

# **YOU INVEST GREEN balanced**

**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

<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>Aufsichtsrät:innen</b>	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
<b>Geschäftsführer:innen</b>	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
<b>Prokuristen:innen</b>	Karl FREUDENSCHUSS Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER Mag. Magdalena UJWARY, MA
<b>Staatskommissär:innen</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 Anteilshaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des YOU INVEST GREEN balanced 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	334,1	93,25
auf US-Dollar lautend	23,9	6,67
Wertpapiere	358,0	99,93
Devisentermingeschäfte	-0,3	-0,09
Bankguthaben	0,6	0,16
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	358,2	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	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Investmentzertifikate</b>							
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Frankreich</b>							
EDR-EO SUST.EQ. K EO	FR0010850198	2.507	5.798	14.615	302,140	4.415.776,10	1,23
Summe Emissionsland Frankreich						<u>4.415.776,10</u>	<u>1,23</u>
<b>Emissionsland Irland</b>							
METZLER II-M.EU.DIV.SU. B	IE00BY02962	0	18.279	13.200	123,150	1.625.580,00	0,45
UBS I.ETF-MSCIUK.I.S.R.AD	IE00BMP3HN93	27.740	34.176	129.564	19,098	2.474.413,27	0,69
X(IE)-MSCI USA ESG 1C	IE00BFMNPS42	196.000	4.000	192.000	55,830	10.719.360,00	2,99
Summe Emissionsland Irland						<u>14.819.353,27</u>	<u>4,14</u>
<b>Emissionsland Luxemburg</b>							
BNPPE-M.USA SRISS5C.UEEOD	LU1659681669	15.544	123.130	521.000	19,720	10.274.120,00	2,87
CTHRL3-CTL R.G.EM EQ.IAEO	LU1805264121	310.000	0	310.000	11,240	3.484.400,00	0,97
SISF-SUS.EO CR. CEOA	LU2080995587	44.969	24.966	401.000	101,870	40.849.709,60	11,40
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>54.608.229,60</u>	<u>15,24</u>
<b>Emissionsland Österreich</b>							
1.RES.BD G.H.Y. R01EOT	AT0000A2DY00	81.000	12.700	254.000	105,720	26.852.880,00	7,50
APO.NACH.HI.YI.BD A2STEOA	AT0000A2SQ86	951	230	2.800	9.631,820	26.969.096,00	7,53
CORE EQUIT. EUR R01 T	AT0000A2GK86	0	15.500	46.400	178,720	8.292.608,00	2,31
ERS.BD EM GOV.LOC.R01TEO	AT0000A0AUF7	159.400	0	159.400	134,280	21.404.232,00	5,97
ERSTE RESP.BD EM COR.T	AT0000A13EG7	50.174	11.774	222.600	105,090	23.393.034,00	6,53
ERSTE RESP.RES.(T)(EUR)	AT0000A03969	56.700	73.000	27.000	119,080	3.215.160,00	0,90
ERSTE RESP.ST.EURR01TEO	AT0000646799	0	6.150	16.600	486,800	8.080.880,00	2,26
ERSTE RESP.ST.JP R01TEO	AT0000697073	22.859	3.013	27.900	134,330	3.747.807,00	1,05
ERSTE RESPON.BD EO CORP.T	AT0000A0PHJ4	64.652	31.834	510.900	120,420	61.522.578,00	17,17
ERSTE RESPONSIBLE BD EO MUENDEL T	AT0000812995	442.663	77.605	1.710.000	13,320	22.777.200,00	6,36
T 1750 T	AT0000A04FZ3	20.100	30.577	17.000	107,870	1.833.790,00	0,51
T 1751	AT0000A0DEH1	22.500	33.102	20.000	114,200	2.284.000,00	0,64
T 1851 T	AT0000AOK2C4	51.876	6.970	210.000	108,200	22.722.000,00	6,34
T 1852 T	AT0000AOK2G5	53.740	7.040	217.800	104,350	22.727.430,00	6,34
XT EUROPA EURO T	AT0000697065	380	842	1.647	2.674,130	4.404.292,11	1,23
Summe Emissionsland Österreich						<u>260.226.987,11</u>	<u>72,64</u>
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						<u>334.070.346,08</u>	<u>93,25</u>

## YOU INVEST GREEN balanced

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 auf US-Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Luxemburg</b>							
SW.(LU)-EQU.FD.SUS.EM. DT	LU0338548117	600	5.027	21.606	178,540	3.601.134,47	1,01
Summe Emissionsland Luxemburg						3.601.134,47	1,01
<b>Emissionsland Österreich</b>							
ERSTE RES.ST.AMER.A(USD)	AT0000858584	1.374	8.004	18.400	593,070	10.187.162,06	2,84
XT USA USD A	AT0000697081	76	1.034	2.480	4.370,000	10.117.251,68	2,82
Summe Emissionsland Österreich						20.304.413,74	5,67
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,07120						23.905.548,21	6,67
Summe Investmentzertifikate						357.975.894,29	99,93

### Devisentermingeschäfte

nicht realisiertes  
Ergebnis in EUR

#### Devisentermingeschäfte auf Euro lautend

##### Emissionsland Österreich

FXF SPEST EUR/GBP 18.07.2024	FXF_TAX_3468026			1.533.195		-24.321,26	-0,01
FXF SPEST EUR/USD 18.07.2024	FXF_TAX_3468046			20.415.914		-291.867,51	-0,08
Summe Emissionsland Österreich						-316.188,77	-0,09
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend						-316.188,77	-0,09
Summe Devisentermingeschäfte						-316.188,77	-0,09

### Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere						357.975.894,29	99,93
Devisentermingeschäfte						-316.188,77	-0,09
Bankguthaben						581.550,92	0,16
Zinsenansprüche						79,92	0,00
Sonstige Abgrenzungen						-3.954,47	-0,00
Fondsvermögen						358.237.381,89	100,00

### Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A11FA1	Stück	1.631.113,315
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A11FA1	EUR	98,79
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A11FB9	Stück	1.586.264,695
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A11FB9	EUR	117,51
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A11FC7	Stück	88.088,528
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A11FC7	EUR	121,16

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. 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
<b>Investmentzertifikate</b>			
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>			
<b>Emissionsland Deutschland</b>			
DEKA MSCI J.CL.CH.ESG	DE000ETFL318	134.388	244.934

---

## YOU INVEST GREEN balanced

---

<b>Wertpapier-Bezeichnung</b>	<b>Kenn- nummer</b>	<b>Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)</b>	<b>Verkäufe/ Abgänge</b>
<b>Emissionsland Irland</b>			
AETF-MUSCZAP EOA	IE000R85HL30	3.822	122.317
POLCAPSMENERGY IE0A	IE0000XQ5385	0	220.850
<b>Emissionsland Luxemburg</b>			
A-A.I.US C. IH00A	LU1806494412	179	19.494
DPAM L-BDS.EM SUST.FCEO	LU0907928062	375	189.055
DPAM L-BDS.GVT SUST.FEOHD	LU0336683767	32	12.475
LP-ACT.SOL. IE0A	LU2247605236	0	29.604
NORDEA 1-EM.STARS EQ.BIE0	LU0602539271	0	29.878

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“)).