



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Advantage Stock

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

vom 16. Mai 2023 bis 15. November 2023

Vermögensaufstellung zum 15. 11. 2023

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Bestand	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE								
AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend								
US01609W1027	ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8		0	0	1.200	87,0700	96.161,24	1,00
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01		0	300	3.300	143,2000	434.917,86	4,52
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001		0	300	1.700	273,0300	427.178,68	4,44
US09062X1037	BIOGEN INC. DL -,0005		0	0	1.250	229,6300	264.173,30	2,75
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001		0	0	12.000	53,2800	588.431,27	6,12
US1912161007	COCA-COLA CO. DL-,25		0	0	8.000	57,2100	421.223,14	4,38
US36266G1076	GE HEALTHC.TECH.INC. -,01		0	0	833	71,5200	54.830,57	0,57
US3696043013	GENL EL. CO. DL -,06		0	0	2.500	116,3000	267.590,08	2,78
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05		0	0	2.200	308,1900	624.009,94	6,49
US4581401001	INTEL CORP. DL-,001		0	0	10.000	40,6100	373.751,78	3,89
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1		0	0	3.000	148,8000	410.841,65	4,27
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC DL-,0001		0	0	4.500	74,0200	306.557,45	3,19
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625		0	600	2.500	369,6700	850.559,11	8,85
US6402681083	NEKTAR THERAPEUTICS		0	0	26.000	0,5250	12.562,70	0,13
US70450Y1038	PAYPAL HDGS INC.DL-,0001		0	0	2.800	58,2500	150.108,14	1,56
US7170811035	PFIZER INC. DL-,05		0	0	10.000	30,1900	277.851,92	2,89
						Summe	<u>5.560.748,83</u>	57,83
AKTIEN auf EURO lautend								
DE000A0KFKB3	ACCENTRO R.EST.AG O.N.		0	0	79.600	1,1900	94.724,00	0,99
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG NA O.N.		0	0	2.000	178,9200	357.840,00	3,72
DE0006632003	MORPHOSYS AG O.N.		0	0	20.000	26,3000	526.000,00	5,47
FR0000120578	SANOFI SAINH. EO 2		0	0	4.500	83,6500	376.425,00	3,92
AT0000937503	VOESTALPINE AG		0	0	9.000	25,9000	233.100,00	2,42
						Summe	<u>1.588.089,00</u>	16,52
AKTIEN auf KANADISCHE DOLLAR lautend								
CA1208311029	BURCON NUTRASCIENCE CORP.		0	0	82.044	0,1350	7.461,81	0,08
						Summe	<u>7.461,81</u>	0,08
AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend								
CH0038863350	NESTLE NAM. SF-,10		0	0	5.000	99,6000	517.160,81	5,38
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,49		5.000	5.000	5.000	83,6200	434.186,61	4,52
CH1243598427	SANDOZ GP. AG SF -,05		1.000	0	1.000	25,9900	26.989,98	0,28
						Summe	<u>978.337,40</u>	10,18
GENUSSSCHEINE auf SCHWEIZER FRANKEN lautend								
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.		0	300	1.700	238,0000	420.167,19	4,37
						Summe	<u>420.167,19</u>	4,37
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							<u>8.554.804,23</u>	88,98
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							<u>8.554.804,23</u>	88,98

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	71.883,67
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	899.807,42
BRITISCHE PFUND	EUR	0,08
KANADISCHE DOLLAR	EUR	0,05
SCHWEIZER FRANKEN	EUR	88.402,85

SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN 1.060.094,07

	EUR	%
Wertpapiervermögen	8.554.804,23	88,98
Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen)	537,89	0,01
Dividendenansprüche	4.654,64	0,05
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	1.060.094,07	11,02
Gebührenverbindlichkeiten	-6.146,93	-0,06
FONDSVERMÖGEN	9.613.943,90	100,00

15.11.2023

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000703285

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	61.466
Anteilswert	EUR	156,41

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.

DEWISENKURSE

DEWISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,08655 USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,87320 GBP
KANADISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,48435 CAD
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	0,96295 CHF

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 November 2023

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik