



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

## **KONZEPT : ERTRAG 2029**

**Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)**

### **Halbjahresbericht**

vom 1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023

## Vermögensaufstellung zum 31. 12. 2023

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins-satz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier-währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE</b>								
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend</b>								
FR0014003FW1	A.MW CPAP U.E. EOD		0	18.700	24.800	47,6400	1.181.472,00	4,74
FR0010754184	AETF GVT BD EO BR.IG7-10		0	0	1.000	242,9900	242.990,00	0,98
LU1681046261	AIS-A.EO GV.TLT.GR.BD EOC		0	600	21.400	216,7000	4.637.380,00	18,62
LU1437018168	AIS-A.IDX EO C.SRI UETFD		0	0	39.200	50,2970	1.971.642,40	7,92
LU1861137484	AIS-AIME SRIPAB UETFDREOA		0	540	5.220	76,7230	400.494,06	1,61
LU2089238625	AIS-AM.EUR CO.BD UEDREOA		0	0	104.900	18,7275	1.964.514,75	7,89
LU1681045370	AIS-AM.ID.MSCI EM.MA.EOC		0	34.300	129.300	4,5252	585.108,36	2,35
LU1681038912	AIS-AM.JPXNIK400 EOC		0	200	800	163,7000	130.960,00	0,53
LU2182388236	AIS-IDX EO A.S. ETF DREOA		0	0	24.000	43,9950	1.055.880,00	4,24
LU1602144906	AIS-M.PXJSRIP. UETFDR EOA		0	50	130	585,5000	76.115,00	0,31
LU1861134382	AIS-MS.WSRIPAB UETFDR		0	8.700	13.500	87,3620	1.179.387,00	4,74
FR0010830844	AMU.ENULSHTEBDSRI I		0	0	14	110.526,6400	1.547.372,96	6,21
LU1931975152	AMUN.I.S.-A.P.E.G.UEDREOD		0	7.000	268.000	17,3730	4.655.964,00	18,70
LU1931974858	AMUN.I.S.-A.P.USA UEDRDL		0	2.800	50.500	32,7250	1.652.612,50	6,64
LU2356220926	MULLEOGVGRBDTEF EOA		0	0	237.000	7,6140	1.804.518,00	7,25
LU0476289540	XTR.MSCI CANADA 1C		0	0	1.600	67,6800	108.288,00	0,43
Summe							23.194.699,03	93,16
<b>SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE</b>							23.194.699,03	93,16
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>							23.194.699,03	93,16

## FINANZTERMINKONTRAKTE

Bezeichnung / Underlying	Fälligkeit	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontrakt-kurs	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
<b>FINANZTERMINKONTRAKTE</b>						
<b>ZINSTERMINKONTRAKTE</b>						
EURO BUND FUT (FGBL) MÄRZ 24	07.03.2024	EUR	-3	137,2200	-11.370,00	-0,05
Summe					-11.370,00	-0,05
<b>SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE</b>					-11.370,00	-0,05

## BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

### BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	1.559.042,71
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	108.358,39
BRITISCHE PFUND	EUR	8.345,09
JAPANISCHE YEN	EUR	11.110,51
SCHWEIZER FRANKEN	EUR	9.912,25
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	21.056,70
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		1.717.825,65

	EUR	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>23.194.699,03</b>	<b>93,16</b>
Finanzterminkontrakte	-11.370,00	-0,05
Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen)	163,18	0,00
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	1.717.825,65	6,90
Sollzinsen	-6,26	0,00
Gebührenverbindlichkeiten	-3.241,86	-0,01
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>24.898.069,74</b>	<b>100,00</b>

31.12.2023

#### Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A18W96

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	68.347
Anteilswert	EUR	118,10

#### Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) AT0000A18WA1

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	137.064
Anteilswert	EUR	122,75

#### 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.

## DEWISENKURSE

### DEWISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,10465 USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,86655 GBP
JAPANISCHE YEN	1 EUR =	155,73355 JPY
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	0,92970 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	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)
<b>WERTPAPIERE</b>					
IE00B74DQ490	IS GL.HI.YI.C.B.U.ETF DLD		EUR	0	3.200
<b>FINANZTERMINKONTRAKTE</b>					
---	DJ EURO STOXX 50 FUT (STXE) DEZ. 23		EUR	9	9
---	DJ EURO STOXX 50 FUT (STXE) SEP. 23		EUR	9	9
---	EURO BUND FUT (FGBL) DEZ. 23		EUR	5	5
---	EURO BUND FUT (FGBL) SEP. 23		EUR	4	1
---	FTSE 100 INX FUT (FFI) SEP. 23		GBP	3	3
---	NIKKEI 225 INX FUT (NIY) DEZ. 23		JPY	2	2
---	NIKKEI 225 INX FUT (NIY) SEP. 23		JPY	2	2
---	CROSS RATE EUR/USD FUT SEP. 23		USD	0	10
---	E-MINI NASDAQ-100 INX FUT (NQ) DEZ. 23		USD	2	2
---	E-MINI NASDAQ-100 INX FUT (NQ) SEP. 23		USD	1	1
---	E-MINI S&P 500 INX FUT (ES) DEZ. 23		USD	2	2
---	MINI SIZED DJIA INX FUT (1YM) DEZ. 23		USD	1	1

Wien, im Jänner 2024

**Amundi Austria GmbH**

**Franck Jochaud du Plessix**

**Bernhard Greifeneder**

**Christian Mathern**

**Hannes Roubik**