

YOU INVEST GREEN solid

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2024

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 30.06.2024	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 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 solid Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 30.06.2024 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 30.06.2024	
	Mio. Euro	%
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	81,3	97,41
auf US-Dollar lautend	1,9	2,23
Wertpapiere	83,1	99,64
Devisentermingeschäfte	-0,0	-0,03
Bankguthaben	0,3	0,39
Dividendenansprüche	0,0	0,00
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	83,4	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.01.2024 bis 30.06.2024)

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 Frankreich							
EDR-EO SUST.EQ. K EO	FR0010850198	142	563	1.150	302,140	347.461,00	0,42
						Summe Emissionsland Frankreich	347.461,00 0,42
Emissionsland Irland							
METZLER II-M.EU.DIV.SU. B	IE00BY02962	0	1.585	967	123,150	119.086,05	0,14
UBS I.ETF-MSCIUK.I.S.R.AD	IE00BMP3HN93	1.838	4.352	8.686	19,098	165.885,23	0,20
X(IE)-MSCI USA ESG 1C	IE00BFMNPS42	15.300	1.700	13.600	55,830	759.288,00	0,91
						Summe Emissionsland Irland	1.044.259,28 1,25
Emissionsland Luxemburg							
BNPPE-M.USA SRISS5C.UEEOD	LU1659681669	3.173	17.127	39.833	19,720	785.506,76	0,94
CTHRL3-CTL R.G.EM EQ.IAEO	LU1805264121	24.000	0	24.000	11,240	269.760,00	0,32
SISF-SUS.EO CR. CEOA	LU2080995587	19.316	13.978	151.000	101,870	15.382.309,60	18,44
						Summe Emissionsland Luxemburg	16.437.576,36 19,70
Emissionsland Österreich							
1.RES.BD G.H.Y. R01EOT	AT0000A2DY00	19.250	5.400	59.000	105,720	6.237.480,00	7,48
APO.NACH.HI.YI.BD A2STEOA	AT0000A2SQ86	208	65	650	9.631,820	6.260.683,00	7,50
CORE EQUIT. EUR R01 T	AT0000A2GK86	0	1.535	3.595	178,720	642.498,40	0,77
ERS.BD EM GOV.LOC.R01TEO	AT0000A0AUF7	50.000	0	50.000	134,280	6.714.000,00	8,05
ERSTE RESP.BD EM COR.T	AT0000A13EG7	14.000	2.936	33.714	105,090	3.543.004,26	4,25
ERSTE RESP.RES.(T)(EUR)	AT0000A03969	8.100	13.400	9.700	119,080	1.155.076,00	1,38
ERSTE RESP.ST.EURR01TEO	AT0000646799	0	657	1.217	486,800	592.435,60	0,71
ERSTE RESP.ST.JP R01TEO	AT0000697073	1.614	78	2.170	134,330	291.496,10	0,35
ERSTE RESPON.BD EO CORP.T	AT0000A0PHJ4	1.118	19.240	131.500	120,420	15.835.230,00	18,98
ERSTE RESPONSIBLE BD EO MUENDEL T	AT0000812995	83.718	35.218	454.500	13,320	6.053.940,00	7,26
T 1750 T	AT0000A04FZ3	2.400	6.793	7.500	107,870	809.025,00	0,97
T 1751	AT0000A0DEH1	2.200	6.229	7.300	114,200	833.660,00	1,00
T 1851 T	AT0000AOK2C4	20.258	4.384	65.600	108,200	7.097.920,00	8,51
T 1852 T	AT0000AOK2G5	20.654	4.495	67.700	104,350	7.064.495,00	8,47
XT EUROPA EURO T	AT0000697065	0	45	117	2.674,130	312.873,21	0,38
						Summe Emissionsland Österreich	63.443.816,57 76,04
						Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend	81.273.113,21 97,41

YOU INVEST GREEN solid

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	80	510	1.760	178,540	293.344,29	0,35
Summe Emissionsland Luxemburg						293.344,29	0,35
Emissionsland Österreich							
ERSTE RES.ST.AMER.A(USD)	AT0000858584	75	764	1.395	593,070	772.341,91	0,93
XT USA USD A	AT0000697081	12	102	194	4.370,000	791.430,17	0,95
Summe Emissionsland Österreich						1.563.772,08	1,87
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,07120						1.857.116,37	2,23
Summe Investmentzertifikate						83.130.229,58	99,64
Devisentermingeschäfte						nicht realisiertes Ergebnis in EUR	
Devisentermingeschäfte auf Euro lautend							
Emissionsland Österreich							
FXF SPEST EUR/GBP 18.07.2024	FXF_TAX_3468027			121.959		-1.934,64	-0,00
FXF SPEST EUR/GBP 18.07.2024	FXF_TAX_3468590			8.130		-129,85	-0,00
FXF SPEST EUR/USD 18.07.2024	FXF_TAX_3468047			1.636.952		-23.401,99	-0,03
Summe Emissionsland Österreich						-25.466,48	-0,03
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend						-25.466,48	-0,03
Summe Devisentermingeschäfte						-25.466,48	-0,03
Gliederung des Fondsvermögens							
Wertpapiere						83.130.229,58	99,64
Devisentermingeschäfte						-25.466,48	-0,03
Bankguthaben						327.503,12	0,39
Dividendenansprüche						0,01	0,00
Zinsenansprüche						20,10	0,00
Sonstige Abgrenzungen						-367,02	-0,00
Fondsvermögen						83.431.919,31	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A11FD5	Stück	208.365,965
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A11FD5	EUR	96,90
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A11FF0	Stück	206.594,334
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A11FF0	EUR	111,51
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A11FG8	Stück	352.885,936
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A11FG8	EUR	113,92

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. Für die nicht physisch abgewickelten Devisenterminkontrakte und nicht physisch abgewickelten Devisenswapkontrakte werden die Sicherheiten (Collaterals) zwischen dem Investmentfonds und der Erste Group Bank AG ausgetauscht.

Im Falle des negativen Exposures der nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte 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 nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte 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.

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 Deutschland			
DEKA MSCI J.CL.CH.ESG	DE000ETFL318	10.141	18.884
Emissionsland Irland			
AETF-MUSCZAP EOA	IE000R85HL30	5.473	14.773
POLCAPSMENERGY IEQA	IE0000XQ5385	0	19.499
Emissionsland Luxemburg			
A-A.I.US C. IHIEQA	LU1806494412	7	4.678
DPAM L-BDS.EM SUST.FCEO	LU0907928062	572	61.372
DPAM L-BDS.GVT SUST.FEOHD	LU0336683767	32	3.777
LP-ACT.SOL. IEQA	LU2247605236	0	2.600
NORDEA 1-EM.STARS EQ.BIEO	LU0602539271	0	2.433

Wien, im Juli 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“)).