

Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

# **SmartSelection – Global Ausgeglichene Strategie**

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. Jänner 2025 - 30. Juni 2025

## Vermögensaufstellung

		Bestand 30.06.25 Stücke / Anto	Käufe/ Zugänge im Berichts		Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Wertpapiere		Otdoke / / with	one / Homine	11 1.000			
Investmentzertifikate in EUR							
Fidelity Fds-Europ.Dividend FdReg.Shares I Acc. EUR o.N.	LU1642889437	106.615	106.615	0	18,920000	2.017.155,80	2,06
GS Fds-GS Japan Equity PtfAct.Nom. I EUR Acc. oN	LU2488808051	145.819	0	35.869	13,140000	1.916.065,88	1,96
Invesco Fds- Invesco EM EQAct. Nom. Z EUR Acc. oN Invesco Fds-Euro Corporate BdActions Nom. Z	LU2658256644 LU0955863922	197.316 494.397	197.316 0	0 11.807	12,470000 12,961600	2.460.532,37 6.408.181,51	2,51 6,54
Cap.EUR o.N.							
JPMorgan Fds-EU Government BdAN.JPM-EU Gov.Bo I(acc) EUR oN	LU0355584201	119.042	11.729	25.082	119,590000	14.236.208,38	14,53
JPMorgan-US Value FundAct.Nom.JPM US Val.I A.EUR oN	LU1662401824	35.941	545	2.006	206,780000	7.431.874,60	7,58
Lazard GA-Jap.Strategic Eq.Reg.Shs A EUR Acc. oN	IE00BGPBV393	14.962	651	1.035	118,679300	1.775.637,20	1,81
Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0144509550	4.834	1.307	0	468,100000	2.262.676,60	2,31
PIMCO GL INVEmerg.Local BdReg.Acc.Shs (Inst.) EUR Unh.oN	IE00B39T3767	472.554	0	13.988	15,540000	7.343.489,89	7,49
SB Aktien EuropaMiteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000721444	104.694	0	2.574	18,050000	1.889.726,70	1,93
SB Aktien NordamerikaMiteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A2C046	38.389	0	1.233	132,680000	5.093.452,52	5,20
SB Anleihen GlobalMiteigentumsanteile - Thesaurieren	d AT0000A2C061	58.123	0	1.367	90,610000	5.266.480,27	5,37
SB EURO StaatsanleihenMiteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A2C020	180.602	3.283	12.576	104,390000	18.853.087,25	19,24
Thesaunerend SB EURO UnternehmensanleihenMiteigentumsanteile Ausschüttend	- AT0000A2BZZ8	40.525	0	884	92,760000	3.759.118,76	3,84
Schroder ISF Euro Corp.BondNamensanteile C Acc o.N.	LU0113258742	248.308	0	5.875	26,992000	6.702.333,58	6,84
Investmentzertifikate in USD							
G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.PtfRegistered Shares I (USD) o.N.	LU0129912662	151.228	19.750	7.909	62,990000	8.115.076,00	8,28
GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.PtfRegistered Shs. I (USD)Acc. o.	LU0234572450	78.057	0	2.730	25,220000	1.677.048,58	1,71
Summe der Investmentzertifikate					_	97.208.145,89	99,20
Summe Wertpapiervermögen					_	97.208.145,89	99,20
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
EUR - Guillabell	EUR					740.015,88	0,76
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
-	USD	42.691,29				36.368,61	0,04
Summe der Bankguthaben					=	776.384,49	0,79
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche	EUR				_	12.761,45	0,01
Summe sonstige Vermögensstände						12.761,45	0,01
Abgrenzungen Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung						-3.729,35	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten					_	-3.729,35	0,00
Fondsvermögen						97.993.562,48	100,00
<b>-</b>					=		,
Ausschüttungsanteile AT0000A1PDV6 Anteilswert					STK EUR	4.859.469,74 10,93	
Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug AT0000A1N Anteilswert	X67				STK EUR	3.848.608,37 11,66	

#### 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 01.07.2025

 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 Erträgnisse 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:

- a) 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.
- b) 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 / I	Verkäufe/Abgänge
			Stucke / Afficile / I	vorninale in 1.000
Investmentzertifikate				
Fidelity Fds-Europ.Dividend FdReg.Shares Y Acc. EUR o.N.	LU0353648032	EUR	62.888	62.888
Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.Namens-Ant. Z EUR AD(D) oN	LU1638831559	EUR	0	1.576
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.Reg. Shares Y Acc. USD o.N.	LU0346390940	USD	0	141.689

Wien, im Juli 2025

### **Amundi Austria GmbH**

Franck Jochaud du Plessix Bernhard Greifeneder Christian Mathern Hannes Roubik