



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Equity Strategy Emerging Markets
Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. Juni 2019 - 30. November 2019

Vermögensaufstellung zum 30.11.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Stücke / Anteile / Whg. in 1.000	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP Whg.	Kurswert in EUR	% des FV
Investmentzertifikate in EUR							
AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681045370	302.000	113.000	1.093.000	4,229000	1.277.158,00	14,98
Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.Act.Nom.UCITS ETF DR o.N.	LU1437017350	23.000	9.100	82.600	55,957000	1.287.011,00	15,10
Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.Namens-Anteile IE Cap.EUR o.N.	LU0996175948	565	0	1.575	1.481,510000	837.053,15	9,82
iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)Registered Shares o.N.	IE00B0M63391	4.600	0	12.400	36,295000	166.957,00	1,96
JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.FdA.N. JPM-EMO I (acc) EUR o.N.	LU0802113760	7.750	5.700	20.050	149,530000	1.158.857,50	13,60
State Street Enh.Em.Mkts Equ.Reg. Shares I EUR o.N.	LU0579408591	82.000	41.000	193.000	14,428600	1.183.145,20	13,88
Investmentzertifikate in USD							
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.Reg. Shares I Acc.USD(INE)o.N.	LU0742536872	21.000	21.000	0	15,180000	289.116,63	3,39
Lazard Gl.Act.-Laz.Em.Mkts Eq.Reg.Shares S Acc USD o.N.	IE00B94NQ323	570.000	0	2.380.000	1,122600	580.339,20	6,81
Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.Namensanteile C Acc. USD o.N.	LU0269905302	67.000	26.000	156.000	19,054200	1.157.837,29	13,58
Vontobel-Emerging Markets Equ.Actions Nom. I-USD o.N.	LU0278093082	1.600	0	6.100	201,170000	291.920,91	3,42
Summe der Investmentzertifikate						8.229.395,88	96,55
Summe Wertpapiervermögen						8.229.395,88	96,55
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							
Aktienindex-Terminkontrakte							
MME DEC/19 FT 20.12.2019		1				689,28	0,01
SFC DEC/19 FT 30.12.2019		13				-3.195,18	-0,04
Summe der Aktienindex-Derivate						-2.505,90	-0,03
Bankguthaben							
EUR - Guthaben:							
	EUR	117.968,92				117.968,92	1,38
	EUR	13.378,70				13.378,70	0,16
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:							
	HKD	256.245,00				29.689,43	0,35
	USD	149.526,83				135.612,95	1,59
Summe der Bankguthaben						296.650,00	3,48
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche	EUR	968,33				968,33	0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände						968,33	0,01
Abgrenzungen Verbindlichkeiten							
Verwaltungsvergütung	EUR	-706,87				-706,87	-0,01
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten						-706,87	-0,01
Fondsvermögen						8.523.801,44	100

Ausschüttungsanteile AT0000947494	STK	39.603,70
Anteilswert	EUR	79,38
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000822754	STK	46.751,75
Anteilswert	EUR	111,91
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000613237	STK	605,00
Anteilswert	EUR	115,12
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000674957	STK	244,00
Anteilswert	EUR	115,42
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (S-Tranche) AT0000A1QDT8	STK	4.597,00
Anteilswert	EUR	10,98

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 02.12.2019

Hongkong-Dollar	HKD	8,630850 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,102600 = 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	Stücke/ Anteile/ Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Investmentzertifikate				
FAST - Emerging Markets FundNamens-Anteile Y-ACC EUR o.N.	LU1338165936	ANT	-	12.200

Wien, im Jänner 2020

Amundi Austria GmbH

DDr. Werner Kretschmer

Gabriele Tavazzani

Mag. Hannes Roubik

Alois Steinböck