

# **YOU INVEST GREEN advanced**

**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 Anteilhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des YOU INVEST GREEN advanced 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	10,2	76,12
auf US-Dollar lautend	3,1	22,68
Wertpapiere	13,3	98,80
Devisentermingeschäfte	-0,0	-0,32
Bankguthaben	0,2	1,52
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	13,4	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	362	501	1.820	302,140	549.894,80	4,09
Summe Emissionsland Frankreich						549.894,80	4,09
<b>Emissionsland Irland</b>							
METZLER II-M.EU.DIV.SU. B	IE00BY02962	0	1.642	1.689	123,150	208.000,35	1,55
UBS I.ETF-MSCIUK.I.S.R.AD	IE00BMP3HN93	3.800	800	17.700	19,098	338.034,60	2,51
X(IE)-MSCI USA ESG 1C	IE00BFMNPS42	23.500	0	23.500	55,830	1.312.005,00	9,76
Summe Emissionsland Irland						1.858.039,95	13,82
<b>Emissionsland Luxemburg</b>							
BNPPE-M.USA SRISS5C.UEEOD	LU1659681669	3.223	7.000	63.801	19,720	1.258.155,72	9,36
CTHRL3-CTL R.G.EM EQ.IAEO	LU1805264121	39.000	0	39.000	11,240	438.360,00	3,26
SISF-SUS.EO CR. CEOA	LU2080995587	0	0	3.500	101,870	356.543,60	2,65
Summe Emissionsland Luxemburg						2.053.059,32	15,27
<b>Emissionsland Österreich</b>							
1.RES.BD G.H.Y. R01EOT	AT0000A2DY00	72	0	3.160	105,720	334.075,20	2,48
APO.NACH.HI.YI.BD A2STEOA	AT0000A2SQ86	0	0	35	9.631,820	337.113,70	2,51
CORE EQUIT. EUR R01 T	AT0000A2GK86	0	716	5.784	178,720	1.033.716,48	7,69
ERS.BD EM GOV.LOC.R01TEO	AT0000A0AUF7	2.480	0	2.480	134,280	333.014,40	2,48
ERSTE RESP.BD EM COR.T	AT0000A13EG7	50	0	1.280	105,090	134.515,20	1,00
ERSTE RESP.ST.EURR01TEO	AT0000646799	0	259	2.104	486,800	1.024.227,20	7,62
ERSTE RESP.ST.JP R01TEO	AT0000697073	2.515	0	3.358	134,330	451.080,14	3,35
ERSTE RESPON.BD EO CORP.T	AT0000A0PHJ4	110	0	4.140	120,420	498.538,80	3,71
ERSTE RESPONSIBLE BD EO MUENDEL T	AT0000812995	0	0	11.990	13,320	159.706,80	1,19
T 1750 T	AT0000A04FZ3	2.024	0	2.024	107,870	218.328,88	1,62
T 1751	AT0000A0DEH1	1.912	0	1.912	114,200	218.350,40	1,62
T 1851 T	AT0000A0K2C4	150	105	2.255	108,200	243.991,00	1,81
T 1852 T	AT0000A0K2G5	79	0	2.304	104,350	240.422,40	1,79
XT EUROPA EURO T	AT0000697065	36	52	205	2.674,130	548.196,65	4,08
Summe Emissionsland Österreich						5.775.277,25	42,95
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						10.236.271,32	76,12

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	0	250	2.613	178,540	435.516,26	3,24	
						Summe Emissionsland Luxemburg	435.516,26	3,24
<b>Emissionsland Österreich</b>								
ERSTE RES.ST.AMER.A(USD)	AT0000858584	25	287	2.380	593,070	1.317.687,27	9,80	
XT USA USD A	AT0000697081	15	61	318	4.370,000	1.297.292,76	9,65	
						Summe Emissionsland Österreich	2.614.980,03	19,45
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,07120						3.050.496,29	22,68	
Summe Investmentzertifikate						13.286.767,61	98,80	

**Devisentermingeschäfte**

**nicht realisiertes  
Ergebnis in EUR**

**Devisentermingeschäfte auf Euro lautend**

**Emissionsland Österreich**

FXF SPEST EUR/GBP 18.07.2024	FXF_TAX_3468033			181.196		-2.874,33	-0,02	
FXF SPEST EUR/GBP 18.07.2024	FXF_TAX_3468589			12.775		-204,06	-0,00	
FXF SPEST EUR/USD 18.07.2024	FXF_TAX_3468054			2.841.675		-40.624,81	-0,30	
						Summe Emissionsland Österreich	-43.703,20	-0,32
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend						-43.703,20	-0,32	
Summe Devisentermingeschäfte						-43.703,20	-0,32	

**Gliederung des Fondsvermögens**

Wertpapiere						13.286.767,61	98,80
Devisentermingeschäfte						-43.703,20	-0,32
Bankguthaben						204.995,80	1,52
Zinsenansprüche						13,02	0,00
Sonstige Abgrenzungen						-471,50	-0,00
Fondsvermögen						13.447.601,73	100,00

**Hinweis an die Anleger:**

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A28859	Stück	39.634,347
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A28859	EUR	113,94
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A28867	Stück	72.419,925
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A28867	EUR	123,32
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A28875	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A28875	EUR	126,04

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	15.898	27.311

<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	618	13.018
POLCAPSMENERGY IEQA	IE0000XQ5385	0	24.391
<b>Emissionsland Luxemburg</b>			
DPAM L-BDS.EM SUST.FCEO	LU0907928062	0	2.128
LP-ACT.SOL. IEQA	LU2247605236	0	3.239
NORDEA 1-EM.STARS EQ.BIEO	LU0602539271	0	3.132

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“)).