

# **YOU INVEST solid**

**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 solid Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 30.06.2021 vorzulegen.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 30.06.2021	
	Mio. Euro	%
Indezertifikate		
auf Euro lautend	3,6	2,38
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	141,5	92,19
auf US-Dollar lautend	7,2	4,68
Wertpapiere	152,3	99,25
Devisentermingeschäfte	-0,0	-0,02
Bankguthaben	1,2	0,77
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	153,4	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
		Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)					
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>							
<b>Indezertifikate auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Jersey</b>							
WITR MET.SEC.DZ09/UN.XAU	DE000A1DCTL3	1.000	3.200	25.600	142,480	3.647.488,00	2,38
Summe Emissionsland Jersey						3.647.488,00	2,38
Summe Indezertifikate auf Euro lautend						3.647.488,00	2,38
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						3.647.488,00	2,38
<b>Investmentzertifikate</b>							
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Irland</b>							
AXA ROSE.-US E.I.E.A.IEOA	IE00BZ01QT89	29.336	18.212	88.282	19,190	1.694.131,58	1,10
GS ETF-GS A.CHI.G.BD DLDI	IE00BJSBCS90	82.996	0	82.996	46,826	3.886.370,70	2,53
LYX.NEW.II-L./W.C.F.C.IEO	IE00BZ00NG13	0	1.100	9.300	123,960	1.152.824,28	0,75
LYXOR EPSILON GL.TR.I EO	IE00B643RZ01	0	900	7.899	143,351	1.132.327,18	0,74
LYXOR/SANDLER US EQ.EBEO	IE00BD8GKX38	0	0	1.563	117,582	183.779,88	0,12
LYXOR/SANDLER US EQU.I EO	IE00BD8GKT91	0	300	9.124	115,540	1.054.188,78	0,69
MAN VI-MAN G.IN.E.A.INHEO	IE00BDRKT177	0	4.800	9.200	123,320	1.134.544,00	0,74
PASSIM STR.ERS.RISK P.SEO	IE00BD39H708	0	4.674	42.900	87,770	3.765.333,00	2,45
SPDR MSCI EUROPE FIN.UETF	IE00BKWQ0G16	9.501	540	8.961	57,100	511.673,10	0,33
SPDR S+P US CO.S.S.S.UETF	IE00BWBXM385	11.700	0	11.700	27,865	326.020,50	0,21
UBS(IRL)-EQ.OP. EQPPFACC	IE00B841P542	0	0	9.500	127,340	1.209.730,00	0,79
Summe Emissionsland Irland						16.050.923,00	10,46
<b>Emissionsland Luxemburg</b>							
AB S.I.S.ABS.ALPH.P.IAEOH	LU0736560011	75.000	4.200	70.800	24,540	1.737.432,00	1,13
AGIF-A.EO INF-LKD BD WTEO	LU0988443767	0	312	2.528	1.204,560	3.045.127,68	1,98
BNP-EN.AB.RE.T. I RHEOA	LU2066071064	11.900	4.800	7.100	96,390	684.369,00	0,45
BRSF-EM.COMP.A.R.I2 HDEOA	LU1861219290	600	1.800	13.800	130,730	1.804.074,00	1,18
CANDR.BDS-EM.MKTS VC.EO H	LU0616945100	0	4.159	1.541	1.489,730	2.295.673,93	1,50
CANDR.M.MKT.-EURO AAA V C	LU0354092115	3.100	300	8.800	1.051,520	9.253.654,65	6,03
DWS I.-EO HY CORP. IC	LU1054331407	0	107.350	52.550	116,760	6.135.738,00	4,00
JPM-EU.ST.VA.JPMESV IAE0	LU0248049412	0	2.706	2.294	119,140	273.307,16	0,18
NN(L)-US CREDIT ICEOHI	LU0803997666	0	327	163	7.110,660	1.159.037,58	0,76
NORDEA1-ALP.15 MA F.BIEO	LU0607983383	5.000	900	17.821	98,620	1.757.507,02	1,15
PICTET-EUROL.IIND.NA.ISEO	LU0255980830	374	0	1.861	198,040	368.552,44	0,24
PICTET-USA INDEX I EOA	LU0474966081	1.821	862	5.713	333,260	1.903.914,38	1,24
SISF EMERG.ASIA IZ ACC EO	LU1751207348	1.500	4.670	7.700	58,748	452.361,14	0,29
SISF EURO CORP.BD C ACC	LU0113258742	254.237	0	254.237	27,097	6.889.034,57	4,49

## YOU INVEST solid

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
SSGA LUX-UK INDEX EQ.IEOA	LU1159238978	36.320	0	36.320	11,896	432.062,72	0,28
T. ROWE PR.-AS.EX.JP I EO	LU1382643945	20.000	4.000	16.000	20,220	323.520,00	0,21
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>38.515.366,27</u>	<u>25,10</u>
<b>Emissionsland Österreich</b>							
CORE EQUIT. EUR R01 T	AT0000A2GK86	0	0	5.400	129,590	699.786,00	0,46
ERS.BD EM GOV.LOC.R01TEO	AT0000A0AUF7	5.500	17.522	22.978	133,210	3.060.899,38	1,99
ERST.BD CHINA EO R01	AT0000A27ZR9	36.765	0	36.765	105,790	3.889.369,35	2,53
ERSTE BD EM CORP.R01TEO	AT0000A05HR3	42.285	1.826	40.459	189,890	7.682.759,51	5,01
ERSTE BD EM GOVE.R01TEO	AT0000809165	0	17.505	30.495	174,120	5.309.789,40	3,46
ERSTE BD EU.HI.YI.R01TEO	AT0000805684	57.216	0	57.216	160,610	9.189.461,76	5,99
ERSTE BD EURO CORP.R01TEO	AT0000724224	32.062	5.192	91.412	175,800	16.070.229,60	10,47
ERSTE BD IN.-LI.R01TEO	AT0000619895	0	4.393	35.607	128,470	4.574.431,29	2,98
ERSTE BD USA COR.D01TEO	AT0000A1Y364	2.265	11.200	19.065	141,860	2.704.560,90	1,76
ERSTE BD USA HY R01TEO	AT0000637491	0	2.416	19.084	201,450	3.844.471,80	2,51
ERSTE MORTGAGE R01TEO	AT0000700786	0	39.829	49.471	138,860	6.869.543,06	4,48
ERSTE RESERVE EO R01TEO	AT0000724307	2.500	450	7.350	1.267,140	9.313.479,00	6,07
ERSTE STOCK GL R01TEO	AT0000812870	1.700	3.400	12.300	163,190	2.007.237,00	1,31
T 1750 T	AT0000A04FZ3	0	0	21.700	103,580	2.247.686,00	1,46
T 1751	AT0000A0DEH1	0	6.300	13.000	109,720	1.426.360,00	0,93
T 1900 EURR01TEO	AT0000A1BTH1	0	8.896	78.252	97,440	7.624.874,88	4,97
XT EUROPA EURO T	AT0000697065	51	25	162	2.284,980	370.166,76	0,24
Summe Emissionsland Österreich						<u>86.885.105,69</u>	<u>56,63</u>
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						<u>141.451.394,96</u>	<u>92,19</u>
<b>Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Irland</b>							
ISHSIV-E.MSCI USA QUAL.F.	IE00BD1F4L37	63.246	20.428	42.818	10,678	384.031,25	0,25
VERITAS FDS-ASIAN CACCDL	IE00BD065N65	170	565	680	845,231	482.786,52	0,31
Summe Emissionsland Irland						<u>866.817,77</u>	<u>0,56</u>
<b>Emissionsland Luxemburg</b>							
ASHMORE-E.M.L.C.BD IACCDL	LU0880945901	52.000	30.319	39.531	92,440	3.069.504,95	2,00
G.SACHS-US CO.E.RA.IACCDL	LU1280280568	23.624	9.272	90.624	23,190	1.765.283,96	1,15
WEL.FA.(LUX)W.-US A.C.IDL	LU0353189763	670	222	448	641,840	241.532,40	0,16
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>5.076.321,31</u>	<u>3,31</u>
<b>Emissionsland Österreich</b>							
XT USA USD A	AT0000697081	120	91	412	3.579,280	1.238.692,45	0,81
Summe Emissionsland Österreich						<u>1.238.692,45</u>	<u>0,81</u>
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,19050						<u>7.181.831,53</u>	<u>4,68</u>
Summe Investmentzertifikate						<u>148.633.226,49</u>	<u>96,87</u>

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 01.07.2021	FXF_TAX_3455912	1.001.809	13.638,59	0,01
FXF SPEST EUR/JPY 01.07.2021	FXF_TAX_3456042	-268.629	-2.582,64	-0,00
FXF SPEST EUR/JPY 01.07.2021	FXF_TAX_3456270	-15.205	-2,83	-0,00
FXF SPEST EUR/JPY 01.07.2021	FXF_TAX_3456412	-704.984	1.938,28	0,00
FXF SPEST EUR/USD 01.07.2021	FXF_TAX_3455893	6.762.302	437,38	0,00
FXF SPEST EUR/USD 01.07.2021	FXF_TAX_3456015	1.042.785	-7.193,95	-0,00
FXF SPEST EUR/USD 01.07.2021	FXF_TAX_3456385	1.318.543	-25.430,54	-0,02
FXF SPEST EUR/USD 01.07.2021	FXF_TAX_3456642	-330.044	5.948,84	0,00
FXF SPEST EUR/USD 02.07.2021	FXF_TAX_3455943	3.945.339	-2.514,25	-0,00
FXF SPEST EUR/USD 14.10.2021	FXF_TAX_3456886	8.789.479	-12.698,83	-0,01
FXF SPEST EUR/USD 15.10.2021	FXF_TAX_3456918	3.941.019	1.082,38	0,00
		Summe Emissionsland Österreich	-27.377,57	-0,02
		Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend	-27.377,57	-0,02
		Summe Devisentermingeschäfte	-27.377,57	-0,02

**Gliederung des Fondsvermögens**

Wertpapiere	152.280.714,49	99,25
Devisentermingeschäfte	-27.377,57	- 0,02
Bankguthaben	1.179.031,53	0,77
Sonstige Abgrenzungen	-1.066,15	- 0,00
Fondsvermögen	153.431.302,30	100,00

**Hinweis an die Anleger:**

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A11FD5	Stück	350.285,158
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A11FD5	EUR	104,33
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A11FF0	Stück	327.859,299
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A11FF0	EUR	115,17
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A11FG8	Stück	677.209,909
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A11FG8	EUR	116,84

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>			
ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS	IE00B3F81R35	0	101.827
ISHSV-S+P500H.CA.SECT.DLA	IE00B43HR379	38.818	70.000
MAN F.VI-M.AHL TARG.IH EO	IE00BRJT7K50	0	6.000
SPDR MSCI EUROPE C.D.UETF	IE00BKWQ0C77	0	1.870
VAN.I.S.-U.S.I.G.C.I.IPEH	IE00BZ04LQ92	0	42.600
<b>Emissionsland Luxemburg</b>			
BNP-EN.AB.RE.T. CRHEOA	LU2066067542	9.000	9.000
BNPP RU EQU. I CAP	LU0823432371	0	454
F.T.I.F.F.GL.C.S.IACCEO1	LU1098665802	0	120.800
FID.FDS-ASI.SP.SIT.IACCEO	LU1357938338	0	21.569
JPM.-US TECHNOLOGY CACCEO	LU1303370156	0	837
JPM-US SM.CAP GR.C ACC.EO	LU0828466978	500	1.717



Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
PICTET-JAPAN INDEX I EO	LU0474966677	0	4.540
SISF MIDDLE EAST C ACC EO	LU0316465888	0	7.113
T. ROWE PR.-EUR.SM.C.EQ.I	LU0382931417	800	8.800
T. ROWE PR.-JAP.EQ. Q EUR	LU1127970256	0	12.540
<b>Emissionsland Österreich</b>			
ERSTE BOND DOLLAR T	AT0000812961	0	14.636
<b>Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend</b>			
<b>Emissionsland Luxemburg</b>			
JPM-US VALUE FD I ACC USD	LU0248060658	2.200	2.200
MONEDA-LAT.AMER.EQU. I DL	LU1224039393	0	1.030

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“)).