



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

## **Smart Selection – Aktien Global Strategie**

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

### **Bericht über den Zeitraum**

1. April 2021 - 30. Juni 2021

# Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
<b>Wertpapiere</b>							
<b>Investmentzertifikate in EUR</b>							
AGIF-All.Europe Equity GrowthInhaber Anteile P (EUR) o.N.	LU0256881474	1.905	65	0	3.015,350000	5.744.241,75	8,62
AIS-AM.ID. MSCI North AmericaNamens-Anteile IE (C) o.N.	LU0389812008	1.910	65	305	5.086,930000	9.716.036,30	14,57
AIS-Amundi Index MSCI EuropeNamens-Anteile IE (C) o.N.	LU0389811539	1.460	55	495	2.347,500000	3.427.350,00	5,14
Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.Namens-Ant. I EUR(C) oN	LU0755949418	1.855	65	0	3.217,680000	5.968.796,40	8,95
JPMorg.I.-US Select Equity FdNamens-Ant. C (acc.) EUR o.N.	LU0672672143	26.250	950	1.100	378,320000	9.930.900,00	14,90
Pictet-Japanese Eq.Opportunit.Namens-Anteile I (EUR) o.N.	LU0255979238	40.180	8.120	0	113,020000	4.541.143,60	6,81
Schroder ISF Japanese EquityNamens-Ant. C Acc. EO-Hdgd. oN	LU0236738356	12.660	460	0	142,507500	1.804.144,95	2,71
<b>Investmentzertifikate in USD</b>							
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.Reg. Shares Y Acc. USD o.N.	LU0346390940	380.000	84.730	0	21,510000	6.892.486,72	10,34
G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.PtfRegistered Shares I (USD) o.N.	LU0129912662	276.725	45.225	0	43,580000	10.169.217,89	15,25
GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.PtfRegistered Shs. I (USD)Acc. o.	LU0234572450	300.210	10.790	0	30,240000	7.655.241,08	11,48
<b>Summe der Investmentzertifikate</b>						<b>65.849.558,69</b>	<b>98,78</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>65.849.558,69</b>	<b>98,78</b>
<b>Bankguthaben</b>							
<b>EUR - Guthaben</b>							
	EUR	787.320,09				787.320,09	1,18
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							
	USD	34.288,22				28.913,25	0,04
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>816.233,34</b>	<b>1,22</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							
Zinsansprüche	EUR	-67,32				-67,32	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensstände</b>						<b>-67,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>							
Verwaltungsvergütung	EUR	-2.760,09				-2.760,09	0,00
<b>Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>						<b>-2.760,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>66.662.964,62</b>	<b>100,00</b>
<b>Ausschüttungsanteile AT0000A2QMJ8</b>							
Anteilswert				STK		10,00	
				EUR		10,37	
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A17746 (I-share)</b>							
Anteilswert				STK		268.536,98	
				EUR		21,44	
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A17720</b>							
Anteilswert				STK		2.970.412,07	
				EUR		19,67	
<b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A17738</b>							
Anteilswert				STK		119.446,00	
				EUR		20,74	

#### 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.

<b>Devisenkurse</b>		<b>per 01.07.2021</b>
US-Dollar	USD	1,185900 = 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.

Wien, im August 2021

**Amundi Austria GmbH**

**Gabriele Tavazzani**

**Christian Mathern**

**Mag. Hannes Roubik**

**Alois Steinböck**