



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

## **Advantage Stock**

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

### **Halbjahresbericht**

vom 16. Mai 2021 bis 15. November 2021

## Vermögensaufstellung zum 15. 11. 2021

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE</b>								
<b>AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend</b>								
US01609W1027	ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8		0	0	1.200	167,2600	175.747,12	1,28
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01		0	0	180	3.545,6800	558.839,28	4,08
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001		0	0	2.000	207,4000	363.206,51	2,65
US09062X1037	BIOGEN INC. DL -,0005		0	0	1.250	271,8200	297.513,24	2,17
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001		0	0	12.000	57,2700	601.759,99	4,39
US1912161007	COCA-COLA CO. DL-,25		0	0	8.000	56,6200	396.620,11	2,89
US3696043013	GENL EL. CO. DL -,06		2.500	0	2.500	106,6700	233.505,54	1,70
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05		0	0	2.200	371,0800	714.833,85	5,22
US4581401001	INTEL CORP. DL-,001		0	0	10.000	50,3200	440.611,18	3,21
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1		0	0	3.000	163,5200	429.543,37	3,13
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC DL-,0001		0	0	4.500	117,5800	463.298,45	3,38
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625		0	1.500	4.500	336,0700	1.324.210,85	9,66
US6402681083	NEKTAR THERAPEUTICS		0	0	13.000	13,3400	151.849,74	1,11
US70450Y1038	PAYPAL HDGS INC.DL-,0001		0	0	2.800	212,5400	521.091,02	3,80
US7170811035	PFIZER INC. DL-,05		0	0	10.000	49,6500	434.744,54	3,17
						Summe	<u>7.107.374,79</u>	51,84
<b>AKTIEN auf EURO lautend</b>								
DE000A0KFKB3	ACCENTRO R.EST.AG O.N.		0	0	79.600	6,6500	529.340,00	3,86
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG NA O.N.		0	0	2.000	281,9000	563.800,00	4,11
LU1250154413	ADLER GP. S.A. NPV		0	0	11.798	11,1400	131.429,72	0,96
DE000A2DA414	CONSUS R.ESTATE AG NA ON		0	0	74.030	1,7540	129.848,62	0,95
DE0006632003	MORPHOSYS AG O.N.		4.500	0	12.000	38,1600	457.920,00	3,34
FR0000120578	SANOFI SAINH. EO 2		0	0	5.500	90,0700	495.385,00	3,61
AT0000937503	VOESTALPINE AG		0	0	9.000	31,5400	283.860,00	2,07
						Summe	<u>2.591.583,34</u>	18,90
<b>AKTIEN auf KANADISCHE DOLLAR lautend</b>								
CA1208311029	BURCON NUTRASCIENCE CORP.		0	0	82.044	1,6600	95.216,58	0,70
						Summe	<u>95.216,58</u>	0,70
<b>AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend</b>								
CH0038863350	NESTLE NAM. SF-,10		0	0	5.000	123,1000	584.437,16	4,26
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,50		0	0	6.000	76,2000	434.126,19	3,17
						Summe	<u>1.018.563,35</u>	7,43
<b>GENUSSSCHEINE auf SCHWEIZER FRANKEN lautend</b>								
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.		0	0	2.000	369,0000	700.754,88	5,11
						Summe	<u>700.754,88</u>	5,11
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>							<u>11.513.492,94</u>	83,98
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>							<u>11.513.492,94</u>	83,98

## BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

### BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	2.037.128,23
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	161.968,02
BRITISCHE PFUND	EUR	0,08
KANADISCHE DOLLAR	EUR	0,05

### SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

2.199.096,38

	EUR	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>11.513.492,94</b>	<b>83,98</b>
Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen)	-638,86	0,00
Dividendenansprüche	6.677,90	0,05
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	2.199.096,38	16,03
Gebührenverbindlichkeiten	-8.759,80	-0,06
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>13.709.868,56</b>	<b>100,00</b>

15.11.2021

### Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000703285

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	71.633
Anteilswert	EUR	191,39

### 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 =	1,14205 USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,85025 GBP
KANADISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,43035 CAD
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	1,05315 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:

- a) 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.
- b) 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		Verkäufe / Abgänge	
				Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)			
<b>WERTPAPIERE</b>							
US3696041033	GENL EL. CO. DL -,06		USD		0		20.000
US92556V1061	VIATRIS INC. O.N.		USD		0		1.240
DE000A161XW6	ADLER REAL EST. WDL16/21	2,500	EUR		0		6.922

Wien, im November 2021

**Amundi Austria GmbH**

**Gabriele Tavazzani**

**Christian Mathern**

**Mag. Hannes Roubik**

**Alois Steinböck**