



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Select Europe Stock

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. Juni 2023 - 30. November 2023

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.23	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.Cert.v.Aand.op Naam EO 1	NL0011540547	498.195	30.266	15.198	12,315000	6.135.271,43	2,11
Allianz SEvink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	31.186	0	5.141	230,600000	7.191.491,60	2,48
Arkema S.A.Actions au Porteur EO 10	FR0010313833	77.720	0	1.651	93,260000	7.248.167,20	2,50
BASF SENamens-Aktien o.N.	DE000BASF111	140.499	0	0	42,685000	5.997.199,82	2,06
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AGSTAMMAKTIE EO 1	DE0005190003	67.898	0	1.890	95,590000	6.490.369,82	2,23
BNP PARIBAS S.A.Actions Port. EO 2	FR0000131104	121.036	0	9.369	57,770000	6.992.249,72	2,41
Capgemini SEActions Port. EO 8	FR0000125338	39.863	1.280	6.748	188,000000	7.494.244,00	2,58
CNH Industrial N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	549.758	35.209	0	9,740000	5.354.642,92	1,84
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	331.373	55.900	61.019	21,975000	7.281.921,68	2,51
FACC AGStammaktie o.N.	AT00000FACC2	355.009	0	0	5,750000	2.041.301,75	0,70
Industria de Diseño Textil SAAcciones Port. EO 0,03	ES0148396007	194.768	0	37.586	37,830000	7.368.073,44	2,54
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0006231004	214.442	42.110	49.904	35,550000	7.623.413,10	2,62
Kering S.A.Actions Port. EO 4	FR0000121485	16.341	4.718	1.187	393,700000	6.433.451,70	2,22
MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AGVINK.NAMENS-AKTIE O.N.	DE0008430026	18.503	0	4.618	390,800000	7.230.972,40	2,49
Renault S.A.Actions Port. EO 3,81	FR0000131906	195.779	10.153	17.482	35,990000	7.046.086,21	2,43
Repsol S.A.Acciones Port. EO 1	ES0173516115	493.100	24.675	52.494	14,040000	6.923.124,00	2,38
Sanofi S.A.Actions Port. EO 2	FR0000120578	83.640	2.561	0	85,460000	7.147.874,40	2,46
Shell PLCReg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	260.235	0	29.093	30,120000	7.838.278,20	2,70
SIEMENS AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0007236101	50.445	4.657	11.803	154,000000	7.768.530,00	2,67
Signify N.V.Registered Shares EO -,01	NL0011821392	212.585	17.807	0	26,660000	5.667.516,10	1,95
SOCIETE GENERALE S.A.Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	286.274	0	27.252	23,075000	6.605.772,55	2,27
Stellantis N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	387.636	0	65.899	19,920000	7.721.709,12	2,66
TotalEnergies SEActions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	129.746	0	20.949	62,260000	8.077.985,96	2,78
Aktien in CHF							
Nestlé S.A.Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	63.361	6.538	0	99,350000	6.634.956,89	2,28
NOVARTIS AGNamens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	87.111	0	7.419	85,120000	7.815.429,06	2,69
Sandoz Group AGNamens-Aktien SF -,05	CH1243598427	233.464	233.464	0	25,010000	6.154.344,81	2,12
Aktien in GBP							
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLCRegistered Shares LS -,0568	GB0006731235	260.056	0	65.146	23,780000	7.175.415,30	2,47
HSBC HOLDINGS PLCRegistered Shares DL -,50	GB0005405286	1.097.577	0	206.027	6,021000	7.667.820,53	2,64
Informa PLCRegistered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	826.438	0	93.516	7,430000	7.124.713,51	2,45
Internat. Cons. Airl. Group SAAcciones Nom. EO -,10	ES0177542018	3.301.553	0	256.509	1,531000	5.864.915,75	2,02
ITV PLCRegistered Shares LS -,10	GB0033986497	7.700.054	0	0	0,601200	5.371.320,37	1,85
National Grid PLCReg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	604.122	48.025	0	10,275000	7.202.359,52	2,48
PERSIMMON PLCRegistered Shares LS -,10	GB0006825383	477.845	87.240	0	12,515000	6.938.829,47	2,39
PRUDENTIAL PLCRegistered Shares LS -,05	GB0007099541	662.896	115.761	0	8,630000	6.637.805,28	2,29
Reckitt Benckiser GroupRegistered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	111.907	6.307	0	53,980000	7.009.038,53	2,41
WPP 2012 PLC Shs.LS -,10	JE00B8KF9B49	771.457	141.206	0	7,068000	6.326.690,35	2,18
Aktien in NOK							
DNB Bank ASANavne-Aksjer NK 100	NO0010161896	398.971	0	18.596	206,100000	6.991.724,43	2,41
Andere Wertpapiere in CHF							
ROCHE HOLDING AGInhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	27.238	4.342	0	236,050000	6.776.843,11	2,33
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						257.371.854,03	88,62

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.23	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in EUR							
Intesa Sanpaolo S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0000072618	2.822.658	0	272.226	2,641500	7.456.051,11	2,57
Prysmian S.p.A.Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	192.771	0	6.485	35,330000	6.810.599,43	2,34
Aktien in SEK							
Swedbank ABNamn-Aktier A o.N.	SE0000242455	412.697	23.645	35.504	192,350000	6.942.954,30	2,39
Volvo (publ), ABNamn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446	347.497	0	63.838	243,250000	7.393.068,20	2,55
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						28.602.673,04	9,85
Summe Wertpapiervermögen						285.974.527,07	98,46
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
	EUR	2.218.340,13				2.218.340,13	0,76
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
	DKK	1.775.117,87				238.090,29	0,08
	NOK	3.549.435,97				301.803,54	0,10
	SEK	5.095.221,89				445.639,73	0,15
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
	CHF	159.215,50				167.816,07	0,06
	GBP	583.489,23				677.019,47	0,23
	USD	64.870,28				59.454,02	0,02
Summe der Bankguthaben						4.108.163,25	1,41
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche						79.672,75	0,03
Dividendenansprüche						283.973,04	0,10
Summe sonstige Vermögensstände						363.645,79	0,13
Abgrenzungen Verbindlichkeiten							
Verwaltungsvergütung						-12.026,73	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten						-12.026,73	0,00
Fondsvermögen						290.434.309,38	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000856042						STK 1.052.887,86	
Anteilswert						EUR 126,91	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A1QDV4						STK 1.848,00	
Anteilswert						EUR 13,02	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A19UA3						STK 3.365,00	
Anteilswert						EUR 1.598,26	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000822762						STK 779.965,95	
Anteilswert						EUR 192,51	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000619374						STK 2.618,00	
Anteilswert						EUR 210,13	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000675178						STK 3.369,00	
Anteilswert						EUR 210,55	

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		per 01.12.2023
Schweizer Franken	CHF	0,948750 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,455650 = 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,861850 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,760750 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,433500 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,091100 = 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 (Marktzugang zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
Aktien				
RANDSTAD HOLDING N.V.Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121	EUR	0	117.675

Wien, im Dezember 2023

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik