



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

## **Anadi Global Selection**

**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 Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE</b>								
<b>ANLEIHEN auf EURO lautend</b>								
BE0000346552	BELGIQUE 18/33 86	1,250	72	0	72	89,5590	64.905,20	0,60
DE0001102440	BUNDANL.V.18/28	0,500	0	0	161	94,4650	152.277,58	1,40
DE0001030708	BUNDANL.V.20/30	0,000	0	25	174	88,5060	154.177,45	1,42
IE00BFZRQ242	IRLAND 2031	1,350	0	0	60	94,0950	56.457,00	0,52
IT0005454050	ITALIEN 21/24	0,000	0	0	34	99,7270	33.907,18	0,31
FR0011883966	REP. FSE 14-30 O.A.T.	2,500	0	0	86	101,2870	87.106,82	0,80
FR0013341682	REP. FSE 18-28 O.A.T.	0,750	0	0	104	93,2570	96.987,28	0,90
ES00000127A2	SPANIEN 15-30	1,950	0	0	99	95,6870	94.730,13	0,87
					Summe		740.548,64	6,82
<b>INFLATION LINKED auf EURO lautend</b>								
FR0011982776	REP. FSE 14-30 O.A.T.	0,700	0	0	40	103,1100	50.829,25	0,47
					Summe		50.829,25	0,47
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>							<b>791.377,89</b>	<b>7,29</b>
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE</b>								
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend</b>								
LU0683601610	AB S.I-SEL.US EQU.P.S1ADL		0	0	1.928	66,2700	115.664,29	1,07
LU0231628149	AB SIC.I-SU.US T.PTF S1DL		0	0	1.054	53,9000	51.428,60	0,47
LU2085675788	AF-AFEMMAEQF J2 UHDLA		0	8	88	1.058,5400	84.326,73	0,78
LU2146569657	AM-P.US E.E.IM. ZDLA		0	0	35	1.473,7200	47.115,29	0,43
LU0823411292	BNPP US SMALL CAP I CAP		0	42	229	435,7100	90.130,61	0,83
LU0640477955	CTL.US CONT.CORE EQ. IU		0	0	1.758	91,5008	145.639,89	1,34
LU2423583090	F.C.I.P-F.L.S.U Z(C)DLA		0	0	185	1.595,1600	266.991,64	2,46
LU2423587752	F.C.I.P-F.N.B.U Z(C)DLA		0	0	184	1.034,2900	171.925,37	1,58
LU2351337501	FCH JPM.US E.F. ZDLA		0	0	391	1.155,4400	408.521,50	3,76
LU0742536872	FIDELITY FDS-EM.MKTS IADL		0	809	2.118	15,1700	29.086,19	0,27
LU2031322808	SISF GL.EM.MKT.OPP. AZDLA		0	606	3.716	21,2039	71.329,10	0,66
					Summe		1.482.159,21	13,65
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend</b>								
FR0014003FW1	A.MW CPAP U.E. EOD		0	0	2.429	47,6400	115.717,56	1,07
IE00005FBC47	A.S.500 C.N.Z DLA		3.420	0	3.420	28,0900	96.067,80	0,89
LU1955039661	AAF PARN.US ESG EQ X1EO		0	0	1.399	174,4300	244.017,45	2,25
IE000MYCJA42	AETF-MNAECNZAC EOA		5.145	0	5.145	116,5810	599.809,25	5,52
IE000R85HL30	AETF-MUSCNZAP EOA		3.657	569	3.088	98,9480	305.551,42	2,81
LU2085674898	AF-A.F.E.A.B Z UHEOA		37	6	126	909,1000	114.546,60	1,06
LU2132230389	AF-EU.SUB.BD.ESG ZEOA		0	0	23	1.046,4500	24.068,35	0,22
LU1681046261	AIS-A.EO GV.TLT.GR.BD EOC		1.720	0	3.270	216,7000	708.609,00	6,53
LU1050468989	AIS-A.IDX EO CORP.SRI IEC		840	0	2.192	109,6200	240.299,10	2,21
LU1861137484	AIS-AIME SRIPAB UETFDREOA		0	829	1.716	76,7230	131.656,67	1,21
LU2233156749	AIS-AIMJNSRIPAB UETFDRYNA		0	0	1.328	44,0350	58.478,48	0,54
LU0996179858	AIS-AISMJESGCNZACTB IEEOA		0	0	310	119,6000	37.076,00	0,34
LU1861137724	AIS-AMEMSRIPAB IE EOA		0	11	62	1.073,2200	66.327,14	0,61
LU0390718863	AIS-MSCI PXJSRIPAB IECEOA		28	41	33	2.673,1700	87.161,38	0,80
AT0000A28YU4	AM. CPR CLIM.ACTION T		0	255	579	124,0900	71.859,28	0,66
FR0013016607	AM. EO L.RAT.SRII2C3D		0	13	46	10.181,8307	463.405,66	4,27
AT0000A13YU6	AM. GBL H.Y.BD L.D. T		0	154	294	105,3900	30.984,66	0,29
AT0000856505	AM. MUENDEL RENT A		0	334	2.126	67,4000	143.292,40	1,32
AT0000A06Q31	AM. OEKO SOZIAL ST. T		0	48	356	232,3500	82.716,60	0,76
AT0000947643	AM. OK.SOZ.NZ AMB.BD		1.321	131	2.995	84,8900	254.245,55	2,34
AT0000822762	AM. SEL.EUR.STOCK T		0	0	252	200,9800	50.646,96	0,47
AT0000706734	AM.OE.SO.EO CO.BD		0	46	4.026	117,2700	472.129,02	4,35
AT0000822671	AM.OE.SO.EO GO.BD T		0	6.680	72.220	13,4900	974.247,80	8,97
AT0000A05TK3	AM.OE.SO.EO ST BD T		0	922	900	118,0600	106.254,00	0,98
AT0000A0FM79	AM.OEK.SOZ.EURO AGG.BD T		205	530	6.913	113,8400	786.977,06	7,25
LU2052288532	AMF-E.M.L.C.BD ZEOD		0	0	28	778,8700	21.808,36	0,20
LU2085674625	AMF-EME.MKTS BD Z HDGEOD		0	0	41	717,0400	29.398,64	0,27

