

YOU INVEST GREEN solid

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

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 %)
Aufsichtsrat	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 WALTTL Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokuristen	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER
Staatskommissäre	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte(r) Anteilshaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des YOU INVEST GREEN solid 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	94,6	97,19
auf US-Dollar lautend	2,0	2,05
Wertpapiere	96,6	99,24
Devisentermingeschäfte	-0,0	-0,02
Bankguthaben	0,8	0,78
Dividendenansprüche	0,0	0,00
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	97,3	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 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	0	31.916	8.460	8,290	70.133,40	0,07
Summe Emissionsland Deutschland						70.133,40	0,07
Emissionsland Frankreich							
EDR-EO SUST.EQ. K EO	FR0010850198	558	778	1.550	269,640	417.942,00	0,43
Summe Emissionsland Frankreich						417.942,00	0,43
Emissionsland Irland							
MET.-METZ.EU.SM.C.SUS.CEO	IE00BY02C96	2.660	429	2.231	127,920	285.389,52	0,29
METZLER II-M.EU.DIV.SU. B	IE00BY02962	267	502	2.565	113,450	290.999,25	0,30
UBS I.ETF-MSCIUK.I.S.R.AD	IE00BMP3HN93	7.243	2.158	16.308	17,378	283.400,42	0,29
X(IE)-MSCI USA ESG 1C	IE00BFMNPS42	4.941	6.691	21.281	42,355	901.356,76	0,93
Summe Emissionsland Irland						1.761.145,95	1,81
Emissionsland Luxemburg							
A-A.I.US C. IHIEOA	LU1806494412	130	2.165	16.670	961,280	16.024.537,60	16,46
BNPPE-M.USA SRISS5C.UEEOD	LU1659681669	11.852	12.947	51.929	17,426	904.914,75	0,93
DPAM L-BD.GO.SUS.HE.FIC	LU0336683767	982	100	4.040	1.407,520	5.686.380,80	5,84
DPAM L-BDS.EM SUST.FCEO	LU0907928062	0	9.700	67.300	145,220	9.773.306,00	10,04
NORDEA 1-EM.STARS EQ.BIEO	LU0602539271	780	1.620	1.673	130,300	217.992,07	0,22
SISF-SUS.EO CR. CEOA	LU2080995587	9.461	6.601	112.942	94,594	10.683.680,72	10,98
Summe Emissionsland Luxemburg						43.290.811,94	44,48
Emissionsland Österreich							
1.RES.BD G.H.Y. R01EOT	AT0000A2DY00	0	32.031	49.802	97,410	4.851.212,82	4,98
APOLLO NACHH.HIGH YIELD BOND A2ST	AT0000A2SQ86	0	370	552	8.744,840	4.827.151,68	4,96
CORE EQUIT. EUR R01 T	AT0000A2GK86	741	1.501	5.170	142,850	738.534,50	0,76
ERSTE BD EO MUENDEL.R.T	AT0000812995	115.495	16.795	445.400	12,870	5.732.298,00	5,89
ERSTE RESP.BD EM COR.T	AT0000A13EG7	355	1.555	24.000	101,090	2.426.160,00	2,49
ERSTE RESP.RES.(T)(EUR)	AT0000A03969	500	9.000	6.500	114,180	742.170,00	0,76
ERSTE RESP.ST.EURR01TEO	AT0000646799	174	409	1.760	413,270	727.355,20	0,75
ERSTE RESP.ST.JP R01TEO	AT0000697073	0	2.177	634	115,320	73.112,88	0,08
ERSTE RESPON.BD EO CORP.T	AT0000A0PHJ4	12.296	7.520	141.300	113,520	16.040.376,00	16,48
T 1750 T	AT0000A04FZ3	0	5.200	4.900	104,070	509.943,00	0,52
T 1751	AT0000A0DEH1	0	4.900	4.600	110,170	506.782,00	0,52
T 1851 T	AT0000A0K2C4	15.559	2.906	54.100	105,830	5.725.403,00	5,88

YOU INVEST GREEN solid

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
T 1852 T	AT0000A0K2G5	15.667	2.468	56.200	102,100	5.738.020,00	5,89
XT EUROPA EURO T	AT0000697065	161	185	182	2.320,370	422.307,34	0,43
Summe Emissionsland Österreich						49.060.826,42	50,40
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						94.600.859,71	97,19

Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend

Emissionsland Luxemburg

SW.(LU)-EQU.FD.SUS.EM. DT	LU0338548117	738	1.568	1.490	159,820	218.700,28	0,22
Summe Emissionsland Luxemburg						218.700,28	0,22

Emissionsland Österreich

ERSTE RES.ST.AMER.A(USD)	AT0000858584	598	733	1.907	499,870	875.466,86	0,90
XT USA USD A	AT0000697081	63	72	281	3.492,440	901.295,53	0,93
Summe Emissionsland Österreich						1.776.762,39	1,83
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08885						1.995.462,67	2,05
Summe Investmentzertifikate						96.596.322,38	99,24

Devisentermingeschäfte

nicht realisiertes

Ergebnis in EUR

Devisentermingeschäfte auf Euro lautend

Emissionsland Österreich

FXF SPEST EUR/GBP 26.07.2023	FXF_TAX_3464582			144.628		-3.538,32	-0,00
FXF SPEST EUR/GBP 26.07.2023	FXF_TAX_3464826			-77.984		731,76	0,00
FXF SPEST EUR/GBP 26.07.2023	FXF_TAX_3465159			34.921		192,49	0,00
FXF SPEST EUR/JPY 26.07.2023	FXF_TAX_3464599			94.066		6.863,82	0,01
FXF SPEST EUR/JPY 26.07.2023	FXF_TAX_3464812			3.427		243,96	0,00
FXF SPEST EUR/JPY 26.07.2023	FXF_TAX_3465175			-21.026		-659,30	-0,00
FXF SPEST EUR/USD 26.07.2023	FXF_TAX_3464561			1.767.971		-20.927,49	-0,02
FXF SPEST EUR/USD 26.07.2023	FXF_TAX_3464804			502.041		-2.527,89	-0,00
FXF SPEST EUR/USD 26.07.2023	FXF_TAX_3465146			597.311		993,93	0,00
Summe Emissionsland Österreich						-18.627,04	-0,02
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend						-18.627,04	-0,02
Summe Devisentermingeschäfte						-18.627,04	-0,02

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	96.596.322,38	99,24
Devisentermingeschäfte	-18.627,04	-0,02
Bankguthaben	762.221,37	0,78
Dividendenansprüche	0,01	0,00
Zinsenansprüche	124,59	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-2.716,52	-0,00
Fondsvermögen	97.337.324,79	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A11FD5	Stück	242.674,002
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A11FD5	EUR	93,96
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A11FF0	Stück	241.271,453
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A11FF0	EUR	105,94
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A11FG8	Stück	452.520,986
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A11FG8	EUR	108,22

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.

Wien, im Juli 2023

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“)).