftsbericht

#### Prüfungsurteil

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

ERSTE BOND USA CORPORATE  
Miteigentumsfonds gemäß InvFG,

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 28.02.2023, 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 28.02.2023 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

#### Grundlage für das Prüfungsurteil

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

#### Sonstige Informationen

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

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

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

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

**Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht**

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

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

**Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts**

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

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

Darüber hinaus gilt:

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

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

Wien, den 15.05.2023

**Ernst & Young**

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

**Mag. Andrea Stippl e.h.**  
(Wirtschaftsprüferin)

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

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

## Anhang Nachhaltigkeitsbezogene Informationen

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:**  
**ERSTE BOND USA CORPORATE**

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**  
**529900MPR00091N5NQ64**

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

Im Sinne der besseren Lesbarkeit bezeichnet für den Zweck dieses Dokuments „Taxonomie-Verordnung“ die Verordnung (EU) 2020/852, „Offenlegungsverordnung“ die Verordnung (EU) 2019/2088 und „RTS“ die Delegierte Verordnung (EU) 2022/1288.

#### Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ **Ja**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_ %

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_ %

☒ ☐ ☒ **Nein**

☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 71,11 % an nachhaltigen Investitionen

☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☒ mit einem sozialen Ziel

☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die Einhaltung der durch den Investmentfonds geförderten ökologischen und sozialen Merkmale wurde durch die durchgehende Anwendung des in Folge beschriebenen Prozesses sichergestellt:

Der Investmentfonds folgt einer breiten Auslegung von Nachhaltigkeit. Durch die Anwendung des proprietären Nachhaltigkeitsansatzes der Verwaltungsgesellschaft werden sowohl ökologische als auch soziale Merkmale gefördert. Dies wird durch die Anwendung der ESG Toolbox der Verwaltungsgesellschaft im Rahmen des Investmentprozesses sichergestellt.

Es wurden keine Derivate zur Erfüllung der ökologischen oder sozialen Merkmale eingesetzt.

Dabei ist zwischen direkten Investitionen in Wertpapieren, Investitionen in von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Investmentfonds und Investitionen in von externen Verwaltungsgesellschaften verwalteten Investmentfonds zu unterscheiden.

### Direkte Investitionen in Wertpapiere und Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden

| Ausschlusskriterien |             |                         | ESG Analysis / Best in Class |               | Integration | Engagement | Voting | Themenfonds | Fokussierte Nachhaltigkeitswirkung | Umweltzeichen / FNG-Siegel |
|---------------------|-------------|-------------------------|------------------------------|---------------|-------------|------------|--------|-------------|------------------------------------|----------------------------|
| Mindestkriterien    | Ausschlüsse | Normbasiertes Screening | ESG Risk Analysis            | Best in Class |             |            |        |             |                                    |                            |
| ✓                   | ✓           | ✓                       | ✓                            |               | ✓           | ✓          |        |             | Nicht anwendbar                    |                            |

Auf Ebene des Investmentfonds verfolgt die Verwaltungsgesellschaft das Ziel durch Ihren proprietären Nachhaltigkeits-Ansatz Verbesserungen in folgenden ökologischen und sozialen Schwerpunkten zu erzielen:

- Der ökologische Fußabdruck der im Investmentfonds gehaltenen Investition, insbesondere
  - der CO<sub>2</sub>-Fußabdruck und allgemein die Eindämmung des Klimawandels, und
  - der Wasserfußabdruck sowie Maßnahmen zum verantwortungsvollen Umgang mit der Ressource Wasser.
- Die Vermeidung von ökologischen Risiken
  - zum Schutz der Biodiversität
  - dem verantwortungsvollen Umgang mit Abfall und anderen Emissionen
- Soziale Faktoren wie
  - der Ausschluss jeglicher Investition in Unternehmen, die geächtete Waffen produzieren oder vertreiben.
  - die Förderung der Menschenrechte und der Ausschluss von Emittenten, die in Menschenrechtsverstöße verstrickt sind.
  - die Förderung guter Arbeitsbedingungen, wie in den Bereichen Arbeitssicherheit und Weiterbildung, sowie der Ausschluss von Emittenten, die in Arbeitsrechtsverstöße, insbesondere gegen die Kernnormen der ILO, verstrickt sind.
  - die Förderung von Diversität und der Ausschluss von Emittenten, die Diskriminierung betreiben.
  - Die Vermeidung von Korruption und Betrug.
- Die Förderung Good Governance (Unternehmensführung):

- Die Unabhängigkeit der Aufsichtsorgane
- Die Entlohnung des Managements
- Gute Buchführungspraktiken
- Die Wahrung von Aktionärsrechten

#### **Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden**

Alle investierten Investmentfonds, die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden, müssen entweder als Art. 8 oder Art. 9 gemäß der Offenlegungsverordnung eingestuft sein oder zumindest die Vorgaben für gute Unternehmensführung erfüllen. Dies gilt nicht für investierte Staatsanleihenfonds.

Die von diesen Investmentfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale sind jene, welche von ihrem jeweiligen Hersteller in Übereinstimmung mit der Offenlegungsverordnung deklariert werden.

#### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

##### **Direkte Investitionen in Wertpapiere und Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden**

Die Einhaltung der sozialen und ökologischen Merkmale des Investmentfonds wird anhand folgender Indikatoren gemessen:

##### **ESGenius-Score:**

Der ESGenius-Score bildet das ESG-Risikoprofil und die Qualität des ESG-Managements des Emittenten ab. Es stellt ein gesamtheitliches Bild der Leistung des analysierten Emittenten hinsichtlich oben angeführter Nachhaltigkeitsschwerpunkte dar.

Es werden die Einhaltung des für den Investmentfonds geltenden Mindestscores sowie der Durchschnitt der im Investmentfonds gehaltenen Investitionen betrachtet.

Indikator 1: Einhaltung des für den Investmentfonds geltenden Mindest-Scores  
100% der gehaltenen Wertpapiere halten den Mindest-Score des Fonds ein.

Indikator 2: Durchschnitts-Score der im Investmentfonds gehaltenen Wertpapiere  
61,81 von 100 (Stichtag 28.02.2023)

##### **Ausschlusskriterien:**

Es wird die durchgehende Einhaltung der Ausschlusskriterien des Investmentfonds geprüft. Diese Prüfung erfolgt täglich durch das Risk Management der Verwaltungsgesellschaft.

Indikator: Einhaltung der Ausschlusskriterien des Investmentfonds  
100% des Fondsvermögens halten die Ausschlusskriterien des Fonds ein.

##### **Ziele für nachhaltige Entwicklung:**

Die Verwaltungsgesellschaft prüft und legt offen, in welchem Ausmaß, die im Investmentfonds gehaltenen Investitionen zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDG) beitragen. Es werden sowohl die Beiträge zu den einzelnen Zielen, als auch der positive und negative Gesamtbeitrag zu den SDG offengelegt.

Indikator 1: Anteil des Fondsvermögens der zum Stichtag 28.02.2023 zu den 17 SDG jeweils positiv beiträgt

| <b>SDG</b>                    | <b>% Fondsbestände</b> |
|-------------------------------|------------------------|
| Keine Armut #1                | 0,00                   |
| Kein Hunger #2                | 0,00                   |
| Gesundheit und Wohlergehen #3 | 9,00                   |

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| Hochwertige Bildung #4                                | 0,00 |
| Geschlechtergleichstellung #5                         | 0,00 |
| Sauberes Wasser und Sanitärversorgung #6              | 0,00 |
| Bezahlbare und saubere Energie #7                     | 4,00 |
| Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum #8     | 0,00 |
| Industrie, Innovation und Infrastruktur #9            | 0,00 |
| Weniger Ungleichheiten #10                            | 9,00 |
| Nachhaltige Städte und Gemeinden #11                  | 0,00 |
| Verantwortungsvoller Konsum und Produktionsmuster #12 | 0,00 |
| Maßnahmen zum Klimaschutz #13                         | 5,00 |
| Leben unter Wasser #14                                | 0,00 |
| Leben an Land #15                                     | 1,00 |
| Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen #16   | 0,00 |
| Partnerschaften zur Erreichung der Ziele #17          | 0,00 |

Indikator 2: Anteil der durch die Investitionen des Investmentfonds generierten Auswirkungen/Beiträge auf die SDG, die positiver Natur sind  
43,00 % der generieren Auswirkungen/Beiträge auf die SDG sind zum Stichtag 28.02.2023 positiver Natur

Indikator 3: Anteil der durch die Investitionen des Investmentfonds generierten Auswirkungen auf die SDG, die negativer Natur sind:  
57,00 % der generieren Auswirkungen auf die SDG sind zum Stichtag 28.02.2023 negativer Natur

Eine umfangreiche Darstellung der Indikatoren, der wichtigsten Beiträge zu den SDG nach Emittenten und der, der Berechnung zugrundeliegende Methodologie können auf nachfolgender Webseite der abgerufen werden:  
<https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/publikationen-und-richtlinien/green-pledge/sdg-report>

#### **CO2-Fußabdruck:**

Die Verwaltungsgesellschaft berechnet den CO2-Fußabdruck des Investmentfonds basierend auf dem 12-Monats Durchschnitt der Treibhausgasemissionen Scope 1+2.

Indikator: CO2-Fußabdruck

Der CO2-Fußabdruck des Investmentfonds beträgt zum Stichtag 28.02.2023 155,29 Tonnen je 1 Million EURO Umsatz

Eine Darstellung der Indikatoren, und der, der Berechnung zugrundeliegende Methodologie können auf nachfolgender Webseite abgerufen werden:  
<https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/responsible/co2-fussabdruck>

#### **Wasser-Fußabdruck:**

Die Verwaltungsgesellschaft berechnet jährlich den Wasser-Fußabdruck des Investmentfonds anhand der direkt im Fonds gehaltenen Wertpapiere. Der Fußabdruck wird anhand des Grads des Wassermangels der Regionen in denen die investierten Emittenten Wasser verbrauchen gesondert berechnet und ausgewiesen.

Der Indikator wird berechnet, soweit eine ausreichende Datenlage in den Berechnungssystemen vorhanden ist.

Indikator: Wasserfußabdruck, aufgeschlüsselt nach Regionen mit niedrigem, mittleren und hohem Wassermangel zum Stichtag 28.02.2023 (Maßeinheit: Wasserentnahme in m3 / Tausend USD Umsatz)

| <b>Region</b>        | <b>Volumen</b> |
|----------------------|----------------|
| High Stress Region   | 31,28          |
| Medium Stress Region | 190,45         |
| Low Stress Region    | 31,84          |

Eine Darstellung der Indikatoren, und der, der Berechnung zugrundeliegende Methodologie können auf nachfolgender Webseite abgerufen werden:

<https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/responsible#wasserfussabdruck>

Im Falle von Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen) werden diese Faktoren anhand der verfügbaren Durchrechnungsdaten ermittelt. Die Ermittlung der Daten ist nur für die von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Investmentfonds gewährleistet.

#### **Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden**

Alle investierten Investmentfonds, die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden, müssen entweder als Art. 8 oder Art. 9 gemäß der Offenlegungsverordnung eingestuft sein oder zumindest die Vorgaben für gute Unternehmensführung erfüllen. Dies gilt nicht für investierte Staatsanleihenfonds.

Die ökologischen und sozialen Indikatoren, die zur Messung der Erreichung der jeweiligen ökologischen und sozialen Merkmale dieser Finanzprodukte herangezogen werden, sind diejenigen, welche von ihrem jeweiligen Hersteller in Übereinstimmung mit der Verordnung deklariert wurden.

#### ● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nicht anwendbar

#### ● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

In der Taxonomie-Verordnung (Art. 9) werden ökologisch nachhaltige Tätigkeiten anhand ihres Beitrags zu den folgenden sechs Umweltzielen bestimmt:

- Klimaschutz;
- Anpassung an den Klimawandel;
- Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen;
- Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft;
- Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung;
- Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme.

Eine Wirtschaftstätigkeit gilt als ökologisch nachhaltig, wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu einem oder mehreren der sechs Umweltziele leistet, keines der Umweltziele erheblich beeinträchtigt und unter Einhaltung der in Art. 18 der Taxonomie-Verordnung festgelegten Mindestgarantien durchgeführt wird.

Der Investmentfonds trägt zu den in Art. 9 der Taxonomie-Verordnung genannten Zielen bei.

Die Aufschlüsselung des Anteils der Investitionen für die in vorstehenden Fragen genannten EU-Taxonomieziele, zu dem die Investitionen des Fonds beitrugen, ist aufgrund der unzureichenden Datenlage aktuell nur eingeschränkt möglich.

Ein Ausweis ist aktuell nur für die folgenden Umweltziele iSd Taxonomie-Verordnung möglich:

- Klimaschutz: 1,73 %
- Klimawandelanpassung: 0,00 %

Aufgrund der unzureichenden Datenlage ist es aktuell nicht möglich, eine differenziertere Zuordnung des Beitrags der nachhaltigen Anlage zu den genannten Zielen vorzunehmen.

Im vergangenen Berichtszeitraum wurden nachhaltige Investitionen uA mit sozialen Zielen getätigt.

Auf deren Beschreibung wird weiter oben eingegangen.

Wenn aus der Offenlegung der Unternehmen, in die investiert wird, nicht ohne Weiteres hervorgeht, in welchem Umfang die Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten fließen, wird auf Daten, sofern diese verfügbar sind, von ESG Research Partnern zurückgegriffen.

#### **Direkte Investitionen in Wertpapiere und Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden**

Die sozialen und ökologischen Ziele des Investmentfonds entsprechen den oben genannten Schwerpunkten. Der nachhaltige Investmentprozess des Investmentfonds stellt sicher, dass nicht in Emittenten investiert wird, die gegen diese Kriterien verstoßen. Darüber hinaus werden durch die unter Berücksichtigung des ESGenius Scores erfolgende Selektion jene Emittenten in der Portfolioerstellung bevorzugt, die ein geringeres Risiko nachteiliger Auswirkungen im Bereich der ökologischen und sozialen Ziele des Investmentfonds aufweisen und durch ihr vorbildhaftes Management dieser Risiken einen positiven ökologischen und/oder sozialen Beitrag liefern.

Alle im Investmentfonds investierten Emittenten werden vor Erwerb anhand eines vordefinierten Nachhaltigkeitsprozesses analysiert und selektiert. Der proprietäre ESGenius-Prozess liefert eine umfangreiche ESG-Analyse jedes Emittenten anhand dessen spezifischen ESG-Risikoprofils und den zur Eindämmung dieser Risiken getroffenen Maßnahmen. Auf Basis der Ergebnisse dieser Analyse, dem ESGenius Rating, werden im Rahmen eines ESG-Risiko-Analyse Ansatzes nur jene Emittenten zur Investition zugelassen, die einen Score von zumindest 30 von 100 möglichen Punkten erzielen. Je nach Wirtschaftssektor des Emittenten kann dieser Mindestscore höher angesetzt werden. Alle Emittenten werden zusätzlich auf Verstöße gegen die Ausschlusskriterien des Investmentfonds geprüft. Weiters können bis max. zu 49% des Fondsvermögens Investitionen in jene Unternehmen erfolgen, für die zwar kein ESGenius Rating verfügbar ist, für die aber nach erfolgter Analyse und Recherche der ESG Datenprovider einerseits keine Verstöße gegen den UN Global Compact identifiziert wurden und andererseits ein durch Truevalue Labs ermittelter ESG Score von mindestens 30 besteht. Durch die Kombination dieser beiden Faktoren wird sichergestellt, dass den Anforderungen an Good Governance Genüge getan wird. Das Investmentuniversum wird zumindest einmal im Quartal hinsichtlich Einhaltung dieser Kriterien überprüft und entsprechend aktualisiert. Die Einhaltung des jeweils gültigen Anlageuniversums wird täglich kontrolliert. Wertpapiere von Emittenten, die nicht mehr den Nachhaltigkeitskriterien des Investmentfonds entsprechen, werden interessewahrend veräußert.

Investitionen in Staatsanleihen unterliegen einem vergleichbaren, spezifischen Analyse-Prozess. Der Mindestscore für eine Investition liegt in diesem Fall bei 70 von 100 möglichen Punkten.

Weiters erfolgt die Förderung der ökologischen und sozialen Merkmale durch die Anwendung sozialer und ökologischer Ausschlusskriterien.

Diese sind auf nachfolgender Webseite abrufbar:

<https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/publikationen-und-richtlinien>

Darüber hinaus verfolgt die Verwaltungsgesellschaft bei direkten Investitionen in Wertpapiere eine Active Ownership-Funktion: Durch das Engagement mit Emittenten aus dem analysierten Investmentuniversum wird zur Verbesserung der ökologischen und sozialen Leistungsdaten dieser Unternehmen beigetragen.

Die thematischen Schwerpunkte der ESG-Analyse, der Selektion und Active Ownership-Aktivitäten werden an das spezifische ESG-Risikoprofil jedes Emittenten angepasst.

Investitionen in Staatsanleihen unterliegen nicht den Active-Ownership-Aktivitäten der Verwaltungsgesellschaft.

#### **Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden**

Alle investierten Investmentfonds, die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden, müssen entweder als Art. 8 oder Art. 9 gemäß der Offenlegungsverordnung eingestuft sein oder zumindest die Vorgaben für gute Unternehmensführung erfüllen. Dies gilt nicht für investierte Staatsanleihenfonds.

Die Ziele der nachhaltigen Anlagen, die mit diesen Finanzprodukten teilweise getätigt werden, und die Art und Weise, wie die nachhaltigen Anlagen zu diesen Zielen beitragen, werden von ihren jeweiligen Herstellern definiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

**Direkte Investitionen in Wertpapiere und Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden**

Die im Folgenden beschriebenen nachhaltigen Investitionen, die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigt werden, schaden den ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich, weil dieses Finanzprodukt ausschließlich in Emittenten investiert, die aufgrund des oben beschriebenen nachhaltigen Investmentprozess durch die Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft wurden. Diese Einstufung bedingt, dass Emittenten keine signifikante nachteilige Auswirkung auf ökologische oder soziale Faktoren haben dürfen, da aufgrund der bindenden ESG-Charakteristika dieses Investmentprozesses im Falle eines solchen Verstoßes eine Investition unzulässig wäre.

**Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden**

Alle investierten Investmentfonds, die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden, müssen entweder als Art. 8 oder Art. 9 gemäß der Offenlegungsverordnung eingestuft sein oder zumindest die Vorgaben für gute Unternehmensführung erfüllen. Dies gilt nicht für investierte Staatsanleihenfonds.

Die nachhaltigen Anlagen in Investmentfonds externer Verwaltungsgesellschaften, die mit diesen Investmentfonds teilweise getätigt werden, und die Art und Weise, wie diese nachhaltigen Anlagen, keinen erheblichen Schaden für die ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlagezielen verursachen, werden von ihren jeweiligen Herstellern definiert.

***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

**Direkte Investitionen in Wertpapiere und Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden**

Die Berücksichtigung und die Reduktion der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principle Adverse Impact - "PAI") erfolgte im Berichtszeitraum durch die folgenden Verfahren und Methoden: Anwendung sozialer und ökologischer Ausschlusskriterien.

Diese sind auf nachfolgender Webseite abrufbar:

<https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/publikationen-und-richtlinien>

Es werden alle 14 für den Investmentfonds anwendbaren PAI aus den RTS, Anhang I, Tabelle 1 berücksichtigt.

Darüber hinaus berücksichtigt der Investmentfonds folgende PAI aus den RTS, Tabellen 2 und 3 des Anhangs I:

- Indikator 8 (Tabelle 2) – Engagement in Gebieten mit hohem Wasserstress (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, deren Standorte in Gebieten mit hohem Wasserstress liegen und die keine Wasserbewirtschaftungsmaßnahmen umsetzen)
- Indikator 14 (Tabelle 3) – Anzahl der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen (Gewichteter Durchschnitt der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen im Zusammenhang mit Unternehmen, in die investiert wurde)

Darüber hinaus werden alle im Investmentfonds investierten Emittenten vor Erwerb anhand eines vordefinierten Nachhaltigkeitsprozesses analysiert und selektiert. Der proprietäre ESGenius-Prozess liefert eine umfangreiche ESG-Analyse jedes Emittenten anhand dessen spezifischen ESG-Risikoprofils und den zur Eindämmung dieser Risiken getroffenen Maßnahmen. Auf Basis der Ergebnisse dieser Analyse, dem ESGenius Rating,

werden nur jene Emittenten zur Investition zugelassen, deren ESGenius-Score zumindest auf dem vorgegebenen Mindestscore zu liegen kommt. Je nach Wirtschaftssektor des Emittenten kann dieser Mindestscore höher angesetzt werden. Für Investitionen, für die kein ESGenius-Rating vorhanden ist, wird durch die Anwendung der Good Governance Vorgaben eine grundlegende Berücksichtigung der PAI sichergestellt.

Das Investmentuniversum wird zumindest einmal im Quartal hinsichtlich Einhaltung dieser Kriterien überprüft und entsprechend aktualisiert. Die Einhaltung des jeweils gültigen Anlageuniversums wird täglich kontrolliert. Wertpapiere von Emittenten, die nicht mehr den Nachhaltigkeitskriterien des Investmentfonds entsprechen, werden interessewährend veräußert.

Dies führte im Berichtszeitraum zu einer signifikanten Reduktion der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren der Investitionen des Investmentfonds.

#### **Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden**

Alle investierten Investmentfonds, die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden, müssen entweder als Art. 8 oder Art. 9 gemäß der Offenlegungsverordnung eingestuft sein oder zumindest die Vorgaben für gute Unternehmensführung erfüllen. Dies gilt nicht für investierte Staatsanleihenfonds.

Die Indikatoren für die nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren wurden daher in der Weise berücksichtigt, wie sie von den jeweiligen Herstellern definiert wurden.

#### ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

#### **Direkte Investitionen in Wertpapiere und Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden**

Die nachhaltigen Investitionen erfolgen durch Anwendung der oben beschriebenen Ausschlusskriterien und unter Berücksichtigung der ESG Analyse der Emittenten in Anlehnung an die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte. Details sind auf nachfolgender Webseite abrufbar:

<https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/publikationen-und-richtlinien>

#### **Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden**

Alle investierten Investmentfonds, die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden, müssen entweder als Art. 8 oder Art. 9 gemäß der Offenlegungsverordnung eingestuft sein oder zumindest die Vorgaben für gute Unternehmensführung erfüllen. Dies gilt nicht für investierte Staatsanleihenfonds. Wie die nachhaltigen Investitionen in Einklang mit OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte stehen, ist den Dokumenten der externen Verwaltungsgesellschaften zu entnehmen.

