



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

A 109

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. Jänner 2023 - 30. Juni 2023

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.06.23	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien in EUR							
ACCOR S.A.Actions Port. EO 3	FR0000120404	1.700	100	0	34,020000	57.834,00	0,58
adidas AGNamens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	500	500	0	177,780000	88.890,00	0,90
Adyen N.V.Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	60	7	0	1.585,800000	95.148,00	0,96
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	3.600	600	0	31,260000	112.536,00	1,13
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL.Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	1.250	200	50	164,200000	205.250,00	2,07
Akzo Nobel N.V.Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	900	150	100	74,720000	67.248,00	0,68
Allianz SEvink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	1.100	100	0	213,200000	234.520,00	2,36
Amplifon S.p.A.Azioni nom. EO -,02	IT0004056880	2.300	300	0	33,590000	77.257,00	0,78
ANHEUSER-BUSCH INBEV	BE0974293251	2.500	820	0	51,830000	129.575,00	1,31
ArcelorMittal S.A.Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687	2.100	400	0	24,930000	52.353,00	0,53
Arkema S.A.Actions au Porteur EO 10	FR0010313833	600	100	0	86,300000	51.780,00	0,52
ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	830	130	27	663,000000	550.290,00	5,55
ASR Nederland N.V.Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643	2.100	300	0	41,240000	86.604,00	0,87
Banco Santander S.A.ACCIONES NOM. EO 0,50	ES0113900J37	58.700	9.700	2.500	3,385000	198.699,50	2,00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AGSTAMMAKTIE EO 1	DE0005190003	1.250	200	50	112,520000	140.650,00	1,42
BNP PARIBAS S.A.Actions Port. EO 2	FR0000131104	2.600	500	700	57,720000	150.072,00	1,51
BOUYGUES S.A.Actions Port. EO 1	FR0000120503	2.900	500	200	30,760000	89.204,00	0,90
Capgemini SEActions Port. EO 8	FR0000125338	700	89	50	173,550000	121.485,00	1,23
Cie Génle Étis Michelin SCpAActions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	2.200	400	200	27,060000	59.532,00	0,60
CNH Industrial N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	7.000	1.000	400	13,205000	92.435,00	0,93
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A.Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	2.000	212	100	55,730000	111.460,00	1,12
CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	2.700	400	500	50,500000	136.350,00	1,37
Daimler Truck Holding AGNamens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	2.500	300	0	33,000000	82.500,00	0,83
Danone S.A.Actions Port. EO-,25	FR0000120644	2.600	1.300	0	56,140000	145.964,00	1,47
DEUTSCHE BOERSE AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005810055	1.000	180	0	169,100000	169.100,00	1,71
DEUTSCHE POST AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005552004	3.200	400	200	44,730000	143.136,00	1,44
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	9.500	2.000	1.100	19,976000	189.772,00	1,91
DSM-Firmenich AGNamens-Aktien EO -,01	CH1216478797	850	850	0	98,620000	83.827,00	0,85
Edenred SEActions Port. EO 2	FR0010908533	1.100	100	100	61,340000	67.474,00	0,68
EssilorLuxottica S.A.Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	1.017	217	100	172,600000	175.534,20	1,77
Grifols S.A.Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087	2.570	0	0	11,740000	30.171,80	0,30
Hannover Rück SENAMENS-AKTIE O.N.	DE0008402215	470	70	150	194,350000	91.344,50	0,92
Industria de Diseño Textil SAAcciones Port. EO 0,03	ES0148396007	4.500	700	200	35,460000	159.570,00	1,61
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0006231004	4.300	500	200	37,785000	162.475,50	1,64
Infrastrutt. Wireless ItalianeAzioni nom. o.N.	IT0005090300	5.800	900	0	12,080000	70.064,00	0,71
ING Groep N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	12.200	2.350	2.700	12,338000	150.523,60	1,52
JERONIMO MARTINS, SGPS, S.A.Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	3.300	1.200	200	25,240000	83.292,00	0,84
KBC Groep N.V.Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	1.400	172	0	63,920000	89.488,00	0,90
Kering S.A.Actions Port. EO 4	FR0000121485	230	30	0	505,600000	116.288,00	1,17
KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	31.000	5.300	2.300	3,269000	101.339,00	1,02
Koninklijke Philips N.V.Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	3.238	638	0	19,808000	64.138,30	0,65
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SEActions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	630	90	20	863,000000	543.690,00	5,48
Mercedes-Benz Group AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0007100000	1.400	200	0	73,670000	103.138,00	1,04
Nokia OyjRegistered Shares EO 0,06	FI0009000681	16.600	2.600	0	3,835500	63.669,30	0,64
OREAL S.A., L'Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	600	100	0	427,100000	256.260,00	2,58
Prosus N.V.Registered Shares EO -,05	NL0013654783	950	150	0	67,110000	63.754,50	0,64
PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	1.600	508	308	73,500000	117.600,00	1,19
PUMA SEInhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	1.000	150	0	55,120000	55.120,00	0,56
Qiagen N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	1.200	100	0	41,140000	49.368,00	0,50
Red Electrica Corporacion S.A.Acciones Port. EO -,50	ES0173093024	4.500	750	300	15,385000	69.232,50	0,70

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.06.23	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Aktien in EUR (Fortsetzung)							
Repsol S.A.Acciones Port. EO 1	ES0173516115	7.000	1.500	1.000	13,330000	93.310,00	0,94
Sanofi S.A.Actions Port. EO 2	FR0000120578	2.900	400	100	98,200000	284.780,00	2,87
SAP SEInhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	2.500	500	150	125,140000	312.850,00	3,15
Schneider Electric SEActions Port. EO 4	FR0000121972	1.450	200	50	166,460000	241.367,00	2,43
SIEMENS AGNAMENS-AKTIEN O.N.	DE0007236101	1.900	350	50	152,540000	289.826,00	2,92
Siemens Energy AGNamens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0	5.100	800	0	16,180000	82.518,00	0,83
Smurfit Kappa Group PLCRegistered Shares EO -,001	IE00B1RR8406	1.800	300	0	30,530000	54.954,00	0,55
SOCIETE GENERALE S.A.Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	1.900	300	0	23,800000	45.220,00	0,46
Sodexo S.A.Actions Port. EO 4	FR0000121220	900	450	50	100,850000	90.765,00	0,92
Solaria Energia Y Medio Ambi.Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	4.700	700	0	14,045000	66.011,50	0,67
Stellantis N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	7.900	1.300	400	16,090000	127.111,00	1,28
TotalEnergies SEActions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	6.100	1.100	400	52,550000	320.555,00	3,23
UCB S.A.Actions Nom. o.N.	BE0003739530	1.000	150	100	81,200000	81.200,00	0,82
VERBUND AGINHABERAKTIEN KAT. A O.N.	AT0000746409	900	300	0	73,450000	66.105,00	0,67
VINCI S.A.Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	2.000	300	0	106,380000	212.760,00	2,15
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						8.776.339,20	88,50
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in EUR							
Amadeus IT Group S.A.Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	900	100	100	69,700000	62.730,00	0,63
ENEL S.P.A.Azioni nom. EO 1	IT0003128367	25.000	7.300	1.000	6,168000	154.200,00	1,55
Iberdrola S.A.Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	13.300	2.100	700	11,950000	158.935,00	1,60
Intesa Sanpaolo S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0000072618	37.000	5.400	0	2,400000	88.800,00	0,90
KERRY GROUP PLCRegistered Shares A EO -,125	IE0004906560	1.300	263	100	89,380000	116.194,00	1,17
MEDIOBANCA - BCA CRED.FIN. SPAAzioni nom. EO 0,50	IT0000062957	9.200	1.400	0	10,960000	100.832,00	1,02
Neste Oil Corp.Registered Shs o.N.	FI0009013296	2.300	400	0	35,260000	81.098,00	0,82
Prismian S.p.A.Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	2.600	400	0	38,280000	99.528,00	1,00
Snam S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0003153415	21.500	3.500	900	4,787000	102.920,50	1,04
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						965.237,50	9,73
Summe Wertpapiervermögen						9.741.576,70	98,23
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
	EUR	168.457,02				168.457,02	1,70
Summe der Bankguthaben						168.457,02	1,70
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche	EUR					1.724,58	0,02
Dividendenansprüche	EUR					5.794,44	0,06
Summe sonstige Vermögensstände						7.519,02	0,08
Abgrenzungen Verbindlichkeiten							
Verwaltungsvergütung							
						-619,85	-0,01
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten						-619,85	-0,01
Fondsvermögen						9.916.932,89	100,00
Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug AT0000496898					STK	52.067,00	
Anteilswert					EUR	190,46	

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.

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
Aktien				
Koninklijke DSM N.V.Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	EUR	80	480
Umicore S.A.Actions Nom. o.N.	BE0974320526	EUR	200	1.400
VOLKSWAGEN AGVORZUGSAKTIE O.ST. O.N.	DE0007664039	EUR	0	630
Vonovia SENamens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	EUR	300	2.200

Wien, im Juli 2023

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Christian Mathern

Hannes Roubik

Alois Steinböck