



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

KONZEPT : ERTRAG konservativ

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

vom 16. Oktober 2021 bis 15. April 2022

Vermögensaufstellung zum 15. 04. 2022

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
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE								
ANLEIHEN auf EURO lautend								
DE0001030708	BUNDANL.V.20/30	0,000	393	255	1.371	94,2490	1.292.153,79	1,35
IE00BFZRQ242	IRLAND 2031	1,350	165	0	522	101,4980	529.819,56	0,55
DE000NRW0LZ0	LAND NRW MTN.LSA R.1488	0,000	0	0	837	90,6080	758.388,96	0,79
FR0011883966	REP. FSE 14-30 O.A.T.	2,500	147	240	793	111,1000	880.689,70	0,92
FR0013341682	REP. FSE 18-28 O.A.T.	0,750	0	100	933	98,7410	921.253,53	0,96
ES00000127A2	SPANIEN 15-30	1,950	0	248	912	103,5890	944.731,68	0,99
						Summe	5.327.037,22	5,56
INFLATION LINKED auf EURO lautend								
FR0011982776	REP. FSE 14-30 O.A.T.	0,700	135	177	262	122,8640	357.393,56	0,37
						Summe	357.393,56	0,37
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							5.684.430,78	5,93
INVESTMENTZERTIFIKATE								
INVESTMENTZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend								
LU2304587079	AAF A.US EQ. X1DLA		371	5.095	4.930	104,2300	476.077,18	0,50
LU0683601610	AB S.I-SEL.US EQU.P.S1ADL		9.093	517	8.576	60,6200	481.657,59	0,50
LU0823411292	BNPP US SMALL CAP I CAP		0	292	633	405,7900	237.981,26	0,25
LU2351337501	FCH JPM.US E.F. ZDLA		31	363	1.428	1.043,3600	1.380.384,56	1,44
LU0360484686	MSI-US ADVANTAGE FD Z DL		0	731	1.191	126,4800	139.563,33	0,15
LU0226954369	ROB.CGF-R.BP US PR.EQ.IDL		0	200	1.987	426,5400	785.227,20	0,82
LU2031322808	SISF GL.EM.MKT.OPP. AZDLA		0	15.427	31.614	21,7038	635.701,05	0,66
LU0640477955	THREA.L-US CO.CORE EQ.IU		0	3.239	8.830	82,0940	671.598,67	0,70
						Summe	4.808.190,84	5,02
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend								
FR0014003FW1	A.MW CPAP U.E. EOD		3.940	6.863	13.837	43,1500	597.066,55	0,62
LU1955039661	AAF PARN.US SUST.EQ. X1EO		677	1.461	4.738	163,1040	772.786,75	0,81
LU2085674898	AF-A.F.E.A.B Z UHEOA		0	443	375	941,0700	352.901,25	0,37
LU0920783023	AGIF-A.EUR.EQ.GR.SEL.WTEO		0	71	78	2.382,3500	185.823,30	0,19
LU1437016543	AIS-A.I.MSCI N.AM.UCETFDR		460	0	9.510	109,7920	1.044.121,92	1,09
LU1437018598	AIS-A.IN.JPM EMU G.IGUETF		5.852	18.321	30.863	51,0070	1.574.229,04	1,64
LU1861137484	AIS-AM.MSCI EUR.SRI AEOA		0	4.841	8.759	71,4300	625.655,37	0,65
LU1861137724	AIS-AMEMSRIPAB IE EOA		171	60	499	1.244,4500	620.980,55	0,65
LU2233156749	AIS-I.M.JAP.SRI UC.E.DRYN		1.126	0	7.626	44,2400	337.374,24	0,35
LU1861136247	AIS-IX MSCI US SRI AHEOA		0	3.067	17.133	93,1930	1.596.675,67	1,67
LU0390718863	AIS-MSCI PXJSRIPAB IECEOA		15	51	182	2.953,1100	537.466,02	0,56
AT0000A28YU4	AM. CPR CLIM.ACTION T		297	899	4.012	122,8900	493.034,68	0,52
FR0013016607	AM. EO L.RAT.SRII2C3D		0	0	139	9.825,9610	1.365.808,58	1,43
AT0000A0XD86	AM. EUR.CORP.BD SVTA		72	177	1.695	1.108,2100	1.878.415,95	1,96
AT0000A13YU6	AM. GBL H.Y.BD L.D. T		784	1.919	5.305	101,9800	541.003,90	0,57
AT0000856505	AM. MUENDEL RENT A		1.500	586	10.914	70,4800	769.218,72	0,80
AT0000A06Q31	AM. OEKO SOZIAL ST. T		0	953	1.347	236,2100	318.174,87	0,33
AT0000822762	AM. SEL.EUR.STOCK T		866	0	1.984	177,4600	352.080,64	0,37
LU1931975079	AM.I.S.-A.P.EO CO.UEDREOD		0	23.235	98.865	19,0685	1.885.207,25	1,97
AT0000706734	AM.OE.SO.EO CO.BD		0	5.389	36.274	120,6000	4.374.644,40	4,57
AT0000822671	AM.OE.SO.EO GO.BD T		17.118	49.324	808.850	14,2200	11.501.847,00	12,01
AT0000A05TK3	AM.OE.SO.EO ST BD T		5.779	5.700	5.779	115,9400	670.017,26	0,70
AT0000A0FM79	AM.OEK.SOZ.EURO AGG.BD T		0	12.516	95.984	118,3700	11.361.626,08	11,87
LU2085674625	AMF-EME.MKTS BD Z HDGEOD		350	451	1.173	832,7200	976.780,56	1,02
AT0000764873	AMI ESG EM BD T		32.822	10.040	22.782	18,8900	430.351,98	0,45
FR0013016615	AMU.EO LI.SH.TE.SRI I2C		0	139	283	9.808,9910	2.775.944,45	2,90
LU1931975152	AMUN.I.S.-A.P.E.G.UEDREOD		0	68.326	924.074	18,9970	17.554.633,78	18,34
LU1931974858	AMUN.I.S.-A.P.USA UEDRDL		0	36.410	65.590	31,0100	2.033.945,90	2,12
LU1437015735	ASI-MEUESGBRCTB UETFDREOA		4.738	2.305	9.344	77,6000	725.094,40	0,76
LU0211300792	AXAIMFIS-US C.I.B. ACEOH		617	716	4.901	138,0800	676.730,08	0,71
AT0000A0G4E2	BD STRAT.EURO S.T.3Y A		50.391	32.461	206.930	10,2100	2.112.755,30	2,21
LU0297941469	BGF-EURO BD. FD D2 EO		0	4.804	21.876	29,5100	645.560,76	0,67

