



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Mega Trends

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. Juni 2022 - 30. November 2022

Vermögensaufstellung zum 30.11.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.22	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 HKD							
Real Gold Mining Ltd.Registered Shares Reg.S HD-,01	KYG740991057	49.000	0	0	0,000000	0,00	0,00
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						0,00	0,00
Investmentzertifikate in EUR							
CPR IN.-Social Imp.Act. Nom. O UH EUR Acc. oN	LU2125047006	193	162	106	162.235,000000	31.377.222,41	6,97
CPR INV. SICAV-CLIMATE ACTIONAct. Nom. O EUR Acc. oN	LU1951342788	547	116	157	142.268,000000	77.819.742,39	17,27
CPR Inv.-Food For GenerationsNamens-Ant. O Acc. EUR o.N.	LU1734694893	409	207	20	139.859,000000	57.194.498,90	12,70
CPR Invest - Global Silver AgeNamens-Anteile O-Acc.EUR o.N.	LU1734694976	160	0	155	142.279,000000	22.715.696,02	5,04
CPR INVEST-Blue EconomyAct.Nom. O EUR Acc. oN	LU2462249868	35.330	35.330	0	100,260000	3.542.185,40	0,79
CPR Invest-EducationAct. Nom. O EUR Acc. oN	LU1861295043	128	0	27	104.751,000000	13.431.351,30	2,98
CPR Invest-GEAR EmergingAct. Nom. O EUR Acc. oN	LU1811399275	67	0	24	113.370,000000	7.646.466,39	1,70
CPR Invest-Gl.Disruptive Oppo.Namens-Ant.Cl.O Acc.EUR o.N.	LU1734694547	363	52	174	146.917,500000	53.270.228,66	11,82
CPR INVEST-HYDROGENAct. Nom. O UNH EUR Acc. oN	LU2389406641	137.285	18.248	109.714	98,450000	13.515.728,73	3,00
iShsII-GI.Clean Energy U.ETFRegistered Shares o.N.	IE00B1XNH3C4	1.067.100	298.460	556.808	11,434000	12.201.221,40	2,71
iShsIV-Automation&Robot.U.ETFRegistered Shares o.N.	IE00BYZK4552	473.399	473.399	0	9,276000	4.391.249,12	0,97
iShsIV-Digitalisation U.ETFRegistered Shares USD (Acc) oN	IE00BYZK4883	1.671.604	398.256	115.431	6,489000	10.847.038,36	2,41
KBI-KBI Global Sustain.Infras.Reg. Shs B EUR Acc. oN	IE00BK5X5F39	1.314.146	661.603	656.119	14,323000	18.822.519,06	4,18
KBI-KBI Water FundReg,Shs EUR H Accum. o.N.	IE00B64V3N43	579.836	277.462	174.018	31,076000	18.018.998,11	4,00
Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETFAct. Nom. USD Acc. oN	LU1838002480	173.909	173.909	0	25,390000	4.415.549,51	0,98
Summe der Investmentzertifikate						414.999.260,10	92,12
Geldmarktfonds in EUR							
CPR CashActions au Porteur P o.N.	FR0000291239	315	641	326	22.012,670000	6.933.991,05	1,54
Summe der Geldmarktfonds						6.933.991,05	1,54
Summe Wertpapiervermögen						421.933.251,15	93,66
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Aktienindex-Derivate							
Aktienindex-Terminkontrakte							
FESB DEC/22 FT	EUR	500				205.000,00	0,05
FESB DEC/22 FT	EUR	4				1.820,00	0,00
FESB DEC/22 FT	EUR	75				33.562,50	0,01
FESB DEC/22 FT	EUR	115				50.887,50	0,01
FESB DEC/22 FT	EUR	194				86.330,00	0,02
FESB DEC/22 FT	EUR	58				26.100,00	0,01
FESB DEC/22 FT	EUR	54				24.435,00	0,01
MND DEC/22 FT	USD	2				-24.639,44	-0,01
MND DEC/22 FT	USD	3				-36.967,90	-0,01

			Kurswert in EUR	% des FV
Aktienindex-Terminkontrakte (Fortsetzung)				
MND DEC/22 FT	USD	4	-49.294,42	-0,01
MND DEC/22 FT	USD	2	-24.649,15	-0,01
MND DEC/22 FT	USD	6	-73.953,29	-0,02
MND DEC/22 FT	USD	12	-147.918,22	-0,03
MND DEC/22 FT	USD	5	-61.642,31	-0,01
MND DEC/22 FT	USD	3	-36.988,30	-0,01
MND DEC/22 FT	USD	1	22.138,59	0,00
MND DEC/22 FT	USD	1	22.196,86	0,00
MND DEC/22 FT	USD	1	22.206,58	0,00
MND DEC/22 FT	USD	1	22.318,26	0,00
MND DEC/22 FT	USD	2	44.267,47	0,01
MND DEC/22 FT	USD	2	44.403,44	0,01
MND DEC/22 FT	USD	9	200.820,67	0,04
MND DEC/22 FT	USD	6	133.093,77	0,03
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindices				
OESB MAR/23 CALL 100,0000	EUR	3.150	511.875,00	0,11
OESB MAR/23 CALL 100,0000	EUR	2.850	463.125,00	0,10
OESX MAR/23 PUT 3850,0000	EUR	1.300	1.593.800,00	0,35
OSTE MAR/23 CALL 360,0000	EUR	1.400	1.400.000,00	0,31
OSTS DEZ/22 PUT 550,0000	EUR	-200	-12.000,00	0,00
OSTS DEZ/22 PUT 550,0000	EUR	-200	-12.000,00	0,00
OSTS MAR/23 CALL 600,0000	EUR	143	521.950,00	0,12
OSTS MAR/23 CALL 600,0000	EUR	257	938.050,00	0,21
SPX DEC/22 PUT 3900,0000	USD	40	70.315,16	0,02
SPX DEC/22 PUT 3900,0000	USD	40	70.315,16	0,02
Summe der Aktienindex-Derivate			6.028.957,93	1,34
Devisen-Derivate				
Währungskontrakte				
EUJP DEC/22 FT	JPY	-2	-2.627,41	0,00
EUJP DEC/22 FT	JPY	-61	-77.482,64	-0,02
URO DEC/22 FT	USD	-100	-457.072,79	-0,10
Summe der Devisen-Derivate			-537.182,84	-0,12
Bankguthaben				
EUR - Guthaben				
	EUR	4.806.674,83	4.806.674,83	1,07
	EUR	2.152.662,31	2.152.662,31	0,48
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen				
	GBP	742.181,38	858.410,11	0,19
	HKD	564.634,65	70.254,84	0,02
	JPY	40.139.241,83	279.370,70	0,06
	USD	15.199.068,34	14.761.393,04	3,28
Summe der Bankguthaben			22.928.765,83	5,09
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche	EUR	156.468,86	156.468,86	0,03
Summe sonstige Vermögensstände			156.468,86	0,03
Abgrenzungen Verbindlichkeiten				
Verwaltungsvergütung	EUR	-16.099,48	-16.099,48	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten			-16.099,48	0,00
Fondsvermögen			450.494.161,45	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000A2MJK1				
Anteilswert			STK USD	807.748,38 9,74
Ausschüttungsanteile AT0000822408				
Anteilswert			STK EUR	10.149.681,95 8,48
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2MJL9				
Anteilswert			STK USD	496.879,71 16,31

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000801097	STK	27.148.969,10
Anteilswert	EUR	12,77
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000618012	STK	5.997,84
Anteilswert	EUR	173,85
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A2MJN5	STK	13.768,00
Anteilswert	USD	18,94
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000674858	STK	24.639,02
Anteilswert	EUR	14,51
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A2MJM7	STK	32.876,00
Anteilswert	USD	18,92

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 01.12.2022
Pfund Sterling	GBP	0,864600 = 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,036950 = 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	143,677350 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,029650 = 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
Investmentzertifikate				
AIS-Amundi MSCI World EnergyNamens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681046006	EUR	13.028	13.028
WisdomTree Cloud Comp.UCITSETFRegistered Shares USD Acc o.N.	IE00BJGWQN72	EUR	165.607	165.607

Wien, im Jänner 2023

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Christian Mathern

Hannes Roubik

Alois Steinböck