

# **YOU INVEST Portfolio 10**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Halbjahresbericht 2021

## Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft .....	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 30.11.2021.....	5

## Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

<b>Die Gesellschaft</b>	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
<b>Stammkapital</b>	2,50 Mio. EURO
<b>Gesellschafter</b>	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 %)
<b>Aufsichtsrat</b>	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-WERZNER Mag. Reinhard WALT Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
<b>Geschäftsführer</b>	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
<b>Prokuristen</b>	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER
<b>Staatskommissäre</b>	Mag. Walter MEGNER Mag. Christoph SEEL
<b>Fondsprüfer</b>	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
<b>Depotbank</b>	Erste Group Bank AG

## Sehr geehrte(r) Anteilshaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des YOU INVEST Portfolio 10 Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.06.2021 bis 30.11.2021 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 30.11.2021	
	Mio. Euro	%
Indezertifikate		
auf Euro lautend	0,5	2,63
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	18,6	91,99
auf US-Dollar lautend	0,5	2,65
Wertpapiere	19,7	97,27
Devisentermingeschäfte	-0,0	-0,18
Bankguthaben	0,6	2,91
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	20,2	100,00

# Vermögensaufstellung zum 30.11.2021

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.06.2021 bis 30.11.2021)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>							
<b>Indezertifikate auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Jersey</b>							
WITR MET.SEC.DZ09/UN.XAU	DE000A1DCTL3	192	0	3.492	152,450	532.355,40	2,63
Summe Emissionsland Jersey						532.355,40	2,63
Summe Indezertifikate auf Euro lautend						532.355,40	2,63
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						532.355,40	2,63
<b>Investmentzertifikate</b>							
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Frankreich</b>							
AMU.EO LI.SH.TE.SRI C	FR0007435920	0	0	4	216.126,966	864.507,86	4,27
Summe Emissionsland Frankreich						864.507,86	4,27
<b>Emissionsland Irland</b>							
AXA ROSE.-US E.I.E.A.IEOA	IE00BZ01QT89	0	899	10.873	22,030	239.532,19	1,18
ISHSV-S+P500H.CA.SECT.DLA	IE00B43HR379	4.364	0	4.364	8,935	38.992,34	0,19
LYX.NEW.II-L./W.C.F.C.IEO	IE00BZ00NG13	0	0	1.693	122,793	207.889,23	1,03
LYXOR EPSILON GL.TR.I EO	IE00B643RZ01	0	758	660	137,263	90.593,58	0,45
LYXOR/SANDLER US EQ.EBEO	IE00BD8GKX38	0	0	240	121,294	29.102,97	0,14
LYXOR/SANDLER US EQU.I EO	IE00BD8GKT91	0	0	1.450	119,067	172.646,86	0,85
MAN VI-MAN G.IN.E.A.INHEO	IE00BDRKT177	0	0	1.602	120,870	193.633,74	0,96
UBS(IRL)-EQ.OP. EQQPFAAC	IE00B841P542	0	0	1.620	136,930	221.826,60	1,10
Summe Emissionsland Irland						1.194.217,51	5,90
<b>Emissionsland Luxemburg</b>							
AB S.I-S.ABS.ALPH.P.IAEOH	LU0736560011	0	4.600	8.000	25,550	204.400,00	1,01
AGIF-A.EO INF-LKD BD WTEO	LU0988443767	0	17	391	1.256,360	491.236,76	2,43
BNPPE-MSCI JAP.EX CW PCE	LU1291102108	42	0	42	1.419,934	59.637,24	0,29
BRSF-EM.COMP.A.R.I2 HDEOA	LU1861219290	0	950	1.530	134,100	205.173,00	1,01
CANDR.M.MKT.-EURO AAA V C	LU0354092115	0	0	500	1.048,770	524.582,17	2,59
CARM.PTF-L.S.EUR.EQ. FEOA	LU0992627298	1.920	0	1.920	158,380	304.089,60	1,50
DWS I.-EO HY CORP. IC	LU1054331407	0	5.272	3.498	116,270	406.712,46	2,01
G.S.-JAP.EQ.P.PT.IACC.EO	LU1837047379	1.800	0	1.800	15,890	28.602,00	0,14
JPM INV-GL.MAC.OPP.C AEO	LU0095623541	520	0	520	193,360	100.547,20	0,50
JPM.-US TECHNOLOGY CACCEO	LU1303370156	166	82	84	475,610	39.951,24	0,20
NORDEA1-ALP.15 MA F.BIEO	LU0607983383	0	170	2.978	103,100	307.031,80	1,52

