



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Öko Sozial Stock

Halbjahresbericht

vom 16. April 2020 bis 15. Oktober 2020

Vermögensaufstellung zum 15. 10. 2020

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE								
AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend								
US00507V1098	ACTIVISION BLIZZARD INC.		40.000	0	40.000	80,3500	2.747.125,95	1,67
US0091581068	AIR PROD. CHEM. DL 1		13.000	0	13.000	295,9600	3.288.584,98	2,00
US0153511094	ALEXION PHARMAC. DL-,0001		27.500	0	27.500	122,0300	2.868.349,07	1,74
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001		0	2.767	13.200	235,0100	2.651.508,18	1,61
US0584981064	BALL CORP.		44.000	0	44.000	90,8100	3.415.222,87	2,08
US1344291091	CAMPBELL SOUP CO.DL-,0375		1.920	0	67.000	49,1600	2.815.265,61	1,71
US12504L1098	CBRE GP. INC. A DL-,01		0	0	65.345	49,0400	2.739.022,01	1,66
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001		9.600	10.100	88.000	39,9700	3.006.419,08	1,83
US1729674242	CITIGP. INC. DL -,01		65.000	0	65.000	43,6100	2.422.881,32	1,47
US2310211063	CUMMINS INC. DL 2,50		18.000	0	18.000	222,4500	3.422.453,95	2,08
US2786421030	EBAY INC. DL-,001		80.000	9.000	71.000	55,4000	3.362.024,02	2,04
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001		35.000	0	35.000	62,9600	1.883.499,29	1,15
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05		0	2.068	13.200	287,5400	3.244.179,67	1,97
US4581401001	INTEL CORP. DL-,001		0	0	57.200	53,8500	2.632.779,18	1,60
US4592001014	INTL BUS. MACH. DL-,20		3.900	2.203	30.000	124,8900	3.202.444,55	1,95
US4878361082	KELLOGG CO. DL -,25		6.900	0	54.500	67,1400	3.127.595,20	1,90
US55024U1097	LUMENTUM HLDGS IN.DL-,001		0	0	40.000	83,5400	2.856.190,44	1,74
US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-,0001		0	1.600	11.000	338,5700	3.183.272,79	1,93
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625		0	5.064	19.000	219,6600	3.567.280,65	2,17
US6092071058	MONDELEZ INTL INC. A		68.000	61.247	68.000	58,3400	3.390.845,76	2,06
US6516391066	NEWMONT CORP. DL 1,60		6.000	12.700	55.500	63,0000	2.988.589,26	1,82
US68389X1054	ORACLE CORP. DL-,01		30.000	39.500	60.000	60,5200	3.103.722,38	1,89
US70450Y1038	PAYPAL HDGS INC.DL-,0001		22.500	4.500	18.000	203,1400	3.125.364,33	1,90
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166		0	0	25.229	141,4300	3.049.820,48	1,85
US79466L3024	SALESFORCE.COM DL-,001		12.500	0	12.500	257,7200	2.753.536,48	1,67
CA82509L1076	SHOPIFY A SUB.VTG		2.900	0	2.900	1.078,3000	2.672.823,62	1,62
LU1778762911	SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1		17.500	4.500	13.000	261,5500	2.906.235,31	1,77
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1		36.000	4.800	31.200	130,6400	3.483.882,22	2,12
US91324P1021	UNITEDHEALTH GP. DL-,01		0	621	11.000	324,5700	3.051.643,23	1,85
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10		50.000	0	50.000	58,1600	2.485.576,31	1,51
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT (DEL.)		0	1.149	31.600	115,2700	3.113.408,27	1,89
US98419M1009	XYLEM INC. DL-,01		47.000	3.000	44.000	90,9700	3.421.240,22	2,08
						Summe	95.982.786,68	58,33
AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend								
GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATT. LS 1,101698		61.000	0	61.000	23,7700	1.599.878,63	0,97
						Summe	1.599.878,63	0,97
AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend								
DK0060094928	ORSTED A/S DK 10		0	7.100	26.800	1.039,0000	3.741.201,29	2,27
DK0010268606	VESTAS WIND SYST. NAM.DK1		0	17.300	24.500	1.130,0000	3.719.677,27	2,26
						Summe	7.460.878,56	4,53
AKTIEN auf EURO lautend								
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.		0	1.919	16.174	162,2400	2.624.069,76	1,60
FR0000131104	BNP PARIBAS INH. EO 2		75.000	0	75.000	31,6650	2.374.875,00	1,44
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL EO -,01		0	33.000	475.000	7,0620	3.354.450,00	2,04
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE NA O.N.		0	7.500	18.500	144,3000	2.669.550,00	1,62
IE00BZ12WP82	LINDE PLC EO 0,001		0	3.400	14.600	195,4500	2.853.570,00	1,73
IT0004176001	PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10		85.000	0	85.000	25,9600	2.206.600,00	1,34
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4		0	10.300	29.100	108,5000	3.157.350,00	1,92
DE0007236101	SIEMENS AG NA O.N.		27.400	35.000	27.000	109,3400	2.952.180,00	1,79
NL0011821392	SIGNIFY N.V. EO -,01		87.000	0	87.000	35,0400	3.048.480,00	1,85
ES0165386014	SOLARIA ENERGIA Y M.EO-01		153.000	0	153.000	17,5700	2.688.210,00	1,63
NL0000226223	STMICROELECTRONICS		0	16.500	118.500	29,1000	3.448.350,00	2,10
FR0000127771	VIVENDI S.A. INH. EO 5,5		100.000	0	100.000	24,9600	2.496.000,00	1,52
DE000ZAL1111	ZALANDO SE		0	32.800	44.000	84,4200	3.714.480,00	2,26
						Summe	37.588.164,76	22,84

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins-satz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier-währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen	
AKTIEN auf JAPANISCHE YEN lautend									
JP3435000009	SONY CORP.		0	3.300	49.900	7.757,0000	3.142.394,17	1,91	
							Summe	3.142.394,17	1,91
AKTIEN auf NORWEGISCHE KRONEN lautend									
NO0010715139	SCATEC SOLAR ASA NK -,02		150.000	0	150.000	216,8000	2.959.524,95	1,80	
							Summe	2.959.524,95	1,80
AKTIEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend									
SE0000862997	BILLERUDKORSNAES SK 12,50		165.000	0	165.000	149,8000	2.380.296,61	1,45	
							Summe	2.380.296,61	1,45
AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend									
AT0000A18XM4	AMS AG		0	163.500	168.000	21,9300	3.446.274,73	2,09	
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,50		0	4.000	35.000	77,9400	2.551.704,78	1,55	
							Summe	5.997.979,51	3,64
REITS auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend									
US74340W1036	PROLOGIS INC. DL-,01		0	0	36.700	104,9800	3.293.103,12	2,00	
							Summe	3.293.103,12	2,00
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE								<u>160.405.006,99</u>	97,47
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN								<u>160.405.006,99</u>	97,47

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	2.708.335,57
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	133.127,29
AUSTRALISCHE DOLLAR	EUR	90.698,65
BRITISCHE PFUND	EUR	27.638,13
DÄNISCHE KRONEN	EUR	6.156,66
JAPANISCHE YEN	EUR	322.220,13
KANADISCHE DOLLAR	EUR	196.687,93
NORWEGISCHE KRONEN	EUR	5.373,82
SCHWEDISCHE KRONEN	EUR	56.696,82
SCHWEIZER FRANKEN	EUR	660.900,70
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		<u>4.207.835,70</u>

	EUR	%
Wertpapiervermögen	160.405.006,99	97,47
Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen)	-1.277,48	0,00
Dividendenansprüche	79.937,13	0,05
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	4.207.835,70	2,56
Sollzinsen	-11,60	0,00
Gebührenverbindlichkeiten	-123.627,22	-0,08
FONDSVERMÖGEN	164.567.863,52	100,00

15.10.2020

Ausschüttungsanteile AT0000A06Q23

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	136.540
Anteilswert	EUR	163,45

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A06Q31

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	721.389
Anteilswert	EUR	197,18

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.

DEISENKURSE

DEISENKURSE

WÄHRUNG

AMERIKANISCHE DOLLAR
 AUSTRALISCHE DOLLAR
 BRITISCHE PFUND
 DÄNISCHE KRONEN
 JAPANISCHE YEN
 KANADISCHE DOLLAR
 NORWEGISCHE KRONEN
 SCHWEDISCHE KRONEN
 SCHWEIZER FRANKEN

EINHEITEN

1 EUR =
 1 EUR =
 1 EUR =
 1 EUR =
 1 EUR =
 1 EUR =
 1 EUR =
 1 EUR =
 1 EUR =

KURS

1,16995 USD
 1,65305 AUD
 0,90630 GBP
 7,44285 DKK
 123,17815 JPY
 1,54995 CAD
 10,98825 NOK
 10,38400 SEK
 1,06905 CHF

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)**

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)
WERTPAPIERE					
DE000ENER1T1	SIEMENS ENERGY AG TLR		EUR	13.500	13.500
NL0011540547	ABN AMRO BK DR/EO1		EUR	0	300.000
FR0000120628	AXA S.A. INH. EO 2,29		EUR	0	159.600
DE0005664809	EVOTEC SE INH O.N.		EUR	0	131.500
NL0011821202	ING GROEP NV EO -,01		EUR	385.000	385.000
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG NA O.N.		EUR	13.500	13.500
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNE. EO 5		EUR	0	162.000
GB0000811801	BARRATT DEV. PLC LS-,10		GBP	0	413.000
JE00B8KF9B49	WPP PLC LS-,10		GBP	0	342.000
SE0014684544	KINNEVIK B RED. SK 0,10		SEK	101.000	101.000
SE0014684528	KINNEVIK B SK 0,05		SEK	101.000	101.000
SE0013256682	KINNEVIK B SK 0,10		SEK	115.000	115.000
IE00BLP1HW54	AON PLC A DL -,01		USD	0	16.773
US0718131099	BAXTER INTL DL 1		USD	0	38.556
US0758871091	BECTON, DICKINSON DL 1		USD	0	13.193
US09062X1037	BIOGEN INC. DL -,0005		USD	0	10.822
US1773761002	CITRIX SYSTEMS DL-,001		USD	0	25.100
US2546871060	DISNEY (WALT) CO.		USD	0	31.694
US6541061031	NIKE INC. B		USD	0	39.216
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001		USD	0	18.178
AU000000MGR9	MIRVAC GP. UTS		AUD	0	1.800.000
FR0013326246	URW (STAPLED SHS) EO-,05		EUR	0	55.000

Wien, im Oktober 2020

Amundi Austria GmbH

Gabriele Tavazzani

Christian Mathern

Mag. Hannes Roubik

Alois Steinböck