



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Equity Strategy Emerging Markets

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. Juni 2018 - 30. November 2018

Der Name des Fonds wurde geändert von „Pioneer Funds Austria – Equity Strategy Emerging Markets“ auf „Amundi Equity Strategy Emerging Markets“. Veröffentlichung der Namensänderung: 30.01.2018, Inkrafttreten der Namensänderung: 30.04.2018.

Die Pioneer Investments Austria GmbH als Verwaltungsgesellschaft des Amundi Equity Strategy Emerging Markets wurde per 01.05.2018 mit der Amundi Austria GmbH fusioniert, die Firma der fusionierten Gesellschaft lautet Amundi Austria GmbH.

Vermögensaufstellung zum 30.11.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in EUR	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Whg. in 1.000					
Investmentzertifikate in EUR							
Amundi Eastern Europe Stock (A)	AT0000932942	6.000	2.500	3.000	116,730000	700.380,00	1,31
AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS Namens- Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681045370	2.430.000	808.000	0	3,867100	9.397.053,00	17,52
Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.Act.Nom.UCITS ETF DR o.N.	LU1437017350	110.000	55.000	0	50,856000	5.594.160,00	10,43
Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.Namens- Anteile IE Cap.EUR o.N.	LU0996175948	5.850	750	0	1.330,080000	7.780.968,00	14,51
FAST - Emerging Markets Fund Namens-Anteile Y-ACC EUR o.N.	LU1338165936	50.000	18.000	12.000	115,640000	5.782.000,00	10,78
Nordea 1-Emerging Stars Equity Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0602539271	25.000	46.000	37.000	107,270000	2.681.750,00	5,00
State Street Enh.Em.Mkts Equ.Reg. Shares I EUR o.N.	LU0579408591	523.000	523.000	0	13,041900	6.820.913,70	12,72
Investmentzertifikate in USD							
Lazard Gl.Act.-Laz.Em.Mkts Eq.Reg.Shares S Acc USD o.N.	IE00B94NQ323	5.800.000	2.102.432	0	1,054900	5.403.771,25	10,07
RAM(L)SYST.FD.-Emerg.Mkts.Equ.Inhaber- Anteile I o.N.	LU0704154292	29.500	7.500	1.000	166,010000	4.325.277,10	8,06
Vontobel-Emerging Markets Equ.Actions Nom. I-USD o.N.	LU0278093082	26.000	10.628	2.000	181,900000	4.176.992,71	7,79
Summe der Investmentzertifikate						52.663.265,76	98,19
Summe Wertpapiervermögen						52.663.265,76	98,19
Derivate							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Aktienindex-Derivate							
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Aktienindex-Terminkontrakte							
HSCE DEZ/18 FT	28.12.2018	3				2.403,87	0,00
Summe der Aktienindex-Derivate						2.403,87	0,00
Bankguthaben							
EUR - Guthaben:							
		866.343,43				866.343,43	1,62
		18.197,28				18.197,28	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:							
	HKD	199.014,77				22.460,39	0,04
	USD	74.110,59				65.454,26	0,12
Summe der Bankguthaben						972.455,36	1,81
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche		22,77				22,77	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände						22,77	0,00
Abgrenzungen Verbindlichkeiten							
Verwaltungsvergütung		-1.869,02				-1.869,02	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten						-1.869,02	0,00
Fondsvermögen						53.636.278,74	100
Ausschüttungsanteile AT0000947494					STK	42.036,71	
Anteilswert					EUR	72,39	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000822754					STK	50.962,17	
Anteilswert					EUR	102,06	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000613237					STK	605,00	
Anteilswert					EUR	104,99	

Thesaurierungsanteile ohne KESSt-Abzug AT0000674957	STK	253,00
Anteilswert	EUR	105,27
Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug (VM-Tranche) AT0000A1QDT8	STK	4.582.439,00
Anteilswert	EUR	9,89

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 03.12.2018

Hongkong-Dollar	HKD	8,860700 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,132250 = 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				
Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.Reg. Units I (Euro)(cap.) o.N.	LU0119433141	ANT	298.480	683.480

Wien, im Jänner 2019

Amundi Austria GmbH

DDr. Werner Kretschmer

Gabriele Tavazzani

Mag. Hannes Roubik

Alois Steinböck