



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

SmartSelection – Aktien Global Strategie

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. Jänner 2025 - 30. Juni 2025

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.06.25	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							
AIS-Amundi S&P 500 U.ETF Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681048804	5.728	0	15.824	104,055000	596.027,04	1,12
Fidelity Fds-Europ.Dividend FdReg.Shares I Acc. EUR o.N.	LU1642889437	161.540	161.540	0	18,920000	3.056.336,80	5,76
GS Fds-GS Japan Equity PtfAct.Nom. I EUR Acc. oN	LU2488808051	221.041	0	69.924	13,140000	2.904.480,62	5,47
Invesco Fds- Invesco EM EQAct. Nom. Z EUR Acc. oN	LU2658256644	299.505	299.505	0	12,470000	3.734.828,53	7,03
JPMorgan-US Value FundAct.Nom.JPM US Val.I A.EUR oN	LU1662401824	49.534	2.863	2.357	206,780000	10.242.615,50	19,29
Lazard GA-Jap.Strategic Eq.Reg.Shs A EUR Acc. oN	IE00BGPBV393	22.712	0	1.882	118,679300	2.695.464,32	5,08
Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0144509550	7.321	1.787	103	468,100000	3.427.038,31	6,45
SB Aktien EuropaMiteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000721444	158.469	1.158	13.756	18,050000	2.860.365,45	5,39
SB Aktien NordamerikaMiteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A2C046	76.697	5.320	5.955	132,680000	10.176.157,96	19,17
Investmentzertifikate in USD							
G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.PtfRegistered Shares I (USD) o.N.	LU0129912662	191.055	8.828	10.194	62,990000	10.252.200,08	19,31
GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.PtfRegistered Shs. I (USD)Acc. o.	LU0234572450	118.687	1.913	12.233	25,220000	2.549.972,59	4,80
Summe der Investmentzertifikate						52.495.487,20	98,87
Summe Wertpapiervermögen						52.495.487,20	98,87
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
	EUR					542.186,93	1,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
	USD	61.437,26				52.338,25	0,10
Summe der Bankguthaben						594.525,18	1,12
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche	EUR					5.780,44	0,01
Summe sonstige Vermögensstände						5.780,44	0,01
Abgrenzungen Verbindlichkeiten							
Verwaltungsvergütung						-2.256,90	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten						-2.256,90	0,00
Fondsvermögen						53.093.535,92	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000A2QMJ8					STK	450,00	
Anteilswert					EUR	10,64	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A17746					STK	133.734,66	
Anteilswert					EUR	23,76	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A17720					STK	2.323.176,47	
Anteilswert					EUR	20,73	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A17738					STK	77.450,00	
Anteilswert					EUR	22,67	

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:

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

Devisenkurse per **01.07.2025**
US-Dollar USD 1,173850 = 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				
Fidelity Fds-Europ.Dividend FdReg.Shares Y Acc. EUR o.N.	LU0353648032	EUR	101.445	101.445
Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.Namens-Ant. Z EUR AD(D) oN	LU1638831559	EUR	0	2.523
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.Reg. Shares Y Acc. USD o.N.	LU0346390940	USD	4.999	231.239

Wien, im Juli 2025

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik