

ERSTE GLOBAL INCOME

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2019/20

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 30.04.2020	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 %) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %) DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %) „Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %) Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %)
Aufsichtsrat	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Mag.(FH) Thomas SCHAUFLER (Vorsitzender-Stv.) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFER Dr. Franz PRUCKNER Mag. Rupert RIEDER Gabriele SEMMELROCK-WERZER Mag. Reinhard WALT 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. Wolfgang TRAIIDL
Prokuristen	Mag. Achim ARNHOF Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL
Staatskommissäre	Mag. Christoph SEEL Rätin Mag.(FH) Eva SCHRITTWIESER, MBA
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 01.11.2019 bis 30.04.2020 vorzulegen.

Weiters erlauben wir uns Ihnen mitzuteilen, dass der Fondsname mit 15.12.2019 von ESPA GLOBAL INCOME auf ERSTE GLOBAL INCOME geändert wurde.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 30.04.2020	
	Mio. Euro	%
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	103,2	82,90
auf US-Dollar lautend	14,1	11,36
Wertpapiere	117,3	94,26
Bankguthaben	7,2	5,75
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	124,5	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.04.2020

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.11.2019 bis 30.04.2020)

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	61.711	28.791	90.235	67,800	6.117.933,00	4,91
Summe Emissionsland Deutschland						<u>6.117.933,00</u>	<u>4,91</u>
Emissionsland Irland							
BNY MGF-BNY M.US EQ.I.WEO	IE00BD5M7007	10.878.158	5.182.498	14.567.715	0,886	12.901.168,40	10,36
NOMURA FDS-JAP.STR.V.I EO	IE00B3YQ1K12	15.064	8.006	21.259	157,599	3.350.386,51	2,69
VAN.I.S.-U.S.I.G.C.I.IPEH	IE00BZ04LQ92	79.504	0	79.504	112,616	8.953.414,51	7,19
Summe Emissionsland Irland						<u>25.204.969,42</u>	<u>20,25</u>
Emissionsland Luxemburg							
CANDR.BDS-EM.MKTS VC.EO H	LU0616945100	1.044	0	3.383	1.213,250	4.104.424,75	3,30
JPM-EM.MK.DV.JPMEMD CAEO	LU0862450359	45.318	26.065	62.647	94,950	5.948.332,65	4,78
THR(L)-UK EQUI.INC.IE EO	LU1475748866	112.214	71.688	192.319	10,013	1.925.651,68	1,55
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>11.978.409,08</u>	<u>9,62</u>
Emissionsland Österreich							
ERS.BD EM GOV.LOC.R01TEO	AT0000A0AUF7	66.714	6.144	138.463	131,350	18.187.115,05	14,61
ERSTE BD EM GOVE.R01TEO	AT0000809165	39.018	9.808	115.646	154,060	17.816.422,76	14,31
ERSTE BD EU.HI.YI.R01TEO	AT0000805684	36.013	3.332	64.756	138,770	8.986.190,12	7,22
ERSTE BD USA HY R01TEO	AT0000637491	53.612	5.074	87.596	170,220	14.910.591,12	11,98
Summe Emissionsland Österreich						<u>59.900.319,05</u>	<u>48,12</u>
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						<u>103.201.630,55</u>	<u>82,90</u>
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Luxemburg							
ASHMORE-E.M.L.C.BD IACDL	LU0880945901	22.571	0	22.571	79,610	1.640.534,38	1,32
DWSI-CROCI US DIV. ICDLA	LU1769942589	43.720	27.498	63.343	216,110	12.497.996,65	10,04
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>14.138.531,03</u>	<u>11,36</u>
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,09530						<u>14.138.531,03</u>	<u>11,36</u>
Summe Investmentzertifikate						<u>117.340.161,58</u>	<u>94,26</u>

ERSTE GLOBAL INCOME

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	117.340.161,58	94,26
Bankguthaben	7.156.503,84	5,75
Sonstige Abgrenzungen	-11.957,96	- 0,01
Fondsvermögen	124.484.707,46	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1G718	Stück	794.090,922
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1G718	EUR	88,72
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2CEG1	Stück	38.497,395
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2CEG1	EUR	84,97
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1G726	Stück	501.863,313
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1G726	EUR	97,86
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A255U0	Stück	17.047,184
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A255U0	EUR	96,26

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

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

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

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

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

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

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

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

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Investmentzertifikate			
Investmentzertifikate auf Euro lautend			
Emissionsland Luxemburg			
BNPPIC-EO 1D ST VNAV IC	LU0094219127	54.280	70.902
CANDR.M.MKT.-EURO AAA V C	LU0354092115	7.102	9.277
JPM LIQ.-EO L.VNAV W ACC	LU1540979611	1.978	1.978
MFS-M.SUST.E.M.LC BD IEOA	LU1818617620	77.944	542.163
Emissionsland Österreich			
ERST.BD DANUBIA EURR01TEO	AT0000812946	2.628	37.080
ERSTE BD USA COR.R01TEO	AT0000675772	4.794	58.803

Wien, im Mai 2020

Erste Asset Management GmbH
elektronisch gefertigt

Prüfinformation: Die elektronischen Signaturen dieses Dokumentes können unter www.signaturpruefung.gv.at geprüft werden.
Hinweis: Dieses Dokument wurde mit zwei qualifizierten elektronischen Signaturen gefertigt. Eine qualifizierte elektronische Signatur erfüllt das rechtliche Erfordernis einer eigenhändigen Unterschrift, insbesondere der Schriftlichkeit im Sinne des § 886 ABGB (§ 4 (1) Signaturgesetz).