# **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 Anteilsinhaber: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-<br>nummer | Käufe/ N<br>Zugänge A<br>Stück/Nor | \bgänge    | Bestand<br>n. in 1.000, ge | Kurs<br>er.)  | Kurswert<br>in EUR | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|---|--|-----------------|------------------------------------|------------|----------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|
| DEMA MSCI J.CL.CH.ESG   DE000ETFL318   95.010   8.300   145.901   8.970   1308.731,97   0.94   1.908.731,97   0.94   1.908.731,97   0.94   1.908.731,97   0.94   1.908.731,97   0.94   1.908.731,97   0.94   1.908.731,97   0.94   1.908.731,97   0.94   1.908.731,97   0.94   1.908.731,97   0.94   1.908.731,97   0.94   1.908.731,97   0.94   1.908.731,97   0.94   1.908.731,97   0.94   1.908.731,97   0.94   1.908.731,97   0.94   1.908.731,97   0.94   1.908.731,97   0.94   1.908.731,97   0.94   1.908.731,97   0.94   | Investmentzertifikate                  |                 |                                    |            |                            |               |                    |                                      |
| DEKA MSCI J.CL CH.ESG   DE000ETFL318   95.010   8.300   145.901   8.970   1.308.731,97   0.94   | Investmentzertifikate auf Euro lautend |                 |                                    |            |                            |               |                    |                                      |
| Emissionsland Frankreich   EDR-EO SUST.EQ, K.EO   FR0010850198   1.934   2.745   7.791   294,730   2.296,241,43   1.64  | Emissionsland Deutschland              |                 |                                    |            |                            |               |                    |                                      |
| Emissionsland Frankreich  EDR-EO SUST.EQ. K EO FR0010850198 1-934 2.745 7.791 294,730 2.296.241,43 1.64 Sum= Emissionsland Frankreich 2.296.241,43 1.64 Sum= Emissionsland Irland  AETF-MUSCNZAP EOA IEO00R85HL30 70.542 3.934 66.608 104,200 6.940.553,60 4.96 METZLER II-MELUDIN SU. B IEO0BYV02962 1.686 9.942 9.020 117,790 1.062.465,80 0.76 POLCAPSMENERGY IEOA IEO00XQ5385 25.419 66.807 61.508 8.750 538.195,00 0.38 UBS IETF-MSCIUKI.S.R.AD IEO0BMP3HN93 19.571 55.051 75.281 17.604 1.325.281,93 0.95 Sum= Emissionsland Luxemburg  BNPPE-M.USA SRISSSC.UEEOD LU1659681669 49.037 18.286 352.588 19,706 6.948.099,13 4,97 DPAM L-BDS.SUT.FCE LU0336683767 491 193 6.938 1.429,950 9.920.993,10 7.09 PACT.SOL. IEOA LU2247605236 5.292 7.822 9.218 5.8150 55.600,25 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 5.8150 55.600,267 0.38 NORDEA 1.5MSTAFS EQ.BIEO LU0602539271 6.475 1.432 16.098 131,954 2.124.192,27 1.52 SISF-SUS.EO CR. CEOA LU2247605236 5.292 7.822 9.218 5.8150 536.026,70 0.38 NORDEA 1.5MSTAFS EQ.BIEO LU0602539271 6.475 1.432 16.098 131,954 2.124.192,27 1.52 SISF-SUS.EO CR. CEOA LU224705236 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 5.9   | DEKA MSCI J.CL.CH.ESG                  | DE000ETFL318    | 95.010                             | 8.300      | 145.901                    | 8,970         |                    | _                                    |
| EMISSIONSIAND LIVE SUBSTICUTION LIVE SUBSTICUTI |  |                 |                                    | Summe I    | Emissionsland              | Deutschland   | 1.308.731,97       | 0,94                                 |
| Part     | Emissionsland Frankreich               |                 |                                    |            |                            |               |                    |                                      |
| AETF-MUSCNZAP EOA   IEOO0R85HL30   70.542   3.934   66.608   104.200   6.940.553.60   4.96   METZLER II-M.EU.DIV.SU. B   IEOOBYVO2962   1.686   9.942   9.020   117.790   1.062.465,80   0.76   POLCAPSMENERGY IEOA   IEOOBMP3HN93   25.419   66.807   61.508   8.750   538.195,00   0.38   0.95   0.   | EDR-EO SUST.EQ. K EO                   | FR0010850198    | 1.934                              | 2.745      | 7.791                      | 294,730       | 2.296.241,43       | 1,64                                 |
| ## AETF-MUSCNZAP EOA   E000R85HL30   70.542   3.934   66.608   104.200   6.940.553,60   4.96    ## METZLER II-M.EU.DIV.SU. B   E00BYY02962   1.686   9.942   9.020   117,790   1.062.465,80   0.76    ## POLCAPSMENERGY IEOA   E0000XQ5385   25.419   66.807   61.508   8,750   538.195,00   0.38    ## UBS LETF-MSCIUK.I.S.R.AD   E00BMP3HN93   19.571   55.051   75.283   17,604   1.325.281,93   0.95    ## Summe Emissionsland Liram   1.325.281,93   7.055    ## POLCAPSMENERGY IEOA   E00BMP3HN93   19.571   18.286   352.588   19.706   6.948.099,13   4.97    ## POPAM L-BDS.EM SUST.FCE0   LU0937928062   1.868   1.203   36.675   151,550   5.558.096,25   3.97    ## DPAM L-BDS.EM SUST.FCE0   LU0336683767   491   193   6.938   1.429,950   9.920.993,10   7.09    ## L-PACT.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   31,1954   2.124.192,27   1.52    ## SUST-SUS.EO CR. CEOA   LU280995587   15.630   1.205   69.276   100,206   6.941.877,78   4.96    ## Emissionsland Österreich  ## Emissionsland Österreich  ## LRES.BD G.H.Y. R01EOT   AT0000A25V086   3.89   12   750   9.383,330   7.037.497,50   5.03    ## CORRE EQUIT. EUR R01 T   AT0000A25V86   3.883   5.714   32.076   166,700   5.347.069,20   3.82    ## ERSTE RESP.RES.(T)(EUR)   AT0000A3969   27.141   35.400   14.700   11.600   31.310   1.326.231,00   0.95    ## ERSTE RESP.RES.(T)(EUR)   AT0000646799   1.796   1.706   11.827   451,720   5.342.492,44   3.82    ## ERSTE RESP.ST.LE R01TEO   AT0000646799   1.796   1.706   1.827   451,720   5.342.492,44   3.82    ## ERSTE RESP.S.T.LE R01TEO   AT0000646799   1.796   1.706   1.827   451,720   5.342.492,44   3.82    ## ERSTE RESP.S.T.LE R01TEO   AT00006404723   19.957   16.674   15.984   106,510   1.0515.103,17   7.51    ## ERSTE RESPONSIBLE BD EO MUENDEL T AT00000A19473   19.957   16.674   15.984   106,510   10.702.455,84   1.22    ## T1750 T   AT00000A04F23   19.957   16.674   15.984   106,510   10.752.643,80   7.00    ## T1750 T   AT00 |  |                 |                                    | Summe      | e Emissionslar             | nd Frankreich | 2.296.241,43       | 1,64                                 |
| METZLER II-M.EU.DIV.SU. B   IEOOBYYO2962   1.686   9.942   9.020   117,790   1.062.465,80   0.76     POLCAPSMENERGY IEOA   IEOOOXQ5385   25.419   66.807   61.508   8.750   538.195,00   0.38     UBS I.ETF-MSCIUK.I.S.R.AD   IEOOBMP3HN93   19.571   55.051   75.283   17,604   1.325.281,93   0.95     Summe Emissionsland Luxemburg  | Emissionsland Irland                   |                 |                                    |            |                            |               |                    |                                      |
| METZLER II-M.EU.DIV.SU. B   IEOOBYYO2962   1.686   9.942   9.020   117,790   1.062.465,80   0.76     POLCAPSMENERGY IEOA   IEOOOXQ5385   25.419   66.807   61.508   8.750   538.195,00   0.38     UBS I.ETF-MSCIUK.I.S.R.AD   IEOOBMP3HN93   19.571   55.051   75.283   17,604   1.325.281,93   0.95     Summe Emissionsland Luxemburg  | AFTE MUCONZAD FOA                      | IEOOODOEI II OO | 70 5 40                            | 2.024      | 00.000                     | 404.000       | 0.040.552.00       | 4.00                                 |
| POLCAPSMENERGY   IEOA   IEOOOXQ5385   25.419   66.807   61.508   8.750   538.195.00   0.38   UBS   IETF-MSCIUK.I.S.R.AD   IEOOBMP3HN93   19.571   55.051   75.283   17,604   1.325.281.93   0.95   0.866.496,33   7.05   0.866.25   3.97   0.92   0.92   0.92   0.92   0.93   0.70   0.92   0.92   0.93   0.70   0.92   0.92   0.93   0.70   0.92   0.92   0.93   0.70   0.92   0.92   0.93   0.70   0.92   0.92   0.93   0.92   0.93   0.92   0.93   0.92   0.93   0.92   0.93   0.92   0.93   0.92   0.93   0.92   0.93   0.92   0.93   0.92   0.93   0.92   0.93   0.92   0.93   0.92   0.93   0.92   0.93   0.92   0.93   0.92   0.93   0.92   0.93   0   |  |                 |                                    |            |                            |               |                    |                                      |
| BS   LETF-MSCIUK.I.S.R.AD   |  |                 |                                    |            |                            |               |                    |                                      |
| Page     |  | -               |                                    |            |                            |               | ,                  | •                                    |
| BNPPE-M.USA SRISS5C.UEEOD 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 Österreich  LRES.BD G.H.Y. RO1EOT 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 AT0000A2BK86 3.883 5.714 32.076 166,700 5.347.099,20 3,82 ERSTE RESP.BD EM COR.T AT0000A2BK86 3.883 5.714 32.076 166,700 5.347.099,20 3,82 ERSTE RESP.SES.(T)(EUR) AT0000A3969 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 RESP.ST.JP R01TEO AT0000697073 6.243 401 10.100 131,310 1.326.231,00 0,95 ERSTE RESP.ST.JP R01TEO AT0000697073 6.243 401 10.100 131,310 1.326.231,00 0,95 ERSTE RESP.ST.JP R01TEO AT0000647073 6.243 401 10.100 131,310 1.326.231,00 0,95 ERSTE RESP.ST.JP R01TEO AT0000647073 6.243 401 10.100 131,310 1.326.231,00 0,95 ERSTE RESP.ST.JP R01TEO AT0000647073 6.243 401 10.100 131,310 1.326.231,00 0,95 ERSTE RESP.ST.JP R01TEO AT0000647073 6.243 401 10.100 131,310 1.326.231,00 0,95 ERSTE RESP.ST.JP R01TEO AT000004723 19.957 16.574 15.984 106,510 1.702.455,84 1,22 T1750 T AT0000A0K2C4 6.437 2.780 92.311 107,620 9.934.509,82 7,10 T1751 AT0000A0K2C4 6.437 2.780 92.311 107,620 9.934.509,82 7,10 T1851 T AT0000A0K2C4 6.437 2.780 92.311 107,620 9.934.509,82 7,10  |  |                 |                                    |            |                            |               |                    |                                      |
| 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           Emissionsland Österreich           LIZES BD G.H.Y. R01E0T         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.B.EUR COR.T         AT0000A0   | Emissionsland Luxemburg                |                 |                                    |            |                            |               |                    |                                      |
| 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           Emissionsland Österreich           Luxemburg         32.029.285,23         22,89           Luxemburg         32.029.285,23         22,89           Luxemburg         32.029.285,23         22,89           Luxemburg         32.029.285,23         22,89           Emissionsland Österreich           Luxemburg         32.029.285,23         22,89           Luxemburg         32.029.285,23         22,89           Luxemburg         32.029.285,23         22,89           Luxemburg         32.029.285,23         22,89           Luxemburg         32.026   | BNPPE-M.USA SRISS5C.UEEOD              | LU1659681669    | 49.037                             | 18.286     | 352.588                    | 19,706        | 6.948.099,13       | 4,97                                 |
| 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           Emissionsland Österreich         LU2080995587         15.630         1.205         69.276         100,206         6.941.877,78         4,96           Emissionsland Österreich         LU2080995587         15.630         1.205         69.276         100,206         6.941.877,78         4,96           LRES.BD G.H.Y. RO1EOT         AT0000A25986         38.90         12         750         9.383,330         7.037.497,50         5,03           CORE EQUIT. EUR RO1 T         AT00000A25866         3.883         5.714         32.076         166,700         5.347.069,20         3,82           ERSTE RESP.BD EM COR.T         AT00000A13EG7         2.531         1.073         33.897         103,560         3.510.373,32         2,51           ERSTE RESP.ST.JE RO1TEO         AT00000697073 </td <td>DPAM L-BDS.EM SUST.FCEO</td> <td>LU0907928062</td> <td>1.868</td> <td>1.203</td> <td>36.675</td> <td>151,550</td> <td>5.558.096,25</td> <td></td>  | DPAM L-BDS.EM SUST.FCEO                | LU0907928062    | 1.868                              | 1.203      | 36.675                     | 151,550       | 5.558.096,25       |                                      |
| NORDEA 1-EM.STARS EQ.BIEO   |  |                 |                                    |            |                            |               |                    |                                      |
| SISF-SUS.EO CR. CEOA   LU2080995587   15.630   1.205   69.276   100,206   6.941.877,78   4.96   22.89   23.89   23.029.285,23   22.89   23.029.285,2  |  |                 |                                    |            |                            |               |                    |                                      |
| Summe Emissionsland Üsterreich   Summe Emissionsland Üsterreich   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 AT0000A0PHJ1 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 AT0000A0K2C5 6.626 2.834 95.686 103,810 9.933.163,66 7,10   | SISF-SUS.EO CR. CEOA                   | LU2080995587    | 15.630                             |            |                            |               |                    |                                      |
| 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 RESPONSIBLE BD EO CORP.T         AT0000A0HJ4         20.277         219         88.593         118,690         10.515.103,17         7,51           ERSTE RESPONSIBLE BD EO MUENDEL T AT000084FZ3         19.957         16.574         15.984   |  |                 |                                    | Summe      | Emissionsian               | a Luxemburg   | 32.029.285,23      | 22,89                                |
| 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 AT0000A152995 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 AT0000A0K2C4 6.437 2.780 92.311 107,620 9.934.509,82 7,10 T 1852 T AT0000A0K2C65 6.626 2.834 95.686 103,810 9.933.163,66 7,10   | Emissionsland Österreich               |                 |                                    |            |                            |               |                    |                                      |
| CORE EQUIT. EUR RO1 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.EURRO1TEO 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  | 1.RES.BD G.H.Y. R01EOT                 | AT0000A2DY00    | 37.009                             | 2.874      | 67.423                     | 104,070       | 7.016.711,61       | 5,01                                 |
| 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         AT0000A0K2C4         6.437         2.780         92.311         107,620         9.934.509,82         7,10           T 1851 T         AT0000AOK2G5         6.626         2.834         95.686         103,810         9.933.163,  | APO.NACH.HI.YI.BD A2STEOA              | AT0000A2SQ86    | 389                                | 12         | 750                        | 9.383,330     | 7.037.497,50       | 5,03                                 |
| 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  | CORE EQUIT. EUR RO1 T                  | AT0000A2GK86    | 3.883                              | 5.714      | 32.076                     | 166,700       | 5.347.069,20       | 3,82                                 |
| 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   | ERSTE RESP.BD EM COR.T                 | AT0000A13EG7    | 2.531                              |            | 33.897                     |               | 3.510.373,32       | 2,51                                 |
| 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   | , ,, ,                                 |                 |                                    |            |                            |               |                    |                                      |
| ERSTE RESPON.BD E0 CORP.T       AT0000A0PHJ4       20.277       219       88.593       118,690       10.515.103,17       7,51         ERSTE RESPONSIBLE BD E0 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   |  |                 |                                    |            |                            |               |                    |                                      |
| 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   |  |                 |                                    |            |                            |               |                    |                                      |
| 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   |  |                 |                                    |            |                            |               |                    |                                      |
| 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  |  |                 |                                    |            |                            |               |                    |                                      |
| 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   |  |                 |                                    |            |                            |               |                    |                                      |
| T 1852 T AT0000A0K2G5 6.626 2.834 95.686 103,810 9.933.163,66 7,10  |  |                 |                                    |            |                            |               |                    |                                      |
|   |  |                 |                                    |            |                            |               |                    |                                      |
| AT LUNOFA LUNO 1 AT 0000037000 245 350 302 2.550.430 2.555.355 ±.65   | XT EUROPA EURO T                       | AT0000697065    | 243                                | 336        | 902                        | 2.556,490     | 2.305.953,98       |                                      |
| Summe Emissionsland Österreich 77.320.293,70 55,26  |  |                 |                                    |            |                            |               |                    | _                                    |
| Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend 122.821.048,66 87,77   |  |                 | Summe                              | Investment | zertifikate auf            | Euro lautend  | 122.821.048,66     | 87,77                                |

### YOU INVEST GREEN Portfolio 50

| Wertpapier-Bezeichnung   | Kenn-<br>nummer  | Zugänge                     | Verkäufe/<br>e Abgänge<br>ominale (Nom. | Bestand<br>in 1.000, ger  | Kurs                   | Kurswert<br>in EUR   | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen      |
|--|--|-----------------------------|---|---|------------------------|--|---|
| Investmentzertifikate auf US-Dollar la   | utend  |                             |   |   |                        |  |   |
| Emissionsland Luxemburg  |  |                             |   |   |                        |  |   |
| SW.(LU)-EQU.FD.SUS.EM. DT  | LU0338548117   | 5.265                       |   | 14.097<br>Emissionsland   | 165,010<br>I Luxemburg | 2.146.980,45<br>2.146.980,45   |   |
| Emissionsland Österreich   |  |                             |   |   |                        |  |   |
| ERSTE RES.ST.AMER.A(USD) XT USA USD A Summe Investme   | AT0000858584<br>AT0000697081<br>entzertifikate auf US-E                  | 3.698<br>393<br>Dollar laut | 269<br>Summe                            |   | on 1,08345             | 6.921.249,53<br>6.950.470,33<br>13.871.719,86<br>16.018.700,31<br>138.839.748,97                     | 4,97<br>9,91<br>11,45                     |
| Devisentermingeschäfte  Devisentermingeschäfte auf Euro laut   | end  |                             |   |   |                        | nicht realisiertes<br>Ergebnis in EUR  |   |
| Emissionsland Österreich   |  |                             |   |   |                        |  |   |
| FXF SPEST EUR/GBP 10.04.2024<br>FXF SPEST EUR/GBP 10.04.2024<br>FXF SPEST EUR/USD 10.04.2024<br>FXF SPEST EUR/USD 10.04.2024 | FXF_TAX_3467439<br>FXF_TAX_346765:<br>FXF_TAX_3467410<br>FXF_TAX_3467719 | 1<br>0<br>5                 | Summe<br>Devisenterming                 | 942.915<br>-164.373<br>6.935.995<br>4.064.008<br>Emissionslan<br>geschäfte auf E<br>e Devisentern | Euro lautend           | -1.624,52<br>-1.113,13<br>-111.710,02<br>-9.265,33<br>-123.713,00<br>-123.713,00                     | -0,00<br>-0,08<br>-0,01<br>-0,09<br>-0,09 |
| Gliederung des Fondsvermögens  |  |                             |   |   |                        |  |   |
| Wertpapiere Devisentermingeschäfte Bankguthaben Dividendenansprüche Zinsenansprüche Sonstige Abgrenzungen Fondsvermögen      |  |                             |   |   |                        | 138.839.748,97<br>-123.713,00<br>1.207.780,68<br>4.546,30<br>4.316,76<br>-3.084,12<br>139.929.595,59 | - 0,09<br>0,86<br>0,00<br>0,00<br>- 0,00  |

### Hinweis an die Anleger:

 $\textbf{Die Bewertung von Verm\"{o}genswerten in illiquiden M\"{a}rkten kann von ihren tats\"{a}chlichen Ver\"{a}u \textmd{B}erungspreisen abweichen.}$ 

| 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-            | Stück/Nominale/absolut    |
|------------------------|------------------|---------------------------|
|                        | nummer           | (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-  | Käufe/              | Verkäufe/         |
|------------------------|--------|---------------------|-------------------|
|                        | nummer | Zugänge             | Abgänge           |
|                        |        | Stück/Nominale (Nom | . in 1.000. ger.) |

Investmentzertifikate

Investmentzertifikate auf Euro lautend

**Emissionsland Irland** 

| METMETZ.EU.SM.C.SUS.CEO | IE00BYY02C96 | 0 | 15.052  |
|-------------------------|--------------|---|---------|
| X(IE)-MSCI USA ESG 1C   | IE00BFMNPS42 | 0 | 132.104 |

### YOU INVEST GREEN Portfolio 50

| Wertpapier-Bezeichnung    | Kenn-<br>nummer | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (No | Verkäufe/<br>Abgänge<br>om. in 1.000, ger.) |
|---------------------------|-----------------|---|---|
| Emissionsland Luxemburg   |                 |   |   |
| A-A.I.US C. IHEEOA        | 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. Dieses Dokument wurde mit zwei qualifizierten elektronischen Signaturen gefertigt. Eine qualifizierte Hinweis:

elektronische Signatur hat die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift (Art 25 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 ("elDAS-Verordnung")).