



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

## **Amundi Mega Trends**

**Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)**

### **Halbjahresbericht**

01. Juni 2021 - 30. November 2021

# Vermögensaufstellung zum 30.11.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
<b>Wertpapiere</b>							
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>Aktien in EUR</b>							
ACCOR S.A.Actions Port. EO 3	FR0000120404	12.807	0	0	26,170000	335.159,19	0,07
Airbus SEAandelen op naam EO 1	NL0000235190	4.282	0	0	98,720000	422.719,04	0,09
ANHEUSER-BUSCH INBEV	BE0974293251	7.407	0	0	49,255000	364.831,79	0,08
ArcelorMittal S.A.Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687	20.860	0	0	23,930000	499.179,80	0,10
Basic-Fit N.V.Aandelen op naam EO -,06	NL0011872650	12.203	0	0	38,280000	467.130,84	0,10
OrpeaActions Port. EO 1,25	FR0000184798	3.436	0	0	83,400000	286.562,40	0,06
Sodexo S.A.Actions Port. EO 4	FR0000121220	5.240	0	0	74,040000	387.969,60	0,08
Technogym S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0005162406	42.695	0	0	8,155000	348.177,73	0,07
<b>Aktien in GBP</b>							
Coca-Cola HBC AGNam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305	15.247	0	0	23,220000	416.120,52	0,09
EasyJet PLCRegistered Shares LS-,27285714	GB00B7KR2P84	44.021	0	0	4,965000	256.892,65	0,05
<b>Aktien in HKD</b>							
Real Gold Mining Ltd.Registered Shares Reg.S HD-,01	KYG740991057	49.000	0	0	0,000000	0,00	0,00
<b>Aktien in USD</b>							
Citigroup Inc.Registered Shares DL -,01	US1729674242	7.604	0	0	63,700000	430.325,87	0,09
General Electric Co.Registered Shares DL -,06	US3696043013	5.198	5.199	1	94,990000	438.662,06	0,09
MGM Resorts InternationalRegistered Shares DL -,01	US5529531015	13.399	0	0	39,580000	471.155,31	0,10
Planet Fitness Inc.Registered Shares A DL-,0001	US72703H1014	5.994	0	0	81,690000	435.012,31	0,09
Ralph Lauren Corp.Reg. Shares Class A DL -,01	US7512121010	4.349	0	0	116,040000	448.345,74	0,09
Raytheon Technologies Corp.Registered Shares DL -,01	US75513E1010	6.571	0	0	80,920000	472.392,79	0,10
SOUTHWEST AIRLINES CO.Registered Shares DL 1	US8447411088	9.378	0	0	44,400000	369.921,11	0,08
Tapestry Inc.Registered Shares DL -,01	US8760301072	12.515	0	0	40,120000	446.074,80	0,09
Uber Technologies Inc.Registered Shares DL-,00001	US90353T1007	8.052	0	0	38,000000	271.833,69	0,06
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>						<b>7.568.467,24</b>	<b>1,58</b>
<b>Frei handelbare Wertpapiere</b>							
<b>Aktien in USD</b>							
BOOKING HLDGS DL-,008	US09857L1089	230	0	0	2.101,850000	429.482,50	0,09
CHUBB LTD. SF 24,77	CH0044328745	2.917	0	0	179,470000	465.097,72	0,10
COCA-COLA CO., THERegistered Shares DL -,25	US1912161007	9.657	0	0	52,450000	449.990,80	0,09
DARDEN RESTAURANTS INC.Registered Shares o.N.	US2371941053	3.710	0	0	137,950000	454.685,95	0,09
Goldman Sachs Group Inc., TheRegistered Shares DL -,01	US38141G1040	1.597	0	0	380,990000	540.548,18	0,11
MARRIOTT INTERNATIONAL INC.Reg. Shares Class A DL -,01	US5719032022	3.778	0	0	147,560000	495.275,12	0,10
STARBUCKS CORP.Reg. Shares DL -,001	US8552441094	4.518	0	0	109,640000	440.079,53	0,09
V.F. CORP.Registered Shares o.N.	US9182041080	5.922	0	0	71,730000	377.385,45	0,08
Walt Disney Co., TheRegistered Shares DL -,01	US2546871060	2.550	0	0	144,900000	328.264,93	0,07
<b>Summe der frei handelbaren Wertpapiere</b>						<b>3.980.810,18</b>	<b>0,83</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>							
<b>Aktien in USD</b>							
Expedia Group Inc.Registered Shares DL-,0001	US30212P3038	3.322	0	0	161,090000	475.427,31	0,10
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>						<b>475.427,31</b>	<b>0,10</b>
<b>Investmentzertifikate in EUR</b>							
AIS-Amundi MSCI Wld FinancialsNamens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681045883	58.034	2.648	0	212,900000	12.355.438,60	2,57
AIS-Amundi MSCI World EnergyNamens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681046006	20.300	1.924	21.858	249,400000	5.062.820,00	1,05
CPR INV. SICAV-CLIMATE ACTIONAct. Nom. 0 EUR Acc. oN	LU1951342788	321	16	24	149.604,000000	48.061.182,62	10,01

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
<b>Investmentzertifikate in EUR (Fortsetzung)</b>							
CPR Inv.-Food For GenerationsNamens-Ant. O Acc. EUR o.N.	LU1734694893	438	91	0	146.335,00000	64.160.873,42	13,36
CPR Invest - Global Silver AgeNamens-Anteile O-Acc.EUR o.N.	LU1734694976	438	107	0	145.221,60000	63.589.779,43	13,24
CPR Invest-EducationAct. Nom. O EUR Acc. oN	LU1861295043	331	16	0	119.046,00000	39.355.500,47	8,19
CPR Invest-GEAR EmergingAct. Nom. O EUR Acc. oN	LU1811399275	91	5	8	136.153,00000	12.445.745,73	2,59
CPR Invest-GI.Disruptive Oppo.Namens-Ant.Cl.O Acc.EUR o.N.	LU1734694547	249	21	5	221.476,40000	55.216.724,24	11,50
KBI-KBI Water FundReg.Shs EUR H Accum. o.N.	IE00B64V3N43	901.841	144.539	0	31,516000	28.422.432,36	5,92
<b>Investmentzertifikate in USD</b>							
CPR INVEST SICAV-Social ImpactAct. Nom. OUH USD Acc. oN	LU2036818016	117	6	8	115.400,00000	11.980.439,23	2,49
CPR Invt-Global Gold MinesAct. Nom. O USD Acc. oN	LU1989766958	140	6	0	79.009,90000	9.843.808,07	2,05
CPR Invt-Global LifestylesAct. Nom. O USD Acc. oN	LU1989768657	518	25	36	121.773,00000	56.057.490,86	11,67
CPR Invt-Global ResourcesAct. Nom. O USD Acc. oN	LU1989770984	138	7	8	121.259,00000	14.835.482,77	3,09
<b>Summe der Investmentzertifikate</b>						<b>421.387.717,80</b>	<b>87,74</b>
<b>Geldmarktfonds in EUR</b>							
CPR CashActions au Porteur P o.N.	FR0000291239	733	136	326	22.063,470000	16.172.523,51	3,37
<b>Summe der Geldmarktfonds</b>						<b>16.172.523,51</b>	<b>3,37</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>449.584.946,04</b>	<b>93,61</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
<b>Aktienindex-Derivate</b>							
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							
FESB DEC/21 FT	EUR	3.545				-132.937,50	-0,03
FXXE DEC/21 FT	EUR	78				-36.660,00	-0,01
FXXE DEC/21 FT	EUR	152				-71.440,00	-0,01
MND DEC/21 FT	USD	7				67.089,55	0,01
MND DEC/21 FT	USD	21				201.305,97	0,04
MND DEC/21 FT	USD	24				230.042,64	0,05
MSP5 DEC/21 FT	USD	83				231.723,08	0,05
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>						<b>489.123,74</b>	<b>0,10</b>
<b>Devisen-Derivate</b>							
<b>Währungskontrakte</b>							
EUJP DEC/21 FT	JPY	-63				145.415,42	0,03
URO DEC/21 FT	USD	-299				1.699.739,03	0,35
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>						<b>1.845.154,45</b>	<b>0,38</b>
<b>Bankguthaben</b>							
<b>EUR - Guthaben</b>							
	EUR	12.521.190,48				12.521.190,48	2,61
	EUR	5.227.914,89				5.227.914,89	1,09
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							
	GBP	96.976,70				113.982,96	0,02
	HKD	564.634,65				64.345,83	0,01
	JPY	28.478.797,83				222.827,90	0,05
	USD	11.490.620,85				10.208.440,70	2,13
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>28.358.702,76</b>	<b>5,90</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							
Zinsansprüche	EUR	-2,44				-2,44	0,00
Dividendenansprüche	USD	4.606,44				4.606,44	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensstände</b>						<b>4.604,00</b>	<b>0,00</b>

Gattungsbezeichnung			Kurswert in EUR	% des FV
<b>Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>				
Verwaltungsvergütung	EUR	-17.163,43	-17.163,43	0,00
<b>Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>			<b>-17.163,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondsvermögen</b>			<b>480.265.367,56</b>	<b>100,00</b>
<b>Ausschüttungsanteile AT0000A2MJK1</b>				
Anteilswert			STK 860.987,54 USD 12,09	
<b>Ausschüttungsanteile AT0000822408</b>				
Anteilswert			STK 9.377.165,81 EUR 9,67	
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2MJL9</b>				
Anteilswert			STK 519.897,77 USD 20,23	
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000801097</b>				
Anteilswert			STK 25.471.695,07 EUR 14,47	
<b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000618012</b>				
Anteilswert			STK 5.682,00 EUR 191,74	
<b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A2MJN5</b>				
Anteilswert			STK 14.015,00 USD 22,83	
<b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000674858</b>				
Anteilswert			STK 24.994,00 EUR 16,01	
<b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A2MJM7</b>				
Anteilswert			STK 33.876,00 USD 22,81	

#### 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 01.12.2021
Pfund Sterling	GBP	0,850800 = 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,775000 = 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	127,806250 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,125600 = 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  
(Marktzunordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
<b>Aktien</b>				
BOEING CO.Registered Shares DL 5	US0970231058	USD	0	2.222
GENERAL ELECTRIC CO.Registered Shares DL -,06	US3696041033	USD	0	41.590
<b>Andere Wertpapiere</b>				
easyJet PLC Anrechte	GB00BMY5XK54	GBP	29.035	29.035

Wien, im Dezember 2021

**Amundi Austria GmbH**

**Gabriele Tavazzani**

**Christian Mathern**

**Mag. Hannes Roubik**

**Alois Steinböck**