



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Healthcare Stock

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. März 2023 - 31. August 2023

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Bestand 31.08.23 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs in WP-Whg | Kurswert in EUR | % des FV |
|---|--------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|-----------------------|--------------|
| | | Stücke / Anteile / Nominale in 1.000 | | | | | |
| Wertpapiere | | | | | | | |
| Investmentzertifikate in EUR | | | | | | | |
| Amu.S&P GI HEALTH CARE ESG ETFReg.Shs EUR Acc. oN | IE0006FM6M18 | 1.332.570 | 1.332.570 | 0 | 10,334000 | 13.770.778,38 | 10,09 |
| BGF - World Healthscience FdAct. Nom. Clas.D2 EUR o.N. | LU0827889485 | 371.800 | 20.400 | 12.100 | 67,250000 | 25.003.550,00 | 18,33 |
| EdR Fund - HealthcareActions Nom. N EUR o.N. | LU1160356850 | 156.860 | 156.860 | 0 | 157,040000 | 24.633.294,40 | 18,06 |
| iShares IV-Healthc.InnovationRegistered Shares o.N. | IE00BYZK4776 | 357.700 | 145.200 | 0 | 6,773000 | 2.422.702,10 | 1,78 |
| iShs V-MSCI W.H.C.S.ESG U.ETFReg. Shs USD Dis. oN | IE00BJ5JNZ06 | 2.086.411 | 97.711 | 1.891.300 | 6,542000 | 13.649.300,76 | 10,00 |
| JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.FdA.N.JPM-Gbl.Hc. C(acc)EUR o.N. | LU1048171810 | 134.710 | 11.160 | 3.800 | 184,850000 | 24.901.143,50 | 18,25 |
| Polar Cap.Fds-Healthc.Opps FdRegistered Shares I EUR o.N. | IE00B3K83P04 | 296.150 | 25.450 | 16.500 | 61,620000 | 18.248.763,00 | 13,38 |
| Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr.Inhaber-Anteile 1C o.N. | LU0292103222 | 32.900 | 22.600 | 5.700 | 206,300000 | 6.787.270,00 | 4,97 |
| Investmentzertifikate in USD | | | | | | | |
| CPR INVEST SICAV-Social ImpactAct. Nom. OUH USD Acc. oN | LU2036818016 | 27 | 9 | 0 | 97.106,500000 | 2.397.801,82 | 1,76 |
| Summe der Investmentzertifikate | | | | | | 131.814.603,96 | 96,62 |
| Geldmarktfonds in EUR | | | | | | | |
| Amundi EO Liquidity-Rtd SRIAct.au Port. I2 Cap.(3Déc.) oN | FR0013016607 | 38 | 0 | 0 | 10.046,800000 | 381.778,40 | 0,28 |
| Summe der Geldmarktfonds | | | | | | 381.778,40 | 0,28 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | 132.196.382,36 | 96,90 |
| Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) | | | | | | | |
| Aktienindex-Derivate | | | | | | | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | | | |
| XAV SEP/23 FT | USD | 39 | | | | 73.303,54 | 0,05 |
| Summe der Aktienindex-Derivate | | | | | | 73.303,54 | 0,05 |
| Bankguthaben | | | | | | | |
| EUR - Guthaben | | | | | | | |
| | EUR | 1.227.084,59 | | | | 1.227.084,59 | 0,90 |
| | EUR | 222.055,66 | | | | 222.055,66 | 0,16 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | |
| | USD | 2.840.269,59 | | | | 2.616.915,82 | 1,92 |
| Summe der Bankguthaben | | | | | | 4.066.056,07 | 2,98 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| Zinsansprüche | EUR | | | | | 101.557,94 | 0,07 |
| Summe sonstige Vermögensstände | | | | | | 101.557,94 | 0,07 |

| | | Kurswert in EUR | % des FV |
|---|------------|-----------------------|---------------|
| Abgrenzungen Verbindlichkeiten | | | |
| Verwaltungsvergütung | | -5.684,88 | 0,00 |
| Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten | | -5.684,88 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | 136.431.615,03 | 100,00 |
| Ausschüttungsanteile AT0000754270 | STK | 2.858.270,24 | |
| Anteilswert | EUR | 22,81 | |
| Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000754288 | STK | 2.368.348,97 | |
| Anteilswert | EUR | 29,47 | |
| Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000613245 | STK | 4.212,00 | |
| Anteilswert | EUR | 267,48 | |
| Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000675046 | STK | 9.311,00 | |
| Anteilswert | EUR | 34,01 | |

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 per **01.09.2023**
 US-Dollar USD 1,085350 = 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 | | | | |
| MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETFNam.-An. ACC EUR o.N. | LU0533033238 | EUR | 0 | 60.700 |
| WMF(I)-W.GI.Hlth Care Equ.FdReg.Shs.Class S USD Acc. o.N. | IE00B0590K11 | USD | 0 | 235.000 |

Wien, im September 2023

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Christian Mathern

Hannes Roubik

Alois Steinböck