



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Healthcare Stock

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

1. März 2025 - 31. August 2025

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.25	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Wertpapiere							
Investmentzertifikate in EUR							
Amu.S&P Wld Hlth Care Scr.UETFReg.Shs UCITS ETF Acc o.N.	IE0006FM6M18	1.191.920	0	0	10,140000	12.086.068,80	11,72
BGF - World Healthscience FdAct. Nom. Clas.D2 EUR o.N.	LU0827889485	284.500	0	18.880	65,930000	18.757.085,00	18,20
BNP Paribas Health Care Innov.Act. Nom. I Cap o.N.	LU0823417067	4.320	2.785	0	1.826,820000	7.891.862,40	7,66
CPR INVEST SICAV-MedTechAct. Nom. O UH EUR Acc. oN	LU2125047691	20.300	0	0	131,270000	2.664.781,00	2,59
EdR Fund - HealthcareActions Nom. N EUR Acc. o.N.	LU1160356850	71.620	0	42.680	144,160000	10.324.739,20	10,02
iShares IV-Healthc.InnovationRegistered Shares o.N.	IE00BYZK4776	357.700	0	0	6,829000	2.442.733,30	2,37
iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETFReg. Shs USD Dis. oN	IE00BJ5JNZ06	1.450.000	0	450.000	5,984000	8.676.800,00	8,42
JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.FdA.N.JPM-Gbl.Hc. C(acc)EUR o.N.	LU1048171810	108.200	0	6.435	173,220000	18.742.404,00	18,18
Polar Cap.Fds-Healthc.Opps FdRegistered Shares I EUR o.N.	IE00B3K83P04	211.350	0	16.650	69,530000	14.695.165,50	14,26
Xtr.MSCI Eur.Health Care Scr.Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0292103222	20.250	0	8.550	207,050000	4.192.762,50	4,07
Summe der Investmentzertifikate						100.474.401,70	97,47
Geldmarktfonds in EUR							
Amundi EO Liquidity-Rtd RESPO.Act.au Port. I2 Cap.(3Déc.) oN	FR0013016607	120	0	0	10.756,410000	1.290.769,20	1,25
Summe der Geldmarktfonds						1.290.769,20	1,25
Summe Wertpapiervermögen						101.765.170,90	98,72
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Aktienindex-Derivate							
Aktienindex-Terminkontrakte							
XAV SEP/25 FT	USD	30				15.378,04	0,01
						15.378,04	0,01
Summe der Aktienindex-Derivate						15.378,04	0,01
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
	EUR	541.809,51				541.809,51	0,53
	EUR	197.915,59				197.915,59	0,19
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
	USD	623.801,15				532.935,63	0,52
Summe der Bankguthaben						1.272.660,73	1,23
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche						34.585,32	0,03
Summe sonstige Vermögensstände						34.585,32	0,03
Abgrenzungen Verbindlichkeiten							
Verwaltungsvergütung						-4.953,94	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten						-4.953,94	0,00
Fondsvermögen						103.082.841,05	100,00

Ausschüttungsanteile AT0000754270	STK	2.364.897,77
Anteilswert	EUR	20,18
Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug AT0000754288	STK	1.975.090,45
Anteilswert	EUR	27,59
Thesaurierungsanteile ohne KESSt-Abzug AT0000613245	STK	2.657,00
Anteilswert	EUR	253,10
Thesaurierungsanteile ohne KESSt-Abzug AT0000675046	STK	5.640,00
Anteilswert	EUR	32,18

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 01.09.2025**
 US-Dollar USD 1,170500 = 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 2025

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik