

# **YOU INVEST GREEN balanced**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Halbjahresbericht 2023

## Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft .....	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 30.06.2023 .....	5

## Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

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

## Sehr geehrte(r) Anteilshaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des YOU INVEST GREEN balanced Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 30.06.2023 vorzulegen.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 30.06.2023	
	Mio. Euro	%
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	360,7	93,52
auf US-Dollar lautend	23,9	6,20
Wertpapiere	384,6	99,72
Devisentermingeschäfte	-0,2	-0,06
Bankguthaben	1,3	0,34
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	385,7	100,00

# Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.01.2023 bis 30.06.2023)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Investmentzertifikate</b>							
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Deutschland</b>							
DEKA MSCI J.CL.CH.ESG	DE000ETFL318	0	359.238	100.365	8,290	832.025,85	0,22
Summe Emissionsland Deutschland						832.025,85	0,22
<b>Emissionsland Frankreich</b>							
EDR-EO SUST.EQ. K EO	FR0010850198	7.186	9.398	18.388	269,640	4.958.140,32	1,29
Summe Emissionsland Frankreich						4.958.140,32	1,29
<b>Emissionsland Irland</b>							
MET.-METZ.EU.SM.C.SUS.CEO	IE00BY02C96	31.527	5.057	26.470	127,920	3.386.042,40	0,88
METZLER II-M.EU.DIV.SU. B	IE00BY02962	4.784	5.997	30.437	113,450	3.453.077,65	0,90
UBS I.ETF-MSCIUK.I.S.R.AD	IE00BMP3HN93	92.175	25.517	193.478	17,378	3.362.260,68	0,87
X(IE)-MSCI USA ESG 1C	IE00BFMNPS42	71.696	88.520	252.476	42,355	10.693.620,98	2,77
Summe Emissionsland Irland						20.895.001,71	5,42
<b>Emissionsland Luxemburg</b>							
A-A.I.US C. IHIEEOA	LU1806494412	800	15.030	48.262	961,280	46.393.295,36	12,03
BNPPE-M.USA SRISS5C.UEEOD	LU1659681669	162.073	164.978	616.095	17,426	10.736.071,47	2,78
DPAM L-BD.GO.SUS.HE.FIC	LU0336683767	6.438	356	13.010	1.407,520	18.311.835,20	4,75
DPAM L-BDS.EM SUST.FCEO	LU0907928062	0	25.285	201.500	145,220	29.261.830,00	7,59
NORDEA 1-EM.STARS EQ.BIEO	LU0602539271	10.240	19.772	19.854	130,300	2.586.978,19	0,67
SISF-SUS.EO CR. CEOA	LU2080995587	0	15.659	327.590	94,594	30.988.179,50	8,03
Summe Emissionsland Luxemburg						138.278.189,72	35,85
<b>Emissionsland Österreich</b>							
1.RES.BD G.H.Y. R01EOT	AT0000A2DY00	1.050	101.617	218.388	97,410	21.273.175,08	5,52
APOLLO NACHH.HIGH YIELD BOND	AT0000A2SQ86	0	1.172	2.424	8.744,840	21.197.492,16	5,50
CORE EQUIT. EUR R01 T	AT0000A2GK86	6.178	14.278	61.500	142,850	8.785.275,00	2,28
ERSTE BD EO MUENDEL.R.T	AT0000812995	686.936	36.541	1.425.000	12,870	18.339.750,00	4,75
ERSTE RESP.BD EM COR.T	AT0000A13EG7	0	8.639	191.372	101,090	19.345.795,48	5,02
ERSTE RESP.RES.(T)(EUR)	AT0000A03969	4.000	55.000	49.000	114,180	5.594.820,00	1,45
ERSTE RESP.ST.EURR01TEO	AT0000646799	2.558	4.838	21.000	413,270	8.678.670,00	2,25
ERSTE RESP.ST.JP R01TEO	AT0000697073	0	26.225	7.517	115,320	866.860,44	0,22
ERSTE RESPON.BD EO CORP.T	AT0000A0PHJ4	4.200	22.297	407.600	113,520	46.270.752,00	12,00
T 1750 T	AT0000A04FZ3	0	13.900	13.000	104,070	1.352.910,00	0,35
T 1751	AT0000A0DEH1	0	1.000	19.000	110,170	2.093.230,00	0,54

## YOU INVEST GREEN balanced

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
T 1851 T	AT0000A0K2C4	86.685	4.509	174.601	105,830	18.478.023,83	4,79
T 1852 T	AT0000A0K2G5	89.276	4.129	180.964	102,100	18.476.424,40	4,79
XT EUROPA EURO T	AT0000697065	894	1.140	2.154	2.320,370	4.998.076,98	1,30
Summe Emissionsland Österreich						195.751.255,37	50,75
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						360.714.612,97	93,52

### Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend

#### Emissionsland Luxemburg

SW.(LU)-EQU.FD.SUS.EM. DT	LU0338548117	9.104	18.561	17.674	159,820	2.594.166,95	0,67
Summe Emissionsland Luxemburg						2.594.166,95	0,67

#### Emissionsland Österreich

ERSTE RES.ST.AMER.A(USD)	AT0000858584	6.414	7.120	23.094	499,870	10.602.009,26	2,75
XT USA USD A	AT0000697081	896	938	3.338	3.492,440	10.706.492,83	2,78
Summe Emissionsland Österreich						21.308.502,09	5,52
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08885						23.902.669,04	6,20
Summe Investmentzertifikate						384.617.282,01	99,72

### Devisentermingeschäfte

nicht realisiertes  
Ergebnis in EUR

#### Devisentermingeschäfte auf Euro lautend

#### Emissionsland Österreich

FXF SPEST EUR/GBP 26.07.2023	FXF_TAX_3464581			1.638.368		-40.082,58	-0,01
FXF SPEST EUR/GBP 26.07.2023	FXF_TAX_3464825			-860.120		8.070,88	0,00
FXF SPEST EUR/GBP 26.07.2023	FXF_TAX_3465158			430.695		2.374,03	0,00
FXF SPEST EUR/JPY 26.07.2023	FXF_TAX_3464598			1.029.919		75.151,25	0,02
FXF SPEST EUR/JPY 26.07.2023	FXF_TAX_3464810			34.265		2.439,67	0,00
FXF SPEST EUR/JPY 26.07.2023	FXF_TAX_3465174			-164.263		-5.150,74	-0,00
FXF SPEST EUR/USD 26.07.2023	FXF_TAX_3464560			20.852.996		-246.837,04	-0,06
FXF SPEST EUR/USD 26.07.2023	FXF_TAX_3464803			5.933.207		-29.875,05	-0,01
FXF SPEST EUR/USD 26.07.2023	FXF_TAX_3465145			7.075.834		11.774,33	0,00
Summe Emissionsland Österreich						-222.135,25	-0,06
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend						-222.135,25	-0,06
Summe Devisentermingeschäfte						-222.135,25	-0,06

### Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere						384.617.282,01	99,72
Devisentermingeschäfte						-222.135,25	-0,06
Bankguthaben						1.317.817,21	0,34
Zinsenansprüche						234,89	0,00
Sonstige Abgrenzungen						-18.264,97	-0,00
Fondsvermögen						385.694.933,89	100,00

**Hinweis an die Anleger:**

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A11FA1	Stück	1.881.250,387
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A11FA1	EUR	94,57
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A11FB9	Stück	1.780.611,780
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A11FB9	EUR	109,91
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A11FC7	Stück	106.377,507
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A11FC7	EUR	113,32

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

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

Der Einsatz von Wertpapierleihegeschäften iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) ist gemäß den Fondsbestimmungen zulässig. Während der Berichtsperiode gab es keine Wertpapierleihegeschäfte.

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

Folgende Wertpapiere bzw. Bankguthaben wurden als Sicherheiten für Derivatgeschäfte bestellt:

<b>Wertpapier-Bezeichnung</b>	<b>Kenn- nummer</b>	<b>Stück/Nominale/absolut (Nominale in 1.000, ger.)</b>
Bankguthaben	auf Euro lautend	270.000

Wien, im Juli 2023

Erste Asset Management GmbH  
elektronisch gefertigt

Prüfinformation: Die elektronischen Signaturen dieses Dokumentes können unter [www.signaturpruefung.gv.at](http://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).