



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Öko Sozial Stock

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

vom 16. April 2022 bis 15. Oktober 2022

Vermögensaufstellung zum 15. 10. 2022

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
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE								
AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend								
US00724F1012	ADOBE INC.		0	0	7.250	287,9400	2.140.323,99	1,43
US0258161092	AMER. EXPRESS DL -,20		0	0	22.100	136,8100	3.099.913,88	2,08
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001		0	0	14.200	251,3400	3.659.227,97	2,45
US0378331005	APPLE INC.		0	0	23.700	138,3800	3.362.491,41	2,25
US00206R1023	AT + T INC. DL 1		185.000	0	185.000	14,9900	2.843.235,76	1,91
US1344291091	CAMPBELL SOUP CO.DL-,0375		73.800	0	73.800	50,3700	3.811.253,40	2,56
CA1366351098	CANADIAN SOLAR INC.		0	24.000	80.000	30,2000	2.477.059,52	1,66
US12504L1098	CBRE GP. INC. A DL-,01		0	0	39.700	67,5400	2.749.103,40	1,84
US1255231003	CIGNA CORP. NEW DL 1		0	2.500	15.000	295,3000	4.541.446,66	3,05
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001		0	0	69.000	40,2000	2.843.902,19	1,91
US24703L2025	DELL TECHS INC. C DL-,01		24.052	0	74.141	34,2600	2.604.265,81	1,75
US2786421030	EBAY INC. DL-,001		0	0	63.500	37,0800	2.414.087,25	1,62
US3364331070	FIRST SOLAR INC. D -,001		8.000	17.500	24.500	123,3600	3.098.703,03	2,08
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001		6.000	0	52.000	66,1700	3.527.800,28	2,37
US4592001014	INTL BUS. MACH. DL-,20		0	0	30.000	120,0400	3.692.213,05	2,48
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01		0	0	55.000	50,8400	2.866.868,30	1,92
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1		0	0	25.500	111,1900	2.907.002,61	1,95
US4878361082	KELLOGG CO. DL -,25		0	0	66.000	71,9800	4.870.743,84	3,27
IE00BZ12WP82	LINDE PLC EO 0,001		0	0	11.800	275,3400	3.331.124,21	2,23
US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-,0001		0	1.430	9.900	288,6900	2.930.261,96	1,96
SGXZ25336314	MAXEON SOLAR TECHS		62.500	0	62.500	18,0600	1.157.276,87	0,78
US5949181045	MICROSOFT DL-,0000625		0	0	13.400	228,5600	3.140.107,65	2,11
US61945C1036	MOSAIC CO. DL-,01		0	25.000	32.500	46,8600	1.561.439,48	1,05
US6311031081	NASDAQ INC. DL -,01		43.000	0	64.500	54,7500	3.620.623,37	2,43
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166		0	0	24.800	170,1900	4.327.381,97	2,90
US6934751057	PNC FINL SERVICES GRP DL5		1.784	0	20.984	149,7000	3.220.694,93	2,16
US7475251036	QUALCOMM INC. DL-,0001		2.500	0	25.000	109,9500	2.818.219,10	1,89
US86745K1043	SUNNOVA ENERGY INT.-,0001		66.500	0	66.500	16,7800	1.144.071,36	0,77
US86771W1053	SUNRUN INC. DL-,0001		53.000	0	53.000	21,2100	1.152.540,11	0,77
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1		0	2.864	20.136	142,0000	2.931.575,33	1,96
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT (DEL.)		0	0	25.500	154,7300	4.045.332,44	2,71
US98419M1009	XYLEM INC. DL-,01		0	0	37.000	86,2000	3.270.005,64	2,19
						Summe	96.160.296,77	64,49
AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend								
GB00BD6K4575	COMPASS GP. LS-,1105		0	0	157.500	18,0600	3.281.931,46	2,20
						Summe	3.281.931,46	2,20
AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend								
DK0061539921	VESTAS WIND SYS. DK -,20		96.500	129.000	96.500	140,8200	1.827.097,63	1,23
						Summe	1.827.097,63	1,23
AKTIEN auf EURO lautend								
NL0011540547	ABN AMRO BK DR/EO1		0	0	266.000	9,1260	2.427.516,00	1,63
NL0000303709	AEGON NV (DEMAT.) EO-12		0	0	710.000	4,0910	2.904.610,00	1,95
NL0011794037	AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01		117.500	0	117.500	27,4700	3.227.725,00	2,16
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL EO -,01		17.000	0	257.000	12,5400	3.222.780,00	2,16
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS EO 5		0	26.000	136.000	19,5950	2.664.920,00	1,79
DE0006095003	ENCAVIS AG INH. O.N.		151.000	65.000	86.000	18,6800	1.606.480,00	1,08
NL0011821202	ING GROEP NV EO -,01		366.000	0	366.000	9,2330	3.379.278,00	2,27
NL0000009082	KON. KPN NV EO-04		949.000	0	949.000	2,7310	2.591.719,00	1,74
NL0010558797	OCI N.V. EO 0,02		77.000	0	77.000	40,6000	3.126.200,00	2,10
FR0000121972	SCHNEIDER ELEÇ. INH. EO 4		11.500	14.000	14.000	121,8800	1.706.320,00	1,14
DE000A0DJ6J9	SMA SOLAR TECHNOL.AG		7.000	29.000	34.000	40,0000	1.360.000,00	0,91
ES0165386014	SOLARIA ENERGIA Y M.EO-01		34.000	112.000	109.000	14,9100	1.625.190,00	1,09
						Summe	29.842.738,00	20,02
AKTIEN auf JAPANISCHE YEN lautend								
JP3270000007	KURITA WATER IND.		0	0	60.000	4.840,0000	2.006.802,67	1,35

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
JP3435000009	SONY GP. CORP.		0	0	36.300	9.705,0000	2.434.502,49	1,63
						Summe	4.441.305,16	2,98
AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend								
CH0126881561	SWISS RE AG NAM. SF -,10		0	0	43.000	72,5200	3.186.552,22	2,14
						Summe	3.186.552,22	2,14
GENUSSSCHEINE auf SCHWEIZER FRANKEN lautend								
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.		9.000	0	9.000	326,4000	3.001.839,36	2,01
						Summe	3.001.839,36	2,01
REITS auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend								
US41068X1000	HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01		49.000	0	49.000	22,9100	1.150.961,19	0,77
US74340W1036	PROLOGIS INC. DL-,01		0	0	25.500	99,5300	2.602.158,20	1,75
						Summe	3.753.119,39	2,52
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							145.494.879,99	97,59
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							145.494.879,99	97,59

FINANZTERMINKONTRAKTE

Bezeichnung / Underlying	Fälligkeit	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontraktkurs	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
FINANZTERMINKONTRAKTE						
WÄHRUNGSTERMINKONTRAKTE						
CROSS RATE EUR/USD FUT DEZ. 22	19.12.2022	USD	-30	0,9770	108.422,62	0,07
					Summe	108.422,62
SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE					108.422,62	0,07

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	417.628,92
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	1.310.458,77
AUSTRALISCHE DOLLAR	EUR	95.983,14
BRITISCHE PFUND	EUR	37.425,80
DÄNISCHE KRONEN	EUR	80.725,45
JAPANISCHE YEN	EUR	29.532,11
KANADISCHE DOLLAR	EUR	1.186.465,72
NORWEGISCHE KRONEN	EUR	20.876,37
SCHWEDISCHE KRONEN	EUR	32.048,67
SCHWEIZER FRANKEN	EUR	252.061,80
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	-26.913,42
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		3.436.293,33

	EUR	%
Wertpapiervermögen	145.494.879,99	97,59
Finanzterminkontrakte	108.422,62	0,07
Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen)	301,93	0,00
Dividendenansprüche	163.811,51	0,11
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	3.436.293,33	2,31
Sollzinsen	-108,12	0,00
Gebührenverbindlichkeiten	-120.724,65	-0,08
FONDSVERMÖGEN	149.082.876,61	100,00

15.10.2022

Ausschüttungsanteile AT0000A06Q23

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	153.507
Anteilswert	EUR	173,31

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A06Q31

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	574.048
Anteilswert	EUR	213,35

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7R2 ab 07. September 2022

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	20
Anteilswert	EUR	92,88

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

DEVISENKURSE

WÄHRUNG

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	0,97535 USD
AUSTRALISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,56270 AUD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,86670 GBP
DÄNISCHE KRONEN	1 EUR =	7,43755 DKK
JAPANISCHE YEN	1 EUR =	144,70780 JPY
KANADISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,35315 CAD
NORWEGISCHE KRONEN	1 EUR =	10,39075 NOK
SCHWEDISCHE KRONEN	1 EUR =	11,00325 SEK
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	0,97860 CHF

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)**

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück /	Verkäufe / Abgänge Nominale (Nom. in 1.000, ger.)
WERTPAPIERE					
DK0060094928	ORSTED A/S DK 10		DKK	0	33.900
FR0014008VX5	EUROAPI SAS EO 1		EUR	1.491	1.491
BE0003565737	KBC GROEP N.V.		EUR	35.000	35.000
FR0000130577	PUBLICIS GRP INH. EO 0,40		EUR	0	53.600
FR0000120578	SANOFI SAINH. EO 2		EUR	4.700	39.000
NL0011821392	SIGNIFY N.V. EO -,01		EUR	0	70.000
NL0000226223	STMICROELECTRONICS		EUR	0	82.500
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNE. EO 5		EUR	0	85.000
US0584981064	BALL CORP.		USD	0	42.700
US59156R1086	METLIFE INC. DL-,01		USD	0	60.200
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001		USD	0	15.000
FINANZTERMINKONTRAKTE					
---	CROSS RATE EUR/USD FUT JUN. 22		USD	70	10
---	CROSS RATE EUR/USD FUT SEP. 22		USD	120	120

Wien, im Oktober 2022

Amundi Austria GmbH

Gabriele Tavazzani

Christian Mathern

Mag. Hannes Roubik

Alois Steinböck