

YOU INVEST RESPONSIBLE balanced

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2021

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.12.2021.....	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) Mag.(FH) Thomas SCHAUFLENER (Vorsitzender-Stv.) (bis 31.10.2021) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFER Dr. Franz PRUCKNER Mag. Rupert RIEDER 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. Walter MEGNER Mag. Christoph SEEL (bis 30.11.2021)
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 RESPONSIBLE balanced Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.07.2021 bis 31.12.2021 vorzulegen.

Für den 27. Oktober 2021 konnte aufgrund eines technischen Problems die Berechnung des Rechenwerts nicht durchgeführt werden. Daher war die Ausgabe- und Rücknahme von Anteilscheinen vorübergehend ausgesetzt.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.12.2021	
	Mio. Euro	%
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	185,1	95,44
auf US-Dollar lautend	2,7	1,37
Wertpapiere	187,7	96,81
Bankguthaben	6,2	3,20
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	193,9	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.07.2021 bis 31.12.2021)

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 Irland							
AEGON(IR)-A.GL.SU.EQ.CAEO	IE00BYZHYX44	90.000	51.000	400.000	29,250	11.700.000,00	6,03
Summe Emissionsland Irland						<u>11.700.000,00</u>	<u>6,03</u>
Emissionsland Luxemburg							
BERENBG SUST.WORLD EQ.MA	LU1878855821	13.400	7.500	45.900	198,100	9.092.790,00	4,69
CAN.SU.-MO.MA.EO INC	LU1434529217	900	0	4.200	1.160,960	4.876.032,00	2,51
CANDRIAM SU.-BD EO ICEO	LU1313769793	5.496	0	14.600	1.098,660	16.040.436,00	8,27
DPAM L-BD.GO.SUS.HE.FIC	LU0336683767	4.492	0	17.976	1.632,100	29.338.629,60	15,13
DPAM L-BDS.EM SUST.FCEO	LU0907928062	15.710	0	51.710	134,740	6.967.405,40	3,59
MAND.GL.TRANS. IEOA	LU2257979513	900	800	6.640	1.861,820	12.362.484,80	6,37
NORDEA 1-EM.STARS EQ.BIEO	LU0602539271	4.100	1.890	12.710	166,650	2.118.121,50	1,09
SISF-SUS.EO CR. CEOA	LU2080995587	108.500	0	108.500	105,993	11.500.229,65	5,93
SPARI.-GLO.ETH.HI.YI.YIEO	LU1735614072	13.344	0	31.293	114,940	3.596.817,42	1,85
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>95.892.946,37</u>	<u>49,45</u>
Emissionsland Österreich							
1.RES.BD G.H.Y. R01EOT	AT0000A2DY00	35.572	0	76.900	113,890	8.758.141,00	4,52
APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD B	AT0000496179	119.681	0	259.500	48,270	12.526.065,00	6,46
ERSTE BD EO MUENDEL.R.T	AT0000812995	240.840	0	800.840	14,180	11.355.911,20	5,86
ERSTE RESP.BD EM COR.T	AT0000A13EG7	43.243	0	142.793	116,610	16.651.091,73	8,59
ERSTE RESP.RES.(T)(EUR)	AT0000A03969	7.000	0	42.000	116,660	4.899.720,00	2,53
ERSTE RESP.ST.EURR01TEO	AT0000646799	15.300	1.000	14.300	459,160	6.565.988,00	3,39
ERSTE RESPON.BD EO CORP.T	AT0000A0PHJ4	36.721	0	128.107	130,630	16.734.617,41	8,63
Summe Emissionsland Österreich						<u>77.491.534,34</u>	<u>39,96</u>
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						<u>185.084.480,71</u>	<u>95,44</u>
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Luxemburg							
SW.(LU)-EQU.FD.SUS.EM. DT	LU0338548117	7.656	456	16.500	182,410	2.656.221,87	1,37
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>2.656.221,87</u>	<u>1,37</u>
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,13310						<u>2.656.221,87</u>	<u>1,37</u>
Summe Investmentzertifikate						<u>187.740.702,58</u>	<u>96,81</u>

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	187.740.702,58	96,81
Bankguthaben	6.201.403,28	3,20
Sonstige Abgrenzungen	-11.344,11	- 0,01
Fondsvermögen	193.930.761,75	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A15VN2	Stück	549.935,540
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A15VN2	EUR	113,98
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0WP18	Stück	1.025.295,775
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A0WP18	EUR	128,00
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0WP00	Stück	8,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0WP00	EUR	129,43

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.

Wertpapierleihegeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Wertpapierleihegeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.

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.

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.

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			
BMO(L)I-RESP.GBL EQU.PAEO	LU0969484764	0	217.000
JSS I.-J.SU.BD EUR COR.IA	LU0734492860	6.831	47.226

Wien, im Jänner 2022

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“)).