



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

SmartSelection - Aktien Global Strategie

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. Jänner 2026 - 30. Juni 2026

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.06.26	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-WHg	Kurswert in EUR	% des FV
im Berichtszeitraum							
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Wertpapiere							
Investmentzertifikate in EUR							
AB SICAV I-Select US Equ.Ptf.Actions Nom. S1 Acc.EUR o.N.	LU1764069099	67.670	4.953	16.252	94,890000	6.421.213,42	12,65
Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.ERegistered Shs Acc o.N.	IE000FSN19U2	73.527	0	70.773	42,590000	3.131.514,93	6,17
BlackRock I-BR Adv.Eu. Equ.Reg.Shs S EUR Acc. oN	IE0005ND6NZ2	14.272	14.272	0	129,963000	1.854.831,94	3,65
GS Fds-GS Japan Equity PtfAct.Nom. I EUR Acc. oN	LU2488808051	122.109	7.637	35.470	16,660000	2.034.337,32	4,01
Invesco Fds- Invesco EM EQAct. Nom. Z EUR Acc. oN	LU2658256644	246.574	17.460	54.210	17,760000	4.379.149,27	8,63
InvescoMI MSCI USA ETFRReg.Shs Hgd EUR Acc. oN	IE000CH3OQ51	382.590	28.961	85.186	7,019200	2.685.475,73	5,29
JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN	IE00BF4G7076	84.061	84.061	0	64,490000	5.421.093,89	10,68
Lazard GA-Jap.Strategic Eq.Reg.Shs A EUR Acc. oN	IE00BGPBV393	11.462	3.585	7.672	149,902800	1.718.211,98	3,39
Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0144509550	4.062	271	874	545,080000	2.213.954,45	4,36
SB Aktien EuropaMiteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000721444	155.752	51.951	22.346	19,870000	3.094.792,24	6,10
SB Aktien NordamerikaMiteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A2C046	47.716	3.526	10.770	166,440000	7.941.851,04	15,65
Investmentzertifikate in USD							
G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.PtfRegistered Shares I (USD) o.N.	LU0129912662	94.264	0	69.783	74,330000	6.128.429,97	12,07
GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.PtfRegistered Shs. I (USD)Acc. o.	LU0234572450	86.559	20.683	48.752	38,610000	2.923.141,72	5,76
Summe der Investmentzertifikate						49.947.997,90	98,41
Summe Wertpapiervermögen						49.947.997,90	98,41
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
	EUR	763.647,19				763.647,19	1,50
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
	USD	47.155,85				41.245,39	0,08
Summe der Bankguthaben						804.892,58	1,59
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche						5.056,90	0,01
Summe sonstige Vermögensstände						5.056,90	0,01
Abgrenzungen Verbindlichkeiten							
Verwaltungsvergütung						-2.165,49	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten						-2.165,49	0,00
Fondsvermögen						50.755.781,89	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000A2QMJ8							
Anteilswert				STK		950,00	
				EUR		12,61	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A17720							
Anteilswert				STK		1.892.414,88	
				EUR		24,65	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A17746							
Anteilswert				STK		99.476,07	
				EUR		28,62	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A17738							
Anteilswert				STK		45.484,00	
				EUR		27,48	

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			per 01.07.2026
US-Dollar	USD	1,143300	= 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				
Fidelity Fds-Europ.Dividend FdReg.Shares I Acc. EUR o.N.	LU1642889437	EUR	0	153.409

Wien, im Juli 2026

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Mag. Hannes Roubik

Mag. Thomas Godovits