



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

A 109

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. Jänner 2024 - 30. Juni 2024

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.06.24	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							
ACCOR S.A.Actions Port. EO 3	FR0000120404	882	0	818	38,300000	33.780,60	0,59
adidas AGNamens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	366	82	316	223,000000	81.618,00	1,43
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	2.074	0	1.926	27,590000	57.221,66	1,00
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL.Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	770	205	835	161,280000	124.185,60	2,18
Akzo Nobel N.V.Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	841	445	654	56,780000	47.751,98	0,84
Allianz SEvink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	571	0	529	259,500000	148.174,50	2,60
Amadeus IT Group S.A.Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	467	0	433	62,140000	29.019,38	0,51
Amplifon S.p.A.Azioni nom. EO -,02	IT0004056880	1.660	0	1.540	33,240000	55.178,40	0,97
ANHEUSER-BUSCH INBEV	BE0974293251	1.504	0	1.396	54,120000	81.396,48	1,43
Arkema S.A.Actions au Porteur EO 10	FR0010313833	312	0	288	81,150000	25.318,80	0,44
ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	450	19	399	964,200000	433.890,00	7,61
ASR Nederland N.V.Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643	1.090	0	1.010	44,510000	48.515,90	0,85
AXA S.A.Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	1.650	2.336	686	30,570000	50.440,50	0,88
Banco Santander S.A.ACCIONES NOM. EO 0,50	ES0113900J37	30.432	0	28.268	4,330500	131.785,78	2,31
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AGSTAMMAKTIE EO 1	DE0005190003	649	0	601	88,380000	57.358,62	1,01
BNP PARIBAS S.A.Actions Port. EO 2	FR0000131104	1.530	0	1.420	59,530000	91.080,90	1,60
BOUYGUES S.A.Actions Port. EO 1	FR0000120503	830	0	770	29,970000	24.875,10	0,44
Capgemini SEActions Port. EO 8	FR0000125338	364	0	336	185,700000	67.594,80	1,19
Cie Génle Étis Michelin SCpAActions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	1.142	0	1.058	36,110000	41.237,62	0,72
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A.Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	1.193	0	1.107	72,620000	86.635,66	1,52
Daimler Truck Holding AGNamens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	1.867	0	1.733	37,170000	69.396,39	1,22
Danone S.A.Actions Port. EO-,25	FR0000120644	1.478	0	1.372	57,080000	84.364,24	1,48
DEUTSCHE BOERSE AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005810055	466	0	534	191,100000	89.052,60	1,56
DEUTSCHE POST AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005552004	1.660	0	1.540	37,790000	62.731,40	1,10
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	4.926	0	4.574	23,480000	115.662,48	2,03
DSM-Firmenich AGNamens-Aktien EO -,01	CH1216478797	546	157	461	105,600000	57.657,60	1,01
Edenred SEActions Port. EO 2	FR0010908533	571	0	529	39,410000	22.503,11	0,39
EssilorLuxottica S.A.Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	528	0	489	201,200000	106.233,60	1,86
Hannover Rück SENAMENS-AKTIE O.N.	DE0008402215	245	0	225	236,700000	57.991,50	1,02
Iberdrola S.A.Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	9.073	0	8.427	12,115000	109.919,40	1,93
Industria de Diseño Textil SAAcciones Port. EO 0,03	ES0148396007	2.334	0	2.166	46,360000	108.204,24	1,90
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0006231004	2.230	0	2.070	34,305000	76.500,15	1,34
Infrastrutt. Wireless ItalianeAzioni nom. o.N.	IT0005090300	3.007	0	2.793	9,750000	29.318,25	0,51
ING Groep N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	6.325	0	5.875	15,962000	100.959,65	1,77
JERONIMO MARTINS, SGPS, S.A.Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	1.711	0	1.589	18,250000	31.225,75	0,55
KBC Groep N.V.Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	727	0	673	65,900000	47.909,30	0,84
Kering S.A.Actions Port. EO 4	FR0000121485	80	0	150	338,500000	27.080,00	0,47
KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	16.072	0	14.928	3,580000	57.537,76	1,01
L'Oréal S.A.Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	312	0	288	410,050000	127.935,60	2,24
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SEActions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	328	0	302	713,600000	234.060,80	4,10
Mercedes-Benz Group AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0007100000	727	0	673	64,570000	46.942,39	0,82
Nokia OyjRegistered Shares EO 0,06	FI0009000681	8.606	0	7.994	3,558500	30.624,45	0,54
Prosus N.V.Registered Shares EO -,05	NL0013654783	1.074	0	996	33,260000	35.721,24	0,63
PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	700	0	900	99,380000	69.566,00	1,22
PUMA SEInhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	519	0	481	42,870000	22.249,53	0,39
Qiagen N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0015001WM6	604	1.164	560	38,550000	23.284,20	0,41
Redeia Corporacion S.A.Acciones Port. EO -,50	ES0173093024	2.334	0	2.166	16,320000	38.090,88	0,67
Repsol S.A.Acciones Port. EO 1	ES0173516115	3.126	0	3.874	14,735000	46.061,61	0,81
Sanofi S.A.Actions Port. EO 2	FR0000120578	1.780	172	1.492	89,940000	160.093,20	2,81
SAP SEInhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	1.231	0	1.269	189,520000	233.299,12	4,09
Schneider Electric SEActions Port. EO 4	FR0000121972	856	0	794	224,300000	192.000,80	3,37
SIEMENS AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0007236101	1.116	0	1.034	173,720000	193.871,52	3,40

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.06.24	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Aktien in EUR (Fortsetzung)							
Siemens Healthineers AGNamens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	865	1.300	435	53,800000	46.537,00	0,82
SOCIETE GENERALE S.A.Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	986	0	914	21,920000	21.613,12	0,38
Sodexo S.A.Actions Port. EO 4	FR0000121220	640	173	433	84,000000	53.760,00	0,94
Stellantis N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	4.097	0	3.803	18,488000	75.745,34	1,33
TotalEnergies SEActions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	2.521	0	2.779	62,330000	157.133,93	2,76
UCB S.A.Actions Nom. o.N.	BE0003739530	470	0	830	138,700000	65.189,00	1,14
UniCredit S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0005239360	1.200	1.200	0	34,605000	41.526,00	0,73
Veolia Environnement S.A.Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	1.763	0	1.637	27,920000	49.222,96	0,86
VERBUND AGINHABERAKTIEN KAT. A O.N.	AT0000746409	467	0	433	73,650000	34.394,55	0,60
VINCI S.A.Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	998	0	1.002	98,380000	98.183,24	1,72
Vonovia SENamens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	1.400	1.400	0	26,550000	37.170,00	0,65
Andere Wertpapiere in EUR							
Amplifon S.p.A. Bezugsrecht	IT0005598021	1.660	1.660	0	0,000000	0,00	0,00
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						5.105.584,18	89,54
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in EUR							
ENEL S.P.A.Azioni nom. EO 1	IT0003128367	12.961	0	12.039	6,494000	84.168,73	1,48
Intesa Sanpaolo S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0000072618	27.102	7.466	23.064	3,471000	94.071,04	1,65
KERRY GROUP PLCRegistered Shares A EO -,125	IE0004906560	675	0	625	75,650000	51.063,75	0,90
MEDIOBANCA - BCA CRED.FIN. SPAAzioni nom. EO 0,50	IT0000062957	4.770	0	4.430	13,690000	65.301,30	1,15
Neste Oil Corp.Registered Shs o.N.	FI0009013296	1.193	0	1.107	16,625000	19.833,63	0,35
Prysmian S.p.A.Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	1.349	0	1.251	57,820000	77.999,18	1,37
Snam S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0003153415	11.146	0	10.354	4,131000	46.044,13	0,81
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						438.481,76	7,69
Summe Wertpapiervermögen						5.544.065,94	97,23
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
	EUR	153.077,67				153.077,67	2,68
Summe der Bankguthaben						153.077,67	2,68
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche	EUR					2.180,71	0,04
Dividendenansprüche	EUR					2.760,61	0,05
Summe sonstige Vermögensstände						4.941,32	0,09
Abgrenzungen Verbindlichkeiten							
Verwaltungsvergütung						-118,79	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten						-118,79	0,00
Fondsvermögen						5.701.966,14	100,00
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000496898				STK		27.136,00	
Anteilswert				EUR		210,13	

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.

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)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
Aktien				
PluxeeAandelen an toonder	NL0015001W49	EUR	900	900
ArcelorMittal S.A.Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687	EUR	0	2.100
Koninklijke Philips N.V.Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	EUR	0	3.238
Qiagen N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	EUR	0	1.200
Smurfit Kappa Group PLCRegistered Shares EO -,001	IE00B1RR8406	EUR	0	2.000
Solaria Energia Y Medio Ambi.Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	EUR	0	4.700

Wien, im Juli 2024

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik