

YOU INVEST GREEN Portfolio 10

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2024

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 30.11.2024.....	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 Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Klaus FELDERER Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Michael KOREN 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 10 Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.06.2024 bis 30.11.2024 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 30.11.2024	
	Mio. Euro	%
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	16,5	97,11
auf US-Dollar lautend	0,4	2,19
Wertpapiere	16,8	99,30
Devisentermingeschäfte	-0,0	-0,05
Bankguthaben	0,1	0,75
Dividendenansprüche	0,0	0,00
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	17,0	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.06.2024 bis 30.11.2024)

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	32	0	226	297,440	67.221,44	0,40
Summe Emissionsland Frankreich						67.221,44	0,40
Emissionsland Irland							
MET.-METZ.EU.SM.C.SUS.CEO	IE00BY02C96	150	0	150	140,190	21.028,50	0,12
X(IE)-MSCI USA ESG 1C	IE00BFMNPS42	0	500	2.600	62,120	161.512,00	0,95
Summe Emissionsland Irland						182.540,50	1,08
Emissionsland Luxemburg							
BNPPE-M.USA SRISS5C.UJEEOD	LU1659681669	0	3.789	5.000	22,540	112.700,00	0,66
CTHRL3-CTL R.G.EM EQ.IAEO	LU1805264121	6.130	1.530	4.600	11,620	53.452,00	0,32
FF-SUST.HEALTH CARE YEOA	LU0346388969	400	0	400	60,195	24.078,00	0,14
SISF-SUS.EO CR. CEOA	LU2080995587	9.789	1.890	30.216	106,145	3.207.280,34	18,92
Summe Emissionsland Luxemburg						3.397.510,34	20,04
Emissionsland Österreich							
1.RES.BD G.H.Y. R01EOT	AT0000A2DY00	3.415	957	11.600	110,020	1.276.232,00	7,53
APO.NACH.HI.YI.BD A2STEOA	AT0000A2SQ86	37	11	128	9.853,710	1.261.274,88	7,44
CORE EQUIT. EUR R01 T	AT0000A2GK86	0	124	656	188,440	123.616,64	0,73
CORE EQUITIES EUROPE EOT	AT0000697065	4	11	26	2.614,970	67.989,22	0,40
ERS.BD EM GOV.LOC.R01TEO	AT0000A0AUF7	6.395	195	6.200	137,040	849.648,00	5,01
ERSTE RESP.BD EM COR.T	AT0000A13EG7	3.180	3.624	3.916	107,300	420.186,80	2,48
ERSTE RESP.RES.(T)(EUR)	AT0000A03969	250	2.600	950	121,300	115.235,00	0,68
ERSTE RESP.ST.EURR01TEO	AT0000646799	0	58	224	499,630	111.917,12	0,66
ERSTE RESP.ST.JP R01TEO	AT0000697073	195	162	285	145,490	41.464,65	0,24
ERSTE RESPON.BD EO CORP.T	AT0000A0PHJ4	700	3.050	25.600	124,850	3.196.160,00	18,86
ERSTE RESPONSIBLE BD EO MUENDEL T	AT0000812995	34.206	8.000	123.221	13,820	1.702.914,22	10,05
T 1750 T	AT0000A04FZ3	100	1.382	900	109,480	98.532,00	0,58
T 1751	AT0000A0DEH1	100	1.361	800	115,900	92.720,00	0,55
T 1851 T	AT0000A0K2C4	4.376	1.061	15.243	113,320	1.727.336,76	10,19
T 1852 T	AT0000A0K2G5	4.508	1.073	15.804	109,310	1.727.535,24	10,19
Summe Emissionsland Österreich						12.812.762,53	75,59
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						16.460.034,81	97,11
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Luxemburg							
SW.(LU)-EQU.FD.SUS.EM. DT	LU0338548117	72	101	309	179,700	52.525,47	0,31
Summe Emissionsland Luxemburg						52.525,47	0,31

YOU INVEST GREEN Portfolio 10

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Österreich							
CORE EQUITIES USA A	AT0000697081	0	9	36	4.798,950	163.422,60	0,96
ERSTE RES.ST.AMER.A(USD)	AT0000858584	0	40	271	607,480	155.727,27	0,92
Summe Emissionsland Österreich						319.149,87	1,88
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,05715						371.675,34	2,19
Summe Investmentzertifikate						16.831.710,15	99,30

Devisentermingeschäfte

nicht realisiertes
Ergebnis in EUR

Devisentermingeschäfte auf Euro lautend

Emissionsland Österreich

FXF SPEST EUR/GBP 16.01.2025	FXF_TAX_3470164			3.596		6,48	0,00
FXF SPEST EUR/USD 16.01.2025	FXF_TAX_3470169			367.516		-10.110,31	-0,06
FXF SPEST EUR/USD 16.01.2025	FXF_TAX_3470405			-93.332		1.079,85	0,01
Summe Emissionsland Österreich						-9.023,98	-0,05
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend						-9.023,98	-0,05
Summe Devisentermingeschäfte						-9.023,98	-0,05

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere		16.831.710,15	99,30
Devisentermingeschäfte		-9.023,98	- 0,05
Bankguthaben		126.733,02	0,75
Dividendenansprüche		199,33	0,00
Zinsenansprüche		753,47	0,00
Sonstige Abgrenzungen		-188,54	- 0,00
Fondsvermögen		16.950.183,45	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A11FX3	Stück	31.150,780
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A11FX3	EUR	101,88
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A11FY1	Stück	120.618,830
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A11FY1	EUR	114,21

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 Derivatetermin- 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 Derivatetermin- 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 Deutschland			
DEKA MSCI J.CL.CH.ESG	DE000ETFL318	0	2.936
Emissionsland Irland			
METZLER II-M.EU.DIV.SU. B	IE00BY02962	0	225
UBS I.ETF-MSCIUK.I.S.R.AD	IE00BMP3HN93	0	2.325

YOU INVEST GREEN Portfolio 10

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Luxemburg			
A-A.I.US C. IHHEOA	LU1806494412	0	874
DPAM L-BDS.EM SUST.FCEO	LU0907928062	0	5.600
DPAM L-BDS.GVT SUST.FEOHD	LU0336683767	0	910
NORDEA 1-EM.STARS EQ.BIEO	LU0602539271	0	447

Wien, im Dezember 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“)).