

YOU INVEST GREEN active

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 active 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	353,6	90,71
auf US-Dollar lautend	35,2	9,03
Wertpapiere	388,8	99,74
Devisentermingeschäfte	-0,4	-0,09
Bankguthaben	1,4	0,36
Dividendenansprüche	-0,0	-0,00
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	389,8	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	581.264	169.350	8,290	1.403.911,50	0,36	
						Summe Emissionsland Deutschland	1.403.911,50	0,36
Emissionsland Frankreich								
EDR-EO SUST.EQ. K EO	FR0010850198	12.529	15.369	30.953	269,640	8.346.166,92	2,14	
						Summe Emissionsland Frankreich	8.346.166,92	2,14
Emissionsland Irland								
MET.-METZ.EU.SM.C.SUS.CEO	IE00BY02C96	52.275	7.611	44.664	127,920	5.713.418,88	1,47	
METZLER II-M.EU.DIV.SU. B	IE00BY02962	7.553	7.896	51.357	113,450	5.826.451,65	1,49	
UBS I.ETF-MSCIUK.I.S.R.AD	IE00BMP3HN93	154.086	34.653	326.464	17,378	5.673.291,39	1,46	
X(IE)-MSCI USA ESG 1C	IE00BFMNPS42	117.108	130.735	426.000	42,355	18.043.230,00	4,63	
						Summe Emissionsland Irland	35.256.391,92	9,05
Emissionsland Luxemburg								
A-A.I.US C. IHEEOA	LU1806494412	874	11.036	30.538	961,280	29.355.568,64	7,53	
BNPPE-M.USA SRISS5C.UEEOD	LU1659681669	315.113	283.663	1.327.000	17,426	23.124.302,00	5,93	
DPAM L-BD.GO.SUS.HE.FIC	LU0336683767	3.613	1.751	8.673	1.407,520	12.207.420,96	3,13	
DPAM L-BDS.EM SUST.FCEO	LU0907928062	1.080	14.236	205.884	145,220	29.898.474,48	7,67	
NORDEA 1-EM.STARS EQ.BIEO	LU0602539271	17.965	32.436	33.500	130,300	4.365.053,35	1,12	
SISF-SUS.EO CR. CEOA	LU2080995587	2.246	5.741	206.635	94,594	19.546.513,84	5,02	
						Summe Emissionsland Luxemburg	118.497.333,27	30,40
Emissionsland Österreich								
1.RES.BD G.H.Y. R01E0T	AT0000A2DY00	0	61.167	251.246	97,410	24.473.872,86	6,28	
APOLLO NACHH.HIGH YIELD BOND A2ST	AT0000A2SQ86	0	733	2.789	8.744,840	24.389.358,76	6,26	
CORE EQUIT. EUR R01 T	AT0000A2GK86	9.911	19.411	103.900	142,850	14.842.115,00	3,81	
ERSTE BD EO MUENDEL.R.T	AT0000812995	394.037	198.730	948.600	12,870	12.208.482,00	3,13	
ERSTE RESP.BD EM COR.T	AT0000A13EG7	2.723	9.528	191.105	101,090	19.318.804,45	4,96	
ERSTE RESP.RES.(T)(EUR)	AT0000A03969	52.000	20.000	57.000	114,180	6.508.260,00	1,67	
ERSTE RESP.ST.EURR01TEO	AT0000646799	4.344	6.944	35.500	413,270	14.671.085,00	3,76	
ERSTE RESP.ST.JP R01TEO	AT0000697073	0	42.610	12.683	115,320	1.462.603,56	0,38	
ERSTE RESPON.BD EO CORP.T	AT0000A0PHJ4	6.709	8.877	258.436	113,520	29.337.654,72	7,53	
T 1750 T	AT0000A04FZ3	23.000	0	47.000	104,070	4.891.290,00	1,25	
T 1751	AT0000A0DEH1	22.000	0	44.600	110,170	4.913.582,00	1,26	
T 1851 T	AT0000A0K2C4	48.582	23.347	116.299	105,830	12.307.923,17	3,16	
T 1852 T	AT0000A0K2G5	50.801	24.184	120.549	102,100	12.308.052,90	3,16	

YOU INVEST GREEN active

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
XT EUROPA EURO T	AT0000697065	1.397	1.702	3.630	2.320,370	8.422.943,10	2,16	
						Summe Emissionsland Österreich	190.056.027,52	48,76
						Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend	353.559.831,13	90,71
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Luxemburg								
SW.(LU)-EQU.FD.SUS.EM. DT	LU0338548117	17.078	31.546	29.822	159,820	4.377.234,73	1,12	
						Summe Emissionsland Luxemburg	4.377.234,73	1,12
Emissionsland Österreich								
ERSTE RES.ST.AMER.A(USD)	AT0000858584	10.151	10.226	38.900	499,870	17.858.238,51	4,58	
XT USA USD A	AT0000697081	938	878	4.041	3.492,440	12.961.335,39	3,33	
						Summe Emissionsland Österreich	30.819.573,90	7,91
						Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08885	35.196.808,63	9,03
						Summe Investmentzertifikate	388.756.639,76	99,74
Devisentermingeschäfte						nicht realisiertes Ergebnis in EUR		
Devisentermingeschäfte auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
FXF SPEST EUR/GBP 26.07.2023	FXF_TAX_3464580			2.655.286		-64.961,42	-0,02	
FXF SPEST EUR/GBP 26.07.2023	FXF_TAX_3464823			-1.318.851		12.375,36	0,00	
FXF SPEST EUR/GBP 26.07.2023	FXF_TAX_3465157			698.425		3.849,78	0,00	
FXF SPEST EUR/JPY 26.07.2023	FXF_TAX_3464597			1.716.532		125.252,09	0,03	
FXF SPEST EUR/JPY 26.07.2023	FXF_TAX_3464809			47.971		3.415,52	0,00	
FXF SPEST EUR/JPY 26.07.2023	FXF_TAX_3465173			-256.250		-8.035,18	-0,00	
FXF SPEST EUR/USD 26.07.2023	FXF_TAX_3464559			34.452.777		-407.817,70	-0,10	
FXF SPEST EUR/USD 26.07.2023	FXF_TAX_3464802			10.040.811		-50.557,77	-0,01	
FXF SPEST EUR/USD 26.07.2023	FXF_TAX_3465144			12.865.152		21.407,87	0,01	
						Summe Emissionsland Österreich	-365.071,45	-0,09
						Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend	-365.071,45	-0,09
						Summe Devisentermingeschäfte	-365.071,45	-0,09
Gliederung des Fondsvermögens								
Wertpapiere						388.756.639,76	99,74	
Devisentermingeschäfte						-365.071,45	-0,09	
Bankguthaben						1.391.869,90	0,36	
Dividendenansprüche						-0,01	-0,00	
Zinsenansprüche						285,07	0,00	
Sonstige Abgrenzungen						-27.355,49	-0,01	
Fondsvermögen						389.756.367,78	100,00	

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	Stück	1.412.416,679
Anteilswert Ausschüttungsanteile	EUR	97,01
Umlaufende Thesaurierungsanteile	Stück	1.968.085,899
Anteilswert Thesaurierungsanteile	EUR	115,60
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	Stück	211.547,650
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	EUR	119,16

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:

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Stück/Nominale/absolut (Nominale in 1.000, ger.)
Bankguthaben	auf Euro lautend	440.000

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“)).