Dieser wurde wie oben beschrieben über den gesamten Berichtszeitraum geprüft und eingehalten.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigelegt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil*

*dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



#### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

##### **Direkte Investitionen in Wertpapiere und Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden**

Die Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt in der Investmentstrategie dieses Investmentfonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principle Adverse Impacts - "PAI").

Der hier dargestellte Prozess wurde im Berichtsjahr durchgehend eingehalten.

Es werden grundsätzlich alle Klimaindikatoren und andere umweltbezogenen Indikatoren sowie Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung aus dem Anhang I, Tabelle 1 - der RTS berücksichtigt. Dabei ist zu beachten, dass nicht jeder der Indikatoren für jede im Investmentfonds getätigte Investition relevant ist. Der Investmentprozess gewährleistet, dass alle für die Bewertung der jeweiligen Investition relevanten ökologischen, sozialen und Unternehmensführungskriterien in die Bewertung der jeweiligen Investition einbezogen werden.

Zusätzlich zur Berücksichtigung der oben genannten Indikatoren, bezieht der Investment-Prozess auch jene Indikatoren aus den Tabellen 2 und 3 des Anhangs I der RTS ein, bei denen eine ausreichende Datenlage vorhanden ist.

Die Verwaltungsgesellschaft erachtet die Vermeidung von Treibhausgasemissionen, den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser sowie die Wahrung der Menschenrechte als die wichtigsten PAI.

Die Berücksichtigung der PAI erfolgt grundsätzlich nicht mittels quantitativer Vorgaben, sondern durch die strukturierte Einbeziehung der jeweiligen Kriterien in die Nachhaltigkeitsanalyse im Rahmen des Investmentprozesses des Investmentfonds.

Die wichtigsten PAI des Investmentfonds werden durch mehrere Bestandteile des Investmentprozesses berücksichtigt. Die untenstehende Tabelle stellt anhand der ESG Toolbox der Verwaltungsgesellschaft dar, welche Prozessbestandteile dies insbesondere sind.

Erste Asset Management ESG-Toolbox – Berücksichtigung von PAI

| Principal Adverse Impacts (PAI) |                                               | Ausschluss-kriterien |             |                         | ESG Analysis / Best in Class |               | Integration | Engagement | Voting          | Themenfonds | Fokussierte Nachhaltigkeitswirkung | Umweltzeichen / FNG-Siegel |  |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|
|                                 |                                               | Mindestkriterien     | Ausschlüsse | Normbasiertes Screening | ESG Risk Analysis            | Best in Class |             |            |                 |             |                                    |                            |  |  |
| Umwelt                          | Treibhausgasemissionen                        | ✓                    |             |                         | ✓                            |               |             | ✓          | Nicht anwendbar |             | Nicht anwendbar                    |                            |  |  |
|                                 | Biodiversität                                 | ✓                    |             |                         | ✓                            |               |             | ✓          |                 |             |                                    |                            |  |  |
|                                 | Wasser                                        |                      |             |                         | ✓                            |               |             | ✓          |                 |             |                                    |                            |  |  |
|                                 | Abfälle                                       |                      |             |                         | ✓                            |               |             | ✓          |                 |             |                                    |                            |  |  |
| Soziales & Beschäftigung        | UN Global Compact                             |                      | ✓           | ✓                       | ✓                            |               |             | ✓          |                 |             |                                    |                            |  |  |
|                                 | OECD Leitsätze für Multinationale Unternehmen |                      | ✓           | ✓                       | ✓                            |               |             | ✓          |                 |             |                                    |                            |  |  |
|                                 | Gleichstellung der Geschlechter               |                      | ✓           | ✓                       | ✓                            |               |             | ✓          |                 |             |                                    |                            |  |  |
|                                 | Geächtete Waffen                              | ✓                    |             |                         |                              |               |             |            |                 |             |                                    |                            |  |  |

Dabei werden unter anderem Maßnahmen zu folgenden PAI gesetzt:

1. THG-Emissionen
2. CO<sub>2</sub>-Fußabdruck
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird
4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind
5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen
6. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren
7. Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken
8. Emissionen in Wasser
9. Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen
11. Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen
12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle
13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen
14. Engagement in umstrittene Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)

Zusätzlich werden die wichtigsten PAI aus Investitionen in Staatsanleihen berücksichtigt. Die untenstehende Tabelle stellt anhand der ESG Toolbox der Verwaltungsgesellschaft dar, welche Prozessbestandteile dies insbesondere sind.

## Erste Asset Management ESG-Toolbox – Berücksichtigung von PAI

| Principal Adverse Impacts (PAI) |                                                                                               | Ausschlusskriterien |             |                         | ESG Analysis / Best in Class |               | Integration | Engagement      | Voting | Themenfonds | Fokussierte Nachhaltigkeitswirkung | Umweltzeichen / FNG-Siegel |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------|------------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------|-------------|------------------------------------|----------------------------|
|                                 |                                                                                               | Mindestkriterien    | Ausschlüsse | Normbasiertes Screening | ESG Risk Analysis            | Best in Class |             |                 |        |             |                                    |                            |
| Umwelt                          | Treibhausgasemissionen                                                                        |                     |             |                         | ✓                            |               | ✓           | Nicht anwendbar |        |             |                                    |                            |
| Soziales                        | Soziale Bestimmungen in internationalen Verträgen, Übereinkommen sowie den Grundsätzen der UN |                     | ✓           | ✓                       | ✓                            |               | ✓           |                 |        |             |                                    |                            |

Die Berücksichtigung der PAI erfolgt sowohl auf Ebene der ESG-Analyse als auch durch die Anwendung relevanter Ausschlusskriterien und durch Integration in die finanzielle Bewertung der ausgewählten Anleihen.

Diese erfasst folgende PAI:

15. THG-Emissionsintensität
16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen

#### Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden

Alle investierten Investmentfonds, die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden, müssen entweder als Art. 8 oder Art. 9 gemäß der Offenlegungsverordnung eingestuft sein oder zumindest die Vorgaben für gute Unternehmensführung erfüllen. Dies gilt nicht für investierte Staatsanleihenfonds.

Die Indikatoren für die nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren wurden daher in der Weise berücksichtigt, wie sie von den jeweiligen Herstellern definiert wurden.



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

| Größte Investitionen                    | Sektor                                                       | In % der Vermögenswerte | Land |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| US05578UAC80 - BPCE S.A. 14/24 MTN REGS | K - ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 1,35                    | FR   |
| US172967LZ20 - CITIGROUP INC 18/24 FLR  | K - ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 1,24                    | US   |
| XS1596778008 - UNICREDIT 17/27 MTN REGS | K - ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 1,10                    | IT   |
| US6174467X10 - MORGAN STANLEY 13/25     | K - ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 0,99                    | US   |
| US92857WBJ80 - VODAFONE GRP 18/25       | J - INFORMATION UND KOMMUNIKATION                            | 0,95                    | GB   |
| US247361ZX93 - DELTA AIR 20/25 144A     | H - VERKEHR UND LAGEREI                                      | 0,94                    | US   |
| US42809HAG20 - HESS CORP. 16/27         | B - BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN              | 0,93                    | US   |
| USF8586CH211 - STE GENERALE 15/25 REGS  | K - ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 0,89                    | FR   |

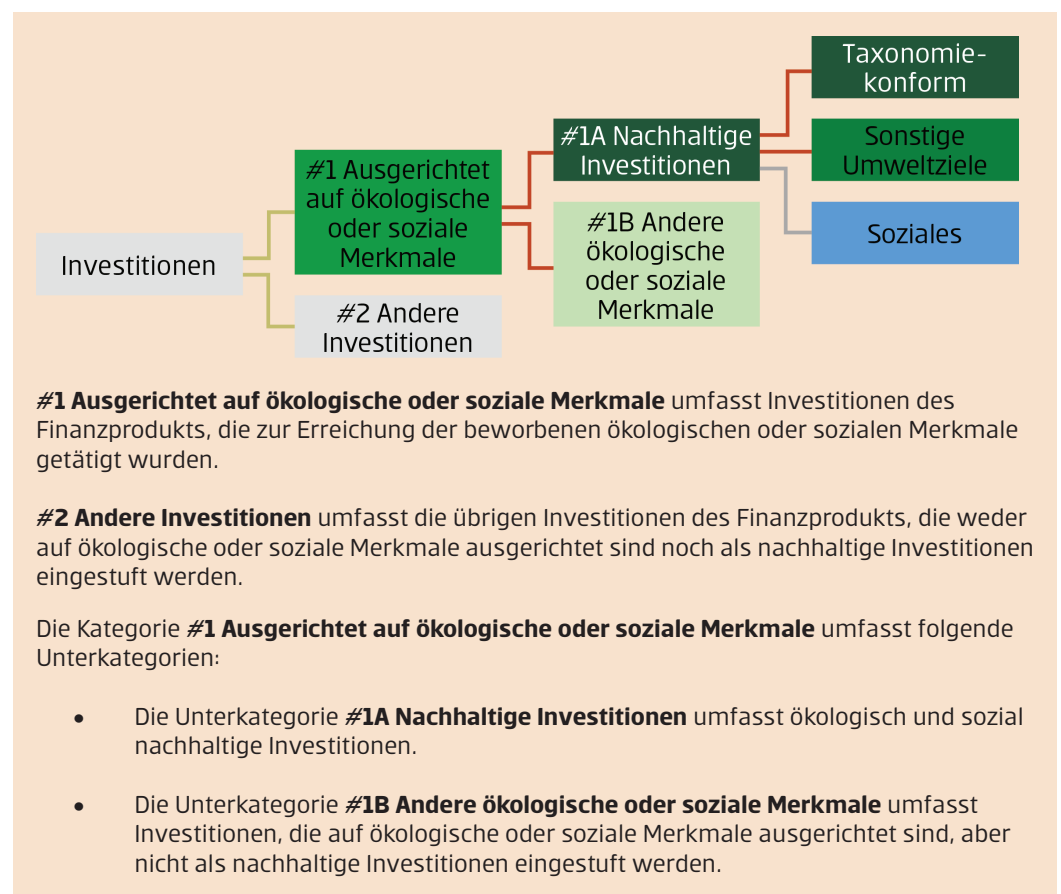
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:

|                                          |                                                              |      |    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|----|
| US406216BL45 - HALLIBURTON 20/30         | B - BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN              | 0,88 | US |
| US548661DR53 - LOWE'S COS 19/29          | G - HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN | 0,87 | US |
| XS1964701822 - AROUNDTOWN 19/29 MTN      | K - ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 0,87 | LU |
| US06368BGS16 - BK MONTREAL 17/32 FLR     | K - ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 0,86 | CA |
| US68389XBU81 - ORACLE 20/27              | J - INFORMATION UND KOMMUNIKATION                            | 0,85 | US |
| US125581HA94 - CIT GRP NEW 20/24 FLR     | K - ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 0,82 | US |
| USN27915AS11 - DT.TELEK.INTL F.17/27REGS | K - ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 0,82 | NL |



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden, beliefen sich auf 96,70 %.

