

ERSTE GLOBAL INCOME

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2021/22

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 30.04.2022	5

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

Die Gesellschaft	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
Stammkapital	2,50 Mio. EURO
Gesellschafter	Erste Group Bank AG (64,67 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %) Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %) DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %) „Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %)
Aufsichtsrat	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Manfred BARTALSZKY (ab 16.02.2022) Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN (ab 16.02.2022) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFER (bis 16.02.2022) Dr. Peter PROBER Mag. Rupert RIEDER Gabriele SEMMELROCK-WERZER Mag. Reinhard WALTL Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokuristen	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER
Staatskommissäre	Mag. 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 Halbjahresbericht des ERSTE GLOBAL INCOME Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.11.2021 bis 30.04.2022 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 30.04.2022	
	Mio. Euro	%
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	156,3	79,39
auf US-Dollar lautend	19,9	10,10
Wertpapiere	176,2	89,48
Bankguthaben	20,7	10,52
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	196,9	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.11.2021 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
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
FIRST PRIV.EURO DIV.STA.B	DE000A0KFTD0	18.688	28.916	91.798	89,890	8.251.722,22	4,19
Summe Emissionsland Deutschland						<u>8.251.722,22</u>	<u>4,19</u>
Emissionsland Irland							
BNY MGF-BNY M.US EQ.I.WEO	IE00BD5M7007	2.665.630	8.042.052	12.413.432	1,596	19.816.802,84	10,07
GS ETF-GS A.CHI.G.BD DLDI	IE00BJSBCS90	2.809	2.533	94.218	52,200	4.918.179,60	2,50
NOMURA FDS-JAP.STR.V.I EO	IE00B3YQ1K12	2.847	7.934	17.255	205,008	3.537.411,31	1,80
NOMURA FDS-US H.Y.BD.IEOH	IE00B78FDY06	67.027	705	66.322	144,504	9.583.794,29	4,87
Summe Emissionsland Irland						<u>37.856.188,04</u>	<u>19,23</u>
Emissionsland Luxemburg							
JPM-EM.MK.DV.JPMEMD CAEO	LU0862450359	14.551	30.143	59.500	129,150	7.684.425,00	3,90
THR(L)-UK EQUI.INC.IE EO	LU1475748866	34.665	53.984	190.998	13,464	2.571.577,97	1,31
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>10.256.002,97</u>	<u>5,21</u>
Emissionsland Österreich							
ERS.BD EM GOV.LOC.R01TEO	AT0000A0AUF7	7.160	9.649	72.129	127,380	9.187.792,02	4,67
ERST.BD CHINA EO R01	AT0000A27ZR9	1.549	1.171	41.476	119,460	4.954.722,96	2,52
ERSTE BD EM CORP.R01TEO	AT0000A05HR3	9.511	48.553	55.935	172,020	9.621.938,70	4,89
ERSTE BD EM GOVE.R01TEO	AT0000809165	30.187	1.595	189.780	148,960	28.269.628,80	14,36
ERSTE BD EU.HI.YI.R01TEO	AT0000805684	46.096	1.065	128.268	149,950	19.233.786,60	9,77
ERSTE BD USA HY R01TEO	AT0000637491	24.549	12.126	157.840	181,630	28.668.479,20	14,56
Summe Emissionsland Österreich						<u>99.936.348,28</u>	<u>50,76</u>
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						<u>156.300.261,51</u>	<u>79,39</u>
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Luxemburg							
DWSI-CROCI US DIV. ICDLA	LU1769942589	13.443	38.112	61.757	338,560	19.881.566,99	10,10
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>19.881.566,99</u>	<u>10,10</u>
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,05165						<u>19.881.566,99</u>	<u>10,10</u>
Summe Investmentzertifikate						<u>176.181.828,50</u>	<u>89,48</u>

ERSTE GLOBAL INCOME

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	176.181.828,50	89,48
Bankguthaben	20.721.318,77	10,52
Sonstige Abgrenzungen	-17.004,25	- 0,01
Fondsvermögen	196.886.143,02	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1G718	Stück	1.024.412,831
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1G718	EUR	99,92
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2CEG1	Stück	150.155,233
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2CEG1	EUR	97,28
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1G726	Stück	669.470,451
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1G726	EUR	115,87
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A255U0	Stück	20.477,426
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A255U0	EUR	114,28

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.

Wien, im Mai 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“)).