



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Select Europe Stock

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 EUR							
ABN AMRO Bank N.V.Aand.op naam Dep.Rec./EO 1	NL0011540547	582.724	0	0	12,235000	7.129.628,14	2,42
Allianz SEvink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	36.993	3.695	3.999	204,350000	7.559.519,55	2,56
Arkema S.A.Actions au Porteur EO 10	FR0010313833	79.371	12.815	0	84,120000	6.676.688,52	2,26
BASF SENamens-Aktien o.N.	DE000BASF111	133.615	0	0	48,515000	6.482.331,73	2,20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AGSTAMMAKTIE EO 1	DE0005190003	86.259	2.975	13.038	86,310000	7.445.014,29	2,52
BNP PARIBAS S.A.Actions Port. EO 2	FR0000131104	137.466	0	9.607	53,430000	7.344.808,38	2,49
Capgemini SEActions Port. EO 8	FR0000125338	38.892	4.534	5.858	171,000000	6.650.532,00	2,25
CNH Industrial N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	477.606	42.058	118.529	15,270000	7.293.043,62	2,47
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	383.610	30.054	71.795	19,406000	7.444.335,66	2,52
FACC AGStammaktie o.N.	AT00000FACC2	355.009	0	0	5,930000	2.105.203,37	0,71
Industria de Diseño Textil SAAcciones Port. EO 0,03	ES0148396007	296.597	296.597	0	24,860000	7.373.401,42	2,50
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0006231004	233.631	25.973	73.188	31,520000	7.364.049,12	2,50
Kering S.A.Actions Port. EO 4	FR0000121485	13.301	334	3.189	567,400000	7.546.987,40	2,56
MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AGVINK.NAMENS-AKTIE O.N.	DE0008430026	25.135	0	5.127	301,200000	7.570.662,00	2,57
RANDSTAD HOLDING N.V.Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121	117.675	0	0	55,000000	6.472.125,00	2,19
Renault S.A.Actions Port. EO 3,81	FR0000131906	201.805	0	72.104	34,810000	7.024.832,05	2,38
Repsol S.A.Acciones Port. EO 1	ES0173516115	518.277	111.427	112.597	14,800000	7.670.499,60	2,60
Sanofi S.A.Actions Port. EO 2	FR0000120578	77.231	0	0	86,480000	6.678.936,88	2,26
Shell PLCReg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	289.328	0	26.082	28,265000	8.177.855,92	2,77
SIEMENS AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0007236101	61.444	2.808	6.733	131,220000	8.062.681,68	2,73
Signify N.V.Registered Shares EO -,01	NL0011821392	194.778	12.645	0	32,260000	6.283.538,28	2,13
SOCIETE GENERALE S.A.Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	296.129	22.978	25.782	23,990000	7.104.134,71	2,41
Stellantis N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	505.671	25.499	71.557	14,876000	7.522.361,80	2,55
TotalEnergies SEActions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	150.695	0	19.907	60,310000	9.088.415,45	3,08
Aktien in CHF							
Nestlé S.A.Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	56.823	0	2.747	112,340000	6.507.131,31	2,20
NOVARTIS AGNAMENS-AKTIE SF 0,50	CH0012005267	94.530	0	7.265	83,650000	8.060.585,63	2,73
Aktien in GBP							
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLCRegistered Shares LS -,0568	GB0006731235	360.836	0	31.247	15,810000	6.598.215,54	2,24
HSBC HOLDINGS PLCRegistered Shares DL -,50	GB0005405286	1.303.604	0	39.564	5,097000	7.685.021,50	2,60
Informa PLCRegistered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	1.029.653	0	54.469	6,142000	7.314.513,91	2,48
Internat. Cons. Airl. Group SAAcciones Nom. EO -,10	ES0177542018	3.777.956	359.515	0	1,344400	5.874.490,00	1,99
ITV PLCRegistered Shares LS -,10	GB0033986497	8.141.622	441.748	202.079	0,748600	7.049.292,42	2,39
National Grid PLCReg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	556.097	50.132	18.983	10,145000	6.525.103,02	2,21
PERSIMMON PLCRegistered Shares LS -,10	GB0006825383	367.258	70.710	0	12,720000	5.403.101,73	1,83
PRUDENTIAL PLCRegistered Shares LS -,05	GB0007099541	595.712	0	0	9,794000	6.748.095,45	2,29
Reckitt Benckiser GroupRegistered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	98.337	7.951	14.136	59,480000	6.765.076,06	2,29
WPP 2012 PLC Shs.LS -,10	JE00B8KF9B49	630.251	0	0	8,656000	6.309.799,51	2,14
Aktien in NOK							
DNB Bank ASANavne-Aksjer NK 100	NO0010161896	363.440	0	0	190,500000	6.743.612,42	2,29
Andere Wertpapiere in CHF							
ROCHE HOLDING AGInhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	19.925	4.027	4.725	307,800000	6.251.697,25	2,12
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						263.907.322,32	89,43
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in EUR							
Intesa Sanpaolo S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0000072618	3.188.609	507.438	600.491	2,122000	6.766.228,30	2,29
Prysmian S.p.A.Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	204.103	0	63.333	33,400000	6.817.040,20	2,31

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							
Aktien in SEK							
Swedbank ABNamn-Aktier A o.N.	SE0000242455	414.181	0	0	169,200000	6.382.461,31	2,16
Volvo (publ), ABNamn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446	411.335	17.582	98.489	191,980000	7.191.993,93	2,44
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						27.157.723,74	9,20
Summe Wertpapiervermögen						291.065.046,06	98,63
Bankguthaben							
EUR - Guthaben	EUR	2.498.010,62				2.498.010,62	0,85
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
	DKK	1.760.300,01				236.667,86	0,08
	NOK	4.003.060,09				389.903,39	0,13
	SEK	4.140.050,95				377.053,82	0,13
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
	CHF	88.943,44				90.666,10	0,03
	GBP	195.560,85				226.186,50	0,08
	USD	62.938,79				61.126,39	0,02
Summe der Bankguthaben						3.879.614,68	1,31
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche	EUR	12.897,93				12.897,93	0,00
Dividendenansprüche	EUR	166.493,84				166.493,84	0,06
Summe sonstige Vermögensstände						179.391,77	0,06
Abgrenzungen Verbindlichkeiten							
Verwaltungsvergütung	EUR	-12.217,57				-12.217,57	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten						-12.217,57	0,00
Fondsvermögen						295.111.834,94	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000856042							
Anteilswert				STK		1.124.218,20	
				EUR		120,44	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A1QDV4							
Anteilswert				STK		1.848,00	
				EUR		12,16	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A19UA3							
Anteilswert				STK		3.791,00	
				EUR		1.496,30	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000822762							
Anteilswert				STK		844.040,20	
				EUR		180,98	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000619374							
Anteilswert				STK		3.107,00	
				EUR		195,99	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000675178							
Anteilswert				STK		3.369,00	
				EUR		196,38	

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		per 01.12.2022
Schweizer Franken	CHF	0,981000 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,437850 = 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,864600 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,266800 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,980000 = 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	Verkäufe/Abgänge
			Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	
Aktien				
EuroAPI SASActions Nom. EO 1	FR0014008VX5	EUR	0	1

Wien, im Jänner 2023

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Christian Mathern

Hannes Roubik

Alois Steinböck