

# **YOU INVEST GREEN Portfolio 10**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Halbjahresbericht 2023

## Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft .....	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 30.11.2023 .....	5

## Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

<b>Die Gesellschaft</b>	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
<b>Stammkapital</b>	2,50 Mio. EURO
<b>Gesellschafter</b>	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 %)
<b>Aufsichtsrat</b>	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 (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
<b>Geschäftsführer</b>	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
<b>Prokuristen</b>	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER (bis 31.08.2023) Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER Mag. Magdalena UJWARY, MA (ab 16.08.2023)
<b>Staatskommissäre</b>	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
<b>Fondsprüfer</b>	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
<b>Depotbank</b>	Erste Group Bank AG

## Sehr geehrte Anteilhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des YOU INVEST GREEN Portfolio 10 Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.06.2023 bis 30.11.2023 vorzulegen.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 30.11.2023	
	Mio. Euro	%
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	16,7	96,88
auf US-Dollar lautend	0,4	2,30
Wertpapiere	17,1	99,18
Devisentermingeschäfte	0,0	0,05
Bankguthaben	0,1	0,76
Zinsenansprüche	0,0	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	17,3	100,00

# Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.06.2023 bis 30.11.2023)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Investmentzertifikate</b>							
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Deutschland</b>							
DEKA MSCI J.CL.CH.ESG	DE000ETFL318	0	816	1.523	8,090	12.321,07	0,07
Summe Emissionsland Deutschland						12.321,07	0,07
<b>Emissionsland Frankreich</b>							
EDR-EO SUST.EQ. K EO	FR0010850198	50	95	281	276,970	77.828,57	0,45
Summe Emissionsland Frankreich						77.828,57	0,45
<b>Emissionsland Irland</b>							
AETF-MUSCNZAP EOA	IE000R85HL30	1.731	0	1.731	93,490	161.831,19	0,94
METZLER II-M.EU.DIV.SU. B	IE00BY02962	0	0	490	115,950	56.815,50	0,33
POLCAPSMENERGY IEOA	IE0000XQ5385	3.150	0	3.150	8,300	26.145,00	0,15
UBS I.ETF-MSCIUK.I.S.R.AD	IE00BMP3HN93	1.942	520	3.379	17,128	57.875,51	0,34
Summe Emissionsland Irland						302.667,20	1,75
<b>Emissionsland Luxemburg</b>							
A-A.I.US C. IHIEEOA	LU1806494412	53	1.820	923	965,080	890.768,84	5,16
BNPPE-M.USA SRISS5C.UJEEOD	LU1659681669	2.678	692	9.787	17,630	172.544,81	1,00
DPAM L-BD.GO.SUS.HE.FIC	LU0336683767	0	20	922	1.417,680	1.307.100,96	7,57
DPAM L-BDS.EM SUST.FCEO	LU0907928062	0	410	5.840	147,910	863.794,40	5,00
LP-ACT.SOL. IEOA	LU2247605236	500	0	500	62,070	31.035,00	0,18
NORDEA 1-EM.STARS EQ.BIEO	LU0602539271	230	278	447	125,136	55.935,84	0,32
SISF-SUS.EO CR. CEOA	LU2080995587	3.022	382	23.050	97,643	2.250.664,24	13,04
Summe Emissionsland Luxemburg						5.571.844,09	32,27
<b>Emissionsland Österreich</b>							
1.RES.BD G.H.Y. R01EOT	AT0000A2DY00	1.700	3.017	9.500	100,250	952.375,00	5,52
APO.NACH.HI.YI.BD A2STEOA	AT0000A2SQ86	18	34	108	8.970,460	968.809,68	5,61
CORE EQUIT. EUR R01 T	AT0000A2GK86	350	128	962	148,510	142.866,62	0,83
ERSTE RESP.BD EM COR.T	AT0000A13EG7	100	200	4.300	100,880	433.784,00	2,51
ERSTE RESP.RES.(T)(EUR)	AT0000A03969	4.000	1.237	2.963	116,210	344.330,23	1,99
ERSTE RESP.ST.EURR01TEO	AT0000646799	124	34	355	404,010	143.423,55	0,83
ERSTE RESP.ST.JP R01TEO	AT0000697073	0	0	114	116,430	13.273,02	0,08
ERSTE RESPON.BD EO CORP.T	AT0000A0PHJ4	3.955	410	28.945	116,690	3.377.592,05	19,56
ERSTE RESP. BD EO MUENDEL T	AT0000812995	0	5.900	98.500	13,130	1.293.305,00	7,49
T 1750 T	AT0000A04FZ3	2.451	986	1.865	105,530	196.813,45	1,14
T 1751	AT0000A0DEH1	1.992	931	1.761	111,720	196.738,92	1,14
T 1851 T	AT0000A0K2C4	0	90	12.300	106,470	1.309.581,00	7,59

## YOU INVEST GREEN Portfolio 10

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	0	80	12.770	102,720	1.311.734,40	7,60
XT EUROPA EURO T	AT0000697065	9	0	32	2.351,330	75.242,56	0,44
Summe Emissionsland Österreich						10.759.869,48	62,33
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						16.724.530,41	96,88

### Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend

#### Emissionsland Luxemburg

SW.(LU)-EQU.FD.SUS.EM. DT	LU0338548117	130	262	398	157,070	56.960,24	0,33
Summe Emissionsland Luxemburg						56.960,24	0,33

#### Emissionsland Österreich

ERSTE RES.ST.AMER.A(USD)	AT0000858584	154	60	386	491,120	172.731,04	1,00
XT USA USD A	AT0000697081	19	8	51	3.606,700	167.600,64	0,97
Summe Emissionsland Österreich						340.331,68	1,97
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,09750						397.291,92	2,30
Summe Investmentzertifikate						17.121.822,33	99,18

### Devisentermingeschäfte

nicht realisiertes  
Ergebnis in EUR

#### Devisentermingeschäfte auf Euro lautend

#### Emissionsland Österreich

FXF SPEST EUR/GBP 24.01.2024	FXF_TAX_3466428			33.369		-111,33	-0,00
FXF SPEST EUR/JPY 24.01.2024	FXF_TAX_3466411			6.103		195,14	0,00
FXF SPEST EUR/JPY 24.01.2024	FXF_TAX_3466529			5.437		151,05	0,00
FXF SPEST EUR/USD 24.01.2024	FXF_TAX_3466393			160.616		6.015,97	0,03
FXF SPEST EUR/USD 24.01.2024	FXF_TAX_3466567			30.956		946,83	0,01
FXF SPEST EUR/USD 24.01.2024	FXF_TAX_3466775			229.419		2.104,68	0,01
Summe Emissionsland Österreich						9.302,34	0,05
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend						9.302,34	0,05
Summe Devisentermingeschäfte						9.302,34	0,05

### Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	17.121.822,33	99,18
Devisentermingeschäfte	9.302,34	0,05
Bankguthaben	131.893,02	0,76
Zinsenansprüche	944,31	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-135,63	-0,00
<b>Fondsvermögen</b>	<b>17.263.826,37</b>	<b>100,00</b>

**Hinweis an die Anleger:**

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A11FX3	Stück	32.319,345
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A11FX3	EUR	95,87
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A11FY1	Stück	133.708,062
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A11FY1	EUR	105,94

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.

**Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind**

Wertpapier-Bezeichnung	Kennnummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Investmentzertifikate</b>			
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>			
<b>Emissionsland Irland</b>			
MET.-METZ.EU.SM.C.SUS.CEO	IE00BYY02C96	70	400
X(IE)-MSCI USA ESG 1C	IE00BFMNPS42	732	3.832
<b>Emissionsland Luxemburg</b>			
AIS-AIMU SRIPAB UETFDREOA	LU1861136247	1.731	1.731

Wien, im Dezember 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“)).