

# **YOU INVEST advanced**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Halbjahresbericht 2021

## Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft .....	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 30.06.2021 .....	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.) 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 WALTTL 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 (ab 01.01.2021) Mag. Wolfgang TRAINDL (bis 28.02.2021)
<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 advanced Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 30.06.2021 vorzulegen.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 30.06.2021	
	Mio. Euro	%
Indexzertifikate		
auf Euro lautend	0,2	2,27
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	7,2	67,74
auf US-Dollar lautend	2,9	27,54
Wertpapiere	10,4	97,55
Devisentermingeschäfte	-0,0	-0,31
Bankguthaben	0,3	2,76
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	10,7	100,00

# Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.01.2021 bis 30.06.2021)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge	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	500	0	1.700	142,480	242.216,00	2,27
Summe Emissionsland Jersey						242.216,00	2,27
Summe Indezertifikate auf Euro lautend						242.216,00	2,27
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						242.216,00	2,27
<b>Investmentzertifikate</b>							
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Irland</b>							
AXA ROSE.-US E.I.E.A.IEOA	IE00BZ01QT89	26.500	2.516	62.500	19,190	1.199.375,00	11,23
SPDR MSCI EUROPE FIN.UETF	IE00BKWQOG16	6.100	0	6.100	57,100	348.310,00	3,26
SPDR S+P US CO.S.S.S.UETF	IE00BWBXM385	7.500	0	7.500	27,865	208.987,50	1,96
Summe Emissionsland Irland						1.756.672,50	16,45
<b>Emissionsland Luxemburg</b>							
JPM-EU.ST.VA.JPMESV IAE0	LU0248049412	639	1.467	1.472	119,140	175.374,08	1,64
PICTET-EUROL.IND.NA.ISEO	LU0255980830	499	0	1.273	198,040	252.104,92	2,36
PICTET-USA INDEX I EOA	LU0474966081	1.960	218	3.970	333,260	1.323.042,20	12,39
SISF EMERG.ASIA IZ ACC EO	LU1751207348	4.100	4.144	5.600	58,748	328.989,92	3,08
SSGA LUX-UK INDEX EQ.IEOA	LU1159238978	24.077	0	24.077	11,896	286.419,99	2,68
T. ROWE PR.-AS.EX.JP I EO	LU1382643945	13.100	2.800	10.300	20,220	208.266,00	1,95
Summe Emissionsland Luxemburg						2.574.197,11	24,10
<b>Emissionsland Österreich</b>							
CORE EQUIT. EUR R01 T	AT0000A2GK86	134	0	2.434	129,590	315.422,06	2,95
ERST.BD CHINA EO R01	AT0000A27ZR9	1.471	0	1.471	105,790	155.617,09	1,46
ERSTE BD EM CORP.R01TEO	AT0000A05HR3	1.964	565	1.399	189,890	265.656,11	2,49
ERSTE BD USA HY R01TEO	AT0000637491	273	0	1.323	201,450	266.518,35	2,50
ERSTE RESERVE EO R01TEO	AT0000724307	100	550	50	1.267,140	63.357,00	0,59
ERSTE STOCK GL R01TEO	AT0000812870	2.711	150	9.711	163,190	1.584.738,09	14,84
XT EUROPA EURO T	AT0000697065	51	0	111	2.284,980	253.632,78	2,37
Summe Emissionsland Österreich						2.904.941,48	27,20
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						7.235.811,09	67,74

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>Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Irland</b>							
ISHSIV-E.MSCI USA QUAL.F.	IE00BD1F4L37	40.582	11.289	29.293	10,678	262.726,59	2,46
VERITAS FDS-ASIAN CACCDL	IE00BD065N65	160	168	490	845,231	347.890,29	3,26
Summe Emissionsland Irland						<u>610.616,88</u>	<u>5,72</u>
<b>Emissionsland Luxemburg</b>							
ASHMORE-E.M.L.C.BD IACCDL	LU0880945901	3.800	4.881	1.319	92,440	102.417,77	0,96
G.SACHS-US CO.E.RA.IACCDL	LU1280280568	28.682	4.000	61.150	23,190	1.191.153,72	11,15
WEL.FA.(LUX)W.-US A.C.IDL	LU0353189763	422	115	307	641,840	165.514,39	1,55
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>1.459.085,88</u>	<u>13,66</u>
<b>Emissionsland Österreich</b>							
XT USA USD A	AT0000697081	106	6	290	3.579,280	871.895,17	8,16
Summe Emissionsland Österreich						<u>871.895,17</u>	<u>8,16</u>
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,19050						<u>2.941.597,93</u>	<u>27,54</u>
Summe Investmentzertifikate						<u>10.177.409,02</u>	<u>95,28</u>

**Devisentermingeschäfte**

**nicht realisiertes  
Ergebnis in EUR**

**Devisentermingeschäfte auf Euro lautend**

**Emissionsland Österreich**

FXF SPEST EUR/JPY 01.07.2021	FXF_TAX_3455906			493.198		6.714,38	0,06
FXF SPEST EUR/JPY 01.07.2021	FXF_TAX_3456038			-59.866		-575,56	-0,01
FXF SPEST EUR/JPY 01.07.2021	FXF_TAX_3456215			4.996		54,77	0,00
FXF SPEST EUR/JPY 01.07.2021	FXF_TAX_3456408			-430.950		1.184,85	0,01
FXF SPEST EUR/USD 01.07.2021	FXF_TAX_3455887			3.570.160		230,91	0,00
FXF SPEST EUR/USD 01.07.2021	FXF_TAX_3456011			1.167.919		-8.057,22	-0,08
FXF SPEST EUR/USD 01.07.2021	FXF_TAX_3456214			166.192		-1.804,59	-0,02
FXF SPEST EUR/USD 01.07.2021	FXF_TAX_3456381			1.030.111		-19.867,61	-0,19
FXF SPEST EUR/USD 01.07.2021	FXF_TAX_3456639			82.504		-1.494,02	-0,01
FXF SPEST EUR/USD 02.07.2021	FXF_TAX_3455937			201.464		-128,38	-0,00
FXF SPEST EUR/USD 02.07.2021	FXF_TAX_3456029			25.026		-172,75	-0,00
FXF SPEST EUR/USD 02.07.2021	FXF_TAX_3456651			24.751		-448,57	-0,00
FXF SPEST EUR/USD 14.10.2021	FXF_TAX_3456880			6.027.072		-8.707,77	-0,08
FXF SPEST EUR/USD 15.10.2021	FXF_TAX_3456912			251.554		69,09	0,00
Summe Emissionsland Österreich						<u>-33.002,47</u>	<u>-0,31</u>
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend						<u>-33.002,47</u>	<u>-0,31</u>
Summe Devisentermingeschäfte						<u>-33.002,47</u>	<u>-0,31</u>

**Gliederung des Fondsvermögens**

Wertpapiere	10.419.625,02	97,55
Devisentermingeschäfte	-33.002,47	- 0,31
Bankguthaben	294.854,70	2,76
Sonstige Abgrenzungen	-438,38	- 0,00
Fondsvermögen	10.681.038,87	100,00

**Hinweis an die Anleger:**

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A28859	Stück	37.453,726
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A28859	EUR	119,37
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A28867	Stück	50.861,653
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A28867	EUR	122,09
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A28875	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A28875	EUR	122,66

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.

**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>			
ISHSV-S+P500H.CA.SECT.DLA	IE00B43HR379	2.250	14.650
SPDR MSCI EUROPE C.D.UETF	IE00BKWQ0C77	167	1.130
VAN.I.S.-U.S.I.G.C.I.IPEH	IE00BZ04LQ92	250	1.800
<b>Emissionsland Luxemburg</b>			
BNPP RU EQU. I CAP	LU0823432371	0	197
CANDR.BDS-EM.MKTS VC.EO H	LU0616945100	0	140
FID.FDS-ASI.SP.SIT.IACCEO	LU1357938338	0	8.040
JPM.-US TECHNOLOGY CACCEO	LU1303370156	0	422
JPM-US SM.CAP GR.C ACC.EO	LU0828466978	298	826
PICTET-JAPAN INDEX I EO	LU0474966677	380	2.349
SISF MIDDLE EAST C ACC EO	LU0316465888	2.000	5.083
T. ROWE PR.-EUR.SM.C.EQ.I	LU0382931417	574	4.219
T. ROWE PR.-JAP.EQ. Q EUR	LU1127970256	0	5.434
<b>Emissionsland Österreich</b>			
ERSTE BOND DOLLAR T	AT0000812961	0	1.800
<b>Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend</b>			
<b>Emissionsland Luxemburg</b>			
JPM-US VALUE FD I ACC USD	LU0248060658	1.400	1.400
MONEDA-LAT.AMER.EQU. I DL	LU1224039393	113	560

Wien, im Juli 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“)).