



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

# **SmartSelection – Global Ausgeglichene Strategie**

**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					
<b>Wertpapiere</b>							
<b>Investmentzertifikate in EUR</b>							
AGIF-All.Europe Equity GrowthInhaber Anteile P (EUR) o.N.	LU0256881474	617	0	63	3.040,980000	1.876.156,94	1,63
AIS-A.Euro Government BondNam.-Ant.UCITS ETF Acc o.N.	LU1437018598	9.300	14.700	5.400	47,509800	441.841,14	0,38
Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.Namens-Ant. Z EUR AD(D) oN	LU1638831559	1.811	0	913	1.202,380000	2.177.256,48	1,89
GS Fds-GS Japan Equity PtfAct.Nom. I EUR Acc. oN	LU2488808051	214.520	0	82.197	12,680000	2.720.116,41	2,36
Invesco Fds-Euro Corporate BdActions Nom. Z Cap.EUR o.N.	LU0955863922	588.377	5.509	59.967	12,292700	7.232.739,32	6,28
JPMorgan Fds-EU Government BdAN.JPM-EU Gov.Bd I(acc) EUR oN	LU0355584201	189.327	48.800	16.657	114,306000	21.641.222,69	18,78
JPMorgan-US Value FundAct.Nom.JPM US Val.I A.EUR oN	LU1662401824	43.102	0	13.775	207,100000	8.926.424,20	7,75
Pictet-Japanese Eq.Opportunit.Namens-Anteile I (EUR) o.N.	LU0255979238	20.578	0	8.030	130,180000	2.678.902,87	2,32
PIMCO GL INV.-Emerg.Local BdReg.Acc.Shs (Inst.) EUR Unh.oN	IE00B39T3767	345.464	3.987	35.181	14,560000	5.029.955,84	4,37
SB Aktien EuropaMiteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000721444	126.023	0	62.280	17,370000	2.189.019,51	1,90
SB Aktien NordamerikaMiteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A2C046	46.679	0	4.768	134,580000	6.282.059,82	5,45
SB Anleihen GlobalMiteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A2C061	73.937	668	7.536	92,700000	6.853.941,36	5,95
SB EURO StaatsanleihenMiteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A2C020	216.678	2.167	20.984	99,990000	21.665.627,42	18,80
SB EURO UnternehmensanleihenMiteigentumsanteile - Ausschüttend	AT0000A2BZZ8	52.420	516	5.342	91,650000	4.804.272,01	4,17
Schroder ISF Euro Corp.BondNamensanteile C Acc o.N.	LU0113258742	295.620	2.692	30.132	25,384200	7.504.071,37	6,51
<b>Investmentzertifikate in USD</b>							
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.Reg. Shares Y Acc. USD o.N.	LU0346390940	168.901	0	55.248	15,900000	2.505.737,49	2,17
G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.PtfRegistered Shares I (USD) o.N.	LU0129912662	156.383	0	55.290	56,330000	8.219.341,53	7,13
GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.PtfRegistered Shs. I (USD)Acc. o.	LU0234572450	95.660	0	37.433	22,080000	1.970.778,15	1,71
<b>Summe der Investmentzertifikate</b>						<b>114.719.464,55</b>	<b>99,56</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>114.719.464,55</b>	<b>99,56</b>
<b>Bankguthaben</b>							
<b>EUR - Guthaben</b>	EUR	462.203,43				462.203,43	0,40
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>	USD	27.902,93				26.034,92	0,02
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>488.238,35</b>	<b>0,42</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							
Zinsansprüche	EUR					25.352,72	0,02
<b>Summe sonstige Vermögensstände</b>						<b>25.352,72</b>	<b>0,02</b>
<b>Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>							
Verwaltungsvergütung						-4.385,26	0,00
<b>Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>						<b>-4.385,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>115.228.670,36</b>	<b>100,00</b>
<b>Ausschüttungsanteile AT0000A1PDV6</b>					STK	5.551.203,74	
<b>Anteilswert</b>					EUR	10,80	
<b>Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug AT0000A1NX67</b>					STK	4.827.393,96	
<b>Anteilswert</b>					EUR	11,44	

#### **Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:**

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtdite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

<b>Devisenkurse</b>		<b>per 01.07.2024</b>
US-Dollar	USD	1,071750 = 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:

- 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.

Wien, im Juli 2024

**Amundi Austria GmbH**

**Franck Jochaud du Plessix**

**Bernhard Greifeneder**

**Christian Mathern**

**Hannes Roubik**