YOU INVEST Portfolio 10

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
PICTET-EUROL.IND.NA.ISEO	LU0255980830	218	0	473	200,600	94.883,80	0,47
PICTET-USA INDEX I EOA	LU0474966081	0	259	474	382,930	181.508,82	0,90
SISF EMERG.ASIA IZ ACC EO	LU1751207348	0	0	770	58,284	44.878,68	0,22
SSGA LUX-UK INDEX EQ.IEOA	LU1159238978	0	0	4.658	12,366	57.599,90	0,28
T.RO.PR.-RE.AS.EX.J.I EO	LU1382643945	0	455	2.045	19,290	39.448,05	0,19
Summe Emissionsland Luxemburg						3.090.282,72	15,27

**Emissionsland Österreich**

ERST.BD CHINA EO R01	AT0000A27ZR9	7.832	610	7.222	115,210	832.046,62	4,11
ERSTE BD EM CORP.R01TEO	AT0000A05HR3	3.105	40	5.345	184,800	987.756,00	4,88
ERSTE BD EM GOVE.R01TEO	AT0000809165	5.879	67	5.812	168,280	978.043,36	4,83
ERSTE BD EO RENT D01TEO	AT0000A1Y9Y6	421	480	10.498	108,280	1.136.723,44	5,62
ERSTE BD EU.HI.YI.R01TEO	AT0000805684	3.809	155	3.654	159,370	582.337,98	2,88
ERSTE BD EURO CORP.R01TEO	AT0000724224	6.410	265	11.325	173,820	1.968.511,50	9,73
ERSTE BD IN.-LI.R01TEO	AT0000619895	90	380	5.320	131,270	698.356,40	3,45
ERSTE BD USA COR.D01TEO	AT0000A1Y364	181	220	7.031	140,820	990.105,42	4,89
ERSTE BD USA HY R01TEO	AT0000637491	33	167	4.916	196,540	966.190,64	4,77
ERSTE MORTGAGE R01TEO	AT0000700786	60	82	3.598	137,470	494.617,06	2,44
ERSTE STOCK GL R01TEO	AT0000812870	0	120	2.070	181,340	375.373,80	1,85
T 1750 T	AT0000A04FZ3	500	0	3.666	103,290	378.661,14	1,87
T 1751	AT0000A0DEH1	0	0	2.987	109,400	326.777,80	1,61
T 1851 T	AT0000A0K2C4	0	0	5.946	127,770	759.720,42	3,75
T 1852 T	AT0000A0K2G5	0	0	6.150	123,320	758.418,00	3,75
XT BOND EUR PASSIV T	AT0000A0K282	0	275	8.568	132,780	1.137.659,04	5,62
XT EUROPA EURO T	AT0000697065	31	0	41	2.328,400	95.464,40	0,47
Summe Emissionsland Österreich						13.466.763,02	66,55
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						18.615.771,11	91,99

**Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend**

**Emissionsland Irland**

ISHSIV-E.MSCI USA QUAL.F.	IE00BD1F4L37	1.900	6.361	3.651	11,535	37.373,47	0,18
ISHSVII-MSCI USA SC DL AC	IE00B3VWM098	158	0	158	498,100	69.840,53	0,35
VERITAS FDS-ASIAN CACCDL	IE00BD065N65	0	13	97	801,656	69.007,06	0,34
Summe Emissionsland Irland						176.221,06	0,87

**Emissionsland Luxemburg**

G.SACHS-US CO.E.RA.IACCDL	LU1280280568	0	897	10.727	24,910	237.129,67	1,17
Summe Emissionsland Luxemburg						237.129,67	1,17

**Emissionsland Österreich**

XT USA USD A	AT0000697081	0	22	36	3.850,840	123.024,57	0,61
Summe Emissionsland Österreich						123.024,57	0,61
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,12685						536.375,30	2,65
Summe Investmentzertifikate						19.152.146,41	94,64

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Bestand	nicht realisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Devisentermingeschäfte</b>				
<b>Devisentermingeschäfte auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Österreich</b>				
FXF SPEST EUR/JPY 20.01.2022	FXF_TAX_3457913	84.141	-2.482,43	-0,01
FXF SPEST EUR/USD 20.01.2022	FXF_TAX_3457765	1.252.078	-33.560,60	-0,17
FXF SPEST EUR/USD 20.01.2022	FXF_TAX_3457934	-171.971	5.358,60	0,03
FXF SPEST EUR/USD 20.01.2022	FXF_TAX_3458120	34.647	-818,98	-0,00
FXF SPEST EUR/USD 20.01.2022	FXF_TAX_3458168	-346.808	7.849,47	0,04
FXF SPEST EUR/USD 20.01.2022	FXF_TAX_3458268	-353.511	1.141,57	0,01
FXF SPEST EUR/USD 20.01.2022	FXF_TAX_3458378	353.328	-1.324,70	-0,01
FXF SPEST EUR/USD 21.01.2022	FXF_TAX_3457794	500.831	-13.415,23	-0,07
FXF SPEST EUR/USD 21.01.2022	FXF_TAX_3457951	-17.196	537,04	0,00
FXF SPEST EUR/USD 21.01.2022	FXF_TAX_3458177	-147.391	3.335,93	0,02
FXF SPEST EUR/USD 21.01.2022	FXF_TAX_3458183	148.019	-2.707,35	-0,01
		Summe Emissionsland Österreich	-36.086,68	-0,18
		Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend	-36.086,68	-0,18
		Summe Devisentermingeschäfte	-36.086,68	-0,18

**Gliederung des Fondsvermögens**

Wertpapiere	19.684.501,81	97,27
Devisentermingeschäfte	-36.086,68	- 0,18
Bankguthaben	588.346,14	2,91
Sonstige Abgrenzungen	-637,20	- 0,00
<b>Fondsvermögen</b>	<b>20.236.124,07</b>	<b>100,00</b>

**Hinweis an die Anleger:**

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A11FX3	Stück	32.703,427
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A11FX3	EUR	105,43
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A11FY1	Stück	145.374,682
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A11FY1	EUR	115,48

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 gelearte 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
<b>Investmentzertifikate</b>			
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>			
<b>Emissionsland Irland</b>			
ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS	IE00B3F81R35	0	8.256
SPDR MSCI EUROPE FIN.UETF	IE00BKWQ0G16	0	1.219
SPDR S+P US CO.S.S.S.UETF	IE00BWBXM385	0	1.500
<b>Emissionsland Luxemburg</b>			
BNP-EN.AB.RE.T. I RHEOA	LU2066071064	0	1.200
CANDR.BDS-EM.MKTS VC.EO H	LU0616945100	0	1.180
JPM-EU.ST.VA.JPMESV IAE0	LU0248049412	0	294

<b>Wertpapier-Bezeichnung</b>	<b>Kenn- nummer</b>	<b>Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)</b>	<b>Verkäufe/ Abgänge</b>
<b>Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend</b>			
<b>Emissionsland Luxemburg</b>			
ASHMORE-E.M.L.C.BD IACCDL	LU0880945901	0	11.600
WEL.FA.(LUX)W.-US A.C.IDL	LU0353189763	0	90

Wien, im Dezember 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“)).