



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

## **Amundi Öko Sozial Stock**

**Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)**

### **Halbjahresbericht**

vom 16. April 2023 bis 15. Oktober 2023

# Vermögensaufstellung zum 15. 10. 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
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE</b>								
<b>AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend</b>								
US00724F1012	ADOBE INC.		400	4.400	6.400	548,7600	3.343.708,29	2,19
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001		0	0	11.950	284,1000	3.232.251,15	2,11
US09062X1037	BIOGEN INC. DL -,0005		0	1.400	9.700	262,2600	2.421.975,53	1,58
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB DL-10		6.700	0	56.800	56,4700	3.053.740,18	2,00
US1255231003	CIGNA GP., THE DL 1		0	0	12.400	305,0900	3.601.767,03	2,36
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001		0	0	69.000	53,7700	3.532.279,72	2,31
US24703L2025	DELL TECHS INC. C DL-,01		0	41.200	46.500	68,0400	3.012.195,93	1,97
US2786421030	EBAY INC. DL-,001		2.600	0	78.400	41,7900	3.119.280,24	2,04
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001		800	0	43.900	77,6500	3.245.427,71	2,12
US3848021040	GRAINGER (W.W.) INC. DL 1		4.800	0	4.800	731,4600	3.342.702,91	2,19
US3886891015	GRAPHIC PACK.HLDG DL-,01		26.000	24.000	145.000	20,9300	2.889.370,21	1,89
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENT.		200.000	0	200.000	16,4800	3.138.001,62	2,05
US4581401001	INTEL CORP. DL-,001		97.689	0	97.689	35,9700	3.345.430,88	2,19
US4592001014	INTL BUS. MACH. DL-,20		0	3.900	22.900	138,4600	3.018.740,42	1,97
US4878361082	KELLANOVA CO. DL -,25		52.900	52.200	52.200	49,8600	2.477.928,31	1,62
IE000S9YS762	LINDE PLC EO -,001		800	0	10.800	377,8900	3.885.573,38	2,54
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625		2.100	1.600	16.300	327,7300	5.085.922,79	3,33
US6311031081	NASDAQ INC. DL -,01		6.500	0	68.500	49,3700	3.219.731,52	2,11
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001		12.000	3.200	8.800	454,6100	3.808.795,16	2,49
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166		1.600	0	19.700	160,0000	3.000.904,46	1,96
US6934751057	PNC FINL SERVICES GRP DL5		26.100	26.900	26.100	118,1400	2.935.644,31	1,92
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1		15.500	18.500	15.500	204,6900	3.020.607,42	1,98
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001		16.300	0	16.300	237,6700	3.688.314,37	2,41
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT		0	2.700	20.400	158,8100	3.084.423,29	2,02
						Summe	78.504.716,83	51,35
<b>AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend</b>								
GB00BD6K4575	COMPASS GP. LS-,1105		0	27.400	122.600	20,7200	2.935.542,84	1,92
						Summe	2.935.542,84	1,92
<b>AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend</b>								
DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1		35.600	0	35.600	716,5000	3.419.956,02	2,24
						Summe	3.419.956,02	2,24
<b>AKTIEN auf EURO lautend</b>								
NL0011540547	ABN AMRO BK DR/EO1		27.000	0	229.000	13,3250	3.051.425,00	2,00
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG NA O.N.		17.500	0	17.500	167,5800	2.932.650,00	1,92
NL0011794037	AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01		0	2.300	101.200	27,6300	2.796.156,00	1,83
FR0000120073	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50		17.000	0	17.000	161,3600	2.743.120,00	1,79
ES0109067019	AMADEUS IT GRP SA EO 0,01		0	8.100	45.800	55,5400	2.543.732,00	1,66
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09		3.800	0	3.800	573,6000	2.179.680,00	1,43
NL0011872643	ASR NEDERLAND N.V.EO-,16		21.000	3.600	77.400	36,2000	2.801.880,00	1,83
FR0000120628	AXA S.A. INH. EO 2,29		84.000	0	84.000	28,0100	2.352.840,00	1,54
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL EO -,01		0	0	238.000	11,2400	2.675.120,00	1,75
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG EO -,01		27.100	0	27.100	78,1200	2.117.052,00	1,39
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS EO 5		0	0	121.000	14,3800	1.739.980,00	1,14
BE0003565737	KBC GROEP N.V.		0	1.800	48.200	56,6800	2.731.976,00	1,79
NL0000009082	KON. KPN NV EO-04		0	0	949.000	3,1640	3.002.636,00	1,96
FR001400AJ45	MICHELIN NOM. EO -,50		0	4.000	109.000	29,0300	3.164.270,00	2,07
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4		0	4.400	19.500	153,1200	2.985.840,00	1,95
DE000A0DJ6J9	SMA SOLAR TECHNOL.AG		24.000	31.000	24.000	63,8000	1.531.200,00	1,00
ES0165386014	SOLARIA ENERGIA Y M.EO-01		49.000	40.000	106.000	14,1750	1.502.550,00	0,98
NL0000226223	STMICROELECTRONICS		6.700	21.100	66.600	41,1500	2.740.590,00	1,79
						Summe	45.592.697,00	29,82
<b>AKTIEN auf JAPANISCHE YEN lautend</b>								
JP3476480003	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS		70.200	0	179.700	3.158,0000	3.609.748,93	2,36
JP3270000007	KURITA WATER IND.		0	0	60.000	4.967,0000	1.895.667,67	1,24

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
JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS CORP.		300.000	0	300.000	1.617,0000	3.085.659,98	2,02
JP3435000009	SONY GP. CORP.		0	0	41.200	12.850,0000	3.367.573,92	2,20
						Summe	11.958.650,50	7,82
<b>AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend</b>								
CH0371153492	LANDIS+GYR GP. AG SF 10		35.000	0	35.000	63,6000	2.342.294,94	1,53
CH0126881561	SWISS RE AG NAM. SF -,10		0	0	33.500	98,0200	3.455.221,76	2,26
						Summe	5.797.516,70	3,79
<b>REITS auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend</b>								
US74340W1036	PROLOGIS INC. DL-,01		3.900	0	29.400	109,6500	3.069.176,94	2,01
						Summe	3.069.176,94	2,01
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>							151.278.256,83	98,95
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>							151.278.256,83	98,95

## FINANZTERMINKONTRAKTE

Bezeichnung / Underlying	Fälligkeit	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontrakt-kurs	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
<b>FINANZTERMINKONTRAKTE</b>						
<b>WÄHRUNGSTERMINKONTRAKTE</b>						
CROSS RATE EUR/USD FUT DEZ. 23	18.12.2023	USD	-200	1,0540	566.852,72	0,37
				Summe	566.852,72	0,37
<b>SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE</b>					566.852,72	0,37

## BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

### BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	335.682,87
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	459.026,67
AUSTRALISCHE DOLLAR	EUR	30.109,70
BRITISCHE PFUND	EUR	61.369,64
DÄNISCHE KRONEN	EUR	94.826,90
JAPANISCHE YEN	EUR	126.212,04
KANADISCHE DOLLAR	EUR	4.270,27
NORWEGISCHE KRONEN	EUR	16.134,67
SCHWEDISCHE KRONEN	EUR	30.435,38
SCHWEIZER FRANKEN	EUR	17.625,57
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	-109.862,19
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		1.065.831,52

	EUR	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>151.278.256,83</b>	<b>98,95</b>
Finanzterminkontrakte	566.852,72	0,37
Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen)	1.277,89	0,00
Dividendenansprüche	90.242,83	0,06
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	1.065.831,52	0,70
Sollzinsen	-231,06	0,00
Gebührenverbindlichkeiten	-115.081,24	-0,08
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>152.887.149,49</b>	<b>100,00</b>

15.10.2023

#### **Ausschüttungsanteile AT0000A06Q23**

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	147.707
Anteilswert	EUR	178,52

#### **Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A06Q31**

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	564.698
Anteilswert	EUR	223,87

#### **Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7R2**

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	954
Anteilswert	EUR	98,17

#### **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**

### **DEVISENKURSE**

<b>WÄHRUNG</b>	<b>EINHEITEN</b>	<b>KURS</b>
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,05035 USD
AUSTRALISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,66865 AUD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,86535 GBP
DÄNISCHE KRONEN	1 EUR =	7,45840 DKK
JAPANISCHE YEN	1 EUR =	157,21110 JPY
KANADISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,43475 CAD
NORWEGISCHE KRONEN	1 EUR =	11,52600 NOK
SCHWEDISCHE KRONEN	1 EUR =	11,58650 SEK
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	0,95035 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 / Nomiale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge Lots / Stück / Nomiale (Nom. in 1.000, ger.)
<b>WERTPAPIERE</b>					
CH0108503795	MEYER BUR.TECH.NAM.SF-,05		CHF	234.000	3.299.000
DK0060534915	NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20		DKK	17.800	17.800
DK0061539921	VESTAS WIND SYS. DK -,20		DKK	0	62.000
FR0010220475	ALSTOM S.A. INH. EO 7		EUR	0	115.000
ES0627797907	EDP RENOVAVEIS -ANR-		EUR	121.000	121.000
DE0006095003	ENCAVIS AG INH. O.N.		EUR	98.000	98.000
IT0005186371	INDUSTRIE DE NORA		EUR	114.000	114.000
FR0011675362	NEOEN S.A.EO 2		EUR	13.000	70.000
IT0004176001	PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10		EUR	0	83.600
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG NA O.N.		EUR	0	132.000
GB0000536739	ASHTREAD GRP PLC LS-,10		GBP	37.600	37.600
GB0033195214	KINGFISHER LS-,157142857		GBP	0	1.019.047
NO0010890304	AKER CARB.CAPT.AS NK 1		NOK	0	760.000
NO0010081235	NEL ASA NK-,20		NOK	0	650.000
US0258161092	AMER. EXPRESS DL -,20		USD	0	23.300
US00206R1023	AT + T INC. DL 1		USD	40.000	220.000
US1344291091	CAMPBELL SOUP CO.DL-,0375		USD	0	63.500
CA1366351098	CANADIAN SOLAR INC.		USD	0	71.000
US3364331070	FIRST SOLAR INC. D -,001		USD	0	15.000
US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-,0001		USD	0	9.900
SGXZ25336314	MAXEON SOLAR TECHS		USD	64.400	64.400
US86745K1043	SUNNOVA ENERGY INT.-,0001		USD	98.000	98.000
US86771W1053	SUNRUN INC. DL-,0001		USD	9.900	98.800
US92942W1071	W.K. KELLOGG CO. DL-,0001		USD	13.050	13.050
US98419M1009	XYLEM INC. DL-,01		USD	0	33.500
US41068X1000	HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01		USD	0	55.900
<b>FINANZTERMINKONTRAKTE</b>					
---	CROSS RATE EUR/USD FUT JUN. 23		USD	230	130
---	CROSS RATE EUR/USD FUT SEP. 23		USD	240	240

Wien, im Oktober 2023

**Amundi Austria GmbH**

**Franck Jochaud du Plessix**

**Bernhard Greifeneder**

**Christian Mathern**

**Hannes Roubik**