

# **YOU INVEST GREEN advanced**

**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

<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 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 Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER
<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(r) Anteilshaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des YOU INVEST GREEN advanced 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	9,7	77,56
auf US-Dollar lautend	2,5	20,29
Wertpapiere	12,2	97,85
Devisentermingeschäfte	-0,0	-0,18
Bankguthaben	0,3	2,34
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	12,5	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
<b>Investmentzertifikate</b>							
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Deutschland</b>							
DEKA MSCI J.CL.CH.ESG	DE000ETFL318	0	34.063	10.500	8,290	87.045,00	0,70
Summe Emissionsland Deutschland						87.045,00	0,70
<b>Emissionsland Frankreich</b>							
EDR-EO SUST.EQ. K EO	FR0010850198	742	782	1.960	269,640	528.494,40	4,24
Summe Emissionsland Frankreich						528.494,40	4,24
<b>Emissionsland Irland</b>							
MET.-METZ.EU.SM.C.SUS.CEO	IE00BY02C96	3.103	293	2.810	127,920	359.455,20	2,88
METZLER II-M.EU.DIV.SU. B	IE00BY02962	585	445	3.240	113,450	367.578,00	2,95
UBS I.ETF-MSCIUK.I.S.R.AD	IE00BMP3HN93	9.350	1.350	20.600	17,378	357.986,80	2,87
X(IE)-MSCI USA ESG 1C	IE00BFMNPS42	6.882	6.130	26.920	42,355	1.140.196,60	9,14
Summe Emissionsland Irland						2.225.216,60	17,84
<b>Emissionsland Luxemburg</b>							
A-A.I.US C. IHIEOA	LU1806494412	25	312	320	961,280	307.609,60	2,47
BNPPE-M.USA SRISS5C.UEEOD	LU1659681669	18.731	13.231	65.700	17,426	1.144.888,20	9,18
DPAM L-BDS.EM SUST.FCEO	LU0907928062	0	0	2.107	145,220	305.978,54	2,45
NORDEA 1-EM.STARS EQ.BIEO	LU0602539271	1.000	1.750	2.100	130,300	273.630,21	2,19
SISF-SUS.EO CR. CEOA	LU2080995587	292	0	3.500	94,594	331.080,40	2,65
Summe Emissionsland Luxemburg						2.363.186,95	18,95
<b>Emissionsland Österreich</b>							
1.RES.BD G.H.Y. R01E0T	AT0000A2DY00	0	100	1.463	97,410	142.510,83	1,14
APOLLO NACHH.HIGH YIELD BOND A2ST	AT0000A2SQ86	0	0	18	8.744,840	157.407,12	1,26
CORE EQUIT. EUR R01 T	AT0000A2GK86	700	895	6.573	142,850	938.953,05	7,53
ERSTE BD EO MUENDEL.R.T	AT0000812995	12.277	15.210	11.990	12,870	154.311,30	1,24
ERSTE RESP.BD EM COR.T	AT0000A13EG7	130	90	1.210	101,090	122.318,90	0,98
ERSTE RESP.ST.EURR01TEO	AT0000646799	250	279	2.233	413,270	922.831,91	7,40
ERSTE RESP.ST.JP R01TEO	AT0000697073	0	2.474	843	115,320	97.214,76	0,78
ERSTE RESPON.BD EO CORP.T	AT0000A0PHJ4	337	245	4.160	113,520	472.243,20	3,79
T 1750 T	AT0000A04FZ3	1.900	0	2.100	104,070	218.547,00	1,75
T 1751	AT0000A0DEH1	1.900	0	2.200	110,170	242.374,00	1,94
T 1851 T	AT0000A0K2C4	2.374	2.795	2.205	105,830	233.355,15	1,87
T 1852 T	AT0000A0K2G5	2.516	2.915	2.285	102,100	233.298,50	1,87
XT EUROPA EURO T	AT0000697065	103	103	230	2.320,370	533.685,10	4,28
Summe Emissionsland Österreich						4.469.050,82	35,83
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						9.672.993,77	77,56

## YOU INVEST GREEN advanced

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 auf US-Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Luxemburg</b>							
SW.(LU)-EQU.FD.SUS.EM. DT	LU0338548117	1.000	1.730	1.900	159,820	278.879,55	2,24
Summe Emissionsland Luxemburg						278.879,55	2,24
<b>Emissionsland Österreich</b>							
ERSTE RES.ST.AMER.A(USD)	AT0000858584	661	501	2.460	499,870	1.129.338,48	9,06
XT USA USD A	AT0000697081	90	69	350	3.492,440	1.122.610,09	9,00
Summe Emissionsland Österreich						2.251.948,57	18,06
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08885						2.530.828,12	20,29
Summe Investmentzertifikate						12.203.821,89	97,85
<b>Devisentermingeschäfte</b>						<b>nicht realisiertes Ergebnis in EUR</b>	
<b>Devisentermingeschäfte auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Österreich</b>							
FXF SPEST EUR/GBP 26.07.2023	FXF_TAX_3464588			168.356		-4.118,82	-0,03
FXF SPEST EUR/GBP 26.07.2023	FXF_TAX_3464824			-84.865		796,33	0,01
FXF SPEST EUR/GBP 26.07.2023	FXF_TAX_3465155			46.562		256,65	0,00
FXF SPEST EUR/JPY 26.07.2023	FXF_TAX_3464605			102.992		7.515,13	0,06
FXF SPEST EUR/JPY 26.07.2023	FXF_TAX_3464808			4.112		292,75	0,00
FXF SPEST EUR/JPY 26.07.2023	FXF_TAX_3465171			-10.513		-329,65	-0,00
FXF SPEST EUR/USD 26.07.2023	FXF_TAX_3464569			2.121.566		-25.112,98	-0,20
FXF SPEST EUR/USD 26.07.2023	FXF_TAX_3464800			602.449		-3.033,46	-0,02
FXF SPEST EUR/USD 26.07.2023	FXF_TAX_3465142			918.939		1.529,12	0,01
Summe Emissionsland Österreich						-22.204,93	-0,18
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend						-22.204,93	-0,18
Summe Devisentermingeschäfte						-22.204,93	-0,18
<b>Gliederung des Fondsvermögens</b>							
Wertpapiere						12.203.821,89	97,85
Devisentermingeschäfte						-22.204,93	-0,18
Bankguthaben						291.458,51	2,34
Zinsenansprüche						45,78	0,00
Sonstige Abgrenzungen						-1.428,77	-0,01
Fondsvermögen						12.471.692,48	100,00

### Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A28859	Stück	40.633,787
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A28859	EUR	104,41
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A28867	Stück	74.576,401
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A28867	EUR	110,34
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A28875	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A28875	EUR	112,77

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“)).