



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

## **Amundi CPR Climate Action**

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

### **Halbjahresbericht**

18. November 2019 - 17. Mai 2020

# Vermögensaufstellung zum 17.05.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 17.05.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg.	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Whg. in 1.000					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>Aktien in EUR</b>							
Arkema S.A.Actions au Porteur EO 10	FR0010313833	9.717	9.717	0	71,820000	697.874,94	1,09
AXA S.A.Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	59.330	59.330	0	15,120000	897.069,60	1,41
BEIERSDORF AGInhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	7.079	7.079	0	92,480000	654.665,92	1,03
CNH Industrial N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	108.095	108.095	0	5,002000	540.691,19	0,85
Danone S.A.Actions Port. EO-,25	FR0000120644	20.964	20.964	0	60,660000	1.271.676,24	1,99
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	74.229	74.229	0	13,640000	1.012.483,56	1,59
EDP - Energias de Portugal SAações Nom. EO 1	PTEDP0AM0009	256.185	294.737	38.552	3,894000	997.584,39	1,56
Grifols S.A.Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087	12.157	12.157	0	29,020000	352.796,14	0,55
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	17.112	26.280	9.168	22,440000	383.993,28	0,60
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0006231004	30.120	30.120	0	16,930000	509.931,60	0,80
Repsol S.A.Acciones Port. EO 1	ES0173516115	91.271	91.271	0	8,104000	739.660,18	1,16
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	10.634	13.931	3.297	78,140000	830.940,76	1,30
STMICROELECTRONICS N.V.Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	26.260	26.260	0	21,610000	567.478,60	0,89
Veolia Environnement S.A.Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	58.495	58.495	0	18,190000	1.064.024,05	1,67
<b>Aktien in DKK</b>							
Orsted A/SIndehaver Aktier DK 10	DK0060094928	11.101	11.101	0	705,200000	1.049.935,65	1,64
<b>Aktien in GBP</b>							
AstraZeneca PLCRegistered Shares DL -,25	GB0009895292	15.831	15.831	0	86,710000	1.538.476,90	2,41
Reckitt Benckiser GroupRegistered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	20.236	21.849	1.613	70,340000	1.595.293,07	2,50
SSE PLC SHS LS-,50	GB0007908733	34.886	34.886	0	12,235000	478.375,13	0,75
Vodafone Group PLCRegistered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	645.231	699.096	53.865	1,209800	874.867,43	1,37
<b>Aktien in JPY</b>							
DAIFUKU CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3497400006	16.100	16.100	0	7.910,000000	1.097.022,17	1,72
<b>Aktien in KRW</b>							
SAMSUNG SDI CO. LTD.Registered Shares SW 5000	KR7006400006	2.443	2.443	0	302.500,000000	554.911,50	0,87
SK Hynix Inc.Registered Shares SW 5000	KR7000660001	9.253	9.253	0	81.900,000000	569.038,10	0,89
<b>Aktien in SEK</b>							
Svenska Handelsbanken ABNamn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599	53.119	53.119	0	84,000000	417.989,49	0,65
<b>Aktien in USD</b>							
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	12.649	12.649	0	90,710000	1.060.582,14	1,66
ADVANCED MICRO DEVICES INC.Registered Shares DL -,01	US0079031078	21.838	25.187	3.349	54,200000	1.094.069,97	1,71
Aptiv PLCRegistered Shares DL -,01	JE00B783TY65	10.940	10.940	0	64,070000	647.895,55	1,02
Digital Realty Trust Inc.Registered Shares DL -,01	US2538681030	6.142	8.130	1.988	130,770000	742.422,09	1,16
Eaton Corporation PLCRegistered Shares DL -,01	IE00B8KQN827	10.528	11.328	800	73,710000	717.307,28	1,12
Eli Lilly and CompanyRegistered Shares o.N.	US5324571083	8.928	9.212	284	159,230000	1.314.050,41	2,06
First Solar Inc.Registered Shares DL -,001	US3364331070	8.397	8.397	0	39,370000	305.578,31	0,48
HOME DEPOT INC., THERegistered Shares DL -,05	US4370761029	6.414	7.209	795	239,330000	1.418.923,71	2,22

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 17.05.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg.	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Whg. in 1.000					
<b>Aktien in USD (Fortsetzung)</b>							
HUNTINGTON BANCSHARES INC.Registered Shares DL-,01	US4461501045	47.208	73.768	26.560	7,505000	327.490,91	0,51
Linde PLCRegistered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	2.733	2.733	0	182,590000	461.264,01	0,72
MICROSOFT CORP.Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	10.975	10.975	0	183,160000	1.858.095,85	2,91
Xylem Inc.Registered Shares DL -,01	US98419M1009	7.134	14.125	6.991	58,190000	383.719,98	0,60
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>						<b>29.028.180,10</b>	<b>45,48</b>
<b>Frei handelbare Wertpapiere</b>							
<b>Aktien in EUR</b>							
Caixabank S.A.Acciones Port. EO 1	ES0140609019	300.056	300.056	0	1,522000	456.685,23	0,72
Intesa Sanpaolo S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0000072618	259.322	259.322	0	1,383800	358.849,78	0,56
KERRY GROUP PLCRegistered Shares A EO -,125	IE0004906560	6.590	12.551	5.961	101,900000	671.521,00	1,05
Prysmian S.p.A.Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	38.685	38.685	0	17,690000	684.337,65	1,07
<b>Aktien in CHF</b>							
NOVARTIS AGNAMENS-AKTIE SF 0,50	CH0012005267	9.221	9.221	0	81,160000	711.147,77	1,11
<b>Aktien in JPY</b>							
Daiichi Sankyo Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3475350009	16.200	16.200	0	8.432,000000	1.176.680,77	1,84
KOMATSU LTD.Registered Shares o.N.	JP3304200003	26.700	26.700	0	2.040,000000	469.196,19	0,74
SHISEIDO CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3351600006	11.600	11.600	0	6.475,000000	647.009,72	1,01
SONY CORP.Registered Shares o.N.	JP3435000009	15.100	17.400	2.300	6.865,000000	892.956,97	1,40
<b>Aktien in NOK</b>							
Equinor ASANavne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	78.159	78.159	0	139,200000	980.200,26	1,54
<b>Aktien in USD</b>							
ABBOTT LABORATORIESRegistered Shares o.N.	US0028241000	12.190	12.190	0	89,890000	1.012.856,77	1,59
Adobe Inc.Registered Shares o.N.	US00724F1012	4.102	4.102	0	365,300000	1.385.090,91	2,17
AMERICAN EXPRESS CO.Registered Shares DL -,20	US0258161092	8.653	8.653	0	82,220000	657.623,20	1,03
ANALOG DEVICES INC.Registered Shares DL -,166	US0326541051	7.999	7.999	0	101,800000	752.690,48	1,18
AT & T Inc.Registered Shares DL 1	US00206R1023	39.424	46.683	7.259	28,310000	1.031.652,67	1,62
BANK OF AMERICA CORP.Registered Shares DL 0,01	US0605051046	52.361	52.361	0	21,440000	1.037.685,30	1,63
BAXTER INTERNATIONAL INC.Registered Shares DL 1	US0718131099	17.111	17.111	0	87,160000	1.378.559,65	2,16
CVS Health Corp.Registered Shares DL- ,01	US1266501006	16.565	16.565	0	63,190000	967.548,50	1,52
ECOLAB INC.Registered Shares DL 1	US2788651006	5.451	5.451	0	194,750000	981.265,66	1,54
INTL BUSINESS MACHINES CORP.Registered Shares DL -,20	US4592001014	4.865	4.865	0	116,980000	526.050,47	0,82
JUNIPER NETWORKS INC.Registered Shares DL -,01	US48203R1041	17.458	22.374	4.916	22,950000	370.348,11	0,58
LAM RESEARCH CORP.Registered Shares DL -,001	US5128071082	2.938	2.938	0	251,840000	683.926,53	1,07
MARSH & MCLENNAN COS. INC.Registered Shares DL 1	US5717481023	11.557	11.557	0	104,470000	1.116.014,04	1,75
METLIFE INC.Registered Shares DL -,01	US59156R1086	22.408	29.829	7.421	31,720000	657.005,83	1,03
NVIDIA CORP.Registered Shares DL- ,001	US67066G1040	3.643	5.020	1.377	339,630000	1.143.663,25	1,79
ORACLE CORP.Registered Shares DL - ,01	US68389X1054	23.222	23.222	0	52,920000	1.135.932,19	1,78
PROCTER & GAMBLE CO., THERegistered Shares o.N.	US7427181091	12.276	12.276	0	114,610000	1.300.505,95	2,04
QUALCOMM INC.Registered Shares DL -,0001	US7475251036	13.554	15.735	2.181	75,770000	949.287,41	1,49
salesforce.com Inc.Registered Shares DL -,001	US79466L3024	9.327	9.597	270	171,330000	1.477.094,71	2,31
Stanley Black & Decker Inc.Registered Shares DL 2,50	US8545021011	7.687	8.259	572	107,840000	766.248,63	1,20

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 17.05.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Stücke / Anteile / Whg. in 1.000	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg.	Kurswert in EUR	% des FV
<b>Aktien in USD (Fortsetzung)</b>							
TJX COMPANIES INC.Registered Shares DL 1	US8725401090	26.762	29.781	3.019	47,170000	1.166.856,35	1,83
Walt Disney Co., TheRegistered Shares DL -,01	US2546871060	1.338	1.338	0	109,050000	134.869,81	0,21
Waste Management Inc. (Del.)Registered Shares DL -,01	US94106L1098	7.768	7.768	0	95,930000	688.805,51	1,08
Zimmer Biomet Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US98956P1021	6.009	6.009	0	112,390000	624.256,14	0,98
<b>Summe der frei handelbaren Wertpapiere</b>						<b>28.994.423,41</b>	<b>45,43</b>
<b>Geldmarktfonds in EUR</b>							
CPR CashActions au Porteur P o.N.	FR0000291239	83	85	2	22.266,110000	1.848.087,13	2,90
<b>Summe der Geldmarktfonds</b>						<b>1.848.087,13</b>	<b>2,90</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>59.870.690,64</b>	<b>93,81</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
<b>Aktienindex-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten							
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							
TOPI JUN/20 FT 11.06.2020	JPY	2				11.284,55	0,02
MND JUN/20 FT 19.06.2020	USD	3				79.211,54	0,12
MND JUN/20 FT 19.06.2020	USD	1				20.705,27	0,03
MSP5 JUN/20 FT 19.06.2020	USD	7				-5.499,84	-0,01
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>						<b>105.701,52</b>	<b>0,17</b>
<b>Währungs-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten							
<b>Währungsterminkontrakte</b>							
FUTURES EUR/CAD 06/20	CAD	-125.000				3.045,28	0,00
FUTURES EUR/CAD 06/20	CAD	-125.000				3.037,07	0,00
FUTURES EUR/CAD 06/20	CAD	-125.000				3.110,94	0,00
FUTURES EUR/CAD 06/20	CAD	-125.000				3.008,34	0,00
FUTURES EUR/CAD 06/20	CAD	-500.000				12.115,44	0,02
FUTURES EUR/CAD 06/20	CAD	-500.000				12.099,02	0,02
FUTURES EUR/USD 06/20	USD	-4.625.000				200.544,21	0,31
FUTURES EUR/USD 06/20	USD	-625.000				27.129,45	0,04
FUTURES AUD/USD 06/20	USD	700.000				-6.742,15	-0,01
FUTURES AUD/USD 06/20	USD	1.100.000				-10.167,77	-0,02
FUTURES JPY/USD 06/20	USD	12.500.000				-3.201,69	-0,01
FUTURES JPY/USD 06/20	USD	50.000.000				-12.806,77	-0,02
FUTURES EUR/CHF 06/20	CHF	-375.000				2.209,34	0,00
FUTURES EUR/CHF 06/20	CHF	-750.000				4.489,95	0,01
FUTURES EUR/CAD 06/20	CAD	-125.000				-960,37	0,00
FUTURES EUR/GBP 06/20	GBP	500.000				9.890,73	0,02
FUTURES EUR/GBP 06/20	GBP	1.125.000				22.065,00	0,03
FUTURES EUR/USD 06/20	USD	-875.000				3.922,68	0,01
<b>Summe der Währungs-Derivate</b>						<b>272.788,70</b>	<b>0,43</b>
<b>Bankguthaben</b>							
<b>EUR - Guthaben:</b>							
	EUR	3.254.765,52				3.254.765,52	5,10
	EUR	469.350,93				469.350,93	0,74
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:</b>							
	GBP	9.612,50				10.773,33	0,02
	GBP	-25.100,00				-28.131,13	-0,04
	SEK	688,97				64,54	0,00
	DKK	999,88				134,10	0,00

**Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:**

NOK	999,98	90,09	0,00
AUD	-2,39	-1,42	0,00
KRW	0,07	0,00	0,00
CHF	-5.605,51	-5.326,66	-0,01
JPY	-1.609.339,18	-13.863,11	-0,02
CAD	-37.313,14	-24.502,18	-0,04
USD	-277.445,49	-256.454,68	-0,41

**Summe der Bankguthaben**

**3.406.899,33 5,34**

**Sonstige Vermögensgegenstände**

Dividendenansprüche	EUR	206.570,98	206.570,98	0,32
---------------------	-----	------------	------------	------

**Summe sonstige Vermögensgegenstände**

**206.570,98 0,32**

**Abgrenzungen Verbindlichkeiten**

Verwaltungsvergütung	EUR	-36.155,12	-36.155,12	-0,06
----------------------	-----	------------	------------	-------

**Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten**

**-36.155,12 -0,06**

**Fondsvermögen**

**63.826.496,05 100**

**Ausschüttungsanteile AT0000A28YT6**

**Anteilswert STK 362.955,15**

**EUR 90,11**

**Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug AT0000A28YU4**

**Anteilswert STK 334.229,49**

**EUR 90,11**

**Thesaurierungsanteile ohne KESSt-Abzug AT0000A28YV2**

**Anteilswert STK 1.000,00**

**EUR 1.001,04**

**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 18.05.2020**

Australischer Dollar	AUD	1,686850 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,522850 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,052350 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,456100 = 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,892250 = 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	116,087900 = 1 Euro (EUR)
Südkoreanischer Won	KRW	1.331,757400 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,099500 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,674900 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,081850 = 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	Stücke/ Anteile/ Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
Cie Génle Éts Michelin SCpAActions Nom. EO 2	FR0000121261	STK	5.367	5.367
thyssenkrupp AGInhaber-Aktien o.N.	DE0007500001	STK	38.802	38.802
UniCredit S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0005239360	STK	41.202	41.202
VERBUND AGINHABERAKTIEN KAT. A O.N.	AT0000746409	STK	16.084	16.084
Johnson, Matthey PLCRegistered Shares LS 1,101698	GB00BZ4BQC70	STK	13.104	13.104
Recruit Holdings Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3970300004	STK	19.800	19.800
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3463000004	STK	24.100	24.100
CORNING INC.Registered Shares DL -,50	US2193501051	STK	17.828	17.828
EBAY INC.Registered Shares DL -,001	US2786421030	STK	27.740	27.740
ESTEE LAUDER COMPAN. INC., THEReg. Shares Class A DL -,01	US5184391044	STK	6.144	6.144
Mylan N.V.Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011031208	STK	20.781	20.781
SEALED AIR CORP.Registered Shares DL -,10	US81211K1007	STK	25.969	25.969
TEXAS INSTRUMENTS INC.Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	8.264	8.264
WELLS FARGO & CO.Registered Shares DL 1,666	US9497461015	STK	18.047	18.047
<b>Andere Wertpapiere</b>				
Gecina S.A.Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865	STK	2.752	2.752
Repsol S.A. Anrechte	ES06735169F2	STK	1.776	1.776
SIMON PROPERTY GROUP INC.Reg. Paired Shares DL-,0001	US8288061091	STK	5.109	5.109

Wien, im Juni 2020

**Amundi Austria GmbH**

**Gabriele Tavazzani**

**Mag. Hannes Roubik**

**Alois Steinböck**