



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Healthcare Stock

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

1. März 2024 - 31. August 2024

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	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	IE0006FM6MI8	1.191.920	0	67.650	12,380000	14.755.969,60	10,49
BGF - World Healthscience FdAct. Nom. Clas.D2 EUR o.N.	LU0827889485	331.400	0	18.170	78,020000	25.855.828,00	18,38
CPR INVEST SICAV-MedTechAct. Nom. O UH EUR Acc. oN	LU2125047691	20.300	20.300	0	130,920000	2.657.676,00	1,89
EdR Fund - HealthcareActions Nom. N EUR Acc. o.N.	LU1160356850	143.500	0	11.140	165,490000	23.747.815,00	16,88
iShares IV-Healthc.InnovationRegistered Shares o.N.	IE00BYZK4776	357.700	0	0	7,259000	2.596.544,30	1,85
iShs V-MSCI W.H.C.S.ESG U.ETFReg. Shs USD Dis. oN	IE00BJ5JNZ06	1.900.000	0	95.000	7,310000	13.889.000,00	9,87
JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.FdA.N.JPM- Gbl.Hc. C(acc)EUR o.N.	LU1048171810	121.230	0	7.580	213,660000	25.902.001,80	18,41
Polar Cap.Fds-Healthc.Opps FdRegistered Shares I EUR o.N.	IE00B3K83P04	245.000	0	24.200	78,370000	19.200.650,00	13,65
Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr.Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0292103222	28.800	0	4.100	257,150000	7.405.920,00	5,26
Summe der Investmentzertifikate						136.011.404,70	96,69
Geldmarktfonds in EUR							
Amundi EO Liquidity-Rtd SRIAct.au Port. I2 Cap.(3Déc.) oN	FR0013016607	100	62	0	10.460,090000	1.046.009,00	0,74
Summe der Geldmarktfonds						1.046.009,00	0,74
Summe Wertpapiervermögen						137.057.413,70	97,43
Derivate							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Aktienindex-Derivate							
Aktienindex-Terminkontrakte							
XAV SEP/24 FT	USD	32				309.910,56	0,22
XAV SEP/24 FT	USD	1				5.429,58	0,00
XAV SEP/24 FT	USD	2				10.913,36	0,01
XAV SEP/24 FT	USD	4				21.862,86	0,02
XAV SEP/24 FT	USD	9				49.272,74	0,04
Summe der Aktienindex-Derivate						397.389,10	0,28
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
	EUR	358.362,32				358.362,32	0,25
	EUR	274.430,74				274.430,74	0,20
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
	USD	2.777.258,19				2.509.041,64	1,78
Summe der Bankguthaben						3.141.834,70	2,23
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche	EUR					89.995,59	0,06
Summe sonstige Vermögensstände						89.995,59	0,06

		Kurswert in EUR	% des FV
Abgrenzungen Verbindlichkeiten			
Verwaltungsvergütung		-13.521,54	-0,01
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten		-13.521,54	-0,01
Fondsvermögen			
		140.673.111,55	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000754270	STK	2.644.793,00	
Anteilswert	EUR	24,89	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000754288	STK	2.196.273,84	
Anteilswert	EUR	33,43	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000613245	STK	3.577,00	
Anteilswert	EUR	304,60	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000675046	STK	8.680,00	
Anteilswert	EUR	38,73	

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:

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

Devisenkurse per **02.09.2024**
 US-Dollar USD 1,106900 = 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				
CPR INVEST SICAV-Social ImpactAct. Nom. OUH USD Acc. oN	LU2036818016	USD	0	27

Wien, im September 2024

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik