



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

SmartSelection – Aktien Global Strategie

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 im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Wertpapiere							
Investmentzertifikate in EUR							
AGIF-All.Europe Equity GrowthInhaber Anteile P (EUR) o.N.	LU0256881474	960	98	59	2.712,560000	2.604.331,57	4,21
AIS-AI MSCI Nor.Am.ESG Br.CTBNamens-Anteile IE (C) o.N.	LU0389812008	18.480	19.416	3.108	564,060000	10.423.804,55	16,87
AIS-Amundi Index MSCI EuropeNamens-Anteile IE (C) o.N.	LU0389811539	16.343	15.822	1.021	252,140000	4.120.824,62	6,67
Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.Namens-Ant. Z EUR AD(D) oN	LU1638831559	3.707	4.836	1.129	1.145,320000	4.246.067,74	6,87
GS Fds-GS Japan Equity PtfAct.Nom. I EUR Acc. oN	LU2488808051	419.579	116.428	19.532	11,040000	4.632.147,07	7,49
JPMorgan-US Value FundAct.Nom.JPM US Val.I A.EUR oN	LU1662401824	65.825	3.154	3.321	178,270000	11.734.622,75	18,99
Pictet-Japanese Eq.Opportunit.Namens-Anteile I (EUR) o.N.	LU0255979238	40.469	11.549	1.190	115,020000	4.654.785,04	7,53
Investmentzertifikate in USD							
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.Reg. Shares Y Acc. USD o.N.	LU0346390940	316.265	36.276	19.739	14,260000	4.133.771,54	6,69
G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.PtfRegistered Shares I (USD) o.N.	LU0129912662	290.987	13.742	30.973	44,310000	11.818.176,17	19,12
GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.PtfRegistered Shs. I (USD)Acc. o.	LU0234572450	187.804	0	25.465	20,040000	3.449.672,92	5,58
Summe der Investmentzertifikate						61.818.203,97	100,02
Summe Wertpapiervermögen						61.818.203,97	100,02
Bankguthaben							
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
	USD	34.811,20				31.907,61	0,05
Summe der Bankguthaben						31.907,61	0,05
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche	EUR					8.395,66	0,01
Summe sonstige Vermögensstände						8.395,66	0,01
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen							
Kredite in EUR Währung	EUR	-43.391,27				-43.391,27	-0,07
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen						-43.391,27	-0,07
Abgrenzungen Verbindlichkeiten							
Verwaltungsvergütung						-7.927,97	-0,01
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten						-7.927,97	-0,01
Fondsvermögen						61.807.188,00	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000A2QMJ8					STK	1.160,00	
Anteilswert					EUR	9,79	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A17746 (I-share)					STK	161.015,44	
Anteilswert					EUR	20,72	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A17720					STK	3.035.961,06	
Anteilswert					EUR	18,54	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A17738					STK	109.919,00	
Anteilswert					EUR	19,88	

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtdite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Devisenkurse		per 03.07.2023
US-Dollar	USD	1,091000 = 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:

- a) 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.
- b) 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
(Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
Investmentzertifikate				
AIS-AI MSCI Nor.Am.ESG Br.CTBAct.Nom.UCITS ETF DR o.N.	LU1437016543	EUR	0	11.456
Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.Namens-Ant. I EUR(C) oN	LU0755949418	EUR	0	1.792

Wien, im August 2023

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Christian Mathern

Hannes Roubik

Alois Steinböck