

YOU INVEST GREEN progressive

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

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 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 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. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
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 GREEN progressive 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	130,1	84,22
auf US-Dollar lautend	23,3	15,09
Wertpapiere	153,4	99,30
Devisentermingeschäfte	-0,2	-0,14
Bankguthaben	1,3	0,84
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	154,4	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	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
DEKA MSCI J.CL.CH.ESG	DE000ETFL318	0	328.925	98.075	8,290	813.041,75	0,53
Summe Emissionsland Deutschland						813.041,75	0,53
Emissionsland Frankreich							
EDR-EO SUST.EQ. K EO	FR0010850198	7.030	8.231	17.968	269,640	4.844.891,52	3,14
Summe Emissionsland Frankreich						4.844.891,52	3,14
Emissionsland Irland							
MET.-METZ.EU.SM.C.SUS.CEO	IE00BY02C96	30.037	4.171	25.866	127,920	3.308.778,72	2,14
METZLER II-M.EU.DIV.SU. B	IE00BY02962	4.782	4.540	29.742	113,450	3.374.229,90	2,18
UBS I.ETF-MSCIUK.I.S.R.AD	IE00BMP3HN93	90.990	20.453	189.064	17,378	3.285.554,19	2,13
X(IE)-MSCI USA ESG 1C	IE00BFMNPS42	73.346	78.632	246.404	42,355	10.436.441,42	6,76
Summe Emissionsland Irland						20.405.004,23	13,21
Emissionsland Luxemburg							
A-A.I.US C. IHIEEOA	LU1806494412	305	4.178	5.627	961,280	5.409.122,56	3,50
BNPPE-M.USA SRISS5C.UEEOD	LU1659681669	176.960	158.188	598.235	17,426	10.424.843,11	6,75
DPAM L-BD.GO.SUS.HE.FIC	LU0336683767	1.084	1.127	1.330	1.407,520	1.872.001,60	1,21
DPAM L-BDS.EM SUST.FCEO	LU0907928062	753	5.746	81.716	145,220	11.866.797,52	7,68
NORDEA 1-EM.STARS EQ.BIEO	LU0602539271	10.506	18.505	19.401	130,300	2.527.952,24	1,64
SISF-SUS.EO CR. CEOA	LU2080995587	16.153	0	65.556	94,594	6.201.230,49	4,02
Summe Emissionsland Luxemburg						38.301.947,52	24,80
Emissionsland Österreich							
1.RES.BD G.H.Y. R01EOT	AT0000A2DY00	0	27.240	78.449	97,410	7.641.717,09	4,95
APOLLO NACHH.HIGH YIELD BOND A2ST	AT0000A2SQ86	0	296	894	8.744,840	7.817.886,96	5,06
CORE EQUIT. EUR R01 T	AT0000A2GK86	6.353	11.142	60.160	142,850	8.593.856,00	5,56
ERSTE BD EO MUENDEL.R.T	AT0000812995	126.917	121.439	149.000	12,870	1.917.630,00	1,24
ERSTE RESP.BD EM COR.T	AT0000A13EG7	2.055	3.709	74.818	101,090	7.563.351,62	4,90
ERSTE RESP.RES.(T)(EUR)	AT0000A03969	10.000	0	10.000	114,180	1.141.800,00	0,74
ERSTE RESP.ST.EURR01TEO	AT0000646799	2.173	3.343	20.591	413,270	8.509.642,57	5,51
ERSTE RESP.ST.JP R01TEO	AT0000697073	0	24.555	7.345	115,320	847.025,40	0,55
ERSTE RESPON.BD EO CORP.T	AT0000A0PHJ4	23.711	3.214	81.410	113,520	9.241.663,20	5,98
T 1750 T	AT0000A04FZ3	22.305	4.503	17.802	104,070	1.852.654,14	1,20
T 1751	AT0000A0DEH1	21.073	4.273	16.800	110,170	1.850.856,00	1,20
T 1851 T	AT0000A0K2C4	15.216	14.916	18.000	105,830	1.904.940,00	1,23
T 1852 T	AT0000A0K2G5	15.755	15.215	18.900	102,100	1.929.690,00	1,25
XT EUROPA EURO T	AT0000697065	865	975	2.105	2.320,370	4.884.378,85	3,16
Summe Emissionsland Österreich						65.697.091,83	42,54
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						130.061.976,85	84,22

YOU INVEST GREEN progressive

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Luxemburg							
SW.(LU)-EQU.FD.SUS.EM. DT	LU0338548117	9.767	17.796	17.271	159,820	2.535.015,13	1,64
Summe Emissionsland Luxemburg						2.535.015,13	1,64
Emissionsland Österreich							
ERSTE RES.ST.AMER.A(USD)	AT0000858584	5.680	5.556	22.437	499,870	10.300.393,25	6,67
XT USA USD A	AT0000697081	914	817	3.262	3.492,440	10.462.726,07	6,77
Summe Emissionsland Österreich						20.763.119,32	13,44
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08885						23.298.134,45	15,09
Summe Investmentzertifikate						153.360.111,30	99,30

Devisentermingeschäfte

nicht realisiertes
Ergebnis in EUR

Devisentermingeschäfte auf Euro lautend

Emissionsland Österreich

FXF SPEST EUR/GBP 26.07.2023	FXF_TAX_3464586			1.531.027		-37.456,46	-0,02
FXF SPEST EUR/GBP 26.07.2023	FXF_TAX_3464822			-751.172		7.048,58	0,00
FXF SPEST EUR/GBP 26.07.2023	FXF_TAX_3465156			407.414		2.245,71	0,00
FXF SPEST EUR/JPY 26.07.2023	FXF_TAX_3464603			961.258		70.141,17	0,05
FXF SPEST EUR/JPY 26.07.2023	FXF_TAX_3464811			41.118		2.927,59	0,00
FXF SPEST EUR/JPY 26.07.2023	FXF_TAX_3465172			-131.410		-4.120,60	-0,00
FXF SPEST EUR/USD 26.07.2023	FXF_TAX_3464565			19.674.349		-232.885,38	-0,15
FXF SPEST EUR/USD 26.07.2023	FXF_TAX_3464801			5.933.207		-29.875,05	-0,02
FXF SPEST EUR/USD 26.07.2023	FXF_TAX_3465143			7.351.515		12.233,07	0,01
Summe Emissionsland Österreich						-209.741,37	-0,14
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend						-209.741,37	-0,14
Summe Devisentermingeschäfte						-209.741,37	-0,14

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	153.360.111,30	99,30
Devisentermingeschäfte	-209.741,37	- 0,14
Bankguthaben	1.300.158,49	0,84
Zinsenansprüche	189,92	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-14.054,20	- 0,01
Fondsvermögen	154.436.664,14	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1GMV6	Stück	461.008,275
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1GMV6	EUR	97,58
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1GMW4	Stück	979.888,830
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1GMW4	EUR	111,69

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 gezeichnete 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.

Folgende Wertpapiere bzw. Bankguthaben wurden als Sicherheiten für Derivatgeschäfte bestellt:

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Stück/Nominale/absolut (Nominale in 1.000, ger.)
Bankguthaben	auf Euro lautend	250.000

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“)).