



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

SmartSelection – Global Ausgeglichene 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					
Wertpapiere							
Investmentzertifikate in EUR							
AGIF-All.Europe Equity GrowthInhaber Anteile P (EUR) o.N.	LU0256881474	736	12	233	2.222,420000	1.634.852,16	1,22
AGIF-Allianz Credit Opportuni.Inhaber-Anteile IT(EUR) o.N.	LU1505874849	5.086	274	46	1.006,270000	5.117.889,22	3,83
AIS-AM.ID. MSCI North AmericaNamens-Anteile IE (C) o.N.	LU0389812008	1.591	65	15	5.067,660000	8.062.641,99	6,04
AIS-Amundi Index MSCI EuropeNamens-Anteile IE (C) o.N.	LU0389811539	1.266	42	12	2.216,040000	2.805.160,94	2,10
Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.Namens-Ant. I EUR(C) oN	LU0755949418	1.471	21	202	3.005,260000	4.421.816,35	3,31
Amundi Fds-Em.Mkts Loc.Ccy BdAct. Nom. I2 Uh. EUR Acc. oN	LU1882461251	3.846	210	35	1.462,640000	5.625.297,35	4,21
BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.FdAct. Nom. D EUR o.N.	LU0438336421	62.513	3.373	576	124,880000	7.806.629,68	5,84
Bond Strategy Euro All TermMiteigentumsanteile (T)	AT0000A0G4D4	1.065.076	60.328	9.817	12,830000	13.664.920,46	10,23
Bond Strategy Euro S.T. 3YMiteigentumsanteile (T)	AT0000A0G4F9	675.197	36.631	6.223	10,170000	6.866.754,81	5,14
DWS Inv.-Euro Corporate BondsInhaber-Anteile FC o.N.	LU0300357802	22.572	1.222	208	153,890000	3.473.551,53	2,60
GS Fds-GS Japan Equity PtfReg.Shares EUR Hed. I Acc. oN	LU0906985758	58.989	741	544	20,180000	1.190.390,11	0,89
JPMorgan Fds-EU Government BdAN.JPM-EU Gov.Bd I(acc) EUR oN	LU0355584201	36.326	1.446	334	116,278000	4.223.914,63	3,16
JPMorgan-US Value FundAct.Nom.JPM US Val.I A.EUR oN	LU1662401824	46.918	2.032	432	165,050000	7.743.815,90	5,80
Pictet-Japanese Eq.Opportunit.Namens-Anteile I (EUR) o.N.	LU0255979238	37.866	1.544	349	101,920000	3.859.302,16	2,89
SB Anleihen GlobalMiteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A2C061	40.362	2.153	371	98,470000	3.974.446,14	2,98
SB EURO StaatsanleihenMiteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A2C020	107.741	108.734	993	101,470000	10.932.492,46	8,18
SB EURO UnternehmensanleihenMiteigentumsanteile - Ausschüttend	AT0000A2BZZ8	93.934	30.298	865	89,410000	8.398.638,94	6,29
Schroder ISF Euro Corp.BondNamensanteile C Acc o.N.	LU0113258742	286.626	15.427	2.642	22,616100	6.482.363,41	4,85
Investmentzertifikate in USD							
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.Reg. Shares Y Acc. USD o.N.	LU0346390940	248.426	4.307	97.551	14,140000	3.360.032,16	2,52
G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.PtfRegistered Shares I (USD) o.N.	LU0129912662	222.844	14.018	2.054	37,650000	8.025.307,66	6,01
GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.PtfRegistered Shs. I (USD)Acc. o.	LU0234572450	175.818	3.039	68.303	20,110000	3.381.988,37	2,53
Summe der Investmentzertifikate						121.052.206,43	90,63
Geldmarktfonds in EUR							
Amundi EO Liquidity-Rtd SRIAct.au Port. I2 Cap.(3Déc.) oN	FR0013016607	1.103	1.103	0	9.815,063000	10.824.395,00	8,10
Summe der Geldmarktfonds						10.824.395,00	8,10
Summe Wertpapiervermögen						131.876.601,43	98,73
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
	EUR	1.630.840,75				1.630.840,75	1,22
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
	USD	71.892,49				68.767,03	0,05
Summe der Bankguthaben						1.699.607,78	1,27
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche	EUR	-1.249,15				-1.249,15	0,00
Summe sonstige Vermögensstände						-1.249,15	0,00

Gattungsbezeichnung			Kurswert in EUR	% des FV
Abgrenzungen Verbindlichkeiten				
Verwaltungsvergütung	EUR	-5.083,27	-5.083,27	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten			-5.083,27	0,00
Fondsvermögen			133.569.876,79	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000A1PDV6				
Anteilswert			STK EUR	7.288.834,00 10,20
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A1NX67				
Anteilswert			STK EUR	5.566.706,82 10,64

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 01.07.2022
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:

- 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.

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte,
soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen
(Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
Investmentzertifikate				
PIMCO Fds GIS-Gl.Low Dur.R.RtnReg.Acc.Shs Inst.EUR Hed.o.N.	IE00BHZKQB61	EUR	8.479	681.197
Geldmarktfonds				
Amundi Mon.Mkt-Short Term(EUR)Namens-Anteile IV Cap. o.N.	LU0562498773	EUR	159	12.803

Wien, im August 2022

Amundi Austria GmbH

Gabriele Tavazzani

Christian Mathern

Mag. Hannes Roubik

Alois Steinböck