

YOU INVEST advanced

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2022

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 30.06.2022	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 (ab 16.02.2022) Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN (ab 16.02.2022) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFER (bis 16.02.2022) Dr. Peter PROBER Mag. Rupert RIEDER Gabriele SEMMELROCK-WERZER Mag. Reinhard WALTL 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. Walter MEGNER (bis 28.02.2022) Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ (ab 01.03.2022) Mag. Wolfgang TRISKO (bis 14.05.2022)
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 advanced Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 30.06.2022 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 30.06.2022	
	Mio. Euro	%
Indexzertifikate		
auf Euro lautend	0,3	2,57
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	8,4	74,62
auf US-Dollar lautend	2,6	22,95
Wertpapiere	11,3	100,14
Devisentermingeschäfte	-0,1	-1,18
Bankguthaben	0,1	1,04
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	11,3	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.01.2022 bis 30.06.2022)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere							
Indezertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Jersey							
WITR MET.SEC.DZ09/UN.XAU	DE000A1DCTL3	0	150	1.740	166,850	290.319,00	2,57
						Summe Emissionsland Jersey	290.319,00 2,57
						Summe Indezertifikate auf Euro lautend	290.319,00 2,57
						Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere	290.319,00 2,57
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
LBBW ROHSTOFFE 1 I	DE000A0MU8J9	1.600	0	1.600	89,190	142.704,00	1,26
						Summe Emissionsland Deutschland	142.704,00 1,26
Emissionsland Irland							
AXA ROSE.-US E.I.E.A.IEOA	IE00BZ01QT89	19.618	14.896	51.454	19,450	1.000.780,30	8,85
INVESCOMI BB CMTY EXAGR A	IE00BYXYX521	4.600	473	4.127	32,985	136.129,10	1,20
ISHSII-MSCI EU.QUA.DV.EOD	IE00BYHSM20	33.900	0	33.900	5,087	172.449,30	1,52
ISHSV-S+P500H.CA.SECT.DLA	IE00B43HR379	24.100	5.634	39.090	9,376	366.507,84	3,24
						Summe Emissionsland Irland	1.675.866,54 14,81
Emissionsland Luxemburg							
BNPPE-MSCI JAP.EX CW PCE	LU1291102108	220	66	382	1.242,745	474.728,63	4,20
G.S.-JAP.EQ.P.PT.IACC.EO	LU1837047379	11.379	2.772	17.500	11,790	206.325,00	1,82
PICTET-EUROL.IND.NA.ISEO	LU0255980830	489	1.332	1.611	172,650	278.139,15	2,46
PICTET-USA INDEX I EOA	LU0474966081	1.139	761	3.276	339,360	1.111.743,36	9,83
SISF EMERG.ASIA IZ ACC EO	LU1751207348	567	3.398	2.469	54,818	135.344,90	1,20
SSGA LUX-UK INDEX EQ.IEOA	LU1159238978	4.317	6.452	21.250	13,056	277.446,38	2,45
T.RO.PR.-RE.AS.EX.J.I EO	LU1382643945	784	5.605	4.979	17,030	84.792,37	0,75
						Summe Emissionsland Luxemburg	2.568.519,79 22,70
Emissionsland Österreich							
CORE EQUIT. EUR R01 T	AT0000A2GK86	7.593	3.330	6.697	128,150	858.220,55	7,59
ERST.BD CHINA EO R01	AT0000A27ZR9	59	50	1.550	118,110	183.070,50	1,62
ERSTE BD EM CORP.R01TEO	AT0000A05HR3	164	20	1.764	165,650	292.206,60	2,58
ERSTE BD USA HY R01TEO	AT0000637491	110	0	1.670	169,800	283.566,00	2,51

YOU INVEST advanced

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
ERSTE RESERVE EO R01TEO	AT0000724307	1.480	2.124	606	1.255,870	761.057,22	6,73
ERSTE STOCK GL R01TEO	AT0000812870	3.272	5.979	5.693	145,260	826.965,18	7,31
T 1851 T	AT0000A0K2C4	1.369	0	1.369	110,790	151.671,51	1,34
T 1852 T	AT0000A0K2G5	1.356	0	1.356	106,930	144.997,08	1,28
XT BOND EUR PASSIV T	AT0000A0K282	2.590	0	2.590	113,850	294.871,50	2,61
XT EUROPA EURO T	AT0000697065	45	128	128	2.027,870	259.567,36	2,29
Summe Emissionsland Österreich						4.056.193,50	35,85
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						8.443.283,83	74,62

Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend

Emissionsland Irland

VERITAS FDS-ASIAN CACCDL	IE00BD065N65	79	274	268	596,037	152.443,42	1,35
Summe Emissionsland Irland						152.443,42	1,35

Emissionsland Luxemburg

ASHMORE-E.M.L.C.BD IACCDL	LU0880945901	0	95	1.624	75,220	116.578,98	1,03
F.TEM.INV-LAT.AM. I ACC.	LU0229944334	9.500	0	9.500	18,070	163.825,93	1,45
G.SACHS-US CO.E.RA.IACCDL	LU1280280568	20.423	14.353	52.749	20,470	1.030.464,31	9,11
JPM-US VALUE FD I ACC USD	LU0248060658	1.369	94	1.275	281,540	342.571,46	3,03
Summe Emissionsland Luxemburg						1.653.440,68	14,61

Emissionsland Österreich

XT USA USD A	AT0000697081	119	85	266	3.113,680	790.417,41	6,99
Summe Emissionsland Österreich						790.417,41	6,99
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,04785						2.596.301,51	22,95
Summe Investmentzertifikate						11.039.585,34	97,57

Devisentermingeschäfte

**nicht realisiertes
Ergebnis in EUR**

Devisentermingeschäfte auf Euro lautend

Emissionsland Österreich

FXF SPEST EUR/JPY 21.07.2022	FXF_TAX_3460266			661.366		19.912,33	0,18
FXF SPEST EUR/JPY 21.07.2022	FXF_TAX_3460638			-22.323		-1.406,73	-0,01
FXF SPEST EUR/JPY 21.07.2022	FXF_TAX_3460993			56.882		1.102,86	0,01
FXF SPEST EUR/USD 21.07.2022	FXF_TAX_3460245			3.853.252		-131.159,05	-1,16
FXF SPEST EUR/USD 21.07.2022	FXF_TAX_3460605			-384.030		-2.751,77	-0,02
FXF SPEST EUR/USD 21.07.2022	FXF_TAX_3460981			238.513		213,10	0,00
FXF SPEST EUR/USD 22.07.2022	FXF_TAX_3460295			568.366		-19.728,43	-0,17
FXF SPEST EUR/USD 22.07.2022	FXF_TAX_3460622			-38.398		-272,43	-0,00
FXF SPEST EUR/USD 22.07.2022	FXF_TAX_3460970			28.620		25,50	0,00
FXF SPEST EUR/USD 22.07.2022	FXF_TAX_3461129			-170.466		1.099,63	0,01
Summe Emissionsland Österreich						-132.964,99	-1,18
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend						-132.964,99	-1,18
Summe Devisentermingeschäfte						-132.964,99	-1,18

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	11.329.904,34	100,14
Devisentermingeschäfte	-132.964,99	- 1,18
Bankguthaben	118.071,57	1,04
Sonstige Abgrenzungen	-493,51	- 0,00
Fondsvermögen	11.314.517,41	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A28859	Stück	40.019,072
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A28859	EUR	103,07
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A28867	Stück	66.991,767
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A28867	EUR	107,31
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A28875	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A28875	EUR	109,68

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.

Wertpapierleihegeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Wertpapierleihegeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.

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.

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 Irland			
SPDR S+P US CO.S.S.S.UETF	IE00BWBXM385	13.399	13.399
SPDR S+P US FIN.SE.S.UETF	IE00BWBXM500	5.545	5.545
Emissionsland Luxemburg			
JPM.-US TECHNOLOGY CACCEO	LU1303370156	193	580
JPM-EU.ST.VA.JPMESV IAEO	LU0248049412	1.771	1.771
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Irland			
ISHSIV-E.MSCI USA QUAL.F.	IE00BD1F4L37	27.000	45.104
ISHVIIMUSSCE DLA	IE00B3VWM098	42	880
Emissionsland Luxemburg			
BNPP US GROWTH I CAP	LU0823435044	664	664

Wien, im Juli 2022

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“)).