



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Healthcare Stock

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

1. März 2026 - 31. August 2026

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.26 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Wertpapiere							
Investmentzertifikate in EUR							
Amu.S&P Wld Hlth Care Scr.UETFReg.Shs UCITS ETF Acc o.N.	IE0006FM6MI8	1.191.920	0	0	11,920000	14.207.686,40	14,10
BGF - World Healthscience FdAct. Nom. Clas.D2 EUR o.N.	LU0827889485	236.835	0	32.815	78,560000	18.605.757,60	18,47
BNP Paribas Health Care Innov.Act. Nom. I Cap o.N.	LU0823417067	5.585	0	0	2.225,410000	12.428.914,85	12,34
CPR INVEST SICAV-MedTechAct. Nom. O UH EUR Acc. oN	LU2125047691	18.065	0	2.235	117,500000	2.122.637,50	2,11
EdR Fund - HealthcareActions Nom. N EUR Acc. o.N.	LU1160356850	8.630	0	15.620	178,670000	1.541.922,10	1,53
iShares IV-Healthc.InnovationRegistered Shares o.N.	IE00BYZK4776	246.500	0	111.200	9,100000	2.243.150,00	2,23
iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETFReg. Shs USD Dis. oN	IE00BJ5JNZ06	1.241.000	0	53.000	7,081000	8.787.521,00	8,72
JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.FdA.N.JPM-Gbl.Hc. C(acc)EUR o.N.	LU1048171810	87.330	0	14.460	210,170000	18.354.146,10	18,22
Polar Cap.Fds-Healthc.Opps FdRegistered Shares I EUR o.N.	IE00B3K83P04	192.125	0	0	87,060000	16.726.402,50	16,60
Xtr.MSCI Eur.Health Care U.E.Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0292103222	15.435	0	2.845	227,500000	3.511.462,50	3,49
Summe der Investmentzertifikate						98.529.600,55	97,79
Geldmarktfonds in EUR							
Amundi EO Liquidity-Rtd RESPO.Act.au Port. J Cap.(3Déc.) oN	FR0013016607	35	0	85	10.992,580000	384.740,30	0,38
Summe der Geldmarktfonds						384.740,30	0,38
Summe Wertpapiervermögen						98.914.340,85	98,18
Bankguthaben							
EUR - Guthaben	EUR	1.250.671,80				1.250.671,80	1,24
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	667.461,39				574.605,19	0,57
Summe der Bankguthaben						1.825.276,99	1,81
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche						16.554,42	0,02
Summe sonstige Vermögensstände						16.554,42	0,02
Abgrenzungen Verbindlichkeiten							
Verwaltungsvergütung						-4.841,89	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten						-4.841,89	0,00
Fondsvermögen						100.751.330,37	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000754270					STK	1.972.604,68	
Anteilswert					EUR	23,21	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000754288					STK	1.672.221,40	
Anteilswert					EUR	32,35	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000613245					STK	2.360,00	
Anteilswert					EUR	298,20	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000675046					STK	4.388,00	
Anteilswert					EUR	37,92	

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 01.09.2026
US-Dollar	USD	1,161600	= 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 September 2026

Amundi Austria GmbH

Jean-Charles Delcroix

Hannes Roubik

Thomas Godovits