Der Investmentfonds hat im Berichtszeitraum zu 71,11 % des Fondsvermögens in nachhaltige Investitionen im Sinne des Art. 2 Nummer 17 der Offenlegungsverordnung investiert.

Davon sind 1,90 % auf ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne der Taxonomie-Verordnung entfallen.

Andere ökologisch nachhaltige Investitionen wurden im Ausmaß von 47,44 % des Fondsvermögens getätigt.

71,11 % des Fondsvermögens erfüllen die Merkmale sozial nachhaltiger Investitionen.

Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden, erreichten 25,59 %.

Andere Investitionen wurden im Ausmaß von 3,30 % getätigt.

Alle Investitionen müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs diesem Nachhaltigkeitsansatz entsprechen und sind somit als nachhaltig im Sinne der Offenlegungsverordnung einzustufen. Im Fall, dass eine Investition im Rahmen der regelmäßigen Aktualisierung der ESG-Analyse als nicht mehr nachhaltig identifiziert wird, ist diese interessewährend zu veräußern.

Abgesehen von einer allfälligen Zertifizierung des Nachhaltigkeitsprozesses wird die Einhaltung der in Art. 3 der Taxonomie-Verordnung festgelegten Anforderungen an ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten weder von einem Wirtschaftsprüfer bestätigt noch durch Dritte überprüft.

Der Umfang der Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten wird auf Basis der verfügbaren Daten an den Umsatzerlösen gemessen. Dies ermöglicht eine bessere Vergleichbarkeit (auch für die Anleger) mit anderen Indikatoren zur Darstellung der Nachhaltigkeit. Die Verwaltungsgesellschaft erhält diese Daten aktuell von Dritten (Research-Anbietern).

#### ● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

| <b>Wirtschaftssektoren</b>                                                                     | <b>% Anteil</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| K - ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN                                   | 48,08           |
| J - INFORMATION UND KOMMUNIKATION                                                              | 12,94           |
| C - VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN                                               | 10,62           |
| M - ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN        | 8,26            |
| G - HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN                                   | 6,03            |
| B - BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN                                                | 4,33            |
| H - VERKEHR UND LAGEREI                                                                        | 3,91            |
| O - ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG                                   | 1,65            |
| D - ENERGIEVERSORGUNG                                                                          | 1,46            |
| Q - GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN                                                               | 0,92            |
| L - GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN                                                             | 0,92            |
| I - GASTGEWERBE/BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE                                                   | 0,42            |
| P - ERZIEHUNG UND UNTERRICHT                                                                   | 0,31            |
| N - ERBRINGUNG VON SONSTIGEN WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN                                 | 0,12            |
| F - BAUGEWERBE/BAU                                                                             | 0,01            |
| S - ERBRINGUNG VON SONSTIGEN DIENSTLEISTUNGEN                                                  | 0,01            |
| E - WASSERVERSORGUNG; ABWASSER- UND ABFALLENTSORGUNG UND BESEITIGUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN | 0,00            |
| R - KUNST, UNTERHALTUNG UND ERHOLUNG                                                           | 0,00            |



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

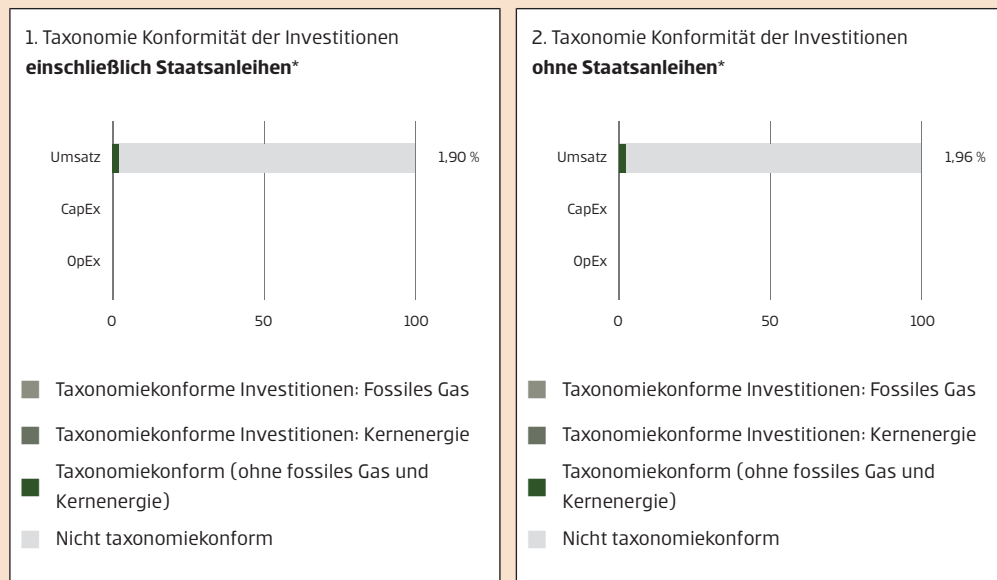
**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie<sup>1</sup> investiert?**

☐ Ja
 ☐ In fossiles Gas
 ☐ In Kernenergie
 ☒ Nein

Umsätze aus fossilem Gas und/oder Kernenergie werden nicht im Taxonomie Ausweis inkludiert. Erst ab der Fertigstellung der entsprechenden Berechnungsmethoden durch den europäischen Gesetzgeber und der vollständigen Datenverfügbarkeit kann der Ausweis eines allfälligen Anteils erfolgen.

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

**In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



\*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die Aufschlüsselung des Anteils der Investitionen für die in vorstehenden Fragen genannten EU-Taxonomieziele, zu dem die Investitionen des Fonds beitrugen, ist aufgrund der unzureichenden Datenlage aktuell nur eingeschränkt möglich.

Ein Ausweis ist aktuell nur für die folgenden Umweltziele iSd Taxonomie-Verordnung möglich:

- Klimaschutz: 1,73 %
- Klimawandelanpassung: 0,00 %

Die genannten Werte beziehen sich auf die Taxonomie Konformität einschließlich Staatsanleihen.

Aufgrund der unzureichenden Datenlage ist es aktuell nicht möglich, eine differenziertere Zuordnung des Beitrags der nachhaltigen Anlage zu den genannten Zielen vorzunehmen.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Keine Daten verfügbar.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht relevant für die erste Berichtsperiode.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Andere ökologisch nachhaltige Investitionen wurden im Ausmaß von 47,44 % des Fondsvermögens getätigt.

Die Taxonomie-Verordnung berücksichtigt aktuell ausschließlich ökologisch nachhaltige Produkte und Dienstleistungen aus Umwelttechnologien, die kommerziell angeboten werden. Ökologisch nachhaltige Geschäftsgebarung in der Produktion von Gütern anderer Wirtschaftszweige wird nicht referenziert.

Die Verwaltungsgesellschaft ist der Überzeugung, dass jegliches Handeln auch nach ihrem positiven oder negativen Beitrag zu bewerten ist, und dass solche positiven Beiträge essentiell in der Transition zu einer klimafreundlichen und/oder ökologisch nachhaltigen Wirtschaft sind. Der Investmentprozess dieses Investmentfonds analysiert die ökologisch nachhaltige Geschäftsgebarung aller investierten Unternehmen und selektiert jene Unternehmen, bei denen eine ökologisch verantwortungsvolle Wirtschaftstätigkeit, auch außerhalb reiner Umwelttechnologien iSd Taxonomie-Verordnung, erkannt wird. Diese Investitionen mussten zum Zeitpunkt des Erwerbs diesem Nachhaltigkeitsansatz entsprechen und können somit, unabhängig von derer Kategorisierung als ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten iSd Taxonomie-Verordnung, somit als ökologisch nachhaltig im Sinne der Offenlegungsverordnung eingestuft werden.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

71,11 % des Fondsvermögens erfüllen die Merkmale sozial nachhaltiger Investitionen.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

**Direkte Investitionen in Wertpapiere und Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden**

Unter Punkt #2 fallen ausschließlich Sichteinlagen, Termingelder und Derivate. Vom Investmentfonds gehaltene Derivate dienen der Absicherung, Sichteinlagen und Termingelder beziehen sich auf Barmittel, die als zusätzliche Liquidität gehalten werden. Die Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels wird durch diese unter Punkt #2 fallenden Investitionen und ihre Verwendung nicht dauerhaft beeinträchtigt, weil diese Vermögenswerte aktuell aus ökologischer und sozialer Sicht als neutral betrachtet werden.

Alle anderen im Investmentfonds gehaltenen Investitionen (Punkt #1) müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs gemäß dem vordefinierten nachhaltigen Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft eingestuft sein. Die Anwendung sozialer und ökologischer Ausschlusskriterien sowie die vertiefte ESG-Analyse und der darauf aufsetzende ESG-Risiko-Analyse Ansatz stellt einen umfangreichen ökologischen und sozialen Mindestschutz für den gesamten Investmentfonds dar.

**Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden**

Der Anlagezweck der in Drittfonds enthaltenen Investitionen, die unter Punkt #2 aufgeführt sind, und jeglicher ökologischer oder sozialer Mindestschutz sind diejenigen, die von ihren jeweiligen Herstellern in Übereinstimmung mit der Offenlegungsverordnung festgelegt und ausgewiesen wurden.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

**Direkte Investitionen in Wertpapiere und Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden**

Der oben beschriebene Investmentprozess wurde vollumfänglich angewandt. Die ESG Kriterien wurden sowohl in Bezug auf die ökologischen, sozialen und ethischen Ausschlusskriterien als auch die ESG Analyse im Rahmen des proprietären ESGenius-Modells der Verwaltungsgesellschaft durchgehend eingehalten.

Dies wurde durch die quartalsweise Prüfung und Aktualisierung des investierbaren Universums seitens des verantwortlichen Teams Responsible Investments sowie einer täglichen Prüfung des Investmentfonds durch Risk Management sichergestellt.

Der Investmentfonds unterliegt der Engagement-Richtlinie, die die Verwaltungsgesellschaft gemäß Artikel 3g der Verordnung (EU) 2007/36 definiert hat. Diese sieht umfangreiche Schwerpunkte zu ökologischen und sozialen Themen vor.

Die vollständige Engagement Richtlinie sind auf der Webseite der Verwaltungsgesellschaft abrufbar: [https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/eam/common/files/ESG/stewardship-policy/Stewardship\\_Policy\\_DE.pdf](https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/eam/common/files/ESG/stewardship-policy/Stewardship_Policy_DE.pdf)

Alle Engagement-Tätigkeiten der Verwaltungsgesellschaft werden in den jährlichen Engagement Reports offengelegt.

Diese sind auf nachfolgender Webseite abrufbar: <https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/publikationen-und-richtlinien#/active-ownership>

Die Verwaltungsgesellschaft übt ihre Rechte als Aktionärin entsprechend ihrer Voting-Policy aus. Diese Policy sowie das detaillierte Abstimmverhalten der Verwaltungsgesellschaft für das jeweils vergangene Kalenderjahr sind auf nachfolgender Webseite abrufbar:

[https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/eam/common/files/ESG/VotingPolicy/EAM\\_Voting\\_Policy\\_DE.pdf](https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/eam/common/files/ESG/VotingPolicy/EAM_Voting_Policy_DE.pdf)

**Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen), die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden**

Alle investierten Investmentfonds, die von externen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden, müssen entweder als Art. 8 oder Art. 9 gemäß der Offenlegungsverordnung eingestuft sein oder zumindest die Vorgaben für gute Unternehmensführung erfüllen. Dies gilt nicht für investierte Staatsanleihenfonds.

Die Überwachung der ökologischen oder sozialen Merkmale wird durch den oben beschriebenen Investmentprozess sowie durch die tägliche Prüfung aller Investitionen in von externen Verwaltungsgesellschaften verwalteten Investmentfonds durch das Risk Managements der Verwaltungsgesellschaft sichergestellt. Es wird vorausgesetzt, dass die in von dritten Verwaltungsgesellschaften verwalteten Investmentfonds gehaltenen indirekten Investitionen durch die Risk Management Prozesse dieser Verwaltungsgesellschaften geprüft werden und daher allen regulatorischen Anforderungen entsprechen.



#### **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

Es wurde kein Index als Referenzwert zur Erreichung von ökologischen und/oder sozialen Zielen bestimmt.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**  
Nicht anwendbar
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**  
Nicht anwendbar
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**  
Nicht anwendbar
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**  
Nicht anwendbar

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

## Fondsbestimmungen

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

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

### **Artikel 1 Miteigentumsanteile**

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

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

### **Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)**

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

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

### **Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und – grundsätze**

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

Der ERSTE BOND USA CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Für das Fondsvermögen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Im Rahmen des Absicherungskonzepts versucht die Kapitalanlagegesellschaft unter anderem, den größtmöglichen Teil des USD-Währungsrisikos durch geeignete Strategien gegen Euro abzusichern.

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

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

#### **a) Wertpapiere**

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) 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 oder Geldmarktinstrumente, die von den Vereinigten Staaten von Amerika, begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 v.H. des Fondsvermögens nicht überschreiten darf.

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist zulässig.

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

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

## d) Anteile an Investmentfonds

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

## e) Derivative Instrumente

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

## f) Risiko-Messmethode(n) des Investmentfonds

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an: Commitment Ansatz

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

## g) Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten 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

Wertpapierleihegeschäfte dürfen bis zu 30 v.H. des Fondsvermögens eingesetzt werden.

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

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

### **Artikel 5 Rechnungsjahr**

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 1. März bis zum Ultimo Februar.

### **Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertrgnisverwendung**

Für den Investmentfonds können sowohl Ausschttungsanteilscheine 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.

#### **Ertrgnisverwendung bei Ausschttungsanteilscheinen (Ausschütter)**

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

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

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschttungsanteilscheinen ab 1. Juni des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

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

#### **Ertrgnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)**

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

#### **Ertrgnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer)**

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse 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. Juni des folgenden Rechnungsjahres.

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

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

### **Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebhr**

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 0,72 v.H. des Fondsvermögens, die auf Basis des täglichen Fondsvolumens berechnet und abgegrenzt wird. Die Vergütung wird dem Fondsvermögen einmal monatlich angelastet.

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

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

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

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von 0,5 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 Oktober 2021)**

#### **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](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

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

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

#### **2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR**

|      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. | Bosnien Herzegowina:                                        | Sarajevo, Banja Luka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.2. | Montenegro:                                                 | Podgorica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.3. | Russland:                                                   | Moscow Exchange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.4. | Schweiz:                                                    | SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.5. | Serbien:                                                    | Belgrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.6. | Türkei:                                                     | Istanbul (betr. Stock Market nur „National Market“)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.7. | Vereinigtes Königreich<br>Großbritannien und<br>Nordirland: | 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 |

#### **3. Börsen in außereuropäischen Ländern**

|      |              |                                                  |
|------|--------------|--------------------------------------------------|
| 3.1. | Australien:  | Sydney, Hobart, Melbourne, Perth                 |
| 3.2. | Argentinien: | Buenos Aires                                     |
| 3.3. | Brasilien:   | Rio de Janeiro, Sao Paulo                        |
| 3.4. | Chile:       | Santiago                                         |
| 3.5. | China:       | Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange |
| 3.6. | Hongkong:    | Hongkong Stock Exchange                          |
| 3.7. | Indien:      | Mumbai                                           |

---

## ERSTE BOND USA CORPORATE

---

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

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

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

#### 5. Börsen mit Futures und Options Märkten

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

\*) Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulated market“ auswählen und auf „Search“ (bzw. auf „Show table columns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden.

## 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 CORPORATE

## ERSTE BOND USA CORPORATE

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Ausschütter

01.03.2022 - 28.02.2023

01.06.2023

AT0000675764

EUR

|       |                                                                                                                                                                                                                                      | Privatanleger |             | Betriebliche Anleger |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                      | mit Option    | ohne Option | Natürliche Personen  |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                      |               |             | mit Option           | ohne Option |                         |                       |                  |
| 1.    | Fondsergebnis der Meldeperiode                                                                                                                                                                                                       | -7,4442       | -7,4442     | -7,4442              | -7,4442     | -7,4442                 | -7,4442               |                  |
| 1.1   | Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung<br>Verlustvorträge                                                                                                                                                                     | -7,4442       | -7,4442     | -7,4442              | -7,4442     | -7,4442                 | -7,4442               |                  |
| 2.    | Zuzüglich                                                                                                                                                                                                                            |               |             |                      |             |                         |                       |                  |
| 2.1   | Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf<br>Kapitaleinkünfte                                                                                                                                                               | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.5   | Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG<br>1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem<br>Gewinnvortrag                                                                                                             | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.6   | Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus<br>Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)                                                                                                                                         | 7,4442        | 7,4442      | 7,4442               | 7,4442      | 7,4442                  | 7,4442                |                  |
| 3.    | Abzüglich                                                                                                                                                                                                                            |               |             |                      |             |                         |                       |                  |
| 3.1   | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt<br>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<br>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<br>Abs. 2 KStG                                                                                                                                                                     |               |             |                      |             | 0,0000                  | 0,0000                | 2)               |
| 3.4   | Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge                                                                                                                                                                                         |               |             |                      |             |                         |                       |                  |
| 3.4.1 | Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus<br>Immobilienfonds 80 %                                                                                                                                                                 | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.2 | Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus<br>Immobilienfonds 100 %                                                                                                                                                                | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.3 | Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus<br>Immobilienfonds                                                                                                                                                                 | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.5   | Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus<br>Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF<br>Erträge                                                                                                                        | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.6   | Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf<br>der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3<br>und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)                                                                             | 0,0000        | 0,0000      |                      |             |                         | 0,0000                |                  |
| 3.7   | Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche<br>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<br>Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis<br>für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)                                                                          |               |             |                      |             |                         | 0,0000                |                  |
| 4.2.2 | In den steuerpflichtigen Einkünften aus<br>Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998<br>enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von<br>Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und<br>Verlustvortrag auf Fondsebene) |               |             |                      |             | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 4.3   | In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene<br>Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4<br>EStG 1988 des laufenden Jahres                                                                                             | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

## ERSTE BOND USA CORPORATE

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Ausschütter

01.03.2022 - 28.02.2023

01.06.2023

AT0000675764

EUR

|                                                                                                                                                                                                     | Privatanleger |               | Betriebliche Anleger |               |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                     | mit Option    | ohne Option   | Natürliche Personen  |               | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|                                                                                                                                                                                                     |               |               | mit Option           | ohne Option   |                         |                       |                  |
| <b>5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen</b>                                                                         | <b>2,0000</b> | <b>2,0000</b> | <b>2,0000</b>        | <b>2,0000</b> | <b>2,0000</b>           | <b>2,0000</b>         |                  |
| 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) | 2,0000        | 2,0000        | 2,0000               | 2,0000        | 2,0000                  | 2,0000                |                  |
| 5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung                                                                                                                                               | 0,0000        | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 14)              |
| 5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorträgen und Quellensteuern                                                                                               | -7,4442       | -7,4442       | -7,4442              | -7,4442       | -7,4442                 | -7,4442               |                  |
| 5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt                                                                                                          | 2,0000        | 2,0000        | 2,0000               | 2,0000        | 2,0000                  | 2,0000                |                  |
| <b>6. Korrekturbeträge</b>                                                                                                                                                                          |               |               |                      |               |                         |                       |                  |
| 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                                                                                                                                             | 2,0000        | 2,0000        | 2,0000               | 2,0000        |                         | 2,0000                | 16)              |
| <b>7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit</b>                                                                                                                                             |               |               |                      |               |                         |                       |                  |
| 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                |                  |
| <b>8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind</b>                                                                                                        |               |               |                      |               |                         |                       |                  |
| 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 CORPORATE

## ERSTE BOND USA CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2022 - 28.02.2023  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2023  
 ISIN: AT0000675764  
 Werte je Anteil in: EUR

|       |                                                                                                                                       | Privatanleger |             | Betriebliche Anleger |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|------------|
|       |                                                                                                                                       | mit Option    | ohne Option | Natürliche Personen  |             | Juristische<br>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)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären                        | 0,0000        | 0,0000      |                      |             |                         |                       |                  |            |
| 16.2. | Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)<br>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                                                                        | -2,0000       | -2,0000     |                      |             |                         |                       |                  |            |

**ERSTE BOND USA CORPORATE**

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Ausschütter

01.03.2022 - 28.02.2023

01.06.2023

AT0000675764

EUR

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

# ERSTE BOND USA CORPORATE

## ERSTE BOND USA CORPORATE

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Ausschütter

01.03.2022 - 28.02.2023

01.06.2023

AT0000A1Y349

EUR

|       |                                                                                                                                                                                                                                      | Privatanleger |             | Betriebliche Anleger |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                      | mit Option    | ohne Option | Natürliche Personen  |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                      |               |             | mit Option           | ohne Option |                         |                       |                  |
| 1.    | Fondsergebnis der Meldeperiode                                                                                                                                                                                                       | 2,7559        | 2,7559      | 2,7559               | 2,7559      | 2,7559                  | 2,7559                |                  |
| 1.1   | Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung<br>Verlustvorträge                                                                                                                                                                     | 2,7559        | 2,7559      | 2,7559               | 2,7559      | 2,7559                  | 2,7559                |                  |
| 2.    | Zuzüglich                                                                                                                                                                                                                            |               |             |                      |             |                         |                       |                  |
| 2.1   | Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf<br>Kapitaleinkünfte                                                                                                                                                               | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.5   | Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG<br>1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem<br>Gewinnvortrag                                                                                                             | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.6   | Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus<br>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<br>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<br>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<br>Abs. 2 KStG                                                                                                                                                                     |               |             |                      |             | 0,0000                  | 0,0000                | 2)               |
| 3.4   | Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge                                                                                                                                                                                         |               |             |                      |             |                         |                       |                  |
| 3.4.1 | Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus<br>Immobilienfonds 80 %                                                                                                                                                                 | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.2 | Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus<br>Immobilienfonds 100 %                                                                                                                                                                | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.3 | Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus<br>Immobilienfonds                                                                                                                                                                 | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.5   | Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus<br>Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF<br>Erträge                                                                                                                        | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.6   | Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf<br>der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3<br>und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)                                                                             | 0,0000        | 0,0000      |                      |             |                         | 0,0000                |                  |
| 3.7   | Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche<br>Verlustvorträge                                                                                                                                                                       | 2,7559        | 2,7559      | 2,7559               | 2,7559      | 2,7559                  | 2,7559                |                  |
| 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<br>Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis<br>für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)                                                                          |               |             |                      |             |                         | 0,0000                |                  |
| 4.2.2 | In den steuerpflichtigen Einkünften aus<br>Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998<br>enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von<br>Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und<br>Verlustvortrag auf Fondsebene) |               |             |                      |             | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 4.3   | In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene<br>Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4<br>EStG 1988 des laufenden Jahres                                                                                             | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

## ERSTE BOND USA CORPORATE

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Ausschütter

01.03.2022 - 28.02.2023

01.06.2023

AT0000A1Y349

EUR

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 | Privatanleger |             | Betriebliche Anleger |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 | mit Option    | ohne Option | Natürliche Personen  |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |               |             | mit Option           | ohne Option |                         |                       |                  |
| 5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen |                                                                                                                                                                                                 | 2,0000        | 2,0000      | 2,0000               | 2,0000      | 2,0000                  | 2,0000                |                  |
| 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                                                                                                                                               | 2,0000        | 2,0000      | 2,0000               | 2,0000      | 2,0000                  | 2,0000                | 14)              |
| 5.5                                                                                                                  | Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorträgen und Quellensteuern                                                                                               | 2,7559        | 2,7559      | 2,7559               | 2,7559      | 2,7559                  | 2,7559                |                  |
| 5.6                                                                                                                  | Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt                                                                                                          | 2,0000        | 2,0000      | 2,0000               | 2,0000      | 2,0000                  | 2,0000                |                  |
| 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                                                                                                                                             | 2,0000        | 2,0000      | 2,0000               | 2,0000      |                         | 2,0000                | 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 CORPORATE

## ERSTE BOND USA CORPORATE

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Ausschütter

01.03.2022 - 28.02.2023

01.06.2023

AT0000A1Y349

EUR

|       |                                                                                                                                       | Privatanleger |             | Betriebliche Anleger |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|------------|
|       |                                                                                                                                       | mit Option    | ohne Option | Natürliche Personen  |             | Juristische<br>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)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären                        | 0,0000        | 0,0000      |                      |             |                         |                       |                  |            |
| 16.2. | Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)<br>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                                                                        | -2,0000       | -2,0000     |                      |             |                         |                       |                  |            |

**ERSTE BOND USA CORPORATE**

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

Ausschütter  
 01.03.2022 - 28.02.2023  
 01.06.2023  
 AT0000A1Y349  
 EUR

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

# ERSTE BOND USA CORPORATE

## ERSTE BOND USA CORPORATE

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Ausschütter

01.03.2022 - 28.02.2023

01.06.2023

AT0000A1Y356

EUR

|       |                                                                                                                                                                                                                                      | Privatanleger |             | Betriebliche Anleger |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                      | mit Option    | ohne Option | Natürliche Personen  |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                      |               |             | mit Option           | ohne Option |                         |                       |                  |
| 1.    | Fondsergebnis der Meldeperiode                                                                                                                                                                                                       | 4,6065        | 4,6065      | 4,6065               | 4,6065      | 4,6065                  | 4,6065                |                  |
| 1.1   | Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung<br>Verlustvorträge                                                                                                                                                                     | 4,6065        | 4,6065      | 4,6065               | 4,6065      | 4,6065                  | 4,6065                |                  |
| 2.    | Zuzüglich                                                                                                                                                                                                                            |               |             |                      |             |                         |                       |                  |
| 2.1   | Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf<br>Kapitaleinkünfte                                                                                                                                                               | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.5   | Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG<br>1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem<br>Gewinnvortrag                                                                                                             | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.6   | Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus<br>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<br>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<br>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<br>Abs. 2 KStG                                                                                                                                                                     |               |             |                      |             | 0,0000                  | 0,0000                | 2)               |
| 3.4   | Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge                                                                                                                                                                                         |               |             |                      |             |                         |                       |                  |
| 3.4.1 | Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus<br>Immobilienfonds 80 %                                                                                                                                                                 | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.2 | Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus<br>Immobilienfonds 100 %                                                                                                                                                                | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.3 | Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus<br>Immobilienfonds                                                                                                                                                                 | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.5   | Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus<br>Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF<br>Erträge                                                                                                                        | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.6   | Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf<br>der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3<br>und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)                                                                             | 1,4760        | 1,4760      |                      |             |                         | 1,4760                |                  |
| 3.7   | Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche<br>Verlustvorträge                                                                                                                                                                       | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 4.    | Steuerpflichtige Einkünfte                                                                                                                                                                                                           | 3,1305        | 3,1305      | 4,6065               | 4,6065      | 4,6065                  | 3,1305                |                  |
| 4.1   | Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert                                                                                                                                                                                    | 3,1305        | 3,1305      | 0,9164               | 0,9164      |                         |                       |                  |
| 4.2   | Nicht endbesteuerte Einkünfte                                                                                                                                                                                                        | 0,0000        | 0,0000      | 3,6900               | 3,6900      | 4,6065                  | 3,1305                |                  |
| 4.2.1 | Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der<br>Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis<br>für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)                                                                          |               |             |                      |             |                         | 3,1305                |                  |
| 4.2.2 | In den steuerpflichtigen Einkünften aus<br>Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998<br>enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von<br>Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und<br>Verlustvortrag auf Fondsebene) |               |             |                      |             | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 4.3   | In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene<br>Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4<br>EStG 1988 des laufenden Jahres                                                                                             | 2,2140        | 2,2140      | 3,6900               | 3,6900      | 3,6900                  | 2,2140                |                  |

## ERSTE BOND USA CORPORATE

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Ausschütter

01.03.2022 - 28.02.2023

01.06.2023

AT0000A1Y356

EUR

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 | Privatanleger |             | Betriebliche Anleger |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 | mit Option    | ohne Option | Natürliche Personen  |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |               |             | mit Option           | ohne Option |                         |                       |                  |
| 5.                                                                                    | Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen                                                                               | 2,0000        | 2,0000      | 2,0000               | 2,0000      | 2,0000                  | 2,0000                |                  |
| 5.1                                                                                   | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge                                                                       | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.2                                                                                   | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen) | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.4                                                                                   | In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung                                                                                                                                               | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 14)              |
| 5.5                                                                                   | Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorträgen und Quellensteuern                                                                                               | 2,6065        | 2,6065      | 2,6065               | 2,6065      | 2,6065                  | 2,6065                |                  |
| 5.6                                                                                   | Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt                                                                                                          | 2,0000        | 2,0000      | 2,0000               | 2,0000      | 2,0000                  | 2,0000                |                  |
| 6. Korrekturbeträge                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |               |             |                      |             |                         |                       |                  |
| 6.1                                                                                   | Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)                                                | 3,1304        | 3,1304      | 4,6065               | 4,6065      |                         | 3,1304                | 15)              |
| 6.2                                                                                   | Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten                                                                                                                                             | 2,0000        | 2,0000      | 2,0000               | 2,0000      |                         | 2,0000                | 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                                                                                                                                                                                          | 0,9038        | 0,9038      | 0,9038               | 0,9038      | 0,9038                  | 0,9038                |                  |
| 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 CORPORATE

## ERSTE BOND USA CORPORATE

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

Ausschütter  
01.03.2022 - 28.02.2023  
01.06.2023  
AT0000A1Y356  
EUR

|       |                                                                                                                                       | Privatanleger |             | Betriebliche Anleger |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|------------|
|       |                                                                                                                                       | mit Option    | ohne Option | Natürliche Personen  |             | Juristische<br>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                                                                                        | 0,9164        | 0,9164      | 0,9164               | 0,9164      | 0,9164                  | 0,9164                |                  |            |
| 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)                                   | 2,2140        | 2,2140      | 2,2140               | 2,2140      | 2,2140                  | 2,2140                |                  |            |
| 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                                                                              | 0,8609        | 0,8609      | 0,8609               | 0,8609      | 0,8609                  | 0,8609                | 9) 11)           |            |
| 12.1  | KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei                                                                               | 0,2520        | 0,2520      | 0,2520               | 0,2520      | 0,2520                  | 0,2520                |                  |            |
| 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                                                               | 0,6089        | 0,6089      | 0,6089               | 0,6089      | 0,6089                  | 0,6089                | 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)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären                        | 0,0000        | 0,0000      |                      |             |                         |                       |                  |            |
| 16.2. | Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären          | 3,1305        | 3,1305      |                      |             |                         |                       |                  |            |
| 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                                                                        | 1,1304        | 1,1304      |                      |             |                         |                       |                  |            |

**ERSTE BOND USA CORPORATE**

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

Ausschütter  
 01.03.2022 - 28.02.2023  
 01.06.2023  
 AT0000A1Y356  
 EUR

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

# ERSTE BOND USA CORPORATE

## ERSTE BOND USA CORPORATE

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.03.2022 - 28.02.2023

01.06.2023

AT0000675772

EUR

|       |                                                                                                                                                                                                                                      | Privatanleger |             | Betriebliche Anleger |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                      | mit Option    | ohne Option | Natürliche Personen  |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                      |               |             | mit Option           | ohne Option |                         |                       |                  |
| 1.    | Fondsergebnis der Meldeperiode                                                                                                                                                                                                       | -12,2957      | -12,2957    | -12,2957             | -12,2957    | -12,2957                | -12,2957              |                  |
| 1.1   | Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung<br>Verlustvorträge                                                                                                                                                                     | -12,2957      | -12,2957    | -12,2957             | -12,2957    | -12,2957                | -12,2957              |                  |
| 2.    | Zuzüglich                                                                                                                                                                                                                            |               |             |                      |             |                         |                       |                  |
| 2.1   | Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf<br>Kapitaleinkünfte                                                                                                                                                               | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.5   | Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG<br>1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem<br>Gewinnvortrag                                                                                                             | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.6   | Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus<br>Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)                                                                                                                                         | 12,2956       | 12,2956     | 12,2956              | 12,2956     | 12,2956                 | 12,2956               |                  |
| 3.    | Abzüglich                                                                                                                                                                                                                            |               |             |                      |             |                         |                       |                  |
| 3.1   | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt<br>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<br>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<br>Abs. 2 KStG                                                                                                                                                                     |               |             |                      |             | 0,0000                  | 0,0000                | 2)               |
| 3.4   | Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge                                                                                                                                                                                         |               |             |                      |             |                         |                       |                  |
| 3.4.1 | Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus<br>Immobilienfonds 80 %                                                                                                                                                                 | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.2 | Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus<br>Immobilienfonds 100 %                                                                                                                                                                | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.3 | Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus<br>Immobilienfonds                                                                                                                                                                 | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.5   | Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus<br>Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF<br>Erträge                                                                                                                        | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.6   | Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf<br>der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3<br>und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)                                                                             | 0,0000        | 0,0000      |                      |             |                         | 0,0000                |                  |
| 3.7   | Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche<br>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<br>Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis<br>für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)                                                                          |               |             |                      |             |                         | 0,0000                |                  |
| 4.2.2 | In den steuerpflichtigen Einkünften aus<br>Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998<br>enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von<br>Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und<br>Verlustvortrag auf Fondsebene) |               |             |                      |             | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 4.3   | In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene<br>Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4<br>EStG 1988 des laufenden Jahres                                                                                             | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

## ERSTE BOND USA CORPORATE

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.03.2022 - 28.02.2023

01.06.2023

AT0000675772

EUR

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 | Privatanleger |             | Betriebliche Anleger |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 | mit Option    | ohne Option | Natürliche Personen  |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |               |             | mit Option           | ohne Option |                         |                       |                  |
| 5.                                                                                    | Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen                                                                               | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.1                                                                                   | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge                                                                       | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.2                                                                                   | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen) | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.4                                                                                   | In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung                                                                                                                                               | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 14)              |
| 5.5                                                                                   | Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorträgen und Quellensteuern                                                                                               | -12,2957      | -12,2957    | -12,2957             | -12,2957    | -12,2957                | -12,2957              |                  |
| 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 CORPORATE

## ERSTE BOND USA CORPORATE

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.03.2022 - 28.02.2023

01.06.2023

AT0000675772

EUR

|       |                                                                                                                                       | Privatanleger |             | Betriebliche Anleger |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|------------|
|       |                                                                                                                                       | mit Option    | ohne Option | Natürliche Personen  |             | Juristische<br>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)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären                        | 0,0000        | 0,0000      |                      |             |                         |                       |                  |            |
| 16.2. | Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)<br>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 CORPORATE**

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

Thesaurierer  
 01.03.2022 - 28.02.2023  
 01.06.2023  
 AT0000675772  
 EUR

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

# ERSTE BOND USA CORPORATE

## ERSTE BOND USA CORPORATE

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.03.2022 - 28.02.2023

01.06.2023

AT0000A1Y364

EUR

|       |                                                                                                                                                                                                                                      | Privatanleger |             | Betriebliche Anleger |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                      | mit Option    | ohne Option | Natürliche Personen  |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                      |               |             | mit Option           | ohne Option |                         |                       |                  |
| 1.    | Fondsergebnis der Meldeperiode                                                                                                                                                                                                       | -11,6134      | -11,6134    | -11,6134             | -11,6134    | -11,6134                | -11,6134              |                  |
| 1.1   | Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung<br>Verlustvorträge                                                                                                                                                                     | -11,6134      | -11,6134    | -11,6134             | -11,6134    | -11,6134                | -11,6134              |                  |
| 2.    | Zuzüglich                                                                                                                                                                                                                            |               |             |                      |             |                         |                       |                  |
| 2.1   | Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf<br>Kapitaleinkünfte                                                                                                                                                               | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.5   | Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG<br>1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem<br>Gewinnvortrag                                                                                                             | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.6   | Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus<br>Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)                                                                                                                                         | 11,6134       | 11,6134     | 11,6134              | 11,6134     | 11,6134                 | 11,6134               |                  |
| 3.    | Abzüglich                                                                                                                                                                                                                            |               |             |                      |             |                         |                       |                  |
| 3.1   | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt<br>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<br>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<br>Abs. 2 KStG                                                                                                                                                                     |               |             |                      |             | 0,0000                  | 0,0000                | 2)               |
| 3.4   | Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge                                                                                                                                                                                         |               |             |                      |             |                         |                       |                  |
| 3.4.1 | Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus<br>Immobilienfonds 80 %                                                                                                                                                                 | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.2 | Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus<br>Immobilienfonds 100 %                                                                                                                                                                | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.3 | Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus<br>Immobilienfonds                                                                                                                                                                 | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.5   | Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus<br>Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF<br>Erträge                                                                                                                        | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.6   | Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf<br>der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3<br>und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)                                                                             | 0,0000        | 0,0000      |                      |             |                         | 0,0000                |                  |
| 3.7   | Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche<br>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<br>Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis<br>für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)                                                                          |               |             |                      |             |                         | 0,0000                |                  |
| 4.2.2 | In den steuerpflichtigen Einkünften aus<br>Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998<br>enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von<br>Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und<br>Verlustvortrag auf Fondsebene) |               |             |                      |             | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 4.3   | In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene<br>Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4<br>EStG 1988 des laufenden Jahres                                                                                             | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

## ERSTE BOND USA CORPORATE

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.03.2022 - 28.02.2023

01.06.2023

AT0000A1Y364

EUR

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 | Privatanleger |             | Betriebliche Anleger |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 | mit Option    | ohne Option | Natürliche Personen  |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |               |             | mit Option           | ohne Option |                         |                       |                  |
| 5.                                                                                    | Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen                                                                               | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.1                                                                                   | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge                                                                       | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.2                                                                                   | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen) | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.4                                                                                   | In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung                                                                                                                                               | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 14)              |
| 5.5                                                                                   | Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorträgen und Quellensteuern                                                                                               | -11,6134      | -11,6134    | -11,6134             | -11,6134    | -11,6134                | -11,6134              |                  |
| 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 CORPORATE

## ERSTE BOND USA CORPORATE

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.03.2022 - 28.02.2023

01.06.2023

AT0000A1Y364

EUR

|       |                                                                                                                                       | Privatanleger |             | Betriebliche Anleger |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|------------|
|       |                                                                                                                                       | mit Option    | ohne Option | Natürliche Personen  |             | Juristische<br>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)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären                        | 0,0000        | 0,0000      |                      |             |                         |                       |                  |            |
| 16.2. | Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)<br>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 CORPORATE**

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.03.2022 - 28.02.2023

01.06.2023

AT0000A1Y364

EUR

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

# ERSTE BOND USA CORPORATE

## ERSTE BOND USA CORPORATE

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.03.2022 - 28.02.2023

01.06.2023

AT0000A2B568

EUR

|       |                                                                                                                                                                                                                                      | Privatanleger |             | Betriebliche Anleger |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                      | mit Option    | ohne Option | Natürliche Personen  |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                      |               |             | mit Option           | ohne Option |                         |                       |                  |
| 1.    | Fondsergebnis der Meldeperiode                                                                                                                                                                                                       | -7,6607       | -7,6607     | -7,6607              | -7,6607     | -7,6607                 | -7,6607               |                  |
| 1.1   | Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung<br>Verlustvorträge                                                                                                                                                                     | -7,6607       | -7,6607     | -7,6607              | -7,6607     | -7,6607                 | -7,6607               |                  |
| 2.    | Zuzüglich                                                                                                                                                                                                                            |               |             |                      |             |                         |                       |                  |
| 2.1   | Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf<br>Kapitaleinkünfte                                                                                                                                                               | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.5   | Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG<br>1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem<br>Gewinnvortrag                                                                                                             | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.6   | Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus<br>Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)                                                                                                                                         | 7,6607        | 7,6607      | 7,6607               | 7,6607      | 7,6607                  | 7,6607                |                  |
| 3.    | Abzüglich                                                                                                                                                                                                                            |               |             |                      |             |                         |                       |                  |
| 3.1   | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt<br>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<br>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<br>Abs. 2 KStG                                                                                                                                                                     |               |             |                      |             | 0,0000                  | 0,0000                | 2)               |
| 3.4   | Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge                                                                                                                                                                                         |               |             |                      |             |                         |                       |                  |
| 3.4.1 | Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus<br>Immobilienfonds 80 %                                                                                                                                                                 | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.2 | Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus<br>Immobilienfonds 100 %                                                                                                                                                                | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.3 | Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus<br>Immobilienfonds                                                                                                                                                                 | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.5   | Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus<br>Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF<br>Erträge                                                                                                                        | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.6   | Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf<br>der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3<br>und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)                                                                             | 0,0000        | 0,0000      |                      |             |                         | 0,0000                |                  |
| 3.7   | Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche<br>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<br>Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis<br>für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)                                                                          |               |             |                      |             |                         | 0,0000                |                  |
| 4.2.2 | In den steuerpflichtigen Einkünften aus<br>Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998<br>enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von<br>Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und<br>Verlustvortrag auf Fondsebene) |               |             |                      |             | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 4.3   | In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene<br>Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4<br>EStG 1988 des laufenden Jahres                                                                                             | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

## ERSTE BOND USA CORPORATE

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.03.2022 - 28.02.2023

01.06.2023

AT0000A2B568

EUR

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 | Privatanleger |             | Betriebliche Anleger |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 | mit Option    | ohne Option | Natürliche Personen  |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |               |             | mit Option           | ohne Option |                         |                       |                  |
| 5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen |                                                                                                                                                                                                 | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.1                                                                                                                  | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge                                                                       | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.2                                                                                                                  | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen) | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.4                                                                                                                  | In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung                                                                                                                                               | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 14)              |
| 5.5                                                                                                                  | Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorträgen und Quellensteuern                                                                                               | -7,6607       | -7,6607     | -7,6607              | -7,6607     | -7,6607                 | -7,6607               |                  |
| 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 CORPORATE

## ERSTE BOND USA CORPORATE

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.03.2022 - 28.02.2023

01.06.2023

AT0000A2B568

EUR

|       |                                                                                                                                       | Privatanleger |             | Betriebliche Anleger |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|------------|
|       |                                                                                                                                       | mit Option    | ohne Option | Natürliche Personen  |             | Juristische<br>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)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären                        | 0,0000        | 0,0000      |                      |             |                         |                       |                  |            |
| 16.2. | Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)<br>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 CORPORATE**

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.03.2022 - 28.02.2023

01.06.2023

AT0000A2B568

EUR

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

# ERSTE BOND USA CORPORATE

## ERSTE BOND USA CORPORATE

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.03.2022 - 28.02.2023

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000658976  
EUR

|       |                                                                                                                                                                                                                                      | Privatanleger |             | Betriebliche Anleger |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                      | mit Option    | ohne Option | Natürliche Personen  |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                      |               |             | mit Option           | ohne Option |                         |                       |                  |
| 1.    | Fondsergebnis der Meldeperiode                                                                                                                                                                                                       | -15,0052      | -15,0052    | -15,0052             | -15,0052    | -15,0052                | -15,0052              |                  |
| 1.1   | Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung<br>Verlustvorträge                                                                                                                                                                     | -15,0052      | -15,0052    | -15,0052             | -15,0052    | -15,0052                | -15,0052              |                  |
| 2.    | Zuzüglich                                                                                                                                                                                                                            |               |             |                      |             |                         |                       |                  |
| 2.1   | Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf<br>Kapitaleinkünfte                                                                                                                                                               | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.5   | Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG<br>1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem<br>Gewinnvortrag                                                                                                             | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.6   | Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus<br>Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)                                                                                                                                         | 15,0051       | 15,0051     | 15,0051              | 15,0051     | 15,0051                 | 15,0051               |                  |
| 3.    | Abzüglich                                                                                                                                                                                                                            |               |             |                      |             |                         |                       |                  |
| 3.1   | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt<br>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<br>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<br>Abs. 2 KStG                                                                                                                                                                     |               |             |                      |             | 0,0000                  | 0,0000                | 2)               |
| 3.4   | Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge                                                                                                                                                                                         |               |             |                      |             |                         |                       |                  |
| 3.4.1 | Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus<br>Immobiliensubfonds 80 %                                                                                                                                                              | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.2 | Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus<br>Immobiliensubfonds 100 %                                                                                                                                                             | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.3 | Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus<br>Immobiliensubfonds                                                                                                                                                              | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.5   | Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus<br>Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF<br>Erträge                                                                                                                        | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.6   | Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf<br>der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3<br>und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)                                                                             | 0,0000        | 0,0000      |                      |             |                         | 0,0000                |                  |
| 3.7   | Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche<br>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<br>Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis<br>für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)                                                                          |               |             |                      |             |                         | 0,0000                |                  |
| 4.2.2 | In den steuerpflichtigen Einkünften aus<br>Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998<br>enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von<br>Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und<br>Verlustvortrag auf Fondsebene) |               |             |                      |             | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 4.3   | In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene<br>Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4<br>EStG 1988 des laufenden Jahres                                                                                             | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

## ERSTE BOND USA CORPORATE

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.03.2022 - 28.02.2023

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000658976  
EUR

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 | Privatanleger |             | Betriebliche Anleger |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 | mit Option    | ohne Option | Natürliche Personen  |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |               |             | mit Option           | ohne Option |                         |                       |                  |
| 5.                                                                                    | Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen                                                                               | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.1                                                                                   | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge                                                                       | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.2                                                                                   | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen) | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.4                                                                                   | In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung                                                                                                                                               | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 14)              |
| 5.5                                                                                   | Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorträgen und Quellensteuern                                                                                               | -15,0052      | -15,0052    | -15,0052             | -15,0052    | -15,0052                | -15,0052              |                  |
| 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 CORPORATE

## ERSTE BOND USA CORPORATE

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.03.2022 - 28.02.2023

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000658976  
EUR

|       |                                                                                                                                       | Privatanleger |             | Betriebliche Anleger |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|------------|
|       |                                                                                                                                       | mit Option    | ohne Option | Natürliche Personen  |             | Juristische<br>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)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären                        | 0,0000        | 0,0000      |                      |             |                         |                       |                  |            |
| 16.2. | Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)<br>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 CORPORATE**

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.03.2022 - 28.02.2023

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000658976  
EUR

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

# ERSTE BOND USA CORPORATE

## ERSTE BOND USA CORPORATE

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.03.2022 - 28.02.2023

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A1Y372  
EUR

|       |                                                                                                                                                                                                                          | Privatanleger |             | Betriebliche Anleger |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                          | mit Option    | ohne Option | Natürliche Personen  |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                          |               |             | mit Option           | ohne Option |                         |                       |                  |
| 1.    | Fondsergebnis der Meldeperiode                                                                                                                                                                                           | -8,0480       | -8,0480     | -8,0480              | -8,0480     | -8,0480                 | -8,0480               |                  |
| 1.1   | Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge                                                                                                                                                            | -8,0480       | -8,0480     | -8,0480              | -8,0480     | -8,0480                 | -8,0480               |                  |
| 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)                                                                                                                                | 8,0480        | 8,0480      | 8,0480               | 8,0480      | 8,0480                  | 8,0480                |                  |
| 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 CORPORATE

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.03.2022 - 28.02.2023

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A1Y372  
EUR

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 | Privatanleger |             | Betriebliche Anleger |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 | mit Option    | ohne Option | Natürliche Personen  |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |               |             | mit Option           | ohne Option |                         |                       |                  |
| 5.                                                                                    | Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen                                                                               | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.1                                                                                   | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge                                                                       | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.2                                                                                   | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen) | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.4                                                                                   | In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung                                                                                                                                               | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 14)              |
| 5.5                                                                                   | Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorträgen und Quellensteuern                                                                                               | -8,0480       | -8,0480     | -8,0480              | -8,0480     | -8,0480                 | -8,0480               |                  |
| 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 CORPORATE

## ERSTE BOND USA CORPORATE

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.03.2022 - 28.02.2023

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A1Y372  
EUR

|       |                                                                                                                                       | Privatanleger |             | Betriebliche Anleger |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|------------|
|       |                                                                                                                                       | mit Option    | ohne Option | Natürliche Personen  |             | Juristische<br>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)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären                        | 0,0000        | 0,0000      |                      |             |                         |                       |                  |            |
| 16.2. | Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)<br>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 CORPORATE**

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.03.2022 - 28.02.2023

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A1Y372  
EUR

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

# ERSTE BOND USA CORPORATE

## ERSTE BOND USA CORPORATE

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.03.2022 - 28.02.2023

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A1Y380  
EUR

|       |                                                                                                                                                                                                                                      | Privatanleger |             | Betriebliche Anleger |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                      | mit Option    | ohne Option | Natürliche Personen  |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                      |               |             | mit Option           | ohne Option |                         |                       |                  |
| 1.    | Fondsergebnis der Meldeperiode                                                                                                                                                                                                       | -5,3701       | -5,3701     | -5,3701              | -5,3701     | -5,3701                 | -5,3701               |                  |
| 1.1   | Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung<br>Verlustvorträge                                                                                                                                                                     | -5,3701       | -5,3701     | -5,3701              | -5,3701     | -5,3701                 | -5,3701               |                  |
| 2.    | Zuzüglich                                                                                                                                                                                                                            |               |             |                      |             |                         |                       |                  |
| 2.1   | Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf<br>Kapitaleinkünfte                                                                                                                                                               | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.5   | Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG<br>1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem<br>Gewinnvortrag                                                                                                             | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.6   | Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus<br>Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)                                                                                                                                         | 5,3701        | 5,3701      | 5,3701               | 5,3701      | 5,3701                  | 5,3701                |                  |
| 3.    | Abzüglich                                                                                                                                                                                                                            |               |             |                      |             |                         |                       |                  |
| 3.1   | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt<br>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<br>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<br>Abs. 2 KStG                                                                                                                                                                     |               |             |                      |             | 0,0000                  | 0,0000                | 2)               |
| 3.4   | Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge                                                                                                                                                                                         |               |             |                      |             |                         |                       |                  |
| 3.4.1 | Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus<br>Immobilienfonds 80 %                                                                                                                                                                 | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.2 | Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus<br>Immobilienfonds 100 %                                                                                                                                                                | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.3 | Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus<br>Immobilienfonds                                                                                                                                                                 | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.5   | Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus<br>Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF<br>Erträge                                                                                                                        | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.6   | Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf<br>der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3<br>und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)                                                                             | 0,0000        | 0,0000      |                      |             |                         | 0,0000                |                  |
| 3.7   | Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche<br>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<br>Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis<br>für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)                                                                          |               |             |                      |             |                         | 0,0000                |                  |
| 4.2.2 | In den steuerpflichtigen Einkünften aus<br>Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998<br>enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von<br>Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und<br>Verlustvortrag auf Fondsebene) |               |             |                      |             | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 4.3   | In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene<br>Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4<br>EStG 1988 des laufenden Jahres                                                                                             | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

## ERSTE BOND USA CORPORATE

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.03.2022 - 28.02.2023

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A1Y380  
EUR

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 | Privatanleger |             | Betriebliche Anleger |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 | mit Option    | ohne Option | Natürliche Personen  |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |               |             | mit Option           | ohne Option |                         |                       |                  |
| 5.                                                                                    | Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen                                                                               | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.1                                                                                   | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge                                                                       | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.2                                                                                   | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen) | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.4                                                                                   | In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung                                                                                                                                               | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 14)              |
| 5.5                                                                                   | Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorträgen und Quellensteuern                                                                                               | -5,3701       | -5,3701     | -5,3701              | -5,3701     | -5,3701                 | -5,3701               |                  |
| 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 CORPORATE

## ERSTE BOND USA CORPORATE

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.03.2022 - 28.02.2023

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A1Y380  
EUR

|       |                                                                                                                                       | Privatanleger |             | Betriebliche Anleger |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|------------|
|       |                                                                                                                                       | mit Option    | ohne Option | Natürliche Personen  |             | Juristische<br>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)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären                        | 0,0000        | 0,0000      |                      |             |                         |                       |                  |            |
| 16.2. | Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)<br>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 CORPORATE**

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.03.2022 - 28.02.2023

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A1Y380  
EUR

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

# ERSTE BOND USA CORPORATE

## ERSTE BOND USA CORPORATE

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.03.2022 - 28.02.2023

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A1Y398  
HUF

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      | Privatanleger |             | Betriebliche Anleger |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      | mit Option    | ohne Option | Natürliche Personen  |             | Juristische<br>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<br>Verlustvorträge                                                                                                                                                                     | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2. Zuzüglich                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |               |             |                      |             |                         |                       |                  |
| 2.1                                              | Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf<br>Kapitaleinkünfte                                                                                                                                                               | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.5                                              | Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG<br>1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem<br>Gewinnvortrag                                                                                                             | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.6                                              | Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus<br>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<br>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<br>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<br>Abs. 2 KStG                                                                                                                                                                     |               |             |                      |             | 0,0000                  | 0,0000                | 2)               |
| 3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge |                                                                                                                                                                                                                                      |               |             |                      |             |                         |                       |                  |
| 3.4.1                                            | Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus<br>Immobilienubfonds 80 %                                                                                                                                                               | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.2                                            | Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus<br>Immobilienubfonds 100 %                                                                                                                                                              | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.3                                            | Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus<br>Immobilienubfonds                                                                                                                                                               | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.5                                              | Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus<br>Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF<br>Erträge                                                                                                                        | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.6                                              | Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf<br>der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3<br>und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)                                                                             | 0,0000        | 0,0000      |                      |             |                         | 0,0000                |                  |
| 3.7                                              | Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche<br>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<br>Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis<br>für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)                                                                          |               |             |                      |             |                         | 0,0000                |                  |
| 4.2.2                                            | In den steuerpflichtigen Einkünften aus<br>Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998<br>enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von<br>Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und<br>Verlustvortrag auf Fondsebene) |               |             |                      |             | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 4.3                                              | In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene<br>Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4<br>EStG 1988 des laufenden Jahres                                                                                             | 0,0000        | 0,0000      | 0,0000               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

## ERSTE BOND USA CORPORATE

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.03.2022 - 28.02.2023

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A1Y398  
HUF

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

# ERSTE BOND USA CORPORATE

## ERSTE BOND USA CORPORATE

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.03.2022 - 28.02.2023

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A1Y398  
HUF

|       |                                                                                                                                       | Privatanleger |             | Betriebliche Anleger |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|------------|
|       |                                                                                                                                       | mit Option    | ohne Option | Natürliche Personen  |             | Juristische<br>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)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären                        | 0,0000        | 0,0000      |                      |             |                         |                       |                  |            |
| 16.2. | Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)<br>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 CORPORATE**

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.03.2022 - 28.02.2023

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A1Y398  
HUF

|                                                                                                             | Privatanleger |             | Betriebliche Anleger |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                                             | mit Option    | ohne Option | Natürliche Personen  | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|                                                                                                             |               |             | mit Option           | ohne Option             |                       |                  |
| <b>Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/<br/>Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar</b>        |               |             |                      |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne<br>Berücksichtigung des matching credit)                  |               |             |                      |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen<br>(Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) |               |             |                      |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne<br>Berücksichtigung des matching credit)                |               |             |                      |                         |                       |                  |
| <b>Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag<br/>rückzuerstatten</b>                         |               |             |                      |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)                                                                 |               |             |                      |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen<br>(Zinsen)                                             |               |             |                      |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)                                                               |               |             |                      |                         |                       |                  |
| <b>Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare<br/>Quellensteuern</b>                                 |               |             |                      |                         |                       |                  |
| 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. Der vollständige Prospekt bzw. die vollständigen „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ (sowie allfällige Änderungen dieser Dokumente) wurden entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 bzw. des AIFMG iVm 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 des Prospekts bzw. der „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“, die Sprachen, in denen die Basisinformationsblätter erhältlich sind, sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage [www.erste-am.at](http://www.erste-am.at) ersichtlich.

[www.erste-am.com](http://www.erste-am.com)

[www.erste-am.at](http://www.erste-am.at)