



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Mega Trends

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. Juni 2023 - 30. November 2023

Vermögensaufstellung

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Bestand 30.11.23 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs in WP-Whg | Kurswert in EUR | % des FV |
|---|--------------|---------------------|-------------------|---|-------------------|-----------------------|--------------|
| Stücke / Anteile / Nominale in 1.000 | | | | | | | |
| Wertpapiere | | | | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | |
| Aktien in HKD | | | | | | | |
| Real Gold Mining Ltd.Registered Shares Reg.S HD-,01 | KYG740991057 | 49.000 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der börsengehandelten Wertpapiere | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Investmentzertifikate in EUR | | | | | | | |
| CPR IN.-Social Imp.Act. Nom. O UH EUR Acc. oN | LU2125047006 | 163 | 0 | 80 | 168.137,000000 | 27.486.027,94 | 6,56 |
| CPR IN.Eur.STRATEGIC AUTONOMYAct.Nom. EUR Acc. oN | LU2570610514 | 60.000 | 0 | 0 | 105,490000 | 6.329.400,00 | 1,51 |
| CPR INV. SICAV-CLIMATE ACTIONAct. Nom. O EUR Acc. oN | LU1951342788 | 473 | 54 | 82 | 148.767,000000 | 70.364.261,96 | 16,79 |
| CPR Inv.-Food For GenerationsNamens-Ant. O Acc. EUR o.N. | LU1734694893 | 201 | 30 | 59 | 124.827,000000 | 25.038.423,80 | 5,97 |
| CPR Invest - Global Silver AgeNamens-Anteile O-Acc.EUR o.N. | LU1734694976 | 160 | 0 | 165 | 130.678,300000 | 20.843.972,92 | 4,97 |
| CPR INVEST-Blue EconomyAct.Nom. O EUR Acc. oN | LU2462249868 | 22.374 | 0 | 0 | 101,290000 | 2.266.285,86 | 0,54 |
| CPR Invest-EducationAct. Nom. O EUR Acc. oN | LU1861295043 | 86 | 0 | 0 | 114.493,000000 | 9.795.757,75 | 2,34 |
| CPR Invest-GEAR EmergingAct. Nom. O EUR Acc. oN | LU1811399275 | 67 | 0 | 0 | 112.342,000000 | 7.577.130,87 | 1,81 |
| CPR Invest-Gl.Disruptive Oppo.Namens- Ant.Cl.O Acc.EUR o.N. | LU1734694547 | 356 | 74 | 20 | 166.797,500000 | 59.371.069,73 | 14,16 |
| CPR INVEST-HYDROGENAct. Nom. O UNH EUR Acc. oN | LU2389406641 | 252.743 | 46.612 | 30.052 | 91,200000 | 23.050.149,11 | 5,50 |
| KBI-KBI Gl.Energy Trans.FdRegistered Shares C EUR o.N. | IE00B44G8632 | 1.204.042 | 617.337 | 90.827 | 23,048000 | 27.750.760,02 | 6,62 |
| KBI-KBI Global Sustain.Infras.Reg. Shs B EUR Acc. oN | IE00BK5X5F39 | 1.119.239 | 0 | 113.166 | 13,289000 | 14.873.568,79 | 3,55 |
| KBI-KBI Water FundReg. Shares EUR C Acc. o.N. | IE00B43HDM83 | 360.448 | 79.158 | 129.232 | 46,459000 | 16.746.066,73 | 3,99 |
| MUF-Amundi MSCI NewEnerESGScr.Actions au Port.Dist o.N. | FR0010524777 | 328.179 | 369.005 | 40.826 | 26,060000 | 8.552.344,74 | 2,04 |
| Investmentzertifikate in USD | | | | | | 393.321.560,63 | 93,83 |
| CPR INVEST SICAV-Social ImpactAct. Nom. OUH USD Acc. oN | LU2036818016 | 276 | 100 | 0 | 93.814,600000 | 23.732.230,61 | 5,66 |
| CPR Invt-Global LifestylesAct. Nom. O USD Acc. oN | LU1989768657 | 286 | 163 | 28 | 98.123,640000 | 25.714.796,76 | 6,13 |
| CPR Invt-Global ResourcesAct. Nom. O USD Acc. oN | LU1989770984 | 196 | 142 | 50 | 132.951,000000 | 23.829.313,04 | 5,68 |
| Summe der Investmentzertifikate | | | | | | 393.321.560,63 | 93,83 |
| Geldmarktfonds in EUR | | | | | | | |
| CPR CashActions au Porteur P o.N. | FR0000291239 | 228 | 190 | 1.866 | 22.679,840000 | 5.171.003,52 | 1,23 |
| Summe der Geldmarktfonds | | | | | | 5.171.003,52 | 1,23 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | 398.492.564,15 | 95,06 |
| Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) | | | | | | | |
| Aktienindex-Derivate | | | | | | | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | | | |
| FSTE DEC/23 FT | EUR | 95 | | | | 475,00 | 0,00 |
| MSP5 DEC/23 FT | USD | 29 | | | | 525.925,67 | 0,13 |
| MSP5 DEC/23 FT | USD | 21 | | | | 380.602,14 | 0,09 |
| MSP5 DEC/23 FT | USD | 8 | | | | -458,25 | 0,00 |
| MSP5 DEC/23 FT | USD | 3 | | | | -446,80 | 0,00 |
| MSP5 DEC/23 FT | USD | 5 | | | | -229,13 | 0,00 |

| | | | Kurswert in EUR | % des FV |
|--|-----|---------------|----------------------|--------------|
| Aktienindex-Terminkontrakte (Fortsetzung) | | | | |
| MSP5 DEC/23 FT | USD | 3 | -274,95 | 0,00 |
| MSP5 DEC/23 FT | USD | 8 | -549,90 | 0,00 |
| MSP5 DEC/23 FT | USD | 5 | -400,97 | 0,00 |
| MSP5 DEC/23 FT | USD | 2 | -274,95 | 0,00 |
| MSP5 DEC/23 FT | USD | 2 | -229,13 | 0,00 |
| MSP5 DEC/23 FT | USD | 3 | -481,17 | 0,00 |
| MSP5 DEC/23 FT | USD | 1 | -103,11 | 0,00 |
| RTY DEC/23 FT | USD | 9 | 49.656,31 | 0,01 |
| RTY DEC/23 FT | USD | 12 | 66.428,38 | 0,02 |
| RTY DEC/23 FT | USD | 13 | 71.606,64 | 0,02 |
| RTY DEC/23 FT | USD | 16 | 88.204,56 | 0,02 |
| Optionsrechte | | | | |
| Optionsrechte auf Aktienindices | | | | |
| OESX MAR/24 PUT 4200,0000 | EUR | 1.500 | 874.500,00 | 0,21 |
| OSTA MAR/24 PUT 530,0000 | EUR | 361 | 92.055,00 | 0,02 |
| OSTA MAR/24 PUT 530,0000 | EUR | 339 | 86.445,00 | 0,02 |
| OSTS DEC/23 CALL 600,0000 | EUR | 500 | 17.500,00 | 0,00 |
| OSTS DEC/23 PUT 500,0000 | EUR | -419 | -14.665,00 | 0,00 |
| OSTS DEC/23 PUT 500,0000 | EUR | -81 | -2.835,00 | 0,00 |
| OSTS MAR/24 PUT 500,0000 | EUR | -368 | -182.160,00 | -0,04 |
| OSTS MAR/24 PUT 500,0000 | EUR | -332 | -164.340,00 | -0,04 |
| SPX JUN/24 PUT 4000,0000 | USD | 56 | 259.444,60 | 0,06 |
| SPX JUN/24 PUT 4000,0000 | USD | 5 | 23.164,70 | 0,01 |
| SPX JUN/24 PUT 4000,0000 | USD | 18 | 83.392,91 | 0,02 |
| SPX JUN/24 PUT 4000,0000 | USD | 24 | 111.190,54 | 0,03 |
| SPX JUN/24 PUT 4000,0000 | USD | 37 | 171.418,75 | 0,04 |
| Summe der Aktienindex-Derivate | | | 2.534.561,84 | 0,60 |
| Devisen-Derivate | | | | |
| Währungskontrakte | | | | |
| EUBP DEC/23 FT | GBP | 117 | -4.242,33 | 0,00 |
| EUBP DEC/23 FT | GBP | 3 | -130,53 | 0,00 |
| EUBP DEC/23 FT | GBP | 30 | -1.414,11 | 0,00 |
| EUJP DEC/23 FT | JPY | -17 | -59.941,63 | -0,01 |
| EUJP DEC/23 FT | JPY | -29 | -102.141,01 | -0,02 |
| EUJP DEC/23 FT | JPY | -24 | -82.577,64 | -0,02 |
| URO DEC/23 FT | USD | -63 | -86.537,67 | -0,02 |
| URO DEC/23 FT | USD | -187 | -256.008,84 | -0,06 |
| Summe der Devisen-Derivate | | | -592.993,76 | -0,14 |
| Bankguthaben | | | | |
| EUR - Guthaben | | | | |
| | EUR | 14.851.675,19 | 14.851.675,19 | 3,54 |
| | EUR | 2.645.544,87 | 2.645.544,87 | 0,63 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | |
| | GBP | 595.734,85 | 691.227,99 | 0,16 |
| | HKD | 570.806,96 | 66.981,97 | 0,02 |
| | JPY | 62.509.002,83 | 387.525,96 | 0,09 |
| Summe der Bankguthaben | | | 18.642.955,98 | 4,45 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| Zinsansprüche | EUR | | 151.583,75 | 0,04 |
| Summe sonstige Vermögensstände | | | 151.583,75 | 0,04 |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | | | |
| Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen | USD | -33.623,75 | -30.816,37 | -0,01 |
| Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | | -30.816,37 | -0,01 |

| | | Kurswert in EUR | % des FV |
|---|------------|-----------------------|---------------|
| Abgrenzungen Verbindlichkeiten | | | |
| Verwaltungsvergütung | | -14.980,49 | 0,00 |
| Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten | | -14.980,49 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | 419.182.875,10 | 100,00 |
| Ausschüttungsanteile AT0000A2MJK1 | STK | 760.570,66 | |
| Anteilswert | USD | 9,86 | |
| Ausschüttungsanteile AT0000822408 | STK | 9.718.466,66 | |
| Anteilswert | EUR | 8,07 | |
| Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2MJL9 | STK | 456.688,96 | |
| Anteilswert | USD | 16,83 | |
| Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000801097 | STK | 26.125.772,88 | |
| Anteilswert | EUR | 12,44 | |
| Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000618012 | STK | 5.040,84 | |
| Anteilswert | EUR | 169,31 | |
| Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A2MJN5 | STK | 13.268,00 | |
| Anteilswert | USD | 19,54 | |
| Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000674858 | STK | 24.257,00 | |
| Anteilswert | EUR | 14,13 | |
| Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A2MJM7 | STK | 30.737,00 | |
| Anteilswert | USD | 19,52 | |

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 | | per 01.12.2023 |
|---------------------|-----|---------------------------|
| Pfund Sterling | GBP | 0,861850 = 1 Euro (EUR) |
| Hongkong-Dollar | HKD | 8,521800 = 1 Euro (EUR) |
| Yen | JPY | 161,302750 = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | USD | 1,091100 = 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:

- 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)**

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Whg. | Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000 | Verkäufe/Abgänge |
|--|--------------|------|---|------------------|
| Investmentzertifikate | | | | |
| iShsII-Gl.Clean Energy U.ETFRegistered Shares o.N. | IE00B1XNHC34 | EUR | 0 | 487.274 |
| Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETFAct. Nom. USD Acc. oN | LU1838002480 | EUR | 0 | 173.909 |

Wien, im Dezember 2023

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik