



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt

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
INVESTMENTZERTIFIKATE								
INVESTMENTZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend								
LU2304587079	AAF A.US EQ. X1DLA		2.200	2.500	59.700	89,7010	5.490.490,29	3,61
LU0683601610	AB S.I-SEL.US EQU.P.S1ADL		0	0	102.000	51,7500	5.411.903,42	3,56
LU1880399362	AMF-PIO.GL.EQ. I UH.DLA		0	0	1.070	1.255,0400	1.376.831,70	0,91
LU0823411292	BNPP US SMALL CAP I CAP		0	0	6.000	352,8200	2.170.420,87	1,43
LU2423583090	F.C.I.P-F.L S.U Z(C)DLA		5.400	0	5.400	981,3900	5.433.440,30	3,57
LU2423587752	F.C.I.P-F.N.B.U Z(C)DLA		5.800	0	5.800	948,0700	5.637.777,21	3,71
LU2351337501	FCH JPM.US E.F. ZDLA		300	0	15.000	844,8200	12.992.566,77	8,54
LU0742536872	FIDELITY FDS-EM.MKTS IADL		0	0	35.000	12,6400	453.580,77	0,30
IE00B94NQ323	LAZARD-EM.MKTS EQ. SADL		0	0	500.000	0,9373	480.494,18	0,32
LU0360484686	MSI-US ADVANTAGE FD Z DL		0	0	36.300	85,0400	3.164.968,47	2,08
LU0188438112	SISF ASIAN EQ.YIELD A ACC		0	0	20.000	28,7548	589.630,39	0,39
LU0640477955	THREA-L-US CO.CORE EQ.IU		0	0	39.000	67,1086	2.683.380,74	1,76
Summe							45.885.485,11	30,18
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend								
FR0014003FW1	A.MW CPAP U.E. EOD		0	0	92.000	37,3400	3.435.280,00	2,26
LU1955039661	AAF PARN.US SUST.EQ. X1EO		10.600	0	43.600	149,4650	6.516.674,00	4,29
LU0996179858	AIS-A.I.MSCI JP IECAPEO		0	0	12	101.022,1000	1.212.265,20	0,80
LU1437016543	AIS-A.I.MSCI N.AM.UCETFDR		3.700	5.000	108.700	99,1100	10.773.257,00	7,08
LU1861137484	AIS-AIME SRIPAB UETFDREOA		0	5.000	145.500	60,6500	8.824.575,00	5,80
LU2233156749	AIS-AIMJNSRIPAB UETFDRYNA		11.000	0	64.000	40,7650	2.608.960,00	1,72
LU1861136247	AIS-AIMU SRIPAB UETFDREOA		0	7.000	171.000	83,3830	14.258.493,00	9,38
LU1681048804	AIS-AM. S+P500UETF EOC		0	12.500	59.000	70,8701	4.181.335,90	2,75
LU1681045370	AIS-AM.ID.MSCI EM.MA.EOC		0	0	705.000	4,2010	2.961.705,00	1,95
LU1861138961	AIS-AMEMSRIPAB UETFDR DLA		18.000	0	119.000	47,4470	5.646.193,00	3,71
LU0390718863	AIS-MSCI PXJSRIPAB IECEOA		80	0	1.630	2.427,3400	3.956.564,20	2,60
FR0013016607	AM. EO L.RAT.SRII2C3D		0	0	10	9.817,8960	98.178,96	0,06
AT0000822762	AM. SEL.EUR.STOCK T		0	0	8.700	157,2100	1.367.727,00	0,90
LU1931974858	AMUN.I.S.-A.P.USA UEDRDLD		0	0	127.000	28,0150	3.557.905,00	2,34
AT0000A08ZU3	C 70 T		0	0	29.600	244,4300	7.235.128,00	4,76
LU1111643042	ELEVA-EL.EUR.SEL.I EO ACC		0	0	3.300	1.551,1000	5.118.630,00	3,37
LU2351333773	FCH FID.EU EQ. ZEOA		3.000	0	3.000	779,2700	2.337.810,00	1,54
LU2351330167	FCH UBS EU.OP.SUS.EQ.ZEOA		550	0	1.690	845,3100	1.428.573,90	0,94
LU1900234946	INV.-JAP.E.AD. SEOA		0	0	108.000	11,6100	1.253.880,00	0,82
LU0802113760	JPM-EM.MK.OP. JPMEMO IAEO		0	0	13.500	138,2200	1.865.970,00	1,23
LU0219424131	MFS M.-EUR.RESEARCH I1 EO		0	1.700	2.500	269,1400	672.850,00	0,44
LU0255979238	PICTET-JAP.EQ.OPPO.I EO		0	0	10.200	102,6500	1.047.030,00	0,69
IE00BYYPQZ50	RUSS.INV.-ACA.EUR.EQ.BEOA		0	173.000	53.000	12,0900	640.770,00	0,42
LU0279459969	SISF GL.EM.MKT.OPP. CA EO		0	0	68.000	22,4492	1.526.545,60	1,00
LU0579408591	STATE STR.E.M.ESG S.EE.IE		0	0	130.000	14,4267	1.875.471,00	1,23
LU0446734872	UBSLFS-MSCI CANADA CDAD		0	0	25.500	34,6650	883.957,50	0,58
IE00BLNMYC90	X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL		0	0	22.300	70,1200	1.563.676,00	1,03
Summe							96.849.405,26	63,69
INVESTMENTZERTIFIKATE auf JAPANISCHE YEN lautend								
IE00BF2S5G73	MAN F.-M.GLG J.CA.E.IXXYN		0	1.000	19.500	10.559,0000	1.422.870,78	0,94
Summe							1.422.870,78	0,94
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							<u>144.157.761,15</u>	94,81
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							<u>144.157.761,15</u>	94,81

