



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

## **KONZEPT : ERTRAG 2031**

**Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)**

### **Halbjahresbericht**

vom 1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023

## Vermögensaufstellung zum 31. 12. 2023

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge	Bestand	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE</b>								
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend</b>								
FR0014003FW1	A.MW CPAP U.E. EOD		0	3.450	7.950	47,6400	378.738,00	7,39
LU1437018168	AIS-A.IDX EO C.SRI UETF		0	0	11.200	50,2970	563.326,40	10,99
LU1437018598	AIS-A.IN.JPM EMU G.IGUETF		0	0	6.900	48,6220	335.491,80	6,54
LU1437017350	AIS-A.IN.MSCI E.M.UCETFDR		0	410	3.090	59,4950	183.839,55	3,58
LU1861137484	AIS-AIME SRIPAB UETFDR		0	100	1.600	76,7230	122.756,80	2,39
LU1681038912	AIS-AM.JPXNIK400 EOC		0	0	250	163,7000	40.925,00	0,80
LU2182388236	AIS-IDX EO A.S. ETF DREOA		0	0	2.700	43,9950	118.786,50	2,32
LU1602144906	AIS-M.PXJSRIP. UETFDR EOA		0	10	40	585,5000	23.420,00	0,46
LU1861134382	AIS-MS.WSRIPPAB UETFDR		0	1.500	4.300	87,3620	375.656,60	7,33
IE000KXCEXR3	AME-AM SP500E.E DLA		4.400	0	4.400	122,9450	540.958,00	10,55
FR0010830844	AMU.ENULSHTEBDSRI I		0	0	3	110.526,6400	287.369,26	5,60
LU1931975152	AMUN.I.S.-A.P.E.G.UEDREOD		0	0	48.800	17,3730	847.802,40	16,54
LU2356220926	MULLEOGRBDETF EOA		600	0	43.000	7,6140	327.402,00	6,39
LU1650489385	MUL-LX.EO GOV.BD 10-15Y A		2.499	0	2.499	196,4600	490.953,54	9,58
LU0476289540	XTR.MSCI CANADA 1C		0	50	350	67,6800	23.688,00	0,46
Summe							4.661.113,85	90,92
<b>SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE</b>							4.661.113,85	90,92
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>							4.661.113,85	90,92

## FINANZTERMINKONTRAKTE

Bezeichnung / Underlying	Fälligkeit	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontraktkurs	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>FINANZTERMINKONTRAKTE</b>						
<b>ZINSTERMINKONTRAKTE</b>						
EURO BUND FUT (FGBL) MÄRZ 24	07.03.2024	EUR	1	137,2200	3.800,00	0,07
Summe					3.800,00	0,07
<b>SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE</b>					3.800,00	0,07

## BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

### BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	430.041,30
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	23.078,57
BRITISCHE PFUND	EUR	2.216,09
JAPANISCHE YEN	EUR	7.434,30
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	-1.171,70
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		461.598,56

	EUR	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>4.661.113,85</b>	<b>90,92</b>
Finanzterminkontrakte	3.800,00	0,07
Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen)	93,20	0,00
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	461.598,56	9,01
Gebührenverbindlichkeiten	-161,03	0,00
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>5.126.444,58</b>	<b>100,00</b>

31.12.2023

#### Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A30715

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	48.218
Anteilswert	EUR	106,31

#### 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.

## DEWISENKURSE

### DEWISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,10465 USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,86655 GBP
JAPANISCHE YEN	1 EUR =	155,73355 JPY

#### 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 / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)
<b>WERTPAPIERE</b>					
FR0010754143	A.ETF-GV.BD EO B.IG 10-15		EUR	0	2.100
LU1437017863	AIS-A.I.S+P500 ESG		EUR	0	4.700
IE00B74DQ490	IS GL.HI.YI.C.B.U.ETF DLD		EUR	0	600
<b>FINANZTERMINKONTRAKTE</b>					
---	DJ EURO STOXX 50 FUT (STXE) DEZ. 23		EUR	2	2
---	DJ EURO STOXX 50 FUT (STXE) SEP. 23		EUR	2	2
---	EURO BUND FUT (FGBL) DEZ. 23		EUR	2	2
---	EURO BUND FUT (FGBL) SEP. 23		EUR	0	1
---	FTSE 100 INX FUT (FFI) SEP. 23		GBP	1	1
---	NIKKEI 225 INX FUT (NIY) DEZ. 23		JPY	1	1
---	NIKKEI 225 INX FUT (NIY) SEP. 23		JPY	1	1
---	CROSS RATE EUR/USD FUT SEP. 23		USD	0	2
---	E-MINI S&P 500 INX FUT (ES) DEZ. 23		USD	1	1

Wien, im Jänner 2024

**Amundi Austria GmbH**

**Franck Jochaud du Plessix**

**Bernhard Greifeneder**

**Christian Mathern**

**Hannes Roubik**