

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Rechenschaftsbericht 2019/20

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Entwicklung des Fonds	4
Berechnungsmethode des Gesamtrisikos	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	6
Vergleichende Übersicht.....	7
Ausschüttung/Auszahlung.....	8
Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens	9
Vermögensaufstellung zum 31.05.2020	12
Vergütungspolitik	23
Bestätigungsvermerk*	25
Fondsbestimmungen	28
Details und Erläuterungen zur Besteuerung.....	33

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.) MMag. Ingo BLEIER (bis 31.10.2019) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER (ab 13.09.2019) Oswald HUBER Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFER Dr. Franz PRUCKNER (ab 13.09.2019) Mag. Rupert RIEDER (ab 13.09.2019) Gabriele SEMMELROCK-WERZER (ab 13.09.2019) Mag. Reinhard WALTL (ab 13.09.2019) Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER (ab 13.09.2019) Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Wolfgang TRAINDL
Prokuristen	Mag. Achim ARNHOF Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL
Staatskommissäre	Mag. Caroline HABERFELLNER (bis 31.07.2019) Mag. Christoph SEEL (ab 01.08.2019) Rätin Mag.(FH) Eva SCHRITTWIESER, MBA (ab 01.07.2019) Mag. Philipp VISKI-HANKA (bis 30.06.2019)
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte(r) Anteilshaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Bericht des ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL Miteigentumsfonds gemäß InvFG über das Rechnungsjahr vom 01.06.2019 bis 31.05.2020 vorzulegen.

Auch in Zeiten der Verbreitung des Coronavirus COVID-19 gilt unsere Aufmerksamkeit in unserer Funktion als Verwalter von Kundengeldern der Aufrechterhaltung unserer Handlungsfähigkeit an den Kapitalmärkten und der bestmöglichen Entscheidungsfindung für die von uns verwalteten Vermögen.

Die moderne Ausstattung und Arbeitswelt erlaubt es uns auch im Fall von Home-Office diesen Verpflichtungen uneingeschränkt nachzukommen.

Entwicklung des Fonds

Der ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL ist ein global anlegender Aktienfonds, der unter Berücksichtigung ethisch-nachhaltiger Veranlagungskriterien, der „Richtlinie Ethische Geldanlagen“ der österreichischen Bischofskonferenz und der Ordensgemeinschaften Österreich (FinAnKo), investiert. Zu den Ausschlusskriterien zählen unter anderem Menschenrechtsverletzungen, Kinderarbeit, kontroverse Geschäftspraktiken, Erdöl/Erdgas-Fracking, geächtete Waffen oder Massentierhaltung.

Markt

Das Rechnungsjahr verlief insgesamt positiv, allerdings kam es im Verlauf zu Rückschlägen im August 2019 und zuletzt im Februar/März 2020.

Während sich die Anleihezinsen in den USA und Europa laufend verringerten konnten die Aktienmärkte die Kurserholung bis Anfang August 2019 fortsetzen, der amerikanische S&P 500 und der Nasdaq 100 erreichten sogar einen neuen Rekordstand. Dann folgte eine deutliche Korrektur, ausgelöst durch neue Spannungen im Handelsstreit zwischen den USA und China, gefolgt von einer Fortsetzung des Hausse-Trends mit neuen Rekordständen für die US-amerikanischen Börsen im November 2019 und Februar 2020. Dieser Handelsstreit hatte natürlich deutliche Auswirkungen auf die volkswirtschaftlichen Entwicklung in den USA und China, aber auch für die Exportländer Europas. Weiters veranlasste dieser die amerikanische Fed die Leitzinsen ab Juli 2019 dreimal hintereinander um 0,25% zu senken, um auf diese Art gegenzusteuern. Dies trug dann auch zur verbesserten Stimmung an den Aktienmärkten bei, genauso wie die guten Unternehmensergebnisse für das dritte Quartal in der USA und in abgeschwächter Form auch in Europa. In Großbritannien war der Streit um die Brexitvereinbarung mit der EU Anlass für zahlreiche verlorene Abstimmungen im britischen Parlament, die letztlich zum Rücktritt von Premierministerin May führten und Boris Johnson zum neuen Premier machten. Schlussendlich konnte auch er seinen Deal mit der EU im britischen Parlament nicht durchbringen und erst die Neuwahlen am 12. Dezember haben die Weichen für den Brexit gestellt. Die Briten traten mit 31. Jänner aus der EU aus und haben noch bis 31. Dezember 2020 eine knappe Übergangsfrist, innerhalb der die zukünftigen Handelsbeziehungen mit der EU ausverhandelt werden müssen. Nachdem es im Dezember zu einer gewissen Entspannung und Einigung im Handelsstreit (Phase 1 deal) zwischen den USA und China kam, konnten die Aktienmärkte wieder neue Allzeithöchststände in den USA und Europa verbuchen, bis der Ausbruch des Coronavirus in Europa im Februar 2020 der positiven Stimmung ein abruptes Ende setzte. Die Kurskorrektur verlief extrem schnell, innerhalb von 6 Wochen verloren die Aktienmärkte rund ein Drittel ihres Wertes, weil die Nachrichten zum Verlauf der Epidemie und dem Lock-down der Wirtschaft immer schlechter wurden. Die Gegenmaßnahmen der FED, EZB und anderer Notenbanken um entsprechende Liquidität am Markt zu gewährleisten, überzeugten schließlich die Anleger und eine starke Erholungsbewegung setzte ab April ein und die Aktienkurse erholten sich zunehmend bis zum Rechnungsjahrende, obwohl die Wirtschaftsdaten laufend schlimmer aussahen. Gleichzeitig gelang es zuerst China und in weiterer Folge in Europa die Neuansteckungen mit dem Coronavirus einzudämmen und so war es auch der Ausblick auf eine Normalisierung des Lebens und eine positive Wirtschaftsentwicklung im Jahr 2021, der zu einer verbesserten Stimmung an den Börsen führte.

Über das gesamte Rechnungsjahr gewann der amerikanische S&P 500 Index 11,2 %, der europäische DJ Stoxx 4,9 % und der japanische Topix rund 4,6 % auf Eurobasis an Wert. Innerhalb Europas war der schwedische OMX-Index der Beste mit rund 9 %, gefolgt vom Schweizer Aktienmarkt mit plus 8 % auf Eurobasis. Aufgrund der politischen Probleme musste die Londoner Börse einen Verlust von 17 % hinnehmen und der spanische IBEX von 21 %. Der Ölpreis der Sorte Brent verbilligte sich um 45 %, der USD gewann 1 % an Wert gegenüber dem Euro, der Goldpreis legte rund 74 % auf Dollarbasis zu.

Die besten Sektoren waren Technologie, gefolgt vom Gesundheitsbereich und Konsumzyklischen, die schlechteste Performance zeigte der Erdölsektor, gefolgt von Immobilien und Industrie.

Portfolio

Aufgrund des Handelskonflikts der USA mit China haben wir im ersten Halbjahr eher auf defensive Sektoren gesetzt als auf zyklische Sektoren. Wir haben aber im Verlauf des Jahres den Kommunikationssektor und Basiskonsum reduziert, den Industriegesektor und Basismaterial aufgebaut, aber besonders Technologie verstärkt, den Energiesektor haben wir komplett verkauft. Die meiste Zeit haben wir die Cashquote zwischen 1 % und 2 % gehalten, nur in der Aktienmarktkorrektur im Mai 2019 haben wir auf 4 % erhöht und diese bis Juli gehalten. Die meiste Zeit haben wir britische Aktien eher gemieden und erst kurz vor den Unterhauswahlen im Dezember haben wir Inlandswerte wie Land Securities, Lloyds und Tesco verstärkt, da wir von einem Sieg des Premierminister Boris Johnson ausgingen. Während das am Tag nach der Wahl positiv zur Performance beitrug, gingen aufgrund der harten Linie Boris Johnsons (keine Verlängerung bei den EU-Verhandlungen über den 31. Dezember 2020 hinaus) diese Gewinne größtenteils wieder verloren.

Im Erdölsektor wurden zuerst OMV und Enbridge, zuletzt Neste verkauft, da ab Februar 2020 die Erdölförderung und Raffinerie ein absoluter Ausschlussgrund in unserem Nachhaltigkeitsprozess ist. Im März mussten Accenture (Technologie) und Ingersoll-Rand (Industrie) verkauft werden, da sie unsere Nachhaltigkeitskriterien nicht mehr erfüllen.

Die beste Wertentwicklung im Fonds hatte Solaredge (Alternative Energie) mit 165 %, gefolgt von Nvidia (Technologie) mit 161 % und Nexans (Industrie) mit 94 % Wertsteigerung. Die Aktienquote im Fonds liegt aktuell bei 98 %. USD-Aktien machen derzeit rund 67 % des Fondsvermögens aus, Aktien aus der Eurozone rund 12 %, japanische Unternehmen sind mit 7 % im Fonds vertreten, in britische Unternehmen sind wir mit 4 % investiert, Schweizer Firmen mit 3 % gewichtet.

Optionen oder Futures wurden im Fonds keine eingesetzt.

Der Fonds gewann im Rechnungszeitraum 12,52 % an Wert (unter Berücksichtigung der Wiederanlage der Ausschüttung) und lag damit besser als der breite Markt.

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos:	Commitment Approach	
Verwendetes Referenzvermögen:		-
	Niedrigster Wert:	-
Value at Risk:	Ø Wert:	-
	Höchster Wert:	-
Verwendetes Modell:		-
Höhe des Leverage* bei Verwendung der Value at Risk Berechnungsmethode:		-
Höhe des Leverage** nach § 4 der 4. Derivate-Risikoberechn.- u. Melde VO:		-

* Summe der Nominalwerte der Derivate ohne Berücksichtigung von Aufrechnung und Absicherung (Punkt 8.5. Schema B zum InvFG 2011).

** Gesamtderivaterisiko mit Berücksichtigung von Aufrechnung und Absicherung = Summe der Basiswertäquivalente der Derivate in % des Fondsvermögens

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.05.2020	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Britische Pfund lautend	0,7	3,38
auf Dänische Kronen lautend	0,3	1,47
auf Euro lautend	2,5	12,16
auf Hongkong-Dollar lautend	0,4	1,77
auf Japanische Yen lautend	1,5	7,40
auf Kanadische Dollar lautend	0,4	1,84
auf Norwegische Kronen lautend	0,1	0,37
auf Schwedische Kronen lautend	0,2	0,86
auf Schweizer Franken lautend	0,3	1,52
auf Singapur Dollar lautend	0,1	0,35
auf US-Dollar lautend	14,0	67,37
Wertpapiere	20,5	98,49
Bankguthaben	0,3	1,35
Dividendenansprüche	0,0	0,17
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	20,8	100,00

Vergleichende Übersicht

Rechnungs- jahr	Fondsvermögen
2018/2019	20.442.026,68
2019/2020	20.776.852,24

Allgemeines zur Wertentwicklung:

Die Wertentwicklung von Anteilscheinklassen, welche zum Rechnungsjahresende keine umlaufenden Anteile haben oder während des gesamten Rechnungsjahres keine umlaufenden Anteile hatten, orientiert sich grundsätzlich an der ausschüttungsbereinigten Wertentwicklung des Gesamtfonds. In diesen Fällen wird die Wertentwicklung nachfolgend nicht ausgewiesen.

Bei unterjähriger Auflage einer Anteilscheinklasse berechnet sich die Wertentwicklung und die Wiederveranlagung ab dem Zeitpunkt der Auflage der Anteilscheinklasse. Daher und aufgrund möglicher anderer Gebührensätze und Währungsklassen kommt es grundsätzlich zu einer anderen Wertentwicklung und Wiederveranlagung als in einer vergleichbaren Anteilscheinklasse.

Die Wertentwicklung wird unter Annahme gänzlicher Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum Rechenwert am Ausschüttungstag ermittelt.

Rechnungs- jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2018/2019	Ausschütter	AT0000A21AY1	EUR	102,67	-	-	-
2019/2020	Ausschütter	AT0000A21AY1	EUR	115,78	-	-	-

Rechnungs- jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2018/2019	Ausschütter	AT0000A21B05	EUR	102,63	2,0000	0,0000	2,63
2019/2020	Ausschütter	AT0000A21B05	EUR	113,32	2,1000	0,0000	12,52

Rechnungs- jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2018/2019	Thesaurierer	AT0000A21AZ8	EUR	102,70	0,1316	0,5976	2,70
2019/2020	Thesaurierer	AT0000A21AZ8	EUR	116,12	0,1478	0,4145	13,20

Rechnungs- jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2018/2019	Thesaurierer	AT0000A21B13	EUR	102,66	0,1852	0,4169	2,66
2019/2020	Thesaurierer	AT0000A21B13	EUR	115,37	0,0618	0,0000	12,58

Rechnungs- jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/ Auszahlung	Wieder- veranlagung	Wert- entwicklung in Prozent
2018/2019	Thesaurierer	AT0000A27LR9	EUR	102,66	0,0357	0,1545	-5,01
2019/2020	Thesaurierer	AT0000A27LR9	EUR	116,36	0,1706	0,5057	13,38

Ausschüttung/Auszahlung

Für das Rechnungsjahr 01.06.2019 bis 31.05.2020 wird folgende Ausschüttung bzw. Auszahlung vorgenommen. Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von dieser Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der nachfolgend angeführten Höhe einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Die Ausschüttung bzw. Auszahlung wird ab dem 01.09.2020 bei der

Erste Group Bank AG, Wien,

bzw. den jeweiligen depotführenden Banken gutgeschrieben bzw. ausgezahlt.

Fondstyp	ISIN	Währung	Ausschüttung/ Auszahlung	KESSt mit Options- erklärung	KESSt ohne Options- erklärung	Wieder- veranlagung
Ausschütter	AT0000A21AY1	EUR	-	-	-	-
Ausschütter	AT0000A21B05	EUR	2,1000	0,0905	0,0905	0,0000
Thesaurierer	AT0000A21AZ8	EUR	0,1478	0,1478	0,1478	0,4145
Thesaurierer	AT0000A21B13	EUR	0,0618	0,0618	0,0618	0,0000
Thesaurierer	AT0000A27LR9	EUR	0,1706	0,1706	0,1706	0,5057

Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

Ermittlung nach OeKB-Berechnungsmethode pro Anteil in Anteilscheinwährung ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages

Die Wertentwicklung von Anteilscheinklassen, welche zum Rechnungsjahresende keine umlaufenden Anteile haben oder während des gesamten Rechnungsjahres keine umlaufenden Anteile hatten, orientiert sich grundsätzlich an der ausschüttungsbereinigten Wertentwicklung des Gesamtfonds. In diesen Fällen werden die „Wertentwicklung“, der „Nettoertrag pro Anteil“ sowie „Gesamtwert inkl. fiktiv durch Ausschüttung/Auszahlung erworbenen Anteile“ nachfolgend nicht ausgewiesen.

Bei unterjähriger Auflage einer Anteilscheinklasse berechnet sich die Wertentwicklung ab dem Zeitpunkt der Auflage der Anteilscheinklasse. Daher und aufgrund möglicher anderer Gebührensätze und Währungsklassen kommt es grundsätzlich zu einer anderen Wertentwicklung als in einer vergleichbaren Anteilscheinklasse.

AT0000A21AY1 Ausschütter EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)	102,67
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)	115,78
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	-
Nettoertrag pro Anteil	-
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	-

AT0000A21B05 Ausschütter EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (66.833,650 Anteile)	102,63
Ausschüttung / Auszahlung am 29.08.2019 (entspricht rund 0,0190 Anteilen bei einem Rechenwert von 105,12)	2,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (66.165,686 Anteile)	113,32
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	115,48
Nettoertrag pro Anteil	12,85
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	12,52 %

AT0000A21AZ8 Thesaurierer EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (2.969,000 Anteile)	102,70
Ausschüttung / Auszahlung am 29.08.2019 (entspricht rund 0,0012 Anteilen bei einem Rechenwert von 107,23)	0,1316
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (3.390,000 Anteile)	116,12
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	116,26
Nettoertrag pro Anteil	13,56
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	13,20 %

AT0000A21B13 Thesaurierer EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (97.322,433 Anteile)	102,66
Ausschüttung / Auszahlung am 29.08.2019 (entspricht rund 0,0017 Anteilen bei einem Rechenwert von 106,97)	0,1852
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (65.435,021 Anteile)	115,37
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	115,57
Nettoertrag pro Anteil	12,91
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	12,58 %

AT0000A27LR9 Thesaurierer EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (32.000,000 Anteile)	102,66
Ausschüttung / Auszahlung am 29.08.2019 (entspricht rund 0,0003 Anteilen bei einem Rechenwert von 107,33)	0,0357
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (45.847,517 Anteile)	116,36
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	116,40
Nettoertrag pro Anteil	13,74
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	13,38 %

2. Fondsergebnis

a. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis)

Zinsenerträge (exkl. Ertragsausgleich)	691,96	
Dividendenerträge	316.762,84	
Sonstige Erträge 8)	0,00	
	<u> </u>	
Summe Erträge (ohne Kursergebnis)		317.454,80

Sollzinsen

- 2.231,99

Aufwendungen

Vergütung an die KAG	- 295.465,27	
Kosten für Wirtschaftsprüfer u. strl. Vertretung	- 3.751,00	
Publizitätskosten	- 31.683,16	
Wertpapierdepotgebühren	- 12.901,70	
Depotbankgebühren	- 25.053,79	
Kosten für den externen Berater	0,00	
	<u> </u>	
Summe Aufwendungen		- 368.854,92
Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds 1)		0,00
		<u> </u>

Ordentl. Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

- 53.632,11

Realisiertes Kursergebnis 2) 3)

Realisierte Gewinne 4)	1.036.445,61	
Realisierte Verluste 5)	- 946.563,81	
	<u> </u>	

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

89.881,80

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

36.249,69

b. Nicht realisiertes Kursergebnis 2) 3)

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses 7)		1.938.286,73
		<u> </u>

Ergebnis des Rechnungsjahres 6)

1.974.536,42

c. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres		- 28.009,67
Ertragsausgleich für Gewinnvorträge von Ausschüttungsanteilen		0,00
		<u> </u>

Fondsergebnis gesamt

1.946.526,75

3. Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres	20.442.026,68
Ausschüttung / Auszahlung im Rechnungsjahr	- 157.056,58
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen	- 1.454.644,61
Fondsergebnis gesamt	
(das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt)	1.946.526,75
Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres	20.776.852,24

- 1) Von Dritten geleistete Rückvergütungen (im Sinn von Provisionen) werden nach Abzug angemessener Aufwandsentschädigungen an den Kapitalanlagefonds weitergeleitet. Zur Deckung des administrativen Aufwands erhält die Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG 25 % der errechneten Provisionen als Aufwandsentschädigung.
- 2) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr.
- 3) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis, ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR 2.028.168,53.
- 4) Davon Gewinne aus Derivatgeschäften: EUR 0,00.
- 5) Davon Verluste aus Derivatgeschäften: EUR 0,00.
- 6) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 11.677,65.
- 7) Davon Veränderung unrealisierte Gewinne EUR 1.969.116,19 und unrealisierte Verluste EUR -30.829,46.
- 8) Die in dieser Position ausgewiesenen Erträge entfielen auf Leihegebühren aus Wertpapierleihegeschäften iHv EUR 0,00, die mit der Erste Group Bank AG getätigt wurden, auf Erträge aus Immobilienfonds iHv EUR 0,00 sowie auf sonstige Erträge iHv EUR 0,00.

Vermögensaufstellung zum 31.05.2020

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.06.2019 bis 31.05.2020)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere							
Aktien auf Britische Pfund lautend							
Emissionsland Großbritannien							
ANTOFAGASTA PLC LS-,05	GB0000456144	8.000	900	7.100	8,952	71.234,74	0,34
ASHTAD GRP PLC LS-,10	GB0000536739	4.000	300	3.700	24,400	101.182,40	0,49
BARRATT DEV. PLC LS-,10	GB0000811801	16.000	1.300	14.700	5,076	83.628,13	0,40
COMPASS GROUP LS-,1105	GB00BD6K4575	0	1.400	6.660	11,960	89.272,74	0,43
LAND SECURITIES GROUP PLC	GB00BYW0PQ60	7.000	800	6.200	6,182	42.957,02	0,21
LEGAL GENL GRP PLCLS-,025	GB0005603997	0	3.000	21.070	2,073	48.952,77	0,24
LLOYDS BKG GRP LS-,10	GB0008706128	100.000	0	100.000	0,309	34.586,72	0,17
MONDI PLC EO -,20	GB00B1CRLC47	0	3.800	3.750	15,350	64.513,87	0,31
PRUDENTIAL PLC LS-,05	GB0007099541	0	800	6.650	10,895	81.201,18	0,39
TESCO PLC LS-,05	GB0008847096	35.000	2.800	32.200	2,319	83.689,32	0,40
Summe Emissionsland Großbritannien						701.218,89	3,38
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,89225						701.218,89	3,38
Aktien auf Dänische Kronen lautend							
Emissionsland Dänemark							
ORSTED A/S DK 10	DK0060094928	140	200	2.890	786,800	304.991,92	1,47
Summe Emissionsland Dänemark						304.991,92	1,47
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45545						304.991,92	1,47
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Belgien							
KBC GROEP N.V.	BE0003565737	0	150	1.150	48,480	55.752,00	0,27
Summe Emissionsland Belgien						55.752,00	0,27
Emissionsland Deutschland							
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	50	100	1.160	162,820	188.871,20	0,91
CONTINENTAL AG O.N.	DE0005439004	0	0	600	88,440	53.064,00	0,26
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	DE0005810055	1.000	100	900	147,900	133.110,00	0,64
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	3.200	300	2.900	27,980	81.142,00	0,39
DEUTSCHE WOHNEN SE INH	DE000A0HN5C6	2.000	200	1.800	40,220	72.396,00	0,35
FRAPORT AG FFM.AIRPORT	DE0005773303	1.000	0	1.000	44,620	44.620,00	0,21
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	DE0008430026	300	0	300	204,600	61.380,00	0,30
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	0	100	1.580	98,530	155.677,40	0,75
Summe Emissionsland Deutschland						790.260,60	3,80

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Emissionsland Irland								
CRH PLC	EO-,32	IE0001827041	0	300	2.430	29,070	70.640,10	0,34
						Summe Emissionsland Irland	70.640,10	0,34
Emissionsland Österreich								
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.		AT0000652011	0	300	2.840	19,765	56.132,60	0,27
VOESTALPINE AG		AT0000937503	0	0	2.500	17,535	43.837,50	0,21
						Summe Emissionsland Österreich	99.970,10	0,48
Emissionsland Spanien								
SIEMENS GAMESA R.E.EO-,17		ES0143416115	6.000	500	5.500	15,180	83.490,00	0,40
						Summe Emissionsland Spanien	83.490,00	0,40
						Summe Aktien auf Euro lautend	1.100.112,80	5,29
Aktien auf Kanadische Dollar lautend								
Emissionsland Kanada								
LUNDIN MINING CORP.		CA5503721063	0	0	15.000	6,500	64.273,71	0,31
						Summe Emissionsland Kanada	64.273,71	0,31
						Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,51695	64.273,71	0,31
Aktien auf Schwedische Kronen lautend								
Emissionsland Schweden								
EPIROC AB A		SE0011166933	7.000	800	6.200	104,850	62.241,90	0,30
ESSITY AB B		SE0009922164	0	1.500	4.000	306,400	117.346,87	0,56
						Summe Emissionsland Schweden	179.588,77	0,86
						Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,44425	179.588,77	0,86
Aktien auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Irland								
LINDE PLC	EO 0,001	IE00BZ12WP82	700	0	700	205,220	128.982,27	0,62
						Summe Emissionsland Irland	128.982,27	0,62
						Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,11375	128.982,27	0,62
						Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere	2.479.168,36	11,93
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Belgien								
UMICORE S.A.		BE0974320526	0	200	1.800	40,860	73.548,00	0,35
						Summe Emissionsland Belgien	73.548,00	0,35

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Finnland							
ELISA OYJ A EO 0,5	FI0009007884	0	0	1.800	56,340	101.412,00	0,49
METSO CORP.	FI0009007835	3.000	300	2.700	29,740	80.298,00	0,39
				Summe Emissionsland Finnland		181.710,00	0,87
Emissionsland Frankreich							
ATOS SE NOM. EO 1	FR0000051732	0	150	1.110	67,020	74.392,20	0,36
AXA S.A. INH. EO 2,29	FR0000120628	2.500	600	6.320	16,500	104.280,00	0,50
DASSAULT SYS SE INH.E00,5	FR0000130650	700	100	600	150,250	90.150,00	0,43
ORANGE INH. EO 4	FR0000133308	0	0	4.300	11,040	47.472,00	0,23
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	900	100	800	89,700	71.760,00	0,35
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486	0	500	1.500	83,960	125.940,00	0,61
				Summe Emissionsland Frankreich		513.994,20	2,47
Emissionsland Irland							
KINGSPAN GRP PLC EO-,13	IE0004927939	2.800	150	2.650	54,800	145.220,00	0,70
				Summe Emissionsland Irland		145.220,00	0,70
Emissionsland Niederlande							
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	NL0011794037	0	300	2.700	23,020	62.154,00	0,30
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	0	100	550	292,900	161.095,00	0,78
HEINEKEN EO 1,60	NL0000009165	0	1.100	660	83,960	55.413,60	0,27
KONINKL. PHILIPS EO -,20	NL0000009538	4.000	300	3.700	40,915	151.385,50	0,73
STMICROELECTRONICS	NL0000226223	4.100	400	3.700	22,350	82.695,00	0,40
				Summe Emissionsland Niederlande		512.743,10	2,47
				Summe Aktien auf Euro lautend		1.427.215,30	6,87
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend							
Emissionsland Cayman Inseln							
XINYI SOLAR HLDGS	KYG9829N1025	200.000	0	200.000	5,880	136.219,90	0,66
				Summe Emissionsland Cayman Inseln		136.219,90	0,66
Emissionsland Hong Kong							
AIA GROUP LTD	HK0000069689	1.200	0	30.200	66,100	231.228,64	1,11
				Summe Emissionsland Hong Kong		231.228,64	1,11
				Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,63310		367.448,54	1,77
Aktien auf Japanische Yen lautend							
Emissionsland Japan							
FUJI ELECTRIC CO. LTD.	JP3820000002	0	0	4.848	2.867,000	116.030,43	0,56
KDDI CORP.	JP3496400007	0	0	5.380	3.167,000	142.236,79	0,68
KURITA WATER IND.	JP3270000007	0	0	5.000	2.983,000	124.510,18	0,60

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
MITSUBISHI EST.	JP3899600005	4.500	0	4.500	1.732,000	65.064,19	0,31
MITSUI OSK LINES	JP3362700001	3.000	0	3.000	1.962,000	49.136,23	0,24
MURATA MFG	JP3914400001	1.500	0	1.500	6.189,000	77.498,51	0,37
NIDEC CORP.	JP3734800000	2.400	1.200	2.400	6.733,000	134.896,74	0,65
NINTENDO CO. LTD	JP3756600007	0	200	500	44.460,000	185.575,69	0,89
SEKISUI HOUSE	JP3420600003	1.500	0	9.510	2.022,000	160.525,22	0,77
TDK CORP.	JP3538800008	0	0	900	10.340,000	77.686,34	0,37
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JP3910660004	0	0	3.310	4.612,000	127.437,99	0,61
TOKYO ELECTRON LTD	JP3571400005	0	300	800	22.455,000	149.963,19	0,72
TOYOTA MOTOR CORP.	JP3633400001	0	1.000	2.260	6.720,000	126.782,50	0,61
Summe Emissionsland Japan						<u>1.537.344,00</u>	<u>7,40</u>
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 119,78940						<u>1.537.344,00</u>	<u>7,40</u>

Aktien auf Kanadische Dollar lautend**Emissionsland Kanada**

MANULIFE FINANCIAL CORP.	CA56501R1064	4.600	1.120	12.880	17,250	146.464,95	0,70
ROYAL BK CDA	CA7800871021	0	250	2.860	91,250	172.039,29	0,83
Summe Emissionsland Kanada						<u>318.504,24</u>	<u>1,53</u>
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,51695						<u>318.504,24</u>	<u>1,53</u>

Aktien auf Norwegische Kronen lautend**Emissionsland Norwegen**

DNB NOR ASA A NK 10	N00010031479	0	500	6.290	132,200	77.547,14	0,37
Summe Emissionsland Norwegen						<u>77.547,14</u>	<u>0,37</u>
Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,72300						<u>77.547,14</u>	<u>0,37</u>

Aktien auf Schweizer Franken lautend**Emissionsland Schweiz**

LOGITECH INTL NA SF -,25	CH0025751329	2.000	200	1.800	56,680	95.376,27	0,46
PARTNERS GR.HLDG SF -,01	CH0024608827	150	0	150	794,400	111.395,72	0,54
STRAUMANN HLDG NA SF 0,10	CH0012280076	0	50	150	778,000	109.096,01	0,53
Summe Emissionsland Schweiz						<u>315.868,00</u>	<u>1,52</u>
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 1,06970						<u>315.868,00</u>	<u>1,52</u>

Aktien auf Singapur Dollar lautend**Emissionsland Singapur**

CAPITALAND LTD SD1	SG1J27887962	0	0	38.000	2,970	72.025,27	0,35
Summe Emissionsland Singapur						<u>72.025,27</u>	<u>0,35</u>
Summe Aktien auf Singapur Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,56695						<u>72.025,27</u>	<u>0,35</u>

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Bermuda							
AXALTA COATING SYSTEM.DL1	BMG0750C1082	0	0	3.000	23,300	62.760,94	0,30
Summe Emissionsland Bermuda						<u>62.760,94</u>	<u>0,30</u>
Emissionsland Cayman Inseln							
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	US01609W1027	1.200	0	1.200	206,570	222.567,00	1,07
Summe Emissionsland Cayman Inseln						<u>222.567,00</u>	<u>1,07</u>
Emissionsland Großbritannien							
NIELSEN HLDGS EO-,07	GB00BWFY5505	5.000	0	5.000	14,570	65.409,65	0,31
Summe Emissionsland Großbritannien						<u>65.409,65</u>	<u>0,31</u>
Emissionsland Irland							
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	2.140	170	1.970	90,430	159.952,50	0,77
Summe Emissionsland Irland						<u>159.952,50</u>	<u>0,77</u>
Emissionsland Jersey							
APTIV PLC DL -,01	JE00B783TY65	0	0	1.000	76,640	68.812,57	0,33
Summe Emissionsland Jersey						<u>68.812,57</u>	<u>0,33</u>
Emissionsland Kanada							
CANADIAN SOLAR INC.	CA1366351098	0	0	3.000	18,710	50.397,31	0,24
WHEATON PREC. METALS	CA9628791027	0	0	3.000	43,750	117.845,12	0,57
Summe Emissionsland Kanada						<u>168.242,43</u>	<u>0,81</u>
Emissionsland Niederlande							
NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	NL0009538784	0	400	900	99,190	80.153,54	0,39
Summe Emissionsland Niederlande						<u>80.153,54</u>	<u>0,39</u>
Emissionsland Schweiz							
TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57	CH0102993182	0	0	1.310	84,530	99.424,74	0,48
Summe Emissionsland Schweiz						<u>99.424,74</u>	<u>0,48</u>
Emissionsland USA							
ABBOTT LABS	US0028241000	150	870	4.280	93,010	357.425,63	1,72
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	0	0	1.540	90,700	125.412,35	0,60
ADOBE INC.	US00724F1012	200	80	930	389,680	325.389,36	1,57
ALASKA AIR GRP INC. DL 1	US0116591092	1.500	0	1.500	36,110	48.633,00	0,23
ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001	US02043Q1076	1.200	0	1.200	133,570	143.913,80	0,69
ALPHABET INC.CL C DL-,001	US02079K1079	55	140	360	1.431,820	462.810,51	2,23

