



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Mega Trends

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. Juni 2020 - 30. November 2020

Vermögensaufstellung zum 30.11.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP- Whg.	Kurswert in EUR	%des FV
		Stücke / Anteile / Whg. In 1.000					
Investmentzertifikate in EUR							
AIS-Amun.Global InfrastructureAct.Nom.UCITS ETF EUR o.N.	LU1589350310	96.607	3.041	12.401	53,713000	5.189.051,79	1,98
Am.Idx Sols-Amundi Sm.FactoryAct.Nom.UC.ETF EUR Unh.Acc. oN	LU2037749822	124.840	21.810	0	66,940000	8.356.789,60	3,19
CPR INV. SICAV-CLIMATE ACTIONAct. Nom. 0 EUR Acc. oN	LU1951342788	239	44	0	121.590,000000	29.098.675,62	11,10
CPR Inv.-Food For GenerationsNamens-Ant. O Acc. EUR o.N.	LU1734694893	191	6	0	118.033,000000	22.515.030,82	8,59
CPR Invest - Global Silver AgeNamens-Anteile O-Acc.EUR o.N.	LU1734694976	191	6	65	116.938,100000	22.297.172,22	8,51
CPR Invest-EducationAct. Nom. O EUR Acc. oN	LU1861295043	229	28	0	111.046,000000	25.412.299,66	9,70
CPR Invest-GEAR EmergingAct. Nom. O EUR Acc. oN	LU1811399275	68	2	0	129.742,000000	8.859.172,99	3,38
CPR Invest-Gl.Disruptive Oppo.Namens-Ant.Ci.O Acc.EUR o.N.	LU1734694547	208	3	61	186.762,800000	38.921.367,52	14,85
KBI-KBI Water FundReg.Shs EUR H Accum. o.N.	IE00B64V3N43	391.056	89.209	0	23,642000	9.245.351,41	3,53
Investmentzertifikate in USD							
CPR INVEST SICAV - MedTechAct. Nom. OUH USD Acc. oN	LU2036818016	87	87	0	100.928,000000	7.316.731,57	2,79
CPR Invt-Global Gold MinesAct. Nom. O USD Acc. oN	LU1989766958	98	98	0	84.352,000000	6.921.842,48	2,64
CPR Invt-Global LifestylesAct. Nom. O USD Acc. oN	LU1989768657	452	452	0	105.702,800000	39.985.331,53	15,26
CPR Invt-Global ResourcesAct. Nom. O USD Acc. oN	LU1989770984	101	101	0	105.265,000000	8.844.037,59	3,37
Summe der Investmentzertifikate						232.962.854,80	88,88
Geldmarktfonds in EUR							
CPR CashActions au Porteur P o.N.	ANT	665	665	0	22.203,920000	14.765.606,80	5,63
Summe der Geldmarktfonds						14.765.606,80	5,63
Summe Wertpapiervermögen						247.728.461,60	94,51
Derivate							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Aktienindex-Derivate							
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Aktienindex-Terminkontrakte							
FESB DEC/20 FT 18.12.2020	EUR	1.556				977.012,79	0,37
FXXE DEC/20 FT 18.12.2020	EUR	145				206.625,00	0,08
FXXE DEC/20 FT 18.12.2020	EUR	46				64.400,00	0,02
MND DEC/20 FT 18.12.2020	USD	21				390.295,94	0,15
MND DEC/20 FT 18.12.2020	USD	1				25.096,14	0,01
MND DEC/20 FT 18.12.2020	USD	1				25.087,78	0,01
MND DEC/20 FT 18.12.2020	USD	1				25.100,32	0,01
MND DEC/20 FT 18.12.2020	USD	1				25.079,42	0,01
MND DEC/20 FT 18.12.2020	USD	2				50.167,20	0,02
MND DEC/20 FT 18.12.2020	USD	5				125.438,89	0,05
MSP5 DEC/20 FT 18.12.2020	USD	33				404.430,70	0,15
RTY DEC/20 FT 18.12.2020	USD	3				39.851,20	0,02
RTY DEC/20 FT 18.12.2020	USD	5				66.293,26	0,03
RTY DEC/20 FT 18.12.2020	USD	6				79.576,99	0,03
RTY DEC/20 FT 18.12.2020	USD	8				106.136,10	0,04
RTY DEC/20 FT 18.12.2020	USD	6				79.627,15	0,03
RTY DEC/20 FT 18.12.2020	USD	10				132.753,72	0,05
RTY DEC/20 FT 18.12.2020	USD	12				159.354,62	0,06
RTY DEC/20 FT 18.12.2020	USD	16				212.673,47	0,08
RTY DEC/20 FT 18.12.2020	USD	9				119.666,44	0,05
RTY DEC/20 FT 18.12.2020	USD	10				133.046,31	0,05
RTY DEC/20 FT 18.12.2020	USD	2				26.600,90	0,01
RTY DEC/20 FT 18.12.2020	USD	5				66.439,56	0,03
Summe der Aktienindex-Derivate						3.540.753,90	1,35

Gattungsbezeichnung			Kurswert in EUR	%des FV
Währungs-Derivate				
Forderungen/Verbindlichkeiten				
Währungsterminkontrakte				
FUTURES EUR/USD 12/20	USD	-142	1,196200	-149.722,04 -0,06
FUTURES EUR/USD 12/20	USD	-3	1,196200	-6.222,83 0,00
FUTURES EUR/USD 12/20	USD	-72	1,196200	-150.476,51 -0,06
FUTURES JPY/EUR 12/20	JPY	-50	124,733750	-83.678,23 -0,03
Summe der Währungs-Derivate			-390.099,61	-0,15
Bankguthaben				
EUR - Guthaben:				
	EUR	3.689.722,49	3.689.722,49	1,41
	EUR	9.422.211,20	9.422.211,20	3,59
	EUR	-1.372.097,79	-1.372.097,79	-0,52
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:				
	GBP	19.951,48	22.267,28	0,01
	HKD	23.682,30	2.553,75	0,00
	JPY	2.899.855,00	23.248,36	0,01
	JPY	8.812.500,00	70.650,49	0,03
	USD	1.767.831,25	1.477.872,64	0,56
	USD	-2.509.603,25	-2.097.979,64	-0,80
Summe der Bankguthaben			11.238.448,78	4,29
Abgrenzung Verbindlichkeiten				
Verwaltungsvergütung	EUR	-12.884,47	-12.884,47	0,00
Summe Abgrenzung Verbindlichkeiten			-12.884,47	0,00
Fondsvermögen			262.104.680,20	100
Ausschüttungsanteile AT0000822408			STK 4.585.551,67	
Anteilswert			EUR 8,27	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000801097			STK 18.329.331,16	
Anteilswert			EUR 12,18	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000618012			STK 4.368,00	
Anteilswert			EUR 160,54	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000674858			STK 16.421,00	
Anteilswert			EUR 13,40	

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 01.12.2020

Pfund Sterling	GBP	0,896000 = 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	9,273550 = 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	124,733750 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,196200 = 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.

**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	Stücke/ Anteile/ Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Investmentzertifikate				
AIS-Amundi MSCI World EnergyNamens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681046006	ANT	-	18.647
AIS-Amundi MSCI Wld FinancialsNamens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681045883	ANT	-	42.137
Amundi-CPR Global LifestylesNamens-Anteile OU Cap. o.N.	LU0568611577	ANT	2.195	16.946
Amundi-CPR Global Gold MinesNamens-Anteile OU Cap. o.N.	LU0568608193	ANT	208	6.618
Amundi-CPR Global ResourcesNamens-Anteile OU Cap. o.N.	LU0557864963	ANT	505	9653

Wien, im Dezember 2020

Amundi Austria GmbH

Gabriele Tavazzani

Christian Mathern

Mag. Hannes Roubik

Alois Steinböck