

# **ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR)**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Halbjahresbericht 2023

## Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft .....	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.12.2023.....	5

## Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

<b>Die Gesellschaft</b>	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
<b>Stammkapital</b>	2,50 Mio. EURO
<b>Gesellschafter</b>	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 %)
<b>Aufsichtsrat</b>	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Manfred BARTALSZKY Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER Gabriele SEMMELROCK-WERZER (bis 31.12.2023) Mag. Reinhard WATTL (bis 31.10.2023) Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
<b>Geschäftsführer</b>	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
<b>Prokuristen</b>	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER (bis 31.08.2023) Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER Mag. Magdalena UJWARY, MA (ab 16.08.2023)
<b>Staatskommissäre</b>	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
<b>Fondsprüfer</b>	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
<b>Depotbank</b>	Erste Group Bank AG

## Sehr geehrte Anteilhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.07.2023 bis 31.12.2023 vorzulegen.

Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) ist als sogenannter Feeder Fonds (§ 93 InvFG) am Stichtag 31. Dezember 2023 zu 96,29 % im ERSTE BOND EM CORPORATE IG (sogenannter Master Fonds) investiert. Details zum ERSTE BOND EM CORPORATE IG sind im Halbjahresbericht des ERSTE BOND EM CORPORATE IG per 31. Dezember 2023 auf der Homepage unter [www.erste-am.at](http://www.erste-am.at) zu finden.

Die aggregierten Gebühren setzen sich aus der TER des Feeders und der TER des Master Fonds zusammen. Der Wert der aggregierten Gebühren beträgt 1,32 %.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.12.2023	
	Mio. Euro	%
Investmentzertifikate		
auf US-Dollar lautend	29,9	96,29
Wertpapiere	29,9	96,29
Devisentermingeschäfte	0,7	2,26
Bankguthaben	0,5	1,45
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	31,1	100,00

# Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.07.2023 bis 31.12.2023)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Investmentzertifikate</b>							
<b>Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Österreich</b>							
ERSTE BD EM COR.IG R01VTI	AT0000A0WJZ2	10.000	38.000	277.921	119,030	29.946.984,68	96,29
Summe Emissionsland Österreich						29.946.984,68	96,29
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10465						29.946.984,68	96,29
Summe Investmentzertifikate						29.946.984,68	96,29

<b>Devisentermingeschäfte</b>						<b>nicht realisiertes Ergebnis in EUR</b>	
<b>Devisentermingeschäfte auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Österreich</b>							
FXF SPEST EUR/USD 08.02.2024	FXF_TAX_3467047			30.076.385		695.258,05	2,24
FXF SPEST EUR/USD 08.02.2024	FXF_TAX_3467112			274.381		3.183,47	0,01
FXF SPEST EUR/USD 08.02.2024	FXF_TAX_3467157			545.968		3.584,14	0,01
Summe Emissionsland Österreich						702.025,66	2,26
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend						702.025,66	2,26
Summe Devisentermingeschäfte						702.025,66	2,26

## Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere						29.946.984,68	96,29
Devisentermingeschäfte						702.025,66	2,26
Bankguthaben						452.284,50	1,45
Zinsenansprüche						43,99	0,00
Sonstige Abgrenzungen						-36,65	- 0,00
Fondsvermögen						31.101.302,18	100,00

## Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A0WK05	Stück	234.854,962
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A0WK05	EUR	77,67
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YWM7	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YWM7	EUR	91,93
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YWN5	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YWN5	EUR	91,84
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0WK13	Stück	118.085,925
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A0WK13	EUR	97,55

---

## ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR)

---

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YWPO	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YWPO	EUR	92,58
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2QKD5	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2QKD5	EUR	85,93
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0WK21	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0WK21	EUR	98,64
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YWQ8	Stück	14.242,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YWQ8	EUR	94,12
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YWR6	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YWR6	EUR	91,93

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 Schuldverschreibungen der Zentralstaaten oder Zentralbanken der Länder der Eurozone 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. Im Falle regulatorischer Vorgaben, die einen anderen Abschlag oder Bereitstellung alternativer Sicherheiten erfordern, wird diese entsprechende Vorgabe eingehalten.

Wien, im Jänner 2024

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“)).