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
AT0000764873	AMI ESG EM BD T		0	0	2.588	18,7000	48.395,60	0,45
LU1931975152	AMUN.I.S.-A.P.E.G.UEDREOD		646	20.450	37.337	17,3730	648.655,70	5,97
AT0000A0G4E2	BD STRAT.EURO S.T.3Y A		1.134	3.213	42.268	10,3400	437.051,12	4,03
LU1966825462	BERENBERG EUROP.FOCUS IA		158	0	158	179,9700	28.435,26	0,26
AT0000A08ZU3	C 70 T		0	202	663	270,9200	179.619,96	1,65
LU2389406211	CPR-HYDROGEN I2 UNHEOA		0	92	363	93,0800	33.788,04	0,31
LU1140883403	ELEVA-EL.EUR.SEL.I2EOACC		0	0	34	1.950,9300	66.331,62	0,61
LU2351333773	FCH FID.EU EQ. ZEOA		0	0	69	925,6900	63.836,51	0,59
LU2351330167	FCH UBS EU.OP.SUS.EQ.ZEOA		0	0	63	1.001,1400	62.730,43	0,58
LU2423589378	FD C I P-F.B I Z(C)EOA		0	5	57	1.051,7200	59.833,40	0,55
LU1900234946	INV.-JAP.E.AD. SEOA		0	0	4.744	11,9900	56.880,56	0,52
LU0802113760	JPM-EM.MK.OP. JPMEMO IAEO		0	0	487	143,5500	69.908,85	0,64
LU1878180014	MEMNON-M.EUROP. I2EOA		0	40	150	316,1100	47.523,66	0,44
LU1940199711	MUL-LYX.M.E.ES.L.DR ACCEO		3.688	1	3.687	30,8300	113.670,21	1,05
LU1118013983	OSTRUM SRI EO AGGR.SIAEO		0	240	488	97,8700	47.760,56	0,44
LU1226265632	PICTET-DL GOV.BDS HI EO		0	103	39	505,9600	19.732,44	0,18
Summe							8.301.506,11	76,46

#### INVESTMENTZERTIFIKATE auf JAPANISCHE YEN lautend

IE00BF2S5G73	MAN F.-M.GLG J.CA.E.IXXYN		0	0	601	14.669,0000	56.609,95	0,52
Summe							56.609,95	0,52

#### SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE

9.840.275,27 90,63

#### SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN

10.631.653,16 97,92

### FINANZTERMINKONTRAKTE

Bezeichnung / Underlying	Fälligkeit	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontrakt-kurs	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
--------------------------	------------	------	-----------------	---------------	--------------------------------	----------------------------

#### FINANZTERMINKONTRAKTE

##### AKTIENINDEXKONTRAKTE

MSCI EMERG. MKTS. INX FUT (MEM) MÄRZ 24	15.03.2024	USD	2	1.033,7000	4.517,27	0,04
Summe					4.517,27	0,04

#### SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE

4.517,27 0,04

### BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

#### BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	161.145,90
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	28.896,32
BRITISCHE PFUND	EUR	9.473,48
JAPANISCHE YEN	EUR	21.475,24
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	-1.570,73

#### SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

219.420,21

	EUR	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>10.631.653,16</b>	<b>97,92</b>
Finanzterminkontrakte	4.517,27	0,04
Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen)	4.485,17	0,04
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	219.420,21	2,02
Gebührenverbindlichkeiten	-2.652,52	-0,02
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>10.857.423,29</b>	<b>100,00</b>

31.12.2023

#### **Ausschüttungsanteile AT0000A1WB47**

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	46.689
Anteilswert	EUR	99,05

#### **Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A1WBB8**

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	57.601
Anteilswert	EUR	108,20

#### **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**

<b>WÄHRUNG</b>	<b>EINHEITEN</b>	<b>KURS</b>
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  
(Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag)**

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge Nominale (Nom. in 1.000, ger.)
<b>WERTPAPIERE</b>					
LU0920783023	AGIF-A.EUR.EQ.GR.SEL.WTEO		EUR	0	12
LU2109787478	AIS-A.MSCI EESGLS UETFDR		EUR	0	863
LU1861136247	AIS-AIMU SRIPAB UETFDR		EUR	0	3.966
LU1437016543	AIS-M.NA ESG B.CTB UETFEA		EUR	0	5.556
AT0000A0XD86	AM. EUR.CORP.BD SVTA		EUR	0	182
LU2198883410	MUL-LYX.NZ2050S+P500C.DLA		EUR	3.420	3.420
<b>FINANZTERMINKONTRAKTE</b>					
---	MSCI EMERG. MKTS. INX FUT (MEM) DEZ. 23		USD	2	2
---	MSCI EMERG. MKTS. INX FUT (MEM) SEP. 23		USD	0	2

Wien, im Jänner 2024

**Amundi Austria GmbH**

**Franck Jochaud du Plessix**

**Bernhard Greifeneder**

**Christian Mathern**

**Hannes Roubik**