



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. Juni 2024 - 30. November 2024

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 29.11.2024	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate in EUR							
A 109;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000496898	500	500	0	206,030000	103.015,00	0,06
Amundi Select Europe Stock;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000822762	8.300	0	0	208,300000	1.728.890,00	0,98
C 70;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A08ZU3	22.000	0	0	319,250000	7.023.500,00	3,96
Amundi Gold Stock - I;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A28TY6	2.100	2.100	0	146,970000	308.637,00	0,17
Amundi CPR Climate Action;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A28YU4	8.000	0	0	155,560000	1.244.480,00	0,70
Amundi EO Liquidity-Rtd SRI;Act.au Port. I2 Cap.(3Déc.) oN	FR0013016607	165	101	40	10.551,500000	1.740.997,50	0,98
Am.MSC.W.Cl.Pa.Al.PAB UMW.ETF;Ac.au Po. Uci. ETF DR DL Ac.oN	FR0014003FW1	72.000	0	0	62,940000	4.531.680,00	2,56
Amu.S&P GI ENE.CAR.RED.ETF;Reg.Shs EUR Dis. oN	IE0009SJ3GE3	76.000	0	0	11,600000	881.600,00	0,50
Am.ETF I.-S+P500 E.W.ESG L.UE;Reg. Shs Acc. oN	IE000LAP5Z18	137.600	12.600	0	12,932000	1.779.443,20	1,00
Am.ETF-M.N.A.ESG CL.N.Z.AM.CTB;Bear.Shs EUR Acc. oN	IE000MYCJA42	145.000	0	0	153,863000	22.310.135,00	12,59
Amu.S&P 500 CL.N.Z.AMB.P;Bear.Shs USD Acc. oN	IE000O5FBC47	194.800	83.000	17.200	37,885000	7.379.998,00	4,17
Am.ETF-M.US.SRI CL.N.Z.AMB.PAB;Bear.Shs EUR Acc. oN	IE000R85HL30	51.900	0	26.100	117,320000	6.088.908,00	3,44
Pictet-Japanese Eq.Opportunit.;Namens-Anteile I (EUR) o.N.	LU0255979238	14.900	0	0	135,170000	2.014.033,00	1,14
AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB;Namens-Anteile IE (C) o.N.	LU0390718863	1.310	60	50	2.948,980000	3.863.163,80	2,18
State Str.Em.Mk.ESG Scr.En.Eq.;Reg. Shares I EUR o.N.	LU0579408591	226.000	0	0	18,741700	4.235.624,20	2,39
JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd;A.N. JPM-EMO I (acc) EUR o.N.	LU0802113760	12.500	0	2.100	156,280000	1.953.500,00	1,10
AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB;Namens-Anteile IE Cap.EUR o.N.	LU0996179858	12.000	0	0	132,980000	1.595.760,00	0,90
Eleva UCITS Fd-Eleva Euro.Sel.;Nam.-Ant. I2 EUR acc. o.N.	LU1140883403	1.260	450	840	2.163,800000	2.726.388,00	1,54
Exane Fds 2-Exane Eq.Sel.Euro.;Actions Nominat. S o.N.	LU1443248544	150	150	0	18.171,760000	2.725.764,00	1,54
AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB;Act. Nom. DR A EUR Acc. oN	LU1861137484	91.000	13.900	3.900	82,974000	7.550.634,00	4,26
AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB;Act.Nom.U. ETF DR USD Acc. oN	LU1861138961	118.500	0	0	52,230000	6.189.255,00	3,49
Memnon Fd-Memnon European Fund;Act. Nom. Class I2 EUR Acc. oN	LU1878180014	2.200	0	0	330,170000	726.374,00	0,41
AAF Parnassus US ESG Equities;Namens-Anteile X1 EUR Acc.o.N.	LU1955039661	43.000	0	0	222,949000	9.586.807,00	5,41
AIS-Amu.Idx MSCI Japan SRI PAB;Act.Nom.UC.E.DR EO Acc.oN	LU2233156749	39.000	0	6.000	45,340000	1.768.260,00	1,00
FCHIP-FCH UBS Eur.Opp.Sust.Eq.;Act. Nom. Z EUR Acc. oN	LU2351330167	2.210	0	240	1.053,790000	2.328.875,90	1,31
Fd Chan Inv Par-FCH L S.US.G.E;Act.Nom. Z(C) EUR Acc. oN	LU2565914640	250	0	0	1.445,820000	361.455,00	0,20

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 29.11.2024	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Investmentzertifikate in USD (Fortsetzung)							
Lazard Gl.Act.-Laz.Em.Mkts	IE00B94NQ323	1.100.000	0	0	1,413700	1.473.511,16	0,83
Eq.;Reg.Shares S Acc USD o.N.							
MS Invt Fds-US Advantage	LU0360484686	36.300	0	0	158,220000	5.442.162,32	3,07
Fund;Actions Nom. Z USD o.N.							
CT (Lux) US Contrar.Core	LU0640477955	59.000	0	0	113,803200	6.362.238,88	3,59
Equi.;Namens-Anteile IU o.N.							
AB SICAV I-Select US	LU0683601610	106.620	0	0	85,500000	8.637.902,12	4,88
Equ.Ptf.;Actions Nom. S1 Acc.USD o.N.							
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.;Reg. Shares I Acc.USD(INE)o.N.	LU0742536872	35.000	0	0	16,260000	539.252,38	0,30
BNP Paribas US Small Cap;Act. Nom. I Cap o.N.	LU0823411292	6.000	0	0	531,660000	3.022.655,99	1,71
Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.;Act. Nom. IZ USD Acc. oN	LU2031322808	61.000	0	0	22,781800	1.316.804,66	0,74
FCHIP-FCH JPMorgan US	LU2351337501	13.600	0	400	1.501,510000	19.349.539,02	10,92
Eq.Focus;Act. Nom. Z USD Acc. oN							
Fd Chan Inv Par-FCH L	LU2423583090	4.250	0	0	2.112,870000	8.508.738,81	4,80
S.US.G.E;Act. Nom. Z(C) USD Acc. oN							
Fd Chan I.Par-FCH N.B.U.L.C.V;Act. Nom. Z(C) USD Acc. oN	LU2423587752	10.600	2.800	0	1.223,680000	12.290.716,82	6,94
Investmentzertifikate in JPY							
Man Fds-Man Jap.CoreAlpha	IE00BF2S5G73	15.600	0	0	17.053,000000	1.663.582,99	0,94
Equ.;Reg. Sh. IXX JPY Acc. o.N.							
SUMME Investmentzertifikate						171.354.282,75	96,73
Optionen							
Optionen in CASHSYOPTION							
OSP5 S&P 500 In PUT 12/2024 5000.00	OSP54X005000	9	9	0	2,650000	2.259,91	0,00
SUMME Optionen						2.259,91	0,00
SUMME Wertpapiervermögen						171.356.542,66	96,73
Finanzterminkontrakte							
Finanzterminkontrakte in EUR							
FESX DJ EURX E- FUTURE 12/2024	FESX20241220	-2	2	4	4.768,000000	-540,00	0,00
MSCI World Small Cap 12/2024	FMSC20241220	15	15	0	560,000000	-13.590,00	-0,01
Finanzterminkontrakte in USD							
FES Mini S&P 5 FUTURE 12/2024	OFES20241220	3	3	0	6.015,000000	50.023,68	0,03
FES Mini S&P 5 FUTURE 12/2024	OFES20241220	6	6	0	6.015,000000	21.604,21	0,01
FES Mini S&P 5 FUTURE 12/2024	OFES20241220	2	2	0	6.015,000000	-2.605,77	0,00
FES Mini S&P 5 FUTURE 12/2024	OFES20241220	1	1	0	6.015,000000	16.669,83	0,01
FES Mini S&P 5 FUTURE 12/2024	OFES20241220	2	2	0	6.015,000000	33.344,39	0,02
FES Mini S&P 5 FUTURE 12/2024	OFES20241220	3	3	0	6.015,000000	50.030,79	0,03
FES Mini S&P 5 FUTURE 12/2024	OFES20241220	1	1	0	6.015,000000	5.069,41	0,00
FES Mini S&P 5 FUTURE 12/2024	OFES20241220	1	3	2	6.015,000000	16.679,30	0,01
EMini S&P MidCap 400 Fut20241220	FEMD20241220	1	1	0	3.373,800000	10.811,58	0,01
EMini S&P MidCap 400 Fut20241220	FEMD20241220	2	2	0	3.373,800000	21.698,96	0,01
EMini S&P MidCap 400 Fut20241220	FEMD20241220	1	1	0	3.373,800000	10.821,05	0,01
EMini S&P MidCap 400 Fut20241220	FEMD20241220	1	1	0	3.373,800000	10.830,53	0,01
FEMI Emini MSCI FUTURE 12/2024	FEMI20241220	7	7	0	1.080,800000	-26.664,14	-0,02
FEMI Emini MSCI FUTURE 12/2024	FEMI20241220	4	4	0	1.080,800000	-20.732,46	-0,01
FMCH MSCI China FUTURE 12/2024	FMCH20241220	1	1	0	492,900000	-3.013,22	0,00
FMCH MSCI China FUTURE 12/2024	FMCH20241220	1	1	0	492,900000	-3.008,48	0,00
FMCH MSCI China FUTURE 12/2024	FMCH20241220	1	1	0	492,900000	-2.989,53	0,00

