



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

## **KONZEPT : ERTRAG konservativ**

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

### **Halbjahresbericht**

vom 16. Oktober 2020 bis 15. April 2021

# Vermögensaufstellung zum 15. 04. 2021

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
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE</b>								
<b>ANLEIHEN auf EURO lautend</b>								
DE0001102440	BUNDANL.V.18/28	0,500	1.808	0	1.808	107,1590	1.937.434,72	1,48
IT0005365165	ITALIEN 19/29	3,000	683	210	746	119,9190	894.595,74	0,69
FR0011883966	REP. FSE 14-30 O.A.T.	2,500	375	680	724	123,9020	897.050,48	0,69
FR0013341682	REP. FSE 18-28 O.A.T.	0,750	366	178	1.033	107,5890	1.111.394,37	0,85
ES00000127A2	SPANIEN 15-30	1,950	671	122	835	115,4330	963.865,55	0,74
						Summe	5.804.340,86	4,45
<b>INFLATION LINKED auf EURO lautend</b>								
FR0011982776	REP. FSE 14-30 O.A.T.	0,700	369	428	659	121,9250	844.302,83	0,65
						Summe	844.302,83	0,65
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>							<b>6.648.643,69</b>	<b>5,10</b>
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE</b>								
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend</b>								
LU0849851471	AAF ARIST.US EQU. I		0	3.400	4.050	268,3470	907.940,98	0,69
LU0823411292	BNPP US SMALL CAP I CAP		0	200	1.400	432,0200	505.286,55	0,39
LU0248041781	JPM-AMERICA EQ.JPMAE IADL		0	3.700	5.880	355,9800	1.748.673,68	1,34
LU1067857166	MOST DP-TOB.AB US E.R2CDL		0	1.950	5.250	153,7100	674.166,67	0,52
LU0360484686	MSI-US ADVANTAGE FD Z DL		1.700	2.208	2.600	194,1800	421.777,78	0,32
LU0226954369	ROB.CGF-R.BP US PR.EQ.IDL		0	550	2.650	395,7300	876.093,98	0,67
LU2031322808	SISF GL.EM.MKT.OPP. AZDLA		0	32.600	71.200	26,5298	1.578.046,58	1,21
LU0640477955	THREA.L-US CO.CORE EQ.IU		2.100	5.300	16.200	78,0361	1.056.127,67	0,81
						Summe	7.768.113,89	5,95
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend</b>								
LU1955039661	AAF PARN.US SUST.EQ. X1EO		5.800	0	5.800	139,5260	809.250,80	0,62
LU2085674898	AF-A.F.E.A.B Z UHEOA		0	120	880	1.024,3800	901.454,40	0,69
LU0920783023	AGIF-A.EUR.EQ.GR.SEL.WTEO		0	105	185	2.469,9700	456.944,45	0,35
LU1437016543	AIS-A.I.MSCI N.AM.UCETFDR		0	12.300	17.300	93,5960	1.619.210,80	1,24
LU1437018598	AIS-A.IN.JPM EMU G.IGUETF		2.000	143.200	144.800	55,7390	8.071.007,20	6,18
LU1437017350	AIS-A.IN.MSCI E.M.UCETFDR		0	10.900	6.300	67,8900	427.707,00	0,33
LU1681042518	AIS-AM.E.V.F.EOC		2.800	600	2.200	227,2356	499.918,32	0,38
LU1861137484	AIS-AM.MSCI EUR.SRI AOE A		0	5.700	15.200	66,6000	1.012.320,00	0,77
LU1861136247	AIS-IX MSCI US SRI AHEOA		4.600	0	18.500	77,3510	1.430.993,50	1,10
FR0013016615	AM. CASH I.SRI I2C(3D)		518	66	452	9.871,9128	4.462.104,59	3,42
AT0000A28YU4	AM. CPR CLIM.ACTION T		4.900	0	4.900	117,3100	574.819,00	0,44
FR0013016607	AM. EO L.RAT.SRII2C3D		160	624	566	9.880,6120	5.592.426,39	4,28
AT0000A0XD86	AM. EUR.CORP.BD SVTA		80	1.720	1.600	1.195,2200	1.912.352,00	1,46
AT0000A13YU6	AM. GBL H.Y.BD L.D. T		8.310	1.185	10.815	105,2300	1.138.062,45	0,87
AT0000856505	AM. MUENDEL RENT A		0	17.945	15.800	75,4200	1.191.636,00	0,91
AT0000A0FM79	AM. OEKO SOZIAL RENT T		0	7.400	131.200	128,8400	16.903.808,00	12,95
AT0000A06Q31	AM. OEKO SOZIAL ST. T		0	3.350	5.800	228,0000	1.322.400,00	1,01
AT0000822762	AM. SEL.EUR.STOCK T		0	600	2.300	176,2800	405.444,00	0,31
LU0390718863	AM.I.MSCI P.EXJ.SRI IE C		200	273	337	2.641,3900	890.148,43	0,68
LU1931975079	AM.I.S.-A.P.EO CO.UEDREOD		0	23.767	127.633	20,8310	2.658.723,02	2,04
AT0000706734	AM.OE.SO.EO CO.BD		20.184	40.484	50.100	134,3400	6.730.434,00	5,15
AT0000822671	AM.OE.SO.EO GO.BD T		726.100	0	726.100	15,5300	11.276.333,00	8,64
LU2085674625	AMF-EME.MKTS BD Z HDGEOD		1.260	180	1.630	985,2300	1.605.924,90	1,23
LU1931975152	AMUN.I.S.-A.P.E.G.UEDREOD		23.900	6.600	1.056.300	21,1110	22.299.549,30	17,08
LU1931974858	AMUN.I.S.-A.P.USA UEDRDLD		0	23.500	134.000	26,7500	3.584.500,00	2,75
LU0211300792	AXAIMFIIS-US C.I.B. ACEOH		0	2.920	6.480	149,3000	967.464,00	0,74
LU0297941469	BGF-EURO BD. FD D2 EO		0	0	31.330	32,3100	1.012.272,30	0,78
LU0131211178	BNPP EURO CORP BD CI		0	1.900	6.400	223,6200	1.431.168,00	1,10
AT0000A08ZU3	C 70 T		1.205	2.300	8.800	251,8000	2.215.840,00	1,70
LU1434519846	CA.SU.-BD EM.MA.ICEO H		860	0	860	1.025,9100	882.282,60	0,68
LU1111643042	ELEVA-EL.EUR.SEL.I EO ACC		57	117	300	1.631,5300	489.459,00	0,37
LU0242506524	GSF-EM.MKTS DEBT I EO AH		82.200	8.900	73.300	20,8100	1.525.373,00	1,17
LU0404498767	HSBC GIF-EURO H.Y.BD XCEO		25.000	1.100	30.900	52,6840	1.627.935,60	1,25

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
LU0802113760	JPM-EM.MK.OP. JPMEMO IAEO		4.300	0	4.300	184,2700	792.361,00	0,61
LU0853555893	JUPITER GL.FD-J.DY.B.IEOA		0	0	47.000	14,2000	667.400,00	0,51
LU1435387458	NIF(L)I-LSUSGEQ HFAEOA		0	1.850	2.950	214,3500	632.332,50	0,48
LU0141799097	NORDEA 1-EUR.H.YLD BI-EUR		45.600	13.600	32.000	39,7900	1.273.280,00	0,98
LU0579408591	STATE STR.E.M.ESG S.EE.IE		0	66.800	15.900	17,2040	273.543,60	0,21
LU0358043668	UBS(L)EQ.-EU.OP.SU.EO QA		0	550	1.450	270,6200	392.399,00	0,30
Summe							111.960.582,15	85,76

#### INVESTMENTZERTIFIKATE auf JAPANISCHE YEN lautend

LU0607514808	INV.FDS-JAP.EQ.ADV.C YN C		0	0	23.000	6.765,0000	1.195.507,02	0,91
IE00BF2S5G73	MAN F.-M.GLG J.CA.E.IXXYN		0	2.220	13.680	9.031,0000	949.245,25	0,73
Summe							2.144.752,27	1,64

#### SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE

121.873.448,31 93,35

#### SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN

128.522.092,00 98,45

### FINANZTERMINKONTRAKTE

Bezeichnung / Underlying	Fälligkeit	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontrakt-kurs	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
--------------------------	------------	------	-----------------	---------------	--------------------------------	----------------------------

#### FINANZTERMINKONTRAKTE

##### AKTIENINDEXKONTRAKTE

DJ EURO STOXX 50 FUT (STXE) JUNI 21	18.06.2021	EUR	14	3.942,0000	2.240,00	0,01
FTSE 250 INX FUT (FMCS) JUNI 21	18.06.2021	GBP	7	22.390,0000	15.777,83	0,01
H-SHARES INX FUT (HSE) APR. 21	29.04.2021	HKD	3	10.893,0000	-516,31	0,00
MSCI EMERG. MKTS. MINI INX FUT (MEM) JUNI 21	18.06.2021	USD	13	1.341,8000	4.235,59	0,01
NIKKEI 225 INX FUT (NIY) JUNI 21	10.06.2021	JPY	6	29.750,0000	17.633,53	0,01
Summe					39.370,64	0,04

##### WÄHRUNGSTERMINKONTRAKTE

CROSS RATE EUR/USD FUT JUNI 21	14.06.2021	USD	7	1,1989	489,77	0,00
Summe					489,77	0,00

##### ZINSTERMINKONTRAKTE

EURO BUND FUT (FGBL) JUNI 21	08.06.2021	EUR	13	171,3300	640,00	0,00
EURO-BTP FUT (FBTP) JUNI 21	08.06.2021	EUR	4	148,5700	-1.830,00	0,00
TEN-YEAR US TREASURY NOTE FUT (TY) JUNI 21	21.06.2021	USD	6	132,6563	-5.482,46	-0,01
Summe					-6.672,46	-0,01

#### SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE

33.187,95 0,03

## BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

### BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	1.281.453,00
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	262.869,22
BRITISCHE PFUND	EUR	100.525,34
HONGKONG DOLLAR	EUR	22.065,10
JAPANISCHE YEN	EUR	117.551,68
SCHWEIZER FRANKEN	EUR	31.872,85
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	200.579,54
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		<b>2.016.916,73</b>

	EUR	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>128.522.092,00</b>	<b>98,45</b>
Finanzterminkontrakte	33.187,95	0,03
Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen)	39.692,94	0,03
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	2.016.916,73	1,53
Gebührenverbindlichkeiten	-55.747,45	-0,04
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>130.556.142,17</b>	<b>100,00</b>

15.04.2021

#### **Ausschüttungsanteile AT0000761655**

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	529.957
Anteilswert	EUR	104,47

#### **Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000761663**

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	450.993
Anteilswert	EUR	166,71

#### **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.

## DEWISENKURSE

### DEWISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,19700 USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,86780 GBP
HONGKONG DOLLAR	1 EUR =	9,29670 HKD
JAPANISCHE YEN	1 EUR =	130,14980 JPY
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	1,10370 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 (Marktzugang zum Berichtsstichtag)

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück	Verkäufe / Abgänge / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)
<b>WERTPAPIERE</b>					
LU0568620131	AF AM.F.CASH EUR I2EOC		EUR	0	5.200
LU1437015735	AIS-A.I.MSCI EUR.UC.ETFDR		EUR	2.000	11.700
LU1050468989	AIS-A.IN.EU.AG.CO.SRI IEC		EUR	0	3.400
LU1050469953	AIS-A.IN.JPM EMU G.IG IED		EUR	0	4.400
AT0000947643	AM. EURO RENT		EUR	0	51.600
AT0000A0G4E2	BD STRAT.EURO S.T.3Y A		EUR	0	88.000
LU0353189763	WEL.FA.(LUX)W.-US A.C.IDL		USD	0	1.130
<b>OPTIONEN</b>					
---	S & P 500 INX (\$500) PUT MÄR. 21 3250		USD	2.000	2.000
---	S & P 500 INX (\$500) PUT MÄR. 21 3450		USD	2.000	2.000
<b>FINANZTERMINKONTRAKTE</b>					
---	DJ EURO STOXX 50 FUT (STXE) DEZ. 20		EUR	0	7
---	DJ EURO STOXX 50 FUT (STXE) MÄR. 21		EUR	7	7
---	EURO BUND FUT (FGBL) DEZ. 20		EUR	5	28
---	EURO BUND FUT (FGBL) MÄR. 21		EUR	31	31
---	EURO BUXL FUT (FGBX) DEZ. 20		EUR	2	2
---	EURO BUXL FUT (FGBX) MÄR. 21		EUR	2	2
---	EURO-BTP FUT (FBTP) DEZ. 20		EUR	7	7
---	EURO-BTP FUT (FBTP) MÄR. 21		EUR	8	8
---	FTSE 250 INX FUT (FMCS) DEZ. 20		GBP	6	6
---	FTSE 250 INX FUT (FMCS) MÄR. 21		GBP	13	13
---	H-SHARES INX FUT (HSE) FEB. 21		HKD	5	5
---	H-SHARES INX FUT (HSE) MÄR. 21		HKD	5	5

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)
---	NIKKEI 225 INX FUT (NIY) DEZ. 20		JPY	5	5
---	NIKKEI 225 INX FUT (NIY) MÄR. 21		JPY	7	7
---	CROSS RATE EUR/USD FUT DEZ. 20		USD	0	7
---	CROSS RATE EUR/USD FUT MÄR. 21		USD	7	7
---	E-MINI S&P 500 INX FUT (ES) DEZ. 20		USD	1	1
---	E-MINI S&P 500 INX FUT (ES) MÄR. 21		USD	1	1
---	FTSE/XINHUA CHINA A 50 FUT (SFC) APR. 21		USD	11	11
---	FTSE/XINHUA CHINA A 50 FUT (SFC) DEZ. 20		USD	41	41
---	FTSE/XINHUA CHINA A 50 FUT (SFC) FEB. 21		USD	41	41
---	FTSE/XINHUA CHINA A 50 FUT (SFC) JAN. 21		USD	41	41
---	FTSE/XINHUA CHINA A 50 FUT (SFC) MÄR. 21		USD	21	21
---	MSCI CHINA FREE INX FUT (FMCN) DEZ. 20		USD	12	12
---	MSCI CHINA FREE INX FUT (FMCN) MÄR. 21		USD	12	12
---	MSCI EMERG. MKTS. MINI INX FUT (MEM) DEZ. 20		USD	15	15
---	MSCI EMERG. MKTS. MINI INX FUT (MEM) MÄR. 21		USD	18	18
---	TEN-YEAR US TREASURY NOTE FUT (TY) DEZ. 20		USD	7	19
---	TEN-YEAR US TREASURY NOTE FUT (TY) MÄR. 21		USD	17	17
---	ULTRA LONG TERM US TREAS. BD. FUT (UB) DEZ. 20		USD	3	3
---	ULTRA LONG TERM US TREAS. BD. FUT (UB) MÄR. 21		USD	3	3

Wien, im April 2021

**Amundi Austria GmbH**

**Gabriele Tavazzani**

**Christian Mathern**

**Mag. Hannes Roubik**

**Alois Steinböck**