



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

## **Amundi CPR Climate Action**

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

### **Halbjahresbericht**

18. November 2023 - 17. Mai 2024

# Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 17.05.24	Käufe/ Zugänge	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>							
ASM INTERNATIONAL N.V.Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	6.747	2.122	2.271	655,000000	4.419.285,00	1,30
BNP PARIBAS S.A.Actions Port. EO 2	FR0000131104	73.595	22.586	22.442	72,900000	5.365.075,50	1,58
Bureau Veritas SAActions au Porteur EO -,12	FR0006174348	117.688	125.101	7.413	27,380000	3.222.297,44	0,95
Cappemini SEActions Port. EO 8	FR0000125338	12.995	3.987	3.957	208,100000	2.704.259,50	0,80
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A.Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	57.204	17.555	17.442	81,620000	4.668.990,48	1,38
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIEN O.N.	DE0005557508	317.632	97.478	96.881	22,210000	7.054.606,72	2,08
Prosus N.V.Registered Shares EO -,05	NL0013654783	78.612	81.021	2.409	35,300000	2.775.003,60	0,82
Renault S.A.Actions Port. EO 3,81	FR0000131906	45.906	51.594	5.688	49,790000	2.285.659,74	0,67
Sanofi S.A.Actions Port. EO 2	FR0000120578	48.057	30.061	11.158	89,160000	4.284.762,12	1,26
Schneider Electric SEActions Port. EO 4	FR0000121972	22.025	8.544	6.305	232,000000	5.109.800,00	1,51
SIEMENS AGNAMENS-AKTIEN O.N.	DE0007236101	23.981	14.325	21.850	173,120000	4.151.590,72	1,22
STMICROELECTRONICS N.V.Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	71.420	21.920	21.777	38,695000	2.763.596,90	0,81
VINCI S.A.Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	10.128	3.107	3.081	115,500000	1.169.784,00	0,34
<b>Aktien in CAD</b>							
Lundin Mining Corp.Registered Shares o.N.	CA5503721063	432.800	167.000	81.200	17,500000	5.124.145,86	1,51
<b>Aktien in CHF</b>							
Zurich Insurance Group AGNam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	7.340	2.073	1.473	471,800000	3.506.670,04	1,03
<b>Aktien in DKK</b>							
Novo-Nordisk ASNavne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	50.487	62.175	11.688	903,300000	6.112.275,12	1,80
<b>Aktien in GBP</b>							
AstraZeneca PLCRegistered Shares DL -,25	GB0009895292	46.247	19.268	16.054	120,960000	6.543.116,11	1,93
Coca-Cola HBC AGNam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305	231.185	65.324	46.592	27,980000	7.566.005,38	2,23
National Grid PLCReg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	342.774	96.855	69.087	11,305000	4.532.499,06	1,34
Segro PLCRegistered Shares LS -,10	GB00B5ZN1N88	315.501	89.148	63.588	9,214000	3.400.229,50	1,00
<b>Aktien in JPY</b>							
KURITA WATER INDUSTRIES LTD.Registered Shares o.N.	JP3270000007	114.200	132.000	17.800	6.946,000000	4.677.758,28	1,38
<b>Aktien in USD</b>							
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	25.959	9.801	4.122	164,560000	3.931.719,32	1,16
ADVANCED MICRO DEVICES INC.Registered Shares DL -,01	US0079031078	31.989	32.743	754	166,330000	4.897.128,73	1,44
Aptiv PLCRegistered Shares DL -,01	JE00B783TY65	63.152	23.892	11.948	81,940000	4.762.701,22	1,40
Digital Realty Trust Inc.Registered Shares DL -,01	US2538681030	69.245	28.323	20.196	143,350000	9.136.006,21	2,69
HOME DEPOT INC., THERRegistered Shares DL -,05	US4370761029	22.968	8.161	8.371	337,820000	7.141.325,14	2,10
IQVIA Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US46266C1053	24.769	11.417	13.242	230,090000	5.245.374,33	1,55
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	37.794	18.444	26.438	70,620000	2.456.523,04	0,72
Linde plcRegistered Shares EO -,001	IE000S9YS762	14.240	5.639	3.601	432,610000	5.669.918,45	1,67
Marvell Technology Inc.Registered Shares DL -,002	US5738741041	60.456	36.022	59.825	74,470000	4.143.726,02	1,22
MICROSOFT CORP.Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	47.753	14.246	19.230	425,340000	18.694.211,71	5,51
Palo Alto Networks Inc.Registered Shares DL -,0001	US6974351057	12.311	7.225	11.703	323,770000	3.668.598,68	1,08
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC.Registered Shares DL -,01	US74251V1026	40.294	15.577	7.621	83,540000	3.098.169,13	0,91
S&P Global Inc.Registered Shares DL 1	US78409V1044	23.455	9.066	4.433	437,740000	9.449.785,27	2,78
ServiceNow Inc.Registered Shares DL-,001	US81762P1021	5.549	2.699	3.330	774,180000	3.953.911,48	1,16
SYNOPSIS INC.Registered Shares DL -,01	US8716071076	7.271	5.277	3.289	574,380000	3.843.826,03	1,13
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>						<b>181.530.335,83</b>	<b>53,49</b>
<b>Frei handelbare Wertpapiere</b>							
<b>Aktien in EUR</b>							
Caixabank S.A.Acciones Port. EO 1	ES0140609019	694.555	201.470	162.160	4,985000	3.462.356,68	1,02
Intesa Sanpaolo S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0000072618	1.515.005	464.950	462.133	3,559000	5.391.902,80	1,59
KERRY GROUP PLCRegistered Shares A EO -,125	IE0004906560	20.708	6.355	6.308	78,450000	1.624.542,60	0,48