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	10	90	420	1.434,870	541.095,76	2,60
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	1.400	0	1.400	143,940	180.934,68	0,87
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	0	70	865	226,910	176.230,89	0,85
ANTHEM INC. DL-,01	US0367521038	0	60	680	290,030	177.077,80	0,85
APPLE INC.	US0378331005	630	1.330	5.270	321,850	1.522.917,62	7,33
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	0	0	2.600	55,685	129.994,16	0,63
BIOGEN INC. DL -,0005	US09062X1037	770	270	830	301,450	224.649,61	1,08
BIOMARIN PHAR. DL-,001	US09061G1013	500	0	1.720	107,390	165.845,84	0,80
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	4.000	0	4.000	60,290	216.529,74	1,04
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	1.300	0	1.300	120,500	140.650,95	0,68
CIGNA CORP. NEW DL 1	US1255231003	700	0	700	198,100	124.507,30	0,60
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	1.910	3.120	5.980	46,300	248.596,18	1,20
CSX CORP. DL 1	US1264081035	0	0	1.625	70,865	103.394,51	0,50
CVS HEALTH CORP. DL-,01	US1266501006	0	210	2.372	65,640	139.796,26	0,67
DARLING INGRED.INC.DL-,01	US2372661015	6.000	0	6.000	23,290	125.468,01	0,60
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	90	160	1.830	118,770	195.150,71	0,94
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006	0	80	920	209,050	172.683,28	0,83
ELI LILLY	US5324571083	0	90	1.060	152,450	145.092,70	0,70
FEDEX CORP. DL-,10	US31428X1063	0	0	1.030	129,710	119.956,27	0,58
FIRST SOLAR INC. D -,001	US3364331070	2.600	0	4.240	48,010	182.772,08	0,88
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	0	0	2.010	75,160	135.642,29	0,65
HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01	US41068X1000	900	0	3.900	30,530	106.906,40	0,51
INTEL CORP. DL-,001	US4581401001	260	530	6.070	61,860	337.140,47	1,62
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	150	120	1.380	124,890	154.745,86	0,74
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	750	60	690	289,950	179.632,32	0,86
IQVIA HLDGS DL-,01	US46266C1053	90	460	1.500	149,410	201.225,59	0,97
JPMORGAN CHASE DL 1	US46625H1005	4.500	0	4.500	98,600	398.383,84	1,92
KEYCORP DL 1	US4932671088	6.500	0	6.500	11,850	69.158,25	0,33
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073	1.500	0	1.500	129,320	174.168,35	0,84
LUMENTUM HLDGS IN.DL-,001	US55024U1097	0	1.500	1.000	74,310	66.720,54	0,32
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	50	110	1.260	301,400	340.977,78	1,64
MORGAN STANLEY DL-,01	US6174464486	5.000	400	4.600	44,700	184.619,53	0,89
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040	200	530	870	352,250	275.158,25	1,32
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	0	130	1.470	154,530	203.958,79	0,98
PNC FINL SERVICES GRP DL5	US6934751057	870	120	1.350	114,670	138.993,94	0,67
PROCTER GAMBLE	US7427181091	110	970	3.610	117,250	380.042,65	1,83
PROLOGIS INC. DL-,01	US74340W1036	500	0	1.500	93,700	126.195,29	0,61
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	3.300	260	3.040	79,730	217.624,42	1,05
S+P GLOBAL INC. DL 1	US78409V1044	300	70	780	327,300	229.220,20	1,10
SALESFORCE.COM DL-,001	US79466L3024	200	300	1.190	176,360	188.434,03	0,91
SHERWIN-WILLIAMS DL 1	US8243481061	300	0	300	582,460	156.891,58	0,76
SOLAREEDGE TECHN. DL-,0001	US83417M1045	600	0	1.600	150,700	216.493,83	1,04
SUNNOVA ENERGY INT.-,0001	US86745K1043	14.000	0	14.000	16,440	206.653,20	0,99
SUNRUN INC. DL-,0001	US86771W1053	5.500	0	10.000	17,670	158.653,20	0,76
TERRAFORM POWER A NEW	US88104R2094	0	5.000	7.890	18,310	129.711,25	0,62
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	0	560	1.430	117,860	151.326,42	0,73
TPI COMPOSITES INC. ,01	US87266J1043	3.000	0	7.000	21,110	132.677,89	0,64
TRIMBLE INC.	US8962391004	2.000	0	2.000	40,070	71.955,11	0,35
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081	0	90	1.080	169,500	164.363,64	0,79
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044	1.620	2.490	5.100	55,780	255.423,57	1,23
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	70	200	2.340	194,350	408.331,31	1,97

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
VMWARE INC.CLASS A	US9285634021	0	0	400	154,140	55.358,92	0,27
VOYA FINANCIAL INC.DL-,01	US9290891004	2.000	2.000	2.000	46,150	82.873,18	0,40
WESTINGH.AI.BR.T. DL-,01	US9297401088	2.600	0	2.600	61,920	144.549,49	0,70
				Summe Emissionsland USA		12.941.140,38	62,29
				Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,11375		13.868.463,75	66,75
				Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere		17.984.416,24	86,56

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	20.463.584,60	98,49
Bankguthaben	280.139,77	1,35
Dividendenansprüche	34.826,83	0,17
Sonstige Abgrenzungen	-1.698,96	-0,01
Fondsvermögen	20.776.852,24	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A21B05	Stück	66.165,686
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A21B05	EUR	113,32
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A21AY1	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A21AY1	EUR	115,78
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A21B13	Stück	65.435,021
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A21B13	EUR	115,37
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A21AZ8	Stück	3.390,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A21AZ8	EUR	116,12
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A27LR9	Stück	45.847,517
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A27LR9	EUR	116,36

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.

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
Amtlich gehandelte Wertpapiere			
Aktien auf Britische Pfund lautend			
Emissionsland Großbritannien			
FRESNILLO PLC DL -,50	GB00B2QPKJ12	0	11.040
M+G LS -,05	GB00BKFB1C65	7.450	7.450
PERSIMMON PLC LS-,10	GB0006825383	1.500	4.500
Aktien auf Dänische Kronen lautend			
Emissionsland Dänemark			
ISS AS DK 1	DK0060542181	0	3.500
PANDORA A/S DK 1	DK0060252690	0	1.580
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Deutschland			
FRESEN.MED.CARE KGAA O.N.	DE0005785802	0	830
HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N.	DE0006048408	0	890
Emissionsland Frankreich			
NEXANS INH.	FR0000044448	0	1.690
WORLDLINE S.A. EO -,68	FR0011981968	0	504

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Österreich			
LENZING AG	AT0000644505	0	600
OMV AG	AT0000743059	0	1.700
Emissionsland Spanien			
ACS,ACT.CO.SER.INH. -ANR-	ES06670509G4	1.950	1.950
ACS,ACT.CO.SER.INH.-ANR-	ES06670509F6	1.950	1.950
ACS,ACT.CO.SER.INH.EO-,50	ES0167050915	0	1.950
Aktien auf Schwedische Kronen lautend			
Emissionsland Schweden			
SECURITAS AB B SK 1	SE0000163594	1.400	8.400
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Irland			
INGERSOLL-RAND PLC DL 1	IE00B6330302	100	2.740
Emissionsland USA			
CELGENE CORP. DL-,01	US1510201049	0	1.050
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Belgien			
UCB S.A.	BE0003739530	0	1.010
Emissionsland Finnland			
NESTE OYJ	FI0009013296	0	2.400
Emissionsland Niederlande			
RANDSTAD NV EO -,10	NL0000379121	0	2.000
URW (STAPLED SHS) EO-,05	FR0013326246	0	550
Emissionsland Spanien			
AENA SME S.A. EO 10	ES0105046009	0	390
BANKINTER NOM. EO -,30	ES0113679137	0	8.000
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835	0	13.910

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
BCO SANTANDER N.E00,5	ES0113900J37	0	18.330
RED ELECTRICA CORP.E0-,50	ES0173093024	0	6.620
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend			
Emissionsland Hong Kong			
HANG SENG BK LTD	HK0011000095	0	3.500
Aktien auf Japanische Yen lautend			
Emissionsland Japan			
BRIDGESTONE CORP.	JP3830800003	0	2.000
HONDA MOTOR	JP3854600008	0	2.000
NTT DOCOMO INC.	JP3165650007	0	3.000
Aktien auf Kanadische Dollar lautend			
Emissionsland Kanada			
CDN PACIFIC RAILWAY	CA13645T1003	0	770
ENBRIDGE INC.	CA29250N1050	0	2.720
ROGERS COMM.B CD 1,62478	CA7751092007	500	2.500
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	210	5.560
Aktien auf Norwegische Kronen lautend			
Emissionsland Norwegen			
Mowi ASA NK 7,5	N00003054108	0	3.000
TELENOR ASA NK 6	N00010063308	5.000	5.000
Aktien auf Schweizer Franken lautend			
Emissionsland Schweiz			
SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	CH0012549785	0	670
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Irland			
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	130	1.200
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	0	1.450
Emissionsland Kanada			
SUNOPTA INC.	CA8676EP1086	0	20.500

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland USA			
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	0	940
AUTODESK INC.	US0527691069	800	800
BANK AMERICA DL 0,01	US0605051046	420	16.910
BK N.Y. MELLON DL -,01	US0640581007	0	1.500
CENTERPOINT ENERGY INC.	US15189T1079	0	5.000
COGNIZANT TECH. SOLA	US1924461023	0	1.180
COMERICA INC. DL 5	US2003401070	0	2.750
DEERE CO. DL 1	US2441991054	0	960
DELTA AIR LINES INC.	US2473617023	0	1.800
ESTEE LAUDER COS A DL-,01	US5184391044	0	1.180
HOME DEPOT INC. DL-,05	US4370761029	60	1.760
INGERSOLL-RAND DL -,01	US45687V1061	1.888	1.888
METTLER-TOLEDO INTL	US5926881054	0	120
MOHAWK INDS INC. DL-,01	US6081901042	0	400
MONDELEZ INTL INC. A	US6092071058	0	2.775
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	550	4.400
STANLEY BL. + DECK.DL2,50	US8545021011	0	800
STARBUCKS CORP.	US8552441094	150	4.590
SYSCO CORP. DL 1	US8718291078	0	2.010
TIFFANY + CO. DL-,01	US8865471085	0	1.690
WALMART DL-,10	US9311421039	0	1.610

Wien, den 31.07.2020

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).

Vergütungspolitik

An Mitarbeiter der Erste Asset Management GmbH gezahlte Vergütungen in EUR (Geschäftsjahr 2018 der Erste Asset Management GmbH)

Es werden keine Anlageerfolgsprämien und keine sonstigen direkt von den Investmentfonds gezahlten Beträge geleistet.

Anzahl der Mitarbeiter per 31.12.18	247
Anzahl der Risikoträger per 31.12.18	95
fixe Vergütungen	17.978.470
variable Vergütungen (Boni)	4.589.208
Summe Vergütungen für Mitarbeiter	22.567.678
davon Vergütungen für Geschäftsführer	1.049.937
davon Vergütungen für Führungskräfte - Risikoträger	4.317.407
davon Vergütungen für Risikoträger mit Kontrollfunktionen *	692.269
davon Vergütungen für sonstige Risikoträger	6.853.589
davon Vergütungen für Mitarbeiter, die sich aufgrund Ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsführer und Risikoträger	0
Summe Vergütungen für Risikoträger	12.913.202

* Head of Compliance ist hier enthalten

Grundsätze für die Regelung leistungsbezogener Vergütungsteile

Die Verwaltungsgesellschaft hat Vergütungsgrundsätze festgelegt, um eventuelle Interessenkonflikte zu vermeiden und die Einhaltung der Wohlverhaltensregeln bei der Vergütung relevanter Personen sicherzustellen.

Bei allen Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft stellen die fixen Gehaltsbestandteile einen ausreichend hohen Anteil an der Gesamtvergütung dar, um auf individueller Ebene die Umsetzung einer variablen Vergütungspolitik zu ermöglichen.

Die Gesamtvergütung (fixe und variable Bestandteile) unterliegt dem Prinzip der Ausgewogenheit und ist an Nachhaltigkeit geknüpft, um das Eingehen übermäßiger Risiken nicht zu belohnen. Die variable Vergütung stellt daher maximal einen ausgewogenen Anteil an der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters dar.

