



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

KONZEPT : ERTRAG dynamisch

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

vom 16. Oktober 2019 bis 15. April 2020

Vermögensaufstellung zum 15. 04. 2020

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
INVESTMENTZERTIFIKATE								
INVESTMENTZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend								
LU0849851471	AAF ARIST.US EQU. I		0	0	12.200	171,9040	1.923.180,93	2,53
LU0683600992	AB S.I-SEL.US EQU.P.IADL		0	0	60.000	35,8000	1.969.738,65	2,59
LU0823411292	BNPP US SMALL CAP I CAP		0	800	2.200	245,0500	494.369,56	0,65
LU0742536872	FIDELITY FDS-EM.MKTS IADL		0	0	16.000	12,6500	185.602,93	0,24
LU0248041781	JPM-AMERICA EQ.JPMAE IADL		0	0	18.000	218,0200	3.598.679,50	4,73
IE00B94NQ323	LAZARD-EM.MKTS EQ. SADL		0	65.000	225.000	0,8609	177.627,24	0,23
LU1670627170	M+G(L)1-NAVL DLAC		0	22.000	43.000	15,3079	603.612,75	0,79
LU0226954369	ROB.CGF-R.BP US PR.EQ.IDL		0	0	700	254,7800	163.545,16	0,22
LU0181496059	SISF EMERG.ASIA C ACC		0	0	5.000	40,5791	186.057,31	0,24
LU0640477955	THREA.L-US CO.CORE EQ.IU		0	5.500	76.500	51,8992	3.640.796,70	4,78
LU0353189763	WEL.FA.(LUX)W.-US A.C.IDL		0	0	9.000	359,2000	2.964.511,69	3,90
						Summe	15.907.722,42	20,90
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend								
AT0000706734	A 115 INH.		11.700	0	34.000	128,5700	4.371.380,00	5,74
LU2070304063	AF-A.F.E.C.B Z UNHEOA		1.200	0	1.200	941,5800	1.129.896,00	1,49
LU2085674971	AF-A.F.E.G.B Z UHEOA		1.600	0	1.600	973,5900	1.557.744,00	2,05
LU0568619042	AF-AF.ABS.RET.FO.IEOC		0	0	200	994,9800	198.996,00	0,26
LU0920783023	AGIF-A.EUR.EQ.GR.SEL.WTEO		0	0	100	1.638,7100	163.871,00	0,22
LU0996179858	AIS-A.I.MSCI JP IECAPEO		2	0	10	90.519,2700	905.192,70	1,19
LU1437016543	AIS-A.I.MSCI N.AM.UCETFDR		1.000	66.000	53.000	66,1050	3.503.565,00	4,60
LU1050468989	AIS-A.IN.EU.AG.CO.SRI IEC		300	200	1.000	1.118,4600	1.118.460,00	1,47
LU1050469953	AIS-A.IN.JPM EMU G.IG IED		0	0	1.500	1.067,2300	1.600.845,00	2,10
LU1437018598	AIS-A.IN.JPM EMU G.IGUETF		0	0	75.000	54,2200	4.066.500,00	5,34
LU0390718863	AIS-A.M.MSCI PAC.XJP IE C		0	0	640	2.105,0700	1.347.244,80	1,77
LU1681048804	AIS-AM. S+P500UETF EOC		62.000	0	62.000	46,7390	2.897.818,00	3,81
LU1681045370	AIS-AM.MSCI EM EOC		0	0	433.000	3,6057	1.561.268,10	2,05
LU1681042609	AIS-AM.MSCI EUROPE A		0	2.200	8.100	191,7400	1.553.094,00	2,04
FR0013016607	AM. 3 M I2 CAP. 3D.		180	0	180	9.918,7510	1.785.375,18	2,35
AT0000A0XD86	AM. EUR.CORP.BD SVTA		1.170	200	970	1.128,7500	2.777.888,50	3,60
AT0000947643	AM. EURO RENT		0	12.500	6.000	92,8900	557.340,00	0,73
AT0000A13YU6	AM. GBL H.Y.BD L.D. T		0	5.000	2.000	91,9400	183.880,00	0,24
LU1931975079	AM. I.S.-A.P.EO COR.DR		40.000	0	67.000	19,9120	1.334.104,00	1,75
LU1931975152	AM. I.S.-A.PR.E.G.DREO		80.000	0	148.000	20,9200	3.096.160,00	4,07
LU1931974858	AM. I.S.-A.PR.USA DRDL		46.000	0	46.000	19,1740	882.004,00	1,16
AT0000A0FM79	AM. OEKO SOZIAL RENT T		0	0	20.000	124,4900	2.489.800,00	3,27
AT0000A05TK3	AM. OPTIRENDITE T		4.250	0	11.750	116,1500	1.364.762,50	1,79
AT0000822762	AM. SEL.EUR.STOCK T		0	1	2.306	120,2900	277.388,74	0,37
LU2085674625	AMF-EME.MKTS BD Z HDGEOD		850	0	850	840,9500	714.807,50	0,94
LU0297941469	BGF-EURO BOND FD D2 EO		0	0	23.000	31,1700	716.910,00	0,94
LU0438336421	BLACK.ST.-FIX.INC.STR.DEO		0	1.700	2.100	122,0400	256.284,00	0,34
AT0000A08ZU3	C 70 T		0	0	16.300	188,6500	3.074.995,00	4,04
LU1111643042	ELEVA-EL.EUR.SEL.I EO ACC		0	0	1.280	1.148,4500	1.470.016,00	1,93
LU0404498767	HSBC GIF-EURO H.Y.BD XCEO		0	11.500	4.000	48,0890	192.356,00	0,25
DE0006289499	I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF		0	0	8.500	146,4500	1.244.825,00	1,64
IE00B7LW6Y90	ISHV-ITAL.GOVTD EO D		0	6.000	3.000	159,9600	479.880,00	0,63
IE00B7LGZ558	ISV FRAN.GOV.BD U.ETF EOD		0	2.000	6.000	158,4300	950.580,00	1,25
LU0451950314	JHH-JHH EU.CO.BD A2AEO		0	3.600	2.500	157,7800	394.450,00	0,52
LU0802113760	JPM-EM.MK.OP. JPMEMO IAEO		2.000	0	7.000	127,4500	892.150,00	1,17
FR0010251108	ODDO BHF AV.EUR.CI-EO		0	0	1	337.815,3000	337.815,30	0,44
LU0255979238	PICTET-JAP.EQ.OPPO.I EO		0	800	4.400	85,2700	375.188,00	0,49
IE00BYYPQZ50	RUSS.INV.-ACA.EUR.EQ.BEOA		0	0	131.000	9,9600	1.304.760,00	1,71
LU0279459969	SISF GL.EM.MKT.OPP. CA EO		3.000	0	31.000	18,7792	582.155,20	0,76
LU0579408591	STA.STR.EN.EM.MA.EQ. IEO		0	0	74.000	12,3909	916.926,60	1,20
LU0983346296	T. ROWE PR.-EUROP.EQ. Q		0	0	86.000	12,6900	1.091.340,00	1,43
LU0446734872	UBS-ETF-MSCI CANADA CDAD		10.000	0	10.000	23,1150	231.150,00	0,30
						Summe	54.268.165,12	71,28

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
INVESTMENTZERTIFIKATE auf JAPANISCHE YEN lautend								
LU0607514808	INV.FDS-JAP.EQ.ADV.C YN C		0	3.000	22.000	4.678,0000	878.601,90	1,15
IE00B5649G90	MAN F.-M.GLG J.CA.E. IJPY		0	0	6.000	15.255,0000	781.398,73	1,03
Summe							<u>1.660.000,63</u>	2,18
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							<u>71.835.888,17</u>	94,36
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							<u>71.835.888,17</u>	94,36

FINANZTERMINKONTRAKTE

Bezeichnung / Underlying	Fälligkeit	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontrakt-kurs	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
FINANZTERMINKONTRAKTE						
AKTIENINDEXKONTRAKTE						
DJ EURO STOXX 50 FUTURE (STXE) JUNI 20	19.06.2020	EUR	-6	2.769,0000	-25.020,00	-0,03
E-MINI S&P 500 INDEX FUTURE (ES) JUNI 20	19.06.2020	USD	11	2.775,1000	143.606,14	0,19
MSCI EMERG. MKTS. MINI INDEX FUTURE (MEM) JUNI 20	19.06.2020	USD	16	872,3000	-8.509,86	-0,01
Summe					<u>110.076,28</u>	0,15
ZINSTERMINKONTRAKTE						
EURO BUND FUTURE (FGBL) JUNI 20	08.06.2020	EUR	-7	172,6800	-19.460,00	-0,03
Summe					<u>-19.460,00</u>	-0,03
SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE					<u>90.616,28</u>	0,12

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	1.754.117,16
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	1.539.091,82
BRITISCHE PFUND	EUR	144.053,88
JAPANISCHE YEN	EUR	442.462,12
SCHWEIZER FRANKEN	EUR	197.803,07
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	160.011,94
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		<u>4.237.539,99</u>

	EUR	%
Wertpapiervermögen	71.835.888,17	94,36
Finanzterminkontrakte	90.616,28	0,12
Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen)	-1.047,45	0,00
Dividendenansprüche	7.200,00	0,01
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	4.237.539,99	5,56
Gebührenverbindlichkeiten	-36.995,47	-0,05
FONDSVERMÖGEN	76.133.201,52	100,00

15.04.2020

Ausschüttungsanteile AT0000811351

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	281.867
Anteilswert	EUR	83,10

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000811369

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	391.742
Anteilswert	EUR	134,54

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.

DEWISENKURSE

DEWISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,09050 USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,87255 GBP
JAPANISCHE YEN	1 EUR =	117,13610 JPY
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	1,05280 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
(Marktzueinordnung zum Berichtsstichtag)**

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)
WERTPAPIERE					
IE00B1HL8W03	ABS.INS.-EM.MKT DE.B1PAEO		EUR	0	130.000
LU0616240585	AF-AMU.F.EO AG.BD IEOC		EUR	0	280
LU0119099496	AF-AMU.F.EU.CO.BD IEOC		EUR	0	430
LU0518422273	AF-AMU.F.EU.GO.BD IEOC		EUR	0	1.200
AT0000856505	AM. MUENDEL RENT A		EUR	0	13.600
LU1882453233	AMF-EME.MKTS BD I2 HGDEOA		EUR	230	640
IE00B0M63391	ISHS-MSCI KOREA DL D		EUR	4.000	18.000
LU0252968424	BGF-WORLD GOLD N.D2 DL		USD	0	6.000
IE00B3CCJC95	G.A.M.-GUINNESS GL.EN.EDL		USD	0	27.000
OPTIONEN					
---	S & P 500 INX (S500) PUT MÄR. 20 3100		USD	1.100	1.100
FINANZTERMINKONTRAKTE					
---	SWISS MARKET INDEX FUTURE (S30) MÄR. 20		CHF	5	5
---	CAC 40-INDEX FUTURE (FCE) FEB. 20		EUR	9	9
---	CAC 40-INDEX FUTURE (FCE) MÄR. 20		EUR	9	9
---	DJ EURO STOXX 50 FUTURE (STXE) DEZ. 19		EUR	20	0
---	DJ EURO STOXX 50 FUTURE (STXE) MÄR. 20		EUR	39	39
---	EURO BUND FUTURE (FGBL) DEZ. 19		EUR	0	4
---	EURO BUND FUTURE (FGBL) MÄR. 20		EUR	8	8
---	FTSE 100 INDEX FUTURE (FFI) DEZ. 19		GBP	0	5
---	FTSE 100 INDEX FUTURE (FFI) JUN. 20		GBP	5	5
---	FTSE 100 INDEX FUTURE (FFI) MÄR. 20		GBP	5	5
---	FTSE 250 INDEX FUTURE (FMCS) DEZ. 19		GBP	4	4
---	FTSE 250 INDEX FUTURE (FMCS) JUN. 20		GBP	4	4
---	FTSE 250 INDEX FUTURE (FMCS) MÄR. 20		GBP	4	4
---	E-MINI S&P 500 INDEX FUTURE (ES) DEZ. 19		USD	3	0
---	E-MINI S&P 500 INDEX FUTURE (ES) MÄR. 20		USD	14	14
---	FTSE/XINHUA CHINA A 50 FUTURE (SFC) DEZ. 19		USD	87	87
---	FTSE/XINHUA CHINA A 50 FUTURE (SFC) FEB. 20		USD	87	87
---	FTSE/XINHUA CHINA A 50 FUTURE (SFC) JAN. 20		USD	87	87
---	FTSE/XINHUA CHINA A 50 FUTURE (SFC) MÄR. 20		USD	68	68
---	FTSE/XINHUA CHINA A 50 FUTURE (SFC) NOV. 19		USD	87	87
---	FTSE/XINHUA CHINA A 50 FUTURE (SFC) OKT. 19		USD	0	87
---	MSCI EMERG. MKTS. MINI INDEX FUTURE (MEM) DEZ. 19		USD	22	0
---	MSCI EMERG. MKTS. MINI INDEX FUTURE (MEM) MÄR. 20		USD	38	38
---	TEN-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (TY) DEZ. 19		USD	0	9
---	TEN-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (TY) MÄR. 20		USD	9	9

Wien, im April 2020

Amundi Austria GmbH

DDr. Werner Kretschmer

Gabriele Tavazzani

Mag. Hannes Roubik

Alois Steinböck