



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

KONZEPT : ERTRAG dynamisch

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

vom 16. Oktober 2023 bis 15. April 2024

Vermögensaufstellung zum 15. 04. 2024

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 AMERIKANISCHE DOLLAR lautend								
LU0683601610	AB S.I-SEL.US EQU.P.S1ADL		0	0	53.000	72,7200	3.625.567,94	3,09
LU0823411292	BNPP US SMALL CAP I CAP		455	1.055	2.400	445,4200	1.005.604,63	0,86
LU0640477955	CTL.US CONT.CORE EQ. IU		3.800	0	24.300	100,5747	2.299.012,47	1,96
LU2423583090	F.C.I.P-F.L S.U Z(C)DLA		0	200	2.200	1.758,9100	3.640.094,07	3,10
LU2423587752	F.C.I.P-F.N.B.U Z(C)DLA		720	0	3.700	1.068,6300	3.719.421,48	3,17
LU2351337501	FCH JPM.US E.F. ZDLA		0	670	6.130	1.267,8300	7.310.848,88	6,22
LU0742536872	FIDELITY FDS-EM.MKTS IADL		0	0	16.000	16,0100	240.967,03	0,21
IE00B94NQ323	LAZARD-EM.MKTS EQ. SADL		490.000	0	490.000	1,3165	606.824,70	0,52
LU0360484686	MSI-US ADVANTAGE FD Z DL		0	0	17.000	123,5000	1.974.977,66	1,68
LU2031322808	SISF GL.EM.MKT.OPP. AZDLA		24.000	0	24.000	22,0013	496.713,42	0,42
						Summe	24.920.032,28	21,23
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend								
FR0014003FW1	A.MW CPAP U.E. EOD		0	6.000	36.000	52,9100	1.904.760,00	1,62
LU1955039661	AAF PARN.US ESG EQ X1EO		0	0	19.600	195,3190	3.828.252,40	3,26
IE000MYCJA42	AETF-MNAECNZAC EOA		70.700	0	70.700	128,8290	9.108.210,30	7,75
IE000R85HL30	AETF-MUSCZNAP EOA		83.000	9.200	73.800	103,5150	7.639.407,00	6,50
LU2085674971	AF-A.F.E.G.B Z UHEOA		1.280	0	2.600	880,4700	2.289.222,00	1,95
LU2070304063	AF-AMU.F.E.C.ESG UNHEOA		850	0	2.450	946,1800	2.318.141,00	1,97
LU1681046261	AIS-A.EO GV.TLT.GR.BD EOC		0	0	5.200	214,5531	1.115.676,12	0,95
LU1050468989	AIS-A.IDX EO CORP.SRI IEC		12.000	1.500	31.500	109,2300	3.440.745,00	2,93
LU1437018598	AIS-A.IN.JPM EMU G.IGUETF		0	0	78.000	48,0080	3.744.624,00	3,19
LU1861137484	AIS-AIME SRIPAB UETFDREOA		0	4.000	45.000	80,8450	3.638.025,00	3,10
LU2233156749	AIS-AIMJNSRIPAB UETFDRYNA		0	11.000	18.000	44,5100	801.180,00	0,68
LU0996179858	AIS-AISMJESGCNZACTB IEEOA		1.300	0	6.300	131,4900	828.387,00	0,71
LU1861138961	AIS-AMMSRIPAB UETFDR DLA		0	12.410	66.000	47,5780	3.140.148,00	2,67
LU0390718863	AIS-MSCI PXJSRIPAB IECEOA		0	40	550	2.733,4300	1.503.386,50	1,28
AT0000A28YU4	AM. CPR CLIM.ACTION T		0	800	5.500	137,6700	757.185,00	0,64
FR0013016607	AM. EO L.RAT.SRII2C3D		0	0	190	10.303,6601	1.957.695,42	1,67
AT0000A34QQ6	AM. ETHIK VMEOT		0	0	50	108,9400	5.447,00	0,00
AT0000A13YU6	AM. GBL H.Y.BD L.D. T		0	0	4.000	106,9200	427.680,00	0,36
AT0000822762	AM. SEL.EUR.STOCK T		0	0	3.550	210,7200	748.056,00	0,64
AT0000706734	AM.OE.SO.EO CO.BD		6.200	0	29.200	117,4400	3.429.248,00	2,92
AT0000822671	AM.OE.SO.EO GO.BD T		0	0	798.000	13,2300	10.557.540,00	8,99
AT0000A05TK3	AM.OE.SO.EO ST BD T		0	4.400	19.950	119,0300	2.374.648,50	2,02
AT0000A0FM79	AM.OEK.SOZ.EURO AGG.BD T		0	3.600	25.000	112,2600	2.806.500,00	2,39
LU2085674625	AMF-EME.MKTS BD Z HDGEOD		1.150	0	1.650	728,2300	1.201.579,50	1,02
LU1931975152	AMUN.I.S.-A.P.E.G.UEDREOD		0	17.000	226.000	17,1860	3.884.036,00	3,31
LU1966825462	BERENBERG EUROP.FOCUS IA		3.900	0	3.900	184,8900	721.071,00	0,61
AT0000A08ZU3	C 70 T		0	0	13.400	299,0800	4.007.672,00	3,41
LU1140883403	ELEVA-EL.EUR.SEL.I2EOACC		0	490	650	2.097,8500	1.363.602,50	1,16
LU2351333773	FCH FID.EU EQ. ZEOA		0	0	1.080	962,0000	1.038.960,00	0,88
LU2351330167	FCH UBS EU.OP.SUS.EQ.ZEOA		270	0	1.000	1.035,2700	1.035.270,00	0,88
IE00BD1F4L37	ISHSIV-E.MSCI USA QUAL.F.		49.100	0	157.100	12,5140	1.965.949,40	1,67
LU0802113760	JPM-EM.MK.OP. JPMEMO IAEO		0	0	8.000	153,8600	1.230.880,00	1,05
LU1878180014	MEMNON-M.EUROP. I2EOA		750	550	1.100	329,6600	362.626,00	0,31
LU1650487413	MUL AMU E GOVB1-3 ETF ACC		13.508	3.808	9.700	121,2100	1.175.737,00	1,00
LU0255979238	PICTET-JAP.EQ.OPPO.I EO		2.000	0	7.300	132,7400	969.002,00	0,82
LU0579408591	STATE STR.E.M.ESG S.EE.IE		30.000	12.000	92.000	17,4776	1.607.939,20	1,37
IE00BGCZ0719	VANG.I.S.EURO.I.L.BIPLEOA		0	0	3.000	127,9769	383.930,70	0,33
						Summe	89.312.419,54	76,01
INVESTMENTZERTIFIKATE auf JAPANISCHE YEN lautend								
IE00BF2S5G73	MAN F.-M.GLG J.CA.E.IXXYN		0	1.800	6.700	17.736,0000	730.848,40	0,62
						Summe	730.848,40	0,62
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							<u>114.963.300,22</u>	97,86
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							<u>114.963.300,22</u>	97,86

FINANZTERMINKONTRAKTE

Bezeichnung / Underlying	Fälligkeit	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontrakt- kurs	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
FINANZTERMINKONTRAKTE						
AKTIENINDEXKONTRAKTE						
DJ EURO STOXX 50 FUT (STXE) JUNI 24	21.06.2024	EUR	7	4.900,0000	560,00	0,00
E-MINI S&P 500 INX FUT (ES) JUNI 24	21.06.2024	USD	-10	5.167,5000	27.468,13	0,02
MSCI EMERG. MKTS. INX FUT (MEM) JUNI 24	21.06.2024	USD	-17	1.032,5000	13.621,18	0,01
MSCI INDIA INX FUT (FMIN) JUNI 24	21.06.2024	USD	3	1.216,3000	-2.949,06	0,00
MSCI INDONESIA INX FUTS (FMID) JUNI 24	21.06.2024	USD	17	1.763,0000	-25.102,21	-0,02
MSCI MEXICO INX FUT (FMMX) JUNI 24	21.06.2024	USD	8	795,3000	-9.999,91	-0,01
NIKKEI 225 INX FUT (NIY) JUNI 24	13.06.2024	JPY	4	38.865,0000	-12.608,13	-0,01
				Summe	-9.010,00	-0,01
ZINSTERMINKONTRAKTE						
EURO BUND FUT (FGBL) JUNI 24	06.06.2024	EUR	40	132,7100	14.460,00	0,01
FIVE-YEAR US TREASURY NOTE FUT (FV) JUNI 24	28.06.2024	USD	9	105,5703	-9.855,19	-0,01
ULTRA LONG TERM US TREAS. BD. FUT (UB) JUNI 24	18.06.2024	USD	-2	123,3125	7.055,17	0,01
				Summe	11.659,98	0,01
SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE					<u>2.649,98</u>	0,00

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	719.395,52
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	1.010.494,78
BRITISCHE PFUND	EUR	23.820,65
HONGKONG DOLLAR	EUR	132.761,74
JAPANISCHE YEN	EUR	176.700,19
KANADISCHE DOLLAR	EUR	25.512,87
SCHWEIZER FRANKEN	EUR	135.094,10
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	330.909,72
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		<u>2.554.689,57</u>

	EUR	%
Wertpapiervermögen	114.963.300,22	97,86
Finanzterminkontrakte	2.649,98	0,00
Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen)	628,86	0,00
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	2.554.689,57	2,18
Gebührenverbindlichkeiten	-49.110,97	-0,04
FONDSVERMÖGEN	117.472.157,66	100,00

15.04.2024

Ausschüttungsanteile AT0000811351

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	288.207
Anteilswert	EUR	99,91

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000811369

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	524.673
Anteilswert	EUR	169,01

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

DEWISENKURSE**DEWISENKURSE****WÄHRUNG**

AMERIKANISCHE DOLLAR
BRITISCHE PFUND
HONGKONG DOLLAR
JAPANISCHE YEN
KANADISCHE DOLLAR
SCHWEIZER FRANKEN

EINHEITEN

1 EUR = 1,06305 USD
1 EUR = 0,85485 GBP
1 EUR = 8,33160 HKD
1 EUR = 162,59350 JPY
1 EUR = 1,46240 CAD
1 EUR = 0,96830 CHF

KURS**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
(Marktzueinordnung zum Berichtsstichtag)**

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)
WERTPAPIERE					
LU1861136247	AIS-AIMU SRIPAB UETFDREOA		EUR	0	83.000
LU1931975079	AIS-AM.EUR CO.BD UEDREOD		EUR	0	108.000
LU1681045370	AIS-AM.ID.MSCI EM.MA.EOC		EUR	0	167.900
LU1437016543	AIS-M.NA ESG B.CTB UETFEA		EUR	0	70.700
AT0000A0XD86	AM. EUR.CORP.BD SVTA		EUR	0	750
FR0010754135	AM.GBD EO BIG 1-3 ETF EOA		EUR	0	10.000
AT0000A0G4E2	BD STRAT.EURO S.T.3Y A		EUR	0	56.000
DE0006289499	I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF		EUR	0	15.100
LU1900234946	INV.-JAP.E.AD. SEOA		EUR	0	53.000
IE00BYPC1H27	ISHSIV - ISH.CHIN.BD.U.ET		EUR	0	78.000
LU2304587079	AAF A.US EQ. X1DLA		USD	0	3.900
OPTIONEN					
---	S & P 500 INX (S500) CALL DEZ. 23 4610		USD	0	800
---	S & P 500 INX (S500) PUT DEZ. 23 3225		USD	500	0
---	S & P 500 INX (S500) PUT DEZ. 23 3900		USD	0	400
FINANZTERMINKONTRAKTE					
---	DJ EURO STOXX 50 FUT (STXE) DEZ. 23		EUR	3	3
---	DJ EURO STOXX 50 FUT (STXE) MÄR. 24		EUR	15	15
---	EURO BUND FUT (FGBL) DEZ. 23		EUR	11	11
---	EURO BUND FUT (FGBL) MÄR. 24		EUR	31	31
---	NIKKEI 225 INX FUT (NIY) DEZ. 23		JPY	7	0
---	NIKKEI 225 INX FUT (NIY) MÄR. 24		JPY	11	11
---	E-MINI S&P 500 INX FUT (ES) DEZ. 23		USD	3	0
---	E-MINI S&P 500 INX FUT (ES) MÄR. 24		USD	10	10
---	FIVE-YEAR US TREASURY NOTE FUT (FV) DEZ. 23		USD	10	29
---	FIVE-YEAR US TREASURY NOTE FUT (FV) MÄR. 24		USD	28	28
---	MSCI EMERG. MKTS. INX FUT (MEM) DEZ. 23		USD	0	20
---	MSCI EMERG. MKTS. INX FUT (MEM) MÄR. 24		USD	31	31
---	MSCI INDIA INX FUT (FMIN) MÄR. 24		USD	3	3
---	MSCI INDONESIA INX FUTS (FMID) MÄR. 24		USD	17	17
---	TEN-YEAR US TREASURY NOTE FUT (TY) DEZ. 23		USD	14	0
---	TEN-YEAR US TREASURY NOTE FUT (TY) MÄR. 24		USD	14	14
---	ULTRA LONG TERM US TREAS. BD. FUT (UB) DEZ.		USD	2	2
---	ULTRA LONG TERM US TREAS. BD. FUT (UB) MÄR.		USD	2	2
---	ULTRA TEN-YEAR US TREAS.NOTE FUT (UXY) DEZ.		USD	4	38
---	ULTRA TEN-YEAR US TREAS.NOTE FUT (UXY) MÄR.		USD	11	11

Wien, im April 2024

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik