

# **ERSTE BOND EURO CORPORATE**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Halbjahresbericht 2025/26

## Inhaltsübersicht

|  |   |
|--|---|
| Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft ..... | 3 |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens.....                      | 4 |
| Vermögensaufstellung zum 31.01.2026.....                     | 5 |

## Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Die Gesellschaft</b>      | Erste Asset Management GmbH<br>Am Belvedere 1, A-1100 Wien<br>Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777  |
| <b>Stammkapital</b>          | 3 Mio. EUR   |
| <b>Gesellschafter</b>        | Erste Group Bank AG (64,67 %)<br>Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (23,82 %)<br>Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %)<br>Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %)<br>DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %)<br>„Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %)<br>Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %)<br>NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %)<br>VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %) |
| <b>Aufsichtsrät:innen</b>    | Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender)<br>Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN<br>Klaus FELDERER<br>Mag. Harald GASSER<br>Mag. Gerhard GRABNER<br>Harald Frank GRUBER<br>Dr. Rainer HAUSER<br>Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.)<br>Michael KOREN<br>Mag. Gerhard LAHNER<br>Mag. Ertan PISKIN<br>Dr. Peter PROBER<br>Mag. Gerald WEBER<br>vom Betriebsrat entsandt:<br>Martin CECH<br>Mag. Regina HABERHAUER<br>Ing. Heinrich Hubert REINER<br>Peter RIEDERER<br>Nicole WEINHENGST<br>Mag. Manfred ZOUREK   |
| <b>Geschäftsführer:innen</b> | Mag. Heinz BEDNAR<br>Mag. Winfried BUCHBAUER<br>Mag. Peter KARL<br>Mag. Thomas KRAUS   |
| <b>Prokuristen:innen</b>     | Karl FREUDENSCHUSS<br>Günther MANDL<br>Mag. Gerold PERMOSER<br>Mag. Magdalena REISCHL<br>Oliver RÖDER, MBA<br>Mag. Magdalena UJWARY, MA  |
| <b>Staatskommissär:innen</b> | Mag. Wolfgang EXL<br>Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ  |
| <b>Fondsprüfer</b>           | Ernst & Young<br>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 EURO CORPORATE Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.08.2025 bis 31.01.2026 vorzulegen.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

|                       | per 31.01.2026 |        |
|-----------------------|----------------|--------|
|                       | Mio. Euro      | %      |
| Anleihen              |                |        |
| auf Euro lautend      | 754,5          | 96,96  |
| Investmentzertifikate |                |        |
| auf Euro lautend      | 12,2           | 1,57   |
| Wertpapiere           | 766,7          | 98,53  |
| Bankguthaben          | 1,0            | 0,13   |
| Zinsenansprüche       | 10,5           | 1,34   |
| Sonstige Abgrenzungen | -0,0           | -0,00  |
| Fondsvermögen         | 778,1          | 100,00 |

# Vermögensaufstellung zum 31.01.2026

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.08.2025 bis 31.01.2026)

| Wertpapier-Bezeichnung                | Kenn-<br>nummer | Zins-<br>satz | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand | Kurs    | Kurswert<br>in EUR   | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|---------|---------|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b> |                 |               |   |                      |         |         |                      |                                      |
| <b>Anleihen auf Euro lautend</b>      |                 |               |   |                      |         |         |                      |                                      |
| <b>Emissionsland Dänemark</b>         |                 |               |   |                      |         |         |                      |                                      |
| JYSKE BANK 21/28 FLR MTN              | XS2409134371    | 0,250         | 0   | 0                    | 5.000   | 97,762  | 4.888.109,10         | 0,63                                 |
| Summe Emissionsland Dänemark          |                 |               |   |                      |         |         | <u>4.888.109,10</u>  | <u>0,63</u>                          |
| <b>Emissionsland Deutschland</b>      |                 |               |   |                      |         |         |                      |                                      |
| BAY.LDSBK. MTI. 23/29                 | DE000BLB6JU7    | 3,750         | 0   | 0                    | 2.200   | 102,750 | 2.260.508,76         | 0,29                                 |
| BUNDANL.V.24/34                       | DE000BU2Z023    | 2,200         | 0   | 0                    | 5.000   | 96,464  | 4.823.185,00         | 0,62                                 |
| BUNDANL.V.24/34                       | DE000BU2Z031    | 2,600         | 0   | 10.000               | 10.000  | 99,002  | 9.900.160,00         | 1,27                                 |
| BUNDESUBL.V.24/29 S.190               | DE000BU25034    | 2,500         | 0   | 0                    | 20.000  | 100,829 | 20.165.880,00        | 2,59                                 |
| BUNDESUBL.V.25/30 S.192               | DE000BU25059    | 2,200         | 12.000  | 0                    | 12.000  | 99,261  | 11.911.296,00        | 1,53                                 |
| Summe Emissionsland Deutschland       |                 |               |   |                      |         |         | <u>49.061.029,76</u> | <u>6,30</u>                          |
| <b>Emissionsland Irland</b>           |                 |               |   |                      |         |         |                      |                                      |
| AIB GROUP 20/31 FLR MTN               | XS2230399441    | 2,875         | 0   | 0                    | 2.000   | 100,070 | 2.001.400,00         | 0,26                                 |
| BK IRELAND 21/31 FLR MTN              | XS2340236327    | 1,375         | 0   | 0                    | 3.000   | 99,685  | 2.990.550,00         | 0,38                                 |
| PARTNERRE IRELD FIN.16/26             | XS1489391109    | 1,250         | 0   | 0                    | 3.000   | 99,171  | 2.975.115,00         | 0,38                                 |
| Summe Emissionsland Irland            |                 |               |   |                      |         |         | <u>7.967.065,00</u>  | <u>1,02</u>                          |
| <b>Emissionsland Island</b>           |                 |               |   |                      |         |         |                      |                                      |
| LANDSBANKINN 24/29 MTN                | XS2913946989    | 3,750         | 0   | 0                    | 5.200   | 101,760 | 5.291.535,50         | 0,68                                 |
| Summe Emissionsland Island            |                 |               |   |                      |         |         | <u>5.291.535,50</u>  | <u>0,68</u>                          |
| <b>Emissionsland Italien</b>          |                 |               |   |                      |         |         |                      |                                      |
| A2A 22/30 MTN                         | XS2534976886    | 4,500         | 0   | 0                    | 5.000   | 106,192 | 5.309.588,50         | 0,68                                 |
| ASTM 21/30 MTN                        | XS2412267515    | 1,500         | 0   | 0                    | 3.000   | 94,626  | 2.838.768,09         | 0,36                                 |
| CAS.DEP.PRES 24/31 MTN                | IT0005603284    | 3,875         | 0   | 0                    | 3.800   | 103,949 | 3.950.072,22         | 0,51                                 |
| INTESA SAN. 20/30 MTN                 | XS2243298069    | 2,925         | 0   | 0                    | 3.000   | 98,823  | 2.964.687,75         | 0,38                                 |
| INTESA SANP. 21/31 MTN                | XS2304664597    | 1,350         | 0   | 0                    | 4.000   | 91,800  | 3.672.000,00         | 0,47                                 |
| Summe Emissionsland Italien           |                 |               |   |                      |         |         | <u>18.735.116,56</u> | <u>2,41</u>                          |
| <b>Emissionsland Kroatien</b>         |                 |               |   |                      |         |         |                      |                                      |
| ERSTE+STE.BK 21/28                    | AT0000A2RZL4    | 0,750         | 0   | 0                    | 3.000   | 96,629  | 2.898.872,19         | 0,37                                 |
| Summe Emissionsland Kroatien          |                 |               |   |                      |         |         | <u>2.898.872,19</u>  | <u>0,37</u>                          |

# ERSTE BOND EURO CORPORATE

| Wertpapier-Bezeichnung           | Kenn-<br>nummer | Zins-<br>satz | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand | Kurs    | Kurswert<br>in EUR   | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|---------|---------|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Emissionsland Luxemburg</b>   |                 |               |                   |                      |         |         |                      |                                      |
| CNH INDUSTR. 19/27               | XS1969600748    | 1,750         | 0                 | 0                    | 2.000   | 99,262  | 1.985.248,92         | 0,26                                 |
| GRAND CITY PROP.17/26 MTN        | XS1654229373    | 1,375         | 0                 | 0                    | 2.200   | 99,565  | 2.190.430,00         | 0,28                                 |
| Summe Emissionsland Luxemburg    |                 |               |                   |                      |         |         | <u>4.175.678,92</u>  | <u>0,54</u>                          |
| <b>Emissionsland Niederlande</b> |                 |               |                   |                      |         |         |                      |                                      |
| ACHMEA 19/39 FLR                 | XS2056491660    | 2,500         | 0                 | 384                  | 616     | 97,970  | 603.495,20           | 0,08                                 |
| ACHMEA 24/44 FLR MTN             | XS2809859536    | 5,625         | 0                 | 0                    | 4.000   | 109,294 | 4.371.775,92         | 0,56                                 |
| CO. RABOBANK 22/34 MTN           | XS2434506320    | 1,000         | 0                 | 0                    | 5.000   | 83,130  | 4.156.497,50         | 0,53                                 |
| NOVO NO.F.NL 25/27 FLRMTN        | XS3002552134    | 2,366         | 4.600             | 0                    | 4.600   | 100,125 | 4.605.750,00         | 0,59                                 |
| STELLANTIS 21/29 MTN             | XS2356040357    | 0,750         | 0                 | 0                    | 3.000   | 94,205  | 2.826.136,68         | 0,36                                 |
| STELLANTIS 21/33 MTN             | XS2356041165    | 1,250         | 0                 | 0                    | 2.000   | 82,167  | 1.643.341,86         | 0,21                                 |
| Summe Emissionsland Niederlande  |                 |               |                   |                      |         |         | <u>18.206.997,16</u> | <u>2,34</u>                          |
| <b>Emissionsland Norwegen</b>    |                 |               |                   |                      |         |         |                      |                                      |
| STATNETT 23/33 MTN               | XS2631835332    | 3,500         | 5.000             | 0                    | 5.000   | 101,285 | 5.064.261,10         | 0,65                                 |
| Summe Emissionsland Norwegen     |                 |               |                   |                      |         |         | <u>5.064.261,10</u>  | <u>0,65</u>                          |
| <b>Emissionsland Österreich</b>  |                 |               |                   |                      |         |         |                      |                                      |
| BKS BANK 25/30 MTN               | AT0000A3MNPO    | 3,750         | 0                 | 0                    | 4.000   | 99,671  | 3.986.833,52         | 0,51                                 |
| ERSTE GR.BK. 25/31 FLRMTN        | AT0000A3KDR1    | 3,250         | 0                 | 0                    | 5.000   | 101,153 | 5.057.635,10         | 0,65                                 |
| ERSTE GR.BK. 25/33 FLRMTN        | AT0000A3HGD0    | 3,250         | 0                 | 0                    | 5.000   | 100,312 | 5.015.624,00         | 0,64                                 |
| ERSTE GR.BK. 25/35 FLRMTN        | AT0000A3NRE3    | 3,625         | 3.100             | 0                    | 3.100   | 100,064 | 3.101.996,40         | 0,40                                 |
| ERSTE GR.BK. 26/36 FLRMTN        | AT0000A3RNZ8    | 3,750         | 2.500             | 0                    | 2.500   | 100,090 | 2.502.250,00         | 0,32                                 |
| HYPO VORARL. 23/26 MTN           | AT0000A32RP0    | 4,125         | 0                 | 0                    | 1.000   | 100,060 | 1.000.600,00         | 0,13                                 |
| OMV 19/34 MTN                    | XS2022093517    | 1,000         | 0                 | 0                    | 1.200   | 83,126  | 997.507,94           | 0,13                                 |
| OMV 25/33 MTN                    | XS3225966699    | 3,125         | 5.000             | 0                    | 5.000   | 98,055  | 4.902.726,05         | 0,63                                 |
| OMV AG 12/27 MTN                 | XS0834371469    | 3,500         | 0                 | 0                    | 300     | 101,799 | 305.395,72           | 0,04                                 |
| VB WIEN 21/26 MTN                | AT000B122080    | 0,875         | 0                 | 0                    | 2.500   | 99,800  | 2.495.000,00         | 0,32                                 |
| VERBUND 21/41                    | XS2320746394    | 0,900         | 0                 | 0                    | 5.000   | 66,117  | 3.305.869,60         | 0,42                                 |
| VIENNA I.GRP 21/36 MTN           | AT0000A2QL75    | 1,000         | 0                 | 0                    | 3.000   | 80,437  | 2.413.122,00         | 0,31                                 |
| Summe Emissionsland Österreich   |                 |               |                   |                      |         |         | <u>35.084.560,33</u> | <u>4,51</u>                          |
| <b>Emissionsland Schweden</b>    |                 |               |                   |                      |         |         |                      |                                      |
| ALFA LA.TR. 22/29 MTN            | XS2444286145    | 1,375         | 3.000             | 0                    | 3.000   | 96,058  | 2.881.740,78         | 0,37                                 |
| ERICSSON 22/27 MTN               | XS2441574089    | 1,125         | 0                 | 0                    | 3.200   | 98,711  | 3.158.749,25         | 0,41                                 |
| SEB 23/27 MTN                    | XS2643041721    | 4,125         | 0                 | 0                    | 5.550   | 102,468 | 5.686.985,38         | 0,73                                 |
| Summe Emissionsland Schweden     |                 |               |                   |                      |         |         | <u>11.727.475,41</u> | <u>1,51</u>                          |
| <b>Emissionsland Spanien</b>     |                 |               |                   |                      |         |         |                      |                                      |
| ABERTIS INF. 23/29 MTN           | XS2582860909    | 4,125         | 0                 | 0                    | 5.000   | 103,973 | 5.198.640,65         | 0,67                                 |
| BBVA 24/31 MTN                   | XS2790910272    | 3,500         | 0                 | 0                    | 5.000   | 102,511 | 5.125.550,15         | 0,66                                 |
| BCO SANTAND. 20/30 MTN           | XS2247936342    | 1,625         | 0                 | 0                    | 5.300   | 93,584  | 4.959.946,28         | 0,64                                 |
| CAIXABANK 24/32 MTN              | XS2902578249    | 3,625         | 0                 | 0                    | 5.000   | 101,801 | 5.090.043,10         | 0,65                                 |
| CELLNEX FIN. 21/32 MTN           | XS2385393587    | 2,000         | 0                 | 0                    | 5.000   | 91,083  | 4.554.134,45         | 0,59                                 |

| Wertpapier-Bezeichnung                                | Kenn-<br>nummer | Zins-<br>satz | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand                                      | Kurs    | Kurswert<br>in EUR    | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|---|-----------------|---------------|---|----------------------|--|---------|-----------------------|--------------------------------------|
| CELLNEX FIN. 21/33 MTN                                | XS2300293003    | 2,000         | 0   | 0                    | 3.000  | 90,079  | 2.702.371,14          | 0,35                                 |
| TELEFON.EMI. 24/32 MTN                                | XS2753310825    | 3,698         | 0   | 0                    | 4.000  | 101,863 | 4.074.524,88          | 0,52                                 |
|   |                 |               |   |                      | Summe Emissionsland Spanien                  |         | <u>31.705.210,65</u>  | <u>4,07</u>                          |
| <b>Emissionsland Tschechische Republik</b>            |                 |               |   |                      |  |         |                       |                                      |
| CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN                             | AT0000A2STV4    | 0,500         | 0   | 0                    | 2.200  | 96,370  | 2.120.142,05          | 0,27                                 |
|   |                 |               |   |                      | Summe Emissionsland Tschechische Republik    |         | <u>2.120.142,05</u>   | <u>0,27</u>                          |
| <b>Emissionsland USA</b>                              |                 |               |   |                      |  |         |                       |                                      |
| JOHN DEERE C 24/32 MTN                                | XS2856698126    | 3,450         | 0   | 0                    | 4.000  | 101,832 | 4.073.271,08          | 0,52                                 |
| JPMORG.CHASE 23/31 FLRMTN                             | XS2717291970    | 4,457         | 0   | 0                    | 5.000  | 105,883 | 5.294.169,70          | 0,68                                 |
|   |                 |               |   |                      | Summe Emissionsland USA                      |         | <u>9.367.440,78</u>   | <u>1,20</u>                          |
|   |                 |               |   |                      | Summe Anleihen auf Euro lautend              |         | <u>206.293.494,51</u> | <u>26,51</u>                         |
|   |                 |               |   |                      | Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere         |         | <u>206.293.494,51</u> | <u>26,51</u>                         |
| <b>Investmentzertifikate</b>                          |                 |               |   |                      |  |         |                       |                                      |
| <b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>         |                 |               |   |                      |  |         |                       |                                      |
| <b>Emissionsland Kroatien</b>                         |                 |               |   |                      |  |         |                       |                                      |
| ERSTE MOMA DEOD                                       | HRERSIUEMMD3    |               | 0   | 10.148               | 5.709  | 104,946 | 599.136,37            | 0,08                                 |
|   |                 |               |   |                      | Summe Emissionsland Kroatien                 |         | <u>599.136,37</u>     | <u>0,08</u>                          |
| <b>Emissionsland Österreich</b>                       |                 |               |   |                      |  |         |                       |                                      |
| ERSTE ALPHA 1 T                                       | AT0000A03DF2    |               | 913   | 0                    | 50.958                                       | 57,230  | 2.916.326,34          | 0,37                                 |
| ERSTE ALPHA 2 T                                       | AT0000A05F50    |               | 3.217   | 0                    | 107.497                                      | 81,040  | 8.711.556,88          | 1,12                                 |
|   |                 |               |   |                      | Summe Emissionsland Österreich               |         | <u>11.627.883,22</u>  | <u>1,49</u>                          |
|   |                 |               |   |                      | Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend |         | <u>12.227.019,59</u>  | <u>1,57</u>                          |
|   |                 |               |   |                      | Summe Investmentzertifikate                  |         | <u>12.227.019,59</u>  | <u>1,57</u>                          |
| <b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b> |                 |               |   |                      |  |         |                       |                                      |
| <b>Anleihen auf Euro lautend</b>                      |                 |               |   |                      |  |         |                       |                                      |
| <b>Emissionsland Australien</b>                       |                 |               |   |                      |  |         |                       |                                      |
| TELSTRA GROU. 16/26 MTN                               | XS1395057430    | 1,125         | 0   | 0                    | 1.500  | 99,790  | 1.496.850,00          | 0,19                                 |
|   |                 |               |   |                      | Summe Emissionsland Australien               |         | <u>1.496.850,00</u>   | <u>0,19</u>                          |
| <b>Emissionsland Belgien</b>                          |                 |               |   |                      |  |         |                       |                                      |
| AB INBEV 15/30 MTN                                    | BE6276040431    | 1,500         | 0   | 0                    | 2.000  | 95,451  | 1.909.023,20          | 0,25                                 |
| AB INBEV 16/28 MTN                                    | BE6285455497    | 2,000         | 0   | 0                    | 2.000  | 99,000  | 1.979.997,52          | 0,25                                 |
| AB INBEV 18-27 MTN                                    | BE6301510028    | 1,150         | 0   | 0                    | 1.000  | 98,930  | 989.298,39            | 0,13                                 |
| AGEAS 20/51 FLR                                       | BE6325355822    | 1,875         | 0   | 0                    | 4.100  | 91,828  | 3.764.948,53          | 0,48                                 |
| BELFIUS BK 16-26                                      | BE0002251206    | 3,125         | 0   | 0                    | 2.600  | 100,185 | 2.604.810,00          | 0,33                                 |
|   |                 |               |   |                      | Summe Emissionsland Belgien                  |         | <u>11.248.077,64</u>  | <u>1,45</u>                          |

# ERSTE BOND EURO CORPORATE

| Wertpapier-Bezeichnung           | Kenn-<br>nummer | Zins-<br>satz | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand | Kurs    | Kurswert<br>in EUR   | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|----------------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|---------|---------|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Emissionsland Dänemark</b>    |                 |               |   |                      |         |         |                      |                                      |
| ISS GLOBAL 19/26 MTN             | XS2013618421    | 0,875         | 0   | 0                    | 5.000   | 99,405  | 4.970.250,00         | 0,64                                 |
| ORSTED 21/3021 FLR REGS          | XS2293075680    | 1,500         | 0   | 0                    | 2.000   | 87,006  | 1.740.129,04         | 0,22                                 |
| Summe Emissionsland Dänemark     |                 |               |   |                      |         |         | <u>6.710.379,04</u>  | <u>0,86</u>                          |
| <b>Emissionsland Deutschland</b> |                 |               |   |                      |         |         |                      |                                      |
| AAREAL BANK MTN S.304            | DE000A289LU4    | 0,250         | 0   | 0                    | 5.100   | 95,754  | 4.883.433,04         | 0,63                                 |
| ALLIANZ SUB 2019/2049            | DE000A2YPFA1    | 1,301         | 0   | 0                    | 3.000   | 93,846  | 2.815.373,40         | 0,36                                 |
| BASF MTN 22/32                   | XS2491542457    | 3,750         | 0   | 0                    | 2.500   | 103,454 | 2.586.353,03         | 0,33                                 |
| DEKA MTN A.150                   | XS2082333787    | 0,300         | 0   | 0                    | 3.500   | 98,450  | 3.445.750,00         | 0,44                                 |
| DEUT.BOERSE ANL 21/31            | DE000A3H2465    | 0,125         | 0   | 0                    | 3.000   | 87,180  | 2.615.387,91         | 0,34                                 |
| DEUT.BOERSE ANL 22/32            | DE000A3MQXZ2    | 1,500         | 0   | 0                    | 4.000   | 91,386  | 3.655.430,68         | 0,47                                 |
| DT. BAHN 22/34 MTN               | XS2451376219    | 1,375         | 0   | 0                    | 5.000   | 87,595  | 4.379.759,50         | 0,56                                 |
| DT.BANK MTN 20/27                | DE000DL19U23    | 1,625         | 0   | 0                    | 3.000   | 99,392  | 2.981.755,95         | 0,38                                 |
| DT.TELEKOM MTN 25/29             | XS3244707272    | 2,625         | 4.000   | 0                    | 4.000   | 99,626  | 3.985.040,00         | 0,51                                 |
| E.ON SE MTN 25/33                | XS2978594989    | 3,500         | 0   | 0                    | 5.000   | 101,109 | 5.055.460,80         | 0,65                                 |
| E.ON SE MTN 19/30                | XS2047500926    | 0,350         | 5.000   | 0                    | 5.000   | 90,685  | 4.534.245,30         | 0,58                                 |
| HEIDELB.MAT. MTN 24/34           | XS2842061421    | 3,950         | 0   | 0                    | 3.000   | 103,207 | 3.096.217,44         | 0,40                                 |
| HOWOGE MTN 21/28                 | DE000A3H3GF4    | 0,625         | 0   | 0                    | 3.000   | 94,281  | 2.828.434,98         | 0,36                                 |
| HOWOGE MTN 21/33                 | DE000A3H3GG2    | 1,125         | 0   | 0                    | 4.000   | 84,542  | 3.381.670,84         | 0,43                                 |
| LBBW MTN 21/29                   | DE000LB2V5T1    | 0,375         | 0   | 0                    | 2.400   | 92,186  | 2.212.475,21         | 0,28                                 |
| LBBW NACHR.MTN 16/26             | DE000LB1B2E5    | 2,875         | 0   | 0                    | 200     | 100,290 | 200.580,00           | 0,03                                 |
| LBBW T2 MTN 19/29                | DE000LB13H25    | 2,200         | 0   | 0                    | 2.500   | 97,351  | 2.433.783,93         | 0,31                                 |
| TALANX AG MTN 22/29              | XS2547609433    | 4,000         | 0   | 0                    | 4.000   | 103,912 | 4.156.488,40         | 0,53                                 |
| VOLKSWAGEN LEASING 21/29         | XS2282095970    | 0,500         | 0   | 0                    | 6.528   | 93,969  | 6.134.291,03         | 0,79                                 |
| WUESTENROT+WUERTT 21/41          | XS2378468420    | 2,125         | 0   | 0                    | 4.200   | 89,932  | 3.777.127,20         | 0,49                                 |
| Summe Emissionsland Deutschland  |                 |               |   |                      |         |         | <u>69.159.058,64</u> | <u>8,89</u>                          |
| <b>Emissionsland Finnland</b>    |                 |               |   |                      |         |         |                      |                                      |
| FORTUM OYJ 19/26 MTN             | XS1956037664    | 1,625         | 0   | 3.000                | 920     | 99,960  | 919.632,00           | 0,12                                 |
| SAMPO 20/52 FLR MTN              | XS2226645278    | 2,500         | 0   | 2.187                | 813     | 93,209  | 757.788,52           | 0,10                                 |
| Summe Emissionsland Finnland     |                 |               |   |                      |         |         | <u>1.677.420,52</u>  | <u>0,22</u>                          |
| <b>Emissionsland Frankreich</b>  |                 |               |   |                      |         |         |                      |                                      |
| AXA 18/49 FLR MTN                | XS1799611642    | 3,250         | 0   | 0                    | 4.000   | 100,268 | 4.010.702,92         | 0,52                                 |
| AXA S.A 04/UND. FLR MTN          | XS0203470157    | 2,680         | 0   | 0                    | 2.000   | 99,145  | 1.982.900,00         | 0,25                                 |
| BFCM 23/30 MTN                   | FR001400K038    | 4,125         | 0   | 0                    | 4.000   | 104,525 | 4.180.998,96         | 0,54                                 |
| BNP PARIBAS 17/28 MTN            | XS1722801708    | 1,500         | 0   | 0                    | 1.000   | 97,663  | 976.633,90           | 0,13                                 |
| BNP PARIBAS 20/32 FLR MTN        | FR0013476611    | 1,125         | 0   | 0                    | 2.000   | 98,336  | 1.966.712,12         | 0,25                                 |
| BNP PARIBAS 22/32 MTN            | FR0014009LQ8    | 2,100         | 2.000   | 0                    | 2.000   | 92,842  | 1.856.843,38         | 0,24                                 |
| BNP PARIBAS 23/32 FLR MTN        | FR001400LZ16    | 4,750         | 0   | 0                    | 5.000   | 107,109 | 5.355.441,20         | 0,69                                 |
| BPCE 18/28 MTN                   | FR0013312501    | 1,625         | 0   | 0                    | 1.100   | 98,264  | 1.080.905,47         | 0,14                                 |
| BPIFRANCE 25/32 MTN              | FR001400X862    | 3,000         | 0   | 0                    | 5.000   | 99,361  | 4.968.037,45         | 0,64                                 |
| BQUE F.C.MTL 16/26               | FR0013201431    | 2,125         | 0   | 0                    | 2.500   | 99,790  | 2.494.750,00         | 0,32                                 |
| BQUE F.C.MTL 19/29 MTN           | FR0013425162    | 1,875         | 0   | 0                    | 4.000   | 96,302  | 3.852.068,88         | 0,50                                 |
| BQUE POSTALE 23/30 MTN           | FR001400F5F6    | 4,375         | 0   | 0                    | 4.000   | 104,978 | 4.199.103,80         | 0,54                                 |
| CA ASSURAN. 23/33                | FR001400KSZ7    | 5,875         | 0   | 0                    | 3.000   | 112,838 | 3.385.144,83         | 0,44                                 |

| Wertpapier-Bezeichnung              | Kenn-<br>nummer | Zins-<br>satz | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand | Kurs    | Kurswert<br>in EUR    | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|---------|---------|-----------------------|--------------------------------------|
| CR.MUT.ARKEA 17/29 MTN              | FR0013236544    | 3,500         | 0   | 0                    | 2.000   | 101,306 | 2.026.110,26          | 0,26                                 |
| CREDIT AGRIC. 15/27                 | XS1204154410    | 2,625         | 0   | 0                    | 2.200   | 100,008 | 2.200.183,39          | 0,28                                 |
| CREDIT AGRIC. 20/32 MTN             | XS2099546488    | 0,875         | 0   | 0                    | 2.000   | 87,325  | 1.746.495,36          | 0,22                                 |
| CREDIT AGRIC. 21/28 MTN             | FR0014003182    | 0,375         | 0   | 0                    | 3.500   | 95,400  | 3.338.993,91          | 0,43                                 |
| ENGIE 19/41 MTN                     | FR0013455821    | 1,250         | 0   | 0                    | 8.000   | 65,303  | 5.224.260,00          | 0,67                                 |
| ENGIE 21/29 MTN                     | FR0014005ZP8    | 0,375         | 5.000   | 0                    | 5.000   | 91,648  | 4.582.404,20          | 0,59                                 |
| ESSILORLUXO. 24/32 MTN              | FR001400RX89    | 3,000         | 0   | 0                    | 5.000   | 99,893  | 4.994.634,20          | 0,64                                 |
| FRANKREICH 23/29 O.A.T.             | FR001400HI98    | 2,750         | 15.000  | 0                    | 15.000  | 101,080 | 15.162.000,00         | 1,95                                 |
| KERING 23/31 MTN                    | FR001400KHW7    | 3,625         | 0   | 0                    | 4.000   | 102,113 | 4.084.526,48          | 0,52                                 |
| ORANGE 19/29 MTN                    | FR0013396520    | 2,000         | 0   | 0                    | 3.000   | 98,483  | 2.954.501,70          | 0,38                                 |
| ORANGE 20/32 MTN                    | FR0013506300    | 1,625         | 0   | 0                    | 5.000   | 91,675  | 4.583.727,15          | 0,59                                 |
| RCI BANQUE 23/29 MTN                | FR001400KY69    | 4,875         | 0   | 0                    | 4.000   | 106,175 | 4.247.000,56          | 0,55                                 |
| REP. FSE 18-28 O.A.T.               | FR0013341682    | 0,750         | 10.000  | 0                    | 10.000  | 95,744  | 9.574.400,00          | 1,23                                 |
| RTE RE.TRAN.ELE.16-26 MTN           | FR0013152899    | 1,000         | 0   | 0                    | 1.000   | 99,155  | 991.550,00            | 0,13                                 |
| RTE RESEAU 23/31 MTN                | FR001400MIG4    | 3,500         | 0   | 0                    | 4.000   | 101,735 | 4.069.401,76          | 0,52                                 |
| SAINT-GOBAIN 19/31                  | XS1962571011    | 1,875         | 0   | 0                    | 5.000   | 94,692  | 4.734.587,25          | 0,61                                 |
| STE GENERALE 23/27 MTN              | FR001400IDW0    | 4,125         | 5.000   | 0                    | 5.000   | 102,309 | 5.115.473,60          | 0,66                                 |
| TELEPERFORM. 23/31 MTN              | FR001400M2G2    | 5,750         | 0   | 0                    | 5.000   | 108,287 | 5.414.338,85          | 0,70                                 |
| WPP FINANCE 14/26 MTN               | XS1112013666    | 2,250         | 0   | 0                    | 1.000   | 99,800  | 998.000,00            | 0,13                                 |
| Summe Emissionsland Frankreich      |                 |               |   |                      |         |         | <u>126.352.831,58</u> | <u>16,24</u>                         |
| <b>Emissionsland Großbritannien</b> |                 |               |   |                      |         |         |                       |                                      |
| BP CAP.MKTS 19/31 MTN               | XS1992927902    | 1,231         | 0   | 0                    | 3.000   | 91,004  | 2.730.128,31          | 0,35                                 |
| BP CAP.MKTS 20/28 MTN               | XS2135799679    | 2,519         | 0   | 0                    | 3.000   | 100,040 | 3.001.204,32          | 0,39                                 |
| BRIT.TELECOM 23/33 MTN              | XS2675225531    | 4,250         | 0   | 0                    | 4.000   | 104,731 | 4.189.245,60          | 0,54                                 |
| CADENT FIN. 21/30 MTN               | XS2320438653    | 0,625         | 0   | 0                    | 5.000   | 90,989  | 4.549.428,80          | 0,58                                 |
| DIAGEO FIN. 20/32 MTN               | XS2147889690    | 2,500         | 0   | 0                    | 2.000   | 96,329  | 1.926.588,04          | 0,25                                 |
| HSBC HLDGS 23/32 FLR MTN            | XS2597114284    | 4,787         | 0   | 0                    | 3.000   | 106,973 | 3.209.188,53          | 0,41                                 |
| ICG PLC 20/27                       | XS2117435904    | 1,625         | 0   | 0                    | 5.000   | 98,803  | 4.940.140,10          | 0,63                                 |
| IN.DIS.SVCS. 23/28                  | XS2673969650    | 5,250         | 0   | 0                    | 5.000   | 105,420 | 5.270.999,95          | 0,68                                 |
| NATWEST GRP 24/32 FLR MTN           | XS2898838516    | 3,575         | 0   | 0                    | 5.000   | 101,828 | 5.091.385,25          | 0,65                                 |
| RENTOKIL IN. 20/28 MTN              | XS2242921711    | 0,500         | 0   | 0                    | 3.000   | 94,512  | 2.835.348,63          | 0,36                                 |
| SSE 20/30 MTN                       | XS2156787173    | 1,750         | 0   | 0                    | 2.000   | 95,470  | 1.909.390,20          | 0,25                                 |
| STD.CHARTER 21/29 FLR MTN           | XS2407969885    | 0,800         | 0   | 0                    | 3.000   | 94,812  | 2.844.374,64          | 0,37                                 |
| UN.UT.WAT.FI 25/33 MTN              | XS3011736108    | 3,500         | 0   | 0                    | 4.000   | 99,952  | 3.998.091,16          | 0,51                                 |
| VODAFONE GRP 18/78 FLR              | XS1888179550    | 4,200         | 0   | 0                    | 1.000   | 102,496 | 1.024.960,59          | 0,13                                 |
| Summe Emissionsland Großbritannien  |                 |               |   |                      |         |         | <u>47.520.474,12</u>  | <u>6,11</u>                          |
| <b>Emissionsland Italien</b>        |                 |               |   |                      |         |         |                       |                                      |
| ENI 23/33 MTN                       | XS2623956773    | 4,250         | 4.000   | 0                    | 4.000   | 105,186 | 4.207.455,28          | 0,54                                 |
| GENERALI 21/32 MTN                  | XS2357754097    | 1,713         | 0   | 0                    | 4.000   | 89,687  | 3.587.469,00          | 0,46                                 |
| ITALGAS 24/29 MTN                   | XS2760773411    | 3,125         | 5.000   | 0                    | 5.000   | 101,235 | 5.061.743,40          | 0,65                                 |
| ITALIEN 25/30                       | IT0005637399    | 2,950         | 7.000   | 0                    | 17.000  | 101,345 | 17.228.667,00         | 2,21                                 |
| ITALIEN 25/35                       | IT0005631590    | 3,650         | 0   | 5.000                | 5.000   | 102,246 | 5.112.280,00          | 0,66                                 |
| TERNA R.E.N. 23/29 MTN              | XS2607193435    | 3,625         | 0   | 0                    | 5.000   | 102,527 | 5.126.336,60          | 0,66                                 |
| UNICREDIT 23/30 FLR MTN             | IT0005570988    | 4,600         | 0   | 0                    | 4.000   | 105,161 | 4.206.454,32          | 0,54                                 |
| Summe Emissionsland Italien         |                 |               |   |                      |         |         | <u>44.530.405,60</u>  | <u>5,72</u>                          |

# ERSTE BOND EURO CORPORATE

| Wertpapier-Bezeichnung           | Kenn-<br>nummer | Zins-<br>satz | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand | Kurs    | Kurswert<br>in EUR   | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|----------------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|---------|---------|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Emissionsland Japan</b>       |                 |               |   |                      |         |         |                      |                                      |
| EAST JP.RAIL 23/32 MTN           | XS2673433814    | 3,976         | 0   | 0                    | 4.000   | 104,441 | 4.177.648,00         | 0,54                                 |
| MIT.UFJ FIN.25/36 MTN FLR        | XS3089768314    | 3,870         | 0   | 0                    | 5.000   | 101,025 | 5.051.249,00         | 0,65                                 |
| NISSAN MOTOR 20/28 REGS          | XS2228683350    | 3,201         | 0   | 0                    | 4.500   | 99,080  | 4.458.598,07         | 0,57                                 |
| Summe Emissionsland Japan        |                 |               |   |                      |         |         | <u>13.687.495,07</u> | <u>1,76</u>                          |
| <b>Emissionsland Jersey</b>      |                 |               |   |                      |         |         |                      |                                      |
| HEATHR.FUND. 21/32 MTN A         | XS2328823104    | 1,125         | 0   | 0                    | 3.000   | 91,686  | 2.750.590,38         | 0,35                                 |
| HEATHROW FDG 23/35 FLRMTN        | XS2648080229    | 4,500         | 0   | 0                    | 4.000   | 105,817 | 4.232.674,28         | 0,54                                 |
| Summe Emissionsland Jersey       |                 |               |   |                      |         |         | <u>6.983.264,66</u>  | <u>0,90</u>                          |
| <b>Emissionsland Kanada</b>      |                 |               |   |                      |         |         |                      |                                      |
| ALIM.COUCHE 24/36 REGS           | XS2764880667    | 4,011         | 0   | 0                    | 4.000   | 100,995 | 4.039.792,92         | 0,52                                 |
| Summe Emissionsland Kanada       |                 |               |   |                      |         |         | <u>4.039.792,92</u>  | <u>0,52</u>                          |
| <b>Emissionsland Luxemburg</b>   |                 |               |   |                      |         |         |                      |                                      |
| DH EUR.F.II. 19/49               | XS2051149552    | 1,800         | 0   | 0                    | 3.000   | 62,718  | 1.881.525,84         | 0,24                                 |
| MEDTR.GLB HD 19/39               | XS1960678685    | 2,250         | 0   | 0                    | 2.000   | 83,405  | 1.668.106,08         | 0,21                                 |
| MEDTR.GLB HD 20/50               | XS2238792688    | 1,625         | 0   | 0                    | 1.917   | 58,330  | 1.118.193,75         | 0,14                                 |
| NESTLE F.I. 23/33 MTN            | XS2595412631    | 3,750         | 0   | 0                    | 4.000   | 104,339 | 4.173.542,12         | 0,54                                 |
| Summe Emissionsland Luxemburg    |                 |               |   |                      |         |         | <u>8.841.367,79</u>  | <u>1,14</u>                          |
| <b>Emissionsland Niederlande</b> |                 |               |   |                      |         |         |                      |                                      |
| A.MED.SYS.EU 22/34               | XS2452435295    | 1,875         | 0   | 0                    | 3.000   | 88,848  | 2.665.437,69         | 0,34                                 |
| ABN AMRO BK 21/29 MTN            | XS2389343380    | 0,500         | 0   | 0                    | 2.000   | 91,868  | 1.837.364,36         | 0,24                                 |
| AHOLD DELHA. 24/36               | XS2780025511    | 3,875         | 0   | 0                    | 4.000   | 101,906 | 4.076.245,28         | 0,52                                 |
| BMW FIN. 21/33 MTN               | XS2280845145    | 0,200         | 0   | 0                    | 500     | 83,115  | 415.576,74           | 0,05                                 |
| BNG BK 19/35 MTN                 | XS1982834282    | 0,875         | 0   | 0                    | 6.000   | 81,331  | 4.879.864,02         | 0,63                                 |
| DIG.DUT.FIN. 20/30               | XS2100664114    | 1,500         | 0   | 0                    | 4.000   | 94,087  | 3.763.496,60         | 0,48                                 |
| DT. BAHN 15/30 MTN               | XS1316420089    | 1,625         | 0   | 0                    | 500     | 95,879  | 479.396,02           | 0,06                                 |
| ENBW INTL F. 24/31 MTN           | XS2862984510    | 3,500         | 5.000   | 0                    | 5.000   | 102,420 | 5.121.007,40         | 0,66                                 |
| HEINEKEN 16/26 MTN               | XS1401174633    | 1,000         | 0   | 0                    | 1.000   | 99,700  | 997.000,00           | 0,13                                 |
| HEINEKEN 18/31 MTN               | XS1877595014    | 1,750         | 0   | 0                    | 5.000   | 94,320  | 4.715.993,65         | 0,61                                 |
| ING GROEP 22/31 FLR MTN          | XS2443920751    | 1,750         | 2.000   | 0                    | 2.000   | 95,044  | 1.900.871,54         | 0,24                                 |
| ING GROEP 25/36 FLR MTN          | XS3002547647    | 3,500         | 0   | 0                    | 5.000   | 98,197  | 4.909.839,85         | 0,63                                 |
| JDE PEETS 23/34 MTN              | XS2728560959    | 4,500         | 0   | 0                    | 4.000   | 103,859 | 4.154.348,88         | 0,53                                 |
| M.B.INT.FIN. 23/31 MTN           | DE000A3LH6U5    | 3,700         | 0   | 0                    | 5.000   | 103,705 | 5.185.251,65         | 0,67                                 |
| RABOBK NEDERLD 15/27 MTN         | XS1180130939    | 1,375         | 0   | 0                    | 3.600   | 99,199  | 3.571.147,22         | 0,46                                 |
| REWE INTL F. 23/30               | XS2679898184    | 4,875         | 0   | 0                    | 4.400   | 107,038 | 4.709.673,19         | 0,61                                 |
| SIEMENS FIN 19/34 MTN            | XS2049616894    | 0,500         | 0   | 0                    | 3.000   | 80,950  | 2.428.514,76         | 0,31                                 |
| SIEMENS FIN 20/29 MTN            | XS2118276026    | 0,250         | 0   | 0                    | 3.000   | 93,719  | 2.811.581,82         | 0,36                                 |
| SIEMENS FINANC. 18/30 MTN        | XS1874127902    | 1,375         | 0   | 0                    | 5.000   | 95,501  | 4.775.028,65         | 0,61                                 |
| VOLKSWAGEN INTL 17/27            | XS1586555945    | 1,875         | 0   | 0                    | 4.500   | 99,345  | 4.470.518,39         | 0,57                                 |
| VONOVIA SE 18/28 MTN             | DE000A19UR79    | 1,500         | 0   | 0                    | 4.900   | 98,125  | 4.808.116,52         | 0,62                                 |
| Summe Emissionsland Niederlande  |                 |               |   |                      |         |         | <u>72.676.274,23</u> | <u>9,34</u>                          |

| Wertpapier-Bezeichnung          | Kenn-<br>nummer | Zins-<br>satz | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand | Kurs    | Kurswert<br>in EUR   | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|---------|---------|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Emissionsland Norwegen</b>   |                 |               |                   |                      |         |         |                      |                                      |
| SBK 1 OSTL. 21/28 MTN           | XS2308586911    | 0,125         | 0                 | 0                    | 2.050   | 95,084  | 1.949.217,88         | 0,25                                 |
| TELENOR 19/29 MTN               | XS2001737910    | 1,125         | 5.000             | 0                    | 5.000   | 94,941  | 4.747.045,25         | 0,61                                 |
| Summe Emissionsland Norwegen    |                 |               |                   |                      |         |         | <u>6.696.263,13</u>  | <u>0,86</u>                          |
| <b>Emissionsland Österreich</b> |                 |               |                   |                      |         |         |                      |                                      |
| A1 TOWERS H. 23/28              | XS2644414125    | 5,250         | 0                 | 0                    | 1.200   | 105,037 | 1.260.442,40         | 0,16                                 |
| ASFINAG 25/36 MTN               | XS3187006211    | 3,125         | 1.500             | 0                    | 1.500   | 99,272  | 1.489.079,82         | 0,19                                 |
| BAWAG GROUP 23/34 FLR MTN       | XS2707629056    | 6,750         | 0                 | 0                    | 3.600   | 109,108 | 3.927.880,80         | 0,50                                 |
| BAWAG P.S.K. 23/27 MTN          | XS2531479462    | 4,125         | 0                 | 0                    | 1.700   | 101,638 | 1.727.843,35         | 0,22                                 |
| ERDOEL-LAGERGES. 13-28          | XS0905658349    | 2,750         | 0                 | 0                    | 3.500   | 100,042 | 3.501.463,00         | 0,45                                 |
| ERSTE GR.BK. 26/32 FLRMTN       | AT0000A3SOM6    | 3,125         | 3.000             | 0                    | 3.000   | 99,930  | 2.997.900,00         | 0,39                                 |
| Summe Emissionsland Österreich  |                 |               |                   |                      |         |         | <u>14.904.609,37</u> | <u>1,92</u>                          |
| <b>Emissionsland Schweden</b>   |                 |               |                   |                      |         |         |                      |                                      |
| ELECTROLUX 22/26 MTN            | XS2540585564    | 4,125         | 0                 | 0                    | 4.376   | 100,890 | 4.414.946,40         | 0,57                                 |
| LAENSFOER.BK 23/27 MTN          | XS2577054716    | 4,000         | 0                 | 0                    | 8.000   | 101,643 | 8.131.474,72         | 1,04                                 |
| SANDVIK 14/26 MTN               | XS1078218218    | 3,000         | 0                 | 0                    | 2.000   | 100,245 | 2.004.900,00         | 0,26                                 |
| SANDVIK 22/27 MTN               | XS2489287354    | 2,125         | 0                 | 0                    | 4.546   | 99,554  | 4.525.727,11         | 0,58                                 |
| SKF 22/28                       | XS2532247892    | 3,125         | 0                 | 0                    | 5.010   | 101,021 | 5.061.156,61         | 0,65                                 |
| SVENSKA HDBK. 22/29 MTN         | XS2527451905    | 2,625         | 0                 | 0                    | 3.600   | 100,054 | 3.601.934,57         | 0,46                                 |
| TELE2 AB 18/28 MTN              | XS1907150780    | 2,125         | 0                 | 0                    | 2.000   | 98,677  | 1.973.537,28         | 0,25                                 |
| Summe Emissionsland Schweden    |                 |               |                   |                      |         |         | <u>29.713.676,69</u> | <u>3,82</u>                          |
| <b>Emissionsland Schweiz</b>    |                 |               |                   |                      |         |         |                      |                                      |
| UBS GROUP 21/31 MTN             | CH1142231690    | 0,875         | 2.000             | 0                    | 2.000   | 87,914  | 1.758.274,26         | 0,23                                 |
| UBS GROUP 22/32 FLR MTN         | CH1174335740    | 2,875         | 0                 | 0                    | 5.000   | 98,348  | 4.917.382,25         | 0,63                                 |
| Summe Emissionsland Schweiz     |                 |               |                   |                      |         |         | <u>6.675.656,51</u>  | <u>0,86</u>                          |
| <b>Emissionsland Spanien</b>    |                 |               |                   |                      |         |         |                      |                                      |
| ABANCA 23/30 FLR MTN            | ES0265936056    | 5,875         | 0                 | 0                    | 4.000   | 108,857 | 4.354.285,76         | 0,56                                 |
| CAJA RU.NAV. 25/33              | ES0415306127    | 3,000         | 5.000             | 0                    | 5.000   | 99,466  | 4.973.303,75         | 0,64                                 |
| CAJAMAR C.R. 24/29              | ES0422714206    | 3,375         | 0                 | 0                    | 2.300   | 102,255 | 2.351.857,85         | 0,30                                 |
| FCC SMA HLDG 23/29              | XS2661068234    | 5,250         | 0                 | 0                    | 3.300   | 107,335 | 3.542.070,38         | 0,46                                 |
| FFC AQUALIA SA 17/27            | XS1627343186    | 2,629         | 0                 | 0                    | 3.000   | 100,103 | 3.003.096,00         | 0,39                                 |
| Summe Emissionsland Spanien     |                 |               |                   |                      |         |         | <u>18.224.613,74</u> | <u>2,34</u>                          |
| <b>Emissionsland Ungarn</b>     |                 |               |                   |                      |         |         |                      |                                      |
| OTP BNK 24/28 FLR MTN           | XS2838495542    | 4,750         | 0                 | 0                    | 2.500   | 102,420 | 2.560.504,13         | 0,33                                 |
| Summe Emissionsland Ungarn      |                 |               |                   |                      |         |         | <u>2.560.504,13</u>  | <u>0,33</u>                          |
| <b>Emissionsland USA</b>        |                 |               |                   |                      |         |         |                      |                                      |
| AIR PR.+CHEM 20/32              | XS2166122486    | 0,800         | 0                 | 0                    | 3.000   | 86,263  | 2.587.877,25         | 0,33                                 |
| AIR PR.+CHEM 23/35              | XS2595036554    | 4,000         | 0                 | 0                    | 4.000   | 102,755 | 4.110.192,60         | 0,53                                 |

## ERSTE BOND EURO CORPORATE

| Wertpapier-Bezeichnung                               | Kenn-<br>nummer | Zins-<br>satz | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|--|-----------------|---------------|---|----------------------|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| AT + T 17/36   | XS1629866432    | 3,150         | 0   | 0                    | 4.000   | 93,598  | 3.743.926,96       | 0,48                                 |
| BECTON,DICKINS. 16/26                                | XS1531347661    | 1,900         | 0   | 0                    | 300     | 99,690  | 299.070,00         | 0,04                                 |
| BMW US CAP 24/27 MTN                                 | DE000A3LT431    | 3,000         | 0   | 0                    | 5.000   | 100,968 | 5.048.403,45       | 0,65                                 |
| BOOKING HLDG 22/29                                   | XS2555220867    | 4,250         | 0   | 0                    | 3.000   | 104,477 | 3.134.296,68       | 0,40                                 |
| BOOKING HLDGS 15/27                                  | XS1196503137    | 1,800         | 0   | 0                    | 3.000   | 99,465  | 2.983.944,99       | 0,38                                 |
| BOSTON SCIEN 19/27                                   | XS2070192591    | 0,625         | 0   | 0                    | 3.000   | 96,792  | 2.903.764,32       | 0,37                                 |
| DIG.EURO FI. 19/28 REGS                              | XS2063495811    | 1,125         | 0   | 0                    | 2.000   | 96,630  | 1.932.593,14       | 0,25                                 |
| FID.NATL INF 19/39                                   | XS1843436145    | 2,950         | 0   | 0                    | 4.000   | 87,713  | 3.508.519,72       | 0,45                                 |
| GOLDM.S.GRP 14/26 MTN                                | XS1074144871    | 2,875         | 0   | 0                    | 1.000   | 100,215 | 1.002.150,00       | 0,13                                 |
| IBM 20/32  | XS2115091808    | 0,650         | 0   | 0                    | 3.000   | 86,122  | 2.583.656,97       | 0,33                                 |
| IBM 20/40  | XS2115092012    | 1,200         | 0   | 0                    | 2.928   | 70,019  | 2.050.151,84       | 0,26                                 |
| MORGAN STANLEY 24/30 FLR                             | XS2790333707    | 3,790         | 0   | 0                    | 5.000   | 102,665 | 5.133.239,70       | 0,66                                 |
| PRO.EUR.FIN. 19/49                                   | XS2049583789    | 1,500         | 0   | 0                    | 7.000   | 57,052  | 3.993.608,36       | 0,51                                 |
| PROCTER+GAMB 24/34                                   | XS2810309224    | 3,200         | 5.000   | 0                    | 5.000   | 99,863  | 4.993.145,70       | 0,64                                 |
| THERMO FISH. 19/49                                   | XS2058557344    | 1,875         | 0   | 0                    | 2.500   | 63,591  | 1.589.776,15       | 0,20                                 |
| THERMO FISH. 20/32                                   | XS2010032451    | 2,375         | 0   | 0                    | 2.500   | 95,969  | 2.399.213,85       | 0,31                                 |
| VERIZON COMM 17/29                                   | XS1708167652    | 1,875         | 0   | 0                    | 500     | 96,676  | 483.380,98         | 0,06                                 |
| Summe Emissionsland USA                              |                 |               |   |                      |         |         | 54.480.912,66      | 7,00                                 |
| Summe Anleihen auf Euro lautend                      |                 |               |   |                      |         |         | 548.179.928,04     | 70,45                                |
| Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere |                 |               |   |                      |         |         | 548.179.928,04     | 70,45                                |

### Nicht notierte Wertpapiere

#### Anleihen auf Euro lautend

#### Emissionsland USA

|                                  |              |       |   |   |       |       |      |      |
|----------------------------------|--------------|-------|---|---|-------|-------|------|------|
| LEHMAN BROTH.07/19FLR MTN        | XS0287044969 | 0,000 | 0 | 0 | 1.250 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Emissionsland USA          |              |       |   |   |       |       | 0,00 | 0,00 |
| Summe Anleihen auf Euro lautend  |              |       |   |   |       |       | 0,00 | 0,00 |
| Summe Nicht notierte Wertpapiere |              |       |   |   |       |       | 0,00 | 0,00 |

### Gliederung des Fondsvermögens

|                       |                |        |
|-----------------------|----------------|--------|
| Wertpapiere           | 766.700.442,14 | 98,53  |
| Bankguthaben          | 987.927,65     | 0,13   |
| Zinsenansprüche       | 10.465.561,91  | 1,34   |
| Sonstige Abgrenzungen | -18.657,25     | -0,00  |
| Fondsvermögen         | 778.135.274,45 | 100,00 |

### Hinweis an die Anleger:

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

|                                  |              |       |             |
|----------------------------------|--------------|-------|-------------|
| Umlaufende Ausschüttungsanteile  | AT0000724216 | Stück | 641.252,143 |
| Anteilswert Ausschüttungsanteile | AT0000724216 | EUR   | 95,74       |
| Umlaufende Ausschüttungsanteile  | AT0000A1YRJ3 | Stück | 275.986,000 |
| Anteilswert Ausschüttungsanteile | AT0000A1YRJ3 | EUR   | 91,47       |

|                                       |              |       |               |
|---------------------------------------|--------------|-------|---------------|
| Umlaufende Ausschüttungsanteile       | AT0000A1YRK1 | Stück | 0,000         |
| Anteilswert Ausschüttungsanteile      | AT0000A1YRK1 | EUR   | 96,37         |
| Umlaufende Ausschüttungsanteile       | AT0000A28FD9 | Stück | 245,667       |
| Anteilswert Ausschüttungsanteile      | AT0000A28FD9 | CZK   | 2.168,24      |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile      | AT0000724224 | Stück | 1.819.044,789 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile     | AT0000724224 | EUR   | 172,05        |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile      | AT0000A1YRL9 | Stück | 35.063,500    |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile     | AT0000A1YRL9 | EUR   | 102,69        |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile      | AT0000A2B543 | Stück | 44.924,914    |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile     | AT0000A2B543 | EUR   | 100,55        |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile      | AT0000A39HF7 | Stück | 9.368,000     |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile     | AT0000A39HF7 | EUR   | 107,49        |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile  | AT0000658968 | Stück | 137.316,507   |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000658968 | EUR   | 200,69        |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile  | AT0000639414 | Stück | 24.051,508    |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000639414 | CZK   | 4.873,81      |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile  | AT0000A00GB0 | Stück | 20,000        |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A00GB0 | HUF   | 76.212,11     |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile  | AT0000A1YRM7 | Stück | 558.481,000   |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A1YRM7 | EUR   | 105,28        |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile  | AT0000A1YRN5 | Stück | 2.618.849,943 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A1YRN5 | EUR   | 106,22        |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile  | AT0000A1YRP0 | Stück | 0,000         |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A1YRP0 | CZK   | 2.529,86      |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile  | AT0000A1YRQ8 | Stück | 0,000         |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A1YRQ8 | HUF   | 39.585,36     |

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

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

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

## Wertpapierleihe

Die nachstehend angeführten Wertpapiere waren am 31.1.2026 mit den nachstehend angeführten (Teil-)Beträgen und den nachstehend angeführten Gebühren im Wertpapierleihsystem der Erste Group Bank AG verliehen:

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn-<br>nummer | verliehener<br>(Teil-)Betrag<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Gebühren-<br>satz in % |
|------------------------|-----------------|--|------------------------|
| LANDSBANKINN 24/29 MTN | XS2913946989    | 1.230  | 0,30                   |
| TELEPERFORM. 23/31 MTN | FR001400M2G2    | 5.000  | 2,22                   |

Folgende Sicherheiten stehen für diese Leihegeschäfte zur Verfügung:

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn-<br>nummer | Nominale  |
|------------------------|-----------------|-----------|
| BANKINTER S.A. 2027    | ES0413679384    | 7.300.000 |

## Ausweis gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung

### Allgemeine Angaben:

Betrag der verliehenen Wertpapiere

|  |   |              |
|--|---|--------------|
| Verliehene Wertpapiere:  | € | 6.737.488,12 |
| in % vom Fondsvermögen (abzüglich Barmittel oder Barmitteläquivalent): |   | 0,87%        |

Betrag der eingesetzten Vermögenswerte (ausschließlich WP Leihen):

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| (für die Art der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte): | € | 6.737.488,12 |
| in % des Fondsvermögens:                            |   | 0,87%        |

### Angaben zur Konzentration:

Zehn wichtigste Emittenten von Sicherheiten:

| - Volumen der gestellten Sicherheiten und Angabe Emittent |          | Kurswert in Euro    |
|---|----------|---------------------|
| BANKINTER S.A. 2027 ES0413679384                          | €        | 7.341.738,25        |
|   | <b>€</b> | <b>7.341.738,25</b> |

**Zehn wichtigsten Gegenparteien für jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft (ausschließlich Wertpapierleihen):**

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Name der Gegenparteien:              | ausschließlich Erste Group Bank AG |
| Bruttovolumen ausstehende Geschäfte: | 6.737.488,12                       |

### Aggregierte Transaktionsdaten für jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft und Gesamtditeswap:

|                     | ISIN         | Art der Sicherheit | Laufzeit/Tage | Rating | Währung |          | Kurswert in Euro    |
|---------------------|--------------|--------------------|---------------|--------|---------|----------|---------------------|
| BANKINTER S.A. 2027 | ES0413679384 | Pfandbrief         | unbefristet   | AA+    | Euro    | €        | 7.341.738,25        |
|                     |              |                    |               |        |         | <b>€</b> | <b>7.341.738,25</b> |

**Wertpapierleihe aufgeschlüsselt nach Laufzeiten:**

|                       |   |              |
|-----------------------|---|--------------|
| Laufzeit < 1Tag       |   |              |
| Laufzeit 1-7 Tage     |   |              |
| Laufzeit 8-30 Tage    |   |              |
| Laufzeit 31-90 Tage   | € | 1.266.436,94 |
| Laufzeit 91- 360 Tage | € | 5.471.051,18 |
| Laufzeit > 360 Tage   |   |              |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Land der Gegenpartei:                | Österreich |
| Abwicklung (bilateral/zentral etc.): | bilateral  |

**Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten:**

|  |       |
|--|-------|
| - Anteil der erhaltenen Sicherheiten, die weiterverwendet werden (...%uell): | 0,00% |
| - Rendite des Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten:                    | 0,00% |

**Verwahrer der erhaltenen Sicherheiten:**

|                                      |   |                     |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| Anzahl:                              |   | 1                   |
| Name der Verwahrer der Sicherheiten: |   | Erste Group Bank AG |
| Betrag der verwahrten Sicherheiten:  | € | 7.341.738,25        |

**Verwahrung von Sicherheiten, die der Fonds gestellt hat:**

|  |       |
|--|-------|
| Anteil der Sicherheiten, die auf gesonderten Konten gehalten werden: | Keine |
|--|-------|

**% Angabe zu Rendite und Kosten der einzelnen Finanzierungsgeschäfte**

|   |      |
|---|------|
| an Gesamrendite der Finanzierungsgeschäfte: | 100% |
|---|------|

**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. Für die nicht physisch abgewickelten Devisenterminkontrakte und nicht physisch abgewickelten Devisenswapkontrakte werden die Sicherheiten (Collaterals) zwischen dem Investmentfonds und der Erste Group Bank AG ausgetauscht.

Im Falle des negativen Exposures der nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte 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 nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte 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.

---

**ERSTE BOND EURO CORPORATE**


---

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

| <b>Wertpapier-Bezeichnung</b>                         | <b>Kenn-<br/>nummer</b> | <b>Zinssatz</b> | <b>Käufe/<br/>Zugänge<br/>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)</b> | <b>Verkäufe/<br/>Abgänge</b> |
|---|-------------------------|-----------------|--|------------------------------|
| <b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>                 |                         |                 |  |                              |
| <b>Anleihen auf Euro lautend</b>                      |                         |                 |  |                              |
| <b>Emissionsland Deutschland</b>                      |                         |                 |  |                              |
| E.ON SE MTN 20/25                                     | XS2152899584            | 1,000           | 0  | 3.102                        |
| <b>Emissionsland Frankreich</b>                       |                         |                 |  |                              |
| STE GENERALE 20/30 FLRMTN                             | FR00140000Z2            | 0,000           | 0  | 3.000                        |
| VINCI S.A. 18/25 MTN                                  | FR0013367620            | 1,000           | 0  | 1.800                        |
| <b>Emissionsland Irland</b>                           |                         |                 |  |                              |
| FRES.FIN.IRE 21/25 MTN                                | XS2325562424            | 0,000           | 0  | 1.800                        |
| <b>Emissionsland Italien</b>                          |                         |                 |  |                              |
| ENI S.P.A. 15/26 MTN                                  | XS1180451657            | 1,500           | 0  | 1.100                        |
| <b>Emissionsland Niederlande</b>                      |                         |                 |  |                              |
| HEINEKEN 12/25 MTN                                    | XS0811555183            | 2,875           | 0  | 4.700                        |
| ING GROEP NV 19/26 MTN                                | XS1933820372            | 2,125           | 0  | 2.000                        |
| M.B.INT.FIN. 18/25MTN                                 | DE000A190NE4            | 1,000           | 0  | 1.800                        |
| TH.FISHER SC 21/25                                    | XS2407914394            | 0,000           | 0  | 1.900                        |
| <b>Emissionsland Österreich</b>                       |                         |                 |  |                              |
| ERSTE GR.BK. 22/26 MTN                                | AT0000A2WVQ2            | 1,500           | 0  | 2.000                        |
| OBERBANK 21/29 MTN                                    | AT0000A2N7F1            | 0,625           | 0  | 1.600                        |
| <b>Emissionsland Spanien</b>                          |                         |                 |  |                              |
| BCO SANTAND. 21/26FLR MTN                             | XS2293577354            | 2,764           | 0  | 2.400                        |
| <b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b> |                         |                 |  |                              |
| <b>Anleihen auf Euro lautend</b>                      |                         |                 |  |                              |
| <b>Emissionsland Belgien</b>                          |                         |                 |  |                              |
| ANHEU.-BUSCH 24/44 MTN                                | BE6350704175            | 3,950           | 0  | 5.000                        |

| Wertpapier-Bezeichnung              | Kenn-<br>nummer | Zinssatz | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge |
|-------------------------------------|-----------------|----------|---|----------------------|
| <b>Emissionsland Dänemark</b>       |                 |          |   |                      |
| A.P.MOELLER-MAERSK 18/26            | XS1789699607    | 1,750    | 0   | 2.500                |
| <b>Emissionsland Frankreich</b>     |                 |          |   |                      |
| BPCE S.A. 18/26 MTN                 | FR0013323664    | 1,375    | 0   | 3.000                |
| COMP.DE ST.-GOBAIN 18/26            | XS1793349926    | 1,125    | 0   | 2.000                |
| EL. FRANCE 10-40 MTN                | FR0010961581    | 4,500    | 0   | 3.000                |
| EL. FRANCE 18-30 MTN                | FR0013368545    | 2,000    | 0   | 2.000                |
| EL. FRANCE 2030 MTN                 | FR0010891317    | 4,625    | 0   | 2.500                |
| ELECT.FRANCE 19/UND. FLR            | FR0013464922    | 3,000    | 0   | 600                  |
| NEW IMMO HOL 22/28 MTN              | FR001400EHH1    | 4,875    | 0   | 3.000                |
| URW 16/26 MTN                       | XS1376614118    | 1,375    | 0   | 3.000                |
| <b>Emissionsland Großbritannien</b> |                 |          |   |                      |
| BP CAPITAL MKTS 14/26 MTN           | XS1040506898    | 2,972    | 0   | 2.000                |
| <b>Emissionsland Luxemburg</b>      |                 |          |   |                      |
| DH EUR.F.II. 19/26                  | XS2050404636    | 0,200    | 0   | 2.000                |
| <b>Emissionsland Niederlande</b>    |                 |          |   |                      |
| BMW FINANCE 24/26 FLR MTN           | XS2768933603    | 2,248    | 0   | 2.200                |
| <b>Emissionsland Spanien</b>        |                 |          |   |                      |
| IBERDR.FINA. 24/UND. FLR            | XS2748213290    | 4,871    | 0   | 1.200                |
| <b>Emissionsland USA</b>            |                 |          |   |                      |
| CELANESE US 21/28                   | XS2385114298    | 0,625    | 0   | 5.000                |
| V.F. CORP. 20/28                    | XS2123970167    | 0,250    | 0   | 3.000                |
| V.F. CORP. 20/32                    | XS2123970241    | 0,625    | 0   | 2.000                |
| <b>Nicht notierte Wertpapiere</b>   |                 |          |   |                      |
| <b>Anleihen auf Euro lautend</b>    |                 |          |   |                      |
| <b>Emissionsland Deutschland</b>    |                 |          |   |                      |
| COBA FIX-RESET 20/30 SUB.           | DE000CZ45V25    | 0,000    | 0   | 1.300                |
| <b>Emissionsland Finnland</b>       |                 |          |   |                      |
| OP YRITYSPA. 20/25 MTN              | XS2171253912    | 0,500    | 0   | 1.800                |

---

## ERSTE BOND EURO CORPORATE

---

| <b>Wertpapier-Bezeichnung</b>  | <b>Kenn-<br/>nummer</b> | <b>Zinssatz</b> | <b>Käufe/<br/>Zugänge<br/>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)</b> | <b>Verkäufe/<br/>Abgänge</b> |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------|--|------------------------------|
| <b>Emissionsland Luxemburg</b> |                         |                 |  |                              |
| TRATON FIN. 23/26 FLR MTN      | DE000A3LKBD0            | 3,010           | 0  | 2.000                        |
| <b>Emissionsland Spanien</b>   |                         |                 |  |                              |
| CAIXABANK S.A. 15-25           | ES0413307093            | 1,000           | 0  | 1.600                        |

Wien, im Februar 2026

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“)).