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
LU1170327289	BLUEBAY FDS-IN.G.E.A.Q-EO		2.903	0	2.903	115,3100	334.744,93	0,35
LU0131211178	BNPP EURO CORP BD CI		500	3.052	6.148	208,5500	1.282.165,40	1,34
AT0000A08ZU3	C 70 T		256	1.222	6.409	267,3200	1.713.253,88	1,79
LU1434519846	CA.SU.-BD EM.MA.ICEOH		0	384	436	896,6500	390.939,40	0,41
LU1111643042	ELEVA-EL.EUR.SEL.I EO ACC		0	62	207	1.780,1500	368.491,05	0,38
LU2351330167	FCH UBS EU.OP.SUS.EQ.ZEOA		46	138	387	985,5900	381.423,33	0,40
LU0242506524	GSF-EM.MKTS DEBT I EO AH		2.610	27.836	33.028	18,2100	601.439,88	0,63
LU0404498767	HSBC GIF-EURO H.Y.BD XCEO		0	7.624	16.876	50,2930	848.744,67	0,89
LU1900234946	INV.-JAP.E.AD. SEOA		0	6.923	37.896	11,7700	446.035,92	0,47
IE00BYPC1H27	ISHSIV - ISH.CHIN.BD.U.ET		46.308	105.726	59.582	5,2200	311.018,04	0,33
LU0802113760	JPM-EM.MK.OP. JPMEMO IAEO		530	600	4.230	157,8400	667.663,20	0,70
LU0853555893	JUPITER GL.FD-J.DY.B.IEOA		0	11.009	36.191	13,5300	489.664,23	0,51
LU1435387458	NIF(L)I-LSUSGEQ HFAEOA		0	924	2.066	229,9300	475.035,38	0,50
LU0141799097	NORDEA 1-EUR.H.YLD BI-EUR		0	12.946	17.147	38,1300	653.815,11	0,68
IE00BGCZ0719	VANG.I.S.EURO.I.L.BIPLEOA		3.270	0	5.919	134,9815	798.955,50	0,83
IE00BLNMYC90	X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL		3.431	0	3.431	76,0500	260.927,55	0,27
						Summe	81.712.274,67	85,36
INVESTMENTZERTIFIKATE auf JAPANISCHE YEN lautend								
IE00BF2S5G73	MAN F.-M.GLG J.CA.E.IXXYN		0	677	3.753	10.213,0000	280.380,10	0,29
						Summe	280.380,10	0,29
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							<u>86.800.845,61</u>	90,67
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							<u>92.485.276,39</u>	96,60

OPTIONEN

Call / Put	Bezeichnung / Underlying	Fälligkeit	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontrakt-kurs	aktueller Optionspreis in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen	
OPTIONEN								
GEKAUFTE OPTIONEN(LONG)								
Put	DJ EURO STOXX50 INX (SX5E) PUT APR. 22 3650	14.04.2022	EUR	26	0,0100	2,60	0,00	
Put	DJ EURO STOXX50 INX (SX5E) PUT JUN. 22 3725	17.06.2022	EUR	20	132,3000	26.460,00	0,03	
Put	S & P 500 INX (S500) PUT APR. 22 4260	14.04.2022	USD	4	0,2500	92,65	0,00	
Put	S & P 500 INX (S500) PUT JUL. 22 4410	15.07.2022	USD	2	177,9000	32.964,28	0,03	
				Summe		59.519,53	0,06	
VERKAUFTE OPTIONEN(SHORT)								
Put	DJ EURO STOXX50 INX (SX5E) PUT JUN. 22 3425	17.06.2022	EUR	-20	59,5000	-11.900,00	-0,01	
				Summe		-11.900,00	-0,01	
SUMME OPTIONEN							<u>47.619,53</u>	0,05

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 22	17.06.2022	EUR	-29	3.777,0000	-37.665,00	-0,04
DJ EURO STOXX BKS FUT (FESB) JUNI 22	17.06.2022	EUR	51	85,9000	7.800,00	0,01
E-MINI S&P 500 INX FUT (ES) JUNI 22	17.06.2022	USD	-1	4.386,7500	6.288,51	0,01
E-MINI S&P HEALTH C.SECT.IDX FUT (XAV) JUNI 22	17.06.2022	USD	2	1.383,8000	-300,18	0,00
				Summe	<u>-23.876,67</u>	-0,02
WÄHRUNGSTERMINKONTRAKTE						
CROSS RATE EUR/JPY FUT JUNI 22	13.06.2022	JPY	-3	137,0400	-1.234,41	0,00
				Summe	<u>-1.234,41</u>	0,00
ZINSTERMINKONTRAKTE						
EURO BOBL FUT (FGBM) JUNI 22	08.06.2022	EUR	1	127,7400	-2.640,00	0,00
EURO BUND FUT (FGBL) JUNI 22	08.06.2022	EUR	5	154,9500	-63.190,00	-0,07
EURO-BTP FUT (FBTP) JUNI 22	08.06.2022	EUR	4	133,5000	-21.770,00	-0,03
LONG TERM EURO OAT FUT (FOAT) JUNI 22	08.06.2022	EUR	3	147,2300	-900,00	0,00
SHORT EURO-BTP FUT (FBTS) JUNI 22	08.06.2022	EUR	1	110,5200	120,00	0,00
TEN-YEAR US TREASURY NOTE FUT (TY) JUNI 22	21.06.2022	USD	-3	119,6406	2.547,83	0,00
				Summe	<u>-85.832,17</u>	-0,10
SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE					<u><u>-110.943,25</u></u>	-0,12

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	2.043.080,70
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	347.858,47
BRITISCHE PFUND	EUR	109.700,48
HONGKONG DOLLAR	EUR	28.454,94
JAPANISCHE YEN	EUR	130.247,32
SCHWEIZER FRANKEN	EUR	434.073,37
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	229.065,86
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		<u><u>3.322.481,14</u></u>

	EUR	%
Wertpapiervermögen	92.485.276,39	96,60
Finanzterminkontrakte	-110.943,25	-0,12
Optionen	47.619,53	0,05
Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen)	34.286,91	0,04
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	3.322.481,14	3,48
Gebührenverbindlichkeiten	-49.099,11	-0,05
FONDSVERMÖGEN	95.729.621,61	100,00

15.04.2022

Ausschüttungsanteile AT0000761655

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	365.141
Anteilswert	EUR	97,70

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000761663

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	383.166
Anteilswert	EUR	156,72

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

DEVISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,07935 USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,82910 GBP
HONGKONG DOLLAR	1 EUR =	8,46530 HKD
JAPANISCHE YEN	1 EUR =	136,70510 JPY
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	1,01830 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:

- 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.

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte,
soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen
(Marktzuidnung zum Berichtsstichtag)**

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)
WERTPAPIERE					
IT0005365165	ITALIEN 19/29	3,000	EUR	206	446
LU1437017350	AIS-A.IN.MSCI E.M.UCETFDR		EUR	0	4.000
OPTIONEN					
---	DJ EURO STOXX50 INX (SX5E) PUT APR. 22 3900		EUR	170	170
---	DJ EURO STOXX50 INX (SX5E) PUT MÄR. 22 3350		EUR	320	320
---	DJ EURO STOXX50 INX (SX5E) PUT MÄR. 22 3475		EUR	320	320
---	DJ EURO STOXX50 INX (SX5E) PUT MÄR. 22 3650		EUR	470	470
---	DJ EURO STOXX50 INX (SX5E) PUT MÄR. 22 3900		EUR	850	850
---	NIKKEI 225 INX (N225) CALL MÄR. 22 29500		JPY	4.000	4.000
---	10-YEAR TREAS.NOTE FUT (TYA) CALL APR. 22		USD	3.000.000	3.000.000
---	S & P 500 INX (S500) PUT OKT. 21 4220		USD	0	500
---	S & P 500 INX (S500) PUT OKT. 21 3820		USD	700	0
---	S & P 500 INX (S500) CALL JAN. 22 4700		USD	200	200
---	S & P 500 INX (S500) PUT JAN. 22 3900		USD	700	700
---	S & P 500 INX (S500) PUT JAN. 22 4250		USD	600	600
FINANZTERMINKONTRAKTE					
---	DJ EURO STOXX 50 FUT (STXE) DEZ. 21		EUR	0	2
---	DJ EURO STOXX 50 FUT (STXE) MÄR. 22		EUR	25	25
---	DJ STOXX 600 FUT (FXXP) DEZ. 21		EUR	16	0
---	DJ STOXX 600 FUT (FXXP) MÄR. 22		EUR	6	6
---	EURO BOBL FUT (FGBM) DEZ. 21		EUR	4	4
---	EURO BOBL FUT (FGBM) MÄR. 22		EUR	8	8
---	EURO BUND FUT (FGBL) DEZ. 21		EUR	4	19
---	EURO BUND FUT (FGBL) MÄR. 22		EUR	18	18
---	EURO SCHATZ FUT (FGBS) JUN. 22		EUR	2	2
---	EURO SCHATZ FUT (FGBS) MÄR. 22		EUR	2	2
---	EURO-BTP FUT (FBTP) DEZ. 21		EUR	0	2
---	EURO-BTP FUT (FBTP) MÄR. 22		EUR	4	4
---	SHORT EURO-BTP FUT (FBTS) MÄR. 22		EUR	4	4
---	STXE 600 BASIC RES. INX FUT (FSTS) DEZ. 21		EUR	0	10
---	FTSE 100 INX FUT (FFI) DEZ. 21		GBP	4	4
---	FTSE 100 INX FUT (FFI) JUN. 22		GBP	3	3
---	FTSE 100 INX FUT (FFI) MÄR. 22		GBP	6	6
---	FTSE 250 INX FUT (FMCS) DEZ. 21		GBP	6	6
---	FTSE 250 INX FUT (FMCS) JUN. 22		GBP	6	6
---	FTSE 250 INX FUT (FMCS) MÄR. 22		GBP	9	9
---	H-SHARES INX FUT (HSE) FEB. 22		HKD	5	5
---	H-SHARES INX FUT (HSE) JAN. 22		HKD	5	5
---	H-SHARES INX FUT (HSE) MÄR. 22		HKD	5	5
---	NIKKEI 225 INX FUT (NIY) DEZ. 21		JPY	0	1
---	NIKKEI 225 INX FUT (NIY) MÄR. 22		JPY	1	1
---	CROSS RATE EUR/USD FUT DEZ. 21		USD	0	5
---	CROSS RATE EUR/USD FUT MÄR. 22		USD	5	5

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)
---	E-MINI S&P 500 INX FUT (ES) DEZ. 21		USD	2	0
---	E-MINI S&P 500 INX FUT (ES) MÄR. 22		USD	3	3
---	E-MINI S&P HEALTH C.S.SEC.IDX FUT (XAV) DEZ.		USD	0	3

Wien, im April 2022

Amundi Austria GmbH

Gabriele Tavazzani

Christian Mathern

Mag. Hannes Roubik

Alois Steinböck