



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

SmartSelection – Global Ausgeglichene Strategie

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. Jänner 2026 - 30. Juni 2026

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.06.26	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Wertpapiere							
Investmentzertifikate in EUR							
AB SICAV I-Select US Equ.Ptf.Actions Nom. S1 Acc.EUR o.N.	LU1764069099	39.612	0	8.673	94,890000	3.758.756,21	4,83
Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.ERegistered Shs Acc o.N.	IE000FSN19U2	43.668	19.354	8.276	42,590000	1.859.820,12	2,39
BlackRock I-BR Adv.Eu. Equ.Reg.Shs S EUR Acc. oN	IE0005ND6NZ2	8.370	8.370	0	129,963000	1.087.790,31	1,40
GS Fds-GS Japan Equity PtfAct.Nom. I EUR Acc. oN	LU2488808051	72.035	0	19.682	16,660000	1.200.099,85	1,54
Invesco Fds- Invesco EM EQAct. Nom. Z EUR Acc. oN	LU2658256644	145.174	0	28.373	17,760000	2.578.290,79	3,31
InvescoMI MSCI USA ETFRReg.Shs Hgd EUR Acc. oN	IE000CH3OQ51	224.701	0	43.909	7,019200	1.577.221,26	2,03
JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN	IE00BF4G7076	49.583	49.583	0	64,490000	3.197.607,67	4,11
JPMorgan Fds-EU Government BdAN.JPM-EU Gov.Bd I(acc) EUR oN	LU0355584201	111.824	16.308	42.844	121,165000	13.549.109,52	17,42
Lazard GA-Jap.Strategic Eq.Reg.Shs A EUR Acc. oN	IE00BGPBV393	6.765	2.980	5.704	149,902800	1.014.084,05	1,30
Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0144509550	2.393	0	468	545,080000	1.304.533,61	1,68
PIMCO GL INV.-Emerg.Local BdReg.Acc.Shs (Inst.) EUR Unh.oN	IE00B39T3767	340.953	0	72.259	17,690000	6.031.464,46	7,75
SB Aktien EuropaMiteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000721444	90.267	30.168	17.241	19,870000	1.793.605,29	2,31
SB Aktien NordamerikaMiteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A2C046	28.142	0	5.495	166,440000	4.683.954,48	6,02
SB Anleihen GlobalMiteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A2C061	41.726	0	8.735	92,280000	3.850.465,31	4,95
SB EURO StaatsanleihenMiteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A2C020	133.487	0	26.089	105,600000	14.096.233,64	18,12
SB EURO UnternehmensanleihenMiteigentumsanteile - Ausschüttend	AT0000A2BZZ8	51.437	0	10.053	91,760000	4.719.842,24	6,07
Schroder ISF Euro Corp.BondNamensanteile C Acc o.N.	LU0113258742	178.835	0	36.843	27,875600	4.985.124,28	6,41
Investmentzertifikate in USD							
G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.PtfRegistered Shares I (USD) o.N.	LU0129912662	55.540	0	80.137	74,330000	3.610.827,55	4,64
GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.PtfRegistered Shs. I (USD)Acc. o.	LU0234572450	50.994	17.688	36.789	38,610000	1.722.113,26	2,21
Summe der Investmentzertifikate						76.620.943,90	98,49
Summe Wertpapiervermögen						76.620.943,90	98,49
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
	EUR	1.058.290,77				1.058.290,77	1,36
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
	USD	124.933,08				109.274,10	0,14
Summe der Bankguthaben						1.167.564,87	1,50
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche						6.711,96	0,01
Summe sonstige Vermögensstände						6.711,96	0,01
Abgrenzungen Verbindlichkeiten							
Verwaltungsvergütung						-2.960,54	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten						-2.960,54	0,00
Fondsvermögen						77.792.260,19	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000A1PDV6							
Anteilswert				STK		3.743.005,74	
				EUR		11,73	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A1NX67							
Anteilswert				STK		2.692.824,86	
				EUR		12,59	

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 01.07.2026
US-Dollar	USD	1,143300	= 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				
Fidelity Fds-Europ.Dividend FdReg.Shares I Acc. EUR o.N.	LU1642889437	EUR	0	93.985

Wien, im Juli 2026

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Mag. Hannes Roubik

Mag. Thomas Godovits