



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Smart Selection – Global Ausgeglichene 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 29.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	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	1.495	145	0	3.015,350000	4.507.948,25	3,29
AGIF-Allianz Credit Opportuni.Inhaber-Anteile IT(EUR) o.N.	LU1505874849	4.805	405	0	1.047,510000	5.033.285,55	3,67
AIS-AM.ID. MSCI North AmericaNamens-Anteile IE (C) o.N.	LU0389812008	1.540	107	355	5.086,930000	7.833.872,20	5,71
AIS-Amundi Index MSCI EuropeNamens-Anteile IE (C) o.N.	LU0389811539	1.195	100	885	2.347,500000	2.805.262,50	2,05
Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.Namens-Ant. I EUR(C) oN	LU0755949418	1.645	155	0	3.217,680000	5.293.083,60	3,86
Amundi Fds-Em.Mkts Loc.Ccy BdAct. Nom. I2 Uh. EUR Acc. oN	LU1882461251	3.685	350	0	1.568,470000	5.779.811,95	4,21
BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.FdAct. Nom. D EUR o.N.	LU0438336421	59.550	5.650	0	129,860000	7.733.163,00	5,64
Bond Strategy Euro All TermMiteigentumsanteile (T)	AT0000A0G4D4	1.096.640	521.640	0	14,060000	15.418.758,40	11,24
Bond Strategy Euro S.T. 3YMiteigentumsanteile (T)	AT0000A0G4F9	643.595	61.170	0	10,450000	6.725.567,75	4,90
DWS Inv.-Euro Corporate BondsInhaber-Anteile FC o.N.	LU0300357802	20.320	860	0	180,280000	3.663.289,60	2,67
JPMorgan Fds-EU Government BdAN.JPM-EU Gov.Bd I(acc) EUR oN	LU0355584201	35.585	3.385	0	132,877000	4.728.428,05	3,45
Pictet-Japanese Eq.Opportunit.Namens-Anteile I (EUR) o.N.	LU0255979238	36.580	3.480	0	113,020000	4.134.271,60	3,01
PIMCO Fds GIS-GI.Low Dur.R.RtnReg.Acc.Shs Inst.EUR Hed.o.N.	IE00BHZKQB61	670.200	63.700	0	10,430000	6.990.186,00	5,10
SB Anleihen GlobalMiteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A2C061	38.615	3.675	0	97,230000	3.754.536,45	2,74
SB EURO UnternehmensanleihenMiteigentumsanteile - Ausschüttend	AT0000A2BZZ8	65.175	7.175	0	98,980000	6.451.021,50	4,70
Schroder ISF Euro Corp.BondNamensanteile C Acc o.N.	LU0113258742	276.720	29.320	0	27,131100	7.507.717,99	5,47
Schroder ISF Japanese EquityNamens-Ant. C Acc. EO-Hdgd. oN	LU0236738356	8.220	770	0	142,507500	1.171.411,65	0,85
Investmentzertifikate in USD							
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.Reg. Shares Y Acc. USD o.N.	LU0346390940	336.875	32.013	0	21,510000	6.110.280,17	4,46
G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.PtfRegistered Shares I (USD) o.N.	LU0129912662	244.335	23.235	0	43,580000	8.978.935,24	6,55
GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.PtfRegistered Shs. I (USD)Acc. o.	LU0234572450	237.115	22.535	0	30,240000	6.046.342,52	4,41
JPMorg.I.-US Select Equity FdNamens-Ant. I (acc.) USD o.N.	LU0248005711	23.900	1.640	5.270	401,080000	8.083.153,72	5,89
Summe der Investmentzertifikate						128.750.327,69	93,88
Geldmarktfonds in EUR							
Amundi Mon.Mkt-Short Term(EUR)Namens-Anteile IV Cap. o.N.	LU0562498773	7.350	780	0	989,423900	7.272.265,67	5,30
Summe der Geldmarktfonds						7.272.265,67	5,30
Summe Wertpapiervermögen						136.022.593,36	99,18
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
	EUR	1.114.869,74				1.114.869,74	0,81
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
	USD	14.877,05				12.544,94	0,01
Summe der Bankguthaben						1.127.414,68	0,82

Gattungsbezeichnung		Kurswert in EUR	% des FV
Sonstige Vermögensgegenstände			
Zinsansprüche	EUR	-108,90	0,00
Summe sonstige Vermögensstände		-108,90	0,00
Abgrenzungen Verbindlichkeiten			
Verwaltungsvergütung	EUR	-5.219,32	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten		-5.219,32	0,00
Fondsvermögen		137.144.679,82	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000A1PDV6		STK	6.796.910,00
Anteilswert		EUR	11,23
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A1NX67		STK	5.237.349,57
Anteilswert		EUR	11,61

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.

Devisenkurse per 01.07.2021
 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:

- 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.

Wien, im August 2021

Amundi Austria GmbH

Gabriele Tavazzani

Christian Mathern

Mag. Hannes Roubik

Alois Steinböck