

YOU INVEST RESPONSIBLE **balanced**

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2020

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.12.2020.....	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 SCHAUFLER (Vorsitzender-Stv.) 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. Wolfgang TRAINDL
Prokuristen	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER (ab 06.07.2020)
Staatskommissäre	Mag. Walter MEGNER (ab 01.10.2020) Mag. Christoph SEEL
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 01.07.2020 bis 31.12.2020 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.12.2020	
	Mio. Euro	%
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	104,3	93,30
auf US-Dollar lautend	1,8	1,65
Wertpapiere	106,2	94,94
Bankguthaben	5,7	5,07
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	111,8	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2020

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.07.2020 bis 31.12.2020)

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							
MNDRIN GL TRNS. 4DEOA	FR0013464625	5.150	100	5.050	1.443,090	7.287.604,50	6,52
Summe Emissionsland Frankreich						7.287.604,50	6,52
Emissionsland Irland							
AEGON(IR)-A.GL.SU.EQ.CAEO	IE00BYZHYX44	34.052	92.052	258.000	24,731	6.380.520,60	5,71
Summe Emissionsland Irland						6.380.520,60	5,71
Emissionsland Luxemburg							
A-A.I.US C. IHEEOA	LU1806494412	1.619	0	7.519	1.172,870	8.818.809,53	7,89
BERENBG SUST.WORLD EQ.MEO	LU1878855821	25.700	0	25.700	173,560	4.460.492,00	3,99
BMO(LJ)-RESP.GBL EQU.PAEO	LU0969484764	1.200	197.000	198.200	17,500	3.468.500,00	3,10
CAN.SU.-MO.MA.EO INC	LU1434529217	600	0	900	1.168,460	1.051.614,00	0,94
CANDRIAM SU.-BD EO ICEO	LU1313769793	1.450	3.310	7.300	1.133,750	8.276.375,00	7,40
DPAM L-BD.GO.SUS.HE.FIC	LU0336683767	4.400	0	10.400	1.699,590	17.675.736,00	15,81
DPAM L-BDS.EM SUST.FCEO	LU0907928062	3.230	14.930	19.500	136,670	2.665.065,00	2,38
JSS I.-J.SU.BD EUR COR.IA	LU0734492860	6.519	0	32.850	198,700	6.527.295,00	5,84
NORDEA 1-EM.STARS EQ.BIEO	LU0602539271	1.500	355	10.715	172,750	1.851.016,25	1,66
SPARINV.-V.BDS-G.E.H.YIEO	LU1735614072	2.892	0	15.092	108,460	1.636.878,32	1,46
Summe Emissionsland Luxemburg						56.431.781,10	50,47
Emissionsland Österreich							
1.RES.BD G.H.Y. R01EOT	AT0000A2DY00	6.200	0	34.200	112,730	3.855.366,00	3,45
ERSTE BD EO MUENDEL.R.T	AT0000812995	154.981	63.000	427.077	14,490	6.188.345,73	5,53
ERSTE RESP.BD EM COR.T	AT0000A13EG7	31.869	0	68.269	120,730	8.242.116,37	7,37
ERSTE RESP.RES.(T)(EUR)	AT0000A03969	0	400	3.600	116,970	421.092,00	0,38
ERSTE RESPON.BD EO CORP.T	AT0000A0PHJ4	15.944	0	74.344	132,800	9.872.883,20	8,83
SCHOELLERBK VORSORGEFDS T	AT0000820402	0	2.000	1.000	121,150	121.150,00	0,11
VALUE CASH FLOW FDS T	AT0000496179	23.338	0	117.139	47,090	5.516.075,51	4,93
Summe Emissionsland Österreich						34.217.028,81	30,60
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						104.316.935,01	93,30
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Luxemburg							
SW.(LU)-EQU.FD.SUS.EM. DT	LU0338548117	0	3.405	11.595	194,390	1.842.141,35	1,65
Summe Emissionsland Luxemburg						1.842.141,35	1,65
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,22355						1.842.141,35	1,65
Summe Investmentzertifikate						106.159.076,36	94,94

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere		106.159.076,36	94,94
Bankguthaben		5.663.882,43	5,07
Sonstige Abgrenzungen		-9.726,32	- 0,01
Fondsvermögen		111.813.232,47	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A15VN2	Stück	337.330,096
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A15VN2	EUR	112,85
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0WP18	Stück	587.307,902
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A0WP18	EUR	125,56
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0WP00	Stück	8,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0WP00	EUR	126,35

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 gelearnte 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	Verkäufe/ Abgänge
		Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	
Investmentzertifikate			
Investmentzertifikate auf Euro lautend			
Emissionsland Luxemburg			
MULTIP.-R.GL.SDG EQ. CEO	LU1721249685	1.969	49.969
ROB CGF-GSE IEOA	LU2145460783	4.500	4.500

Wien, im Jänner 2021

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“)).