

YOU INVEST Portfolio 30

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2019/20

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 29.02.2020	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 %) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %) DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %) „Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %) Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %)
Aufsichtsrat	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Mag.(FH) Thomas SCHAUFLEDER (Vorsitzender-Stv.) MMag. Ingo BLEIER (bis 31.10.2019) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER (ab 13.09.2019) Oswald HUBER Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFER Dr. Franz PRUCKNER (ab 13.09.2019) Mag. Rupert RIEDER (ab 13.09.2019) Gabriele SEMMELROCK-WERZER (ab 13.09.2019) Mag. Reinhard WATTL (ab 13.09.2019) Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER (ab 13.09.2019) Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Wolfgang TRANDL
Prokuristen	Mag. Achim ARNHOF Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL
Staatskommissäre	Mag. Christoph SEEL Rätin Mag.(FH) Eva SCHRITTWIESER, MBA
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des YOU INVEST Portfolio 30 Miteigentumsfonds gemäß InvFG über das Rumpfhalfjahr vom 01.11.2019 bis 29.02.2020 vorzulegen.

Weiters erlauben wir uns Ihnen mitzuteilen, dass der Fondsname mit 15.12.2019 von ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 auf YOU INVEST Portfolio 30 und das Rechnungsjahresende von 31.10. auf 31.08. geändert wurde.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 29.02.2020	
	Mio. Euro	%
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	256,3	81,46
auf US-Dollar lautend	51,7	16,44
Wertpapiere	308,0	97,90
Devisentermingeschäfte	-0,6	-0,19
Bankguthaben	7,2	2,30
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	314,6	100,00

Vermögensaufstellung zum 29.02.2020

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.11.2019 bis 29.02.2020)

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 Deutschland							
IS.S.E.600 HEA.C.U.ETF A.	DE000A0Q4R36	9.041	3.644	19.605	89,110	1.747.001,55	0,56
Summe Emissionsland Deutschland						1.747.001,55	0,56
Emissionsland Frankreich							
AMUNDI CASH INSTIT. SRI C	FR0007435920	0	7	69	218.023,471	15.043.619,52	4,78
Summe Emissionsland Frankreich						15.043.619,52	4,78
Emissionsland Irland							
ISHSIV-E.MSCI USA VAL.FA.	IE00BD1F4M44	303.789	28.334	275.455	6,060	1.669.257,30	0,53
ISHSV-S+P500H.CA.SECT.DLA	IE00B43HR379	285.833	57.402	423.579	6,482	2.745.639,08	0,87
LYX.NEW.II-L./W.C.F.C.IEO	IE00BZ00NG13	11.404	0	27.680	116,648	3.228.802,80	1,03
LYXOR EPSILON GL.TR.I EO	IE00B643RZ01	5.473	0	19.155	137,930	2.642.043,40	0,84
LYXOR/SANDLER US EQ.EBEO	IE00BD8GKX38	0	420	14.975	112,682	1.687.411,45	0,54
SPDR MSCI EUROPE C.S.UETF	IE00BKWQ0D84	9.872	6.747	8.954	192,320	1.722.033,28	0,55
SPDR S+P US CO.S.S.S.UETF	IE00BWBXM385	92.158	11.430	80.728	25,380	2.048.876,64	0,65
SPDR S+P US FIN.SE.S.UETF	IE00BWBXM500	69.000	7.403	61.597	27,290	1.680.982,13	0,53
UBS(IRL)-EQ.OP. EOQPFACC	IE00B841P542	1.250	0	27.372	121,470	3.324.876,84	1,06
Summe Emissionsland Irland						20.749.922,92	6,60
Emissionsland Luxemburg							
A.P.IV SYSTEMAT.ALPHA I1C	LU0462954396	1.397	0	21.971	131,160	2.881.716,36	0,92
AB S.I-S.ABS.ALPH.P.IAE0H	LU0736560011	0	0	100.478	20,490	2.058.794,22	0,65
AMF-EUR.EQ.VAL.I2 UNH.EOA	LU1883315480	1.958	240	1.718	2.004,730	3.444.126,14	1,09
BLUEBAY-GL.SOV.OP.QEOCERF	LU1542978124	981	0	39.115	96,680	3.781.638,20	1,20
BNPP EU.SMALL CAP C.IEO	LU0212179997	5.880	2.482	12.334	269,440	3.323.272,96	1,06
BRSF-UK E.C.A.R I2 HGDEOA	LU1861219290	0	0	29.136	111,570	3.250.703,52	1,03
CANDR.BDS-EM.MKTS VC.EO H	LU0616945100	640	5.745	5.400	1.526,940	8.245.476,00	2,62
CANDR.M.MKT.-EURO AAA V C	LU0354092115	0	4.018	8.000	1.059,500	8.476.196,01	2,69
DWS I.-EO HY CORP. IC	LU1054331407	1.000	600	73.051	110,420	8.066.291,42	2,56
F.T.I.F.F.GL.C.S.IACCEO1	LU1098665802	0	5.115	135.146	12,870	1.739.329,02	0,55
FID.FDS-ASI.SP.SIT.IACCEO	LU1357938338	66.523	31.014	110.049	16,720	1.840.019,28	0,58
NORDEA1-ALP.15 MA F.BIEO	LU0607983383	6.947	0	39.417	81,770	3.223.128,09	1,02
PICTET-EUROL.IND.NA.ISEO	LU0255980830	9.652	11.151	10.403	160,490	1.669.577,47	0,53
SCHROD.GAIA-EGER.EQ.CAEO	LU0463469121	0	0	16.412	209,130	3.432.241,56	1,09
SISF EURO CORP.BD C ACC	LU0113258742	22.287	6.589	619.867	26,130	16.197.062,72	5,15
SSGA LUX-UK INDEX EQ.IEOA	LU1159238978	69.345	135.053	147.328	11,235	1.655.185,88	0,53
Summe Emissionsland Luxemburg						73.284.758,85	23,29

YOU INVEST 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
Emissionsland Österreich							
ERSTE BD EM GOVE.R01TEO	AT0000809165	372	0	45.594	175,740	8.012.689,56	2,55
ERSTE BD EO RENT D01TEO	AT0000A1Y9Y6	60.926	0	212.623	109,660	23.316.238,18	7,41
ERSTE BD USA COR.D01TEO	AT0000A1Y364	4.868	36.545	91.505	141,970	12.990.964,85	4,13
ERSTE BD USA HY R01TEO	AT0000637491	188	0	41.366	191,480	7.920.761,68	2,52
ERSTE MORTGAGE R01TEO	AT0000700786	4.556	0	104.130	140,430	14.622.975,90	4,65
T 1750 T	AT0000A04FZ3	0	6.000	23.000	104,050	2.393.150,00	0,76
T 1751	AT0000A0DEH1	3.000	4.000	25.500	110,340	2.813.670,00	0,89
T 1851 T	AT0000A0K2C4	0	9.200	83.000	130,640	10.843.120,00	3,45
T 1852 T	AT0000A0K2G5	7.520	12.000	67.266	126,410	8.503.095,06	2,70
T 1900 EURR01TEO	AT0000A1BTH1	13.251	576	295.800	98,040	29.000.232,00	9,22
XT BOND EUR PASSIV T	AT0000A0K282	32.724	0	173.637	134,590	23.369.803,83	7,43
XT EUROPA EURO T	AT0000697065	995	1.135	917	1.821,460	1.670.278,82	0,53
Summe Emissionsland Österreich						145.456.979,88	46,23
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						256.282.282,72	81,46
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Irland							
AXA ROSEN.E.A.-US EN.I.A	IE0033609615	120.000	48.674	256.034	37,170	8.662.646,81	2,75
VERITAS FDS-ASIAN CACCDL	IE00BD065N65	4.191	2.291	6.403	508,536	2.963.913,50	0,94
Summe Emissionsland Irland						11.626.560,31	3,70
Emissionsland Luxemburg							
ASHMORE-E.M.L.C.BD IACCDL	LU0880945901	3.500	64.281	131.000	89,830	10.711.569,27	3,40
F.T.I.F.-FRANK.MENA IA DL	LU0352133093	58.248	16.590	114.925	7,560	790.854,72	0,25
G.SACHS-US CO.E.RA.IACCDL	LU1280280568	290.000	122.897	602.297	15,780	8.651.234,90	2,75
MONEDA-LAT.AMER.EQU. I DL	LU1224039393	9.349	1.391	7.958	125,090	906.122,54	0,29
PICTET-USA INDEX I DL	LU0188798671	18.620	6.509	36.950	276,580	9.302.413,07	2,96
PROSPERITY CM-RUS.P.IPDL	LU1539557519	2.230	908	5.138	110,290	515.811,05	0,16
SISF EMERG.ASIA IZ CAP.DL	LU1188199936	31.839	16.713	53.389	53,012	2.576.254,94	0,82
Summe Emissionsland Luxemburg						33.454.260,49	10,63
Emissionsland Österreich							
XT USA USD A	AT0000697081	1.446	1.188	2.962	2.460,550	6.634.033,41	2,11
Summe Emissionsland Österreich						6.634.033,41	2,11
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,09860						51.714.854,21	16,44
Summe Investmentzertifikate						307.997.136,93	97,90

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Bestand	nicht realisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
------------------------	-----------------	---------	---------------------------------------	--------------------------------------

Devisentermingeschäfte**Devisentermingeschäfte auf Euro lautend****Emissionsland Österreich**

FXF SPEST EUR/GBP 22.04.2020	FXF_TAX_3449251	2.769.874	-14.496,27	-0,00
FXF SPEST EUR/GBP 22.04.2020	FXF_TAX_3449351	1.768.484	-9.768,89	-0,00
FXF SPEST EUR/GBP 22.04.2020	FXF_TAX_3449779	356.976	6.010,42	0,00
FXF SPEST EUR/GBP 22.04.2020	FXF_TAX_3449972	-823.293	-4.366,44	-0,00
FXF SPEST EUR/USD 22.04.2020	FXF_TAX_3449194	21.714.255	-330.153,83	-0,10
FXF SPEST EUR/USD 22.04.2020	FXF_TAX_3449380	13.746.925	-238.452,25	-0,08
FXF SPEST EUR/USD 22.04.2020	FXF_TAX_3449739	2.379.719	20.123,22	0,01
FXF SPEST EUR/USD 22.04.2020	FXF_TAX_3449921	-6.833.688	-27.141,71	-0,01
Summe Emissionsland Österreich			-598.245,75	-0,19
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend			-598.245,75	-0,19
Summe Devisentermingeschäfte			-598.245,75	-0,19

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	307.997.136,93	97,90
Devisentermingeschäfte	-598.245,75	- 0,19
Bankguthaben	7.236.612,12	2,30
Sonstige Abgrenzungen	-16.720,15	- 0,01
Fondsvermögen	314.618.783,15	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000802491	Stück	3.088.896,836
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000802491	EUR	58,87
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A09R60	Stück	1.709.018,371
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A09R60	EUR	75,32
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2AL08	Stück	16.355,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2AL08	EUR	99,83
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09R86	Stück	30.130,173
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09R86	EUR	79,39

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		560.000

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 Deutschland			
ISH.S.EU.600 TEL.U.ETF A.	DE000A0H08R2	0	51.551
Emissionsland Irland			
SPDR MSCI EUROPE C.D.UETF	IE00BKWQC77	6.290	16.217
Emissionsland Luxemburg			
BLACKR.ST.A.D.E.A.R.I2EOH	LU1323999489	0	7.500
BLUEBAY-GL.SOV.OP.IEOPERF	LU1542977407	0	242
JPM-EU.ST.GW.JPMESG IAEO	LU0248049172	0	8.998
LUM-M.W.T.(M.N).U.F. BAO	LU0333226826	0	16.946
UBS(L)BD-GL.DYN(DL)QA EOH	LU1240774601	7.300	7.300
Emissionsland Österreich			
ERST.BD DANUBIA EURR01TEO	AT0000812946	1.430	65.634
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Luxemburg			
JPM-US TECHNOLOGY C	LU0129496690	0	30.939

Wien, im März 2020

Erste Asset Management GmbH
elektronisch gefertigt

Prüfinformation: Die elektronischen Signaturen dieses Dokumentes können unter www.signaturpruefung.gv.at geprüft werden.
Hinweis: Dieses Dokument wurde mit zwei qualifizierten elektronischen Signaturen gefertigt. Eine qualifizierte elektronische Signatur erfüllt das rechtliche Erfordernis einer eigenhändigen Unterschrift, insbesondere der Schriftlichkeit im Sinne des § 886 ABGB (§ 4 (1) Signaturgesetz).