

YOU INVEST GREEN Portfolio 30

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2023/24

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 29.02.2024	5

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

Die Gesellschaft	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
Stammkapital	2,50 Mio. EURO
Gesellschafter	Erste Group Bank AG (64,67 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %) Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %) DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %) „Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %)
Aufsichtsrät:innen	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Manfred BARTALSZKY Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Klaus FELDERER (ab 28.02.2024) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Michael KOREN (ab 28.02.2024) Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER Gabriele SEMMELROCK-WERZER (bis 31.12.2023) Mag. Reinhard WALTL (bis 31.10.2023) Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer:innen	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokuristen:innen	Karl FREUDENSCHUSS Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER Mag. Magdalena UJWARY, MA
Staatskommissär:innen	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte Anteilsinhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des YOU INVEST GREEN Portfolio 30 Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.09.2023 bis 29.02.2024 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 29.02.2024	
	Mio. Euro	%
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	425,3	92,50
auf US-Dollar lautend	31,8	6,91
Wertpapiere	457,1	99,41
Devisentermingeschäfte	-0,2	-0,05
Bankguthaben	2,9	0,64
Dividendenansprüche	0,0	0,00
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	459,8	100,00

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.09.2023 bis 29.02.2024)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
DEKA MSCI J.CL.CH.ESG	DE000ETFL318	174.907	9.963	289.489	8,970	2.596.716,33	0,56
Summe Emissionsland Deutschland						2.596.716,33	0,56
Emissionsland Frankreich							
EDR-EO SUST.EQ. K EO	FR0010850198	4.457	7.098	15.459	294,730	4.556.231,07	0,99
Summe Emissionsland Frankreich						4.556.231,07	0,99
Emissionsland Irland							
AETF-MUSCZAP EOA	IE000R85HL30	146.527	14.367	132.160	104,200	13.771.072,00	3,00
METZLER II-M.EU.DIV.SU. B	IE00BYO2962	3.119	21.571	17.898	117,790	2.108.205,42	0,46
POLCAPSMENERGY IEOA	IE0000XQ5385	63.893	158.358	122.041	8,750	1.067.858,75	0,23
UBS I.ETF-MSCIUK.I.S.R.AD	IE00BMP3HN93	42.991	126.217	149.835	17,604	2.637.695,34	0,57
Summe Emissionsland Irland						19.584.831,51	4,26
Emissionsland Luxemburg							
BNPPE-M.USA SRISS5C.UEEOD	LU1659681669	123.395	100.997	699.586	19,706	13.786.041,72	3,00
DPAM L-BDS.EM SUST.FCEO	LU0907928062	515	9.345	194.170	151,550	29.426.463,50	6,40
DPAM L-BDS.GVT SUST. FIC	LU0336683767	268	793	30.995	1.429,950	44.321.300,25	9,64
LP-ACT.SOL. IEOA	LU2247605236	12.517	18.948	18.289	58,150	1.063.505,35	0,23
NORDEA 1-EM.STARS EQ.BIEO	LU0602539271	13.085	4.406	31.941	131,954	4.214.736,33	0,92
SISF-SUS.EO CR. CEOA	LU2080995587	41.441	10.762	415.392	100,206	41.624.812,29	9,05
Summe Emissionsland Luxemburg						134.436.859,44	29,24
Emissionsland Österreich							
1.RES.BD G.H.Y. R01EOT	AT0000A2DY00	89.184	30.022	222.845	104,070	23.191.479,15	5,04
APO.NACH.HI.YI.BD A2STEOA	AT0000A2SQ86	1.020	376	2.474	9.383,330	23.214.358,42	5,05
CORE EQUIT. EUR R01 T	AT0000A2GK86	7.770	14.716	64.399	166,700	10.735.313,30	2,33
ERSTE RESP.BD EM COR.T	AT0000A13EG7	3.472	3.964	161.257	103,560	16.699.774,92	3,63
ERSTE RESP.RES.(T)(EUR)	AT0000A03969	167.903	152.858	112.300	117,470	13.191.881,00	2,87
ERSTE RESP.ST.EURR01TEO	AT0000646799	3.655	4.938	23.414	451,720	10.576.572,08	2,30
ERSTE RESP.ST.JP R01TEO	AT0000697073	12.741	1.660	20.041	131,310	2.631.583,71	0,57
ERSTE RESPON.BD EO CORP.T	AT0000A0PHJ4	52.556	8.412	524.836	118,690	62.292.784,84	13,55
ERSTE RESPONSIBLE BD EO MUENDEL T	AT0000812995	37.122	133.621	3.491.781	13,240	46.231.180,44	10,06

YOU INVEST GREEN Portfolio 30

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 1750 T	AT0000A04FZ3	89.540	61.739	71.474	106,510	7.612.695,74	1,66
T 1751	AT0000A0DEH1	71.379	48.142	62.200	112,760	7.013.672,00	1,53
T 1851 T	AT0000A0K2C4	2.019	5.271	194.404	107,620	20.921.758,48	4,55
T 1852 T	AT0000A0K2G5	1.533	3.981	146.556	103,810	15.213.978,36	3,31
XT EUROPA EURO T	AT0000697065	533	837	1.790	2.556,490	4.576.117,10	1,00
Summe Emissionsland Österreich						264.103.149,54	57,44
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						425.277.787,89	92,50

Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend

Emissionsland Luxemburg

SW.(LU)-EQU.FD.SUS.EM. DT	LU0338548117	10.852	3.755	27.970	165,010	4.259.845,59	0,93
Summe Emissionsland Luxemburg						4.259.845,59	0,93

Emissionsland Österreich

ERSTE RES.ST.AMER.A(USD)	AT0000858584	4.792	3.500	27.141	548,200	13.732.702,20	2,99
XT USA USD A	AT0000697081	564	529	3.706	4.031,310	13.789.316,41	3,00
Summe Emissionsland Österreich						27.522.018,61	5,99
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08345						31.781.864,20	6,91
Summe Investmentzertifikate						457.059.652,09	99,41

Devisentermingeschäfte

nicht realisiertes
Ergebnis in EUR

Devisentermingeschäfte auf Euro lautend

Emissionsland Österreich

FXF SPEST EUR/GBP 10.04.2024	FXF_TAX_3467434			1.932.394		-3.329,28	-0,00
FXF SPEST EUR/GBP 10.04.2024	FXF_TAX_3467650			-387.450		-2.623,81	-0,00
FXF SPEST EUR/USD 10.04.2024	FXF_TAX_3467409			32.956.530		-217.381,66	-0,05
FXF SPEST EUR/USD 10.04.2024	FXF_TAX_3467641			698.893		7.717,13	0,00
FXF SPEST EUR/USD 10.04.2024	FXF_TAX_3467714			-8.774.563		-20.004,69	-0,00
Summe Emissionsland Österreich						-235.622,31	-0,05
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend						-235.622,31	-0,05
Summe Devisentermingeschäfte						-235.622,31	-0,05

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere		457.059.652,09	99,41
Devisentermingeschäfte		-235.622,31	-0,05
Bankguthaben		2.927.200,26	0,64
Dividendenansprüche		9.000,34	0,00
Zinsenansprüche		9.523,91	0,00
Sonstige Abgrenzungen		-7.405,60	-0,00
Fondsvermögen		459.762.348,69	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000802491	Stück	3.681.487,154
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000802491	EUR	58,13
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A09R60	Stück	3.085.276,024
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A09R60	EUR	77,94
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2AL08	Stück	11.964,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2AL08	EUR	104,95
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09R86	Stück	48.164,940
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09R86	EUR	83,39

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 Schuldverschreibungen der Zentralstaaten oder Zentralbanken der Länder der Eurozone von der Erste Group Bank AG als Sicherheit an den Investmentfonds geleistet. Für diese Sicherheiten wurde ein einheitlicher Abschlag in Höhe von 4 % mit dem Counterpart vereinbart. Im Falle regulatorischer Vorgaben, die einen anderen Abschlag oder Bereitstellung alternativer Sicherheiten erfordern, wird diese entsprechende Vorgabe eingehalten.

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

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

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

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Investmentzertifikate			
Investmentzertifikate auf Euro lautend			
Emissionsland Irland			
MET.-METZ.EU.SM.C.SUS.CEO	IE00BY02C96	0	31.671
X(IE)-MSCI USA ESG 1C	IE00BFMNPS42	0	277.965
Emissionsland Luxemburg			
A-A.I.US C. IHIEOA	LU1806494412	0	21.744
AIS-AIMU SRIPAB UETFDREOA	LU1861136247	137.097	137.097

Wien, im März 2024

Erste Asset Management GmbH
elektronisch gefertigt

Prüfinformation: Die elektronischen Signaturen dieses Dokumentes können auf der Homepage der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (<https://www.signatur.rtr.at/de/vd/Pruefung.html>) geprüft werden.
Hinweis: Dieses Dokument wurde mit zwei qualifizierten elektronischen Signaturen gefertigt. Eine qualifizierte elektronische Signatur hat die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift (Art 25 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 („eIDAS-Verordnung“)).