



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

## **KONZEPT: ERTRAG 2025**

**Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)**

### **Halbjahresbericht**

vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

## Vermögensaufstellung zum 31. 12. 2020

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	------------------------	----------	-------------------------------------	---	---------	---------------------------	-----------------	---------------------------

### INVESTMENTZERTIFIKATE

#### INVESTMENTZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend

LU1681041205	AIS-AM.GL.EM B.M.I.DLC		1.100	0	1.100	150,7299	135.509,70	1,91
Summe							135.509,70	1,91

#### INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend

FR0010754184	A.ETF G.BD EMTS B.IG 7-10		0	1.400	2.400	285,8200	685.968,00	9,68
LU1681046261	AIS-AM.G.B.EU.B.I.G. EOC		0	570	4.300	258,2400	1.110.432,00	15,66
LU1681045370	AIS-AM.ID.MSCI EM SRI EOC		0	15.600	30.000	4,7988	143.964,00	2,03
LU1681038912	AIS-AM.JPXNIK400 EOC		0	320	500	146,7917	73.395,85	1,03
LU1681044647	AIS-AM.MSCI NORDIC EOC		0	25	45	471,0000	21.195,00	0,30
LU1681044720	AIS-AM.MSCI SWITZ. EOC		0	50	80	338,7500	27.100,00	0,38
LU2037748774	AIS-EO SRI 0-3 ETF DR EOA		18.000	0	18.000	50,1720	903.096,00	12,74
FR0010830844	AM. 12 M I 3DEC.		0	0	6	106.811,7000	640.870,20	9,04
FR0007032990	AM. 6 MI		0	0	25	22.224,5100	555.612,75	7,84
FR0010655761	AM. ETF MSCI UK		370	120	250	173,7600	43.440,00	0,61
FR0010754135	AM.ETF G.BD EMTS B.IG 1-3		0	2.000	1.600	168,5200	269.632,00	3,80
FR0010754176	AM.ETF G.BD EMTS B.IG 5-7		0	0	1.200	247,3800	296.856,00	4,19
LU1602144906	AM.I.MSCI P.EXJ.SRI UEDIE		0	40	55	543,1000	29.870,50	0,42
LU1602144575	AM.MSCI EMU ESG L.UETFDRE		0	300	400	217,3500	86.940,00	1,23
LU1931975152	AMUN.I.S.-A.P.E.G.UEDREOD		15.000	0	47.400	21,6560	1.026.494,40	14,48
LU1931974858	AMUN.I.S.-A.P.USA UEDRDLD		0	15.700	26.000	23,4450	609.570,00	8,60
IE00B74DQ490	IS GL.HI.YI.C.B.U.ETF DLD		3.400	0	3.400	81,0940	275.719,60	3,89
LU0476289540	XTR.MSCI CANADA 1C		0	330	600	49,0300	29.418,00	0,41
Summe							6.829.574,30	96,33

#### SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE

6.965.084,00 98,24

#### SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN

6.965.084,00 98,24

### FINANZTERMINKONTRAKTE

Bezeichnung / Underlying	Fälligkeit	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontraktkurs	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
--------------------------	------------	------	-----------------	--------------	--------------------------------	---------------------------

#### FINANZTERMINKONTRAKTE

##### AKTIENINDEXKONTRAKTE

DJ EURO STOXX 50 FUTURE (STXE) MÄRZ 21	19.03.2021	EUR	4	3.550,0000	5.520,00	0,08
E-MINI S&P 500 INDEX FUTURE (ES) MÄRZ 21	19.03.2021	USD	2	3.748,8000	9.505,13	0,13
Summe					15.025,13	0,21

#### SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE

15.025,13 0,21

## BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

### BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	69.336,41
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	12.034,87
BRITISCHE PFUND	EUR	6.849,89
SCHWEIZER FRANKEN	EUR	4.438,35
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	19.829,74

**SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN** 112.489,26

	EUR	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>6.965.084,00</b>	<b>98,24</b>
Finanzterminkontrakte	15.025,13	0,21
Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen)	-79,71	0,00
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	112.489,26	1,59
Sollzinsen	-0,03	0,00
Gebührenverbindlichkeiten	-2.968,87	-0,04
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>7.089.549,78</b>	<b>100,00</b>

**31.12.2020**

### Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A1KWX3

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	63.991
Anteilswert	EUR	110,78

### Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:

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

## DEWISENKURSE

### DEWISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,22355 USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,89510 GBP
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	1,08155 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 Nominale (Nom. in 1.000, ger.)
<b>WERTPAPIERE</b>					
FR0010754143	A.ETF G.B.EMTS B.IG 10-15		EUR	0	570
LU1681039647	AIS-AM.EO COR. EOC		EUR	0	2.000
LU1437025023	AIS-AM.MSCI UK IMI SRI C		EUR	0	100
IE00B4PY7Y77	ISHSI-DLHY CORP BD DLDIS		USD	4.000	4.000
<b>FINANZTERMINKONTRAKTE</b>					
---	SWISS MARKET INDEX FUTURE (S30) DEZ. 20		CHF	1	1
---	SWISS MARKET INDEX FUTURE (S30) MÄR. 21		CHF	1	1
---	DJ EURO STOXX BANKS FUTURE (FESB) DEZ. 20		EUR	70	70
---	DJ EURO STOXX BANKS FUTURE (FESB) SEP. 20		EUR	33	33
---	DJ EURO STOXX 50 FUTURE (STXE) DEZ. 20		EUR	4	4
---	DJ EURO STOXX 50 FUTURE (STXE) SEP. 20		EUR	4	3
---	EURO BUND FUTURE (FGBL) DEZ. 20		EUR	8	8
---	EURO BUND FUTURE (FGBL) MÄR. 21		EUR	1	1
---	EURO BUND FUTURE (FGBL) SEP. 20		EUR	0	4
---	E-MINI NASDAQ-100 INDEX FUTURE (NQ) SEP. 20		USD	1	1
---	E-MINI S&P 400 MIDCAP INDEX FUTURE (DM) SEP.		USD	2	2
---	E-MINI S&P 500 INDEX FUTURE (ES) SEP. 20		USD	1	0
---	MINI SIZED DJIA INDEX FUTURE (1YM) DEZ. 20		USD	1	1
---	NIKKEI 225 INDEX FUTURE SEP. 20		USD	1	1

Wien, im Jänner 2021

Amundi Austria GmbH

Gabriele Tavazzani

Christian Mathern

Mag. Hannes Roubik

Alois Steinböck