

ERSTE GLOBAL INCOME

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2020/21

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 30.04.2021	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) Mag.(FH) Thomas SCHAUFLENER (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-WERZNER Mag. Reinhard WALTTL Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS (ab 01.01.2021) Mag. Wolfgang TRAINDL (bis 28.02.2021)
Prokuristen	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER
Staatskommissäre	Mag. Walter MEGNER Mag. Christoph SEEL
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 01.11.2020 bis 30.04.2021 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 30.04.2021	
	Mio. Euro	%
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	133,8	81,35
auf US-Dollar lautend	26,0	15,80
Wertpapiere	159,8	97,15
Bankguthaben	4,7	2,85
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	164,5	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.04.2021

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.11.2020 bis 30.04.2021)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
FIRST PRIV.EURO DIV.STA.B	DE000A0KFTD0	11.797	7.381	96.550	88,920	8.585.226,00	5,22
Summe Emissionsland Deutschland						8.585.226,00	5,22
Emissionsland Irland							
BNY MGF-BNY M.US EQ.I.WEO	IE00BD5M7007	2.019.708	2.058.966	15.988.409	1,238	19.785.656,14	12,03
NOMURA FDS-JAP.STR.V.I EO	IE00B3YQ1K12	2.243	2.018	21.192	198,425	4.205.012,00	2,56
Summe Emissionsland Irland						23.990.668,14	14,58
Emissionsland Luxemburg							
CANDR.BDS-EM.MKTS VC.EO H	LU0616945100	1.944	972	7.939	1.464,690	11.628.173,91	7,07
JPM-EM.MK.DV.JPMEMD CAEO	LU0862450359	13.825	6.338	72.785	129,520	9.427.113,20	5,73
THR(L)-UK EQUI.INC.IE EO	LU1475748866	15.999	0	205.986	12,305	2.534.698,93	1,54
Summe Emissionsland Luxemburg						23.589.986,04	14,34
Emissionsland Österreich							
ERS.BD EM GOV.LOC.R01TEO	AT0000A0AUF7	22.989	25.837	50.065	130,600	6.538.489,00	3,97
ERSTE BD EM CORP.R01TEO	AT0000A05HR3	82.122	0	82.122	188,130	15.449.611,86	9,39
ERSTE BD EM GOVE.R01TEO	AT0000809165	21.812	53.033	99.951	173,440	17.335.501,44	10,54
ERSTE BD EU.HI.YI.R01TEO	AT0000805684	5.861	0	75.085	159,450	11.972.303,25	7,28
ERSTE BD USA HY R01TEO	AT0000637491	10.618	0	132.097	199,560	26.361.277,32	16,03
Summe Emissionsland Österreich						77.657.182,87	47,21
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						133.823.063,05	81,35
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Luxemburg							
ASHMORE-E.M.L.C.BD IACCDL	LU0880945901	132.101	44.567	87.534	91,210	6.591.790,08	4,01
DWSI-CROCI US DIV. ICDLA	LU1769942589	9.486	5.358	77.494	303,220	19.400.372,09	11,79
Summe Emissionsland Luxemburg						25.992.162,17	15,80
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,21120						25.992.162,17	15,80
Summe Investmentzertifikate						159.815.225,22	97,15

ERSTE GLOBAL INCOME

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	159.815.225,22	97,15
Bankguthaben	4.691.995,58	2,85
Sonstige Abgrenzungen	-9.818,20	- 0,01
Fondsvermögen	164.497.402,60	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1G718	Stück	872.023,297
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1G718	EUR	100,86
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2CEG1	Stück	77.677,596
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2CEG1	EUR	97,65
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1G726	Stück	588.548,210
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1G726	EUR	114,19
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A255U0	Stück	15.528,517
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A255U0	EUR	112,33

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 Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)
Investmentzertifikate			
Investmentzertifikate auf Euro lautend			
Emissionsland Irland			
VAN.I.S.-U.S.I.G.C.I.IPEH	IE00BZ04LQ92	5.173	93.422

Wien, im Mai 2021

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“)).