

YOU INVEST GREEN Portfolio 30

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 Anteilsinhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des YOU INVEST GREEN Portfolio 30 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	424,8	93,79
auf US-Dollar lautend	25,7	5,68
Wertpapiere	450,5	99,48
Devisentermingeschäfte	0,3	0,06
Bankguthaben	1,9	0,41
Dividendenansprüche	0,2	0,05
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	452,9	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	0	1.194	17.202	321,280	5.526.658,56	1,22
Summe Emissionsland Frankreich						5.526.658,56	1,22
Emissionsland Irland							
MET.-METZ.EU.SM.C.SUS.CEO	IE00BY02C96	12.000	0	12.000	144,270	1.731.240,00	0,38
X(IE)-MSCI USA ESG 1C	IE00BFMNPS42	40.812	42.700	209.000	60,900	12.728.100,00	2,81
Summe Emissionsland Irland						14.459.340,00	3,19
Emissionsland Luxemburg							
BNPPE-M.USA SRISS5C.UJEO	LU1659681669	0	173.615	395.270	21,955	8.678.152,85	1,92
CTHRL3-CTL R.G.EM EQ.IAEO	LU1805264121	0	100.804	355.918	12,240	4.356.436,32	0,96
FF-SUST.HEALTH CARE YEOA	LU0346388969	0	953	27.800	60,270	1.675.506,00	0,37
SISF-SUS.EO CR. IZEOA	LU2080996049	390.000	10.000	380.000	108,112	41.082.636,00	9,07
Summe Emissionsland Luxemburg						55.792.731,17	12,32
Emissionsland Österreich							
1.RES.BD G.H.Y. R01EOT	AT0000A2DY00	0	12.760	306.000	111,110	33.999.660,00	7,51
APO.NACH.HI.YI.BD A2STEOA	AT0000A2SQ86	0	172	3.406	10.042,760	34.205.640,56	7,55
CORE EQUIT. EUR R01 T	AT0000A2GK86	0	7.755	45.453	190,690	8.667.432,57	1,91
CORE EQUITIES EUROPE EOT	AT0000697065	0	316	1.800	2.841,730	5.115.114,00	1,13
ERS.BD EM GOV.LOC.R01TEO	AT0000A0AUF7	2.509	11.641	227.500	139,970	31.843.175,00	7,03
ERSTE RESP.BD EM COR.T	AT0000A13EG7	40	1.100	127.211	108,430	13.793.488,73	3,05
ERSTE RESP.RES.(T)(EUR)	AT0000A03969	10.000	8.000	88.800	122,230	10.854.024,00	2,40
ERSTE RESP.ST.EURR01TEO	AT0000646799	0	2.684	17.217	498,810	8.588.011,77	1,90
ERSTE RESP.ST.JP R01TEO	AT0000697073	6.000	9.685	27.338	152,460	4.167.951,48	0,92
ERSTE RESPON.BD EO CORP.T	AT0000A0PHJ4	421	17.300	490.175	125,610	61.570.881,75	13,60
ERSTE RESPONSIBLE BD EO M. T	AT0000812995	41.292	134.243	4.753.000	13,820	65.686.460,00	14,50
T 1750 T	AT0000A04FZ3	30.000	0	53.000	110,020	5.831.060,00	1,29
T 1751	AT0000A0DEH1	26.800	2.000	44.000	116,260	5.115.440,00	1,13
T 1851 T	AT0000A0K2C4	2.587	6.200	319.292	111,920	35.735.160,64	7,89
T 1852 T	AT0000A0K2G5	1.788	4.500	220.483	107,990	23.809.959,17	5,26
Summe Emissionsland Österreich						348.983.459,67	77,06
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						424.762.189,40	93,79

YOU INVEST GREEN Portfolio 30

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 auf US-Dollar lautend

Emissionsland Luxemburg

SW.(LU)-EQU.FD.SUS.EM. DT	LU0338548117	0	7.232	23.400	185,520	4.168.988,76	0,92
Summe Emissionsland Luxemburg						4.168.988,76	0,92

Emissionsland Österreich

CORE EQUITIES USA A	AT0000697081	0	450	2.488	4.606,840	11.007.219,74	2,43
ERSTE RES.ST.AMER.A(USD)	AT0000858584	0	3.090	18.844	583,800	10.564.800,92	2,33
Summe Emissionsland Österreich						21.572.020,66	4,76
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,04130						25.741.009,42	5,68
Summe Investmentzertifikate						450.503.198,82	99,48

Devisentermingeschäfte

nicht realisiertes
Ergebnis in EUR

Devisentermingeschäfte auf Euro lautend

Emissionsland Österreich

FXF SPEST EUR/GBP 24.04.2025	FXF_TAX_3471024			201.201		-4.309,34	-0,00
FXF SPEST EUR/GBP 24.04.2025	FXF_TAX_3471304			320.786		-5.616,68	-0,00
FXF SPEST EUR/USD 24.04.2025	FXF_TAX_3471044			22.081.108		292.328,00	0,06
Summe Emissionsland Österreich						282.401,98	0,06
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend						282.401,98	0,06
Summe Devisentermingeschäfte						282.401,98	0,06

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere						450.503.198,82	99,48
Devisentermingeschäfte						282.401,98	0,06
Bankguthaben						1.879.098,64	0,41
Dividendenansprüche						224.017,87	0,05
Zinsenansprüche						4.269,93	0,00
Sonstige Abgrenzungen						-18.601,82	- 0,00
Fondsvermögen						452.874.385,42	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000802491	Stück	3.483.345,448
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000802491	EUR	60,86
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A09R60	Stück	2.832.644,136
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A09R60	EUR	82,95
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2AL08	Stück	10.405,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2AL08	EUR	112,22
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09R86	Stück	53.099,021
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09R86	EUR	88,74

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 Luxemburg			
SISF-SUS.EO CR. CEOA	LU2080995587	1.824	397.560

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“)).