



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

KONZEPT: ERTRAG 2025

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

vom 1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023

Vermögensaufstellung zum 31. 12. 2023

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge	Bestand	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	------------------------	----------	---	--------------------	---------	---------------------------	-----------------	---------------------------

ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE

ANLEIHEN auf EURO lautend

IT0005127086	B.T.P. 15-25	2,000	100	0	100	98,4620	98.462,00	3,15
Summe							98.462,00	3,15

SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE

98.462,00 3,15

INVESTMENTZERTIFIKATE

INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend

LU2037748774	AIS-EO SRI 0-3 ETF DR EOA		0	0	7.800	50,2640	392.059,20	12,52
FR0010830844	AMU.ENULSHTBDSRI I		0	0	5	110.526,6400	580.264,86	18,54
LU1650487413	MUL-LX.EO GOV.BD 1-3Y A		4.728	1	4.727	121,3900	573.810,53	18,33
LU1650488494	MUL-LX.EO GOV.BD 3-5Y A		4.102	0	4.102	145,4200	596.512,84	19,06
LU1287023003	MUL-LX.EO GOV.BD 5-7Y A		2.886	986	1.900	153,7700	292.163,00	9,33
Summe							2.434.810,43	77,78

SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE

2.434.810,43 77,78

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN

2.533.272,43 80,93

FINANZTERMINKONTRAKTE

Bezeichnung / Underlying	Fälligkeit	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontraktkurs	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
--------------------------	------------	------	-----------------	--------------	--------------------------------	---------------------------

FINANZTERMINKONTRAKTE

ZINSTERMINKONTRAKTE

EURO BOBL FUT (FGBM) MÄRZ 24	07.03.2024	EUR	-1	119,2800	-1.830,00	-0,06
Summe					-1.830,00	-0,06

SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE

-1.830,00 -0,06

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	585.003,66
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	7.536,09
BRITISCHE PFUND	EUR	3.044,78
JAPANISCHE YEN	EUR	650,95
SCHWEIZER FRANKEN	EUR	1.425,55
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	3.444,10

SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

601.105,13

	EUR	%
Wertpapiervermögen	2.533.272,43	80,93
Finanzterminkontrakte	-1.830,00	-0,06
Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen)	207,79	0,01
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	601.105,13	19,19
Gebührenverbindlichkeiten	-2.323,76	-0,07
FONDSVERMÖGEN	3.130.431,59	100,00

31.12.2023

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A1KWX3

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	30.557
Anteilswert	EUR	102,44

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	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,10465 USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,86655 GBP
JAPANISCHE YEN	1 EUR =	155,73355 JPY
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	0,92970 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 / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)
WERTPAPIERE					
FR0014003FW1	A.MW CPAP U.E. EOD		EUR	0	700
LU1681045370	AIS-AM.ID.MSCI EM.MA.EOC		EUR	0	2.400
LU1861134382	AIS-MS.WSRIPPAB UETFDRC		EUR	0	370
FR0010754168	AM. ETF-GV.EO B.IG 3-5		EUR	0	3.100
FR0010754176	AM.ETF GOV.BD EO BR.IG5-7		EUR	280	2.380
FR0010754135	AM.GBD EO BIG 1-3 ETF EOA		EUR	0	3.700
LU1931975152	AMUN.I.S.-A.P.E.G.UEDREOD		EUR	0	25.600
LU2089238203	AMUN.I.S.-A.PR.GL.UEDRDLA		EUR	0	1.300
IE00B74DQ490	IS GL.HI.YI.C.B.U.ETF DLD		EUR	0	400
FINANZTERMINKONTRAKTE					
---	DJ EURO STOXX 50 FUT (STXE) DEZ. 23		EUR	4	4
---	DJ EURO STOXX 50 FUT (STXE) SEP. 23		EUR	2	2
---	EURO BOBL FUT (FGBM) DEZ. 23		EUR	5	5
---	EURO BOBL FUT (FGBM) SEP. 23		EUR	3	2
---	CROSS RATE EUR/USD FUT SEP. 23		USD	0	1

Wien, im Jänner 2024

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik