



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

## **Amundi Healthcare Stock**

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

### **Halbjahresbericht**

01. März 2021 - 31. August 2021

# Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2021	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>Investmentzertifikate in EUR</b>							
BGF - World Healthscience FdAct. Nom. Clas.D2 EUR o.N.	LU0827889485	419.000	0	10.000	62,270000	26.091.130,00	16,67
iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DEInhaber-Anlageaktien	DE000A0Q4R36	66.500	0	0	103,860000	6.906.690,00	4,41
iShares IV-Healthc.InnovationRegistered Shares o.N.	IE00BYZK4776	180.000	0	140.000	8,899000	1.601.820,00	1,02
JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.FdA.N.JPM-Gbl.Hc.C(acc)EUR o.N.	LU1048171810	143.000	0	0	181,900000	26.011.700,00	16,62
MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETFNam.-An. ACC EUR o.N.	LU0533033238	54.700	2.200	8.800	415,550000	22.730.585,00	14,52
Polar Cap.Fds-Healthc.Opps FdRegistered Shares I EUR o.N.	IE00B3K83P04	335.000	0	0	60,260000	20.187.100,00	12,90
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health CareRegistered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HK77	649.000	0	0	42,630000	27.666.870,00	17,67
<b>Investmentzertifikate in USD</b>							
WMF(I)-W.Gl.Hlth Care Equ.FdReg. Shares Class S USD o.N.	IE00B0590K11	235.000	0	0	89,592600	17.835.792,28	11,39
<b>Summe der Investmentzertifikate</b>						<b>149.031.687,28</b>	<b>95,20</b>
<b>Geldmarktfonds in EUR</b>							
Amundi EO Liquidity-Rtd SRIAct.au Port. I2 Cap.(3Déc.) oN	FR0013016607	200	0	49	9.861,408000	1.972.281,60	1,26
<b>Summe der Geldmarktfonds</b>						<b>1.972.281,60</b>	<b>1,26</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>151.003.968,88</b>	<b>96,46</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
<b>Aktienindex-Derivate</b>							
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							
XAV SEP/21 FT	USD	17				163.310,60	0,10
XAV SEP/21 FT	USD	28				269.219,37	0,17
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>						<b>432.529,97</b>	<b>0,28</b>
<b>Bankguthaben</b>							
<b>EUR - Guthaben</b>							
	EUR	943.193,83				943.193,83	0,60
	EUR	264.167,73				264.167,73	0,17
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							
	USD	4.614.799,42				3.909.356,11	2,50
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>5.116.717,67</b>	<b>3,27</b>
<b>Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>							
Verwaltungsvergütung	EUR	-6.523,05				-6.523,05	0,00
<b>Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>						<b>-6.523,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>156.546.693,47</b>	<b>100,00</b>
<b>Ausschüttungsanteile AT0000754270</b>					<b>STK</b>	<b>3.148.995,69</b>	
<b>Anteilswert</b>					<b>EUR</b>	<b>24,53</b>	
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000754288</b>					<b>STK</b>	<b>2.559.321,92</b>	
<b>Anteilswert</b>					<b>EUR</b>	<b>30,42</b>	
<b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000613245</b>					<b>STK</b>	<b>4.495,00</b>	
<b>Anteilswert</b>					<b>EUR</b>	<b>267,72</b>	
<b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000675046</b>					<b>STK</b>	<b>7.320,00</b>	
<b>Anteilswert</b>					<b>EUR</b>	<b>34,04</b>	

#### **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.

<b>Devisenkurse</b>		<b>per 01.09.2021</b>
US-Dollar	USD	1,180450 = 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:

- 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.

Wien, im September 2021

**Amundi Austria GmbH**

**Gabriele Tavazzani**

**Christian Mathern**

**Mag. Hannes Roubik**

**Alois Steinböck**