

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Rechenschaftsbericht 2021/22

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Entwicklung des Fonds	4
Berechnungsmethode des Gesamtrisikos	8
Zusammensetzung des Fondsvermögens	8
Vergleichende Übersicht	9
Ausschüttung/Auszahlung	12
Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens	13
Vermögensaufstellung zum 30.04.2022	17
Vergütungspolitik	30
Bestätigungsvermerk*	32
Anhang Nachhaltigkeitsbezogene Informationen	35
Fondsbestimmungen	37
Details und Erläuterungen zur Besteuerung	43

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 (ab 16.02.2022) Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN (ab 16.02.2022) Mag.(FH) Thomas SCHAUFLER (Vorsitzender-Stv.) (bis 31.10.2021) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFFER (bis 16.02.2022) Dr. Peter PROBER Mag. Rupert RIEDER Gabriele SEMMELROCK-WERZER Mag. Reinhard WALTTL 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. Walter MEGNER (bis 28.02.2022) Mag. Christoph SEEL (bis 30.11.2021) Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ (ab 01.03.2022) Mag. Wolfgang TRISKO (ab 01.03.2022)
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Bericht des ERSTE STOCK EM GLOBAL Miteigentumsfonds gemäß InvFG über das Rechnungsjahr vom 01.05.2021 bis 30.04.2022 vorzulegen.

Für den 27. Oktober 2021 konnte aufgrund eines technischen Problems die Berechnung des Rechenwerts nicht durchgeführt werden. Daher war die Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen vorübergehend ausgesetzt.

Den enthaltenen Unterfonds, die nicht in eigener Verwaltung stehen, wurden von deren jeweils verwaltenden Kapitalanlagegesellschaften Verwaltungsentschädigungen zwischen 0,50 % und 1,00 % verrechnet. Für den Kauf der Anteile an diesen wurden keine Ausgabeaufschläge in Rechnung gestellt.

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

Anlagestrategie:

Der ERSTE STOCK EM GLOBAL ist ein auf langfristigen Substanzzuwachs ausgerichteter Aktienfonds. Es erfolgt eine weltweite Investition in fundamental attraktive Unternehmen aus globalen Emerging Markets. Im Rahmen des aktiven Investmentansatzes werden zur Unternehmenseinschätzung auch ökologische, soziale und Governance (ESG) Faktoren berücksichtigt sowie die Auswahl von Unternehmen, Sektoren und Regionen gesteuert.

Marktbericht und Portfolioausrichtung:

Im Berichtszeitraum wurden die globalen Aktienmärkte stark von den hohen Inflationszahlen, COVID-19 Pandemie, der Geldpolitik der Notenbanken (FED, EZB, BoJ) und von der Entwicklung der Rohstoffpreise geprägt. Ein deutlicher Anstieg der Volatilität war die Folge. Das erste Quartal 2022 bildete einen deutlichen Kontrast zu 2021. Ziemlich genau ein Jahr nach dem Ausrufen einer weltweiten Pandemie durch die WHO im März 2020, befanden sich die Aktienmärkte 2021 auf Rekordständen. Diese schnelle Aufwärtsbewegung wurde durch die Impfstoffzulassungen Ende letzten Jahres weiter angeheizt. Die positiven Konjunkturaussichten ließen gleichzeitig die Inflationserwartungen ansteigen. Der Renditeanstieg der 10-jährigen US-Staatsanleihen sorgte zusätzlich für erhöhte Volatilität und führte zu einer Sektoren-Rotation. Während hoch bewertete Technologieaktien korrigierten, konnten besonders Zyklischer mit Nachholpotential von dieser Rotation profitieren. Vor dem Krieg in der Ukraine haben die Wirtschaftsindikatoren auf eine Fortsetzung des Erholungsszenarios hingedeutet. Die wirtschaftsdämpfenden Effekte der Covid/Omicron-Variante haben in den entwickelten Volkswirtschaften nachgelassen.

Seit Mai 2021 bewegt sich die Bandbreite der Einzeltitelperformance zwischen +269% und -99%. Performancemäßig war die Entwicklung auf Quartalsebene mit jeweils zwei positiven und zwei negativen durchwachsen. Investitionen in Small / Mid Cap Unternehmen zeigten insgesamt höhere Preisschwankungen als hochkapitalisierte Werte. Auch die Währungsentwicklungen spielten bei der Gesamtpformance eine wesentliche Rolle.

Zu den Top-Gewinner im Portfolio gehören Evergreen Marine Corp Ltd. (TW/+108%), MTN Group Ltd (SA/+88%); Invesco MSCI Saudi Arabia (SA/+58%); Firststrand Ltd (ZAR/+45%) Power Grid (IN/+65%), Reliance Industries (IN/+60%) und Telekom Indonesia Persero TBK (ID/+42%). Zu den Verlierern zählen Alibaba Group (CH), Sunny Optical Tech (CH), Xiaomi Corp (CH), Bilibili Inc. (CH) Baidu (CH) und Country Garden Service (CH). Im Portfolio sind auf Sektorebene der Kommunikation, Energie und Industrie sowie Rohstoffsektor die Gewinner, Verlierer sind hingegen Technologie, Konsum- und Versorgungsunternehmen.

Im Berichtszeitraum wurden im Portfolio auf Grund von Anteilscheinaufstockungen über rund Euro 12 Millionen Euro laufend Aktientransaktionen getätigt, um die strategische Ausrichtung beizubehalten. Der auf aktive Einzeltitelselektion ausgerichtete ERSTE STOCK EM GLOBAL konnte opportunistisch Marktkorrekturen nützen, um aktiv günstige Einzeltitelpositionen in Qualitätsnamen aufzubauen. Die mittels fundamentalem Investmentprozess ausgewählten, zwecks Risikominimierung exakt aufeinander abgestimmten Einzeltitel generieren ein diversifiziertes Emerging Markets Portfolio mit attraktivem Ertrags-/Risikoprofil. Der Fonds orientiert sich an den strengen Nachhaltigkeitskriterien der EAM. Im Rahmen des aktiven Investmentansatzes werden ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren in den Veranlagungsprozess integriert.

Das Portfolio ist mit 130-160 Titel breit diversifiziert, zu 2/3 in Large Caps und 1/3 in ausgewählte Mid Caps im Wachstumssegment investiert. Aktuell befinden sich die größten Gewichtungen in China (ca. 32%), Südkorea (ca.11%), Taiwan (ca.16%), Indien (ca. 13%), Brasilien (ca. 6%), Saudi Arabia (ca.4,3%) und Südafrika (ca. 3,8%).

Auch die Währungsentwicklungen spielten bei der Gesamtperformance eine wesentliche Rolle. Die Währungsrisiken werden strategisch nicht abgesichert. Aufgrund von Liquidität- bzw. Risikogründen wird in einigen Ländern in Lateinamerika (Brasilien, Argentinien oder Kolumbien) und China vermehrt in ADR bzw. GDR investiert. Auch wurden zusätzlich Positionen in Invesco MSCI Saudi Arabia aufgebaut. Die Gewichtung in USD war durchschnittlich ca. 17% im Berichtszeitraum im Portfolio.

Die Region Emerging ASIA dominierte weiter als größte Position und die Allokation war in der Range zwischen 73% und 81%. Die Region EMEA war im Berichtszeitraum zwischen 6 % und 12% gewichtet. Die Region LATAM belief sich in diesem Zeitraum zwischen 7% und 12% im Portfolio.

Im Berichtszeitraum wurde schrittweise auch die Branchenallokation verändert. Es war in der Zeit von Ende September / Anfang Oktober sowie auch wieder im Februar / März eine Sektorenrotation an den Börsen weltweit festzustellen. Der Finanzsektor wurde im Berichtszeitraum erhöht und stellt aktuelle das zweitgrößte Sektorengewicht dar. Aufgrund der Ausrichtung mit Schwerpunkt auf Wachstumsunternehmen haben der Technologie-Sektor sowie die Konsumsektoren weiterhin dominante Rollen im Portfolio. Angesichts der steigenden Infrastruktur- und Umwelttechnologieinvestitionen wurde auch der Industriesektor sowie Rohstoffe und Energie erhöht.

Die Region Emerging Asia konnte eine Performance von -10,1% in Euro verzeichnen. Die Börsen in Asien entwickelten sich sehr uneinheitlich und volatil. Die Region Asien-Pacific bleibt als Wachstumsmotor der Weltwirtschaft weiter intakt und wird 2022 voraussichtlich als stärkste Region überdurchschnittlich wachsen.

Im Asien-Portfolio wurden weiter A-Shares in den China/HongKong Anteil zugekauft und zusätzlich Positionen in China National Chemical, Shenzhen Inovation Technology, China Petro & Chem, Yunnan Energy New und Ming Yang Smart Energy. Es wurden in dem Zeitraum Positionen wie Citic Securities, A-Living, Luxshare Precision, China Merchant Bank und China Tower Corp. aufgrund von Gewinnmitnahmen nach Erreichen von fundamentalen Kurszielen verkauft.

In Südkorea wurde in Unternehmen investiert, die von den Megatrends 5G, Data/Cloud, EV, Computerspiele und IA profitieren. Es wurde verstärkt allokiert in Samsung Electronics, Samsung SDI, LG Chem, Naver Corp, Kakao Corp und NcSoft Corp.

Taiwan profitierte stark von der guten Auftragslage im IT-Sektor. Besonders Halbleiterhersteller verzeichnen hohe Zugewinne auf Grund des stark wachsenden Datenvolumens sowie PC-Austausch und neuer Ausstattung im Homeoffice. Besonders die Apple-Zulieferfirmen verzeichneten sehr volatile Kursentwicklungen. Unternehmen wie Taiwan Semiconductor Manufacturer wurden verstärkt ins Portfolio aufgenommen. Auch eine Position in Merida Industry wurde verkauft Das Unternehmen profitierte als Fahrradhersteller vom weltweiten E-Bike Boom.

In den ASEAN Ländern (Thailand, Philippinen, Thailand, Malaysia, Indonesien) wurden Transaktionen in Kossan Rubber Industries (MYR Healthcare), Airports Thailand (TH, Industrie), ACE Hardware Indonesia (ID IT), Bank Central Asia (ID, Finanz) und Indofood (ID, Konsum) getätigt. Die Gewichtung von Indien wurde erhöht positioniert und IT-Titel wie Wipro und Infosys sowie das Gesundheitsunternehmen Divi's Labs. ins Portfolio aufgenommen.

Festzuhalten ist, dass aufgrund der EAM „Restricted Banned Weapon“ im indischen Industrieunternehmen Larsen & Toubro Ltd. nicht investiert worden ist. Aufgrund von ESG-Gründen wurde auf Investitionen in Unternehmen, die mehr als 30% ihrer Umsätze aus Kohletransaktionen erzielen, verzichtet. In chinesische Unternehmen, die sich auf der „US-Restricted-Banned“ Liste befinden, wird nicht investiert. Bestehende Positionen (z.B. China Mobile, Semiconductor Manufacturing) wurden interessenswährend verkauft.

Auch Derivate kamen in der Berichtsperiode im Asien-Portfolio zum Einsatz. So wurden sowohl KOSPI2 Index Future, KOSDAQ Index Future, NIFTY 50 Index Future, MSCI Taiwan Future als auch HSCEI-Shares Index Future Positionen gehalten. Um auch ein Währungsrisiko auszuschalten, wurde die jeweilige Fremdwährungsposition im Gegenzug in Cash gehalten. Aufgrund der Disponierung der Margin für die KOSPI-Future Transaktionen wurden auch USD-Cash Positionen gehalten.

Die Performance der Region Lateinamerika belief sich mit 18,8% in Euro. Die Region Lateinamerika wurde hinsichtlich des wirtschaftlichen Ausblicks in der Berichtsperiode positioniert und profitierte stark von der Rohstoffentwicklung. Die Ausrichtung für Brasilien wurde stetig mit high-beta Unternehmen erhöht, um einerseits von steigenden Wirtschaftsaktivitäten zu profitieren und andererseits das Portfolio von negativen Überraschungen abzusichern. Wir gehen davon aus, dass die Unternehmen wieder höhere Gewinnaussichten zeigen. In Mexiko und Argentinien (Mercadolibre, Globant) waren wir im Portfolio übergewichtet. Wir gehen davon aus, dass das Schlimmste in Argentinien bereits vorbei ist und in ausgewählten Unternehmen wieder eine Erholung stattfinden wird.

Die Aktienmärkte der EMEA-Region haben die Berichtsperiode positiv mit 1,9% in Euro beendet. Die Börsen entwickelten sich durch eine Reihe von länderspezifischen Faktoren sehr uneinheitlich und volatil. Vor allem die Börse in Istanbul verzeichnete höhere Schwankungen aufgrund der Abwertung der türkischen Lira. Die beste Performance lieferten Unternehmen aus den Sektoren Rohstoffe/Gold und Energieunternehmen.

Der EMEA Aktienanteil wurde in der Berichtsperiode im Vergleich zu den anderen Regionen untergewichtet. Nach Meinung des Fondsmanagements rechtfertigen die bestehenden (geo)politischen Spannungen in Ukraine/Russland, Türkei und im Mittleren Osten einen höheren Risikozuschlag für Investitionen in dieser Region. In der Berichtsperiode hat das Management die Position in Saudi Arabia weiter erhöht.

Das Russland-Exposure wurde durch den Verkauf von staatsnahen Unternehmen reduziert und untergewichtet gegenüber dem Markt. Es wurden auch keine neuen Investitionen in Russland getätigt. Vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges wurden noch Verkaufstransaktionen in russischen Unternehmen durchgeführt.

Marktausblick:

Berichte deuten darauf hin, dass der Aufschwung durch den russischen Krieg in der Ukraine gedämpft wird. Im Basisszenario wird die globale Erholung von der aktuellen Krise zwar deutlich beeinträchtigt, aber den aktuellen Rohstoffpreisschock überstehen. Dabei überwiegen die Abwärtsrisiken, vor allem in Europa. China stellt hier einen Unsicherheitsfaktor dar. Die Nulltoleranzpolitik gegenüber Neuinfektionen hat zu abermaligen Lockdowns im ersten Quartal 2022 geführt. In China findet damit im Unterschied zu den entwickelten Volkswirtschaften der Übergang zu einer Endemie nicht so schnell statt. Zudem könnten globale Lieferketten wieder gestört werden und zu einem zusätzlichen Kostendruck führen. Der internationale Währungsfonds (IWF) hat nach dem starken Wachstum 2021 mit +6,1% seine Schätzungen für die Weltwirtschaft 2022e auf +3,6% bzw. 2023e +3,3% gesenkt. Gleichzeitig erhöhte der IWF die Inflationsprognosen 2022e für die Industriestaaten auf 5,7% bzw. für die Schwellenländer auf 8,7%. Festzustellen ist, dass die Wachstumsdynamiken in den Regionen der Schwellenländer weiter divergieren. Einschätzungen zufolge dürften die staatlichen Stimulierungsmaßnahmen Chinas weiter zunehmen.

Der Fokus in den Emerging Markets Aktien bleibt weiter auf Asien und Lateinamerika. Hingegen kam es in der Region EMEA zu einer starken Veränderung. Nachdem Russland aus den Indizes weltweit gestrichen wurde, gewinnt Saudi Arabien weiter an Bedeutung. Saudi Arabien ist vor Südafrika das größte Ländergewicht in der Region EMEA. China hingegen verlor an Marktkapitalisierung und stellt mit mehr als 30% die größte Ländergewichtung dar. Festzustellen ist, dass Markt- und Industrie-Leader weiter ihre Marktstellung ausbauen konnten, sowie auch großkapitalisierte Unternehmen sich besser entwickelten. Aufgrund des höheren Wirtschaftswachstums gegenüber Industrienationen werden die Schwellenländer weiter an Bedeutung zugewinnen. Aktuell sind Emerging Markets mit ca. 13% im MSCI World gewichtet.

Asien wird durch ihre stark wachsende Mittelschicht weiter auf ihren eigenen privaten Konsum setzen sowie ihre Innovationen im Technologie-Bereich weiter forcieren. Aus diesem Grund sehen wir für die Sektoren Technologie (IoT, Cloud, etc), neue Infrastruktur (Ausbau 5G, Umwelt), Gesundheit und Konsum attraktive Investitionsmöglichkeiten. Zu unseren bevorzugten Themen gehört die beschleunigte Einführung sauberer Energie in China, die in dessen neuestem,

ab 2021 beginnendem Fünfjahresplan festgeschrieben ist. Chinas Zusage, bis 2060 Netto-Null-CO₂-Emissionen zu erreichen, setzt umfassende und zügige Investitionen in saubere Energietechnologien und -anlagen über viele Jahre voraus. Zusätzlich wurden neue Infrastrukturprogramme etwa für den 5G-Netzausbau, AI, Clouds, Ausbau des Gesundheitswesens etc. bekanntgegeben. China möchte als globaler Marktführer viele Technologiebereiche weiter ausbauen. Auch wird großes Augenmerk auf einen stabilen Immobilienmarkt gelegt und weiter unterstützt. Dieser trägt einen wichtigen Beitrag zum BIP bei. Zusätzlich stellt der Sektor mit seinen hohen Steuerabgaben sowie durch die Bauland-Auktionen eine der wichtigsten Einnahmequellen der Lokalregierungen dar.

Die Bewertungen von EM Aktien sind im Vergleich zu ihrem 10 bzw. 15 Jahresdurchschnitt sowie auch versus DM-Aktien (KGVe 11,8x vs. S&P 500: 19,0xe) weiterhin attraktiv und notieren mit einem Abschlag von -34%.

Zu erwähnen ist, dass EM Unternehmensgewinne 2021 stark gewachsen (+54,7%) sind. Besonders für die Sektoren Energie, Rohstoffe, Industrie und Technologie erwarten wir hohe Zugewinne. Etwaige FX – Risiken (starke Währungskorrekturen Türkei, Brasilien, Mexiko vs. USD) sind aus unserer Sicht bereits eingepreist.

Die hohe Volatilität an den globalen Aktienmärkten wird weiter anhalten. Obwohl die Investoren und Analysten erfreuliche Qu1 Daten erwarten, erscheint trotzdem eine Kurskorrektur wahrscheinlich.

Für 2022 erwartet der IWF ein Wachstum von +3,6%. Doch diese Schätzungen hängen in erster Linie von der Dauer des Ukraine-Russland Krieges ab, von der Zero-Covid-Politik Chinas und sind daher noch mit hohen Unsicherheiten behaftet. Die meisten Emerging Markets sind fundamental solid aufgestellt und einige Wirtschaftsindikatoren befinden sich bereits auf Vorkrisenniveau.

Der ERSTE STOCK EM GLOBAL erzielte im Berichtszeitraum eine Performance von - 8,97%.

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 30.04.2022	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Brasilianische Real lautend	10,5	4,75
auf Chinesische Renminbi lautend	13,2	5,97
auf Hongkong-Dollar lautend	45,0	20,41
auf Indische Rupien lautend	21,6	9,78
auf Indonesische Rupien lautend	3,1	1,42
auf Koreanische Won lautend	21,5	9,77
auf Malaysische Ringgit neu lautend	3,1	1,42
auf Mexikanische Pesos lautend	5,4	2,45
auf Philippinische Peso lautend	1,2	0,55
auf Russische Rubel lautend	0,0	0,01
auf Südafrikanischer Rand lautend	9,2	4,16
auf Taiwanische Dollar lautend	31,5	14,28
auf Thailändische Baht lautend	2,6	1,18
auf US-Dollar lautend	24,3	11,04
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	2,2	0,99
auf US-Dollar lautend	12,1	5,48
Wertpapiere	206,4	93,68
Financial Futures	-0,1	-0,03
Bankguthaben	13,7	6,22
Dividendenansprüche	0,3	0,14
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	220,3	100,00

Vergleichende Übersicht

Rechnungs- jahr	Fondsvermögen
2019/2020	161.432.239,43
2020/2021	231.200.278,43
2021/2022	220.282.367,26

Allgemeines zur Wertentwicklung:

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

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

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

Rechnungs- jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2019/2020	Ausschütter	AT0000680962	EUR	144,50	2,5000	0,0000	-9,22
2020/2021	Ausschütter	AT0000680962	EUR	195,46	3,2500	0,3222	37,35
2021/2022	Ausschütter	AT0000680962	EUR	174,90	2,7500	0,0000	-8,97

Rechnungs- jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2019/2020	Ausschütter	AT0000A1YS46	EUR	91,64	-	-	-
2020/2021	Ausschütter	AT0000A1YS46	EUR	125,87	-	-	-
2021/2022	Ausschütter	AT0000A1YS46	EUR	114,61	-	-	-

Rechnungs- jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2019/2020	Thesaurierer	AT0000680970	EUR	186,11	0,0000	0,0000	-9,22
2020/2021	Thesaurierer	AT0000680970	EUR	255,62	0,7709	3,2993	37,35
2021/2022	Thesaurierer	AT0000680970	EUR	232,03	0,1358	0,0589	-8,95

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/Auszahlung	Wieder-veranlagung	Wert-entwicklung in Prozent
2019/2020	Thesaurierer	AT0000A1YS53	EUR	91,64	-	-	-
2020/2021	Thesaurierer	AT0000A1YS53	EUR	125,87	-	-	-
2021/2022	Thesaurierer	AT0000A1YS53	EUR	114,61	-	-	-

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/Auszahlung	Wieder-veranlagung	Wert-entwicklung in Prozent
2019/2020	Vollthesaurierer	AT0000A10QN3	CZK	5.196,37	-	0,0000	-3,77
2020/2021	Vollthesaurierer	AT0000A10QN3	CZK	6.795,14	-	88,8141	30,77
2021/2022	Vollthesaurierer	AT0000A10QN3	CZK	5.884,78	-	5,3713	-13,40

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/Auszahlung	Wieder-veranlagung	Wert-entwicklung in Prozent
2019/2020	Vollthesaurierer	AT0000A1YS79	CZK	2.499,00	-	-	-
2020/2021	Vollthesaurierer	AT0000A1YS79	CZK	3.268,09	-	-	-
2021/2022	Vollthesaurierer	AT0000A1YS79	CZK	2.830,19	-	-	-

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/Auszahlung	Wieder-veranlagung	Wert-entwicklung in Prozent
2019/2020	Vollthesaurierer	AT0000A00GK1	EUR	191,52	-	0,0000	-9,15
2020/2021	Vollthesaurierer	AT0000A00GK1	EUR	263,05	-	0,0000	37,35
2021/2022	Vollthesaurierer	AT0000A00GK1	EUR	239,52	-	0,0000	-8,95

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/Auszahlung	Wieder-veranlagung	Wert-entwicklung in Prozent
2019/2020	Vollthesaurierer	AT0000A1YS61	EUR	91,97	-	-	-
2020/2021	Vollthesaurierer	AT0000A1YS61	EUR	126,33	-	-	-
2021/2022	Vollthesaurierer	AT0000A1YS61	EUR	115,03	-	-	-

Rechnungs- jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2019/2020	Vollthesaurierer	AT0000A00GE4	HUF	67.864,32	-	0,0000	-0,90
2020/2021	Vollthesaurierer	AT0000A00GE4	HUF	94.719,45	-	2.537,2815	39,57
2021/2022	Vollthesaurierer	AT0000A00GE4	HUF	90.580,91	-	12,6949	-4,37

Rechnungs- jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2019/2020	Vollthesaurierer	AT0000A1YS87	HUF	32.595,99	-	-	-
2020/2021	Vollthesaurierer	AT0000A1YS87	HUF	45.865,10	-	1.524,7586	40,71
2021/2022	Vollthesaurierer	AT0000A1YS87	HUF	44.257,86	-	501,1315	-3,50

Ausschüttung/Auszahlung

Für das Rechnungsjahr 01.05.2021 bis 30.04.2022 wird folgende Ausschüttung bzw. Auszahlung vorgenommen. Die kuponanzahlende Bank ist verpflichtet, von dieser Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der nachfolgend angeführten Höhe einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Die Ausschüttung bzw. Auszahlung wird ab dem 01.08.2022 bei der

Erste Group Bank AG, Wien,

bzw. den jeweiligen depotführenden Banken gutgeschrieben bzw. ausgezahlt.

Fondstyp	ISIN	Währung	Ausschüttung/ Auszahlung		KES mit Options- erklärung	KES ohne Options- erklärung	Wieder- veranlagung
Ausschütter	AT0000680962	EUR	2,7500		0,1045	0,1045	0,0000
Ausschütter	AT0000A1YS46	EUR	-		-	-	-
Thesaurierer	AT0000680970	EUR	0,1358		0,1358	0,1358	0,0589
Thesaurierer	AT0000A1YS53	EUR	-		-	-	-
Vollthesaurierer	AT0000A10QN3	CZK	-	*	-	-	5,3713
Vollthesaurierer	AT0000A1YS79	CZK	-	*	-	-	-
Vollthesaurierer	AT0000A00GK1	EUR	-	*	-	-	0,0000
Vollthesaurierer	AT0000A1YS61	EUR	-	*	-	-	-
Vollthesaurierer	AT0000A00GE4	HUF	-	*	-	-	12,6949
Vollthesaurierer	AT0000A1YS87	HUF	-	*	-	-	501,1315

* 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.

AT0000680962 Ausschütter EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (189.419,232 Anteile)	195,46
Ausschüttung / Auszahlung am 29.07.2021 (entspricht rund 0,0173 Anteilen bei einem Rechenwert von 187,56)	3,2500
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (204.193,033 Anteile)	174,90
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	177,93
Nettoertrag pro Anteil	-17,53
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	-8,97 %

AT0000A1YS46 Ausschütter EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)	125,87
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)	114,61
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	-
Nettoertrag pro Anteil	-
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	-

AT0000680970 Thesaurierer EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (597.805,919 Anteile)	255,62
Ausschüttung / Auszahlung am 29.07.2021 (entspricht rund 0,0031 Anteilen bei einem Rechenwert von 248,82)	0,7709
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (622.069,494 Anteile)	232,03
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	232,75
Nettoertrag pro Anteil	-22,87
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	-8,95 %

AT0000A1YS53 Thesaurierer EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)	125,87
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)	114,61
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	-
Nettoertrag pro Anteil	-
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	-

ERSTE STOCK EM GLOBAL

AT0000A10QN3 Vollthesaurierer CZK	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (112.075,695 Anteile)	6.795,14
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (123.817,965 Anteile)	5.884,78
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	5.884,78
Nettoertrag pro Anteil	-910,36
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	-13,40 %

AT0000A1YS79 Vollthesaurierer CZK	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)	3.268,09
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)	2.830,19
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	-
Nettoertrag pro Anteil	-
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	-

AT0000A00GK1 Vollthesaurierer EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (31.104,311 Anteile)	263,05
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (31.983,639 Anteile)	239,52
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	239,52
Nettoertrag pro Anteil	-23,53
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	-8,95 %

AT0000A1YS61 Vollthesaurierer EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)	126,33
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)	115,03
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	-
Nettoertrag pro Anteil	-
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	-

AT0000A00GE4 Vollthesaurierer HUF	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (14.014,572 Anteile)	94.719,45
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (11.835,656 Anteile)	90.580,91
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	90.580,91
Nettoertrag pro Anteil	-4.138,54
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	-4,37 %

AT0000A1YS87 Vollthesaurierer HUF	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (436,415 Anteile)	45.865,10
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (977,626 Anteile)	44.257,86
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	44.257,86
Nettoertrag pro Anteil	-1.607,24
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	-3,50 %

2. Fondsergebnis

a. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis)

Zinsenerträge (exkl. Ertragsausgleich)	- 5.844,88	
Dividendenerträge	4.456.681,24	
Sonstige Erträge 8)	0,00	
Summe Erträge (ohne Kursergebnis)		4.450.836,36

Sollzinsen

- 90.566,60

Aufwendungen

Vergütung an die KAG	- 4.136.749,57	
Kosten für Wirtschaftsprüfer u. strl. Vertretung	- 7.630,00	
Publizitätskosten	- 154.018,44	
Wertpapierdepotgebühren	- 106.138,61	
Depotbankgebühren	- 330.939,83	
Kosten für den externen Berater	0,00	
Performancefee	-	
Summe Aufwendungen		- 4.735.476,45
Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds 1)		0,00

Ordentl. Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

- 375.206,69

Realisiertes Kursergebnis 2) 3)

Realisierte Gewinne 4)	10.530.170,39
Realisierte Verluste 5)	- 10.020.023,99

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

510.146,40

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

134.939,71

b. Nicht realisiertes Kursergebnis 2) 3)

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses 7)	- 21.966.050,46
---	-----------------

Ergebnis des Rechnungsjahres 6)

- 21.831.110,75

c. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	52.492,58
Ertragsausgleich für Gewinnvorträge von Ausschüttungsanteilen	398.933,24

Fondsergebnis gesamt

- 21.379.684,93

3. Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres	231.200.278,43
Ausschüttung / Auszahlung im Rechnungsjahr	- 1.112.910,60
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen	11.574.684,36
Fondsergebnis gesamt	
(das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt)	- 21.379.684,93
Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres	<u>220.282.367,26</u>

- 1) Von Dritten geleistete Rückvergütungen (im Sinn von Provisionen) werden nach Abzug angemessener Aufwandsentschädigungen an den Kapitalanlagefonds weitergeleitet. Zur Deckung des administrativen Aufwands erhält die Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG 25 % der errechneten Provisionen als Aufwandsentschädigung.
- 2) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr.
- 3) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis, ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR -21.455.904,06.
- 4) Davon Gewinne aus Derivatgeschäften: EUR 2.271.463,87.
- 5) Davon Verluste aus Derivatgeschäften: EUR -1.977.264,20.
- 6) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 226.010,85.
- 7) Davon Veränderung unrealisierte Gewinne EUR -15.518.783,14 und unrealisierte Verluste EUR -6.447.267,32.
- 8) Die in dieser Position ausgewiesenen Erträge entfielen auf Leihegebühren aus Wertpapierleihegeschäften iHv EUR 0,00, die mit der Erste Group Bank AG getätigt wurden, auf Erträge aus Immobilienfonds iHv EUR 0,00 sowie auf sonstige Erträge iHv EUR 0,00.

Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.05.2021 bis 30.04.2022)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere							
Aktien auf Brasilianische Real lautend							
Emissionsland Brasilien							
ALUPAR INVESTIMENTO UTS	BRALUPCDAM15	0	0	170.293	26,280	856.623,32	0,39
AMERICANAS S.A.	BRAMERACNOR6	125.766	1	125.765	24,000	577.748,43	0,26
B3	BRB3SAACNOR6	500.000	80.000	500.000	13,300	1.272.885,62	0,58
ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD	BRITUBACNPR1	0	0	185.362	23,870	846.917,02	0,38
MRV ENGENHARIA E PARTICI.	BRMRVEACNOR2	0	0	150.000	10,320	296.304,80	0,13
RUMO S.A.	BRRAILACNOR9	0	0	271.223	16,370	849.851,28	0,39
SAO MARTINHO S.A.	BRSMTOACNOR3	100.000	0	100.000	46,410	888.340,18	0,40
Summe Emissionsland Brasilien						5.588.670,65	2,54
Emissionsland Cayman Inseln							
XP INC. LTD. BDR /1 COM.A	BRXPBRBDR001	4.280	1	4.279	122,520	100.349,92	0,05
Summe Emissionsland Cayman Inseln						100.349,92	0,05
Summe Aktien auf Brasilianische Real lautend umgerechnet zum Kurs von 5,22435						5.689.020,57	2,58
Aktien auf Chinesische Renminbi lautend							
Emissionsland China							
AIER EYE HOSPIT.GR. A YC1	CNE100000GR6	61.688	70.000	199.688	35,920	1.032.212,49	0,47
CHINA NAT. CHEM. ENG. A	CNE100000KC0	1.000.000	0	1.000.000	9,130	1.313.867,56	0,60
CONT.AMPEREX TECH. A YC 1	CNE100003662	0	10.000	40.000	409,350	2.356.327,21	1,07
LONGI GREEN ENERG.T.A YC1	CNE100001FR6	40.000	0	140.000	67,960	1.369.185,27	0,62
MING YANG SMART ENG.A YC1	CNE100003HQ0	499.932	0	499.932	22,220	1.598.585,26	0,73
SANY HEAVY INDUSTRY A YC1	CNE000001F70	0	0	200.000	16,500	474.891,89	0,22
SH.JIN JIANG INT.CO.A YC1	CNE000000MK0	79.972	0	79.972	53,700	618.006,52	0,28
SHENZHEN INOV.TECHN.A YC1	CNE100000V46	140.000	0	210.000	57,700	1.743.716,68	0,79
TONGWEI CO. LTD A YC 1	CNE000001GS3	0	0	300.000	41,100	1.774.368,79	0,81
YUNNAN ENERGY NEW A YC1	CNE100002BR3	30.000	0	30.000	202,950	876.175,54	0,40
Summe Emissionsland China						13.157.337,21	5,97
Summe Aktien auf Chinesische Renminbi lautend umgerechnet zum Kurs von 6,94895						13.157.337,21	5,97
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend							
Emissionsland Cayman Inseln							
KWG LIVING GRP HLD.HD-.01	KYG5322R1039	0	0	250.000	3,000	90.609,26	0,04
Summe Emissionsland Cayman Inseln						90.609,26	0,04
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,27730						90.609,26	0,04

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien auf Indische Rupien lautend							
Emissionsland Indien							
ADANI PORTS+SP.E.Z.(D)IR2	INE742F01042	160.000	0	160.000	856,400	1.699.141,03	0,77
AXIS BANK LTD IR 2	INE238A01034	0	0	100.000	728,600	903.487,09	0,41
BHARTI AIRTEL IR 5	INE397D01024	0	0	120.000	739,000	1.099.660,11	0,50
CONTAINER C.IN.DEMAT.IR 5	INE111A01025	100.000	0	100.000	646,400	801.556,49	0,36
DABUR INDIA DEMAT. IR 1	INE016A01026	0	0	90.000	556,700	621.293,08	0,28
DIVI'S LABS DEMAT. IR 2	INE361B01024	15.000	0	15.000	4.505,400	838.025,82	0,38
HCL TECHS LTD DEMAT. IR 2	INE860A01027	0	0	150.000	1.079,250	2.007.456,31	0,91
HINDUST.UNILEV.DEMAT.IR 1	INE030A01027	0	0	20.000	2.234,850	554.256,97	0,25
HOUSING DEV.F.DEMAT. IR 2	INE001A01036	0	0	52.000	2.229,700	1.437.747,31	0,65
ICICI BK (DEMAT.) IR 2	INE090A01021	0	0	200.000	743,300	1.843.431,12	0,84
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5	INE009A01021	50.000	0	50.000	1.567,550	971.905,84	0,44
POWER GRID CORP. IND.IR10	INE752E01010	150.000	0	600.000	227,750	1.694.503,31	0,77
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10	INE002A01018	0	0	116.000	2.790,250	4.013.598,19	1,82
STATE BK IND. DEMAT IR 1	INE062A01020	150.000	0	150.000	496,300	923.141,60	0,42
TATA CONSULTANCY IR 1	INE467B01029	0	15.000	20.000	3.546,700	879.604,08	0,40
TATA STEEL LTD.DEMAT.IR10	INE081A01012	40.000	0	40.000	1.271,050	630.456,91	0,29
WIPRO LTD. COM.DEMAT IR 2	INE075A01022	100.000	0	100.000	508,800	630.928,13	0,29
Summe Emissionsland Indien						21.550.193,39	9,78
Summe Aktien auf Indische Rupien lautend umgerechnet zum Kurs von 80,64310						21.550.193,39	9,78
Aktien auf Koreanische Won lautend							
Emissionsland Republik Korea							
CELLTRION INC. SW 100	KR7068270008	61	0	3.121	176.000,000	414.557,70	0,19
CJ CHEILJEDANG COR.SW5000	KR7097950000	0	0	3.000	398.000,000	901.120,51	0,41
HANA FINL GRP INC.SW 5000	KR7086790003	0	0	27.000	47.000,000	957.723,56	0,43
HYUNDAI MOTOR CO. SW 5000	KR7005380001	0	4.000	5.000	186.000,000	701.877,79	0,32
KAKAO CORP. SW 100	KR7035720002	0	0	25.000	89.900,000	1.696.204,65	0,77
KB FINANCIAL GRP SW 5000	KR7105560007	0	0	20.000	58.500,000	883.007,54	0,40
KOREA ZINC CO. SW 5000	KR7010130003	2.000	0	2.000	576.000,000	869.422,81	0,39
LG CHEM SW 5000	KR7051910008	0	0	1.800	519.000,000	705.047,56	0,32
LG HOUSEH.+HEALTHC.SW5000	KR7051900009	0	0	900	909.000,000	617.426,04	0,28
NAVER CORP SW 100	KR7035420009	0	0	4.000	286.500,000	864.894,56	0,39
PEARL ABYSS CORP. SW 100	KR7263750002	8.000	0	8.000	68.200,000	411.768,30	0,19
POSCO CHEMICAL CO. SW 500	KR7003670007	9.000	0	9.000	136.000,000	923.761,73	0,42
SAMSUNG EL. SW 100	KR7005930003	0	0	170.500	67.400,000	8.672.869,86	3,94
SAMSUNG SDI CO. SW 5000	KR7006400006	0	0	2.600	611.000,000	1.198.928,01	0,54
SK HYNIX INC. SW 5000	KR7000660001	0	0	20.000	112.500,000	1.698.091,42	0,77
Summe Emissionsland Republik Korea						21.516.702,04	9,77
Summe Aktien auf Koreanische Won lautend umgerechnet zum Kurs von 1.325,01700						21.516.702,04	9,77

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien auf Malaysische Ringgit neu lautend							
Emissionsland Malaysia							
MY E.G. SERVICES MR -,10	MYQ013800006	1.500.000	0	3.000.000	0,940	614.011,21	0,28
PETRONAS CHEM.GR. MR -,10	MYL518300008	400.000	0	400.000	10,220	890.098,52	0,40
PUBL. BK BHD-LOC- MR 1	MYL129500004	0	0	960.000	4,690	980.327,69	0,45
Summe Emissionsland Malaysia						2.484.437,42	1,13
Summe Aktien auf Malaysische Ringgit neu lautend umgerechnet zum Kurs von 4,59275						2.484.437,42	1,13
Aktien auf Mexikanische Pesos lautend							
Emissionsland Mexiko							
CORP.INMOBILIARIA VESTA	MX01VE0M0003	0	0	513.319	37,810	901.469,41	0,41
GENTERA S.A.B. MN 2,865	MX01GE0E0004	1.000.000	0	1.000.000	15,850	736.183,78	0,33
Summe Emissionsland Mexiko						1.637.653,19	0,74
Summe Aktien auf Mexikanische Pesos lautend umgerechnet zum Kurs von 21,52995						1.637.653,19	0,74
Aktien auf Philippinische Peso lautend							
Emissionsland Philippinen							
AYALA LAND INC. PP 1	PHY0488F1004	0	0	1.200.000	32,050	698.336,96	0,32
METROP. BK+TR. PP 20	PHY6028G1361	0	0	553.700	51,100	513.749,21	0,23
Summe Emissionsland Philippinen						1.212.086,17	0,55
Summe Aktien auf Philippinische Peso lautend umgerechnet zum Kurs von 55,07370						1.212.086,17	0,55
Aktien auf Taiwanische Dollar lautend							
Emissionsland Cayman Inseln							
CHALEASE HLDG CO. TA 10	KYG202881093	19.121	1	401.538	236,500	3.053.967,72	1,39
PARADE TECHNOL.LTD TA 10	KYG6892A1085	15.000	0	15.000	1.435,000	692.229,03	0,31
Summe Emissionsland Cayman Inseln						3.746.196,75	1,70
Emissionsland Taiwan							
ASIA CEMENT CORP. TA 10	TW0001102002	0	0	1.000.000	48,100	1.546.862,54	0,70
CATHAY FINL HLDG TA 10	TW0002882008	0	0	500.000	62,500	1.004.978,26	0,46
CTBC FINL HLDG CO. TA 10	TW0002891009	0	0	1.300.000	29,250	1.222.857,55	0,56
EVERGR.MARINE (TAIW.)TA10	TW0002603008	200.000	0	200.000	145,000	932.619,83	0,42
FORMOSA PLASTICS TA 10	TW0001301000	0	0	270.000	105,500	916.057,78	0,42
GLOBALWAFERS CO.LTD TA 10	TW0006488000	40.000	0	120.000	520,000	2.006.740,59	0,91
HON HAI PRECIS.IND. TA 10	TW0002317005	200.000	0	440.324	102,000	1.444.372,38	0,66
LITE-ON TECHNOLOGY TA 10	TW0002301009	300.000	0	300.000	65,000	627.106,43	0,28
MEDIATEK INC. TA 10	TW0002454006	0	0	50.000	830,000	1.334.611,13	0,61
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10	TW0002330008	0	0	900.000	538,000	15.571.535,16	7,07

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
UNI-PRES. ENTERPRISES TA10	TW0001216000	0	0	500.000	68,400	1.099.848,21	0,50
Summe Emissionsland Taiwan						27.707.589,86	12,58
Summe Aktien auf Taiwanische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 31,09520						31.453.786,61	14,28
Aktien auf Thailändische Baht lautend							
Emissionsland Thailand							
BANGKOK DUSIT -NVDR- BA 1	TH0264010R10	0	0	1.100.000	25,750	783.928,97	0,36
CP ALL PCL -NVDR- BA 5	TH0737010R15	0	0	470.000	65,000	845.508,56	0,38
Summe Emissionsland Thailand						1.629.437,53	0,74
Summe Aktien auf Thailändische Baht lautend umgerechnet zum Kurs von 36,13210						1.629.437,53	0,74
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						100.421.263,39	45,59
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Österreich							
ERSTE ST.EU.EM.R01TEO	AT0000812938	0	0	19.719	49,070	967.611,33	0,44
ERSTE ST.ISTANBUL R01TEO	AT0000704341	0	0	6.015	202,780	1.219.721,70	0,55
Summe Emissionsland Österreich						2.187.333,03	0,99
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						2.187.333,03	0,99
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Irland							
INVESCOMI MSCI SAUDIARAB	IE00BFWMQ331	80.000	0	305.000	36,190	10.463.007,73	4,75
Summe Emissionsland Irland						10.463.007,73	4,75
Emissionsland Luxemburg							
SISF FRONT.MKTS EQ.C A DL	LU0562314715	8.658	0	8.658	195,252	1.602.399,19	0,73
Summe Emissionsland Luxemburg						1.602.399,19	0,73
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,05495						12.065.406,92	5,48
Summe Investmentzertifikate						14.252.739,95	6,47
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Brasilianische Real lautend							
Emissionsland Brasilien							
BRASKEM PFD A	BRBRKMACNPA4	100.000	0	100.000	40,220	769.856,54	0,35
PETROLEO BRAS.SA PET.PFD	BRPETRACNPR6	250.000	0	250.000	30,280	1.448.984,08	0,66
VALE S.A.	BRVALEACNORO	0	0	160.681	83,290	2.561.681,45	1,16
Summe Emissionsland Brasilien						4.780.522,07	2,17
Summe Aktien auf Brasilianische Real lautend umgerechnet zum Kurs von 5,22435						4.780.522,07	2,17

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
------------------------	-----------------	---	----------------------	---------	------	--------------------	--------------------------------------

Aktien auf Hongkong-Dollar lautend**Emissionsland Bermuda**

CHINA GAS HLDGS HD-,01	BMG2109G1033	0	0	250.000	9,620	290.553,68	0,13
KUNLUN ENERGY CO. HD-,01	BMG5320C1082	1.000.000	0	1.000.000	6,600	797.361,46	0,36
Summe Emissionsland Bermuda						1.087.915,14	0,49

Emissionsland Cayman Inseln

ANTA SPORTS PROD. HD-,10	KYG040111059	0	50.000	100.000	91,850	1.109.661,36	0,50
CHIN.RES.LA. HD-,10	KYG2108Y1052	0	0	250.000	35,300	1.066.168,92	0,48
CHINA LITERAT. HD-,00002	KYG2121R1039	0	0	199	33,700	810,20	0,00
CHINA M.SYS.H.CONSDL-005	KYG211081248	400.000	0	400.000	11,360	548.971,28	0,25
COUNTRY GARDEN SVDL-,0001	KYG2453A1085	300.000	100.000	200.000	33,850	817.899,56	0,37
GEELY AUTO. HLDGS HD-,02	KYG3777B1032	0	0	530.000	12,440	796.539,93	0,36
JD.COM. INC. A	KYG8208B1014	9.286	1	9.285	265,600	297.934,83	0,14
KUAISHOU TECHNOLOGY CL.B	KYG532631028	130.000	0	130.000	66,750	1.048.349,10	0,48
LI NING CO.LTD NEW HD-,10	KYG5496K1242	150.000	0	150.000	62,550	1.133.521,80	0,51
MEITUAN CL.B	KYG596691041	0	0	120.000	172,000	2.493.566,74	1,13
SHENZHOU I.G.H.REGS HD-10	KYG8087W1015	0	0	75.000	108,900	986.734,80	0,45
SUNNY OPT.TECH.G.HD-,10	KYG8586D1097	0	30.000	30.000	116,500	422.239,14	0,19
TENCENT HLDGS HD-,00002	KYG875721634	0	0	195.000	377,400	8.890.942,70	4,04
WUXI BIOLOGICS-0,0000083	KYG970081173	0	30.000	120.000	60,000	869.848,86	0,39
XIAOMI CORP. CL.B	KYG9830T1067	0	0	500.000	12,200	736.955,29	0,33
XINAO GAS HOLDINGS HD-,10	KYG3066L1014	0	0	100.000	105,900	1.279.402,70	0,58
XINYI SOLAR HLDGS	KYG9829N1025	0	0	1.200.000	11,840	1.716.501,76	0,78
Summe Emissionsland Cayman Inseln						24.216.048,97	10,99

Emissionsland China

BANK OF CHINA LTD H YC 1	CNE1000001Z5	0	0	3.760.000	3,100	1.408.188,66	0,64
BYD CO. LTD H YC 1	CNE100000296	50.000	0	50.000	235,800	1.424.377,51	0,65
CHINA CONSTR. BANK H YC 1	CNE1000002H1	0	0	3.000.000	5,590	2.026.022,98	0,92
CHINA MERCHANTS BK H YC 1	CNE1000002M1	0	150.000	200.000	47,900	1.157.382,24	0,53
CHINA MOLYBDENUM H	CNE100000114	0	0	1.500.000	3,990	723.061,87	0,33
CHINA PETRO.+ CHEM. H YC1	CNE1000002Q2	2.000.000	0	3.000.000	3,890	1.409.880,03	0,64
COSCO SHIP.HLDG.CO.H YC 1	CNE1000002J7	150.000	0	650.000	12,460	978.459,16	0,44
IND.+COMM.BK CHINA H YC 1	CNE1000003G1	0	0	3.190.000	4,740	1.826.755,10	0,83
PETROCHINA CO. LTD H YC 1	CNE1000003W8	3.000.000	0	3.000.000	3,800	1.377.260,70	0,63
PING AN INS.C.CHINA H YC1	CNE1000003X6	100.000	0	300.000	51,400	1.862.926,32	0,85
ZIJIN MINING GRP H YC-,10	CNE100000502	800.000	0	800.000	11,700	1.130.803,52	0,51
Summe Emissionsland China						15.325.118,09	6,96

Emissionsland Hong Kong

AIA GROUP LTD	HK0000069689	0	0	120.000	77,750	1.127.179,15	0,51
CSPC PHARMACEUT.GR.	HK1093012172	0	0	672.000	8,100	657.605,74	0,30

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn-nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
HONGKONG EXCH. (BL 100)	HK0388045442	0	0	35.000	337,800	1.428.364,32	0,65
TECHTRONIC I.SUBD.	HK0669013440	80.000	0	80.000	106,400	1.028.354,66	0,47
Summe Emissionsland Hong Kong						4.241.503,87	1,93
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,27730						44.870.586,07	20,37

Aktien auf Indonesische Rupien lautend

Emissionsland Indonesien

BANK CENTRAL ASIA RP 12,5	ID1000109507	2.000.000	400.000	2.000.000	8.125,000	1.063.190,13	0,48
PT BANK RAKYAT IND. RP 50	ID1000118201	0	0	2.700.000	4.870,000	860.300,74	0,39
TELKOM INDONESIA B RP 50	ID1000129000	0	0	4.000.000	4.620,000	1.209.092,53	0,55
Summe Emissionsland Indonesien						3.132.583,40	1,42
Summe Aktien auf Indonesische Rupien lautend umgerechnet zum Kurs von 15.284,19000						3.132.583,40	1,42

Aktien auf Mexikanische Pesos lautend

Emissionsland Mexiko

ALSEA S.A.B DE C.V.	MXP001391012	300.000	0	300.000	44,730	623.271,30	0,28
GRUPO FINANCIER.BANORTE O	MXP370711014	0	0	200.000	134,710	1.251.373,09	0,57
GRUPO MEXICO B	MXP370841019	0	0	200.000	95,520	887.322,08	0,40
WAL-MART DE MEXICO V	MX01WA000038	0	0	300.000	72,160	1.005.483,06	0,46
Summe Emissionsland Mexiko						3.767.449,53	1,71
Summe Aktien auf Mexikanische Pesos lautend umgerechnet zum Kurs von 21,52995						3.767.449,53	1,71

Aktien auf Russische Rubel lautend

Emissionsland Niederlande

YANDEX N.V. CL.A DL -,01	NL0009805522	0	10.000	10.000	193,000	25.830,84	0,01
Summe Emissionsland Niederlande						25.830,84	0,01
Summe Aktien auf Russische Rubel lautend umgerechnet zum Kurs von 74,71690						25.830,84	0,01

Aktien auf Südafrikanischer Rand lautend

Emissionsland Südafrika

ABSA GROUP LTD. RC 2	ZAE000255915	80.000	0	80.000	171,840	823.908,40	0,37
ANGLOGOLD ASHANTI RC-,25	ZAE000043485	50.000	0	50.000	329,130	986.284,38	0,45
BIDVEST GROUP LTD. RC-,05	ZAE000117321	0	0	51.000	218,050	666.485,87	0,30
FIRSTRAND LTD RC-,01	ZAE000066304	0	0	164.864	68,490	676.733,50	0,31
GOLD FIELDS LTD RC-,50	ZAE000018123	0	0	80.000	217,650	1.043.550,18	0,47
IMPALA PLATINUM O.N.	ZAE000083648	50.000	0	100.000	206,210	1.235.874,58	0,56
NASPERS LTD. N RC-,02	ZAE000015889	0	0	16.700	1.607,750	1.609.161,63	0,73
RMB HLDGS LTD RC-,01	ZAE000024501	0	0	26.576	1,600	2.548,44	0,00
SANLAM LTD. RC-,01	ZAE000070660	0	0	130.000	65,830	512.899,04	0,23
STD BK GRP RC -,10	ZAE000109815	0	0	100.000	168,000	1.006.871,30	0,46

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
THE SPAR GROUP LTD O.N	ZAE000058517	0	0	60.000	165,470	595.024,98	0,27
Summe Emissionsland Südafrika						9.159.342,30	4,16
Summe Aktien auf Südafrikanischer Rand lautend umgerechnet zum Kurs von 16,68535						9.159.342,30	4,16
Aktien auf Thailändische Baht lautend							
Emissionsland Thailand							
BANGKOK BK -NVDR- BA 10	TH0001010R16	0	0	170.000	130,500	613.996,97	0,28
PTT PCL -NVDR- BA 1	TH0646010R18	0	0	350.000	37,500	363.250,41	0,16
Summe Emissionsland Thailand						977.247,38	0,44
Summe Aktien auf Thailändische Baht lautend umgerechnet zum Kurs von 36,13210						977.247,38	0,44
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Bermuda							
GEPARK LTD. DL -,001	BMG383271050	0	0	80.000	15,720	1.192.094,41	0,54
Summe Emissionsland Bermuda						1.192.094,41	0,54
Emissionsland Brasilien							
BANCO BRADESCO PFD 04 ADR	US0594603039	568.932	0	758.253	3,600	2.587.526,57	1,17
Summe Emissionsland Brasilien						2.587.526,57	1,17
Emissionsland Cayman Inseln							
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	US01609W1027	0	0	58.000	97,090	5.337.902,27	2,42
BAIDU A ADR DL-,000000625	US0567521085	12.000	0	18.000	124,170	2.118.640,69	0,96
BILIBILI ADR/1Z DL-,0001	US0900401060	12.000	0	12.000	24,340	276.866,20	0,13
GDS HLDGS LTD.CL.A ADR/8	US36165L1089	12.000	0	12.000	31,420	357.400,82	0,16
JD.COM SP.ADR A1 DL-00002	US47215P1066	30.000	0	30.000	61,660	1.753.448,03	0,80
NETEASE INC. ADR/5	US64110W1027	0	0	25.000	95,330	2.259.111,81	1,03
NIO INC.A S.ADR DL-,00025	US62914V1061	0	0	40.000	16,700	633.205,37	0,29
TENCENT MUSIC ENT. SP.ADR	US88034P1093	90.000	0	90.000	4,250	362.576,43	0,16
Summe Emissionsland Cayman Inseln						13.099.151,62	5,95
Emissionsland Chile							
SOC. QUIMICA MIN.ADR B 1	US8336351056	10.000	0	10.000	73,800	699.559,22	0,32
Summe Emissionsland Chile						699.559,22	0,32
Emissionsland Indien							
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	US4567881085	0	0	100.000	19,870	1.883.501,59	0,86
Summe Emissionsland Indien						1.883.501,59	0,86
Emissionsland Luxemburg							
GLOBANT SA NOM. DL 1,20	LU0974299876	0	0	7.000	215,990	1.433.176,93	0,65

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
TENARIS S.A. ADR/2DL 1	US88031M1099	0	0	60.000	30,180	1.716.479,45	0,78
Summe Emissionsland Luxemburg						3.149.656,38	1,43
Emissionsland USA							
MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	1.000	0	1.000	973,630	922.915,78	0,42
YUM CHINA HLDGS DL-,01	US98850P1093	0	0	20.000	41,800	792.454,62	0,36
Summe Emissionsland USA						1.715.370,40	0,78
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,05495						24.326.860,19	11,04
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						91.040.421,78	41,33
Nicht notierte Wertpapiere							
Aktien auf Malaysische Ringgit neu lautend							
Emissionsland Malaysia							
PRESS METAL ALUM.HLDGS	MYL886900009	500.000	0	500.000	5,990	652.114,75	0,30
Summe Emissionsland Malaysia						652.114,75	0,30
Summe Aktien auf Malaysische Ringgit neu lautend umgerechnet zum Kurs von 4,59275						652.114,75	0,30
Summe Nicht notierte Wertpapiere						652.114,75	0,30
Derivate						nicht realisiertes Ergebnis in EUR	
Financial Futures auf Koreanische Won lautend							
Emissionsland Republik Korea							
KOSPI2 INX FUT Jun22	KOPM22			50		11.320,61	0,01
Summe Emissionsland Republik Korea						11.320,61	0,01
Summe Financial Futures auf Koreanische Won lautend umgerechnet zum Kurs von 1.325,01700						11.320,61	0,01
Financial Futures auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Singapur							
FTSE Taiwan Index May22	TWNC22			57		-23.773,64	-0,01
SGX Nifty 50 May22	SINK22			180		-51.268,78	-0,02
Summe Emissionsland Singapur						-75.042,42	-0,03
Summe Financial Futures auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,05495						-75.042,42	-0,03
Summe Derivate						-63.721,81	-0,03
Gliederung des Fondsvermögens							
Wertpapiere						206.366.539,87	93,68
Financial Futures						-63.721,81	- 0,03
Bankguthaben 1)						13.705.414,71	6,22
Dividendenansprüche						300.681,73	0,14
Sonstige Abgrenzungen						-26.547,24	- 0,01
Fondsvermögen						220.282.367,26	100,00

1) Bei nicht gesetzten Geschäften mit dem Counterpart VTB hat die EAM bei der NAV-relevanten Bewertung einen Haircut von 90% angewandt. Bei VTB Capital handelt es sich um eine Tochtergesellschaft der russischen Bank VTB, Russlands zweitgrößter Bank, die sich zu 92% im Eigentum des Staates befindet. Unseren Informationen bzw. Medienberichten zufolge (z.B. Financial Times, International Financial Review, The Guardian) wurde VTB Capital mit UK Sanktionen belegt, die Mitgliedschaft bei der LSE ausgesetzt und muss sich VTB Capital aus UK zurückziehen. Jedenfalls hat die Ukraine Krise massive Auswirkungen auf die finanziellen Verhältnisse der VTB Capital. Dieser haircut aus den nicht gesetzten Geschäften wird als wertberichtigte Forderung im Bankvermögen ausgewiesen.

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000680962	Stück	204.193,033
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000680962	EUR	174,90
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YS46	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YS46	EUR	114,61
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000680970	Stück	622.069,494
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000680970	EUR	232,03
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YS53	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YS53	EUR	114,61
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GK1	Stück	31.983,639
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GK1	EUR	239,52
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GE4	Stück	11.835,656
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GE4	HUF	90.580,91
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A10QN3	Stück	123.817,965
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A10QN3	CZK	5.884,78
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YS61	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YS61	EUR	115,03
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YS79	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YS79	CZK	2.830,19
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YS87	Stück	977,626
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YS87	HUF	44.257,86

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

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

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

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

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

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

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

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

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
------------------------	-----------------	---	----------------------

Amtlich gehandelte Wertpapiere

Aktien auf Brasilianische Real lautend

Emissionsland Brasilien

B2W - CIA DIGITAL S.A.	BRBTOWACNOR8	61.355	61.355
KLABIN SA UTS	BRKLBNCAM18	0	150.000
LOJAS AMERICANAS PFD	BRLAMEACNPR6	0	340.862
SUZANO S.A.	BRSUZBACNORO	0	50.000

Aktien auf Chinesische Renminbi lautend

Emissionsland China

BEIJING OR.YUH.WATER.TE.A	CNE100000CS3	0	150.000
CHINA TOURISM GR.DU.FR. A	CNE100000G29	0	30.053
COSCO SHIP.ENER.TRAN.CO.A	CNE000001BD6	0	800.000
KWEICHOW MOUTAI A YC 1	CNE0000018R8	0	4.000
LUXSHARE PRECISION INDS.A	CNE100000TP3	0	109.994
YONYOU NETWORK TE. A YC 1	CNE0000017Y6	0	130.000

Aktien auf Indische Rupien lautend

Emissionsland Indien

AUROBINDO PHARMAC. IR 1	INE406A01037	0	100.000
BHARTI AIRTEL ANR	INE397D20024	8.571	8.571

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Aktien auf Indonesische Rupien lautend			
Emissionsland Indonesien			
PT BANK RAKYAT IND. -ANR-	ID3000056407	683.482	683.482
Aktien auf Koreanische Won lautend			
Emissionsland Republik Korea			
MIRAE ASSET SECUR.SW 5000	KR7006800007	0	80.000
NCSOFT CORP. SW 500	KR7036570000	0	1.000
SAMSUNG EL. PREF. SW 100	KR7005931001	0	30.000
SAMSUNG EL.-MECH. SW 5000	KR7009150004	0	7.000
Aktien auf Mexikanische Pesos lautend			
Emissionsland Mexiko			
INFRAEST.ENER.NOVA MN 10-	MX01IE060002	0	140.535
Aktien auf Russische Rubel lautend			
Emissionsland Russland 1)			
GAZPROM RL 5	RU0007661625	0	330.000
POLYUS PJSC RL 1	RU000A0JNAA8	0	3.500
SBERBANK OF RU. RL 2	RU0009029540	200.000	400.000
Aktien auf Taiwanische Dollar lautend			
Emissionsland Taiwan			
DELTA EL.INC. TA 10	TW0002308004	0	200.000
LARGAN PRECISION TA 10	TW0003008009	0	6.000
MERIDA INDUSTRY CO. TA 10	TW0009914002	0	100.000
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Cayman Inseln			
NEW ORIENT.EDU.+TEC.ADR/1	US6475811070	0	90.000
Emissionsland Russland			
SURGUTNEFTEGAS PJSC VZ	RU0009029524	0	1.000.000

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Investmentzertifikate			
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Luxemburg			
SISF MIDDLE EAST C ACC DL	LU0314589358	0	100.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend			
Emissionsland Bermuda			
ALIBABA HLTH INFO.T.HD-01	BMG0171K1018	0	200.000
Emissionsland Cayman Inseln			
CIFI HLDGS GRP CO.HD -,10	KYG2140A1076	0	1.400.000
KWG GROUP HOLDINGS HD-,10	KYG532241042	500.000	1.000.000
SEMICONDUCTOR MAN.INTL	KYG8020E1199	0	200.000
XINYI GLASS HLDGS HD,- 10	KYG9828G1082	400.000	400.000
Emissionsland China			
A-LIVING SM.CI.SV. H YC 1	CNE100002RY5	0	140.000
ANHUI CONCH CEMENT H YC1	CNE1000001W2	0	100.000
CHINA LIFE INS. H YC 1	CNE1000002L3	0	400.000
CHINA TOWER CORP. H YC 1	CNE100003688	0	4.000.000
CITIC SECURITIES H YC 1	CNE1000016V2	0	400.000
XINJIANG GOLDW.SC.+T.H	CNE100000PP1	0	700.000
Emissionsland Hong Kong			
CHINA RES BEER (HLDGS)CO.	HK0291001490	160.000	160.000
CNOOC LTD O.N.	HK0883013259	0	500.000
Aktien auf Indonesische Rupien lautend			
Emissionsland Indonesien			
ACE HARDWARE INDON. RP 10	ID1000125503	0	5.000.000
Aktien auf Mexikanische Pesos lautend			
Emissionsland Mexiko			
GRUMA SAB DE CV B	MXP4948K1056	0	70.000

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Aktien auf Südafrikanischer Rand lautend			
Emissionsland Südafrika			
DISCOVERY LTD. RC-,001	ZAE000022331	0	70.000
Aktien auf Thailändische Baht lautend			
Emissionsland Thailand			
CHAROEN POKP. -NVDR- BA10	TH0101010R14	0	600.000
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Cayman Inseln			
TAL EDUCATION GR.ADR A1/3	US8740801043	0	25.000
Emissionsland Russland			
LUKOIL SP.ADR RL-,025	US69343P1057	0	20.000
MMC NOR.NICK.PJSC ADR RL1	US55315J1025	0	50.000
NOVATEK GDR RG.S/10 RL-,1	US6698881090	0	13.000

1) Bei nicht gesetzten Geschäften mit dem Counterpart VTB hat die EAM bei der NAV-relevanten Bewertung einen Haircut von 90% angewandt. Bei VTB Capital handelt es sich um eine Tochtergesellschaft der russischen Bank VTB, Russlands zweitgrößter Bank, die sich zu 92% im Eigentum des Staates befindet. Unseren Informationen bzw. Medienberichten zufolge (z.B. Financial Times, International Financial Review, The Guardian) wurde VTB Capital mit UK Sanktionen belegt, die Mitgliedschaft bei der LSE ausgesetzt und muss sich VTB Capital aus UK zurückziehen. Jedenfalls hat die Ukraine Krise massive Auswirkungen auf die finanziellen Verhältnisse der VTB Capital. Dieser haircut aus den nicht gesetzten Geschäften wird als wertberichtigte Forderung im Bankvermögen ausgewiesen.

Wien, den 15.06.2022

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 2020 der Erste Asset Management GmbH)

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

Anzahl der Mitarbeiter per 31.12.20	252
-------------------------------------	-----

Anzahl der Risikoträger im Jahr 2020	130
--------------------------------------	-----

fixe Vergütungen	19.145.955
------------------	------------

variable Vergütungen (Boni)	5.353.596
-----------------------------	-----------

Summe Vergütungen für Mitarbeiter	24.499.551
--	-------------------

davon Vergütungen für Geschäftsführer	1.067.602
---------------------------------------	-----------

davon Vergütungen für Führungskräfte - Risikoträger	3.957.611
---	-----------

davon Vergütungen für Risikoträger mit Kontrollfunktionen *	1.411.721
---	-----------

davon Vergütungen für sonstige Risikoträger	7.875.864
---	-----------

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

Summe Vergütungen für Risikoträger	14.312.798
---	-------------------

* Head of Compliance ist hier enthalten

Grundsätze für die Regelung leistungsbezogener Vergütungsteile

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

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

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

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

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

Das Vergütungssystem besteht aus 3 Komponenten:

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

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

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

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

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

Die letzte Überprüfung am 07.04.2021 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 STOCK EM GLOBAL
Miteigentumsfonds gemäß InvFG,

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 30.04.2022, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 30.04.2022 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 01.07.2022

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

Angaben gemäß Art 11 Abs 1a) der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung):

Die ökologischen oder sozialen Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung werden im Prospekt bzw. in den „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“, Punkt 12 beschrieben. Sämtliche dort für diesen Fonds beschriebene Kriterien wurden erfüllt.

Angaben gemäß Art 6 der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomie-Verordnung)

Im Rahmen der aktuell verfolgten Anlagestrategie werden unter Anderem nachhaltige Merkmale gefördert. Um diese nachhaltigen Merkmale zu erfüllen, können entsprechende Faktoren im Veranlagungsprozess integriert werden oder für den Investmentfonds nur solche Finanztitel erworben werden, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Der Auswahlprozess sieht unter anderem vor in solche Wirtschaftstätigkeiten bzw Vermögenswerte zu investieren, die zu einem oder mehreren Umweltzielen iSd Art 9 Taxonomie-Verordnung beitragen oder diese fördern. Gleichzeitig schließt der Auswahlprozess jedoch nicht aus, mit den, dem Investmentfonds zugrunde liegenden Investitionen auch andere Umweltziele bzw. Ziele aus dem Bereich Soziales und gute Unternehmensführung zu erreichen, als jene, die in der Taxonomie-Verordnung aktuell vorgesehen sind.

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 Artikel 18 der Taxonomie-Verordnung festgelegten Mindestgarantien durchgeführt wird.

Ermittlung der ökologischen Nachhaltigkeit der dem Investmentfonds zugrunde liegenden Investitionen:

Informationen über das Umweltziel oder die Umweltziele iSd Art 9 Taxonomie-Verordnung, zu dessen bzw. deren Erreichung die dem Investmentfonds zugrunde liegenden Investitionen beitragen:

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

Anteil der Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die für den Investmentfonds ausgewählt wurden:

Der Umfang der ökologisch nachhaltigen Investitionen beträgt zum Rechnungsjahresende des Fonds 6,108890%.

Beitrag zu Stabilisierung von Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre iS Art 10 Abs 2 Taxonomie-Verordnung:

Eine Wirtschaftstätigkeit, für die es keine technologisch und wirtschaftlich durchführbare CO₂-arme Alternative gibt, leistet einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz, wenn sie den Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft unterstützt, im Einklang mit dem Weg hin zur Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,5°C gegenüber dem vorindustriellen Niveau, auch durch die schrittweise Einstellung von Treibhausgasemissionen, insbesondere aus festen

fossilen Brennstoffen, und wenn diese Wirtschaftstätigkeit a) Treibhausgasemissionswerte aufweist, die den besten Leistungen des Sektors oder der Industrie entsprechen, b) die Entwicklung und Einführung CO₂-armer Alternativen nicht behindert, und c) in Anbetracht der wirtschaftlichen Lebensdauer von CO₂-intensiven Vermögenswerten nicht zu Lock-in-Effekten bei diesen Vermögenswerten führt.

Der Beitrag zu Stabilisierung von Treibhausgaskonzentrationen kann zum Rechnungsjahresende des Fonds nicht ausgewiesen werden, da keine zuverlässigen, mit den EU Kriterien konsistenten Daten gängiger Anbieter für die Berechnung des Beitrags vorliegen.

Anteil an ermöglichenden Tätigkeiten iS Art 16 Taxonomie-Verordnung:

Eine Wirtschaftstätigkeit leistet einen wesentlichen positiven Beitrag zu einem oder mehreren Umweltziele, indem sie unmittelbar ermöglichend darauf hinwirkt, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem oder mehreren dieser Ziele leisten.

Der Anteil an ermöglichenden Tätigkeiten kann zum zum Rechnungsjahresende des Fonds nicht ausgewiesen werden, da keine zuverlässigen, mit den EU Kriterien konsistenten Daten gängiger Anbieter für die Berechnung des Beitrags vorliegen.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen.

Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Fondsbestimmungen

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds ERSTE STOCK EM GLOBAL, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idGF (InvFG), wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

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

Artikel 1 Miteigentumsanteile

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

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

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

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

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

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und – grundsätze

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

Für das Fondsvermögen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer sowie großer Börsenkapitalisierung erworben werden.

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 mindestens zu 51 v.H. des Fondsvermögens erworben.

b) Geldmarktinstrumente

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

c) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

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

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

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

d) Anteile an Investmentfonds

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

e) Derivative Instrumente

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

f) Risiko-Messmethode(n) des Investmentfonds

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an: Commitment Ansatz

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

g) Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

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

Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

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

h) Vorübergehend aufgenommene Kredite

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

i) Pensionsgeschäfte

Nicht anwendbar.

j) Wertpapierleihe

Nicht anwendbar.

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

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

Artikel 4 **Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme**

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

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

Ausgabe und Ausgabeaufschlag

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

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von bis zu 5,0 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 ausbezahlen.

Artikel 5 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist vom 1. Mai bis 30. April.

Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragsverwendung

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

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

Ertragsverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)

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

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

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

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

Ertragsverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)

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

Ertragsverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer)

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

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

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

Artikel 7

Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 1,80 v.H. des Fondsvermögens, die auf Basis des täglichen Fondsvolumens berechnet und abgegrenzt wird, jährlich mindestens jedoch Euro 24.000,–. Die Vergütung wird dem Fondsvermögen einmal monatlich angelastet. Sofern die jährliche Mindestvergütung zur Anwendung kommt, kann die maximale Verwaltungsgebühr überschritten werden.

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 *

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

1.2.1. Luxembourg: Euro MTF Luxembourg

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 Großbritannien und 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 and 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
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

ERSTE STOCK EM GLOBAL

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 STOCK EM GLOBAL

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Ausschütter

01.05.2021 - 30.04.2022

01.08.2022

AT0000680962

EUR

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
1.	Fondsergebnis der Meldeperiode	0,1659	0,1659	0,1659	0,1659	0,1659	0,1659	
1.1	Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	0,1659	0,1659	0,1659	0,1659	0,1659	0,1659	
2.	Zuzüglich							
2.1	Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,4972	0,4972	0,4972	0,4972	0,4972	0,4972	
2.5	Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.6	Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.	Abzüglich							
3.1	Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.2	Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1	Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2	Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3	Steuerfreie Dividendenerträge							
3.3.1	Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000	
3.3.2	Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000	
3.3.3	Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,2191	0,2191	2)
3.4	Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge							
3.4.1	Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2	Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3	Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilienubfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.5	Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.6	Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	0,1773	0,1773				0,1773	
3.7	Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.	Steuerpflichtige Einkünfte	0,4857	0,4857	0,6631	0,6631	0,4440	0,2666	
4.1	Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	0,4857	0,4857	0,2197	0,2197			
4.2	Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,4434	0,4434	0,4440	0,2666	
4.2.1	Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						0,2666	
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	0,2660	0,2660	0,4434	0,4434	0,4434	0,2660	

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Ausschütter

01.05.2021 - 30.04.2022

01.08.2022

AT0000680962

EUR

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
5.	Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	2,7500	2,7500	2,7500	2,7500	2,7500	2,7500	
5.1	In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.2	In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	2,4840	2,4840	2,4840	2,4840	2,4840	2,4840	
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	-0,1002	-0,1002	-0,1002	-0,1002	-0,1002	-0,1002	
5.6	Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	2,7500	2,7500	2,7500	2,7500	2,7500	2,7500	
6. Korrekturbeträge								
6.1	Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	-0,0115	-0,0115	0,1659	0,1659		-0,0115	15)
6.2	Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	2,7500	2,7500	2,7500	2,7500		2,7500	16)
7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit								
7.1	Dividenden	0,2191	0,2191	0,2191	0,2191	0,0000	0,0000	
7.2	Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.3	Ausschüttungen von Subfonds	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	
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)	0,0220	0,0220	0,0220	0,0220	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)	0,0624	0,0624	0,0624	0,0624	0,0629	0,0629	
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	0,1237	0,1237	0,1237	0,1237	0,1237	0,1237	
8.4	Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,3055	0,3055	

ERSTE STOCK EM GLOBAL

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Ausschütter

01.05.2021 - 30.04.2022

01.08.2022

AT0000680962

EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
	mit Option	ohne Option	mit Option	ohne Option			
9. Begünstigte Beteiligungserträge							8)
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,2191	0,2191	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	0,2191	0,2191	0,2191	0,2191	0,2191	0,2191	
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	
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)	0,2660	0,2660	0,2660	0,2660	0,2660	0,2660	
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	0,1045	0,1045	0,1045	0,1045	0,1045	0,1045	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	0,0603	0,0603	0,0603	0,0603	0,0603	0,0603	12)
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	-0,0291	-0,0291	-0,0291	-0,0291	-0,0291	-0,0291	
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0732	0,0732	0,0732	0,0732	0,0732	0,0732	13)
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber							
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-						
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung							
16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,4857	0,4857					
16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0220	0,0220					
16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	-2,7615	-2,7615					

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Ausschütter

01.05.2021 - 30.04.2022

01.08.2022

AT0000680962

EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen	Juristische Personen			
			mit Option	ohne Option			
Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Brasilien	0,0069	0,0069	0,0069	0,0069	-	-	
China	0,0027	0,0027	0,0027	0,0027	-	-	
Hongkong	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	-	-	
Indien	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	-	-	
Indonesien	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	-	-	
Korea, Republik	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	-	-	
Mexiko	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	-	-	
Philippinen	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	-	-	
Russische Föderation	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	-	-	
Südafrika	0,0019	0,0019	0,0019	0,0019	-	-	
Thailand	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	-	-	
USA - Vereinigte Staaten	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	-	-	
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
Indien	0,0222	0,0222	0,0222	0,0222	0,0222	0,0222	
Indonesien	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038	
Korea, Republik	0,0237	0,0237	0,0237	0,0237	0,0237	0,0237	
Polen	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
Südafrika	0,0114	0,0114	0,0114	0,0114	0,0114	0,0114	
Tschechische Republik	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	
USA - Vereinigte Staaten	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							
Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern							
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
Taiwan	0,1237	0,1237	0,1237	0,1237	0,1237	0,1237	
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							

ERSTE STOCK EM GLOBAL

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Ausschütter

01.05.2021 - 30.04.2022

01.08.2022

AT0000A1YS46

EUR

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
1.	Fondsergebnis der Meldeperiode	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
1.1	Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.	Zuzüglich							
2.1	Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.5	Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.6	Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.	Abzüglich							
3.1	Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.2	Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1	Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2	Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbausanleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3	Steuerfreie Dividendenerträge							
3.3.1	Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000	
3.3.2	Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000	
3.3.3	Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,0000	0,0000	2)
3.4	Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge							
3.4.1	Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2	Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3	Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilienfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.5	Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.6	Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000				0,0000	
3.7	Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	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 STOCK EM GLOBAL

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Ausschütter

01.05.2021 - 30.04.2022

01.08.2022

AT0000A1YS46

EUR

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

ERSTE STOCK EM GLOBAL

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Ausschütter

01.05.2021 - 30.04.2022

01.08.2022

AT0000A1YS46

EUR

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

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Ausschütter

01.05.2021 - 30.04.2022

01.08.2022

AT0000A1YS46

EUR

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

ERSTE STOCK EM GLOBAL

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.05.2021 - 30.04.2022

01.08.2022

AT0000680970

EUR

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
1.	Fondsergebnis der Meldeperiode	0,1947	0,1947	0,1947	0,1947	0,1947	0,1947	
1.1	Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	0,1947	0,1947	0,1947	0,1947	0,1947	0,1947	
2.	Zuzüglich							
2.1	Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,6665	0,6665	0,6665	0,6665	0,6665	0,6665	
2.5	Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.6	Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.	Abzüglich							
3.1	Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.2	Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1	Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2	Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3	Steuerfreie Dividendenerträge							
3.3.1	Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000	
3.3.2	Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000	
3.3.3	Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,2820	0,2820	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)	0,2313	0,2313				0,2313	
3.7	Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.	Steuerpflichtige Einkünfte	0,6298	0,6298	0,8612	0,8612	0,5792	0,3478	
4.1	Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	0,6298	0,6298	0,2828	0,2828			
4.2	Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,5784	0,5784	0,5792	0,3478	
4.2.1	Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						0,3478	
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	0,3470	0,3470	0,5784	0,5784	0,5784	0,3470	

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.05.2021 - 30.04.2022

01.08.2022

AT0000680970

EUR

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
5.	Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	0,1358	0,1358	0,1358	0,1358	0,1358	0,1358	
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	0,0589	0,0589	0,0589	0,0589	0,0589	0,0589	
5.6	Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,1358	0,1358	0,1358	0,1358	0,1358	0,1358	
6. Korrekturbeträge								
6.1	Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	-0,0367	-0,0367	0,1947	0,1947		-0,0367	15)
6.2	Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	0,1358	0,1358	0,1358	0,1358		0,1358	16)
7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit								
7.1	Dividenden	0,2820	0,2820	0,2820	0,2820	0,0000	0,0000	
7.2	Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.3	Ausschüttungen von Subfonds	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	
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)	0,0282	0,0282	0,0282	0,0282	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)	0,0836	0,0836	0,0836	0,0836	0,0843	0,0843	
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	0,1671	0,1671	0,1671	0,1671	0,1671	0,1671	
8.4	Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,4086	0,4086	

ERSTE STOCK EM GLOBAL

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.05.2021 - 30.04.2022
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.08.2022
 ISIN: AT0000680970
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen mit Option	ohne Option	Juristische Personen		
9. Begünstigte Beteiligungserträge							8)
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,2820	0,2820	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	0,2820	0,2820	0,2820	0,2820	0,2820	0,2820	
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	
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)	0,3470	0,3470	0,3470	0,3470	0,3470	0,3470	
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	0,1358	0,1358	0,1358	0,1358	0,1358	0,1358	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	0,0776	0,0776	0,0776	0,0776	0,0776	0,0776	12)
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	-0,0374	-0,0374	-0,0374	-0,0374	-0,0374	-0,0374	
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0954	0,0954	0,0954	0,0954	0,0954	0,0954	13)
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber							
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-						
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung							
16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,6298	0,6298					
16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0282	0,0282					
16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	-0,1725	-0,1725					

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.05.2021 - 30.04.2022

01.08.2022

AT0000680970

EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen	Juristische Personen			
			mit Option	ohne Option			
Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Brasilien	0,0088	0,0088	0,0088	0,0088	-	-	
China	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	-	-	
Hongkong	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	-	-	
Indien	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	-	-	
Indonesien	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	-	-	
Korea, Republik	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036	-	-	
Mexiko	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	-	-	
Philippinen	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	-	-	
Russische Föderation	0,0045	0,0045	0,0045	0,0045	-	-	
Südafrika	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	-	-	
Thailand	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	-	-	
USA - Vereinigte Staaten	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	-	-	
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
Indien	0,0298	0,0298	0,0298	0,0298	0,0298	0,0298	
Indonesien	0,0051	0,0051	0,0051	0,0051	0,0051	0,0051	
Korea, Republik	0,0317	0,0317	0,0317	0,0317	0,0317	0,0317	
Polen	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
Südafrika	0,0152	0,0152	0,0152	0,0152	0,0152	0,0152	
Tschechische Republik	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	
USA - Vereinigte Staaten	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							
Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern							
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
Taiwan	0,1670	0,1670	0,1670	0,1670	0,1670	0,1670	
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							

ERSTE STOCK EM GLOBAL

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.05.2021 - 30.04.2022

01.08.2022

AT0000A1YS53

EUR

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
1.	Fondsergebnis der Meldeperiode	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
1.1	Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.	Zuzüglich							
2.1	Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.5	Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.6	Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.	Abzüglich							
3.1	Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.2	Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1	Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2	Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbausanleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3	Steuerfreie Dividendenerträge							
3.3.1	Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000	
3.3.2	Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000	
3.3.3	Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,0000	0,0000	2)
3.4	Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge							
3.4.1	Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2	Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3	Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilienfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.5	Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.6	Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000				0,0000	
3.7	Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	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 STOCK EM GLOBAL

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.05.2021 - 30.04.2022

01.08.2022

AT0000A1YS53

EUR

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

ERSTE STOCK EM GLOBAL

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.05.2021 - 30.04.2022

01.08.2022

AT0000A1YS53

EUR

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

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.05.2021 - 30.04.2022

01.08.2022

AT0000A1YS53

EUR

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

ERSTE STOCK EM GLOBAL

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer

01.05.2021 - 30.04.2022

ISIN:

AT0000A00GK1

Werte je Anteil in:

EUR

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
1.	Fondsergebnis der Meldeperiode	0,1173	0,1173	0,1173	0,1173	0,1173	0,1173	
1.1	Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	0,1173	0,1173	0,1173	0,1173	0,1173	0,1173	
2.	Zuzüglich							
2.1	Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,7464	0,7464	0,7464	0,7464	0,7464	0,7464	
2.5	Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.6	Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.	Abzüglich							
3.1	Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.2	Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1	Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2	Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3	Steuerfreie Dividendenerträge							
3.3.1	Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000	
3.3.2	Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000	
3.3.3	Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,2856	0,2856	2)
3.4	Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge							
3.4.1	Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2	Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3	Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilienubfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.5	Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.6	Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	0,1432	0,1432				0,1432	
3.7	Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,2194	0,2194	0,2194	0,2194	0,2194	0,2194	
4.	Steuerpflichtige Einkünfte	0,5011	0,5011	0,6443	0,6443	0,3587	0,2156	
4.1	Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	0,5011	0,5011	0,2864	0,2864			
4.2	Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,3579	0,3579	0,3587	0,2156	
4.2.1	Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						0,2156	
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	0,2147	0,2147	0,3579	0,3579	0,3579	0,2147	

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.05.2021 - 30.04.2022

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A00GK1
EUR

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
5.	Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.1	In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.2	In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.4	In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14)
5.5	Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorträgen und Quellensteuern	0,1173	0,1173	0,1173	0,1173	0,1173	0,1173	
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)	-0,2452	-0,2452	-0,1020	-0,1020		-0,2452	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	0,2856	0,2856	0,2856	0,2856	0,0000	0,0000	
7.2	Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.3	Ausschüttungen von Subfonds	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	
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)	0,0287	0,0287	0,0287	0,0287	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)	0,0921	0,0921	0,0921	0,0921	0,0929	0,0929	
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	0,1892	0,1892	0,1892	0,1892	0,1892	0,1892	
8.4	Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,4576	0,4576	

ERSTE STOCK EM GLOBAL

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer

01.05.2021 - 30.04.2022

ISIN:

AT0000A00GK1

Werte je Anteil in:

EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen	Juristische Personen			
	mit Option	ohne Option	mit Option	ohne Option			
9. Begünstigte Beteiligungserträge							8)
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,2856	0,2856	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	0,2856	0,2856	0,2856	0,2856	0,2856	0,2856	
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	
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)	0,2147	0,2147	0,2147	0,2147	0,2147	0,2147	
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	0,0998	0,0998	0,0998	0,0998	0,0998	0,0998	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	0,0785	0,0785	0,0785	0,0785	0,0785	0,0785	12)
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	-0,0380	-0,0380	-0,0380	-0,0380	-0,0380	-0,0380	
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	13)
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber							
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-						
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung							
16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,5011	0,5011					
16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0287	0,0287					
16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	-0,2452	-0,2452					

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.05.2021 - 30.04.2022

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A00GK1
EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
	mit Option	ohne Option	mit Option	ohne Option			
Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Brasilien	0,0090	0,0090	0,0090	0,0090	-	-	
China	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	-	-	
Hongkong	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	-	-	
Indien	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	-	-	
Indonesien	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	-	-	
Korea, Republik	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037	-	-	
Mexiko	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	-	-	
Philippinen	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	-	-	
Russische Föderation	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046	-	-	
Südafrika	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	-	-	
Thailand	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	-	-	
USA - Vereinigte Staaten	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	-	-	
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
Indien	0,0341	0,0341	0,0341	0,0341	0,0341	0,0341	
Indonesien	0,0055	0,0055	0,0055	0,0055	0,0055	0,0055	
Korea, Republik	0,0339	0,0339	0,0339	0,0339	0,0339	0,0339	
Polen	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
Südafrika	0,0166	0,0166	0,0166	0,0166	0,0166	0,0166	
Tschechische Republik	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	
USA - Vereinigte Staaten	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							
Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern							
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
Taiwan	0,1892	0,1892	0,1892	0,1892	0,1892	0,1892	
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							

ERSTE STOCK EM GLOBAL

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer

01.05.2021 - 30.04.2022

ISIN:

AT0000A00GE4

Werte je Anteil in:

HUF

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
1.	Fondsergebnis der Meldeperiode	12,6949	12,6949	12,6949	12,6949	12,6949	12,6949	
1.1	Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	12,6949	12,6949	12,6949	12,6949	12,6949	12,6949	
2.	Zuzüglich							
2.1	Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	301,8357	301,8357	301,8357	301,8357	301,8357	301,8357	
2.5	Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.6	Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.	Abzüglich							
3.1	Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.2	Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1	Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2	Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3	Steuerfreie Dividendenerträge							
3.3.1	Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000	
3.3.2	Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000	
3.3.3	Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					107,9584	107,9584	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)	82,4963	82,4963				82,4963	
3.7	Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.	Steuerpflichtige Einkünfte	232,0344	232,0344	314,5307	314,5307	206,5723	124,0760	
4.1	Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	232,0344	232,0344	108,2899	108,2899			
4.2	Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	206,2407	206,2407	206,5723	124,0760	
4.2.1	Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						124,0734	
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	123,7444	123,7444	206,2407	206,2407	206,2407	123,7444	

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.05.2021 - 30.04.2022

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A00GE4
HUF

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
5.	Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.1	In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.2	In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.4	In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14)
5.5	Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorträgen und Quellensteuern	12,6949	12,6949	12,6949	12,6949	12,6949	12,6949	
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)	-69,8014	-69,8014	12,6949	12,6949		-69,8014	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	107,9610	107,9610	107,9610	107,9610	0,0026	0,0026	
7.2	Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.3	Ausschüttungen von Subfonds	0,2964	0,2964	0,2964	0,2964	0,2964	0,2964	
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)	10,6562	10,6562	10,6562	10,6562	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)	36,4256	36,4256	36,4256	36,4256	36,8003	36,8003	
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	78,7334	78,7334	78,7334	78,7334	78,7334	78,7334	
8.4	Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					183,7389	183,7389	

ERSTE STOCK EM GLOBAL

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer

01.05.2021 - 30.04.2022

ISIN:

AT0000A00GE4

Werte je Anteil in:

HUF

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Juristische Personen	Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	mit Option	ohne Option			
9. Begünstigte Beteiligungserträge							8)
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					107,9584	107,9584	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	0,0325	0,0325	0,0325	0,0325	0,0325	0,0325	
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
10.3 Ausländische Dividenden	107,9610	107,9610	107,9610	107,9610	107,9610	107,9610	
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,2964	0,2964	0,2964	0,2964	0,2964	0,2964	
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)	123,7444	123,7444	123,7444	123,7444	123,7444	123,7444	
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	49,5176	49,5176	49,5176	49,5176	49,5176	49,5176	9) 11)
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0090	0,0090	0,0090	0,0090	0,0090	0,0090	
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	29,6893	29,6893	29,6893	29,6893	29,6893	29,6893	12)
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	-14,2919	-14,2919	-14,2919	-14,2919	-14,2919	-14,2919	
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0815	0,0815	0,0815	0,0815	0,0815	0,0815	
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	34,0297	34,0297	34,0297	34,0297	34,0297	34,0297	13)
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber							
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-						
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung							
16.1. Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.2. Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	232,0344	232,0344					
16.3. Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	10,6562	10,6562					
16.4. Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	-69,8014	-69,8014					

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer

01.05.2021 - 30.04.2022

ISIN:

AT0000A00GE4

Werte je Anteil in:

HUF

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Ägypten	0,0021	0,0021	0,0021	0,0021	-	-	
Brasilien	3,2121	3,2121	3,2121	3,2121	-	-	
China	1,4401	1,4401	1,4401	1,4401	-	-	
Hongkong	0,2391	0,2391	0,2391	0,2391	-	-	
Indien	0,6021	0,6021	0,6021	0,6021	-	-	
Indonesien	0,3037	0,3037	0,3037	0,3037	-	-	
Korea, Republik	1,3090	1,3090	1,3090	1,3090	-	-	
Luxemburg	0,0352	0,0352	0,0352	0,0352	-	-	
Marokko	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	-	-	
Mexiko	0,2952	0,2952	0,2952	0,2952	-	-	
Philippinen	0,1300	0,1300	0,1300	0,1300	-	-	
Russische Föderation	1,7752	1,7752	1,7752	1,7752	-	-	
Saudi-Arabien	0,0023	0,0023	0,0023	0,0023	-	-	
Südafrika	0,8614	0,8614	0,8614	0,8614	-	-	
Thailand	0,4209	0,4209	0,4209	0,4209	-	-	
Türkei	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	-	-	
USA - Vereinigte Staaten	0,0264	0,0264	0,0264	0,0264	-	-	
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
ausländ. Länder ohne Amtshilfe	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	
China	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	
Indien	13,2189	13,2189	13,2189	13,2189	13,2189	13,2189	
Indonesien	2,2927	2,2927	2,2927	2,2927	2,2927	2,2927	
Korea, Republik	13,6450	13,6450	13,6450	13,6450	13,6450	13,6450	
Marokko	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	
Niederlande	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
Polen	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450	
Russische Föderation	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
Slowenien	0,0206	0,0206	0,0206	0,0206	0,0206	0,0206	
Südafrika	6,4494	6,4494	6,4494	6,4494	6,4494	6,4494	
Tschechische Republik	0,1486	0,1486	0,1486	0,1486	0,1486	0,1486	
USA - Vereinigte Staaten	0,5969	0,5969	0,5969	0,5969	0,5969	0,5969	
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							
Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern							
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
Jersey-Insel	0,0173	0,0173	0,0173	0,0173	0,0173	0,0173	
Taiwan	78,7161	78,7161	78,7161	78,7161	78,7161	78,7161	
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							

ERSTE STOCK EM GLOBAL

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer

01.05.2021 - 30.04.2022

ISIN:

AT0000A10QN3

Werte je Anteil in:

CZK

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
1.	Fondsergebnis der Meldeperiode	5,3713	5,3713	5,3713	5,3713	5,3713	5,3713	
1.1	Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	5,3713	5,3713	5,3713	5,3713	5,3713	5,3713	
2.	Zuzüglich							
2.1	Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	16,3780	16,3780	16,3780	16,3780	16,3780	16,3780	
2.5	Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.6	Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.	Abzüglich							
3.1	Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
3.2	Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1	Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2	Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3	Steuerfreie Dividendenerträge							
3.3.1	Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000	
3.3.2	Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000	
3.3.3	Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					7,1303	7,1303	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)	5,8396	5,8396				5,8396	
3.7	Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.	Steuerpflichtige Einkünfte	15,9095	15,9095	21,7491	21,7491	14,6188	8,7792	
4.1	Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	15,9095	15,9095	7,1501	7,1501			
4.2	Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	14,5991	14,5991	14,6188	8,7792	
4.2.1	Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						8,7790	
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	8,7594	8,7594	14,5991	14,5991	14,5991	8,7594	

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.05.2021 - 30.04.2022

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A10QN3
CZK

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
5.	Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.1	In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.2	In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.4	In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14)
5.5	Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorträgen und Quellensteuern	5,3713	5,3713	5,3713	5,3713	5,3713	5,3713	
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)	-0,4683	-0,4683	5,3713	5,3713		-0,4683	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	7,1305	7,1305	7,1305	7,1305	0,0002	0,0002	
7.2	Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.3	Ausschüttungen von Subfonds	0,0196	0,0196	0,0196	0,0196	0,0196	0,0196	
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)	0,7180	0,7180	0,7180	0,7180	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)	2,0724	2,0724	2,0724	2,0724	2,0895	2,0895	
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	4,0568	4,0568	4,0568	4,0568	4,0568	4,0568	
8.4	Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					10,0684	10,0684	

ERSTE STOCK EM GLOBAL

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer

01.05.2021 - 30.04.2022

ISIN:

Werte je Anteil in:

AT0000A10QN3

CZK

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen	Juristische Personen			
	mit Option	ohne Option	mit Option	ohne Option			
9. Begünstigte Beteiligungserträge							8)
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					7,1303	7,1303	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	7,1305	7,1305	7,1305	7,1305	7,1305	7,1305	
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0196	0,0196	0,0196	0,0196	0,0196	0,0196	
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)	8,7594	8,7594	8,7594	8,7594	8,7594	8,7594	
11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde							
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	3,4272	3,4272	3,4272	3,4272	3,4272	3,4272	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	1,9609	1,9609	1,9609	1,9609	1,9609	1,9609	12)
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	-0,9479	-0,9479	-0,9479	-0,9479	-0,9479	-0,9479	
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0054	0,0054	0,0054	0,0054	0,0054	0,0054	
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	2,4088	2,4088	2,4088	2,4088	2,4088	2,4088	13)
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber							
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-						
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung							
16.1. Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.2. Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	15,9095	15,9095					
16.3. Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,7180	0,7180					
16.4. Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	-0,4683	-0,4683					

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.05.2021 - 30.04.2022

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A10QN3
CZK

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Ägypten	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	-	-	
Brasilien	0,2263	0,2263	0,2263	0,2263	-	-	
China	0,0865	0,0865	0,0865	0,0865	-	-	
Hongkong	0,0150	0,0150	0,0150	0,0150	-	-	
Indien	0,0417	0,0417	0,0417	0,0417	-	-	
Indonesien	0,0204	0,0204	0,0204	0,0204	-	-	
Korea, Republik	0,0914	0,0914	0,0914	0,0914	-	-	
Mexiko	0,0204	0,0204	0,0204	0,0204	-	-	
Philippinen	0,0099	0,0099	0,0099	0,0099	-	-	
Russische Föderation	0,1137	0,1137	0,1137	0,1137	-	-	
Saudi-Arabien	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	-	-	
Südafrika	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	-	-	
Thailand	0,0288	0,0288	0,0288	0,0288	-	-	
Türkei	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	-	-	
USA - Vereinigte Staaten	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	-	-	
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
Indien	0,7351	0,7351	0,7351	0,7351	0,7351	0,7351	
Indonesien	0,1258	0,1258	0,1258	0,1258	0,1258	0,1258	
Korea, Republik	0,7882	0,7882	0,7882	0,7882	0,7882	0,7882	
Marokko	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	
Polen	0,0023	0,0023	0,0023	0,0023	0,0023	0,0023	
Slowenien	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	
Südafrika	0,3797	0,3797	0,3797	0,3797	0,3797	0,3797	
Tschechische Republik	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	
USA - Vereinigte Staaten	0,0325	0,0325	0,0325	0,0325	0,0325	0,0325	
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							
Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern							
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
Jersey-Insel	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	
Taiwan	4,0560	4,0560	4,0560	4,0560	4,0560	4,0560	
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							

ERSTE STOCK EM GLOBAL

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer

01.05.2021 - 30.04.2022

ISIN:

AT0000A1YS61

Werte je Anteil in:

EUR

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

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Fondstyp:

Vollthesaurierer

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

01.05.2021 - 30.04.2022

ISIN:

AT0000A1YS61

Werte je Anteil in:

EUR

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

ERSTE STOCK EM GLOBAL

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer

01.05.2021 - 30.04.2022

ISIN:

AT0000A1YS61

Werte je Anteil in:

EUR

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

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.05.2021 - 30.04.2022

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A1YS61
EUR

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

ERSTE STOCK EM GLOBAL

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer

01.05.2021 - 30.04.2022

ISIN:

AT0000A1YS79

Werte je Anteil in:

CZK

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

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.05.2021 - 30.04.2022

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A1YS79
CZK

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

ERSTE STOCK EM GLOBAL

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer

01.05.2021 - 30.04.2022

ISIN:

Werte je Anteil in:

AT0000A1YS79

CZK

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

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.05.2021 - 30.04.2022

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A1YS79
CZK

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

ERSTE STOCK EM GLOBAL

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer

01.05.2021 - 30.04.2022

ISIN:

AT0000A1YS87

Werte je Anteil in:

HUF

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
1.	Fondsergebnis der Meldeperiode	501,1316	501,1316	501,1316	501,1316	501,1316	501,1316	
1.1	Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	501,1316	501,1316	501,1316	501,1316	501,1316	501,1316	
2.	Zuzüglich							
2.1	Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	88,1621	88,1621	88,1621	88,1621	88,1621	88,1621	
2.5	Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.6	Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.	Abzüglich							
3.1	Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.2	Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1	Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2	Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbausanleihen	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					475,8330	475,8330	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)	44,8397	44,8397				44,8397	
3.7	Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.	Steuerpflichtige Einkünfte	544,4539	544,4539	589,2937	589,2937	113,4607	68,6209	
4.1	Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	544,4539	544,4539	477,1943	477,1943			
4.2	Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	112,0994	112,0994	113,4607	68,6209	
4.2.1	Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						68,5650	
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	67,2596	67,2596	112,0994	112,0994	112,0994	67,2596	

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.05.2021 - 30.04.2022

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A1YS87
HUF

		Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
		mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
				mit Option	ohne Option			
5.	Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.1	In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.2	In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.4	In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14)
5.5	Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorträgen und Quellensteuern	501,1316	501,1316	501,1316	501,1316	501,1316	501,1316	
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)	456,2918	456,2918	501,1316	501,1316		456,2918	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	475,8889	475,8889	475,8889	475,8889	0,0559	0,0559	
7.2	Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.3	Ausschüttungen von Subfonds	1,3054	1,3054	1,3054	1,3054	1,3054	1,3054	
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)	40,1622	40,1622	40,1622	40,1622	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)	12,2041	12,2041	12,2041	12,2041	12,2814	12,2814	
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	10,5595	10,5595	10,5595	10,5595	10,5595	10,5595	
8.4	Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					55,0579	55,0579	

ERSTE STOCK EM GLOBAL

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer

01.05.2021 - 30.04.2022

ISIN:

AT0000A1YS87

Werte je Anteil in:

HUF

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Juristische Personen	Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	mit Option	ohne Option			
9. Begünstigte Beteiligungserträge							8)
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					475,8330	475,8330	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	475,8889	475,8889	475,8889	475,8889	475,8889	475,8889	
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	1,3054	1,3054	1,3054	1,3054	1,3054	1,3054	
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)	67,2596	67,2596	67,2596	67,2596	67,2596	67,2596	
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	95,9184	95,9184	95,9184	95,9184	95,9184	95,9184	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	130,8695	130,8695	130,8695	130,8695	130,8695	130,8695	12)
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	-53,8065	-53,8065	-53,8065	-53,8065	-53,8065	-53,8065	
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,3590	0,3590	0,3590	0,3590	0,3590	0,3590	
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	18,4964	18,4964	18,4964	18,4964	18,4964	18,4964	13)
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber							
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-						
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung							
16.1. Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.2. Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	544,4539	544,4539					
16.3. Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	40,1622	40,1622					
16.4. Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	456,2918	456,2918					

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.05.2021 - 30.04.2022

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A1YS87
HUF

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen	Juristische Personen			
			mit Option	ohne Option			
Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Ägypten	0,0093	0,0093	0,0093	0,0093	-	-	
Brasilien	8,2602	8,2602	8,2602	8,2602	-	-	
China	4,5667	4,5667	4,5667	4,5667	-	-	
Hongkong	0,4140	0,4140	0,4140	0,4140	-	-	
Indien	3,0794	3,0794	3,0794	3,0794	-	-	
Indonesien	1,4435	1,4435	1,4435	1,4435	-	-	
Korea, Republik	6,8076	6,8076	6,8076	6,8076	-	-	
Marokko	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	-	-	
Mexiko	1,4542	1,4542	1,4542	1,4542	-	-	
Philippinen	0,8703	0,8703	0,8703	0,8703	-	-	
Russische Föderation	6,9282	6,9282	6,9282	6,9282	-	-	
Saudi-Arabien	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	-	-	
Südafrika	4,9657	4,9657	4,9657	4,9657	-	-	
Thailand	1,2265	1,2265	1,2265	1,2265	-	-	
Türkei	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	-	-	
USA - Vereinigte Staaten	0,1194	0,1194	0,1194	0,1194	-	-	
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
ausländ. Länder ohne Amtshilfe	0,0387	0,0387	0,0387	0,0387	0,0387	0,0387	
Indien	3,9131	3,9131	3,9131	3,9131	3,9131	3,9131	
Indonesien	0,6953	0,6953	0,6953	0,6953	0,6953	0,6953	
Korea, Republik	4,9173	4,9173	4,9173	4,9173	4,9173	4,9173	
Marokko	0,0023	0,0023	0,0023	0,0023	0,0023	0,0023	
Niederlande	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	
Polen	0,0103	0,0103	0,0103	0,0103	0,0103	0,0103	
Russische Föderation	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	
Slowenien	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058	
Südafrika	2,4117	2,4117	2,4117	2,4117	2,4117	2,4117	
Tschechische Republik	0,0364	0,0364	0,0364	0,0364	0,0364	0,0364	
USA - Vereinigte Staaten	0,1714	0,1714	0,1714	0,1714	0,1714	0,1714	
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							
Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern							
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
Jersey-Insel	0,0039	0,0039	0,0039	0,0039	0,0039	0,0039	
Taiwan	10,5556	10,5556	10,5556	10,5556	10,5556	10,5556	
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							

Hinweis bezüglich verwendeter Daten

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

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

Hinweis für Publikumsfonds:

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

www.erste-am.com

www.erste-am.at