

ERSTE BOND INTERNATIONAL

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2023/24

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.01.2024.....	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 %)
Aufsichtsrät:innen	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Manfred BARTALSZKY Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER Gabriele SEMMELROCK-WERZER (bis 31.12.2023) Mag. Reinhard WALTL (bis 31.10.2023) Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer:innen	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokurist:innen	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER (bis 31.08.2023) Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER Mag. Magdalena UJWARY, MA (ab 16.08.2023)
Staatskommissär:innen	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte Anteilsinhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE BOND INTERNATIONAL Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.08.2023 bis 31.01.2024 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.01.2024	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Australischer Dollar lautend	0,4	1,98
auf Britische Pfund lautend	1,4	6,83
auf Japanische Yen lautend	4,8	22,70
auf Kanadische Dollar lautend	0,5	2,35
auf Schwedische Kronen lautend	0,1	0,43
auf Schweizer Franken lautend	0,2	0,75
auf US-Dollar lautend	12,2	58,03
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	1,0	4,93
Wertpapiere	20,6	98,00
Devisentermingeschäfte	0,0	0,02
Bankguthaben	0,3	1,25
Zinsenansprüche	0,2	0,73
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	21,0	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.08.2023 bis 31.01.2024)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Japanische Yen lautend								
Emissionsland Japan								
JAPAN 19/24	JP1051401K75	0,100	0	0	120.000	100,092	756.445,61	3,59
JAPAN 20/50	JP1300681LA7	0,600	0	0	40.000	76,060	191.607,90	0,91
JAPAN 2025 341	JP1103411FC6	0,300	0	0	100.000	100,510	633.003,87	3,01
JAPAN 2027 347	JP1103471H66	0,100	0	0	60.000	99,960	377.724,01	1,79
JAPAN 2033 12	JP13001213B5	2,100	90.000	0	90.000	113,280	642.085,47	3,05
JAPAN 2035 155	JP1201551FC0	1,000	0	0	40.000	101,340	255.292,46	1,21
JAPAN 2040 32	JP1300321A34	2,300	0	30.000	90.000	115,180	652.854,91	3,10
JAPAN 2050 3	JP1400031A58	2,200	0	0	130.000	110,240	902.567,41	4,29
JAPAN 2052 5	JP1400051C51	2,000	0	0	55.000	105,620	365.852,43	1,74
Summe Emissionsland Japan							<u>4.777.434,07</u>	<u>22,70</u>
Summe Anleihen auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 158,78260							<u>4.777.434,07</u>	<u>22,70</u>
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							<u>4.777.434,07</u>	<u>22,70</u>
Investmentzertifikate								
Investmentzertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Kroatien								
ERSTE E-CONSERVATIVE	HRERSIUCONS9		0	0	813	113,661	92.399,96	0,44
Summe Emissionsland Kroatien							<u>92.399,96</u>	<u>0,44</u>
Emissionsland Österreich								
ERSTE ALPHA 1 T	AT0000A03DF2		72	202	4.202	56,220	236.236,44	1,12
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50		197	352	8.927	79,370	708.535,99	3,37
Summe Emissionsland Österreich							<u>944.772,43</u>	<u>4,49</u>
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							<u>1.037.172,39</u>	<u>4,93</u>
Summe Investmentzertifikate							<u>1.037.172,39</u>	<u>4,93</u>
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Australischer Dollar lautend								
Emissionsland Australien								
AUSTRALIA 2030	AU0000013740	2,500	0	0	500	93,155	283.456,06	1,35
AUSTRALIA 2035 145	AU000XCLWAM0	2,750	0	0	250	88,280	134.311,10	0,64
Summe Emissionsland Australien							<u>417.767,16</u>	<u>1,98</u>
Summe Anleihen auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,64320							<u>417.767,16</u>	<u>1,98</u>

ERSTE BOND INTERNATIONAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Anleihen auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
LCR FINANCE 99/28 REGS	XS0094804126	4,500	0	0	300	101,928	358.479,51	1,70
TREASURY STK 2036	GB0032452392	4,250	220	0	220	102,330	263.922,63	1,25
TREASURY STK 2040	GB00B6460505	4,250	0	0	400	99,340	465.838,19	2,21
TREASURY STK 2049	GB00BFWFPP71	1,750	0	0	500	59,740	350.175,86	1,66
Summe Emissionsland Großbritannien							1.438.416,19	6,83
Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85300							1.438.416,19	6,83
Anleihen auf Kanadische Dollar lautend								
Emissionsland Kanada								
CANADA 20/30	CA135087L443	0,500	0	0	500	82,930	285.719,21	1,36
CDA 2041	CA135087YQ12	4,000	130	0	280	108,400	209.143,84	0,99
Summe Emissionsland Kanada							494.863,05	2,35
Summe Anleihen auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,45125							494.863,05	2,35
Anleihen auf Schwedische Kronen lautend								
Emissionsland Schweden								
SWEDEN 12-32 1056	SE0004517290	2,250	0	0	1.000	100,477	89.523,98	0,43
Summe Emissionsland Schweden							89.523,98	0,43
Summe Anleihen auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,22350							89.523,98	0,43
Anleihen auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Schweiz								
EIDGENOSSENSCHAFT 15-30	CH0224397171	0,500	0	0	150	98,136	157.978,75	0,75
Summe Emissionsland Schweiz							157.978,75	0,75
Summe Anleihen auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,93180							157.978,75	0,75
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland USA								
US TREASURY 2024	US912828B667	2,750	0	200	200	99,842	183.828,77	0,87
US TREASURY 2024	US912828D564	2,375	0	0	900	98,506	816.160,18	3,88
US TREASURY 2028	US9128283W81	2,750	0	0	1.000	95,648	880.537,98	4,18
US TREASURY 2029 15.08	US912810FJ26	6,125	0	0	950	110,781	968.857,89	4,60
US TREASURY 2039	US912810QA97	3,500	0	0	880	93,410	756.740,50	3,60
US TREASURY 2042	US912810QU51	3,125	0	0	1.350	85,383	1.061.144,29	5,04

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
USA 19/29	US912828YB05	1,625	0	0	600	89,047	491.858,46	2,34
USA 20/25	US912828ZL77	0,375	0	0	1.500	94,973	1.311.475,11	6,23
USA 20/30	US91282CAE12	0,625	0	0	1.700	81,145	1.269.925,92	6,03
USA 20/40	US912810SR05	1,125	0	0	1.250	63,473	730.410,31	3,47
USA 20/50	US912810SL35	2,000	0	0	800	63,840	470.166,86	2,23
USA 21/26	US91282CBQ33	0,500	0	0	1.300	92,703	1.109.450,52	5,27
USA 22/32	US91282CDY49	1,875	0	0	1.100	85,902	869.897,15	4,13
USA 23/33	US91282CHC82	3,375	0	0	750	95,578	659.918,01	3,14
USA 23/53	US912810TT51	4,125	200	0	200	98,328	181.041,43	0,86
Summe Emissionsland USA							11.761.413,38	55,88

Emittent Weltbank

WORLD BK 14/24	US459058DX80	2,500	0	0	500	98,056	451.350,98	2,14
Summe Emittent Weltbank							451.350,98	2,14
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08625							12.212.764,36	58,03
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							14.811.313,49	70,37

Devisentermingeschäfte**nicht realisiertes
Ergebnis in EUR****Devisentermingeschäfte auf Euro lautend****Emissionsland Österreich**

FXF SPEST EUR/JPY 07.03.2024	FXF_TAX_3467376				-911.288		8.472,73	0,04
FXF SPEST EUR/JPY 08.02.2024	FXF_TAX_3467013				-121.654		-1.902,34	-0,01
FXF SPEST EUR/USD 08.02.2024	FXF_TAX_3467051				-231.403		-1.314,82	-0,01
Summe Emissionsland Österreich							5.255,57	0,02
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend							5.255,57	0,02
Summe Devisentermingeschäfte							5.255,57	0,02

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere							20.625.919,95	98,00
Devisentermingeschäfte							5.255,57	0,02
Bankguthaben							262.894,18	1,25
Zinsenansprüche							153.718,78	0,73
Sonstige Abgrenzungen							-455,85	-0,00
Fondsvermögen							21.047.332,63	100,00

Hinweis an die Anleger:**Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.**

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000858048	Stück	1.384.546,043
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000858048	EUR	9,68

ERSTE BOND INTERNATIONAL

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YRR6	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YRR6	EUR	96,64
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000812920	Stück	158.163,435
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000812920	EUR	20,68
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YRS4	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YRS4	EUR	96,64
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2B527	Stück	228,775
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2B527	EUR	85,02
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000673322	Stück	63.083,649
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000673322	EUR	22,45
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GA2	Stück	130.683,032
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GA2	HUF	8.607,28
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRT2	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRT2	EUR	96,76
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRU0	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRU0	HUF	37.130,68

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 keine Wertpapierleihegeschäfte.

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 gelearnte OTC-Derivatekontrakte:

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

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

Im Falle des positiven Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle auf EUR lautende Schuldverschreibungen der Zentralstaaten oder Zentralbanken der Länder der Eurozone von der Erste Group Bank AG als Sicherheit an den Investmentfonds geleistet. Für diese Sicherheiten wurde ein einheitlicher Abschlag in Höhe von 4 % mit dem Counterpart vereinbart. Im Falle regulatorischer Vorgaben, die einen anderen Abschlag oder Bereitstellung alternativer Sicherheiten erfordern, wird diese entsprechende Vorgabe eingehalten.

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

Wertpapier-Bezeichnung	Kennnummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Anleihen auf Japanische Yen lautend				
Emissionsland Japan				
JAPAN 22/24	JP1024341N31	0,005	0	100.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Australischer Dollar lautend				
Emissionsland Australien				
AUSTRALIA 2025 139	AU3TB0000168	3,250	0	100
Anleihen auf Britische Pfund lautend				
Emissionsland Großbritannien				
TREASURY STK 2028	GB0002404191	6,000	0	200
Anleihen auf Kanadische Dollar lautend				
Emissionsland Kanada				
CDA 2025	CA135087D507	2,250	0	150

Wien, im Februar 2024

Erste Asset Management GmbH
elektronisch gefertigt

Prüfinformation: Die elektronischen Signaturen dieses Dokumentes können auf der Homepage der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (<https://www.signatur.rtr.at/de/vd/Pruefung.html>) geprüft werden.

Hinweis: Dieses Dokument wurde mit zwei qualifizierten elektronischen Signaturen gefertigt. Eine qualifizierte elektronische Signatur hat die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift (Art 25 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 („eIDAS-Verordnung“)).