



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

vom 16. April 2023 bis 15. Oktober 2023

Vermögensaufstellung zum 15. 10. 2023

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
INVESTMENTZERTIFIKATE								
INVESTMENTZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend								
LU2304587079	AAF A.US EQ. X1DLA		0	48.200	11.500	101,0970	1.106.883,90	0,69
LU0683601610	AB S.I-SEL.US EQU.P.S1ADL		0	0	102.000	60,2800	5.853.820,16	3,66
LU0823411292	BNPP US SMALL CAP I CAP		0	0	6.000	365,8500	2.089.874,80	1,31
LU2423583090	F.C.I.P-F.L S.U Z(C)DLA		0	0	5.400	1.414,1800	7.270.502,21	4,55
LU2423587752	F.C.I.P-F.N.B.U Z(C)DLA		0	0	5.800	988,2100	5.456.864,85	3,42
LU2351337501	FCH JPM.US E.F. ZDLA		0	0	15.000	1.051,0500	15.009.996,67	9,39
LU0742536872	FIDELITY FDS-EM.MKTS IADL		0	0	35.000	14,1600	471.842,72	0,30
IE00B94NQ323	LAZARD-EM.MKTS EQ. SADL		0	0	500.000	1,1876	565.335,36	0,35
LU0360484686	MSI-US ADVANTAGE FD Z DL		0	0	36.300	99,6000	3.442.166,90	2,15
LU0188438112	SISF ASIAN EQ.YIELD A ACC		0	0	20.000	33,2097	632.354,93	0,40
LU0640477955	THREA.L-US CO.CORE EQ.IU		0	0	39.000	82,8276	3.075.428,57	1,92
Summe							44.975.071,07	28,14
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend								
FR0014003FW1	A.MW CPAP U.E. EOD		0	0	92.000	44,5350	4.097.220,00	2,56
LU1955039661	AAF PARN.US ESG EQ X1EO		0	0	43.600	166,6720	7.266.899,20	4,55
LU1861137484	AIS-AIME SRIPAB UETFDREOA		0	0	133.150	70,5000	9.387.075,00	5,87
LU2233156749	AIS-AIMJNSRIPAB UETFDRYNA		0	0	64.000	42,4000	2.713.600,00	1,70
LU1861136247	AIS-AIMU SRIPAB UETFDREOA		0	0	171.000	92,5200	15.820.920,00	9,90
LU0996179858	AIS-AISMJESGCNZACTB IEEOA		0	0	12.000	116,9700	1.403.640,00	0,88
LU1681048804	AIS-AM. S+P500UETF EOC		0	0	53.200	79,8659	4.248.865,88	2,66
LU1681045370	AIS-AM.ID.MSCI EM.MA.EOC		0	0	570.000	4,3868	2.500.476,00	1,56
LU1861138961	AIS-AMEMSRIPAB UETFDR DLA		33.400	0	158.280	47,2280	7.475.247,84	4,68
LU1437016543	AIS-M.NA ESG B.CTB UETFEA		0	0	135.000	110,5020	14.917.770,00	9,33
LU0390718863	AIS-MSCI PXJSRIPAB IECEOA		0	80	1.380	2.527,3800	3.487.784,40	2,18
AT0000A28YU4	AM. CPR CLIM.ACTION T		0	0	12.700	118,1000	1.499.870,00	0,94
FR0013016607	AM. EO L.RAT.SRII2C3D		73	0	155	10.093,7770	1.564.535,44	0,98
AT0000822762	AM. SEL.EUR.STOCK T		0	0	8.700	192,4800	1.674.576,00	1,05
LU1931974858	AMUN.I.S.-A.P.USA UEDRDLD		0	16.200	58.800	31,3300	1.842.204,00	1,15
AT0000A08ZU3	C 70 T		0	0	29.600	261,1600	7.730.336,00	4,84
LU1140883403	ELEVA-EL.EUR.SEL.I2EOACC		0	0	3.630	1.835,2900	6.662.102,70	4,17
LU2351333773	FCH FID.EU EQ. ZEOA		0	0	3.000	870,6000	2.611.800,00	1,63
LU2351330167	FCH UBS EU.OP.SUS.EQ.ZEOA		0	0	1.690	963,6600	1.628.585,40	1,02
LU1900234946	INV.-JAP.E.AD. SEOA		0	0	108.000	11,9700	1.292.760,00	0,81
IE00BD1F4L37	ISHSIV-E.MSCI USA QUAL.F.		259.000	0	259.000	10,5800	2.740.220,00	1,71
LU0802113760	JPM-EM.MK.OP. JPMEMO IAEO		1.900	0	15.400	140,6100	2.165.394,00	1,35
LU1878180014	MEMNON-M.EUROP. I2EOA		0	0	2.200	308,4400	678.568,00	0,43
LU0255979238	PICTET-JAP.EQ.OPPO.I EO		0	0	10.200	113,6800	1.159.536,00	0,73
LU0579408591	STATE STR.E.M.ESG S.EE.IE		12.900	0	142.900	15,6598	2.237.785,42	1,40
Summe							108.807.771,28	68,08
INVESTMENTZERTIFIKATE auf JAPANISCHE YEN lautend								
IE00BF2S5G73	MAN F.-M.GLG J.CA.E.IXXYN		0	3.900	15.600	15.086,0000	1.496.978,27	0,94
Summe							1.496.978,27	0,94
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							<u>155.279.820,62</u>	97,16
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							<u>155.279.820,62</u>	97,16

OPTIONEN

Call / Put	Bezeichnung / Underlying	Fälligkeit	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontrakt-kurs	aktueller Optionspreis in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
OPTIONEN							
GEKAUFTE OPTIONEN(LONG)							
Call	S & P 500 INX (S500) CALL DEZ. 23 4610	15.12.2023	USD	20	17,9600	34.198,12	0,02
Put	S & P 500 INX (S500) PUT DEZ. 23 3900	15.12.2023	USD	5	26,3900	12.562,48	0,01
				Summe		<u>46.760,60</u>	0,03
VERKAUFTE OPTIONEN(SHORT)							
Put	S & P 500 INX (S500) PUT DEZ. 23 3225	15.12.2023	USD	-5	5,8000	-2.760,98	0,00
				Summe		<u>-2.760,98</u>	0,00
SUMME OPTIONEN						<u>43.999,62</u>	0,03

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) DEZ. 23	15.12.2023	EUR	-84	4.154,0000	109.865,00	0,07
E-MINI S&P 500 INX FUT (ES) DEZ. 23	15.12.2023	USD	30	4.357,2500	-219.931,45	-0,14
MSCI EMERG. MKTS. INX FUT (MEM) DEZ. 23	15.12.2023	USD	85	951,4000	-151.451,90	-0,09
NIKKEI 225 INX FUT (NIY) DEZ. 23	07.12.2023	JPY	-9	31.885,0000	18.462,44	0,01
				Summe	<u>-243.055,91</u>	-0,15
SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE					<u>-243.055,91</u>	-0,15

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	792.392,69
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	2.580.631,26
BRITISCHE PFUND	EUR	15.394,50
HONGKONG DOLLAR	EUR	93.910,22
JAPANISCHE YEN	EUR	174.123,30
KANADISCHE DOLLAR	EUR	60.582,93
SCHWEIZER FRANKEN	EUR	207.132,36
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	889.939,03
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		<u>4.814.106,29</u>

	EUR	%
Wertpapiervermögen	155.279.820,62	97,16
Finanzterminkontrakte	-243.055,91	-0,15
Optionen	43.999,62	0,03
Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen)	1.458,92	0,00
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	4.814.106,29	3,01
Gebührenverbindlichkeiten	-75.885,97	-0,05
FONDSVERMÖGEN	159.820.443,57	100,00

15.10.2023

Ausschüttungsanteile AT0000811336

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	3.861.115
Anteilswert	EUR	10,64

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000811344

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	7.216.542
Anteilswert	EUR	16,45

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.

DEWISENKURSE

DEWISENKURSE

WÄHRUNG

AMERIKANISCHE DOLLAR
BRITISCHE PFUND
HONGKONG DOLLAR
JAPANISCHE YEN
KANADISCHE DOLLAR
SCHWEIZER FRANKEN

EINHEITEN

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

KURS

1,05035 USD
0,86535 GBP
8,21710 HKD
157,21110 JPY
1,43475 CAD
0,95035 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
(Marktzugang zum Berichtsstichtag)**

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)
WERTPAPIERE					
LU0219424131	MFS M.-EUR.RESEARCH I1 EO		EUR	0	2.500
LU0279459969	SISF GL.EM.MKT.OPP. CA EO		EUR	0	68.000
IE00BFWFPX50	SPDR S+P US CO.S.S.S.UETF		EUR	18.800	54.600
LU0446734872	UBSLFS-MSCI CANADA CDAD		EUR	0	25.500
OPTIONEN					
---	S & P 500 INX (\$500) PUT SEP. 23 3275		USD	600	0
---	S & P 500 INX (\$500) PUT SEP. 23 3930		USD	0	600
FINANZTERMINKONTRAKTE					
---	DJ EURO STOXX 50 FUT (STXE) JUN. 23		EUR	102	26
---	DJ EURO STOXX 50 FUT (STXE) SEP. 23		EUR	102	102
---	NIKKEI 225 INX FUT (NIY) JUN. 23		JPY	15	0
---	NIKKEI 225 INX FUT (NIY) SEP. 23		JPY	15	15
---	E-MINI RUSSELL 2000 INX FUT (RTY) JUN. 23		USD	14	14
---	E-MINI RUSSELL 2000 INX FUT (RTY) SEP. 23		USD	14	14
---	E-MINI S&P 500 INX FUT (ES) JUN. 23		USD	3	30
---	E-MINI S&P 500 INX FUT (ES) SEP. 23		USD	35	35
---	MSCI CHINA INX FUT (FMCH) DEZ. 23		USD	64	64
---	MSCI CHINA INX FUT (FMCH) JUN. 23		USD	0	42
---	MSCI CHINA INX FUT (FMCH) SEP. 23		USD	106	106
---	MSCI EMERG. MKTS. INX FUT (MEM) JUN. 23		USD	0	66
---	MSCI EMERG. MKTS. INX FUT (MEM) SEP. 23		USD	85	85
---	MSCI INDIA INX FUT (FMIN) DEZ. 23		USD	15	15
---	MSCI INDIA INX FUT (FMIN) SEP. 23		USD	15	15

Wien, im Oktober 2023

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik