



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Mega Trends

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. Juni 2025 - 30. November 2025

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.25	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							
THALES S.A.Actions Port. (C.R.) EO 3	FR0000121329	6.500	0	0	225,400000	1.465.100,00	0,43
Aktien in HKD							
Real Gold Mining Ltd.Registered Shares Reg.S HD-,01	KYG740991057	49.000	0	0	0,000000	0,00	0,00
Aktien in USD							
Alphabet Inc.Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059	10.960	0	0	320,180000	3.023.715,31	0,89
Baker Hughes Co.Reg. Shares Class A DL -,0001	US05722G1004	50.000	0	0	50,200000	2.162.767,65	0,64
Eaton Corporation PLCRegistered Shares DL -,01	IE00B8KQN827	5.000	0	0	345,890000	1.490.198,61	0,44
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	20.000	0	0	116,310000	2.004.394,47	0,59
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						10.146.176,04	2,99
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in USD							
AMAZON.COM INC.Registered Shares DL -,01	US0231351067	28.054	5.221	0	233,220000	5.637.632,05	1,66
Apple Inc.Registered Shares o.N.	US0378331005	32.000	0	8.000	278,850000	7.688.768,26	2,27
BANK OF AMERICA CORP.Registered Shares DL 0,01	US0605051046	95.000	0	0	53,650000	4.391.667,74	1,29
KROGER CO., THERegistered Shares DL 1	US5010441013	33.000	0	0	67,280000	1.913.092,93	0,56
PROGRESSIVE CORP.Registered Shares DL 1	US7433151039	14.000	0	0	228,790000	2.759.950,02	0,81
SLB Ltd.Reg. Shares DL -,01	AN8068571086	55.000	0	0	36,240000	1.717.461,55	0,51
Waste Management Inc.Registered Shares DL -,01	US94106L1098	5.000	0	0	217,870000	938.649,78	0,28
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						25.047.222,33	7,38
Investmentzertifikate in EUR							
AIS Amundi MDAX ESGUCITS ETF Dist Inh Anteile	LU2611731667	135.000	135.000	320.000	25,410000	3.430.350,00	1,01
AIS-Core MSCI CN A SwapAct.Nom. U.ETF USD Dis. oN	LU2572256746	46.000	19.000	0	154,220000	7.094.120,00	2,09
Amu.S&P Wld Finan.Screen.UETFReg.Shs UCITS ETF Acc o.N.	IE000KYX7IP4	1.200.000	0	433.000	17,052000	20.462.400,00	6,03
Amu.S&P Wld Hlth Care Scr.UETFReg.Shs UCITS ETF Dist o.N.	IE000JKS50V3	638.000	638.000	0	11,252000	7.178.776,00	2,12
CPR IN.-Social Imp.Act. Nom. O UH EUR Acc. oN	LU2125047006	311	0	22	215.337,970000	66.970.108,67	19,74
CPR IN.Eur.STRATEGIC AUTONOMYAct.Nom. EUR Acc. oN	LU2570610514	64.000	0	0	109,490000	7.007.360,00	2,07
CPR INV. SICAV-CLIMATE ACTIONAct. Nom. 0 EUR Acc. oN	LU1951342788	338	0	32	198.806,010000	67.196.431,38	19,81
CPR Invest - Global Silver AgeNamens-Anteile O-Acc.EUR o.N.	LU1734694976	23	0	0	156.434,500000	3.597.993,50	1,06
CPR INVEST SICAV-MedTechAct. Nom. O UH EUR Acc. oN	LU2125047691	28.000	28.000	0	135,660000	3.798.480,00	1,12
CPR INVEST-ARTI.INTELLIGENCEAct.Nom. O UNHDG EUR Acc. oN	LU2860961155	201.000	97.000	60.000	118,590000	23.836.590,00	7,03
CPR Invest-Gl.Disruptive Oppo.Namens-Ant.Cl.O Acc.EUR o.N.	LU1734694547	52	0	115	230.943,800000	12.009.077,60	3,54
CPR Inv-Global Gold MinesAct. Nom. OUH EUR Acc. oN	LU2067131941	54	19	0	252.055,520000	13.484.970,32	3,97
CPR Inv-Global LifestylesAct. Nom. OUH EUR Acc. oN	LU2067132162	226	0	0	131.104,190000	29.629.546,94	8,73
KBI-KBI Gl.Energy Trans.FdRegistered Shares C EUR o.N.	IE00B44G8632	475.000	255.000	0	26,783000	12.721.925,00	3,75
MUL-Am.MSCI Semiconductor UENam.-Ant. EUR Acc. oN	LU1900066033	49.000	0	34.000	69,960000	3.428.040,00	1,01
Summe der Investmentzertifikate						281.846.169,41	83,07
Summe Wertpapiervermögen						317.039.567,78	93,44

Derivate

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)

Aktienindex-Derivate**Aktienindex-Terminkontrakte**

FESX DEC/25 FT	EUR	-77	-174.020,00	-0,05
FESX DEC/25 FT	EUR	-15	-33.600,00	-0,01
FESX DEC/25 FT	EUR	-253	-593.512,70	-0,17
FESX DEC/25 FT	EUR	-51	-115.260,00	-0,03
MME DEC/25 FT	USD	-260	-383.878,33	-0,11
MSP5 DEC/25 FT	USD	49	450.713,02	0,13
MSP5 DEC/25 FT	USD	128	1.177.097,07	0,35

Summe der Aktienindex-Derivate**327.539,06 0,10****Devisen-Derivate****Währungskontrakte**

EUBP DEC/25 FT	GBP	15	17.126,22	0,01
EUJP DEC/25 FT	JPY	-45	-284.194,75	-0,08
URO DEC/25 FT	USD	35	-71.663,22	-0,02

Summe der Devisen-Derivate**-338.731,75 -0,10****Bankguthaben****EUR - Guthaben**

EUR	13.139.763,20	13.139.763,20	3,87
EUR	5.011.919,93	5.011.919,93	1,48

Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen

GBP	104.427,86	119.230,30	0,04
HKD	609.279,31	67.430,97	0,02
JPY	60.611.639,00	334.679,00	0,10
USD	3.970.152,06	3.420.922,89	1,01

Summe der Bankguthaben**22.093.946,29 6,51****Sonstige Vermögensgegenstände**

Zinsansprüche		171.767,79	0,05
Dividendenansprüche		6.966,52	0,00

Summe sonstige Vermögensstände**178.734,31 0,05****Abgrenzungen Verbindlichkeiten**

Verwaltungsvergütung		-15.040,49	0,00
----------------------	--	------------	------

Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten**-15.040,49 0,00****Fondsvermögen****339.286.015,20 100,00****Ausschüttungsanteile AT0000A2MJK1
Anteilswert**

STK	611.491,03
USD	12,62

**Ausschüttungsanteile AT0000822408
Anteilswert**

STK	5.757.124,05
EUR	9,62

**Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug AT0000A2MJL9
Anteilswert**

STK	339.145,79
USD	22,31

**Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug AT0000801097
Anteilswert**

STK	17.342.417,33
EUR	15,50

**Thesaurierungsanteile ohne KESSt-Abzug AT0000618012
Anteilswert**

STK	2.867,00
EUR	211,06

**Thesaurierungsanteile ohne KESSt-Abzug AT0000A2MJN5
Anteilswert**

STK	12.807,00
USD	25,92

**Thesaurierungsanteile ohne KESSt-Abzug AT0000674858
Anteilswert**

STK	19.076,00
EUR	17,62

**Thesaurierungsanteile ohne KESSt-Abzug AT0000A2MJM7
Anteilswert**

STK	27.346,00
USD	25,89

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 01.12.2025
Pfund Sterling	GBP	0,875850	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	9,035600	= 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	181,103800	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,160550	= 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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge		Verkäufe/Abgänge	
			Stücke /	Anteile /	Nominale in 1.000	
Aktien						
ABBOTT LABORATORIES Registered Shares o.N.	US0028241000	USD		0		9.690
Investmentzertifikate						
CPR Inv.-Food For Generations Namens-Ant. O Acc. EUR o.N.	LU1734694893	EUR		0		114
MUL Amundi MSCI E Europe ex-RUCITS ETF Inh. Anteile Acc	LU1900066462	EUR		0		150.000

Wien, im Dezember 2025

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik