



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

KONZEPT: ERTRAG 2027

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

vom 1. Juli 2021 bis 31. Dezember 2021

Vermögensaufstellung zum 31. 12. 2021

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
INVESTMENTZERTIFIKATE								
INVESTMENTZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend								
LU1681041205	AIS-AM.GL.EM.B.M.I.DR DLC		7.800	9.600	1.500	147,0350	193.943,46	1,00
Summe							<u>193.943,46</u>	<u>1,00</u>
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend								
FR0010754184	A.ETF G.BD EMTS B.IG 7-10		3.500	0	4.900	277,1100	1.357.839,00	6,97
FR0014003FW1	A.MW CPAP U.E. EOD		12.500	0	12.500	46,6900	583.625,00	2,99
LU1681046261	AIS-A.GVT.BD EOMTS BIGEOC		3.900	2.900	8.000	248,7545	1.990.036,00	10,21
LU1437018168	AIS-A.IDX EO C.SRI UETFD		7.400	600	28.400	54,2420	1.540.472,80	7,90
LU1437018598	AIS-A.IN.JPM EMU G.IGUETF		17.780	17.580	35.700	55,2250	1.971.532,50	10,12
LU1681045370	AIS-AM.ID.MSCI EM.MA.EOC		0	37.500	96.700	4,9884	482.378,28	2,47
LU1681038912	AIS-AM.JPXNIK400 EOC		0	990	1.240	158,3688	196.377,31	1,01
LU1681044647	AIS-AM.MSCI NORDIC EOC		0	90	140	605,5000	84.770,00	0,44
LU1681044720	AIS-AM.MSCI SWITZ. EOC		0	150	220	436,1000	95.942,00	0,49
FR0010655761	AM. ETF MSCI UK		0	450	600	221,2500	132.750,00	0,68
FR0010754176	AM.ETF G.BD EMTS B.IG 5-7		6.200	0	6.200	242,5800	1.503.996,00	7,72
LU1602144906	AM.I.MSCI P.EXJ.SRI UEDIE		0	110	160	619,0000	99.040,00	0,51
LU2089238625	AM.I.S.-A.P.EO CO.UEDREOA		18.300	0	76.300	20,2390	1.544.235,70	7,92
LU1602144575	AM.MSCI EMU ESG L.UETFDRE		0	970	1.030	264,5500	272.486,50	1,40
FR0010830844	AMJ.ENULSHTBDSRI I		2	8	12	106.541,3000	1.278.495,60	6,56
LU1931975152	AMUN.I.S.-A.P.E.G.UEDREOD		18.500	0	172.500	20,6360	3.559.710,00	18,26
LU1931974858	AMUN.I.S.-A.P.USA UEDRDLD		0	53.100	58.800	32,3800	1.903.944,00	9,77
IE00B74DQ490	IS GL.HI.YI.C.B.U.ETF DLD		11.700	9.400	2.300	84,6960	194.800,80	1,00
LU0476289540	XTR.MSCI CANADA 1C		0	1.200	1.600	66,3300	106.128,00	0,54
Summe							<u>18.898.559,49</u>	<u>96,96</u>
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							<u>19.092.502,95</u>	<u>97,96</u>
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							<u>19.092.502,95</u>	<u>97,96</u>

OPTIONEN

Call / Put	Bezeichnung / Underlying	Fälligkeit	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontrakt- kurs	aktueller Optionspreis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
OPTIONEN							
GEKAUFTE OPTIONEN(LONG)							
Put	S & P 500 INX (S500) PUT DEZ. 21 4420 W2312	23.12.2021	USD	2	0,0000	0,00	0,00
Summe						<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
SUMME OPTIONEN						<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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) MÄRZ 22	18.03.2022	EUR	3	4.287,5000	735,00	0,01
E-MINI S&P 500 INX FUT (ES) MÄRZ 22	18.03.2022	USD	1	4.758,5000	384,72	0,00
				Summe	<u>1.119,72</u>	0,01
ZINSTERMINKONTRAKTE						
EURO BUND FUT (FGBL) MÄRZ 22	08.03.2022	EUR	-14	171,3700	4.050,00	0,02
				Summe	<u>4.050,00</u>	0,02
SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE					<u>5.169,72</u>	0,03

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	124.663,38
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	202.283,28
BRITISCHE PFUND	EUR	3.170,81
JAPANISCHE YEN	EUR	11.394,44
SCHWEIZER FRANKEN	EUR	4.500,09
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	50.146,14
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		<u>396.158,14</u>

	EUR	%
Wertpapiervermögen	19.092.502,95	97,96
Finanzterminkontrakte	5.169,72	0,03
Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen)	-171,88	0,00
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	396.158,14	2,03
Gebührenverbindlichkeiten	-3.509,25	-0,02
FONDSVERMÖGEN	19.490.149,68	100,00

31.12.2021

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A1PDA0

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	165.680
Anteilswert	EUR	117,63

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.

DEVISENKURSE

DEVISENKURSE

WÄHRUNG

AMERIKANISCHE DOLLAR
BRITISCHE PFUND
JAPANISCHE YEN
SCHWEIZER FRANKEN

EINHEITEN

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

KURS

1,13720 USD
0,83960 GBP
130,95425 JPY
1,03615 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 (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
WERTPAPIERE					
FR0010754143	A.ETF G.B.EMTS B.IG 10-15		EUR	0	6.000
LU1437017863	AIS-A.I.S+P500 ESG DRA		EUR	0	1.600
OPTIONEN					
---	DAX-INX (DAX) PUT SEP. 21 14850		EUR	130	130
---	DAX-INX (DAX) PUT SEP. 21 15100 W0309		EUR	115	115
---	DJ EURO STOXX50 IND.(SX5E) PUT JUL. 21 3950		EUR	310	310
---	DJ EURO STOXX50 INX (SX5E) PUT DEZ.21 4000		EUR	220	220
---	DJ EURO STOXX50 INX (SX5E) PUT NOV.21 3950		EUR	600	600
---	ESTX BK INX (SX7E) PUT DEZ. 21 91 W2312		EUR	7.500	7.500
---	ESTX BK INX (SX7E) PUT JUL. 21 90		EUR	3.300	3.300
---	ESTX BK INX (SX7E) PUT SEP. 21 92,5		EUR	5.650	5.650
---	FTSE 100 (F100) PUT JUL. 21 6875 W0907		GBP	0	90
---	NIKKEI 225 INX (N225) PUT DEZ. 21 27000 W2412		JPY	5.000	5.000
---	NIKKEI 225 INX (N225) PUT JUL. 21 28000		JPY	0	3.000
---	NIKKEI 225 INX (N225) PUT SEP. 21 26500		JPY	3.000	3.000
---	DOW JONES 1/100 IND. AV. IDX (DJX) PUT OKT.		USD	2.200	2.200
---	DOW JONES 1/100 IND. AV. IDX (DJX) PUT SEP.		USD	1.600	1.600
---	E-MINI NASDAQ-100 IDX FUT.(N100) PUT SEP. 21		USD	20	20
---	S & P 500 INX (S500) PUT OKT. 21 4135 W2210		USD	200	200
FINANZTERMINKONTRAKTE					
---	DJ STOXX 50SM FUT (STXX) DEZ. 21		EUR	8	8
---	DJ STOXX 50SM FUT (STXX) SEP. 21		EUR	8	8
---	EURO BUND FUT (FGBL) DEZ. 21		EUR	26	26
---	EURO BUND FUT (FGBL) SEP. 21		EUR	1	12
---	NIKKEI 225 INX FUT (NIY) SEP. 21		JPY	2	2
---	E-MINI S&P 400 MIDCAP INX FUT (DM) DEZ. 21		USD	2	2
---	E-MINI S&P 400 MIDCAP INX FUT (DM) MÄR. 22		USD	1	1

Wien, im Jänner 2022

Amundi Austria GmbH

Gabriele Tavazzani

Christian Mathern

Mag. Hannes Roubik

Alois Steinböck