



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

## **SmartSelection – Aktien Global Strategie**

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

### **Halbjahresbericht**

01. Jänner 2024 - 30. Juni 2024

# Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.06.24	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
<b>Wertpapiere</b>							
<b>Investmentzertifikate in EUR</b>							
AGIF-All.Europe Equity GrowthInhaber Anteile P (EUR) o.N.	LU0256881474	1.151	355	88	3.040,980000	3.500.624,13	5,71
AIS-Amundi S&P 500 U.ETFNamens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681048804	11.849	12.146	297	100,260000	1.187.980,74	1,94
Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.Namens-Ant. Z EUR AD(D) oN	LU1638831559	2.232	0	1.183	1.202,380000	2.683.498,14	4,37
GS Fds-GS Japan Equity PtfAct.Nom. I EUR Acc. oN	LU2488808051	331.653	0	50.000	12,680000	4.205.362,44	6,85
JPMorgan-US Value FundAct.Nom.JPM US Val.I A.EUR oN	LU1662401824	55.655	0	5.418	207,100000	11.526.150,50	18,78
Pictet-Japanese Eq.Opportunit.Namens-Anteile I (EUR) o.N.	LU0255979238	32.004	0	4.333	130,180000	4.166.321,70	6,79
SB Aktien EuropaMiteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000721444	197.337	0	41.446	17,370000	3.427.743,69	5,59
SB Aktien NordamerikaMiteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A2C046	85.714	8.214	5.437	134,580000	11.535.390,12	18,80
<b>Investmentzertifikate in USD</b>							
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.Reg. Shares Y Acc. USD o.N.	LU0346390940	271.426	7.322	21.977	15,900000	4.026.750,55	6,56
G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.PtfRegistered Shares I (USD) o.N.	LU0129912662	223.073	0	40.927	56,330000	11.724.488,88	19,11
GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.PtfRegistered Shs. I (USD)Acc. o.	LU0234572450	138.647	0	31.212	22,080000	2.856.378,09	4,66
<b>Summe der Investmentzertifikate</b>						<b>60.840.688,98</b>	<b>99,15</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>60.840.688,98</b>	<b>99,15</b>
<b>Bankguthaben</b>							
<b>EUR - Guthaben</b>	EUR	493.889,01				493.889,01	0,80
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>	USD	14.394,60				13.430,93	0,02
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>507.319,94</b>	<b>0,83</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							
Zinsansprüche	EUR					15.090,28	0,02
<b>Summe sonstige Vermögensstände</b>						<b>15.090,28</b>	<b>0,02</b>
<b>Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>							
Verwaltungsvergütung						-2.626,36	0,00
<b>Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>						<b>-2.626,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>61.360.472,84</b>	<b>100,00</b>
<b>Ausschüttungsanteile AT0000A2QMJ8</b>					STK	<b>200,00</b>	
<b>Anteilswert</b>					EUR	<b>11,02</b>	
<b>Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug AT0000A17746</b>					STK	<b>136.685,30</b>	
<b>Anteilswert</b>					EUR	<b>23,70</b>	
<b>Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug AT0000A17720</b>					STK	<b>2.687.223,89</b>	
<b>Anteilswert</b>					EUR	<b>20,94</b>	
<b>Thesaurierungsanteile ohne KESSt-Abzug AT0000A17738</b>					STK	<b>82.027,00</b>	
<b>Anteilswert</b>					EUR	<b>22,64</b>	

#### **Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:**

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

<b>Devisenkurse</b>		<b>per 01.07.2024</b>
US-Dollar	USD	1,071750 = 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 Juli 2024

**Amundi Austria GmbH**

**Franck Jochaud du Plessix**

**Bernhard Greifeneder**

**Christian Mathern**

**Hannes Roubik**