



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

KONZEPT: ERTRAG 2027

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

vom 1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023

Vermögensaufstellung zum 31. 12. 2023

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins-satz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier-währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
INVESTMENTZERTIFIKATE								
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend								
FR0014003FW1	A.MW CPAP U.E. EOD		0	7.100	5.700	47,6400	271.548,00	2,04
LU1681046261	AIS-A.EO GV.TLT.GR.BD EOC		0	1.600	5.400	216,7000	1.170.180,00	8,80
LU1437018598	AIS-A.IN.JPM EMU G.IGUETF		0	0	20.000	48,6220	972.440,00	7,31
LU1861137484	AIS-AIME SRIPAB UETFDREOA		0	800	1.100	76,7230	84.395,30	0,64
LU1681045370	AIS-AM.ID.MSCI EM.MA.EOC		0	20.500	30.100	4,5252	136.208,52	1,02
LU1681038912	AIS-AM.JPXNIK400 EOC		0	110	190	163,7000	31.103,00	0,23
LU2037748774	AIS-EO SRI 0-3 ETF DR EOA		0	0	38.100	50,2640	1.915.058,40	14,40
LU1602144906	AIS-M.PXJSRIP. UETFDR EOA		0	20	30	585,5000	17.565,00	0,13
LU1861134382	AIS-MS.WSRIPPAB UETFDR		0	3.400	3.100	87,3620	270.822,20	2,04
FR0010830844	AMU.ENULSHTEBDSRI I		0	1	8	110.526,6400	884.213,12	6,65
LU1931975152	AMUN.I.S.-A.P.E.G.UEDREOD		0	7.900	137.000	17,3730	2.380.101,00	17,89
LU1931974858	AMUN.I.S.-A.P.USA UEDRDLD		0	5.900	11.900	32,7250	389.427,50	2,93
LU1650487413	MUL-LX.EO GOV.BD 1-3Y A		9.726	1	9.725	121,3900	1.180.517,75	8,87
LU1287023003	MUL-LX.EO GOV.BD 5-7Y A		16.597	0	16.597	153,7700	2.552.120,69	19,18
LU0476289540	XTR.MSCI CANADA 1C		0	0	500	67,6800	33.840,00	0,25
Summe							12.289.540,48	92,38
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							<u>12.289.540,48</u>	<u>92,38</u>
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							<u>12.289.540,48</u>	<u>92,38</u>

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	922.600,74
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	77.604,61
BRITISCHE PFUND	EUR	586,99
JAPANISCHE YEN	EUR	10.188,06
SCHWEIZER FRANKEN	EUR	4.956,71

SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

1.015.937,11

	EUR	%
Wertpapiervermögen	12.289.540,48	92,38
Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen)	137,23	0,00
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	1.015.937,11	7,64
Sollzinsen	-47,69	0,00
Gebührenverbindlichkeiten	-2.669,27	-0,02
FONDSVERMÖGEN	13.302.897,86	100,00

31.12.2023

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A1PDA0

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	125.916
Anteilswert	EUR	105,64

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

DEVISENKURSE

WÄHRUNG

AMERIKANISCHE DOLLAR
BRITISCHE PFUND
JAPANISCHE YEN
SCHWEIZER FRANKEN

EINHEITEN

1 EUR =
1 EUR =
1 EUR =
1 EUR =

KURS

1,10465 USD
0,86655 GBP
155,73355 JPY
0,92970 CHF

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)**

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück /	Verkäufe / Abgänge Nominale (Nom. in 1.000, ger.)
WERTPAPIERE					
FR0010754176	AM.ETF GOV.BD EO BR.IG5-7		EUR	0	11.500
FR0010754135	AM.GBD EO BIG 1-3 ETF EOA		EUR	0	7.200
IE00B74DQ490	IS GL.HI.YI.C.B.U.ETF DLD		EUR	0	1.800
FINANZTERMINKONTRAKTE					
---	DJ EURO STOXX 50 FUT (STXE) DEZ. 23		EUR	5	5
---	DJ EURO STOXX 50 FUT (STXE) SEP. 23		EUR	5	5
---	EURO BUND FUT (FGBL) DEZ. 23		EUR	2	2
---	EURO BUND FUT (FGBL) SEP. 23		EUR	3	1
---	FTSE 100 INX FUT (FFI) SEP. 23		GBP	2	2
---	NIKKEI 225 INX FUT (NIY) DEZ. 23		JPY	2	2
---	NIKKEI 225 INX FUT (NIY) SEP. 23		JPY	2	2
---	CROSS RATE EUR/USD FUT SEP. 23		USD	0	5
---	E-MINI NASDAQ-100 INX FUT (NQ) DEZ. 23		USD	1	1
---	MINI SIZED DJIA INX FUT (1YM) DEZ. 23		USD	1	1

Wien, im Jänner 2024

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik