

YOU INVEST solid

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2022

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 30.06.2022	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) Manfred BARTALSZKY (ab 16.02.2022) Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN (ab 16.02.2022) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFER (bis 16.02.2022) Dr. Peter PROBER Mag. Rupert RIEDER Gabriele SEMMELROCK-WERZER Mag. Reinhard WALTTL 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 (bis 28.02.2022) Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ (ab 01.03.2022) Mag. Wolfgang TRISKO (bis 14.05.2022)
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 solid Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 30.06.2022 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 30.06.2022	
	Mio. Euro	%
Indexzertifikate		
auf Euro lautend	2,8	2,53
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	102,6	93,48
auf US-Dollar lautend	3,7	3,35
Wertpapiere	109,1	99,36
Devisentermingeschäfte	-0,2	-0,20
Bankguthaben	0,9	0,85
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	109,8	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.01.2022 bis 30.06.2022)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere							
Indezertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Jersey							
WITR MET.SEC.DZ09/UN.XAU	DE000A1DCTL3	0	5.655	16.645	166,850	2.777.218,25	2,53
Summe Emissionsland Jersey						2.777.218,25	2,53
Summe Indezertifikate auf Euro lautend						2.777.218,25	2,53
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						2.777.218,25	2,53
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
LBBW ROHSTOFFE 1 I	DE000A0MU8J9	15.600	0	15.600	89,190	1.391.364,00	1,27
Summe Emissionsland Deutschland						1.391.364,00	1,27
Emissionsland Frankreich							
AMU.EO LI.SH.TE.SRI C	FR0007435920	9	0	9	215.254,883	1.937.293,95	1,76
Summe Emissionsland Frankreich						1.937.293,95	1,76
Emissionsland Irland							
AXA ROSE.-US E.I.E.A.IEOA	IE00BZ01QT89	21.371	21.488	49.404	19,450	960.907,80	0,88
GS ETF-GS A.CHI.G.BD DLDI	IE00BJSBCS90	0	34.857	32.349	52,268	1.690.817,53	1,54
INVESCOMI BB CMTY EXAGR A	IE00BYXYX521	51.600	9.272	42.328	32,985	1.396.189,08	1,27
ISHSII-MSCI EU.QUA.DV.EOD	IE00BYHSM20	34.039	0	34.039	5,087	173.156,39	0,16
ISHSV-S+P500H.CA.SECT.DLA	IE00B43HR379	24.657	11.799	34.758	9,376	325.891,01	0,30
LYX CRED F SSIEOA	IE00BL71KB37	12.000	772	11.228	104,290	1.170.972,61	1,07
LYXOR EPSILON GL.TR.I EO	IE00B643RZ01	1.000	1.288	3.611	150,445	543.256,90	0,49
LYXOR/SANDLER US EQ.EBEO	IE00BD8GKX38	0	0	1.563	115,765	180.940,07	0,16
LYXOR/SANDLER US EQU.I EO	IE00BD8GKT91	0	0	7.774	113,463	882.060,58	0,80
LYXOR/TIEDEM.ARB.STR.I EO	IE00B8BS6228	10.900	874	10.026	114,478	1.147.751,42	1,05
UBS(IRL)-EQ.OP. EOQPFACC	IE00B841P542	0	3.800	4.200	131,730	553.266,00	0,50
Summe Emissionsland Irland						9.025.209,39	8,22
Emissionsland Luxemburg							
AB S.I-S.ABS.ALPH.P.IAE0H	LU0736560011	8.400	3.000	49.200	23,130	1.137.996,00	1,04
AGIF-A.EO INF-LKD BD WTEO	LU0988443767	0	321	1.828	1.190,390	2.176.032,92	1,98
BNPPE-MSCI JAP.EX CW PCE	LU1291102108	270	157	372	1.242,745	462.301,18	0,42

