



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

## **Amundi Mündel Bond**

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

### **Halbjahresbericht**

16. Oktober 2022 - 15. April 2023

---

# Vermögensaufstellung zum 15.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.04.23	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
<b>Wertpapiere</b>							
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR</b>							
Österreich, RepublikAnleihe 2021/2025	AT0000A2QRW0	5.000	5.500	500	94,279000	4.713.950,00	3,70
ASFINAGMedium-Term Notes 2013-2033	XS0944835734	2.000	0	0	97,022000	1.940.440,00	1,52
ASFINAGMedium-Term Notes 2017-2024	XS1701458017	1.460	0	0	95,413000	1.393.029,80	1,09
Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AGEO-Fixed Rate Notes 2020(27)	XS2203969246	800	0	0	87,951000	703.608,00	0,55
Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AGMedium Term Note 2022/2028	XS2532310682	900	0	0	95,835000	862.515,00	0,68
Bausparkasse Wuestenrot AGHypotheckenpfandbr. 2021-2028	AT0000A2T4M8	2.000	0	0	83,727000	1.674.540,00	1,32
BAWAG P.S.K.Cov. Bonds 2020-2030	XS2234573710	1.200	0	0	78,438000	941.256,00	0,74
BAWAG P.S.KFixed Rate Cov. Bonds 22-32/S12 Tr1	XS2429205540	1.000	0	0	76,806000	768.060,00	0,60
BAWAG P.S.KFixed Rate Cov. Bonds 23-29/S20 Tr1	XS2570759154	1.100	1.100	0	98,835000	1.087.185,00	0,85
BAWAG P.S.KMortgage Cov. Bonds 2021-2031	XS2340854848	700	0	0	77,563000	542.941,00	0,43
BAWAG P.S.KMortgage Cov. Bonds 2022-2032	XS2523326853	1.600	0	0	88,933000	1.422.928,00	1,12
Erste Group Bank AGHyp. Pfandbriefe 2022-2028/S.7	AT0000A2UXM1	700	0	0	84,352000	590.464,00	0,46
Erste Group Bank AGHyp. Pfandbriefe 2022-2030/S.9	AT0000A306J4	1.500	0	0	94,861000	1.422.915,00	1,12
Erste Group Bank AGHypotheckenpfandbrief 2023-2027/S.17	AT0000A33MP9	2.300	2.300	0	99,064000	2.278.472,00	1,79
Erste Group Bank AGMortgage Pfandbrief 20-30	AT0000A2CDT6	2.400	0	0	80,886000	1.941.264,00	1,53
HYPO NOE LBK für Noe und Wien AGOeff. Pfandbr. 2021-2031	AT0000A2RY95	1.200	0	0	77,307000	927.684,00	0,73
HYPO NOE LBK für Noe und Wien AGOeff. Pfandbr. 2022-2030	AT0000A305R9	1.000	0	0	94,813000	948.130,00	0,75
Hypo Tirol Bank AGHypotheckenpfandbrief 2021-2031	AT0000A2QDQ2	1.500	0	0	77,132000	1.156.980,00	0,91
Kommunalkredit Austria AGFundierte Bankschuldv. 2021-2028	AT0000A2T487	800	0	0	83,334000	666.672,00	0,52
Oberbank AGGrüne Hypoth. Fd. Anleihe 2021-2031	AT0000A2RZH2	1.500	0	0	77,961000	1.169.415,00	0,92
Oberoesterreichische Landesbank AGHypothecken-Pfandbriefe 2016-2023	XS1509009483	4.200	0	0	98,173000	4.123.266,00	3,24
Oesterreich, Republik0,50% Bundesanleihe 2019-2029/1	AT0000A269M8	4.700	2.000	0	87,232000	4.099.904,00	3,22
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2009-2026/2/144a	AT0000A0DXC2	1.500	1.500	0	105,605000	1.584.075,00	1,24
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2015-2025	AT0000A1FAP5	18.500	0	3.900	95,888000	17.739.280,00	13,94
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2016-2026	AT0000A1K9C8	14.300	0	0	93,215000	13.329.745,00	10,47
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2017-2027	AT0000A1VVK0	16.200	0	3.300	91,209000	14.775.858,00	11,61
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2018-2028	AT0000A1ZGE4	8.500	5.000	7.100	90,717000	7.710.945,00	6,06
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2020-2030	AT0000A2CQD2	300	0	0	81,850000	245.550,00	0,19
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2021-2031	AT0000A2NWX8	1.600	0	0	79,351000	1.269.616,00	1,00
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2026	AT0000A308C5	2.600	0	0	97,501000	2.535.026,00	1,99
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2033/1	AT0000A324S8	3.000	3.000	0	98,583000	2.957.490,00	2,32
Oesterreich, RepublikMedium-Term-Notes 2022/2032	AT0000A2WSC8	7.600	0	1.000	83,613000	6.354.588,00	4,99
Oesterreichische Kontrollbk AGEO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1689595830	4.500	0	0	95,471000	4.296.195,00	3,38
Raiffeisenlandesbank Oberoesterr.Hyp.fund.Bankschuldv. 22-29/392	AT0000A2YD59	800	0	0	95,249000	761.992,00	0,60
UniCredit Bank Austria AGEO-MTN Pfandbriefe 2014(24) S.452	AT000B049465	2.000	0	0	99,013000	1.980.260,00	1,56
UniCredit Bank Austria AGHypothecken Pfandbrief 19-29/S.495	AT000B049754	800	0	0	85,875000	687.000,00	0,54
UniCredit Bank Austria AGMortgage-Pfandbr. 2022-2027/511	AT000B049929	1.000	0	0	96,117000	961.170,00	0,76
<b>Verzinsliche Wertpapiere in DEM</b>							
OESTERREICH, REPUBLIKANLEIHE 1994/2024	DE0004123500	1.875	0	0	102,149000	979.274,14	0,77
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>						<b>113.543.682,94</b>	<b>89,22</b>
<b>Frei handelbare Wertpapiere</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR</b>							
Erste Group Bank AGMortgage Pfandbriefe 17-27 DIP 1544	XS1550203183	2.000	0	0	90,497000	1.809.940,00	1,42
Erste Group Bank AGMortgage Pfandbriefe 18-26 DIP 1589	XS1807495608	800	0	1.500	92,070000	736.560,00	0,58
OeBB-Infrastruktur AGMedium-Term Notes 2014-2024	XS1138366445	3.300	0	0	96,226000	3.175.458,00	2,50
UniCredit Bank Austria AGMortgage-Pfandbr. 2015-2025/477	AT000B049572	4.400	0	0	94,921000	4.176.524,00	3,28
Vorarlberger Landes-u.Hypoth.Bk.AGHypotheckenpfandbrief 2017-2024	XS1613238457	2.500	0	0	96,503000	2.412.575,00	1,90
<b>Summe der frei handelbaren Wertpapiere</b>						<b>12.311.057,00</b>	<b>9,67</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>125.854.739,94</b>	<b>98,89</b>

			Kurswert in EUR	% des FV
<b>Derivate</b>				
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)				
<b>Wertpapier-Terminkontrakte</b>				
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten</b>				
FGBL JUN/23 FT	EUR	-2	-80,00	0,00
FGBL JUN/23 FT	EUR	-4	-200,00	0,00
FGBM JUN/23 FT	EUR	-43	-87.290,00	-0,07
<b>Summe der Wertpapier-Terminkontrakte</b>			<b>-87.570,00</b>	<b>-0,07</b>
<b>Bankguthaben</b>				
<b>EUR - Guthaben</b>				
	EUR	778.981,51	778.981,51	0,61
	EUR	179.597,98	179.597,98	0,14
<b>Summe der Bankguthaben</b>			<b>958.579,49</b>	<b>0,75</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				
Zinsansprüche	EUR	563.765,31	563.765,31	0,44
<b>Summe sonstige Vermögensstände</b>			<b>563.765,31</b>	<b>0,44</b>
<b>Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>				
Verwaltungsvergütung	EUR	-24.700,12	-24.700,12	-0,02
<b>Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>			<b>-24.700,12</b>	<b>-0,02</b>
<b>Fondsvermögen</b>			<b>127.264.814,62</b>	<b>100,00</b>
<b>Ausschüttungsanteile AT0000A2AHK0</b>				
Anteilswert	STK		7.950,00	
	EUR		860,62	
<b>Ausschüttungsanteile AT0000857024</b>				
Anteilswert	STK		11.601.464,68	
	EUR		6,16	
<b>Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug AT0000813068</b>				
Anteilswert	STK		4.159.499,65	
	EUR		11,72	
<b>Thesaurierungsanteile ohne KESSt-Abzug AT0000674874</b>				
Anteilswert	STK		13.363,00	
	EUR		13,11	

#### 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 17.04.2023  
Deutsche Mark DEM 1,955830 = 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
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
Oesterreich, Republik Bundesanleihe 2013-2023/2	AT0000A105W3	EUR	0	1.000
Oesterreich, Republik Bundesanleihe 2014-2024/1	AT0000A185T1	EUR	0	4.800
Oesterreichische Kontrollbank AGEO-Medium-Term Notes 2020/2023	XS2152924952	EUR	0	2.000

Wien, im Mai 2023

**Amundi Austria GmbH**

**Franck Jochaud du Plessix**

**Christian Mathern**

**Hannes Roubik**

**Alois Steinböck**