



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

KONZEPT : ERTRAG konservativ

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

vom 16. Oktober 2023 bis 15. April 2024

Vermögensaufstellung zum 15. 04. 2024

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Bestand	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
			Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)					
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE								
ANLEIHEN auf EURO lautend								
BE0000346552	BELGIQUE 18/33 86	1,250	207	0	341	87,9790	300.184,35	0,47
XS1190632999	BNP PARIBAS 15/25 MTN	2,375	0	0	103	98,6850	101.645,55	0,16
DE0001030708	BUNDANL.V.20/30	0,000	0	136	924	86,8010	801.867,64	1,25
DE0001030716	BUNDESOBL.V.20/25	0,000	0	172	177	95,7970	170.010,94	0,26
EU000A3K4C42	EU 21/37 MTN	0,400	246	0	246	72,7040	178.851,84	0,28
AT0000A2XG57	HYPO NOE LB 22/25	1,375	0	0	100	97,5280	97.528,00	0,15
IE00BFZRQ242	IRLAND 2031	1,350	0	0	455	92,2280	419.637,40	0,65
IT0005534281	ITALIEN 23/25	3,400	128	0	327	99,8820	326.614,14	0,51
XS2209794408	KRED.F.WIED.20/28 MTN	0,000	0	0	275	88,6260	243.721,50	0,38
DE000NRW0LZ0	LAND NRW MTN.LSA R.1488	0,000	0	0	642	85,6180	549.667,56	0,85
FR0011883966	REP. FSE 14-30 O.A.T.	2,500	0	177	759	99,0170	751.241,98	1,17
FR0013234333	REP. FSE 17-39 O.A.T.	1,750	303	0	303	84,0660	254.719,98	0,40
ES00000127A2	SPANIEN 15-30	1,950	0	59	1.017	94,7260	963.363,42	1,50
						Summe	5.159.054,30	8,03
INFLATION LINKED auf EURO lautend								
FR0011982776	REP. FSE 14-30 O.A.T.	0,700	0	41	200	102,4380	253.257,47	0,39
						Summe	253.257,47	0,39
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							5.412.311,77	8,42
INVESTMENTZERTIFIKATE								
INVESTMENTZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend								
LU0683601610	AB S.I-SEL.US EQU.P.S1ADL		0	0	2.946	72,7200	201.526,85	0,31
LU0231628149	AB SIC.I-SU.US T.PTF S1DL		0	0	3.564	55,2100	185.098,01	0,29
LU2146569657	AM-P.US E.E.IM. ZDLA		0	0	167	1.509,9500	237.205,82	0,37
LU0823411292	BNPP US SMALL CAP I CAP		91	148	595	445,4200	249.306,15	0,39
LU0640477955	CTL.US CONT.CORE EQ. IU		1.412	0	6.003	100,5747	567.941,23	0,88
LU2423583090	F.C.I.P-F.L S.U Z(C)DLA		0	0	548	1.758,9100	906.714,34	1,41
LU2423587752	F.C.I.P-F.N.B.U Z(C)DLA		0	0	501	1.068,6300	503.629,77	0,78
LU2351337501	FCH JPM.US E.F. ZDLA		0	70	991	1.267,8300	1.181.900,69	1,84
IE00BD1F4L37	ISHSIV-E.MSCI USA QUAL.F.		0	0	19.406	13,3000	242.791,78	0,38
LU2031322808	SISF GL.EM.MKT.OPP. AZDLA		0	1.821	14.892	22,0013	308.210,68	0,48
						Summe	4.584.325,32	7,13
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend								
FR0014003FW1	A.MW CPAP U.E. EOD		0	0	9.717	52,9100	514.126,47	0,80
IE000O5FBC47	A.S.500 C.N.Z DLA		3.014	0	3.014	31,9650	96.342,51	0,15
LU1955039661	AAF PARN.US ESG EQ X1EO		0	1.227	2.490	195,3190	486.344,31	0,76
IE000MYCJA42	AETF-MNAECNZAC EOA		14.797	2.995	11.802	128,8290	1.520.439,86	2,36
IE000R85HL30	AETF-MUSCNZAP EOA		7.551	3.601	3.950	103,5150	408.884,25	0,64
LU2085674898	AF-A.F.E.A.B Z UHEOA		157	0	548	901,3700	493.950,76	0,77
LU2132230389	AF-EU.SUB.BD.ESG ZEOA		81	0	204	1.073,7500	219.045,00	0,34
LU1681046261	AIS-A.EO GV.TLT.GR.BD EOC		0	0	27.033	214,5531	5.800.013,95	9,02
LU1050468989	AIS-A.IDX EO CORP.SRI IEC		2.539	1.296	15.133	109,2300	1.652.977,59	2,57
LU1861137484	AIS-AIME SRIPAB UETFDREOA		0	453	3.449	80,8450	278.834,41	0,43
LU2233156749	AIS-AIMJNSRIPAB UETFDRYNA		0	4.696	2.884	44,5100	128.366,84	0,20
LU1861137724	AIS-AMEMSRIAPAB IE EOA		0	47	228	1.086,6400	247.753,92	0,39
LU0390718863	AIS-MSCI PXJSRIAPAB IECEOA		0	77	46	2.733,4300	125.737,78	0,20
AT0000A28YU4	AM. CPR CLIM.ACTION T		0	667	2.360	137,6700	324.901,20	0,50
FR0013016607	AM. EO L.RAT.SRII2C3D		11	0	294	10.303,6601	3.032.501,12	4,72
AT0000A13YU6	AM. GBL H.Y.BD L.D. T		0	857	3.619	106,9200	386.943,48	0,60
AT0000A06Q31	AM. OEKO SOZIAL ST. T		0	413	1.060	246,8500	261.661,00	0,41
AT0000A308K8	AM. OK.SZ.NZ A.B ITEOT		557	92	899	1.073,5200	965.094,48	1,50
AT0000822762	AM. SEL.EUR.STOCK T		0	0	1.286	210,7200	270.985,92	0,42
AT0000706734	AM.OE.SO.EO CO.BD		0	4.282	27.823	117,4400	3.267.533,12	5,08
AT0000822671	AM.OE.SO.EO GO.BD T		0	65.225	612.741	13,2300	8.106.563,43	12,61
AT0000A05TK3	AM.OE.SO.EO ST BD T		0	2.558	4.760	119,0300	566.582,80	0,88
AT0000A0FM79	AM.OEK.SOZ.EURO AGG.BD T		0	5.735	66.491	112,2600	7.464.279,66	11,61
IE000PEAJOT0	AME-MSCIUSAESGL DLA		7.459	0	7.459	87,9400	655.944,46	1,02

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins-satz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier-währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
LU2052288532	AMF-E.M.L.C.BD ZEOD		127	0	509	784,2800	399.198,52	0,62
LU2085674625	AMF-EME.MKTS BD Z HDGEOD		180	193	636	728,2300	463.338,52	0,72
AT0000764873	AMI ESG EM BD T		0	6.147	41.237	18,7400	772.781,38	1,20
LU1931975152	AMUN.I.S.-A.P.E.G.UEDREOD		0	42.850	300.890	17,1860	5.171.095,54	8,04
AT0000A0G4E2	BD STRAT.EURO S.T.3Y A		6.545	94.897	221.540	10,3500	2.292.939,00	3,57
LU1966825462	BERENBERG EUROP.FOCUS IA		0	0	660	184,8900	122.027,40	0,19
AT0000A08ZU3	C 70 T		0	624	3.460	299,0800	1.034.816,80	1,61
LU1434519846	CA.SU.-BD EM.MA.ICEOH		0	0	348	852,7200	296.746,56	0,46
LU2389406211	CPR-HYDROGEN I2 UNHEOA		0	323	1.092	98,8300	107.922,36	0,17
LU1140883403	ELEVA-EL.EUR.SEL.I2EOACC		0	0	147	2.097,8500	308.383,95	0,48
LU2351330167	FCH UBS EU.OP.SUS.EQ.ZEOA		0	0	266	1.035,2700	275.381,82	0,43
LU2423589378	FD C I P-F.B I Z(C)EOA		224	0	440	1.052,8900	463.271,60	0,72
LU2423594881	FD C.I.P-FC.H.E Z(C)EOD		0	72	226	1.107,3900	250.270,14	0,39
LU1900234946	INV.-JAP.E.AD. SEOA		0	2.212	18.612	12,6700	235.814,04	0,37
LU0802113760	JPM-EM.MK.OP. JPMEMO IAEO		200	0	1.988	153,8600	305.873,68	0,48
LU0986646882	KEMPEN I.F.-K.L.EO C.IEOA		0	35	900	981,5800	883.422,00	1,37
LU1878180014	MEMNON-M.EUROP. I2EOA		0	0	578	329,6600	190.543,48	0,30
LU1829219127	MUL AMUN COR BD.		0	275	2.923	144,6550	422.826,57	0,66
LU1940199711	MUL AMUN EUROPE ESG ETF		0	0	8.662	32,8000	284.113,60	0,44
LU0141799097	NORDEA 1-EUR.H.YLD BI-EUR		785	1.986	6.581	40,5812	267.064,88	0,42
LU0415181899	UBS(L)BD FD-EO H.Y.IA1ACC		2.592	0	2.592	168,0300	435.533,76	0,68
IE00BGCZ0719	VANG.I.S.EURO.I.L.BIPLEOA		0	0	1.997	127,9769	255.569,87	0,40
						Summe	52.514.743,79	81,70

INVESTMENTZERTIFIKATE auf JAPANISCHE YEN lautend

IE00BF2S5G73	MAN F.-M.GLG J.CA.E.IXXYN		0	0	3.011	17.736,0000	328.445,45	0,51
						Summe	328.445,45	0,51

SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE

57.427.514,56 89,34

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN

62.839.826,33 97,76

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) JUNI 24	21.06.2024	EUR	-4	4.900,0000	-640,00	0,00
E-MINI S&P 500 INX FUT (ES) JUNI 24	21.06.2024	USD	1	5.167,5000	-2.718,59	0,00
MSCI EMERG. MKTS. INX FUT (MEM) JUNI 24	21.06.2024	USD	-2	1.032,5000	1.542,73	0,00
MSCI INDIA INX FUT (FMIN) JUNI 24	21.06.2024	USD	1	1.216,3000	-983,02	0,00
MSCI INDONESIA INX FUTS (FMID) JUNI 24	21.06.2024	USD	8	1.763,0000	-11.812,80	-0,02
MSCI MEXICO INX FUT (FMMX) JUNI 24	21.06.2024	USD	3	795,3000	-3.749,96	-0,01
NIKKEI 225 INX FUT (NIY) JUNI 24	13.06.2024	JPY	2	38.865,0000	-2.829,14	0,00
				Summe	-21.190,78	-0,03
WÄHRUNGSTERMINKONTRAKTE						
CROSS RATE EUR/JPY FUT JUNI 24	17.06.2024	JPY	-1	161,8400	-1.399,19	0,00
CROSS RATE EUR/USD FUT JUNI 24	17.06.2024	USD	-2	1,0668	7.494,94	0,01
				Summe	6.095,75	0,01
ZINSTERMINKONTRAKTE						
EURO BUND FUT (FGBL) JUNI 24	06.06.2024	EUR	5	132,7100	1.510,00	0,00
EURO-BTP FUT (FBTP) JUNI 24	06.06.2024	EUR	-5	118,3300	-4.850,00	-0,01
FIVE-YEAR US TREASURY NOTE FUT (FV) JUNI 24	28.06.2024	USD	3	105,5703	-3.285,06	-0,01
ULTRA LONG TERM US TREAS. BD. FUT (UB) JUNI 24	18.06.2024	USD	-2	123,3125	7.055,17	0,01
ULTRA TEN-YEAR US TREAS.NOTE FUT (UXY) JUNI 24	18.06.2024	USD	5	111,8594	-9.921,33	-0,02
				Summe	-9.491,22	-0,01
SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE						
					-24.586,25	-0,04

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	1.001.732,23
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	161.799,26
AUSTRALISCHE DOLLAR	EUR	44.338,43
BRITISCHE PFUND	EUR	25.376,91
HONGKONG DOLLAR	EUR	28.913,97
JAPANISCHE YEN	EUR	35.840,27
SCHWEIZER FRANKEN	EUR	61.906,55
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	91.308,68

SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN 1.451.216,30

	EUR	%
Wertpapiervermögen	62.839.826,33	97,76
Finanzterminkontrakte	-24.586,25	-0,04
Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen)	42.659,92	0,07
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	1.451.216,30	2,25
Gebührenverbindlichkeiten	-27.940,05	-0,04
FONDSVERMÖGEN	64.281.176,25	100,00

15.04.2024

Ausschüttungsanteile AT0000761655

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	223.651
Anteilswert	EUR	92,67

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000761663

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	286.636
Anteilswert	EUR	151,95

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

DEVISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,06305 USD
AUSTRALISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,64305 AUD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,85485 GBP
HONGKONG DOLLAR	1 EUR =	8,33160 HKD
JAPANISCHE YEN	1 EUR =	162,59350 JPY
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	0,96830 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 /	Verkäufe / Abgänge Nominale (Nom. in 1.000, ger.)
WERTPAPIERE					
IT0005454050	ITALIEN 21/24	0,000	EUR	0	340
NL0012171458	NIEDERLANDE 17-27	0,750	EUR	0	146
FR0013341682	REP. FSE 18-28 O.A.T.	0,750	EUR	0	406
LU1861136247	AIS-AIMU SRIPAB UETFDREOA		EUR	0	9.739
LU1437016543	AIS-M.NA ESG B.CTB UETFEA		EUR	0	14.797
AT0000A0XD86	AM. EUR.CORP.BD SVTA		EUR	0	803
LU1118013983	OSTRUM SRI EO AGGR.SIAEO		EUR	0	2.965
OPTIONEN					
---	S & P 500 INX (\$500) CALL DEZ. 23 4610		USD	0	300
---	S & P 500 INX (\$500) PUT DEZ. 23 3225		USD	100	0
---	S & P 500 INX (\$500) PUT DEZ. 23 3900		USD	0	100
FINANZTERMINKONTRAKTE					
---	DJ EURO STOXX 50 FUT (STXE) DEZ. 23		EUR	5	0
---	DJ EURO STOXX 50 FUT (STXE) MÄR. 24		EUR	5	5
---	EURO BUND FUT (FGBL) MÄR. 24		EUR	2	2
---	EURO SCHATZ FUT (FGBS) DEZ. 23		EUR	0	7
---	EURO SCHATZ FUT (FGBS) MÄR. 24		EUR	7	7
---	EURO-BTP FUT (FBTP) DEZ. 23		EUR	9	0
---	EURO-BTP FUT (FBTP) MÄR. 24		EUR	8	8
---	CROSS RATE EUR/JPY FUT DEZ. 23		JPY	2	0
---	CROSS RATE EUR/JPY FUT MÄR. 24		JPY	2	2
---	NIKKEI 225 INX FUT (NIY) DEZ. 23		JPY	2	0
---	NIKKEI 225 INX FUT (NIY) MÄR. 24		JPY	2	2
---	CROSS RATE EUR/USD FUT DEZ. 23		USD	2	0
---	CROSS RATE EUR/USD FUT MÄR. 24		USD	2	2
---	E-MINI S&P 500 INX FUT (ES) DEZ. 23		USD	0	1
---	E-MINI S&P 500 INX FUT (ES) MÄR. 24		USD	1	1
---	FIVE-YEAR US TREASURY NOTE FUT (FV) DEZ. 23		USD	0	4
---	FIVE-YEAR US TREASURY NOTE FUT (FV) MÄR. 24		USD	4	4
---	MSCI EMERG. MKTS. INX FUT (MEM) DEZ. 23		USD	0	7
---	MSCI EMERG. MKTS. INX FUT (MEM) MÄR. 24		USD	7	7
---	MSCI INDIA INX FUT (FMIN) MÄR. 24		USD	1	1
---	MSCI INDONESIA INX FUTS (FMID) MÄR. 24		USD	8	8
---	ULTRA LONG TERM US TREAS. BD. FUT (UB) DEZ.		USD	2	2
---	ULTRA LONG TERM US TREAS. BD. FUT (UB) MÄR.		USD	2	2

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.)
---	ULTRA TEN-YEAR US TREAS.NOTE FUT (UXY) DEZ.		USD	5	5
---	ULTRA TEN-YEAR US TREAS.NOTE FUT (UXY) MÄR.		USD	6	6

Wien, im April 2024

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik