



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

SmartSelection – Global Ausgeglichene Strategie

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. Jänner 2023 - 30. Juni 2023

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.06.23	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Wertpapiere							
Investmentzertifikate in EUR							
AGIF-All.Europe Equity GrowthInhaber Anteile P (EUR) o.N.	LU0256881474	724	0	47	2.712,560000	1.964.571,58	1,53
AIS-AI MSCI Nor.Am.ESG Br.CTBNamens-Anteile IE (C) o.N.	LU0389812008	11.284	10.532	815	564,060000	6.364.932,01	4,97
AIS-Amundi Index MSCI EuropeNamens-Anteile IE (C) o.N.	LU0389811539	12.294	11.393	364	252,140000	3.099.858,83	2,42
Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.Namens-Ant. Z EUR AD(D) oN	LU1638831559	2.789	3.546	757	1.145,320000	3.194.534,56	2,49
Bond Strategy Euro All TermMiteigentumsanteile (T)	AT0000A0G4D4	1.809.971	836.238	91.343	12,440000	22.516.036,25	17,58
Bond Strategy Euro S.T. 3YMiteigentumsanteile (T)	AT0000A0G4F9	472.926	0	427.194	10,100000	4.776.554,82	3,73
GS Fds-GS Japan Equity PtfAct.Nom. I EUR Acc. oN	LU2488808051	316.018	60.029	13.599	11,040000	3.488.838,50	2,72
Invesco Fds-Euro Corporate BdActions Nom. Z Cap.EUR o.N.	LU0955863922	698.229	705.961	7.732	11,543200	8.059.794,42	6,29
JPMorgan Fds-EU Government BdAN.JPM-EU Gov.Bd I(acc) EUR oN	LU0355584201	34.679	0	1.647	110,862000	3.844.603,14	3,00
JPMorgan-US Value FundAct.Nom.JPM US Val.I A.EUR oN	LU1662401824	58.349	0	3.523	178,270000	10.401.876,23	8,12
Pictet-Japanese Eq.Opportunit.Namens-Anteile I (EUR) o.N.	LU0255979238	30.470	6.321	1.127	115,020000	3.504.630,36	2,74
PIMCO GL INV.-Emerg.Local BdReg.Acc.Shs (Inst.) EUR Unh.oN	IE00B39T3767	408.203	421.440	13.237	13,960000	5.698.513,88	4,45
SB Anleihen GlobalMiteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A2C061	72.763	36.205	3.804	91,660000	6.669.414,23	5,21
SB EURO StaatsanleihenMiteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A2C020	103.124	0	4.617	98,140000	10.120.572,09	7,90
SB EURO UnternehmensanleihenMiteigentumsanteile - Ausschüttend	AT0000A2BZZ8	60.969	0	32.965	87,830000	5.354.942,93	4,18
Schroder ISF Euro Corp.BondNamensanteile C Acc o.N.	LU0113258742	350.538	74.521	10.609	23,194500	8.130.558,28	6,35
Investmentzertifikate in USD							
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.Reg. Shares Y Acc. USD o.N.	LU0346390940	238.730	0	9.697	14,260000	3.120.333,34	2,44
G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.PtfRegistered Shares I (USD) o.N.	LU0129912662	216.938	0	72.386	44,310000	8.810.753,39	6,88
GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.PtfRegistered Shs. I (USD)Acc. o.	LU0234572450	141.751	0	34.067	20,040000	2.603.753,83	2,03
Summe der Investmentzertifikate						121.725.072,67	95,04
Geldmarktfonds in EUR							
Amundi EO Liquidity-Rtd SRIAct.au Port. I2 Cap.(3Déc.) oN	FR0013016607	492	600	476	9.984,157000	4.913.153,74	3,84
Summe der Geldmarktfonds						4.913.153,74	3,84
Summe Wertpapiervermögen						126.638.226,41	98,88
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
	EUR	1.410.592,80				1.410.592,80	1,10
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
	USD	25.216,58				23.113,27	0,02
Summe der Bankguthaben						1.433.706,07	1,12
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche	EUR					14.037,27	0,01
Summe sonstige Vermögensstände						14.037,27	0,01

		Kurswert in EUR	% des FV
Abgrenzungen Verbindlichkeiten			
Verwaltungsvergütung	EUR	-14.623,15	-0,01
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten		-14.623,15	-0,01
Fondsvermögen		128.071.346,60	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000A1PDV6			
Anteilswert		STK 6.811.048,18	
		EUR 10,22	
Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug AT0000A1NX67			
Anteilswert		STK 5.450.476,45	
		EUR 10,72	

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.

Devisenkurse per 03.07.2023
 US-Dollar USD 1,091000 = 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 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
Investmentzertifikate				
AGIF-Allianz Credit Opportuni.Inhaber-Anteile IT(EUR) o.N.	LU1505874849	EUR	0	5.086
Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.Namens-Ant. I EUR(C) oN	LU0755949418	EUR	0	1.502
Amundi Fds-Em.Mkts Loc.Ccy BdAct. Nom. I2 Uh. EUR Acc. oN	LU1882461251	EUR	0	3.910
BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.FdAct. Nom. D EUR o.N.	LU0438336421	EUR	0	49.001
DWS Inv.-Euro Corporate BondsInhaber-Anteile FC o.N.	LU0300357802	EUR	0	22.572

Wien, im August 2023

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Christian Mathern

Hannes Roubik

Alois Steinböck