Die leistungsbezogenen Vergütungsteile dienen sowohl den kurz- als auch den langfristigen Interessen der Verwaltungsgesellschaft und tragen zur Vermeidung risikofreudigen Verhaltens bei. Die leistungsbezogenen Vergütungsteile berücksichtigen sowohl die persönliche Leistung als auch die Profitabilität der Verwaltungsgesellschaft. Die Größe des Bonuspools wird auf Basis der auf verschiedene Mitarbeiterkategorien anwendbaren Bonuspotenziale berechnet. Bonuspotenziale sind ein Prozentsatz der fixen Jahresbruttovergütung. Das Bonuspotenzial beträgt maximal 100% der fixen Jahresbruttovergütung. Der Bonuspool wird entsprechend dem Erfolg der Verwaltungsgesellschaft angepasst. Der persönliche Bonus ist an die persönliche Leistung gebunden. Die Summe persönlicher Boni ist durch die Größe des Bonuspools nach Malus-Anpassungen limitiert.

Die leistungsbezogenen Zahlungen sind für alle Mitarbeiter, einschließlich der wesentlichen Risikoträger (gemäß der Definition in der Vergütungspolitik), und der Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft mit 100% der Jahresbruttovergütung limitiert.

Das Vergütungssystem besteht aus 3 Komponenten:

- 1) Fixe Vergütung
- 2) Variable Vergütung
- 3) Nebenleistungen

Das Bonuspotenzial basiert auf der fixen Jahresbruttovergütung. Die Zielvereinbarungen der Mitarbeiter enthalten qualitative und/oder quantitative Zielsetzungen. Die Auszahlung von leistungsbezogenen Vergütungsteilen ist an eine Mindestprofitabilität der Verwaltungsgesellschaft sowie an Leistungsziele gebunden.

Die Auszahlung von leistungsbezogenen Vergütungsteilen erfolgt zu 60% unmittelbar, wobei, für Mitarbeiter die direkt am Fonds- und Portfoliomanagement beteiligt sind, davon 50% sofort in bar und 50% in Form von unbaren Instrumenten nach einem Jahr ausbezahlt werden. Die übrigen 40% von leistungsbezogenen Vergütungsteilen werden zurückbehalten und über einen Zeitraum von drei Jahren ausbezahlt, wobei, für Mitarbeiter die direkt am Fonds- und Portfoliomanagement beteiligt sind, auch hiervon 50% in bar und 50% in Form von unbaren Instrumenten ausbezahlt werden. Die unbaren Instrumente können aus Anteilen eines von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Investmentfonds, gleichwertigen Beteiligungen oder mit Anteilen verknüpften Instrumenten oder gleichwertigen unbaren Instrumenten bestehen. Aufgrund des Proportionalitätsgrundsatzes hat die Verwaltungsgesellschaft eine Erheblichkeitsschwelle festgelegt, unterhalb welcher kein Anreiz zum Eingehen unangemessener Risiken vorliegt und daher eine verzögerte Auszahlung bzw. Auszahlung in Form eines unbaren Instruments unterbleiben kann. Sonstige unbare Zuwendungen sind Nebenleistungen, die nicht leistungsabhängig, sondern mit dem Arbeitsplatz verbunden sind (z.B. Dienstwagen) oder für alle Mitarbeiter gelten (z.B. Urlaub).

Um eine unabhängige Beurteilung der Festlegung und Anwendung der Vergütungspolitik und -praxis sicherstellen zu können, wurde vom Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft ein Vergütungsausschuss eingerichtet. Dieser setzt sich aus folgenden Personen zusammen: Mag. Rudolf Sagmeister, Mag. Harald Gasser (Vergütungsexperte) und Ing. Heinrich Hubert Reiner.

Die vollständige Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft können Sie auf der Internet-Seite http://www.erste-am.at/de/private_anleger/wer-sind-wir/investmentprozess abrufen.

Die letzte Überprüfung am 3.4.2019 der Einhaltung der Verfahren der Vergütungspolitik durch den Aufsichtsrat hat keine Unregelmäßigkeiten ergeben. Weiters hat es bei der letzten Prüfung keine wesentlichen Prüfungsfeststellungen durch die Interne Revision gegeben.

Die Vergütungspolitik wurde im vergangenen Rechnungsjahr nicht wesentlich geändert.

Bestätigungsvermerk*

Bericht zum Rechenschaftsbericht

Prüfungsurteil

Wir haben den Rechenschaftsbericht der Erste Asset Management GmbH, Wien, über den von ihr verwalteten

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL
Miteigentumsfonds gemäß InvFG,

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 31.05.2020, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31.05.2020 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung gemäß § 49 Abs 5 InvFG 2011 in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Rechenschaftsberichts und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011 ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Fonds vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Rechenschaftsberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft betreffend den von ihr verwalteten Fonds.

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Rechenschaftsbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Rechenschaftsberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus gilt:

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Rechenschaftsbericht, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.
- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechenschaftsberichts einschließlich der Angaben sowie ob der Rechenschaftsbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.
- Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen beinhalten alle Informationen im Rechenschaftsbericht, ausgenommen die Vermögensaufstellung, die Ertragsrechnung, die sonstigen in Anlage I Schema B InvFG 2011 vorgesehenen Angaben und den Bestätigungsvermerk.

Unser Prüfungsurteil zum Rechenschaftsbericht deckt diese sonstigen Informationen nicht ab und wir geben keine Art der Zusicherung darauf ab.

In Verbindung mit unserer Prüfung des Rechenschaftsberichts ist es unsere Verantwortung, diese sonstigen Informationen zu lesen und zu überlegen, ob es wesentliche Unstimmigkeiten zwischen den sonstigen Informationen und dem Rechenschaftsbericht oder mit unserem während der Prüfung erlangten Wissen gibt oder diese Informationen sonst wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Falls wir, basierend auf den durchgeführten Arbeiten, zur Schlussfolgerung gelangen, dass die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt sind, müssen wir dies berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Wien, den 31.07.2020

Ernst & Young

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Mag. Andrea Stippl
(Wirtschaftsprüferin)

ppa MMag. Roland Unterweger
(Wirtschaftsprüfer)

*) Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Rechenschaftsberichtes in einer von der bestätigten (ungekürzten deutschsprachigen) Fassung abweichenden Form (zB verkürzte Fassung oder Übersetzung) darf ohne unsere Genehmigung weder der Bestätigungsvermerk zitiert noch auf unsere Prüfung verwiesen werden.

Fondsbestimmungen

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG), wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

Der Investmentfonds ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) und wird von der Erste Asset Management GmbH (nachstehend „Verwaltungsgesellschaft“ genannt) mit Sitz in Wien verwaltet.

Artikel 1 Miteigentumsanteile

Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate) mit Wertpapiercharakter verkörpert, die auf Inhaber lauten.

Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden je Anteilsgattung dargestellt. Effektive Stücke können daher nicht ausgefolgt werden.

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

Die für den Investmentfonds bestellte Depotbank (Verwahrstelle) ist die Erste Group Bank AG, Wien.

Zahlstellen für Anteilscheine sind die Depotbank (Verwahrstelle) oder sonstige im Prospekt genannte Zahlstellen.

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und – grundsätze

Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden.

Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als ethisch eingestuft werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts für das Fondsvermögen erworben.

a) Wertpapiere

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) werden zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens erworben.

b) Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.

c) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist zulässig.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dürfen erworben werden, wenn sie den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG entsprechen.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die die im vorstehenden Absatz genannten Kriterien nicht erfüllen, dürfen insgesamt bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.

d) Anteile an Investmentfonds

Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren.

e) Derivative Instrumente

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

f) Risiko-Messmethode(n) des Investmentfonds

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an: Commitment Ansatz

Der Commitment Wert wird gemäß dem 3. Hauptstück der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV idgF ermittelt.

g) Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden.

Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.

h) Vorübergehend aufgenommene Kredite

Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des Investmentfonds vorübergehend Kredite bis zur Höhe von 10 v.H. des Fondsvermögens aufnehmen.

i) Pensionsgeschäfte

Nicht anwendbar.

j) Wertpapierleihe

Nicht anwendbar.

Der Erwerb von Veranlagungsinstrumenten ist nur einheitlich für den ganzen Investmentfonds und nicht für eine einzelne Anteilsgattung oder eine Gruppe von Anteilsgattungen zulässig.

Dies gilt jedoch nicht für Währungssicherungsgeschäfte. Diese können auch ausschließlich zugunsten einer einzigen Anteilsgattung abgeschlossen werden. Ausgaben und Einnahmen aufgrund eines Währungssicherungsgeschäfts werden ausschließlich der betreffenden Anteilsgattung zugeordnet.

Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in der Währung der jeweiligen Anteilsgattung.

Der Zeitpunkt der Berechnung des Anteilswerts fällt mit dem Berechnungszeitpunkt des Ausgabe- und Rücknahmepreises zusammen.

Ausgabe und Ausgabeaufschlag

Die Berechnung des Ausgabepreises bzw. die Ausgabe erfolgt an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen.

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von bis zu 3,5 v.H. zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft, aufgerundet auf die nächste äquivalente Untereinheit der im Prospekt für die jeweilige Anteilsgattung angegebenen Währungseinheit.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft eine Staffelung des Ausgabeaufschlags vorzunehmen.

Die Ausgabe der Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt, die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend oder vollständig einzustellen.

Rücknahme und Rücknahmeabschlag

Die Berechnung des Rücknahmepreises bzw. die Rücknahme erfolgt an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen.

Der Rücknahmepreis entspricht dem Anteilswert, abgerundet auf die nächste äquivalente Untereinheit der im Prospekt für die jeweilige Anteilsgattung angegebenen Währungseinheit. Es wird kein Rücknahmeabschlag verrechnet.

Auf Verlangen eines Anteilinhabers ist diesem sein Anteil an dem Investmentfonds zum jeweiligen Rücknahmepreis gegen Rückgabe des Anteilscheines auszuführen.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung des Ausgabeaufschlags bzw. des Rücknahmeabschlags vorzunehmen.

Artikel 5 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 1. Juni bis zum 31. Mai.

Artikel 6 **Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung**

Für den Investmentfonds können sowohl Ausschuttungsanteilscheine als auch Thesaurierungsanteilscheine mit KEST-Auszahlung sowie Thesaurierungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung und zwar jeweils über 1 Stück bzw. Bruchstücke davon ausgegeben werden.

Für diesen Investmentfonds können verschiedene Gattungen von Anteilscheinen ausgegeben werden. Die Bildung der Anteilsgattungen sowie die Ausgabe von Anteilen einer Anteilsgattung liegen im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft.

Ertragnisverwendung bei Ausschuttungsanteilscheinen (Ausschütter)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse (Zinsen und Dividenden) können nach Deckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet werden. Eine Ausschüttung kann unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilhaber unterbleiben. Ebenso steht die Ausschüttung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögenswerten des Investmentfonds einschließlich von Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschüttung aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zulässig.

Das Fondsvermögen darf durch Ausschüttungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene Mindestvolumen für eine Kündigung unterschreiten.

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschuttungsanteilscheinen ab 1. September des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab 1. September der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 1. September der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise durch die depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KEST-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 1. September des folgenden Rechnungsjahres.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Werden diese Voraussetzungen zum Auszahlungszeitpunkt nicht erfüllt, ist der gemäß InvFG ermittelte Betrag durch Gutschrift des jeweils depotführenden Kreditinstituts auszuzahlen.

Artikel 7 **Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebuhr**

Gültig bis 31.12.2019:

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 1,5 v.H. des Fondsvermögens, die täglich abgegrenzt wird und aufgrund der von der Gebuhrenabgrenzung bereinigten Monatsendwerte errechnet wird.

Gültig ab 01.01.2020:

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 1,50 v.H. des Fondsvermögens, die auf Basis des täglichen Fondsvolumens berechnet und abgegrenzt wird. Die Vergütung wird dem Fondsvermögen einmal monatlich angelastet.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft eine Staffelung der Verwaltungsgebühr vorzunehmen.

Die Kosten bei Einführung neuer Anteilsgattungen für bestehende Sondervermögen werden zu Lasten der Anteilspreise der neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestellt.

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von 0,5 v.H. des Fondsvermögens.

Nähere Angaben und Erläuterungen zu diesem Investmentfonds finden sich im Prospekt.

Anhang zu den Fondsbestimmungen

Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten

(Version September 2018)

1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR sowie Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR, die als gleichwertig mit geregelten Märkten gelten

Jeder Mitgliedstaat hat ein aktuelles Verzeichnis der von ihm genehmigten Märkte zu führen. Dieses Verzeichnis ist den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission zu übermitteln.

Die Kommission ist gemäß dieser Bestimmung verpflichtet, einmal jährlich ein Verzeichnis der ihr mitgeteilten geregelten Märkte zu veröffentlichen.

Infolge verringerter Zugangsschranken und der Spezialisierung in Handelssegmente ist das Verzeichnis der „geregelten Märkte“ größeren Veränderungen unterworfen. Die Kommission wird daher neben der jährlichen Veröffentlichung eines Verzeichnisses im Amtsblatt der Europäischen Union eine aktualisierte Fassung auf ihrer offiziellen Internetseite zugänglich machen.

1.1. Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden Sie unter

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg *

1.2. Folgende Börsen sind unter das Verzeichnis der Geregelten Märkte zu subsumieren:

- | | | |
|--------|------------|--------------------------------------|
| 1.2.1 | Luxemburg: | Euro MTF Luxemburg |
| 1.2.2. | Schweiz: | SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG** |

1.3. Gemäß § 67 Abs. 2 Z. 2 InvFG anerkannte Märkte im EWR:

Märkte im EWR, die von den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden als anerkannte Märkte eingestuft werden.

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

- | | | |
|------|----------------------|---|
| 2.1. | Bosnien Herzegowina: | Sarajevo, Banja Luka |
| 2.2. | Montenegro: | Podgorica |
| 2.3. | Russland: | Moskau (RTS Stock Exchange)
Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX) |
| 2.4. | Serbien: | Belgrad |
| 2.5. | Türkei: | Istanbul (betr. Stock Market nur „National Market“) |

3. Börsen in außereuropäischen Ländern

- | | | |
|-------|--------------|---|
| 3.1. | Australien: | Sydney, Hobart, Melbourne, Perth |
| 3.2. | Argentinien: | Buenos Aires |
| 3.3. | Brasilien: | Rio de Janeiro, Sao Paulo |
| 3.4. | Chile: | Santiago |
| 3.5. | China: | Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange |
| 3.6. | Hongkong: | Hongkong Stock Exchange |
| 3.7. | Indien: | Mumbai |
| 3.8. | Indonesien: | Jakarta |
| 3.9. | Israel: | Tel Aviv |
| 3.10. | Japan: | Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto, Fukuoka, Niigata, Sapporo, Hiroshima |
| 3.11. | Kanada: | Toronto, Vancouver, Montreal |
| 3.12. | Kolumbien: | Bolsa de Valores de Colombia |
| 3.13. | Korea: | Korea Exchange (Seoul, Busan) |
| 3.14. | Malaysia: | Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad |
| 3.15. | Mexiko: | Mexiko City |
| 3.16. | Neuseeland: | Wellington, Christchurch/Invercargill, Auckland |
| 3.17. | Peru: | Bolsa de Valores de Lima |
| 3.18. | Philippinen: | Manila |
| 3.19. | Singapur: | Singapur Stock Exchange |
| 3.20. | Südafrika: | Johannesburg |
| 3.21. | Taiwan: | Taipei |
| 3.22. | Thailand: | Bangkok |

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

3.23.	USA:	New York, NYCE American, New York Stock Exchange (NYSE), Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati
3.24.	Venezuela:	Caracas
3.25.	Vereinigte Arabische Emirate:	Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)

4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft

4.1.	Japan:	Over the Counter Market
4.2.	Kanada:	Over the Counter Market
4.3.	Korea:	Over the Counter Market
4.4.	Schweiz:	Over the Counter Market der Mitglieder der International Capital Market Association (ICMA), Zürich
4.5.	USA:	Over the Counter Market (unter behördlicher Beaufsichtigung wie z.B. durch SEC, FINRA)

5. Börsen mit Futures und Options Märkten

5.1.	Argentinien:	Bolsa de Comercio de Buenos Aires
5.2.	Australien:	Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX)
5.3.	Brasilien:	Bolsa Brasileira de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange
5.4.	Hongkong:	Hong Kong Futures Exchange Ltd.
5.5.	Japan:	Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange
5.6.	Kanada:	Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange
5.7.	Korea:	Korea Exchange (KRX)
5.8.	Mexiko:	Mercado Mexicano de Derivados
5.9.	Neuseeland:	New Zealand Futures & Options Exchange
5.10.	Philippinen:	Manila International Futures Exchange
5.11.	Singapur:	The Singapore Exchange Limited (SGX)
5.12.	Slowakei:	RM-System Slovakia
5.13.	Südafrika:	Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX)
5.14.	Schweiz:	EUREX
5.15.	Türkei:	TurkDEX
5.16.	USA:	NYCE American, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, ICE Future US Inc. New York, Nasdaq PHLX, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX)

*) Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulated market“ auswählen und auf „Search“ (bzw. auf „Show table columns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden.

Mit dem erwarteten Ausscheiden des Vereinigten Königreichs Großbritanniens und Nordirland (GB) aus der EU verliert GB seinen Status als EWR-Mitgliedstaat und in weiterer Folge verlieren auch die dort ansässigen Börsen / geregelten Märkte ihren Status als EWR-Börsen / geregelte Märkte. Für diesen Fall weisen wir darauf hin, dass die in GB ansässigen Börsen und geregelten Märkte Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange als in diesen Fondsbestimmungen ausdrücklich vorgesehene Börsen bzw. anerkannte geregelte Märkte eines Drittlandes im Sinne des InvFG 2011 bzw. der OGAW-RL gelten.

***) Im Fall des Auslaufens der Börsenäquivalenz für die Schweiz sind die SIX Swiss Exchange AG und die BX Swiss AG bis auf Weiteres unter Punkt 2 „Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR“ zu subsumieren.

Details und Erläuterungen zur Besteuerung

Alle Zahlenangaben beziehen sich auf die am Abschlussstichtag in Umlauf befindlichen Anteile und auf inländische Anleger, die unbeschränkt steuerpflichtig sind. Anleger mit Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb Österreichs haben die jeweiligen nationalen Gesetze zu beachten.

Anmerkungen zu den nachfolgenden steuerlichen Behandlungen:

- 1) Für Privatanleger besteht die Möglichkeit, bei ihrem zuständigen Finanzamt einen Antrag gem. § 240 Abs. 3 BAO auf die Rückerstattung der KEST für die steuerfreien Zinserträge (siehe die Position 12.2) einzubringen oder diese im Wege der Veranlagung zur Einkommensteuer geltend zu machen. Bei betrieblichen Anlegern ist die Anrechnung dieser KEST im Wege der Veranlagung zur Einkommensteuer bzw. Körperschaftsteuer möglich. In der Darstellung hier wird (entsprechend der üblichen Vorgangsweise) vorausgesetzt, dass für Privatanleger die Geltendmachung der Anrechnung bzw. Rückerstattung der KEST für die steuerfreien Anleihen unterbleibt. Falls jedoch die Geltendmachung dieser KEST-Erstattung bzw. -Anrechnung erfolgt, ist bei der Veranlagung der Progressionsvorbehalt zu berücksichtigen.
- 2) Gewinnanteile aus Beteiligungen an EU-Körperschaften sowie aus Beteiligungen an ausländischen Körperschaften, die mit einer inländischen unter § 7 Abs. 3 KStG fallenden Körperschaft vergleichbar sind und mit deren Ansässigkeitsstaat eine umfassende Amtshilfe besteht, sind für juristische Personen und Privatstiftungen gemäß § 10 Abs. 1 Z 5 und Z 6 bzw. § 13 Abs. 2 KStG idF Abgabenänderungsgesetz 2011 von der Körperschaftsteuer befreit.
- 3) Der gemäß DBA anrechenbare Betrag auf fiktive Quellensteuern (matching credit) kann nur im Wege der Veranlagung geltend gemacht werden.
- 4) Für Privatanleger und betriebliche Anleger/natürliche Personen grundsätzlich nicht von Relevanz, da im Zuge der KEST-Abfuhr eine Anrechnung gem. VO 2003/393 erfolgt - siehe Position 12.4. Im Einzelfall können gem. DBA übersteigende Anrechnungsbeträge rückerstattet werden. In der gegenständlichen Tabelle oben ist der gesamte gemäß DBA anrechenbare Betrag, daher ohne die Berücksichtigung dieser bereits gem. VO 2003/393 erfolgten Anrechnung, als anrechenbar angeführt.
- 5) Die Anrechnung darf nicht höher sein als die österreichische Einkommen/Körperschaftsteuer, die auf die entsprechenden Kapitaleinkünfte anteilmäßig entfällt, wobei auch Einkunftsquellen außerhalb dieses Fonds zu berücksichtigen sind.
- 6) Einbehaltene Steuern sind nur für jene Anteilshaber rückerstattbar, die am Abschlussstichtag Zertifikate halten.
- 7) Die Doppelbesteuerungsabkommen verpflichten die betroffenen Länder, die von diesen in Abzug gebrachten Steuern in der hier angeführten Höhe rückzuerstatten. Voraussetzungen für die Rückerstattungen sind Anträge des jeweiligen Anteilscheininhabers bei den Finanzverwaltungen der betreffenden Länder.
- 8) Bei Privatanlegern und betrieblichen Anlegern/natürliche Personen sind die Beteiligungserträge mit dem KEST-Abzug endbesteuert. Im Einzelfall (wenn die zu erhebende Einkommensteuer geringer ist als die KEST) können die Beträge im Wege der Veranlagung versteuert und die KEST (teilweise) angerechnet bzw. rückerstattet werden.
- 9) Im Fall des Vorliegens einer KEST-Befreiungserklärung gemäß § 94 Z 5 EStG 1988 erfolgt kein KEST-Abzug für betriebliche Anleger, die nicht natürliche Personen sind. Falls keine solche Befreiungserklärung abgegeben wurde und daher die KEST in Abzug gebracht wird, ist diese für juristische Personen auf die Körperschaftsteuer anrechenbar.
- 10) Bei Privatanlegern sind die Erträge mit dem KEST II und KEST III Abzug endbesteuert. Bei betrieblichen Anlegern/natürliche Person gilt die Endbesteuerung nur für die KEST II pflichtigen Erträge. Im Einzelfall (wenn die zu erhebende Einkommensteuer geringer ist als die KEST) können diese Beträge im Wege der Veranlagung versteuert und die KEST (teilweise) angerechnet bzw. rückerstattet werden.
- 11) Privatstiftungen sind gem. § 94 Z 12 EStG von der Kapitalertragsteuer auf diese Erträge befreit.
- 12) Vor dem Abzug des gem. VO 2003/393 anrechenbaren Betrags. Die Höhe des anrechenbaren Betrags ist der Position 12.4 zu entnehmen.
- 13) Eine bei natürlichen Personen im Betriebsvermögen einbehaltene KEST auf Substanzgewinne ist auf die Einkommensteuer anrechenbar bzw. rückerstattbar.
- 14) Für bilanzierende Steuerpflichtige ist eine entsprechende Abwertung des Bilanzansatzes zu beachten.
- 15) Umfasst keine AIF Einkünfte, diese sind im Wege der Veranlagung zu korrigieren. Korrekturbetrag für betriebliche Anleger umfasst nicht nur KEST-pflichtige sondern sämtliche im Betriebsvermögen steuerpflichtigen Beträge aus Kapitalvermögen (ohne AIF-Einkünfte). Der Korrekturbetrag erhöht grundsätzlich die Anschaffungskosten.
- 16) Umfasst auch AIF-Einkünfte. Der Korrekturbetrag vermindert die Anschaffungskosten.
- 17) In Punkt 3. nicht abgezogen.
- 18) Der tatsächliche maximale Anrechnungsbetrag pro Anteil wird abweichend von den hier angegebenen Werten wie folgt ermittelt: Gesamtsumme der anrechenbaren Steuern (Betrag unter 8.1.1. bis 8.1.6 multipliziert mit der Anzahl der Anteile zum Ende des Fondsgeschäftsjahres) geteilt durch die Anzahl der Anteile im Meldezeitpunkt.

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2019 - 31.05.2020
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.09.2020
 ISIN: AT0000A21B05
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
1. Fondsergebnis der Meldeperiode	-0,1655	-0,1655	-0,1655	-0,1655	-0,1655	-0,1655	
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	-0,1655	-0,1655	-0,1655	-0,1655	-0,1655	-0,1655	
2. Zuzüglich							
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,4946	0,4946	0,4946	0,4946	0,4946	0,4946	
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3. Abzüglich							
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.2 Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3 Steuerfreie Dividendenerträge							
3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000	
3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000	
3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,0000	0,0000	2)
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge							
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000				0,0000	
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4. Steuerpflichtige Einkünfte	0,3291	0,3291	0,3291	0,3291	0,3291	0,3291	
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	0,3291	0,3291	0,0000	0,0000			
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,3291	0,3291	0,3291	0,3291	
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						0,3291	
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000	
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,3291	0,3291	0,3291	0,3291	0,3291	0,3291	

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2019 - 31.05.2020
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.09.2020
 ISIN: AT0000A21B05
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	2,1000	2,1000	2,1000	2,1000	2,1000	2,1000	
5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorräte und Immobilien-Gewinnvorräte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorräte InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	1,7709	1,7709	1,7709	1,7709	1,7709	1,7709	14)
5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis	-0,4946	-0,4946	-0,4946	-0,4946	-0,4946	-0,4946	
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	2,1000	2,1000	2,1000	2,1000	2,1000	2,1000	
6. Korrekturbeträge							
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	-0,1655	-0,1655	-0,1655	-0,1655		-0,1655	15)
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	2,1000	2,1000	2,1000	2,1000		2,1000	16)
7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit							
7.1 Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.2 Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind							
8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							3) 4) 5) 18)
8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3)
8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar							6) 7)
8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,2135	0,2135	0,2135	0,2135	0,2666	0,2666	
8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	
8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,2236	0,2236	

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2019 - 31.05.2020
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.09.2020
 ISIN: AT0000A21B05
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
9. Begünstigte Beteiligungserträge							8)
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,0000	0,0000	2)
9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000	17)
9.4 Steuerfrei gemäß DBA					0,0000	0,0000	
10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen							9) 10) 13)
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
10.3 Ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altmissionen)	0,3291	0,3291	0,3291	0,3291	0,3291	0,3291	
11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde							
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038	
12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	0,0905	0,0905	0,0905	0,0905	0,0905	0,0905	9) 11)
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
12.3 KEST auf ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12)
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0905	0,0905	0,0905	0,0905	0,0905	0,0905	13)
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber							
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-						
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung							
16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,3291	0,3291					
16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0000	0,0000					
16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	-2,2655	-2,2655					

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2019 - 31.05.2020
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.09.2020
 ISIN: AT0000A21B05
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen	Juristische Personen	ohne Option		
Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
ausländ. Länder ohne Amtshilfe	0,0172	0,0172	0,0172	0,0172	0,0172	0,0172	
Belgien	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	
Dänemark	0,0054	0,0054	0,0054	0,0054	0,0054	0,0054	
Finnland	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	
Irland	0,0021	0,0021	0,0021	0,0021	0,0021	0,0021	
Kanada	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	
Norwegen	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	
Schweden	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	
Schweiz	0,0079	0,0079	0,0079	0,0079	0,0079	0,0079	
Spanien	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	
USA - Vereinigte Staaten	0,1484	0,1484	0,1484	0,1484	0,1484	0,1484	
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)							
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)							
Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern							
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
Jersey-Insel	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)							
auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)							

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2019 - 31.05.2020
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.09.2020
 ISIN: AT0000A21AY1
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
1. Fondsergebnis der Meldeperiode	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2. Zuzüglich							
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3. Abzüglich							
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.2 Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3 Steuerfreie Dividendenerträge							
3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000	
3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000	
3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,0000	0,0000	2)
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge							
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000				0,0000	
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4. Steuerpflichtige Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						0,0000	
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000	
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Ausschütter

01.06.2019 - 31.05.2020

01.09.2020

AT0000A21AY1

EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorräte und Immobilien-Gewinnvorräte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorräte InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14)
5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
6. Korrekturbeträge							
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	15)
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	16)
7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit							
7.1 Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.2 Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind							
8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							3) 4) 5) 18)
8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3)
8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar							6) 7)
8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,0000	0,0000	

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2019 - 31.05.2020
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.09.2020
 ISIN: AT0000A21AY1
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
9. Begünstigte Beteiligungserträge							8)
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,0000	0,0000	2)
9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000	17)
9.4 Steuerfrei gemäß DBA					0,0000	0,0000	
10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen							9) 10) 13)
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
10.3 Ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altmissionen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde							
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9) 11)
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
12.3 KEST auf ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12)
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13)
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber							
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-						
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung							
16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0000	0,0000					
16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	0,0000	0,0000					

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2019 - 31.05.2020
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.09.2020
 ISIN: AT0000A21AY1
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)							
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)							
Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern							
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)							
auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)							

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2019 - 31.05.2020
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.09.2020
 ISIN: AT0000A21B13
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
1. Fondsergebnis der Meldeperiode	-0,2097	-0,2097	-0,2097	-0,2097	-0,2097	-0,2097	
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	-0,2097	-0,2097	-0,2097	-0,2097	-0,2097	-0,2097	
2. Zuzüglich							
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,5936	0,5936	0,5936	0,5936	0,5936	0,5936	
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3. Abzüglich							
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.2 Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3 Steuerfreie Dividendenerträge							
3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000	
3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0003	0,0003	
3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,0515	0,0515	2)
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge							
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	0,1321	0,1321				0,1321	
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4. Steuerpflichtige Einkünfte	0,2518	0,2518	0,3839	0,3839	0,3321	0,2000	
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	0,2518	0,2518	0,0537	0,0537			
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,3302	0,3302	0,3321	0,2000	
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						0,1982	
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000	
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,1981	0,1981	0,3302	0,3302	0,3302	0,1981	

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.06.2019 - 31.05.2020

01.09.2020

AT0000A21B13

EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	0,0618	0,0618	0,0618	0,0618	0,0618	0,0618	
5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorräte und Immobilien-Gewinnvorräte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorräte InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14)
5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis	-0,2715	-0,2715	-0,2715	-0,2715	-0,2715	-0,2715	
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,0618	0,0618	0,0618	0,0618	0,0618	0,0618	
6. Korrekturbeträge							
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	-0,3418	-0,3418	-0,2097	-0,2097		-0,3418	15)
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	0,0618	0,0618	0,0618	0,0618		0,0618	16)
7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit							
7.1 Dividenden	0,0532	0,0532	0,0532	0,0532	0,0018	0,0018	
7.2 Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind							
8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							3) 4) 5) 18)
8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0073	0,0073	0,0073	0,0073	0,0000	0,0000	
8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3)
8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar							6) 7)
8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,2554	0,2554	0,2554	0,2554	0,3174	0,3174	
8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	
8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,2696	0,2696	

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2019 - 31.05.2020
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.09.2020
 ISIN: AT0000A21B13
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
9. Begünstigte Beteiligungserträge							8)
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,0515	0,0515	2)
9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000	17)
9.4 Steuerfrei gemäß DBA					0,0000	0,0000	
10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen							9) 10) 13)
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
10.3 Ausländische Dividenden	0,0532	0,0532	0,0532	0,0532	0,0532	0,0532	
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altmissionen)	0,1981	0,1981	0,1981	0,1981	0,1981	0,1981	
11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde							
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058	
12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	0,0618	0,0618	0,0618	0,0618	0,0618	0,0618	9) 11)
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
12.3 KEST auf ausländische Dividenden	0,0146	0,0146	0,0146	0,0146	0,0146	0,0146	12)
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	-0,0073	-0,0073	-0,0073	-0,0073	-0,0073	-0,0073	
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0545	0,0545	0,0545	0,0545	0,0545	0,0545	13)
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber							
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-						
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung							
16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,2514	0,2514					
16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0073	0,0073					
16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	-0,4036	-0,4036					

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.06.2019 - 31.05.2020

01.09.2020

AT0000A21B13

EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Dänemark	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	-	-	
Deutschland	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	-	-	
Finnland	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	-	-	
Irland	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	-	-	
Japan	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	-	-	
Kanada	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	-	-	
Niederlande	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	-	-	
Norwegen	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	-	-	
Schweiz	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	-	-	
Spanien	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	-	-	
USA - Vereinigte Staaten	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037	-	-	
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
ausländ. Länder ohne Amtshilfe	0,0205	0,0205	0,0205	0,0205	0,0205	0,0205	
Belgien	0,0019	0,0019	0,0019	0,0019	0,0019	0,0019	
Dänemark	0,0060	0,0060	0,0060	0,0060	0,0060	0,0060	
Finnland	0,0069	0,0069	0,0069	0,0069	0,0069	0,0069	
Irland	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	
Kanada	0,0239	0,0239	0,0239	0,0239	0,0239	0,0239	
Norwegen	0,0021	0,0021	0,0021	0,0021	0,0021	0,0021	
Schweden	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	
Schweiz	0,0095	0,0095	0,0095	0,0095	0,0095	0,0095	
Spanien	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036	
USA - Vereinigte Staaten	0,1772	0,1772	0,1772	0,1772	0,1772	0,1772	
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							
Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern							
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
Jersey-Insel	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Fondstyp:
 (Rumpf-) Rechnungsjahr:
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:
 ISIN:
 Werte je Anteil in:

Thesaurierer
 01.06.2019 - 31.05.2020
 01.09.2020
 AT0000A21AZ8
 EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
1. Fondsergebnis der Meldeperiode	0,5623	0,5623	0,5623	0,5623	0,5623	0,5623	
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	0,5623	0,5623	0,5623	0,5623	0,5623	0,5623	
2. Zuzüglich							
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,4492	0,4492	0,4492	0,4492	0,4492	0,4492	
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3. Abzüglich							
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.2 Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3 Steuerfreie Dividendenerträge							
3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000	
3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0044	0,0044	
3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,6553	0,6553	2)
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge							
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilienfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	0,1317	0,1317				0,1317	
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4. Steuerpflichtige Einkünfte	0,8799	0,8799	1,0116	1,0116	0,3519	0,2202	
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	0,8799	0,8799	0,6823	0,6823			
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,3293	0,3293	0,3519	0,2202	
4.2.1 Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						0,1987	
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000	
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,1976	0,1976	0,3293	0,3293	0,3293	0,1976	

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.06.2019 - 31.05.2020

01.09.2020

AT0000A21AZ8

EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	0,1478	0,1478	0,1478	0,1478	0,1478	0,1478	
5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorräte und Immobilien-Gewinnvorräte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorräte InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14)
5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis	0,4145	0,4145	0,4145	0,4145	0,4145	0,4145	
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,1478	0,1478	0,1478	0,1478	0,1478	0,1478	
6. Korrekturbeträge							
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	0,4306	0,4306	0,5623	0,5623		0,4306	15)
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	0,1478	0,1478	0,1478	0,1478		0,1478	16)
7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit							
7.1 Dividenden	0,6768	0,6768	0,6768	0,6768	0,0215	0,0215	
7.2 Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind							
8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							3) 4) 5) 18)
8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0929	0,0929	0,0929	0,0929	0,0000	0,0000	
8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3)
8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar							6) 7)
8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,1930	0,1930	0,1930	0,1930	0,2421	0,2421	
8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	
8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,2033	0,2033	

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Fondstyp:
 (Rumpf-) Rechnungsjahr:
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:
 ISIN:
 Werte je Anteil in:

Thesaurierer
 01.06.2019 - 31.05.2020
 01.09.2020
 AT0000A21AZ8
 EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
9. Begünstigte Beteiligungserträge							8)
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,6553	0,6553	2)
9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000	17)
9.4 Steuerfrei gemäß DBA					0,0000	0,0000	
10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen							9) 10) 13)
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
10.3 Ausländische Dividenden	0,6768	0,6768	0,6768	0,6768	0,6768	0,6768	
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altmissionen)	0,1976	0,1976	0,1976	0,1976	0,1976	0,1976	
11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde							
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0032	0,0032	0,0032	0,0032	0,0032	0,0032	
12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	0,1478	0,1478	0,1478	0,1478	0,1478	0,1478	9) 11)
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	
12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
12.3 KEST auf ausländische Dividenden	0,1861	0,1861	0,1861	0,1861	0,1861	0,1861	12)
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	-0,0929	-0,0929	-0,0929	-0,0929	-0,0929	-0,0929	
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0543	0,0543	0,0543	0,0543	0,0543	0,0543	13)
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber							
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-						
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung							
16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,8755	0,8755					
16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0929	0,0929					
16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	0,2828	0,2828					

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.06.2019 - 31.05.2020

01.09.2020

AT0000A21AZ8

EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Belgien	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	-	-	
Dänemark	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	-	-	
Deutschland	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	-	-	
Finnland	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	-	-	
Irland	0,0027	0,0027	0,0027	0,0027	-	-	
Japan	0,0180	0,0180	0,0180	0,0180	-	-	
Kanada	0,0082	0,0082	0,0082	0,0082	-	-	
Niederlande	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	-	-	
Norwegen	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	-	-	
Schweden	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	-	-	
Schweiz	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	-	-	
Spanien	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	-	-	
USA - Vereinigte Staaten	0,0469	0,0469	0,0469	0,0469	-	-	
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
ausländ. Länder ohne Amtshilfe	0,0160	0,0160	0,0160	0,0160	0,0160	0,0160	
Belgien	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	
Dänemark	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046	
Finnland	0,0063	0,0063	0,0063	0,0063	0,0063	0,0063	
Irland	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	
Kanada	0,0170	0,0170	0,0170	0,0170	0,0170	0,0170	
Norwegen	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	
Schweden	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	
Schweiz	0,0077	0,0077	0,0077	0,0077	0,0077	0,0077	
Spanien	0,0022	0,0022	0,0022	0,0022	0,0022	0,0022	
USA - Vereinigte Staaten	0,1334	0,1334	0,1334	0,1334	0,1334	0,1334	
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							
Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern							
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
Jersey-Insel	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Fondstyp:
 (Rumpf-) Rechnungsjahr:
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:
 ISIN:
 Werte je Anteil in:

Thesaurierer
 01.06.2019 - 31.05.2020
 01.09.2020
 AT0000A27LR9
 EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
1. Fondsergebnis der Meldeperiode	0,6763	0,6763	0,6763	0,6763	0,6763	0,6763	
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	0,6763	0,6763	0,6763	0,6763	0,6763	0,6763	
2. Zuzüglich							
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,5093	0,5093	0,5093	0,5093	0,5093	0,5093	
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3. Abzüglich							
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.2 Steuerfreie Zinserträge							
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000	
3.3 Steuerfreie Dividendenerträge							
3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000	
3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0055	0,0055	
3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,8225	0,8225	2)
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge							
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilienfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AfF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	0,1315	0,1315				0,1315	
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4. Steuerpflichtige Einkünfte	1,0541	1,0541	1,1856	1,1856	0,3576	0,2261	
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	1,0541	1,0541	0,8568	0,8568			
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,3288	0,3288	0,3576	0,2261	
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						0,1987	
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000	
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,1973	0,1973	0,3288	0,3288	0,3288	0,1973	

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Fondstyp:
 (Rumpf-) Rechnungsjahr:
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:
 ISIN:
 Werte je Anteil in:

Thesaurierer
 01.06.2019 - 31.05.2020
 01.09.2020
 AT0000A27LR9
 EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	0,1706	0,1706	0,1706	0,1706	0,1706	0,1706	
5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorräte und Immobilien-Gewinnvorräte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorräte InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14)
5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis	0,5057	0,5057	0,5057	0,5057	0,5057	0,5057	
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,1706	0,1706	0,1706	0,1706	0,1706	0,1706	
6. Korrekturbeträge							
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	0,5448	0,5448	0,6763	0,6763		0,5448	15)
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	0,1706	0,1706	0,1706	0,1706		0,1706	16)
7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit							
7.1 Dividenden	0,8499	0,8499	0,8499	0,8499	0,0274	0,0274	
7.2 Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind							
8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							3) 4) 5) 18)
8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,1170	0,1170	0,1170	0,1170	0,0000	0,0000	
8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3)
8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar							6) 7)
8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,2215	0,2215	0,2215	0,2215	0,2767	0,2767	
8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	
8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,2293	0,2293	

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Fondstyp:
 (Rumpf-) Rechnungsjahr:
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:
 ISIN:
 Werte je Anteil in:

Thesaurierer
 01.06.2019 - 31.05.2020
 01.09.2020
 AT0000A27LR9
 EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
9. Begünstigte Beteiligungserträge							8)
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0055	0,0055	0,0055	0,0055	0,0055	0,0055	
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,8225	0,8225	2)
9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000	17)
9.4 Steuerfrei gemäß DBA					0,0000	0,0000	
10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen							9) 10) 13)
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
10.3 Ausländische Dividenden	0,8499	0,8499	0,8499	0,8499	0,8499	0,8499	
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altmissionen)	0,1973	0,1973	0,1973	0,1973	0,1973	0,1973	
11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde							
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	
12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	0,1706	0,1706	0,1706	0,1706	0,1706	0,1706	9) 11)
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	
12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1)
12.3 KEST auf ausländische Dividenden	0,2337	0,2337	0,2337	0,2337	0,2337	0,2337	12)
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	-0,1177	-0,1177	-0,1177	-0,1177	-0,1177	-0,1177	
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0543	0,0543	0,0543	0,0543	0,0543	0,0543	13)
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber							
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-						
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung							
16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000					
16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	1,0486	1,0486					
16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,1170	0,1170					
16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	0,3742	0,3742					

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.06.2019 - 31.05.2020

01.09.2020

AT0000A27LR9

EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen	Anmerkungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen		Juristische Personen		
			mit Option	ohne Option			
Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Belgien	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	-	-	
Dänemark	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	-	-	
Deutschland	0,0083	0,0083	0,0083	0,0083	-	-	
Finnland	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	-	-	
Irland	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037	-	-	
Japan	0,0208	0,0208	0,0208	0,0208	-	-	
Kanada	0,0109	0,0109	0,0109	0,0109	-	-	
Niederlande	0,0027	0,0027	0,0027	0,0027	-	-	
Norwegen	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	-	-	
Schweden	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	-	-	
Schweiz	0,0021	0,0021	0,0021	0,0021	-	-	
Spanien	0,0032	0,0032	0,0032	0,0032	-	-	
USA - Vereinigte Staaten	0,0610	0,0610	0,0610	0,0610	-	-	
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)							
Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten							
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
ausländ. Länder ohne Amtshilfe	0,0179	0,0179	0,0179	0,0179	0,0179	0,0179	
Belgien	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	
Dänemark	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	
Finnland	0,0069	0,0069	0,0069	0,0069	0,0069	0,0069	
Irland	0,0023	0,0023	0,0023	0,0023	0,0023	0,0023	
Kanada	0,0195	0,0195	0,0195	0,0195	0,0195	0,0195	
Norwegen	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	
Schweden	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	
Schweiz	0,0071	0,0071	0,0071	0,0071	0,0071	0,0071	
Spanien	0,0021	0,0021	0,0021	0,0021	0,0021	0,0021	
USA - Vereinigte Staaten	0,1547	0,1547	0,1547	0,1547	0,1547	0,1547	
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							
Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern							
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)							
Jersey-Insel	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)							
auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)							

Hinweis bezüglich verwendeter Daten

Die Kapitel „Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens“, „Vermögensaufstellung“ und „Details und Erläuterungen zur Besteuerung“ in diesem Rechenschaftsbericht wurden auf Basis von Daten der Depotbank des jeweiligen Investmentfonds erstellt.

Die von der Depotbank übermittelten Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und lediglich auf Plausibilität geprüft.

Hinweis für Publikumsfonds:

Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Sowohl der vollständige Prospekt als auch die Wesentlichen Anlegerinformationen (sowie allfällige Änderungen dieser Dokumente) wurden entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 in der jeweils geltenden Fassung im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht und stehen Interessenten kostenlos am Sitz der Kapitalanlagegesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung, die Sprachen, in denen die Wesentlichen Anlegerinformationen erhältlich sind, sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage www.erste-am.at ersichtlich.

www.erste-am.com

www.erste-am.at