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 17.05.24	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
<b>Aktien in JPY</b>							
HITACHI LTD.Registered Shares o.N.	JP3788600009	53.300	24.300	35.400	14.565,000000	4.577.987,39	1,35
MITSUBISHI ELECTRIC CORP.Registered Shares o.N.	JP3902400005	91.900	91.900	0	2.824,500000	1.530.713,75	0,45
Mizuho Financial Group Inc.Registered Shares o.N.	JP3885780001	269.200	121.100	80.300	3.232,000000	5.130.778,92	1,51
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD.Registered Shares o.N.	JP3762800005	139.800	70.300	115.700	4.206,000000	3.467.474,96	1,02
Sony Group Corp.Registered Shares o.N.	JP3435000009	35.700	17.300	35.500	13.065,000000	2.750.518,21	0,81
TOKYO ELECTRON LTD.Registered Shares o.N.	JP3571400005	16.800	7.700	10.500	36.340,000000	3.600.237,06	1,06
TOYOTA MOTOR CORP.Registered Shares o.N.	JP3633400001	173.100	81.200	178.200	3.447,000000	3.518.643,32	1,04
<b>Aktien in USD</b>							
ABBOTT LABORATORIESRegistered Shares o.N.	US0028241000	76.365	32.893	25.720	103,210000	7.254.147,86	2,14
AMERICAN EXPRESS CO.Registered Shares DL -,20	US0258161092	38.652	15.911	12.175	242,300000	8.619.769,54	2,54
American Water Works Co. Inc.Registered Shares DL -,01	US0304201033	22.984	8.886	4.344	133,570000	2.825.561,79	0,83
Apple Inc.Registered Shares o.N.	US0378331005	72.253	30.375	20.962	191,040000	12.704.291,87	3,74
AT & T Inc.Registered Shares DL 1	US00206R1023	219.045	84.685	41.463	17,520000	3.532.138,43	1,04
BOSTON SCIENTIFIC CORP.Registered Shares DL -,01	US1011371077	106.575	46.285	37.164	75,360000	7.392.077,31	2,18
CISCO SYSTEMS INC.Registered Shares DL-,001	US17275R1023	84.025	32.485	15.902	47,130000	3.644.821,21	1,07
EMERSON ELECTRIC CO.Registered Shares DL -,50	US2910111044	49.219	24.716	24.702	113,700000	5.150.667,56	1,52
Merck & Co. Inc.Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	54.302	20.993	10.273	130,990000	6.546.727,09	1,93
METLIFE INC.Registered Shares DL -,01	US59156R1086	65.051	25.149	12.310	72,890000	4.364.074,91	1,29
NVIDIA CORP.Registered Shares DL-,001	US67066G1040	16.378	9.465	9.096	947,800000	14.287.223,56	4,21
QUALCOMM INC.Registered Shares DL -,0001	US7475251036	23.757	27.489	3.732	197,760000	4.324.145,72	1,27
Salesforce Inc.Registered Shares DL -,001	US79466L3024	6.252	6.355	13.276	287,070000	1.651.874,50	0,49
TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT.CORReg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	46.805	29.640	46.568	153,550000	6.614.733,32	1,95
TJX COMPANIES INC.Registered Shares DL 1	US8725401090	90.272	35.210	22.914	97,790000	8.124.895,43	2,39
UNITEDHEALTH GROUP INC.Registered Shares DL -,01	US91324P1021	13.733	5.308	2.591	517,230000	6.537.615,82	1,93
Walt Disney Co., TheRegistered Shares DL -,01	US2546871060	57.087	24.405	19.156	102,900000	5.406.582,88	1,59
Waste Management Inc.Registered Shares DL -,01	US94106L1098	26.559	10.267	5.021	208,470000	5.095.954,65	1,50
<b>Summe der frei handelbaren Wertpapiere</b>						<b>149.132.459,14</b>	<b>43,94</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>330.662.794,97</b>	<b>97,42</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
<b>Devisen-Derivate</b>							
<b>Währungskontrakte</b>							
AD JUN/24 FT	USD	57				23.293,14	0,01
ECD JUN/24 FT	CAD	-13				-4.067,72	0,00
ECD JUN/24 FT	CAD	-28				-9.708,41	0,00
EUBP JUN/24 FT	GBP	20				-5.263,47	0,00
EUSF JUN/24 FT	CHF	-15				-61.895,60	-0,02
JPY JUN/24 FT	USD	-58				291.534,74	0,09
URO JUN/24 FT	USD	-3				3.606,76	0,00
URO JUN/24 FT	USD	-4				4.795,21	0,00
URO JUN/24 FT	USD	-18				21.682,01	0,01
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>						<b>263.976,66</b>	<b>0,08</b>
<b>Bankguthaben</b>							
<b>EUR - Guthaben</b>							
	EUR	6.783.612,45				6.783.612,45	2,00
	EUR	455.305,44				455.305,44	0,13
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>							
	DKK	104.103,84				13.952,69	0,00
	NOK	1.034,05				89,09	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							
	CAD	38.587,50				26.106,15	0,01
	CHF	136.168,38				137.885,05	0,04
	GBP	146.721,18				171.613,75	0,05
	JPY	9.039.188,84				53.304,80	0,02
	USD	452.627,83				416.592,57	0,12
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>8.058.461,99</b>	<b>2,37</b>

	Kurswert in EUR	% des FV
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>		
Zinsansprüche	150.979,10	0,04
Dividendenansprüche	490.833,26	0,14
<b>Summe sonstige Vermögensstände</b>	<b>641.812,36</b>	<b>0,19</b>
<b>Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>		
Verwaltungsvergütung	-223.732,48	-0,07
<b>Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>	<b>-223.732,48</b>	<b>-0,07</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>339.403.313,50</b>	<b>100,00</b>
<b>Ausschüttungsanteile AT0000A28YT6</b>	<b>STK</b>	<b>791.675,77</b>
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>138,12</b>
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A28YV2</b>	<b>STK</b>	<b>717,00</b>
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>1.606,02</b>
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z765</b>	<b>STK</b>	<b>2.044,57</b>
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>114,29</b>
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A28YU4</b>	<b>STK</b>	<b>1.623.558,33</b>
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>140,84</b>

#### 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 21.05.2024
Kanadischer Dollar	CAD	1,478100 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,987550 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,461200 = 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,854950 = 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	169,575500 = 1 Euro (EUR)
Südkoreanischer Won	KRW	1.472,723800 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,607000 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,086500 = 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
<b>Aktien</b>				
Biogen Inc.Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	USD	18.422	18.422
Broadcom Inc.Registered Shares DL -,001	US11135F1012	USD	2.397	2.397
CNH Industrial N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	USD	368.726	368.726
CNH Industrial N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	EUR	22.997	314.634
EDP Renováveis S.A.Acciones Port. EO 5	ES0127797019	EUR	104.133	369.836
Wacker Chemie AGInhaber-Aktien o.N.	DE000WCH8881	EUR	2.432	26.058
Nestlé S.A.Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	CHF	983	32.075
TERUMO CORP.Registered Shares o.N.	JP3546800008	JPY	1.600	107.300
Adobe Inc.Registered Shares o.N.	US00724F1012	USD	2.591	12.643
Albmarle Corp.Registered Shares DL -,01	US0126531013	USD	4.694	25.974
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO.Registered Shares DL -,10	US1101221083	USD	0	28.491

Wien, im Juni 2024

**Amundi Austria GmbH**

**Franck Jochaud du Plessix**

**Bernhard Greifeneder**

**Christian Mathern**

**Hannes Roubik**