

YOU INVEST GREEN progressive

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 Anteilshaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des YOU INVEST GREEN progressive 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	128,5	82,81
auf US-Dollar lautend	26,6	17,14
Wertpapiere	155,1	99,95
Devisentermingeschäfte	-0,3	-0,20
Bankguthaben	0,4	0,26
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	155,2	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	2.390	4.151	15.345	302,140	4.636.338,30	2,99
Summe Emissionsland Frankreich						4.636.338,30	2,99
Emissionsland Irland							
METZLER II-M.EU.DIV.SU. B	IE00BY02962	0	16.267	13.970	123,150	1.720.405,50	1,11
UBS I.ETF-MSCIUK.I.S.R.AD	IE00BMP3HN93	31.858	19.858	142.000	19,098	2.711.916,00	1,75
X(IE)-MSCI USA ESG 1C	IE00BFMNPS42	203.000	6.000	197.000	55,830	10.998.510,00	7,09
Summe Emissionsland Irland						15.430.831,50	9,94
Emissionsland Luxemburg							
BNPPE-M.USA SRISS5C.UEEOD	LU1659681669	13.689	78.420	544.000	19,720	10.727.680,00	6,91
CTHRL3-CTL R.G.EM EQ.IAEO	LU1805264121	329.000	0	329.000	11,240	3.697.960,00	2,38
SISF-SUS.EO CR. CEOA	LU2080995587	1.380	1.900	75.480	101,870	7.689.117,41	4,95
Summe Emissionsland Luxemburg						22.114.757,41	14,25
Emissionsland Österreich							
1.RES.BD G.H.Y. R01EOT	AT0000A2DY00	29.213	1.900	90.613	105,720	9.579.606,36	6,17
APO.NACH.HI.YI.BD A2STEOA	AT0000A2SQ86	309	15	1.000	9.631,820	9.631.820,00	6,21
CORE EQUIT. EUR R01 T	AT0000A2GK86	0	10.094	48.907	178,720	8.740.659,04	5,63
ERS.BD EM GOV.LOC.R01TEO	AT0000A0AUF7	72.000	0	72.000	134,280	9.668.160,00	6,23
ERSTE RESP.BD EM COR.T	AT0000A13EG7	19.170	1.900	91.500	105,090	9.615.735,00	6,20
ERSTE RESP.RES.(T)(EUR)	AT0000A03969	21.500	15.000	6.500	119,080	774.020,00	0,50
ERSTE RESP.ST.EURR01TEO	AT0000646799	0	4.260	17.740	486,800	8.635.832,00	5,56
ERSTE RESP.ST.JP R01TEO	AT0000697073	23.071	2.045	28.664	134,330	3.850.435,12	2,48
ERSTE RESPON.BD EO CORP.T	AT0000A0PHJ4	2.567	2.600	95.667	120,420	11.520.220,14	7,42
ERSTE RESPONSIBLE BD EO MUENDEL T	AT0000812995	53.334	0	194.300	13,320	2.588.076,00	1,67
T 1750 T	AT0000A04FZ3	22.423	19.424	8.999	107,870	970.722,13	0,63
T 1751	AT0000A0DEH1	21.848	18.848	8.000	114,200	913.600,00	0,59
T 1851 T	AT0000A0K2C4	7.186	700	23.800	108,200	2.575.160,00	1,66
T 1852 T	AT0000A0K2G5	6.442	0	24.700	104,350	2.577.445,00	1,66
XT EUROPA EURO T	AT0000697065	302	577	1.749	2.674,130	4.677.053,37	3,01
Summe Emissionsland Österreich						86.318.544,16	55,62
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						128.500.471,37	82,81

YOU INVEST GREEN progressive

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	500	2.018	23.425	178,540	3.904.312,45	2,52
						Summe Emissionsland Luxemburg	3.904.312,45 2,52
Emissionsland Österreich							
ERSTE RES.ST.AMER.A(USD)	AT0000858584	847	4.330	20.571	593,070	11.389.136,45	7,34
XT USA USD A	AT0000697081	116	618	2.772	4.370,000	11.308.476,47	7,29
						Summe Emissionsland Österreich	22.697.612,92 14,63
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,07120						26.601.925,37	17,14
Summe Investmentzertifikate						155.102.396,74	99,95

Devisentermingeschäfte				nicht realisiertes Ergebnis in EUR
Devisentermingeschäfte auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
FXF SPEST EUR/GBP 18.07.2024	FXF_TAX_3468031		1.568.041	-24.874,01 -0,02
FXF SPEST EUR/USD 18.07.2024	FXF_TAX_3468051		20.507.878	-293.182,23 -0,19
Summe Emissionsland Österreich				-318.056,24 -0,20
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend				-318.056,24 -0,20
Summe Devisentermingeschäfte				-318.056,24 -0,20

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	155.102.396,74	99,95
Devisentermingeschäfte	-318.056,24	-0,20
Bankguthaben	401.304,41	0,26
Zinsenansprüche	25,64	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-4.002,66	-0,00
Fondsvermögen	155.181.667,89	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1GMV6	Stück	408.727,516
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1GMV6	EUR	104,90
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1GMW4	Stück	911.396,948
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1GMW4	EUR	123,22

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 gelearnte 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 Derivattermin- 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 Derivattermin- 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	136.762	242.040

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Irland			
AETF-MUSCZAP EOA	IE000R85HL30	3.009	116.829
POLCAPSMENERGY IEQA	IE0000XQ5385	0	212.137
Emissionsland Luxemburg			
DPAM L-BDS.EM SUST.FCEO	LU0907928062	2.197	77.297
DPAM L-BDS.GVT SUST.FEOHD	LU0336683767	32	1.350
LP-ACT.SOL. IEQA	LU2247605236	0	28.436
NORDEA 1-EM.STARS EQ.BIEO	LU0602539271	0	28.699

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“)).