

YOU INVEST GREEN Portfolio 50

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 Anteilhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des YOU INVEST GREEN Portfolio 50 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	122,8	87,77
auf US-Dollar lautend	16,0	11,45
Wertpapiere	138,8	99,22
Devisentermingeschäfte	-0,1	-0,09
Bankguthaben	1,2	0,86
Dividendenansprüche	0,0	0,00
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	139,9	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	95.010	8.300	145.901	8,970	1.308.731,97	0,94
Summe Emissionsland Deutschland						1.308.731,97	0,94
Emissionsland Frankreich							
EDR-EO SUST.EQ. K EO	FR0010850198	1.934	2.745	7.791	294,730	2.296.241,43	1,64
Summe Emissionsland Frankreich						2.296.241,43	1,64
Emissionsland Irland							
AETF-MUSCZAP EOA	IE000R85HL30	70.542	3.934	66.608	104,200	6.940.553,60	4,96
METZLER II-M.EU.DIV.SU. B	IE00BY02962	1.686	9.942	9.020	117,790	1.062.465,80	0,76
POLCAPSMENERGY IEOA	IE0000XQ5385	25.419	66.807	61.508	8,750	538.195,00	0,38
UBS I.ETF-MSCIUK.I.S.R.AD	IE00BMP3HN93	19.571	55.051	75.283	17,604	1.325.281,93	0,95
Summe Emissionsland Irland						9.866.496,33	7,05
Emissionsland Luxemburg							
BNPPE-M.USA SRISS5C.UJEEOD	LU1659681669	49.037	18.286	352.588	19,706	6.948.099,13	4,97
DPAM L-BDS.EM SUST.FCEO	LU0907928062	1.868	1.203	36.675	151,550	5.558.096,25	3,97
DPAM L-BDS.GVT SUST. FIC	LU0336683767	491	193	6.938	1.429,950	9.920.993,10	7,09
LP-ACT.SOL. IEOA	LU2247605236	5.292	7.822	9.218	58,150	536.026,70	0,38
NORDEA 1-EM.STARS EQ.BIEO	LU0602539271	6.475	1.432	16.098	131,954	2.124.192,27	1,52
SISF-SUS.EO CR. CEOA	LU2080995587	15.630	1.205	69.276	100,206	6.941.877,78	4,96
Summe Emissionsland Luxemburg						32.029.285,23	22,89
Emissionsland Österreich							
1.RES.BD G.H.Y. R01EOT	AT0000A2DY00	37.009	2.874	67.423	104,070	7.016.711,61	5,01
APO.NACH.HI.YI.BD A2STEOA	AT0000A2SQ86	389	12	750	9.383,330	7.037.497,50	5,03
CORE EQUIT. EUR R01 T	AT0000A2GK86	3.883	5.714	32.076	166,700	5.347.069,20	3,82
ERSTE RESP.BD EM COR.T	AT0000A13EG7	2.531	1.073	33.897	103,560	3.510.373,32	2,51
ERSTE RESP.RES.(T)(EUR)	AT0000A03969	27.141	35.400	14.700	117,470	1.726.809,00	1,23
ERSTE RESP.ST.EURR01TEO	AT0000646799	1.796	1.706	11.827	451,720	5.342.492,44	3,82
ERSTE RESP.ST.JP R01TEO	AT0000697073	6.243	401	10.100	131,310	1.326.231,00	0,95
ERSTE RESPON.BD EO CORP.T	AT0000A0PHJ4	20.277	219	88.593	118,690	10.515.103,17	7,51
ERSTE RESPONSIBLE BD EO MUENDEL T	AT0000812995	48.151	21.746	749.520	13,240	9.923.644,80	7,09
T 1750 T	AT0000A04FZ3	19.957	16.574	15.984	106,510	1.702.455,84	1,22
T 1751	AT0000A0DEH1	18.847	15.689	15.061	112,760	1.698.278,36	1,21
T 1851 T	AT0000A0K2C4	6.437	2.780	92.311	107,620	9.934.509,82	7,10
T 1852 T	AT0000A0K2G5	6.626	2.834	95.686	103,810	9.933.163,66	7,10
XT EUROPA EURO T	AT0000697065	243	336	902	2.556,490	2.305.953,98	1,65
Summe Emissionsland Österreich						77.320.293,70	55,26
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						122.821.048,66	87,77

YOU INVEST GREEN Portfolio 50

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 auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Luxemburg							
SW.(LU)-EQU.FD.SUS.EM. DT	LU0338548117	5.265	1.088	14.097	165,010	2.146.980,45	1,53
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>2.146.980,45</u>	<u>1,53</u>
Emissionsland Österreich							
ERSTE RES.ST.AMER.A(USD)	AT0000858584	3.698	2.304	13.679	548,200	6.921.249,53	4,95
XT USA USD A	AT0000697081	393	269	1.868	4.031,310	6.950.470,33	4,97
Summe Emissionsland Österreich						<u>13.871.719,86</u>	<u>9,91</u>
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08345						<u>16.018.700,31</u>	<u>11,45</u>
Summe Investmentzertifikate						<u>138.839.748,97</u>	<u>99,22</u>

Devisentermingeschäfte

**nicht realisiertes
Ergebnis in EUR**

Devisentermingeschäfte auf Euro lautend

Emissionsland Österreich

FXF SPEST EUR/GBP 10.04.2024	FXF_TAX_3467435			942.915		-1.624,52	-0,00
FXF SPEST EUR/GBP 10.04.2024	FXF_TAX_3467651			-164.373		-1.113,13	-0,00
FXF SPEST EUR/USD 10.04.2024	FXF_TAX_3467410			16.935.995		-111.710,02	-0,08
FXF SPEST EUR/USD 10.04.2024	FXF_TAX_3467715			-4.064.008		-9.265,33	-0,01
Summe Emissionsland Österreich						<u>-123.713,00</u>	<u>-0,09</u>
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend						<u>-123.713,00</u>	<u>-0,09</u>
Summe Devisentermingeschäfte						<u>-123.713,00</u>	<u>-0,09</u>

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere						138.839.748,97	99,22
Devisentermingeschäfte						-123.713,00	-0,09
Bankguthaben						1.207.780,68	0,86
Dividendenansprüche						4.546,30	0,00
Zinsenansprüche						4.316,76	0,00
Sonstige Abgrenzungen						-3.084,12	-0,00
Fondsvermögen						<u>139.929.595,59</u>	<u>100,00</u>

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000724190	Stück	463.490,871
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000724190	EUR	83,31
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000724208	Stück	797.485,044
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000724208	EUR	127,00
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09V49	Stück	267,292
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09V49	EUR	129,90

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	300.000

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	15.052
X(IE)-MSCI USA ESG 1C	IE00BFMNPS42	0	132.104

YOU INVEST GREEN Portfolio 50

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Luxemburg			
A-A.I.US C. IHEDOA	LU1806494412	0	3.445
AIS-AIMU SRIPAB UETFDREOA	LU1861136247	64.500	64.500

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“)).