



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