

## AMUNDI 12 M

OGAW nach französischem Recht it

Verwaltungsgesellschaft  
**Amundi Asset Management**

Mit der Rechnungsführung beauftragte Gesellschaft  
**CACEIS Fund Administration France**

Verwahrstelle  
**CACEIS BANK**

Abschlussprüfer  
**DELOITTE & ASSOCIÉS**

## Vermögensaufstellung in EUR

Vermögenswerte	Betrag bei Rechnungsabschluss *
a) Zulässige Wertpapiere gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes	3.415.918.741,68
b) Bankguthaben	249.022.964,94
c) Sonstige Vermögenswerte im Bestand des OGAW	762.352.986,68
d) Summe der Vermögenswerte im Bestand des OGAW (Zeilen a+b+ c)	4.427.294.693,30
e) Passiva	-328.547.336,95
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)	4.098.747.356,35

\* Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet.

## Anzahl der umlaufenden Anteile und Nettoinventarwert je Anteil

Anteile	Art der Anteile	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der umlaufenden Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
AMUNDI 12 M Part R C in EUR		13.825.548,20	139.684,7650	98,98
AMUNDI 12 M R1 in EUR		165.779.678,45	1.647.831,0000	100,60
AMUNDI 12 M I in EUR	I	3.039.248.597,65	28.390,5028	107.051,59
AMUNDI 12 M DP in EUR	DP	34.056.797,08	331,8880	102.615,33
AMUNDI 12 M CDN in EUR	CDN	11.097.421,95	55,1780	201.120,40
AMUNDI 12 M Part B D in EUR		64.880.147,00	6.494,9760	9.989,28
AMUNDI 12 M Part S in EUR		571.192.928,77	569.681,5970	1.002,65
AMUNDI 12 M E in EUR	E	44.883.511,69	4.278,8970	10.489,50
AMUNDI 12 M Part B in EUR		24.176,79	2,4150	10.011,09
AMUNDI 12 M P in EUR	P	118.022.775,42	1.151.031,2890	102,54
AMUNDI 12 M IGBP in GBP	I GBP	500.709,57	4,7600	105.191,09
AMUNDI 12 M IUSD in USD	I USD	38.754.583,77	352,9420	109.804,40

## Portfoliobestandteile

Portfoliobestandteile	% des Nettovermögens*	% des Gesamtvermögens**
A) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes zugelassen sind. Und B) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist und der in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Unterzeichnerstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum liegt, gehandelt werden.	57,17	52,92
C) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt eines Drittlandes, der anerkannt, für das Publikum offen ist und ordnungsgemäß funktioniert, gehandelt werden, sofern diese Börse bzw. dieser Markt nicht auf einer von der Autorité des Marchés Financiers erstellten Liste der ausgeschlossenen Länder steht bzw. sofern die Wahl dieser Börse bzw. dieses Marktes in den gesetzlichen Vorschriften und/oder den Vertragsbedingungen oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	26,17	24,23
D) Wertpapiere aus Neuemissionen im Sinne von Artikel R. R. 214-11 Abschnitt I Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes.		
E) Sonstige Vermögenswerte	9,99	9,25

\* Siehe Vermögensaufstellung Punkt f)

\*\* Siehe Vermögensaufstellung Punkt d)

## Aufschlüsselung der in A), B), C) und D) der Vermögensaufstellung genannten Vermögenswerte nach Währungen

Wertpapier	Währung	Betrag (EUR)	% des Nettovermögens	% des Gesamtvermögens**
Euro	EUR	3.198.495.050,58	78,04	72,24
Schweizer franken	CHF	33.420.928,59	0,82	0,75
Us dollar	USD	165.920.639,52	4,05	3,75
Yen	JPY	18.082.122,99	0,44	0,41
INSGESAMT		3.415.918.741,68	83,34	77,16

\* Siehe Vermögensaufstellung Punkt f)

\*\* Siehe Vermögensaufstellung Punkt d)

## Aufschlüsselung der in A), B), C) und D) der Vermögensaufstellung genannten Vermögenswerte nach Sitz des Emittenten

Land	% des Nettovermögens	% des Gesamtvermögens **
Frankreich	8,64	8,00
Japan	8,57	7,94
Usa	7,89	7,31
Niederlande	7,26	6,72
Deutschland	6,62	6,13
Italien	6,50	6,01
Luxemburg	5,23	4,84
Spanien	5,21	4,82
Irland	4,68	4,33
Vereinigte königreich	4,58	4,24
Dänemark	2,95	2,73
Norwegen	2,94	2,72
Kanada	2,12	1,96
Cayman islands	1,81	1,68
Belgien	1,69	1,56
Republik korea	1,39	1,29
China	1,35	1,25
Hong kong	0,76	0,70
Singapur	0,73	0,68
Vereinigte arabische emirate	0,63	0,59
Wildleder	0,49	0,45
Mexiko	0,48	0,44
Australien	0,44	0,41
Österreich	0,37	0,34
Finnland	0,03	0,02
INSGESAMT	83,34	77,16

\* Siehe Vermögensaufstellung Punkt f)

\*\* Siehe Vermögensaufstellung Punkt d)

## Aufschlüsselung der unter E) der Vermögensaufstellung genannten sonstigen Vermögenswerte nach Art des Wertpapiers

Art des Wertpapiers		% des Gesamtvermögens **
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>		
Allgemeine OGAW und AIF für nicht professionelle und gleichwertige Anleger anderer Länder	9,99	9,25
Andere Fonds für nicht professionelle und gleichwertige Anleger aus anderen Mitgliedstaaten der EU		
Allgemeine professionelle und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der EU und börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Andere professionelle gleichwertige Investmentfonds aus anderen Mitgliedstaaten der EU und nicht börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Andere nicht europäische Organismen		
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>		
Sonstige		
INSGESAMT	9,99	9,25

\* Siehe Vermögensaufstellung Punkt f)

\*\* Siehe Vermögensaufstellung Punkt d)

## Veränderungen des Portfoliobestands im Berichtszeitraum in EUR

Portfoliobestandteile	Veränderung (Betrag)	
	Kauf/Erwerb	Abgänge
A) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes zugelassen sind. Und B) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist und der in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Unterzeichnerstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum liegt, gehandelt werden.	1.345.527.390,85	1.639.876.652,35
C) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt eines Drittlandes, der anerkannt, für das Publikum offen ist und ordnungsgemäß funktioniert, gehandelt werden, sofern diese Börse bzw. dieser Markt nicht auf einer von der Autorité des Marchés Financiers erstellten Liste der ausgeschlossenen Länder steht bzw. sofern die Wahl dieser Börse bzw. dieses Marktes in den gesetzlichen Vorschriften und/oder den Vertragsbedingungen oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	464.689.803,44	617.358.694,67
D) Wertpapiere aus Neuemissionen im Sinne von Artikel R. R. 214-11 Abschnitt I Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes.		
E) Sonstige Vermögenswerte	227.512.489,53	258.379.606,70

## **Transparenz von Wertpapier-Finanzierungen und der Widernutzung von Finanzinstrumenten SFTR-Vorschrift - als Rechnungslegung des OGA (EUR)**

Der OGA hat im Geschäftsjahr keine Transaktionen durchgeführt, die den SFTR-Bestimmungen unterliegen.



## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands in EUR

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl oder Nennwert	Zeitwert	% des Nettoverm ogens
<b>Anleihen und ähnliche Wertpapiere</b>				
<b>Marktfähige Anleihen und gleichgestellte Wertpapiere</b>				
<b>AUSTRALIEN</b>				
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 0.0% 09-04-21	EUR	18.000.000	18.031.977,00	0,44
<b>INSGESAMT AUSTRALIEN</b>			<b>18.031.977,00</b>	<b>0,44</b>
<b>BELGIEN</b>				
KBC GROUPE 1.125% 25-01-24	EUR	51.200.000	53.620.164,13	1,31
UCBBB 4 1/8 01/04/21	EUR	14.342.000	15.491.576,80	0,38
<b>INSGESAMT BELGIEN</b>			<b>69.111.740,93</b>	<b>1,69</b>
<b>CAYMAN ISLANDS</b>				
HUTC WHAM FIN 1.375% 31-10-21	EUR	40.900.000	41.947.582,37	1,03
MIZUHO FINANCIAL GROUP (CAYMAN) LTD 4.2% 18/07/22	USD	5.300.000	5.069.212,51	0,12
QNB FIN 2.125% 07-09-21 EMTN	USD	30.000.000	27.159.420,03	0,66
<b>INSGESAMT CAYMAN ISLANDS</b>			<b>74.176.214,91</b>	<b>1,81</b>
<b>CHINA</b>				
CHINA DEVELOPMENT BANK 0.375% 16-11-21	EUR	12.030.000	12.118.278,51	0,30
CHINA DEVELOPMENT BANK 0.5% 01-06-21	EUR	23.000.000	23.227.646,58	0,56
EXPORT IMPORT BANK CHINA 0.25% 02-12-19	EUR	20.000.000	20.051.389,04	0,49
<b>INSGESAMT CHINA</b>			<b>55.397.314,13</b>	<b>1,35</b>
<b>DÄNEMARK</b>				
JYSKE BANK DNK 0.875% 03-12-21	EUR	42.900.000	43.961.117,96	1,06
NYKREDIT 0.5% 19-01-22 EMTN	EUR	42.300.000	42.849.801,44	1,05
SYDBANK AS 1.25% 04-02-22 EMTN	EUR	33.200.000	34.242.251,57	0,84
<b>INSGESAMT DÄNEMARK</b>			<b>121.053.170,97</b>	<b>2,95</b>
<b>DEUTSCHLAND</b>				
HSH NORDBANK AG 0.5% 23-05-22	EUR	32.200.000	32.498.954,41	0,79
SCBGER 0 1/4 10/15/24	EUR	23.000.000	22.991.435,42	0,56
TLG IMMOBILIEN AG 0.375% 23-09-22	EUR	29.900.000	30.048.115,49	0,73
VOLK FIN 0.75% 14-10-21 EMTN	EUR	5.000.000	5.071.298,01	0,12
VOLKSWAGEN BANK 0.625% 08-09-21	EUR	21.400.000	21.645.436,67	0,53
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.25% 16-10-20	EUR	40.000.000	40.137.874,68	0,99
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.625% 01-04-22	EUR	15.750.000	15.973.365,93	0,39
VOLKSWAGEN LEASING 0.25% 16-02-21	EUR	20.750.000	20.862.365,49	0,51
VOLKSWAGEN LEASING 0.5% 20-06-22	EUR	31.800.000	32.075.882,88	0,78
<b>INSGESAMT DEUTSCHLAND</b>			<b>221.304.728,98</b>	<b>5,40</b>
<b>FINNLAND</b>				
NORDEA BANK 4% 29/03/21 EMTN	EUR	1.000.000	1.078.514,34	0,03
<b>INSGESAMT FINNLAND</b>			<b>1.078.514,34</b>	<b>0,03</b>

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands in EUR

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl oder Nennwert	Zeitwert	% des Nettoverm ogens
<b>FRANKREICH</b>				
AFFP 3 7/8 06/18/21	EUR	9.100.000	9.739.399,29	0,24
ALD E3R+0.62% 16-07-21 EMTN	EUR	20.200.000	20.300.414,67	0,50
ATOS ORIGIN 2.375% 02-07-20	EUR	19.600.000	19.945.390,35	0,49
BANK OF CHINA PARIS BRANCH E3R+0.47% 22-11-20	EUR	22.000.000	22.011.345,94	0,54
BNP 1 1/8 10/10/23	EUR	4.000.000	4.142.158,26	0,10
CREDIT AGRICOLE 4.5% 30/06/2020	EUR	19.470.000	20.124.116,31	0,49
GROUPE AUCHAN E3R+0.15% 01-02-20	EUR	25.000.000	25.001.543,25	0,61
HAVAS 1.875% 08-12-20	EUR	34.400.000	35.502.353,55	0,86
ILIAD 0.625% 25-11-21	EUR	35.200.000	35.275.094,84	0,86
PSA BANQUE FRANCE 0.5% 12-04-22	EUR	9.100.000	9.213.812,50	0,22
RENAULT 0.36% 06-07-20	JPY	700.000.000	5.796.090,46	0,14
<b>INSGESAMT FRANKREICH</b>			<b>207.051.719,42</b>	<b>5,05</b>
<b>HONG KONG</b>				
CNAC HK FINBRIDGE 1.75% 14-06-22	EUR	7.500.000	7.782.182,75	0,19
CNRC CAPITAL LTD 1.871% 07-12-21	EUR	22.172.000	23.232.848,12	0,57
<b>INSGESAMT HONG KONG</b>			<b>31.015.030,87</b>	<b>0,76</b>
<b>IRLAND</b>				
ABBOTT IRELAND FINANCING DAC 0.0% 27-09-20	EUR	8.000.000	8.011.717,68	0,20
ABBOTT IRELAND FINANCING DAC 0.1% 19-11-24	EUR	27.930.000	27.859.047,81	0,68
FCA BANK SPA IRISH BRANCH E3R+0.33% 17-06-21	EUR	15.000.000	14.993.647,05	0,37
FCA BANK SPA IRISH BRANCH 0.25% 12-10-20	EUR	22.000.000	22.072.397,13	0,54
FCA BANK SPA IRISH BRANCH 1.0% 21-02-22	EUR	12.676.000	13.010.159,14	0,32
FCA BANK SPA IRISH BRANCH 1.25% 21-06-22	EUR	5.000.000	5.158.385,57	0,13
FCA BANK SPA IRISH BRANCH 1.375% 17-04-20	EUR	12.150.000	12.321.757,10	0,30
FCA CAPI 1.25% 23-09-20 EMTN	EUR	7.021.000	7.113.497,61	0,17
GE CAPITAL EURO FUNDING 5.375%09-230120 EMTN	EUR	19.910.000	20.970.665,53	0,51
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC E3R 07-02-20	EUR	15.000.000	15.020.277,40	0,37
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC E3R 26-03-21	EUR	30.000.000	30.079.990,80	0,72
<b>INSGESAMT IRLAND</b>			<b>176.611.542,82</b>	<b>4,31</b>
<b>ITALIEN</b>				
BTPS 1.05 12/01/19	EUR	15.000.000	15.078.939,00	0,37
BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 10-20	EUR	80.000.000	83.277.617,58	2,02
CAMPARI 2.75% 09/30/20	EUR	10.652.000	10.923.003,25	0,27
INTE E3R+1.05% 15-06-20 EMTN	EUR	7.339.000	7.379.569,39	0,18
INTE 0.38% 01-03-21 EMTN	JPY	1.500.000.000	12.286.032,53	0,30
INTE 3.125% 14-07-22	USD	19.300.000	17.833.836,62	0,44
ITALIE E6R+0.8% 15-12-20	EUR	20.000.000	20.168.792,78	0,49
ITALIE 3.75%06-010821	EUR	25.000.000	26.879.331,52	0,66

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands in EUR

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl oder Nennwert	Zeitwert	% des Nettoverm ogens
UNICREDIT 3.75% 12-04-22	USD	8.000.000	7.453.099,32	0,18
UNICREDIT 6.572% 14-01-22 EMTN	USD	25.150.000	25.037.909,60	0,61
<b>INSGESAMT ITALIEN</b>			<b>226.318.131,59</b>	<b>5,52</b>
<b>JAPAN</b>				
MERCEDESSENZ FINANCE 0.0% 21-08-22	EUR	15.000.000	14.910.142,65	0,36
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 0.339% 19-07-24	EUR	40.790.000	40.905.351,07	1,00
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 0.68% 26-01-23	EUR	19.280.000	19.695.794,83	0,48
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 0.98% 09-10-23	EUR	17.100.000	17.631.389,23	0,43
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0.523% 10-06-24	EUR	50.790.000	51.343.721,43	1,26
MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.118% 06-09-24	EUR	50.000.000	49.494.719,98	1,21
MIZUHO FINANCIAL GROUP 1.02% 11-10-23	EUR	19.600.000	20.220.692,87	0,49
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP L3RUSD+0.78% 12-07-22	USD	8.611.000	7.882.174,75	0,19
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 0.465% 30-05-24	EUR	40.500.000	40.916.203,11	1,00
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 0.606% 18-01-22	EUR	29.812.000	30.343.665,81	0,74
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 0.819% 23-07-23	EUR	36.000.000	36.903.466,42	0,90
TAKEDA PHARMACEUTICAL 0.375% 21-11-20	EUR	21.000.000	21.103.525,32	0,51
<b>INSGESAMT JAPAN</b>			<b>351.350.847,47</b>	<b>8,57</b>
<b>KANADA</b>				
BANK OF NOVA SCOTIA TORONTO 0.5% 30-04-24	EUR	28.970.000	29.429.572,43	0,72
ROYAL BANK OF CANADA 0.125% 23-07-24	EUR	20.000.000	19.914.770,28	0,49
TORONTODOMINION BANK THE 0.375% 25-04-24	EUR	37.110.000	37.476.235,49	0,91
<b>INSGESAMT KANADA</b>			<b>86.820.578,20</b>	<b>2,12</b>
<b>LUXEMBURG</b>				
ARCELOR MITTAL 2.5% 03/07/20 EMTN	CHF	3.000.000	2.791.013,56	0,07
BANK OF CHINA LUXEMBOURG SA E3R+0.67% 20-04-20	EUR	15.361.000	15.377.346,05	0,38
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 0.174% 04-06-21	EUR	22.700.000	22.783.104,23	0,56
CPI PROPERTY GROUP 1.45% 14-04-22	EUR	48.586.000	50.282.171,00	1,22
ICBC LUX E3R+0.55% 12-10-20	EUR	34.100.000	34.132.660,53	0,83
LOGICOR FINANCING SARL 0.5% 30-04-21	EUR	16.700.000	16.859.756,77	0,41
MOHAWK CAPITAL FINANCE E3RJ+0.3% 18-05-20	EUR	12.000.000	12.000.851,76	0,29
TYCO ELECTRONICS GROUP 0.0% 10-06-21	EUR	25.000.000	25.000.000,00	0,61
<b>INSGESAMT LUXEMBURG</b>			<b>179.226.903,90</b>	<b>4,37</b>
<b>MEXIKO</b>				
PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 1.5% 08-12-20	CHF	21.000.000	19.557.559,76	0,48
<b>INSGESAMT MEXIKO</b>			<b>19.557.559,76</b>	<b>0,48</b>
<b>NIEDERLANDE</b>				
BMW FIN 0.0% 24-03-23 EMTN	EUR	10.000.000	9.980.048,50	0,24
BMW FIN 0.625% 06-10-23 EMTN	EUR	30.000.000	30.605.120,43	0,76
DAIMLER INTL FINANCE BV 0.25% 06-11-23	EUR	26.150.000	26.168.552,74	0,64

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands in EUR

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl oder Nennwert	Zeitwert	% des Nettovermögens
DAIMLER INTL FINANCE BV 0.25% 09-08-21	EUR	5.000.000	5.025.495,64	0,12
DE VOLKSBANK NV 0.01% 16-09-24	EUR	18.800.000	18.648.472,16	0,45
ING GROEP NV 1.0% 20-09-23	EUR	27.500.000	28.367.852,10	0,69
LEASEPLAN CORPORATION NV E3R+0.5% 25-01-21	EUR	30.450.000	30.517.165,32	0,74
LEASEPLAN CORPORATION NV 0.75% 03-10-22	EUR	17.150.000	17.416.844,62	0,42
LEASEPLAN CORPORATION NV 1.0% 24-05-21	EUR	15.200.000	15.510.139,80	0,38
LEASEPLAN CORPORATION NV 1.0% 25-02-22	EUR	18.100.000	18.588.966,45	0,45
NIBC BANK NV E3R+0.5% 30-07-20	EUR	20.000.000	20.013.576,87	0,49
NIBC BANK NV 1.5% 31-01-22	EUR	35.050.000	36.561.848,06	0,90
<b>INSGESAMT NIEDERLANDE</b>			<b>257.404.082,69</b>	<b>6,28</b>
<b>NORWEGEN</b>				
SANTANDER CONSUMER BANK AS 0.125% 11-09-24	EUR	20.800.000	20.658.452,85	0,50
SANTANDER CONSUMER BANK AS 0.75% 01-03-23	EUR	37.700.000	38.673.247,45	0,94
SANTANDER CONSUMER BANK AS 0.875% 21-01-22	EUR	14.000.000	14.361.052,05	0,35
SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 0.375% 10-02-22	EUR	7.000.000	7.082.139,26	0,17
SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 0.625% 25-03-24	EUR	38.650.000	39.564.814,16	0,98
<b>INSGESAMT NORWEGEN</b>			<b>120.339.705,77</b>	<b>2,94</b>
<b>ÖSTERREICH</b>				
RAIFFEISEN BANK INTL AG 0.25% 05-07-21	EUR	15.100.000	15.197.034,24	0,37
<b>INSGESAMT ÖSTERREICH</b>			<b>15.197.034,24</b>	<b>0,37</b>
<b>REPUBLIK KOREA</b>				
SHINHAN BANK 0.25% 16-10-24	EUR	57.000.000	56.925.305,29	1,39
<b>INSGESAMT REPUBLIK KOREA</b>			<b>56.925.305,29</b>	<b>1,39</b>
<b>SINGAPUR</b>				
BRIGHT FOOD SINGAPORE HLDG 1.125% 18-07-20	EUR	29.763.000	30.051.015,14	0,73
<b>INSGESAMT SINGAPUR</b>			<b>30.051.015,14</b>	<b>0,73</b>
<b>SPANIEN</b>				
BANCO NTANDER E3R+0.75% 28-03-23	EUR	40.000.000	40.329.013,07	0,97
BANCO NTANDER E3R+1.02% 21-03-22	EUR	13.600.000	13.765.078,48	0,34
BANCO NTANDER 3.5% 11-04-22	USD	9.000.000	8.423.392,11	0,21
BANCO SANTANDER SA 0.25% 19-06-24	EUR	24.100.000	24.220.043,50	0,59
NT CONS FIN 0.375% 27-06-24	EUR	32.200.000	32.311.579,27	0,79
NT CONS FIN 0.5% 04-10-21 EMTN	EUR	25.000.000	25.274.401,18	0,62
NT CONS FIN 0.875% 24-01-22	EUR	32.000.000	32.839.549,90	0,80
NT CONS FIN 0.875% 30-05-23	EUR	5.500.000	5.652.053,33	0,14
NT CONS FIN 1.0% 27-02-24 EMTN	EUR	26.000.000	26.923.181,65	0,66
TELEFO 2.595 10/23/20	CHF	4.000.000	3.739.891,64	0,09
<b>INSGESAMT SPANIEN</b>			<b>213.478.184,13</b>	<b>5,21</b>

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands in EUR

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl oder Nennwert	Zeitwert	% des Nettovermögens
<b>USA</b>				
AT T 0.5% 04-12-19	CHF	8.040.000	7.332.463,63	0,18
BAXTER INTL 0.4% 15-05-24	EUR	25.740.000	25.939.493,61	0,63
CITIGROUP 0.75% 26-10-23 EMTN	EUR	50.000.000	51.164.076,07	1,25
FIDELITY NATL INFORMATION 0.125% 03-12-22	EUR	32.000.000	31.988.011,52	0,78
GM 0.2 09/02/22	EUR	28.200.000	27.966.663,04	0,68
GOLD SACH GR 0.125% 19-08-24	EUR	20.940.000	20.749.354,92	0,51
HYUNDAI CAPITAL AMERICA L3RUSD+0.82% 12-03-21	USD	15.000.000	13.703.324,40	0,33
HYUNDAI CAPITAL AMERICA L3RUSD+1.0% 18-09-20	USD	13.350.000	12.235.917,56	0,30
MCKESSON 0.625% 17-08-21	EUR	19.386.000	19.605.746,25	0,48
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.375% 09-04-24	EUR	13.900.000	14.084.630,52	0,34
MOHA INDU 2.0% 14-01-22	EUR	20.075.000	21.151.939,68	0,52
MORG STA 2.375% 31-03-21 EMTN	EUR	11.000.000	11.542.995,67	0,28
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 1.0% 02-12-22	EUR	28.000.000	29.030.746,59	0,71
WELLS FARGO AND 0.5% 26-04-24	EUR	31.530.000	31.998.823,70	0,78
WHR 0 5/8 03/12/20	EUR	4.973.000	5.006.512,67	0,12
<b>INSGESAMT USA</b>			<b>323.500.699,83</b>	<b>7,89</b>
<b>VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>				
ICBC ABU DHABI E3R+0.6% 23-05-20	EUR	26.000.000	26.020.532,29	0,63
<b>INSGESAMT VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>			<b>26.020.532,29</b>	<b>0,63</b>
<b>VEREINIGTE KÖNIGREICH</b>				
BARC 1.875% 23-03-21 EMTN	EUR	20.950.000	21.721.475,93	0,53
FCE BANK E3R+0.5% 26-08-20	EUR	15.759.000	15.730.285,26	0,38
FCE BANK 0.869% 13-09-21 EMTN	EUR	2.000.000	2.003.836,75	0,05
FCE BANK 1.114% 13-05-20 EMTN	EUR	8.000.000	8.085.206,49	0,20
FCE 1.528% 09-11-20 EMTN	EUR	12.600.000	12.762.381,65	0,31
HITACHI CAPITAL UK 0.125% 29-11-22	EUR	10.200.000	10.200.099,35	0,25
IMPERIAL TOBACCO FINANCE 5% 02/12/2019	EUR	15.000.000	15.745.890,41	0,38
INDUST COMMERCIAL BANK OF CHINA LONDON L3RUSD+0.77% 14-12-20	USD	45.000.000	41.122.352,62	1,01
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 0.25% 04-10-22	EUR	15.300.000	15.340.753,75	0,37
NATWEST MKTS E3R+0.9% 27-09-21	EUR	16.800.000	16.949.999,98	0,41
WESTPAC SECURITIES NZ 0.3% 25-06-24	EUR	20.000.000	20.075.939,50	0,49
WPP FINANCE 2013 E3R+0.32% 18-05-20	EUR	8.100.000	8.102.092,47	0,20
<b>INSGESAMT VEREINIGTE KÖNIGREICH</b>			<b>187.840.314,16</b>	<b>4,58</b>

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands in EUR

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl oder Nennwert	Zeitwert	% des Nettovermögens
<b>WILDLEDER</b>				
SCANIA CV AB E3R+0.45% 17-03-21	EUR	20.000.000	20.029.349,98	0,49
<b>INSGESAMT WILDLEDER</b>			<b>20.029.349,98</b>	<b>0,49</b>
<b>Insgesamt Marktfähige Anleihen und gleichgestellte Wertpapiere</b>			<b>3.088.892.198,81</b>	<b>75,36</b>
<b>INSGESAMT Anleihen und ähnliche Wertpapiere</b>			<b>3.088.892.198,81</b>	<b>75,36</b>
<b>Schuldtitel</b>				
<b>An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Schuldtitel</b>				
<b>DEUTSCHLAND</b>				
RWE AG 021219 FIX -0.1	EUR	30.000.000	30.001.057,66	0,73
THYSSENKRUPP AG 240120 FIX 0.16	EUR	20.000.000	19.994.588,13	0,49
<b>INSGESAMT DEUTSCHLAND</b>			<b>49.995.645,79</b>	<b>1,22</b>
<b>FRANKREICH</b>				
ALTAREA ZCP 13-03-20	EUR	20.000.000	20.027.974,91	0,49
ALTAREIT 030220 FIX 0.095	EUR	20.000.000	20.003.806,36	0,49
ALTAREIT 200120 FIX 0.1	EUR	15.000.000	15.002.901,73	0,37
ALTRAN TECHNOLOGIES 280220 FIX 0.045	EUR	18.000.000	17.997.952,73	0,44
BOLLORE SA 280220 FIX -0.155	EUR	20.000.000	20.007.636,80	0,49
COMPAGNIE DES ALPES 181219 FIX -0.08	EUR	30.000.000	30.001.796,40	0,72
INGENICO GROUP SA 210520 FIX -0.085	EUR	20.000.000	20.009.767,13	0,49
TELEPERFORMANCE SE 271219 FIX -0.18	EUR	4.000.000	4.000.561,98	0,10
<b>INSGESAMT FRANKREICH</b>			<b>147.052.398,04</b>	<b>3,59</b>
<b>IRLAND</b>				
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC 090420 FIX 0.08	EUR	15.000.000	15.005.629,71	0,37
<b>INSGESAMT IRLAND</b>			<b>15.005.629,71</b>	<b>0,37</b>
<b>ITALIEN</b>				
FINCANTIERI SPA 041219 FIX 0.46	EUR	10.000.000	9.999.697,51	0,24
FINCANTIERI SPA 191219 FIX 0.01	EUR	20.000.000	19.999.888,89	0,50
FINCANTIERI SPA 290920 FIX 0.2	EUR	10.000.000	9.966.056,43	0,24
<b>INSGESAMT ITALIEN</b>			<b>39.965.642,83</b>	<b>0,98</b>
<b>LUXEMBURG</b>				
EUROFINS SCIENTIFIC SA 161219 FIX -0.04	EUR	10.000.000	10.000.515,17	0,24
EUROFINS SCIENTIFIC SA 290120 FIX -0.045	EUR	15.000.000	15.002.673,80	0,37
EUROFINS SCIENTIFIC 200520 FIX -0.075	EUR	10.000.000	10.002.395,18	0,24
<b>INSGESAMT LUXEMBURG</b>			<b>35.005.584,15</b>	<b>0,85</b>
<b>NIEDERLANDE</b>				
SYNGENTA FINANCE NV 041219 FIX 0.02	EUR	5.000.000	5.000.229,29	0,12

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands in EUR

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl oder Nennwert	Zeitwert	% des Nettovermögens
SYNGENTA FINANCE NV 091219 FIX -0.11	EUR	30.000.000	30.001.226,30	0,73
<b>INSGESAMT NIEDERLANDE</b>			<b>35.001.455,59</b>	<b>0,85</b>
<b>INSGESAMT An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Schuldtitel</b>			<b>322.026.356,11</b>	<b>7,86</b>
<b>Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt Schuldtitel</b>				
<b>NIEDERLANDE</b>				
SYNGENTA FINANCE NV 031219 FIX 0.02	EUR	5.000.000	5.000.186,76	0,12
<b>INSGESAMT NIEDERLANDE</b>			<b>5.000.186,76</b>	<b>0,12</b>
<b>INSGESAMT Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt Schuldtitel</b>			<b>5.000.186,76</b>	<b>0,12</b>
<b>INSGESAMT Schuldtitel</b>			<b>327.026.542,87</b>	<b>7,98</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen OGAW und AIF mit allgemeiner Zielsetzung, die sich an nicht-professionelle Anleger richten, und vergleichbare Fonds aus sonstigen Ländern</b>				
<b>FRANKREICH</b>				
AMUNDI CASH CORPORATE I2 C	EUR	1.968,378	19.554.182,58	0,48
AMUNDI STAR 1 PART I C	EUR	400	40.273.992,00	0,98
AMUNDI 3 - 6 M I-C	EUR	980,964	99.893.031,35	2,44
AMUNDI 3-6 M I-2	EUR	20.000	199.793.414,00	4,87
BFT CREDIT 12 MOIS ISR Z-C	EUR	500	49.946.660,00	1,22
<b>INSGESAMT FRANKREICH</b>			<b>409.461.279,93</b>	<b>9,99</b>
<b>INSGESAMT OGAW und AIF mit allgemeiner Zielsetzung, die sich an nicht-professionelle Anleger richten, und vergleichbare Fonds aus sonstigen Ländern</b>			<b>409.461.279,93</b>	<b>9,99</b>
<b>INSGESAMT Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>409.461.279,93</b>	<b>9,99</b>
<b>Veräußerungsgeschäfte von Finanzinstrumenten</b>				
<b>Marktfähige Anleihen und gleichgestellte Wertpapiere</b>				
CHINA CONSTRUCTION BANK EUROPE SA 0.625% 17-02-20	EUR	0	-277,40	
DE VOLKSBANK NV 0.125% 28-09-20	EUR	0	-206,29	
ING GROEP NV 0.75% 09-03-22	EUR	0	-2.459,01	
SG 1.0% 01-04-22 EMTN	EUR	0	-688,52	
<b>Insgesamt Marktfähige Anleihen und gleichgestellte Wertpapiere</b>			<b>-3.631,22</b>	
<b>INSGESAMT Veräußerungsgeschäfte von Finanzinstrumenten</b>			<b>-3.631,22</b>	
<b>Terminfinanzinstrumente</b>				
<b>Sonstige Terminfinanzinstrumente</b>				
<b>Zinsswaps</b>				
BANC BI 4.375 10-14_	EUR	20.000.000	126.878,89	
BANC BI 4.375 10-14_	EUR	20.000.000	126.878,89	
BBVA 0.75 09-22_2006	EUR	20.000.000	247.876,89	0,02

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands in EUR

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl oder Nennwert	Zeitwert	% des Nettoverm gens
CASI GU 4.407 08-19_	EUR	15.000.000	-16.770,83	
CDS BNP. S11_201220	EUR	20.000.000	195.858,89	
INTESA SP 4.375% 20_	EUR	20.000.000	128.656,89	
ITALIE 6 7/8% 23_201	USD	30.000.000	60.450,15	
ITALIE 6 7/8% 23_201	USD	25.000.000	50.375,12	
ITALIE 6 7/8% 23_201	USD	24.000.000	48.360,12	
ITALIE 6 7/8% 23_201	USD	20.000.000	40.300,10	
MEDI CR 0.625 09-22_	EUR	20.000.000	129.202,89	
MEDI CRED FLR 05-17_	EUR	20.000.000	247.670,89	0,01
MEDI CRED FLR 05-17_	EUR	20.000.000	46.980,89	
SANT ISSU FLR 12-16_	EUR	20.000.000	128.266,89	
SANT ISSU FLR 12-16_	EUR	20.000.000	128.266,89	
SG 3.25 01-22_200621	EUR	20.000.000	287.114,89	0,02
<b>INSGESAMT Zinsswaps</b>			<b>1.976.368,45</b>	<b>0,05</b>
<b>Swaps</b>				
E3M/0.0/FIX/-0.319	EUR	30.000.000	-61.151,34	
OIS/0.0/FIX/-0.019	EUR	15.000.000	-308.161,51	-0,01
OIS/0.0/FIX/-0.024	EUR	28.000.000	-481.880,21	-0,01
OIS/0.0/FIX/0.024	EUR	30.000.000	-451.631,75	-0,01
OIS/0.0/FIX/0.027	EUR	20.000.000	-311.164,57	-0,01
OIS/0.0/FIX/-0.039	EUR	24.000.000	-400.076,08	-0,01
OIS/0.0/FIX/-0.04	EUR	50.000.000	-637.020,51	-0,02
OIS/0.0/FIX/-0.051	EUR	40.000.000	-510.197,31	-0,01
OIS/0.0/FIX/-0.059	EUR	20.000.000	-169.575,90	
OIS/0.0/FIX/-0.071	EUR	19.000.000	-337.849,61	-0,01
OIS/0.0/FIX/-0.093	EUR	30.000.000	-442.586,06	-0,01
OIS/0.0/FIX/0.099	EUR	35.000.000	-786.701,93	-0,02
OIS/0.0/FIX/-0.104	EUR	35.000.000	-266.098,39	-0,01
OIS/0.0/FIX/-0.12	EUR	10.000.000	-70.973,42	
OIS/0.0/FIX/-0.12	EUR	20.000.000	-202.503,61	
OIS/0.0/FIX/-0.13	EUR	25.000.000	-369.697,03	-0,01
OIS/0.0/FIX/-0.132	EUR	20.000.000	-139.384,04	
OIS/0.0/FIX/-0.138	EUR	40.000.000	-383.661,43	-0,01
OIS/0.0/FIX/0.138	EUR	22.000.000	-534.327,39	-0,01
OIS/0.0/FIX/-0.141	EUR	20.000.000	-282.534,29	-0,01
OIS/0.0/FIX/-0.148	EUR	40.000.000	-551.559,21	-0,01
OIS/0.0/FIX/-0.15	EUR	40.000.000	-546.462,46	-0,01
OIS/0.0/FIX/-0.158	EUR	20.000.000	-241.144,36	-0,01
OIS/0.0/FIX/-0.16	EUR	35.000.000	-224.889,13	-0,01



## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands in EUR

Wertpapierbezeichnung	Wahrung	Anzahl oder Nennwert	Zeitwert	% des Nettoverm ogens
OIS/0.0/FIX/-0.196	EUR	20.000.000	-157.605,71	
OIS/0.0/FIX/-0.2	EUR	24.000.000	-182.936,09	
OIS/0.0/FIX/-0.200	EUR	50.000.000	-384.298,53	-0,01
OIS/0.0/FIX/-0.201	EUR	30.000.000	-227.267,19	-0,01
OIS/0.0/FIX/-0.201	EUR	35.000.000	-382.530,93	-0,01
OIS/0.0/FIX/-0.214	EUR	37.000.000	-253.797,91	-0,01
OIS/0.0/FIX/-0.226	EUR	35.000.000	-178.572,28	
OIS/0.0/FIX/0.23	EUR	20.000.000	-560.214,53	-0,01
OIS/0.0/FIX/-0.242	EUR	35.000.000	-285.546,36	-0,01
OIS/0.0/FIX/-0.245	EUR	30.000.000	-244.382,03	-0,01
OIS/0.0/FIX/-0.265	EUR	25.000.000	-107.895,98	
OIS/0.0/FIX/0.279	EUR	30.000.000	-901.096,11	-0,03
OIS/0.0/FIX/0.2953	EUR	17.000.000	-514.246,77	-0,01
OIS/0.0/FIX/-0.298	EUR	35.000.000	-160.533,78	
OIS/0.0/FIX/-0.312	EUR	30.000.000	-100.216,23	
OIS/0.0/FIX/-0.414	EUR	30.000.000	18.537,35	
OIS/0.0/FIX/-0.414	EUR	15.000.000	2.471,87	
OIS/0.0/FIX/-0.417	EUR	45.000.000	36.954,63	
OIS/0.0/FIX/-0.585	EUR	30.000.000	96.819,06	
OIS/0.0/FIX/-0.608	EUR	30.000.000	310.403,84	0,01
OIS/0.0/FIX/-0.627	EUR	65.000.000	672.283,12	0,02
OIS/0.0/FIX/-0.651	EUR	70.000.000	795.691,35	0,01
OIS/0.0/FIX/-0.651	EUR	50.000.000	264.974,41	0,01
OIS/0.0/FIX/-0.652	EUR	70.000.000	780.002,72	0,02
OIS/0.0/FIX/-0.652	EUR	60.000.000	754.206,20	0,02
OIS/0.0/FIX/-0.653	EUR	40.000.000	397.793,93	0,01
OIS/0.0/FIX/-0.658	EUR	90.000.000	1.085.156,78	0,02
<b>INSGESAMT Swaps</b>			<b>-8.137.076,71</b>	<b>-0,20</b>
<b>INSGESAMT Sonstige Terminfinanzinstrumente</b>			<b>-6.160.708,26</b>	<b>-0,15</b>
<b>INSGESAMT Terminfinanzinstrumente</b>			<b>-6.160.708,26</b>	<b>-0,15</b>
<b>Forderungen</b>			<b>345.683.272,21</b>	<b>8,43</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>			<b>-315.174.562,93</b>	<b>-7,69</b>
<b>Finanzkonten</b>			<b>249.022.964,94</b>	<b>6,08</b>
<b>Insgesamt Bestandsaufstellung</b>			<b>4.098.747.356,35</b>	<b>100,00</b>

Amundi Asset Management, – Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 1.086.262.605 €.  
Eine von der AMF unter der Nr. GP 04 000 036 zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft.  
Sitz: 90 boulevard Pasteur - 75 015 Paris - Frankreich – Handelsregister Paris Nr. 437 574 452 –[amundi.com](https://www.amundi.com)