

YOU INVEST GREEN Portfolio 50

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2024/25

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 28.02.2025	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	3 Mio. EUR
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 %)
Aufsichtsrät:innen	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Manfred BARTALSZKY (bis 26.02.2025) Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Klaus FELDERER Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Dr. Rainer HAUSER (ab 26.02.2025) Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY (bis 26.02.2025) Michael KOREN Mag. Gerhard LAHNER (ab 26.02.2025) 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
Geschäftsführer:innen	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokuristen:innen	Karl FREUDENSCHUSS Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER Mag. Magdalena UJWARY, MA
Staatskommissär:innen	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte Anteilhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des YOU INVEST GREEN Portfolio 50 Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.09.2024 bis 28.02.2025 vorzulegen.

Aufgrund technischer Probleme wurde das Anteilscheingeschäft für sämtliche Fonds der Erste Asset Management GmbH in Österreich am 27.11.2024 ausgesetzt. Die Wiederaufnahme erfolgte am 28.11.2024.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 28.02.2025	
	Mio. Euro	%
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	138,8	89,86
auf US-Dollar lautend	14,8	9,58
Wertpapiere	153,5	99,44
Devisentermingeschäfte	0,2	0,10
Bankguthaben	0,6	0,41
Dividendenansprüche	0,1	0,05
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	154,4	100,00

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.09.2024 bis 28.02.2025)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Frankreich							
EDR-EO SUST.EQ. KEOA	FR0010850198	560	0	10.058	321,280	3.231.434,24	2,09
Summe Emissionsland Frankreich						<u>3.231.434,24</u>	<u>2,09</u>
Emissionsland Irland							
MET.-METZ.EU.SM.C.SUS.CEO	IE00BY02C96	7.200	0	7.200	144,270	1.038.744,00	0,67
X(IE)-MSCI USA ESG 1C	IE00BFMNPS42	22.274	10.000	120.000	60,900	7.308.000,00	4,73
Summe Emissionsland Irland						<u>8.346.744,00</u>	<u>5,41</u>
Emissionsland Luxemburg							
BNPPE-M.USA SRISS5C.UEEOD	LU1659681669	0	69.600	221.000	21,955	4.852.055,00	3,14
CTHRL3-CTL R.G.EM EQ.IAEO	LU1805264121	0	38.654	194.650	12,240	2.382.516,00	1,54
FF-SUST.HEALTH CARE YEOA	LU0346388969	1.813	0	16.500	60,270	994.455,00	0,64
SISF-SUS.EO CR. IZEOA	LU2080996049	76.000	2.500	73.500	108,112	7.946.246,70	5,15
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>16.175.272,70</u>	<u>10,48</u>
Emissionsland Österreich							
1.RES.BD G.H.Y. R01EOT	AT0000A2DY00	6.900	800	94.028	111,110	10.447.451,08	6,77
APO.NACH.HI.YI.BD A2STEOA	AT0000A2SQ86	89	20	1.056	10.042,760	10.605.154,56	6,87
CORE EQUIT. EUR R01 T	AT0000A2GK86	0	608	26.572	190,690	5.067.014,68	3,28
CORE EQUITIES EUROPE EOT	AT0000697065	0	15	1.078	2.841,730	3.063.384,94	1,98
ERS.BD EM GOV.LOC.R01TEO	AT0000A0AUF7	4.189	770	44.500	139,970	6.228.665,00	4,03
ERSTE RESP.BD EM COR.T	AT0000A13EG7	3.379	0	36.600	108,430	3.968.538,00	2,57
ERSTE RESP.RES.(T)(EUR)	AT0000A03969	0	6.000	14.000	122,230	1.711.220,00	1,11
ERSTE RESP.ST.EURR01TEO	AT0000646799	300	506	9.960	498,810	4.968.147,60	3,22
ERSTE RESP.ST.JP R01TEO	AT0000697073	3.200	3.795	15.252	152,460	2.325.319,92	1,51
ERSTE RESPON.BD EO CORP.T	AT0000A0PHJ4	5.182	0	92.260	125,610	11.588.778,60	7,51
ERSTE RESP. BD EO MUENDEL T	AT0000812995	104.047	0	1.133.000	13,820	15.658.060,00	10,14
T 1750 T	AT0000A04FZ3	19.500	0	19.500	110,020	2.145.390,00	1,39
T 1751	AT0000A0DEH1	18.500	0	18.500	116,260	2.150.810,00	1,39
T 1851 T	AT0000A0K2C4	12.708	0	138.971	111,920	15.553.634,32	10,07
T 1852 T	AT0000A0K2G5	12.796	0	143.707	107,990	15.518.918,93	10,05
Summe Emissionsland Österreich						<u>111.000.487,63</u>	<u>71,89</u>
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						<u>138.753.938,57</u>	<u>89,86</u>

YOU INVEST GREEN Portfolio 50

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Luxemburg							
SW.(LU)-EQU.FD.SUS.EM. DT	LU0338548117	1.000	2.563	14.084	185,520	2.509.232,38	1,63
Summe Emissionsland Luxemburg						2.509.232,38	1,63
Emissionsland Österreich							
CORE EQUITIES USA A	AT0000697081	0	101	1.400	4.606,840	6.193.773,17	4,01
ERSTE RES.ST.AMER.A(USD)	AT0000858584	0	350	10.854	583,800	6.085.244,60	3,94
Summe Emissionsland Österreich						12.279.017,77	7,95
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,04130						14.788.250,15	9,58
Summe Investmentzertifikate						153.542.188,72	99,44

Devisentermingeschäfte

**nicht realisiertes
Ergebnis in EUR**

Devisentermingeschäfte auf Euro lautend

Emissionsland Österreich

FXF SPEST EUR/GBP 24.04.2025	FXF_TAX_3471026			106.518		-2.281,42	-0,00
FXF SPEST EUR/GBP 24.04.2025	FXF_TAX_3471291			178.215		-3.120,38	-0,00
FXF SPEST EUR/USD 24.04.2025	FXF_TAX_3471045			12.229.537		161.904,74	0,10
Summe Emissionsland Österreich						156.502,94	0,10
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend						156.502,94	0,10
Summe Devisentermingeschäfte						156.502,94	0,10

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere		153.542.188,72	99,44
Devisentermingeschäfte		156.502,94	0,10
Bankguthaben		638.573,43	0,41
Dividendenansprüche		76.561,36	0,05
Zinsenansprüche		2.757,07	0,00
Sonstige Abgrenzungen		-9.600,78	-0,01
Fondsvermögen		154.406.982,74	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000724190	Stück	457.046,613
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000724190	EUR	87,52
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000724208	Stück	841.820,941
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000724208	EUR	135,85
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09V49	Stück	267,292
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09V49	EUR	138,96

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 gelearnte 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
------------------------	-----------------	---	----------------------

Investmentzertifikate

Investmentzertifikate auf Euro lautend

Emissionsland Luxemburg

SISF-SUS.EO CR. CEOA	LU2080995587	1.016	68.400
----------------------	--------------	-------	--------

Wien, im März 2025

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“)).