Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Healthcare Stock

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. März 2020 - 31. August 2020

Vermögensaufstellung zum 31.08.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg.	Kurswert in EUR	% des FV
			im Berichtszeitraum Stücke / Anteile / Whg. in 1.000				
Investmentzertifikate in EUR							
BGF - World Healthscience FdAct. Nom. Clas.D2 EUR o.N.	LU0827889485	429.000	0	51.000	51,750000	22.200.750,00	16,11
iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DEInhaber-Anlageaktien	DE000A0Q4R36	58.500	0	19.900	87,880000	5.140.980,00	3,73
iShares IV-Healthc.InnovationRegistered Shares o.N.	IE00BYZK4776	400.000	400.000	0	6,967000	2.786.800,00	2,02
JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.FdA.N.JPM-Gbl.Hc. C(acc)EUR o.N.	LU1048171810	156.000	0	17.000	147,960000	23.081.760,00	16,74
MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETFInhaber-Anteile ACC EUR o.N.	LU0533033238	62.500	0	10.200	333,350000	20.834.375,00	15,11
Polar Cap.Fds-Healthc.Opps FdRegistered Shares I EUR o.N.	IE00B3K83P04	293.000	0	47.000	47,090000	13.797.370,00	10,01
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health CareRegistered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HK77	650.000	0	60.000	34,240000	22.256.000,00	16,15
Investmentzertifikate in USD							
WMF(I)-W.Gl.Hlth Care Equ.FdReg. Shares Class S USD o.N.	IE00B0590K11	283.000	0	0	76,746100	18.160.580,54	13,17
Summe der Investmentzertifikate						**128.258.615,54**	**93,05**
Geldmarktfonds in EUR							
Amundi 3 MAct.au Port. I2 Cap.(3Déc.) oN	FR0013016607	210	210	0	9.906,597000	2.080.385,37	1,51
Summe der Geldmarktfonds						**2.080.385,37**	**1,51**
Summe Wertpapiervermögen						**130.339.000,91**	**94,56**
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							
Aktienindex-Terminkontrakte							
XAV SEP/20 FT 18.09.2020	USD	64				636.815,92	0,46
XAV SEP/20 FT 18.09.2020	USD	3				22.149,76	0,02
XAV SEP/20 FT 18.09.2020	USD	8				14.448,76	0,01
Summe der Aktienindex-Derivate						**673.414,44**	**0,49**
Bankguthaben							
EUR - Guthaben:							
	EUR	2.570.544,92				2.570.544,92	1,86
	EUR	563.260,01				563.260,01	0,41
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:							
	USD	5.200.666,48				4.348.565,14	3,15
	USD	-773.120,00				-646.448,43	-0,47
Summe der Bankguthaben						**6.835.921,64**	**4,96**
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche	EUR	1.898,32				1.898,32	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände						**1.898,32**	**0,00**
Abgrenzung Verbindlichkeiten							
Verwaltungsvergütung	EUR	-5.743,76				-5.743,76	0,00
Summe der Abgrenzung Verbindlichkeiten						**-5.743,76**	**0,00**
Fondsvermögen						**137.844.491,55**	**100**

Ausschüttungsanteile AT0000754270	**STK**	**3.294.229,88**
Anteilswert	**EUR**	**20,78**
Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug AT0000754288	**STK**	**2.691.783,81**
Anteilswert	**EUR**	**25,40**
Thesaurierungsanteile ohne KESt-Abzug AT0000613245	**STK**	**4.250,00**
Anteilswert	**EUR**	**221,80**
Thesaurierungsanteile ohne KESt-Abzug AT0000675046	**STK**	**3.064,00**
Anteilswert	**EUR**	**28,20**

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 (in Mengennotiz)		**per 01.09.2020**	
US-Dollar	USD	1,195950	= 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.

Wien, im September 2020

Amundi Austria GmbH

Gabriele Tavazzani **Christian Mathern** **Mag. Hannes Roubik** **Alois Steinböck**