



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							
Wertpapiere							
Investmentzertifikate in EUR							
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
Investmentzertifikate in USD							
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
Summe der Investmentzertifikate						65.849.558,69	98,78
Summe Wertpapiervermögen						65.849.558,69	98,78
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
	EUR	787.320,09				787.320,09	1,18
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
	USD	34.288,22				28.913,25	0,04
Summe der Bankguthaben						816.233,34	1,22
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche	EUR	-67,32				-67,32	0,00
Summe sonstige Vermögensstände						-67,32	0,00
Abgrenzungen Verbindlichkeiten							
Verwaltungsvergütung	EUR	-2.760,09				-2.760,09	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten						-2.760,09	0,00
Fondsvermögen						66.662.964,62	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000A2QMJ8							
Anteilswert				STK		10,00	
				EUR		10,37	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A17746 (I-share)							
Anteilswert				STK		268.536,98	
				EUR		21,44	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A17720							
Anteilswert				STK		2.970.412,07	
				EUR		19,67	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A17738							
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.

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:

- 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