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
CAND.AB.RTN-EQ.MKT N.IEOC	LU1962513328	900	70	830	1.633,130	1.355.497,90	1,23
CANDR.M.MKT.-EURO AAA V C	LU0354092115	3.201	3.900	7.201	1.044,920	7.524.777,17	6,86
CARM.PTF-L.S.EUR.EQ. FEOA	LU0992627298	0	1.250	8.950	156,140	1.397.453,00	1,27
DWS I.-EO HY CORP. IC	LU1054331407	1.465	4.848	43.117	101,630	4.381.980,71	3,99
G.S.-JAP.EQ.P.PT.IACC.EO	LU1837047379	9.010	2.650	16.450	11,790	193.945,50	0,18
LUMYNA-BOFA MLCX CA.B5 EO	LU1057468578	9.300	1.152	8.148	174,970	1.425.655,56	1,30
NN(L)-US CREDIT ICEOHI	LU0803997666	2	10	136	5.947,780	808.898,08	0,74
NORDEA1-ALP.15 MA F.BIEO	LU0607983383	934	1.728	14.427	93,140	1.343.730,78	1,22
PICTET-EUROL.IND.NA.ISEO	LU0255980830	547	1.759	1.572	172,650	271.405,80	0,25
PICTET-USA INDEX I EOA	LU0474966081	1.502	1.337	3.165	339,360	1.074.074,40	0,98
SISF EMERG.ASIA IZ ACC EO	LU1751207348	310	3.815	2.070	54,818	113.472,64	0,10
SISF EURO CORP.BD C ACC	LU0113258742	5.984	22.214	216.082	22,649	4.894.019,61	4,46
SSGA LUX-UK INDEX EQ.IEOA	LU1159238978	5.402	11.201	20.734	13,056	270.709,32	0,25
T.RO.PR.-RE.AS.EX.J.I EO	LU1382643945	650	7.351	5.330	17,030	90.769,90	0,08
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>28.922.720,47</u>	<u>26,35</u>
Emissionsland Österreich							
CORE EQUIT. EUR R01 T	AT0000A2GK86	6.188	2.571	6.367	128,150	815.931,05	0,74
ERS.BD EM GOV.LOC.R01TEO	AT0000A0AUF7	439	10.634	10.589	126,400	1.338.449,60	1,22
ERST.BD CHINA EO R01	AT0000A27ZR9	0	15.690	13.916	118,110	1.643.618,76	1,50
ERSTE BD EM CORP.R01TEO	AT0000A05HR3	0	17.760	19.093	165,650	3.162.755,45	2,88
ERSTE BD EM GOVE.R01TEO	AT0000809165	7.345	12.739	22.600	138,270	3.124.902,00	2,85
ERSTE BD EU.HI.YI.R01TEO	AT0000805684	727	4.845	46.798	138,810	6.496.030,38	5,92
ERSTE BD EURO CORP.R01TEO	AT0000724224	1.030	7.796	75.079	152,280	11.433.030,12	10,42
ERSTE BD IN.-LI.R01TEO	AT0000619895	0	6.112	24.950	131,370	3.277.681,50	2,99
ERSTE BD USA COR.DO1TEO	AT0000A1Y364	314	1.851	15.828	120,860	1.912.972,08	1,74
ERSTE BD USA HY R01TEO	AT0000637491	15.646	778	32.040	169,800	5.440.392,00	4,96
ERSTE RESERVE EO R01TEO	AT0000724307	2.500	4.000	5.700	1.255,870	7.158.459,00	6,52
ERSTE STOCK GL R01TEO	AT0000812870	1.908	5.185	5.590	145,260	812.003,40	0,74
T 1750 T	AT0000A04FZ3	3.000	8.500	16.200	102,820	1.665.684,00	1,52
T 1751	AT0000A0DEH1	3.000	4.300	15.400	108,830	1.675.982,00	1,53
T 1851 T	AT0000A0K2C4	13.236	913	12.323	110,790	1.365.265,17	1,24
T 1852 T	AT0000A0K2G5	13.643	875	12.768	106,930	1.365.282,24	1,24
T 1900 EURR01TEO	AT0000A1BTH1	595	9.646	60.708	93,020	5.647.058,16	5,14
XT BOND EUR PASSIV T	AT0000A0K282	25.944	1.800	24.144	113,850	2.748.794,40	2,50
XT EUROPA EURO T	AT0000697065	39	141	122	2.027,870	247.400,14	0,23
Summe Emissionsland Österreich						<u>61.331.691,45</u>	<u>55,88</u>
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						<u>102.608.279,26</u>	<u>93,48</u>
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Irland							
VERITAS FDS-ASIAN CACCDL	IE00BD065N65	125	436	214	596,037	121.727,20	0,11
Summe Emissionsland Irland						<u>121.727,20</u>	<u>0,11</u>
Emissionsland Luxemburg							
ASHMORE-E.M.L.C.BD IACCDL	LU0880945901	1.300	19.274	18.526	75,220	1.329.890,46	1,21

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
F.TEM.INV-LAT.AM. I ACC.	LU0229944334	11.789	2.799	8.990	18,070	155.031,06	0,14
G.SACHS-US CO.E.RA.IACCDL	LU1280280568	25.288	28.048	50.201	20,470	980.688,52	0,89
JPM-US VALUE FD I ACC USD	LU0248060658	1.522	244	1.278	281,540	343.377,51	0,31
Summe Emissionsland Luxemburg						2.808.987,55	2,56

Emissionsland Österreich

XT USA USD A	AT0000697081	94	106	251	3.113,680	745.845,00	0,68
Summe Emissionsland Österreich						745.845,00	0,68
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,04785						3.676.559,75	3,35
Summe Investmentzertifikate						106.284.839,01	96,83

Devisentermingeschäfte

**nicht realisiertes
Ergebnis in EUR**

Devisentermingeschäfte auf Euro lautend

Emissionsland Österreich

FXF SPEST EUR/JPY 21.07.2022	FXF_TAX_3460259			618.233		18.613,69	0,02
FXF SPEST EUR/JPY 21.07.2022	FXF_TAX_3460642			37.195		2.333,41	0,00
FXF SPEST EUR/JPY 21.07.2022	FXF_TAX_3460999			35.551		689,29	0,00
FXF SPEST EUR/USD 21.07.2022	FXF_TAX_3460238			5.577.075		-189.835,46	-0,17
FXF SPEST EUR/USD 21.07.2022	FXF_TAX_3460606			-288.023		-2.063,83	-0,00
FXF SPEST EUR/USD 22.07.2022	FXF_TAX_3460300			1.538.365		-53.397,84	-0,05
FXF SPEST EUR/USD 22.07.2022	FXF_TAX_3460625			-134.393		-953,50	-0,00
FXF SPEST EUR/USD 22.07.2022	FXF_TAX_3461128			-132.572		867,82	0,00
Summe Emissionsland Österreich						-223.746,42	-0,20
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend						-223.746,42	-0,20
Summe Devisentermingeschäfte						-223.746,42	-0,20

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	109.062.057,26	99,36
Devisentermingeschäfte	-223.746,42	-0,20
Bankguthaben	927.746,33	0,85
Sonstige Abgrenzungen	-921,55	-0,00
Fondsvermögen	109.765.135,62	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A11FD5	Stück	277.816,702
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A11FD5	EUR	94,12
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A11FF0	Stück	267.825,835
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A11FF0	EUR	104,99
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A11FG8	Stück	517.352,146
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A11FG8	EUR	107,26

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.

Folgende Wertpapiere bzw. Bankguthaben wurden als Sicherheiten für Derivatgeschäfte bestellt:

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Stück/Nominale/absolut (Nominale in 1.000, ger.)
Bankguthaben		50.000

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 Irland			
LYX ALLSP.FC IEO	IE00BZ00NG13	0	8.900
MAN VI-MAN G.IN.E.A.INHEO	IE00BDRKT177	200	9.400
PASSIM STR.ERS.RISK P.SEO	IE00BD39H708	0	34.100

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
SPDR S+P US CO.S.S.S.UETF	IE00BWBXM385	14.061	14.061
SPDR S+P US FIN.SE.S.UETF	IE00BWBXM500	5.819	5.819
Emissionsland Luxemburg			
BRSF-EM.COMP.A.R.I2 HDEOA	LU1861219290	0	8.200
CANDR.BDS-EM.MKTS VC.EO H	LU0616945100	0	1.405
JPM INV-GL.MAC.OPP.C AEO	LU0095623541	0	2.800
JPM.-US TECHNOLOGY CACCEO	LU1303370156	169	609
JPM-EU.ST.VA.JPMESV IAEO	LU0248049412	1.700	1.700
Emissionsland Österreich			
ERSTE MORTGAGE R01TEO	AT0000700786	378	45.044
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Irland			
ISHSIV-E.MSCI USA QUAL.F.	IE00BD1F4L37	27.000	47.541
ISHVIIMUSSCE DLA	IE00B3VWM098	9	960
Emissionsland Luxemburg			
BNPP US GROWTH I CAP	LU0823435044	666	666

Wien, im Juli 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“)).