OPTIONEN

Call / Put	Bezeichnung / Underlying	Fälligkeit	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontrakt- kurs	aktueller Optionspreis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
OPTIONEN							
GEKAUFTE OPTIONEN(LONG)							
	S & P 500 INX (S500) PUT NOV. 22						
Put	4000	18.11.2022	USD	4	412,1400	169.022,40	0,11
				Summe		<u>169.022,40</u>	0,11
SUMME OPTIONEN						<u>169.022,40</u>	0,11

FINANZTERMINKONTRAKTE

Bezeichnung / Underlying	Fälligkeit	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontrakt- kurs	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
FINANZTERMINKONTRAKTE						
AKTIENINDEXKONTRAKTE						
DAX-INX FUT (FDAX) DEZ. 22	16.12.2022	EUR	-5	12.489,0000	99.750,00	0,07
DJ EURO STOXX 50 FUT (STXE) DEZ. 22	16.12.2022	EUR	-86	3.388,0000	193.930,00	0,13
E-MINI NASDAQ-100 INX FUT (NQ) DEZ. 22	16.12.2022	USD	6	10.744,0000	-237.632,64	-0,16
E-MINI S&P 500 INX FUT (ES) DEZ. 22	16.12.2022	USD	25	3.597,5000	-625.032,04	-0,41
MSCI EMERG. MKTS. INX FUT (MEM) DEZ. 22	16.12.2022	USD	58	853,6000	-386.825,24	-0,26
NIKKEI 225 INX FUT (NIY) DEZ. 22	08.12.2022	JPY	-2	26.625,0000	4.595,47	0,00
SGX NIFTY INX FUT (SIN) OKT. 22	27.10.2022	USD	-42	17.213,0000	-10.550,06	-0,01
SWISS MARKET INX FUT (S30) DEZ. 22	16.12.2022	CHF	15	10.323,0000	-112.660,94	-0,07
			Summe		<u>-1.074.425,45</u>	-0,71
SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE					<u>-1.074.425,45</u>	-0,71

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	1.499.297,84
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	4.476.663,45
BRITISCHE PFUND	EUR	15.307,04
HONGKONG DOLLAR	EUR	100.780,47
JAPANISCHE YEN	EUR	712.620,76
KANADISCHE DOLLAR	EUR	40.680,53
SCHWEIZER FRANKEN	EUR	121.839,65
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	1.898.114,86
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		<u>8.865.304,60</u>

	EUR	%
Wertpapiervermögen	144.157.761,15	94,81
Finanzterminkontrakte	-1.074.425,45	-0,71
Optionen	169.022,40	0,11
Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen)	1.408,77	0,00
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	8.865.304,60	5,84
Sollzinsen	-96,91	0,00
Gebührenverbindlichkeiten	-77.696,13	-0,05
FONDSVERMÖGEN	152.041.278,43	100,00

15.10.2022

Ausschüttungsanteile AT0000811336

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	4.231.934
Anteilswert	EUR	10,03

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000811344

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	7.179.365
Anteilswert	EUR	15,26

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.

DEWISENKURSE

DEWISENKURSE

WÄHRUNG

AMERIKANISCHE DOLLAR
BRITISCHE PFUND
HONGKONG DOLLAR
JAPANISCHE YEN
KANADISCHE DOLLAR
SCHWEIZER FRANKEN

EINHEITEN

1 EUR =
1 EUR =

KURS

0,97535 USD
0,86670 GBP
7,65650 HKD
144,70780 JPY
1,35315 CAD
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
(Marktzugang 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					
LU0920783023	AGIF-A.EUR.EQ.GR.SEL.WTEO		EUR	0	190
LU1435387458	NIF(L)-LSUSGEQ HFAEOA		EUR	0	26.900
FR0010251108	ODDO BHF AV.EUR.CI-EO		EUR	0	2
LU0226954369	ROB.CGF-R.BP US PR.EQ.IDL		USD	0	15.000
OPTIONEN					
---	DJ EURO STOXX50 INX (SX5E) PUT JUL. 22 3375		EUR	570	570
---	DJ EURO STOXX50 INX (SX5E) PUT SEP. 22 3150		EUR	1.100	1.100
---	DJ EURO STOXX50 INX (SX5E) PUT SEP. 22 3450		EUR	1.000	1.000
---	S & P 500 INX (\$500) PUT AUG. 22 3645		USD	900	900
---	S & P 500 INX (\$500) PUT JUL. 22 4410		USD	0	200
FINANZTERMINKONTRAKTE					
---	SWISS MARKET INX FUT (S30) JUN. 22		CHF	15	15
---	SWISS MARKET INX FUT (S30) SEP. 22		CHF	15	15
---	DAX-INX FUT (FDAX) JUN. 22		EUR	5	5
---	DAX-INX FUT (FDAX) SEP. 22		EUR	5	5
---	DJ EURO STOXX 50 FUT (STXE) JUN. 22		EUR	105	28
---	DJ EURO STOXX 50 FUT (STXE) SEP. 22		EUR	131	131
---	DJ EURO STOXX BKS FUT (FESB) DEZ. 22		EUR	239	239
---	DJ EURO STOXX BKS FUT (FESB) JUN. 22		EUR	0	239
---	DJ EURO STOXX BKS FUT (FESB) SEP. 22		EUR	239	239
---	NIKKEI 225 INX FUT (NIY) JUN. 22		JPY	0	5
---	NIKKEI 225 INX FUT (NIY) SEP. 22		JPY	2	2
---	E-MINI NASDAQ-100 INX FUT (NQ) SEP. 22		USD	6	6
---	E-MINI S&P 500 INX FUT (ES) JUN. 22		USD	2	20
---	E-MINI S&P 500 INX FUT (ES) SEP. 22		USD	49	49
---	E-MINI S&P HEALTH C.SECT.IDX FUT (XAV) JUN.		USD	0	13
---	E-MINI S&P HEALTH C.SECT.IDX FUT (XAV) SEP.		USD	13	13
---	FTSE/XINHUA CHINA A 50 FUT (SFC) AUG. 22		USD	135	135
---	FTSE/XINHUA CHINA A 50 FUT (SFC) JUL. 22		USD	135	135
---	FTSE/XINHUA CHINA A 50 FUT (SFC) JUN. 22		USD	90	90
---	FTSE/XINHUA CHINA A 50 FUT (SFC) SEP. 22		USD	135	135
---	MSCI EMERG. MKTS. INX FUT (MEM) JUN. 22		USD	0	54
---	MSCI EMERG. MKTS. INX FUT (MEM) SEP. 22		USD	76	76
---	SGX NIFTY INX FUT (SIN) AUG. 22		USD	42	42
---	SGX NIFTY INX FUT (SIN) JUL. 22		USD	42	42
---	SGX NIFTY INX FUT (SIN) JUN. 22		USD	42	42
---	SGX NIFTY INX FUT (SIN) SEP. 22		USD	42	42

Wien, im Oktober 2022

Amundi Austria GmbH

Gabriele Tavazzani

Christian Mathern

Mag. Hannes Roubik

Alois Steinböck