

ERSTE BOND INTERNATIONAL

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2022/23

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.01.2023.....	5

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

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

Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE BOND INTERNATIONAL Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.08.2022 bis 31.01.2023 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.01.2023	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Australischer Dollar lautend	0,5	2,25
auf Britische Pfund lautend	1,5	6,42
auf Japanische Yen lautend	5,7	24,72
auf Kanadische Dollar lautend	0,5	2,20
auf Schwedische Kronen lautend	0,1	0,39
auf Schweizer Franken lautend	0,1	0,62
auf US-Dollar lautend	13,1	57,13
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	1,1	4,78
Wertpapiere	22,6	98,52
Devisentermingeschäfte	0,0	0,05
Financial Futures	0,0	0,00
Bankguthaben	0,2	0,76
Zinsenansprüche	0,2	0,68
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	22,9	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.08.2022 bis 31.01.2023)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Japanische Yen lautend								
Emissionsland Japan								
JAPAN 19/24	JP1051401K75	0,100	120.000	0	120.000	100,187	851.234,18	3,71
JAPAN 20/50	JP1300681LA7	0,600	0	0	40.000	78,430	222.125,61	0,97
JAPAN 2023 135	JP1051351J37	0,100	0	0	100.000	100,035	708.285,60	3,09
JAPAN 2025 341	JP1103411FC6	0,300	0	20.000	100.000	100,850	714.056,11	3,11
JAPAN 2027 347	JP1103471H66	0,100	0	40.000	60.000	99,890	424.355,37	1,85
JAPAN 2035 155	JP1201551FC0	1,000	0	0	40.000	100,852	285.628,11	1,24
JAPAN 2040 32	JP1300321A34	2,300	0	0	120.000	115,960	985.248,74	4,29
JAPAN 2050 3	JP1400031A58	2,200	0	0	130.000	114,240	1.051.521,08	4,58
JAPAN 2052 5	JP1400051C51	2,000	0	0	55.000	110,240	429.297,47	1,87
Summe Emissionsland Japan							5.671.752,27	24,72
Summe Anleihen auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 141,23540							5.671.752,27	24,72
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							5.671.752,27	24,72

Investmentzertifikate

Investmentzertifikate auf Euro lautend

Emissionsland Österreich

ERSTE ALPHA 1 T	AT0000A03DF2		598	1.214	4.944	55,690	275.331,36	1,20
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50		1.209	2.649	10.531	78,060	822.049,86	3,58
Summe Emissionsland Österreich							1.097.381,22	4,78
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							1.097.381,22	4,78
Summe Investmentzertifikate							1.097.381,22	4,78

In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere

Anleihen auf Australischer Dollar lautend

Emissionsland Australien

AUSTRALIA 2025 139	AU3TB0000168	3,250	0	0	100	100,280	65.064,07	0,28
AUSTRALIA 2030	AU0000013740	2,500	0	0	500	94,085	305.223,03	1,33
AUSTRALIA 2035 145	AU000XCLWAM0	2,750	0	0	250	90,640	147.023,52	0,64
Summe Emissionsland Australien							517.310,62	2,25
Summe Anleihen auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,54125							517.310,62	2,25

Anleihen auf Britische Pfund lautend

Emissionsland Großbritannien

LCR FINANCE 99/28 REGS	XS0094804126	4,500	0	0	300	103,427	351.734,36	1,53
------------------------	--------------	-------	---	---	-----	---------	------------	------

ERSTE BOND INTERNATIONAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
TREASURY STK 2028	GB0002404191	6,000	0	0	200	114,099	258.683,90	1,13
TREASURY STK 2040	GB00B6460505	4,250	0	100	400	106,160	481.369,40	2,10
TREASURY STK 2049	GB00BFWFPP71	1,750	0	0	500	67,110	380.377,50	1,66
Summe Emissionsland Großbritannien							1.472.165,16	6,42
Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,88215							1.472.165,16	6,42
Anleihen auf Kanadische Dollar lautend								
Emissionsland Kanada								
CANADA 20/30	CA135087L443	0,500	0	0	500	83,220	287.133,84	1,25
CDA 2025	CA135087D507	2,250	0	0	150	97,225	100.636,58	0,44
CDA 2041	CA135087YQ12	4,000	0	0	150	113,260	117.234,24	0,51
Summe Emissionsland Kanada							505.004,66	2,20
Summe Anleihen auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,44915							505.004,66	2,20
Anleihen auf Schwedische Kronen lautend								
Emissionsland Schweden								
SWEDEN 12-32 1056	SE0004517290	2,250	0	0	1.000	101,819	89.544,67	0,39
Summe Emissionsland Schweden							89.544,67	0,39
Summe Anleihen auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,37075							89.544,67	0,39
Anleihen auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Schweiz								
EIDGENOSSENSCHAFT 15-30	CH0224397171	0,500	0	0	150	95,189	143.098,62	0,62
Summe Emissionsland Schweiz							143.098,62	0,62
Summe Anleihen auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,99780							143.098,62	0,62
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland USA								
US TREASURY 2023	US912828VS66	2,500	0	0	700	98,805	636.835,32	2,78
US TREASURY 2024	US912828B667	2,750	0	200	1.300	97,973	1.172.731,03	5,11
US TREASURY 2024	US912828D564	2,375	0	0	900	96,898	802.988,76	3,50
US TREASURY 2028	US9128283W81	2,750	0	0	1.000	95,988	883.829,30	3,85
US TREASURY 2029 15.08	US912810FJ26	6,125	0	0	950	114,605	1.002.487,88	4,37
US TREASURY 2042	US912810QU51	3,125	0	0	1.350	91,430	1.136.504,57	4,95
US TREASURY 2046	US912810RR14	1,000	0	0	700	89,670	726.179,62	3,16
USA 19/29	US912828YB05	1,625	0	0	600	89,063	492.035,36	2,14
USA 20/25	US912828ZL77	0,375	0	0	1.500	92,109	1.272.170,37	5,54
USA 20/30	US91282CAE12	0,625	0	0	1.700	81,418	1.274.439,92	5,55
USA 20/40	US912810SR05	1,125	0	0	1.250	66,695	767.636,31	3,35
USA 20/50	US912810SL35	2,000	0	0	800	71,418	526.075,00	2,29

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
USA 21/26	US91282CBQ33	0,500	0	0	1.300	90,355	1.081.553,43	4,71
USA 22/32	US91282CDY49	1,875	1.100	1.100	1.100	87,746	888.731,67	3,87
Summe Emissionsland USA							12.664.198,54	55,19
Emittent Weltbank								
WORLD BK 14/24	US459058DX80	2,500	0	0	500	96,726	445.309,76	1,94
Summe Emittent Weltbank							445.309,76	1,94
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08605							13.109.508,30	57,13
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							15.836.632,03	69,02
Derivate							nicht realisiertes Ergebnis in EUR	
Financial Futures auf US-Dollar lautend								
Emissionsland USA								
US 10YR NOTE (CBT)Mar23	TN1H23				-1		776,90	0,00
Summe Emissionsland USA							776,90	0,00
Summe Financial Futures auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08605							776,90	0,00
Summe Derivate							776,90	0,00
Devisentermingeschäfte							nicht realisiertes Ergebnis in EUR	
Devisentermingeschäfte auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
FXF SPEST EUR/JPY 10.02.2023	FXF_TAX_3463062				-131.352		3.240,00	0,01
FXF SPEST EUR/JPY 16.03.2023	FXF_TAX_3463406				-1.061.272		7.363,95	0,03
Summe Emissionsland Österreich							10.603,95	0,05
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend							10.603,95	0,05
Summe Devisentermingeschäfte							10.603,95	0,05
Gliederung des Fondsvermögens								
Wertpapiere							22.605.765,52	98,52
Devisentermingeschäfte							10.603,95	0,05
Financial Futures							776,90	0,00
Bankguthaben							173.681,49	0,76
Zinsenansprüche							155.842,99	0,68
Sonstige Abgrenzungen							-392,22	-0,00
Fondsvermögen							22.946.278,63	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000858048	Stück	1.516.253,308
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000858048	EUR	10,21

ERSTE BOND INTERNATIONAL

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YRR6	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YRR6	EUR	100,13
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000812920	Stück	164.682,091
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000812920	EUR	21,43
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YRS4	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YRS4	EUR	100,13
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2B527	Stück	259,540
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2B527	EUR	87,74
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000673322	Stück	17.087,543
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000673322	EUR	23,26
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GA2	Stück	151.022,806
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GA2	HUF	9.105,28
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRT2	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRT2	EUR	100,26
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRU0	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRU0	HUF	39.264,32

Bei folgenden Wertpapieren handelt es sich um inflationsindexierte Anleihen, bei denen das Nominale mit einem Inflationsindex abgesichert ist:

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Index-Value	Kurswert in EUR
US TREASURY 2046	US912810RR14	1,25646	726.179,62

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

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

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

Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte:

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

Im Falle des negativen Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle Sicherheiten in Form von Barmitteln oder Anleihen an die Erste Group Bank AG geleistet.

Im Falle des positiven Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle auf EUR lautende Staatsanleihen der Republik Österreich und/oder Bundesrepublik Deutschland von der Erste Group Bank AG als Sicherheit an den Investmentfonds geleistet. Für diese Sicherheiten wurde ein einheitlicher Abschlag in Höhe von 4 % mit dem Counterpart vereinbart. Sicherheiten, die gem. Anhang II der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 einen höheren Abschlag erfordern würden, werden nicht anerkannt.

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

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Anleihen auf Japanische Yen lautend				
Emissionsland Japan				
JAPAN 20/22	JP1024191LC8	0,100	0	150.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Britische Pfund lautend				
Emissionsland Großbritannien				
GROSSBRIT. 19/29	GB00BJMHB534	0,875	0	100

ERSTE BOND INTERNATIONAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland USA				
US TREASURY 2028 15.11	US912810FF04	5,250	0	800

Wien, im Februar 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“)).