



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

## **SmartSelection - Aktien Global Strategie**

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

### **Halbjahresbericht**

01. Jänner 2022 - 30. Juni 2022

---

# Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.06.2022	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	987	0	237	2.222,420000	2.193.030,72	3,64
AIS-AM.ID. MSCI North AmericaNamens-Anteile IE (C) o.N.	LU0389812008	2.132	187	28	5.067,660000	10.802.082,16	17,91
AIS-Amundi Index MSCI EuropeNamens-Anteile IE (C) o.N.	LU0389811539	1.696	135	22	2.216,040000	3.757.346,79	6,23
Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.Namens-Ant. I EUR(C) oN	LU0755949418	1.975	0	140	3.005,260000	5.935.033,88	9,84
GS Fds-GS Japan Equity PtfReg.Shares EUR Hed. I Acc. oN	LU0906985758	79.428	5.440	1.033	20,180000	1.602.861,44	2,66
JPMorgan-US Value FundAct.Nom.JPM US Val.I A.EUR oN	LU1662401824	62.865	5.771	1.726	165,050000	10.375.868,25	17,21
Pictet-Japanese Eq.Opportunit.Namens-Anteile I (EUR) o.N.	LU0255979238	50.727	4.481	660	101,920000	5.170.106,54	8,57
<b>Investmentzertifikate in USD</b>							
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.Reg. Shares Y Acc. USD o.N.	LU0346390940	333.317	0	103.588	14,140000	4.508.201,24	7,48
G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.PtfRegistered Shares I (USD) o.N.	LU0129912662	298.839	32.805	3.888	37,650000	10.762.148,69	17,85
GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.PtfRegistered Shs. I (USD)Acc. o.	LU0234572450	235.695	0	72.499	20,110000	4.533.760,25	7,52
<b>Summe der Investmentzertifikate</b>						<b>59.640.439,96</b>	<b>98,91</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>59.640.439,96</b>	<b>98,91</b>
<b>Bankguthaben</b>							
<b>EUR - Guthaben</b>	EUR	622.712,98				622.712,98	1,03
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>	USD	38.791,64				37.105,21	0,06
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>659.818,19</b>	<b>1,09</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							
Zinsansprüche	EUR	-303,74				-303,74	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensstände</b>						<b>-303,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>							
Verwaltungsvergütung	EUR	-2.557,72				-2.557,72	0,00
<b>Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>						<b>-2.557,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>60.297.396,69</b>	<b>100,00</b>
<b>Ausschüttungsanteile AT0000A2QMJ8</b>					STK	<b>1.160,00</b>	
<b>Anteilswert</b>					EUR	<b>9,27</b>	
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A17746</b>					STK	<b>192.984,05</b>	
<b>Anteilswert</b>					EUR	<b>19,37</b>	
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A17720</b>					STK	<b>3.110.602,43</b>	
<b>Anteilswert</b>					EUR	<b>17,55</b>	
<b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A17738</b>					STK	<b>105.958,00</b>	
<b>Anteilswert</b>					EUR	<b>18,58</b>	

#### **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 01.07.2022</b>
US-Dollar	USD	1,045450 = 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 2022

**Amundi Austria GmbH**

**Gabriele Tavazzani**

**Christian Mathern**

**Mag. Hannes Roubik**

**Alois Steinböck**