



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Mega Trends

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. Juni 2023 - 30. November 2023

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.23	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien in HKD							
Real Gold Mining Ltd.Registered Shares Reg.S HD-,01	KYG740991057	49.000	0	0	0,000000	0,00	0,00
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						0,00	0,00
Investmentzertifikate in EUR							
CPR IN.-Social Imp.Act. Nom. O UH EUR Acc. oN	LU2125047006	163	0	80	168.137,000000	27.486.027,94	6,56
CPR IN.Eur.STRATEGIC AUTONOMYAct.Nom. EUR Acc. oN	LU2570610514	60.000	0	0	105,490000	6.329.400,00	1,51
CPR INV. SICAV-CLIMATE ACTIONAct. Nom. O EUR Acc. oN	LU1951342788	473	54	82	148.767,000000	70.364.261,96	16,79
CPR Inv.-Food For GenerationsNamens-Ant. O Acc. EUR o.N.	LU1734694893	201	30	59	124.827,000000	25.038.423,80	5,97
CPR Invest - Global Silver AgeNamens-Anteile O-Acc.EUR o.N.	LU1734694976	160	0	165	130.678,300000	20.843.972,92	4,97
CPR INVEST-Blue EconomyAct.Nom. O EUR Acc. oN	LU2462249868	22.374	0	0	101,290000	2.266.285,86	0,54
CPR Invest-EducationAct. Nom. O EUR Acc. oN	LU1861295043	86	0	0	114.493,000000	9.795.757,75	2,34
CPR Invest-GEAR EmergingAct. Nom. O EUR Acc. oN	LU1811399275	67	0	0	112.342,000000	7.577.130,87	1,81
CPR Invest-Gl.Disruptive Oppo.Namens- Ant.Cl.O Acc.EUR o.N.	LU1734694547	356	74	20	166.797,500000	59.371.069,73	14,16
CPR INVEST-HYDROGENAct. Nom. O UNH EUR Acc. oN	LU2389406641	252.743	46.612	30.052	91,200000	23.050.149,11	5,50
KBI-KBI Gl.Energy Trans.FdRegistered Shares C EUR o.N.	IE00B44G8632	1.204.042	617.337	90.827	23,048000	27.750.760,02	6,62
KBI-KBI Global Sustain.Infras.Reg. Shs B EUR Acc. oN	IE00BK5X5F39	1.119.239	0	113.166	13,289000	14.873.568,79	3,55
KBI-KBI Water FundReg. Shares EUR C Acc. o.N.	IE00B43HDM83	360.448	79.158	129.232	46,459000	16.746.066,73	3,99
MUF-Amundi MSCI NewEnerESGScr.Actions au Port.Dist o.N.	FR0010524777	328.179	369.005	40.826	26,060000	8.552.344,74	2,04
Investmentzertifikate in USD						393.321.560,63	93,83
CPR INVEST SICAV-Social ImpactAct. Nom. OUH USD Acc. oN	LU2036818016	276	100	0	93.814,600000	23.732.230,61	5,66
CPR Invt-Global LifestylesAct. Nom. O USD Acc. oN	LU1989768657	286	163	28	98.123,640000	25.714.796,76	6,13
CPR Invt-Global ResourcesAct. Nom. O USD Acc. oN	LU1989770984	196	142	50	132.951,000000	23.829.313,04	5,68
Summe der Investmentzertifikate						393.321.560,63	93,83
Geldmarktfonds in EUR							
CPR CashActions au Porteur P o.N.	FR0000291239	228	190	1.866	22.679,840000	5.171.003,52	1,23
Summe der Geldmarktfonds						5.171.003,52	1,23
Summe Wertpapiervermögen						398.492.564,15	95,06
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Aktienindex-Derivate							
Aktienindex-Terminkontrakte							
FSTE DEC/23 FT	EUR	95				475,00	0,00
MSP5 DEC/23 FT	USD	29				525.925,67	0,13
MSP5 DEC/23 FT	USD	21				380.602,14	0,09
MSP5 DEC/23 FT	USD	8				-458,25	0,00
MSP5 DEC/23 FT	USD	3				-446,80	0,00
MSP5 DEC/23 FT	USD	5				-229,13	0,00

Kurswert
in EUR % des
FV

Aktienindex-Terminkontrakte (Fortsetzung)

MSP5 DEC/23 FT	USD	3	-274,95	0,00
MSP5 DEC/23 FT	USD	8	-549,90	0,00
MSP5 DEC/23 FT	USD	5	-400,97	0,00
MSP5 DEC/23 FT	USD	2	-274,95	0,00
MSP5 DEC/23 FT	USD	2	-229,13	0,00
MSP5 DEC/23 FT	USD	3	-481,17	0,00
MSP5 DEC/23 FT	USD	1	-103,11	0,00
RTY DEC/23 FT	USD	9	49.656,31	0,01
RTY DEC/23 FT	USD	12	66.428,38	0,02
RTY DEC/23 FT	USD	13	71.606,64	0,02
RTY DEC/23 FT	USD	16	88.204,56	0,02

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindices

OESX MAR/24 PUT 4200,0000	EUR	1.500	874.500,00	0,21
OSTA MAR/24 PUT 530,0000	EUR	361	92.055,00	0,02
OSTA MAR/24 PUT 530,0000	EUR	339	86.445,00	0,02
OSTS DEC/23 CALL 600,0000	EUR	500	17.500,00	0,00
OSTS DEC/23 PUT 500,0000	EUR	-419	-14.665,00	0,00
OSTS DEC/23 PUT 500,0000	EUR	-81	-2.835,00	0,00
OSTS MAR/24 PUT 500,0000	EUR	-368	-182.160,00	-0,04
OSTS MAR/24 PUT 500,0000	EUR	-332	-164.340,00	-0,04
SPX JUN/24 PUT 4000,0000	USD	56	259.444,60	0,06
SPX JUN/24 PUT 4000,0000	USD	5	23.164,70	0,01
SPX JUN/24 PUT 4000,0000	USD	18	83.392,91	0,02
SPX JUN/24 PUT 4000,0000	USD	24	111.190,54	0,03
SPX JUN/24 PUT 4000,0000	USD	37	171.418,75	0,04

Summe der Aktienindex-Derivate

2.534.561,84 0,60

Devisen-Derivate

Währungskontrakte

EUBP DEC/23 FT	GBP	117	-4.242,33	0,00
EUBP DEC/23 FT	GBP	3	-130,53	0,00
EUBP DEC/23 FT	GBP	30	-1.414,11	0,00
EUJP DEC/23 FT	JPY	-17	-59.941,63	-0,01
EUJP DEC/23 FT	JPY	-29	-102.141,01	-0,02
EUJP DEC/23 FT	JPY	-24	-82.577,64	-0,02
URO DEC/23 FT	USD	-63	-86.537,67	-0,02
URO DEC/23 FT	USD	-187	-256.008,84	-0,06

Summe der Devisen-Derivate

-592.993,76 -0,14

Bankguthaben

EUR - Guthaben

EUR	14.851.675,19	14.851.675,19	3,54
EUR	2.645.544,87	2.645.544,87	0,63

Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen

GBP	595.734,85	691.227,99	0,16
HKD	570.806,96	66.981,97	0,02
JPY	62.509.002,83	387.525,96	0,09

Summe der Bankguthaben

18.642.955,98 4,45

Sonstige Vermögensgegenstände

Zinsansprüche	EUR		151.583,75	0,04
---------------	-----	--	------------	------

Summe sonstige Vermögensstände

151.583,75 0,04

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	-33.623,75	-30.816,37	-0,01
-----------------------------------	-----	------------	------------	-------

Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

-30.816,37 -0,01

		Kurswert in EUR	% des FV
Abgrenzungen Verbindlichkeiten			
Verwaltungsvergütung		-14.980,49	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten		-14.980,49	0,00
Fondsvermögen		419.182.875,10	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000A2MJK1			
Anteilswert	STK	760.570,66	
	USD	9,86	
Ausschüttungsanteile AT0000822408			
Anteilswert	STK	9.718.466,66	
	EUR	8,07	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2MJL9			
Anteilswert	STK	456.688,96	
	USD	16,83	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000801097			
Anteilswert	STK	26.125.772,88	
	EUR	12,44	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000618012			
Anteilswert	STK	5.040,84	
	EUR	169,31	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A2MJN5			
Anteilswert	STK	13.268,00	
	USD	19,54	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000674858			
Anteilswert	STK	24.257,00	
	EUR	14,13	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A2MJM7			
Anteilswert	STK	30.737,00	
	USD	19,52	

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 01.12.2023
Pfund Sterling	GBP	0,861850 = 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,521800 = 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	161,302750 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,091100 = 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
Investmentzertifikate				
iShsII-Gl.Clean Energy U.ETFRegistered Shares o.N.	IE00B1XNHC34	EUR	0	487.274
Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETFAct. Nom. USD Acc. oN	LU1838002480	EUR	0	173.909

Wien, im Dezember 2023

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik