



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi CPR Climate Action

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

18. November 2020 - 17. Mai 2021

Vermögensaufstellung zum 17.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 17.05.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien in EUR							
BNP PARIBAS S.A.Actions Port. EO 2	FR0000131104	29.340	29.340	0	56,980000	1.671.793,20	0,99
CNH Industrial N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	172.634	85.014	11.422	14,160000	2.444.497,44	1,44
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A.Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	34.030	17.498	7.517	54,700000	1.861.441,00	1,10
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	173.436	82.785	3.154	17,272000	2.995.586,59	1,77
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0006231004	45.627	32.522	15.216	31,345000	1.430.178,32	0,84
Koninklijke Philips N.V.Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	51.705	51.705	0	46,615000	2.410.228,58	1,42
Schneider Electric SEActions Port. EO 4	FR0000121972	19.635	10.577	3.508	130,360000	2.559.618,60	1,51
Siemens Gamesa Renew. En. S.A.Acciones Port. EO -,17	ES0143416115	62.625	62.625	0	25,400000	1.590.675,00	0,94
Stellantis N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	129.810	222.802	92.992	15,096000	1.959.611,76	1,15
STMICROELECTRONICS N.V.Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	53.147	31.772	18.571	29,030000	1.542.857,41	0,91
Veolia Environnement S.A.Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	90.127	76.436	40.061	25,500000	2.298.238,50	1,35
Worldline S.A.Actions Port. EO -,68	FR0011981968	12.026	16.435	20.891	75,250000	904.956,50	0,53
Aktien in CAD							
Lundin Mining Corp.Registered Shares o.N.	CA5503721063	198.100	177.400	145.700	13,590000	1.835.347,17	1,08
Aktien in CHF							
Zurich Insurance Group AGNam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	8.147	9.119	972	380,700000	2.833.253,77	1,67
Aktien in DKK							
Orsted A/SIndehaver Aktier DK 10	DK0060094928	16.280	14.648	11.188	855,800000	1.873.657,57	1,10
Aktien in GBP							
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLCRegistered Shares LS -,0568	GB0006731235	68.559	68.559	0	22,770000	1.814.902,55	1,07
Coca-Cola HBC AGNam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305	79.054	79.054	0	24,930000	2.291.247,13	1,35
National Grid PLCReg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	178.467	178.467	0	9,311000	1.931.879,60	1,14
Segro PLCRegistered Shares LS -,10	GB00B5ZN1N88	227.966	149.212	1.500	9,990000	2.647.654,87	1,56
Vodafone Group PLCRegistered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	1.935.407	1.239.461	66.693	1,417000	3.188.364,49	1,88
Whitbread PLCReg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408	53.536	53.876	340	30,850000	1.920.113,47	1,13
Aktien in JPY							
DAIFUKU CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3497400006	10.500	21.600	26.600	9.380,000000	742.731,33	0,44
Sysmex Corp.Registered Shares o.N.	JP3351100007	11.400	24.000	12.600	10.550,000000	906.978,35	0,53
Aktien in KRW							
SK Hynix Inc.Registered Shares SW 5000	KR7000660001	27.374	10.981	230	117.500,0000	2.333.673,75	1,38
Aktien in USD							
ADVANCED MICRO DEVICES INC.Registered Shares DL -,01	US0079031078	16.232	20.624	29.449	74,650000	997.710,00	0,59
Aptiv PLCRegistered Shares DL -,01	JE00B783TY65	21.517	11.399	3.616	139,040000	2.463.337,74	1,45
AUTODESK INC.Registered Shares o.N.	US0527691069	9.262	5.517	2.283	274,780000	2.095.522,73	1,24
Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5	US2283681060	27.072	31.991	4.919	111,380000	2.482.733,11	1,46
Digital Realty Trust Inc.Registered Shares DL -,01	US2538681030	20.683	11.219	146	148,220000	2.524.194,53	1,49
HOME DEPOT INC., THERRegistered Shares DL -,05	US4370761029	17.450	8.889	123	320,010000	4.597.920,54	2,71
IQVIA Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US46266C1053	19.050	11.683	134	231,480000	3.630.871,96	2,14
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	55.978	63.164	7.186	65,910000	3.037.883,89	1,79
Linde PLCRegistered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	13.437	7.260	92	300,880000	3.328.879,84	1,96
Marvell Technology Inc.Registered Shares DL -,002	US5738741041	39.140	54.023	14.883	42,810000	1.379.648,74	0,81
MICROSOFT CORP.Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	32.589	17.768	2.941	245,180000	6.578.979,84	3,88
Owens Corning (New)Registered Shares DL -,01	US6907421019	38.523	22.029	5.400	106,290000	3.371.436,53	1,99
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC.Registered Shares DL -,01	US74251V1026	32.830	32.830	0	66,870000	1.807.609,80	1,07
S&P Global Inc.Registered Shares DL 1	US78409V1044	11.062	11.140	78	374,950000	3.415.147,72	2,01

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 17.05.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-WHg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Andere Wertpapiere in EUR							
Koninklijke Philips N.V. Anrechte	NL0015000AH4	49.786	49.786	0	0,000000	0,00	0,00
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						89.701.363,92	52,87
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in EUR							
Caixabank S.A.Acciones Port. EO 1	ES0140609019	981.817	606.850	7.366	2,849000	2.797.196,63	1,65
Intesa Sanpaolo S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0000072618	1.063.947	561.604	8.091	2,410000	2.564.112,27	1,51
Aktien in JPY							
HITACHI LTD.Registered Shares o.N.	JP3788600009	36.800	36.800	0	5.384,000000	1.494.144,08	0,88
Sony Group Corp.Registered Shares o.N.	JP3435000009	70.500	39.700	300	10.330,000000	5.491.981,27	3,24
TDK CORP.Registered Shares o.N.	JP3538800008	27.900	18.400	1.900	13.440,000000	2.827.763,48	1,67
TOYOTA MOTOR CORP.Registered Shares o.N.	JP3633400001	55.400	55.600	200	8.648,000000	3.612.975,82	2,13
Aktien in USD							
ABBOTT LABORATORIESRegistered Shares o.N.	US0028241000	39.676	20.214	281	116,740000	3.813.730,95	2,25
Adobe Inc.Registered Shares o.N.	US00724F1012	4.282	3.964	5.597	482,740000	1.702.011,26	1,00
AMERICAN EXPRESS CO.Registered Shares DL - .20	US0258161092	30.955	15.774	219	156,860000	3.998.024,95	2,36
American Water Works Co. Inc.Registered Shares DL -.01	US0304201033	24.349	24.520	171	150,850000	3.024.328,24	1,78
ANALOG DEVICES INC.Registered Shares DL -,166	US0326541051	16.896	13.133	10.120	148,100000	2.060.352,08	1,21
BAXTER INTERNATIONAL INC.Registered Shares DL 1	US0718131099	54.519	27.777	386	82,850000	3.719.142,98	2,19
Bk of New York MellonCorp.,TheRegistered Shares DL -,01	US0640581007	43.068	43.068	0	52,090000	1.847.189,89	1,09
CHUBB LTD. SF 24,77	CH0044328745	7.813	27.682	19.869	168,490000	1.083.913,03	0,64
CISCO SYSTEMS INC.Registered Shares DL-,001	US17275R1023	42.734	42.734	0	52,940000	1.862.773,12	1,10
FIFTH THIRD BANCORPRegistered Shares o.N.	US3167731005	97.582	98.241	659	42,900000	3.446.906,38	2,03
METLIFE INC.Registered Shares DL -,01	US59156R1086	56.680	33.924	11.493	65,700000	3.066.180,32	1,81
NVIDIA CORP.Registered Shares DL-,001	US67066G1040	4.787	3.477	2.034	566,620000	2.233.355,24	1,32
ORACLE CORP.Registered Shares DL -,01	US68389X1054	46.956	27.831	10.720	79,080000	3.057.456,14	1,80
salesforce.com Inc.Registered Shares DL -,001	US79466L3024	7.850	6.791	10.208	215,060000	1.390.054,34	0,82
Stanley Black & Decker Inc.Registered Shares DL 2,50	US8545021011	22.189	12.095	1.864	214,830000	3.924.959,14	2,31
STATE STREET CORP.Registered Shares DL 1	US8574771031	21.942	33.800	11.858	86,380000	1.560.601,04	0,92
TJX COMPANIES INC.Registered Shares DL 1	US8725401090	70.886	36.116	502	72,010000	4.202.964,89	2,48
UNITEDHEALTH GROUP INC.Registered Shares DL -,01	US91324P1021	10.510	5.997	65	408,630000	3.536.188,80	2,08
Walt Disney Co., TheRegistered Shares DL -,01	US2546871060	16.164	16.164	0	170,080000	2.263.625,46	1,33
Waste Management Inc. (Del.)Registered Shares DL -,01	US94106L1098	19.562	13.231	6.980	141,510000	2.279.307,22	1,34
Zimmer Biomet Holdings Inc.Registered Shares DL - ,01	US98956P1021	20.301	21.892	12.054	165,810000	2.771.600,50	1,63
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						75.632.839,52	44,58
Geldmarktfonds in EUR							
CPR CashActions au Porteur P o.N.	FR0000291239	161	78	0	22.139,780000	3.564.504,58	2,10
Summe der Geldmarktfonds						3.564.504,58	2,10
Summe Wertpapiervermögen						168.898.708,02	99,55
Derivate							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Aktienindex-Derivate							
Währungskontrakte							
AD JUN/21 FT	USD	42				21.613,83	0,01
ECD JUN/21 FT	CAD	-12				41.108,50	0,02
EUBP JUN/21 FT	GBP	10				3.487,76	0,00
EUSF JUN/21 FT	CHF	-22				23.613,78	0,01
JPY JUN/21 FT	USD	-10				6.844,38	0,00
URO JUN/21 FT	USD	-1				-1.904,08	0,00
URO JUN/21 FT	USD	-6				-11.498,56	-0,01
URO JUN/21 FT	USD	-14				-26.296,83	-0,02
URO JUN/21 FT	USD	-25				-47.138,74	-0,03
URO JUN/21 FT	USD	-34				-63.583,78	-0,04
URO JUN/21 FT	USD	-2				-3.756,69	0,00
Summe der Aktienindex-Derivate						-57.510,43	-0,03

Gattungsbezeichnung			Kurswert in EUR	% des FV
Bankguthaben				
EUR - Guthaben				
	EUR	402.983,94	402.983,94	0,24
	EUR	362.473,24	362.473,24	0,21
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen				
	DKK	999,99	134,48	0,00
	NOK	999,97	99,49	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen				
	JPY	718,28	5,42	0,00
	USD	139.955,76	115.237,35	0,07
Summe der Bankguthaben			880.933,92	0,52
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche	EUR	-228,07	-228,07	0,00
Dividendenansprüche	EUR	109.571,66	109.571,66	0,06
Summe sonstige Vermögensstände			109.343,59	0,06
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen	SEK	-0,13	-0,01	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen	CAD	-52.750,27	-35.961,60	-0,02
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen	CHF	-28.975,00	-26.468,44	-0,02
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen	GBP	-4.000,00	-4.650,35	0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			-67.080,40	-0,04
Abgrenzungen Verbindlichkeiten				
Verwaltungsvergütung	EUR	-97.426,86	-97.426,86	-0,06
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten			-97.426,86	-0,06
Fondsvermögen			169.666.967,84	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000A28YT6				
Anteilswert	STK		562.518,92	
	EUR		114,74	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A28YV2				
Anteilswert	STK		1.065,00	
	EUR		1.289,60	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A28YU4				
Anteilswert	STK		900.001,81	
	EUR		115,28	

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.

Devisenkurse		per 18.05.2021
Kanadischer Dollar	CAD	1,466850 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,094700 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,435950 = 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,860150 = 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	132,605150 = 1 Euro (EUR)
Südkoreanischer Won	KRW	1.378,275350 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,050750 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,128750 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,214500 = 1 Euro (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
Aktien				
3M Co.Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	USD	1.474	1.474
Faurecia SEActions Port. EO 7	FR0000121147	EUR	3.050	3.050
HONDA MOTOR CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3854600008	JPY	30.600	30.600
HYUNDAI MOTOR CO. LTD.Registered Shares SW 5000	KR7005380001	KRW	3.221	3.221
MARVELL TECHNOLOGY GRP LTD.Registered Shares DL -,002	BMG5876H1051	USD	50.570	50.570
Sanofi S.A.Actions Port. EO 2	FR0000120578	EUR	23.419	23.419
SSE PLCSHS LS-,50	GB0007908733	GBP	74.327	74.327
Wacker Chemie AGInhaber-Aktien o.N.	DE000WCH8881	EUR	6.494	6.494
Arkema S.A.Actions au Porteur EO 10	FR0010313833	EUR	5.081	16.561
AXA S.A.Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	EUR	8.037	78.131
EDP - Energias de Portugal SAAçções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009	EUR	34.706	380.657
KERRY GROUP PLCRegistered Shares A EO -,125	IE0004906560	EUR	6.254	13.023
Neste Oil Corp.Registered Shs o.N.	FI0009013296	EUR	2.552	20.040
Peugeot S.A.Actions Port. (C.R.) EO 1	FR0000121501	EUR	20.054	95.860
Prysmian S.p.A.Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	EUR	25.896	72.384
AstraZeneca PLCRegistered Shares DL -,25	GB0009895292	GBP	2.510	20.987
Reckitt Benckiser GroupRegistered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	GBP	17.623	37.699
Daiichi Sankyo Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3475350009	JPY	6.300	68.300
SHISEIDO CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3351600006	JPY	14.700	32.700
SAMSUNG SDI CO. LTD.Registered Shares SW 5000	KR7006400006	KRW	1.004	3.711
Equinor ASANavne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	NOK	3.562	95.943
Svenska Handelsbanken ABNamn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599	SEK	61.381	131.811
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	USD	15.682	37.186
BALL CORP.Registered Shares o.N.	US0584981064	USD	6.979	24.190
BANK OF AMERICA CORP.Registered Shares DL 0,01	US0605051046	USD	12.374	95.755
Eaton Corporation PLCRegistered Shares DL -,01	IE00B8KQN827	USD	3.743	19.554
First Solar Inc.Registered Shares DL -,001	US3364331070	USD	6.118	17.073
HUNTINGTON BANCSHARES INC.Registered Shares DL -,01	US4461501045	USD	29.546	111.032
INTL BUSINESS MACHINES CORP.Registered Shares DL -,20	US4592001014	USD	5.778	13.931
MARSH & MCLENNAN COS. INC.Registered Shares DL 1	US5717481023	USD	2.229	20.316
PROCTER & GAMBLE CO., THERegistered Shares o.N.	US7427181091	USD	5.562	24.776
QUALCOMM INC.Registered Shares DL -,0001	US7475251036	USD	10.543	31.901
VERIZON COMMUNICATIONS INC.Registered Shares DL -,10	US92343V1044	USD	4.997	37.851

Wien, im Juni 2020

Amundi Austria GmbH

Gabriele Tavazzani

Christian Mathern

Mag. Hannes Roubik

Alois Steinböck