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 29.11.2024	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Finanzterminkontrakte in USD (Fortsetzung)							
FMCH MSCI China FUTURE 12/2024	FMCH20241220	1	1	0	492,900000	-2.989,53	0,00
FMCH MSCI China FUTURE 12/2024	FMCH20241220	3	3	0	492,900000	-9.082,29	-0,01
FMCH MSCI China FUTURE 12/2024	FMCH20241220	3	3	0	492,900000	-9.096,51	-0,01
FMCH MSCI China FUTURE 12/2024	FMCH20241220	3	3	0	492,900000	-9.011,23	-0,01
FMCH MSCI China FUTURE 12/2024	FMCH20241220	1	1	0	492,900000	-2.999,01	0,00
FMCH MSCI China FUTURE 12/2024	FMCH20241220	5	5	0	492,900000	-15.137,16	-0,01
FMCH MSCI China FUTURE 12/2024	FMCH20241220	2	2	0	492,900000	-5.979,06	0,00
FMCH MSCI China FUTURE 12/2024	FMCH20241220	1	1	0	492,900000	-2.984,79	0,00
FMCH MSCI China FUTURE 12/2024	FMCH20241220	2	2	0	492,900000	-6.035,92	0,00
FMCH MSCI China FUTURE 12/2024	FMCH20241220	2	2	0	492,900000	-5.979,06	0,00
FMCH MSCI China FUTURE 12/2024	FMCH20241220	3	3	0	492,900000	-9.068,08	-0,01
FMCH MSCI China FUTURE 12/2024	FMCH20241220	1	1	0	492,900000	-2.989,53	0,00
MSCI India Index Future 12/2024	FMIN20241220	6	6	0	1.286,100000	-68.917,42	-0,04
Finanzterminkontrakte in GBP							
FY2 FTSE 250 I FUTURE 12/2024	OFY220241220	14	14	0	20.804,000000	-8.244,21	0,00
FTSE FT-SE 100 FUTURE 12/2024	FTSE20241220	7	7	0	8.300,000000	-2.902,29	0,00
Finanzterminkontrakte in JPY							
CME Nikkei 225 Index Future 12/2024	ONIY20241212	2	2	0	37.810,000000	-594,07	0,00
FTSP Tokyo Stoc FUTURE 12/2024	FTSP20241212	1	1	0	2.688,000000	-1.719,70	0,00
FTSP Tokyo Stoc FUTURE 12/2024	FTSP20241212	7	7	0	2.688,000000	53.907,79	0,03
SUMME Finanzterminkontrakte						64.618,06	0,04
Bankguthaben							
EUR-Guthaben						3.701.369,87	2,09
IM EUR-Guthaben						158.946,50	0,09
Lieferungs-/Zahlungsgeschäfte		-162.943,20				-162.943,20	-0,09
Guthaben/Verbindlichkeiten in Nicht-EU-Waehrungen							
USD		1.187.857,25				1.125.557,63	0,64
GBP		225.418,09				270.902,65	0,15
JPY		28.089.678,00				175.657,16	0,10
CHF		12.121,11				13.006,18	0,01
CAD		88.171,18				59.631,53	0,03
HKD		71.419,69				8.693,81	0,00
IM Nicht-EU_Waehrungen							
USD		385.500,28				365.281,93	0,21
GBP		55.119,00				66.240,84	0,04
JPY		14.539.737,00				90.923,39	0,05
SUMME Bankguthaben						5.873.268,29	3,31
Abgrenzungen							
Zinsenansprüche						27.413,72	0,02
Diverse Gebühren						-169.543,70	-0,10
SUMME Abgrenzungen						-142.129,98	-0,08
SUMME Fondsvermögen						177.152.299,03	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000811336					STK	3.070.191,932	
Anteilswert					EUR	13,240	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000811344					STK	6.467.940,715	
Anteilswert					EUR	21,100	

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Devisenkurse		per 28.11.2024
Britische Pfund	GBP	0,832100 1 = EUR
Canadische Dollar	CAD	1,478600 1 = EUR
Euro	EUR	1,000000 1 = EUR
Hongkong Dollar	HKD	8,215000 1 = EUR
Japanische Yen	JPY	159,911950 1 = EUR
Schweizer Franken	CHF	0,931950 1 = EUR
US Dollar	USD	1,055350 1 = EUR

Risikohinweis:

Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko).

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
Optionen				
OSP5 S&P 500 In PUT 09/2024 5200.00	OSP54U005200	USD	5	5
Andere Wertpapiere				
Berenberg European Focus Fund; Namens-Anteile I A o.N.	LU1966825462	EUR	0	9.750
FCHIP-FCH Fidelity Eur.Eq.;Act. Nom. Z EUR Acc. oN	LU2351333773	EUR	0	2.700
iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF;Registered Shares o N	IE00BD1F4L37	EUR	0	372.400

Wien, im Dezember 2024

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik