



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

# **Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond**

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

## **Halbjahresbericht**

vom 16. Februar 2023 bis 15. August 2023

Der Name des Fonds wurde geändert von „Amundi Euro Rent – Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)“ auf „Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond“. Inkrafttreten der Namensänderung: 03.10.2022.

## Vermögensaufstellung zum 15. 08. 2023

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE</b>								
<b>ANLEIHEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend</b>								
US09062XAF06	BIOGEN INC. 15/25	4,050	0	0	200	96,7370	176.858,17	0,28
US17275RBC51	CISCO SYSTEMS 16/26	2,950	0	0	300	95,6620	262.339,23	0,41
US126650CX62	CVS HEALTH 18/28	4,300	0	0	200	95,6520	174.874,54	0,28
US24703TAK25	DELL IN./EMC 16/46	8,350	0	0	200	120,5720	220.434,21	0,35
US278865BD18	ECOLAB 2027	3,250	0	0	200	93,2940	170.563,55	0,27
US29444UBL98	EQUINIX 20/28	1,550	0	0	300	83,6720	229.458,38	0,36
US42824CAX74	HP ENTERPRISE 16/35	6,200	0	0	300	102,6110	281.395,86	0,44
US47837RAA86	JC INTL/TYCO 20/30	1,750	0	0	300	79,2540	217.342,66	0,34
USY5257YAM94	LENOVO GP. 22/32 REGS	6,536	0	0	200	99,8720	182.589,70	0,29
US690742AJ00	OWENS CORN. 19/29	3,950	0	0	300	92,3960	253.382,70	0,40
USJ4881VAA55	RENESAS ELE. 21/24 REGS	1,543	0	0	200	93,9070	171.684,26	0,27
						Summe	2.340.923,26	3,69
<b>ANLEIHEN auf EURO lautend</b>								
BE6301510028	AB INBEV 18-27 MTN	1,150	0	0	300	92,4800	277.440,00	0,44
ES0365936048	ABANCA 23/26 FLR MTN	5,500	200	0	200	99,8900	199.780,00	0,31
XS2348638433	ABN AMRO BK 21/33 MTN	1,000	0	0	400	75,8440	303.376,00	0,48
XS2610209129	ACCIONA ENE. 23/30 MTN	3,750	300	0	300	97,1610	291.483,00	0,46
XS2150015555	AHOLD DELHA. 20/27	1,750	0	0	300	94,1790	282.537,00	0,44
XS2462468740	AKZO NOBEL 22/32 MTN	2,000	0	0	300	84,2120	252.636,00	0,40
FR001400F6E7	ALD 23/27 MTN	4,250	0	0	400	99,7270	398.908,00	0,63
DE000A254TM8	ALLIANZ MTN 2020/2050	2,121	0	0	200	82,3020	164.604,00	0,26
DE000A289FK7	ALLIANZ SE SUB.20/UNBEFR.	2,625	0	0	200	71,5660	143.132,00	0,23
BE6320935271	ANHEU.-BÜSCH 20/32 MTN	2,875	0	0	300	93,4830	280.449,00	0,44
XS2389757944	ANZ N.Z.INTL 21/27 MTN	0,200	0	0	300	85,4680	256.404,00	0,40
XS1942708527	ARGENT.NETH. 19/49FLR MTN	2,750	0	0	300	88,1400	264.420,00	0,42
FR0013252277	ARKEMA 17/27 MTN	1,500	0	0	300	92,8030	278.409,00	0,44
FR001400FAZ5	ARKEMA 23/31 MTN	3,500	0	0	200	95,7250	191.450,00	0,30
FR001400CSG4	ARVAL SERV.L 22/26 MTN	4,000	0	0	400	98,9340	395.736,00	0,62
FR001400F6O6	ARVAL SERV.L 23/26 MTN	4,125	0	0	200	99,2620	198.524,00	0,31
XS1144088165	AT + T 14/29	2,600	0	0	100	90,7900	90.790,00	0,14
XS2590758400	AT + T 23/25	3,550	260	0	260	98,8510	257.012,60	0,40
XS2590758822	AT + T 23/34	4,300	180	0	180	97,2880	175.118,40	0,28
XS1482736185	ATLAS COPCO 16/26 MTN	0,625	0	0	200	91,9740	183.948,00	0,29
XS2431029441	AXA 22/42 FLR MTN	1,875	0	0	300	75,6080	226.824,00	0,36
XS2610457967	AXA 23/43 FLR MTN	5,500	100	0	100	99,4190	99.419,00	0,16
XS2537251170	AXA S.A. 22/30 MTN	3,750	0	0	320	100,1220	320.390,40	0,50
AT0000A0NFV8	BAWAG P.S.K.11-23/10 ZO	0,000	0	0	965	98,4050	949.608,25	1,50
AT0000A0NFW6	BAWAG P.S.K.11-24/11 ZO	0,000	0	0	140	93,2050	130.487,00	0,21
XS2430998893	BBVA 22/29 FLR MTN	0,875	0	200	200	85,9910	171.982,00	0,27
XS2636592102	BBVA 23/33 FLR MTN	5,750	400	0	400	98,7940	395.176,00	0,62
XS2028816028	BCO SABADELL 19/25 MTN	0,875	0	0	300	93,7060	281.118,00	0,44
XS2598331242	BCO SABADELL 23/29 FLR	5,000	200	0	200	100,6520	201.304,00	0,32
XS2588884481	BCO SABADELL 23/33 FLRMTN	6,000	0	0	200	94,5190	189.038,00	0,30
XS2194370727	BCO SANTAND. 20/27 MTN	1,125	0	0	300	89,6520	268.956,00	0,42
XS2538366878	BCO SANTAND.22/26 FLR MTN	3,625	0	200	300	98,5590	295.677,00	0,47
XS2560753936	BERTELSMANN ANL.22/29	3,500	0	0	100	97,5400	97.540,00	0,15
XS2049707180	BK NOVA SCOT 19/26 MTN	0,125	0	0	300	89,4040	268.212,00	0,42
FR0013381704	BNP PARIBAS 18/30 FLR MTN	2,375	0	0	300	93,8270	281.481,00	0,44
FR0014000UL9	BNP PARIBAS 20/32 MTN	0,625	0	0	400	70,9820	283.928,00	0,45
FR001400DCZ6	BNP PARIBAS 23/29 FLR MTN	4,375	0	0	100	99,3200	99.320,00	0,16
FR001400F083	BPCE 23/33 MTN	4,500	0	0	200	98,4760	196.952,00	0,31
FR0013425162	BQUE F.C.MTL 19/29 MTN	1,875	0	0	200	85,0710	170.142,00	0,27
FR0013415692	BQUE POSTALE 19/29 MTN	1,375	0	0	300	85,9350	257.805,00	0,41
FR0014001R34	BQUE POSTALE 21/32FLR MTN	0,750	0	0	200	82,2410	164.482,00	0,26
XS2582814039	BRIT.TELECOM 23/31 MTN	3,750	0	0	220	96,7130	212.768,60	0,33
PTCGDCOM0037	CAIXA GERAL 21/27 FLR MTN	0,375	0	0	300	88,3700	265.110,00	0,42
XS2258971071	CAIXABK 20/26 FLR MTN	0,375	0	0	300	90,9310	272.793,00	0,43
XS2649712689	CAIXABK 23/29 FLR MTN	5,000	200	0	200	100,0840	200.168,00	0,31
XS2630417124	CAIXABK 23/34 FLR MTN	6,125	300	0	300	99,7480	299.244,00	0,47
XS2133071774	CARLSB.BREW. 20/30 MTN	0,625	0	0	400	80,8850	323.540,00	0,51

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins-satz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier-währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
XS2545263399	CARLSB.BREW. 22/25 MTN	3,250	0	0	160	98,7360	157.977,60	0,25
FR001400D0F9	CARREF. 22/28 MTN	4,125	0	0	400	100,5700	402.280,00	0,63
FR0014009E07	CARREF. 22/29 MTN	2,375	0	0	300	90,9090	272.727,00	0,43
FR001400HU68	CARREF. 23/30 MTN	3,750	200	0	200	97,1850	194.370,00	0,31
DE000CZ43ZN8	COBA 23/30 VAR	5,125	0	0	100	99,2200	99.220,00	0,16
DE000CZ45V25	COBA FIX-RESET 20/30 SUB.	4,000	0	0	300	95,1010	285.303,00	0,45
DE000CZ43Z49	COBA FIX-RESET 23/33 SUB.	6,750	300	0	300	99,1340	297.402,00	0,47
DE000CZ40LD5	COBA T2 NACHRANG 16/26	4,000	0	0	100	97,8930	97.893,00	0,15
XS2533012790	COCA C.HBC F 22/25 MTN	2,750	0	0	120	97,8020	117.362,40	0,18
XS2264977146	COCA-C.EU.P. 20/28	0,200	0	0	300	83,0130	249.039,00	0,39
XS1637093508	COM.GR.FIN.N 17/24 MTN COMMONW.BK	0,625	0	0	300	97,1280	291.384,00	0,46
XS1750349190	AUSTR.18/28MTN	1,125	0	0	300	89,4200	268.260,00	0,42
XS2178586157	CONTINENTAL MTN20/26	2,500	0	0	300	96,9380	290.814,00	0,46
XS2558972415	CONTINENTAL MTN22/27	3,625	0	0	220	98,8900	217.558,00	0,34
XS2630117328	CONTINENTAL MTN23/28	4,000	190	0	190	99,3200	188.708,00	0,30
FR0013519279	COVIVIO 20/30	1,625	0	0	300	83,6970	251.091,00	0,40
FR00140007B4	CR.MUT.ARKEA 20/26 MTN	0,010	0	0	200	90,5920	181.184,00	0,29
XS1395021089	CREDIT AGR. 16/26 MTN	1,250	0	0	300	93,3800	280.140,00	0,44
XS1204154410	CREDIT AGR. 15/27	2,625	0	0	300	94,2130	282.639,00	0,44
FR001400GDF9	CREDIT AGR. 23/30 MTN	4,125	200	0	200	99,6880	199.376,00	0,31
XS2648077274	CRH SMW FIN. 23/35 MTN	4,250	140	0	140	98,1540	137.415,60	0,22
XS2400445289	DELL BK INTL 21/26 MTN	0,500	0	0	300	89,1340	267.402,00	0,42
XS2545259876	DELL BK INTL 22/27 MTN	4,500	300	0	300	101,3340	304.002,00	0,48
DE000A289N78	DEUT.BOERSE SUB.ANL20/47	1,250	0	0	300	88,6310	265.893,00	0,42
XS2534985523	DNB BK 22/27 FLR MTN	3,125	0	0	400	97,1740	388.696,00	0,61
XS2654097927	DS SMITH PLC 23/27 MTN	4,375	180	0	180	99,7880	179.618,40	0,28
XS2654098222	DS SMITH PLC 23/30 MTN	4,500	150	0	150	98,6420	147.963,00	0,23
DE000A2TSDE2	DT.TELEKOM MTN 19/31	1,750	0	0	300	89,0940	267.282,00	0,42
FR0012599892	EDENRED 15-25	1,375	0	0	200	96,2250	192.450,00	0,30
XS2540585564	ELECTROLUX 22/26 MTN	4,125	0	0	650	100,0430	650.279,50	1,02
XS1209031019	ELM B.V. 15/UND. FLR MTN	2,600	0	0	300	93,8820	281.646,00	0,44
XS2083210729	ERSTE GR.BK. 19/30 MTN	1,000	0	0	300	91,3990	274.197,00	0,43
XS1198117670	ESSITY 15/25 MTN	1,125	0	0	300	95,4230	286.269,00	0,45
XS1243251375	EUROGRID GMBH MTN.15/25	1,875	0	0	200	96,3640	192.728,00	0,30
XS2615183501	EUROGRID GMBH MTN.23/30	3,722	200	0	200	98,6980	197.396,00	0,31
XS1789623029	EURONEXT 18/25	1,000	0	0	300	94,8580	284.574,00	0,45
XS2009943379	EURONEXT 19/29	1,125	0	0	300	86,9820	260.946,00	0,41
XS2590759986	FINCECOBK 23/29 MTN FLR	4,625	230	0	230	99,5800	229.034,00	0,36
FR0013515871	FONC.LYONN 20/27	1,500	0	0	300	91,7120	275.136,00	0,43
XS2081474046	FORVIA 19/27	2,375	0	0	100	89,3420	89.342,00	0,14
FR0013266350	GECINA 17-27 MTN	1,375	0	0	300	91,2930	273.879,00	0,43
XS2126170161	GIVAU.FIN.EU 20/32	1,625	0	0	400	83,0580	332.232,00	0,52
XS1681520356	GLAXOSM.CAP. MTN 17/29	1,375	0	0	300	88,4690	265.407,00	0,42
XS2125145867	GM FINANCIAL 20/26 MTN	0,850	200	0	500	91,7840	458.920,00	0,72
XS2384274366	GM FINANCIAL 21/28 MTN	0,650	0	0	400	82,1850	328.740,00	0,52
XS2243299463	H.LUNDBECK 20/27 MTN	0,875	0	0	300	86,9460	260.838,00	0,41
XS2198574209	HANN RUECK SUB 2020/2040	1,750	0	0	200	79,5230	159.046,00	0,25
XS1877595014	HEINEKEN 18/31 MTN	1,750	0	0	400	86,7800	347.120,00	0,55
XS2147977479	HEINEKEN 20/25 MTN	1,625	0	0	300	96,6260	289.878,00	0,46
XS1091654761	IN.DIS.SVCS. 14/24	2,375	0	0	100	98,3150	98.315,00	0,15
XS2258452478	ING GROEP 20/29 FLR	0,250	0	0	300	82,2140	246.642,00	0,39
XS2176621170	ING GROEP 20/31 FLR MTN	2,125	0	0	300	91,7900	275.370,00	0,43
ES0239140017	INMOBIL.COL. 20/28 MTN	1,350	0	0	300	85,9490	257.847,00	0,41
XS1908370171	INTERCONT.HOT.GRP 18/27	2,125	0	0	400	92,8400	371.360,00	0,58
XS2592650373	INTESA SANP.23/28 FLR MTN	5,000	430	0	430	100,3490	431.500,70	0,68
XS2592658947	INTESA SANP.23/33 MTN	5,625	250	0	250	99,9620	249.905,00	0,39
XS1843459782	INTL FLAV.+FRAG. 18/26	1,800	0	0	300	90,5400	271.620,00	0,43
XS2531438351	JOHN DEE. BK 22/26 MTN	2,500	300	0	300	96,5480	289.644,00	0,46
BE0002664457	KBC GROEP 19/29 FLR MTN	0,500	0	0	400	93,5180	374.072,00	0,59
BE0002914951	KBC GROEP 23/33 FLR MTN	4,875	0	0	300	98,1880	294.564,00	0,46
FR0014000KT3	KLEPIERRE 20/31 MTN	0,875	200	0	600	76,9020	461.412,00	0,73
XS1485533431	KON. KPN 16/28 MTN	1,125	0	0	100	88,3310	88.331,00	0,14
XS2001175657	KONI.PHILIPS 19/26	0,500	0	0	300	91,1280	273.384,00	0,43
XS2475958059	KONI.PHILIPS 22/29 MTN	2,125	0	0	300	90,0100	270.030,00	0,43
XS2486270858	KONINKL.KPN 22/UND. FLR	6,000	0	0	300	101,9470	305.841,00	0,48
FR0013447638	LA POSTE 19/34 MTN	1,000	100	0	100	73,5360	73.536,00	0,12
FR0013508694	LA POSTE 20/32 MTN	1,375	0	0	300	81,6490	244.947,00	0,39
XS1685653211	LDN STOCK EXCH.GRP 17/29	1,750	0	0	400	89,6000	358.400,00	0,56

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins-satz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier-währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
FR0013513538	LEGRAND 20/30	0,750	200	0	600	83,5720	501.432,00	0,79
FR001400IS56	LEGRAND 23/29	3,500	600	0	600	99,4290	596.574,00	0,94
XS2597677090	MAGNA INTL 23/32	4,375	110	0	110	101,1940	111.313,40	0,18
DE000A3LBM2	MERC.B.FI.CA 22/27 MTN	3,000	0	0	250	97,6700	244.175,00	0,38
DE000A2YPFU9	MERCEDESSENZ MTN 19/31	1,125	0	0	350	81,9280	286.748,00	0,45
XS1233734562	MICHELIN 15/27	1,750	0	0	200	93,8910	187.782,00	0,30
XS2465984107	MIZUHO F.G. 22/27 MTN	1,631	0	0	300	91,4400	274.320,00	0,43
FR0013425139	MMS USA INV. 19/25	0,625	300	0	300	94,1320	282.396,00	0,44
XS1117298163	MOODY'S 15/27	1,750	0	0	300	93,5660	280.698,00	0,44
XS2221845683	MUENCH.RUECK 20/41	1,250	0	0	200	76,6530	153.306,00	0,24
XS1843442622	NASDAQ 19/29	1,750	0	0	300	88,1470	264.441,00	0,42
XS2643673952	NASDAQ 23/32	4,500	300	0	300	100,3000	300.900,00	0,47
XS2382950330	NATWEST GRP 21/32 FLR MTN	1,043	0	0	400	82,7240	330.896,00	0,52
XS2592628791	NATWEST GRP 23/34 FLR MTN	5,763	240	0	240	99,5030	238.807,20	0,38
XS1623355457	NN GP. 17/27 MTN	1,625	0	0	300	92,1990	276.597,00	0,44
XS2488809612	NOKIA 23/31 MTN	4,375	220	0	400	96,9620	387.848,00	0,61
XS2343459074	NORDEA BK 21/31 FLR MTN	0,625	0	0	200	88,2560	176.512,00	0,28
XS1585010074	NOVARTIS FIN. 17/27	1,125	0	0	300	91,4000	274.200,00	0,43
XS2348030425	NOVO NO.F.NL 21/28	0,125	0	0	300	85,9140	257.742,00	0,41
DK0030506886	NYKREDIT 22/27 MTN	1,375	0	0	300	90,1820	270.546,00	0,43
DK0030507694	NYKREDIT 22/32 FLR MTN	5,500	0	0	400	98,5170	394.068,00	0,62
XS2258389415	OP YRITYSPA. 20/27 MTN	0,100	0	0	350	85,0270	297.594,50	0,47
FR0013444676	ORANGE 19/26 MTN	0,000	300	0	300	89,7070	269.121,00	0,42
FR0013444692	ORANGE 19/49 MTN	1,375	200	0	200	63,3860	126.772,00	0,20
FR0013447877	ORANGE 19/UND. FLR MTN	1,750	200	0	200	89,5030	179.006,00	0,28
FR0014003B55	ORANGE 21/UND. FLR MTN	1,375	0	0	400	80,4520	321.808,00	0,51
FR001400GDJ1	ORANGE 23/UND. FLR MTN	5,375	400	0	400	99,9300	399.720,00	0,63
XS2242633258	PEPSICO 20/32	0,400	0	0	400	75,9350	303.740,00	0,48
XS1061714165	PEPSICO INC. 14/26 MTN	2,625	200	0	500	97,7230	488.615,00	0,77
XS2353073161	POSTE ITAL 21/UND. FLR	2,625	0	0	300	78,0120	234.036,00	0,37
XS2580271596	PRO.EUR.FIN. 23/30	3,875	0	0	210	96,8040	203.288,40	0,32
XS2580271752	PRO.EUR.FIN. 23/43	4,250	0	0	100	90,4650	90.465,00	0,14
XS2485265214	PROL.I.F.II 22/31 MTN	3,125	0	0	300	89,4390	268.317,00	0,42
FR0012384667	PUBLICIS GRP. 14/24	1,625	0	0	300	96,8680	290.604,00	0,46
XS1180130939	RABOBK NEDERLD 15/27 MTN	1,375	0	0	300	92,9060	278.718,00	0,44
XS2381599898	RAIF.BK INTL 21/27 MTN	0,050	0	0	400	82,3010	329.204,00	0,52
XS2547936984	RAIF.BK INTL 22/28 MTN	5,750	0	0	300	102,6610	307.983,00	0,48
FR001400CRG6	RCI BANQ. 22/28 MTN	4,875	0	0	400	100,5470	402.188,00	0,63
XS2587306403	SAGE GP. 23/28 MTN	3,820	0	0	240	99,2380	238.171,20	0,37
XS2517103250	SAINT-GOBAIN 22/25	1,625	0	0	300	95,7840	287.352,00	0,45
XS2538368221	SANDVIK AB 22/29 MTN	3,750	0	0	190	98,7790	187.680,10	0,30
XS2182067350	SCANIA CV 20/25 MTN	2,250	0	0	300	96,6410	289.923,00	0,46
XS1087816374	SCENTRE MANAGEM.14/24 MTN	2,250	0	0	300	97,6670	293.001,00	0,46
DE000A289Q91	SCHAEFFLER MTN 20/25	2,750	200	0	300	96,5850	289.755,00	0,46
FR0013494168	SCHNEIDER EL 20/29 MTN	0,250	0	0	400	83,4580	333.832,00	0,53
FR001400DTA3	SCHNEIDER EL 22/32 MTN	3,500	0	0	400	98,4490	393.796,00	0,62
FR001400F703	SCHNEIDER EL 23/29 MTN	3,125	0	0	100	97,3640	97.364,00	0,15
FR001400F711	SCHNEIDER EL 23/34 MTN	3,375	300	0	300	96,2050	288.615,00	0,45
XS2404247384	SEB 21/31 FLR MTN	0,750	0	0	350	86,6040	303.114,00	0,48
XS2446844594	SIEMENS FIN 22/30 MTN	1,000	0	0	300	85,3350	256.005,00	0,40
XS2128498636	SIGNIFY 20/24	2,000	400	0	400	98,3260	393.304,00	0,62
XS2128499105	SIGNIFY 20/27	2,375	500	0	800	92,2250	737.800,00	1,16
XS2388182573	SM.KAPPA TR. 21/29	0,500	0	0	400	79,9270	319.708,00	0,50
XS2579319513	SPAREBK 1 SR 23/27 MTN	3,750	0	0	400	97,9760	391.904,00	0,62
FR0013518057	STE GENERALE 20/30 MTN	1,250	0	0	400	80,3870	321.548,00	0,51
FR0014004GE5	STE GENERALE 21/27 MTN	0,250	0	0	300	85,7650	257.295,00	0,40
XS2265360359	STORA ENSO 20/30 MTN	0,625	0	0	400	75,9690	303.876,00	0,48
XS2629062568	STORA ENSO 23/26 MTN	4,000	100	0	100	99,1280	99.128,00	0,16
XS2629064267	STORA ENSO 23/29 MTN	4,250	110	0	110	98,0950	107.904,50	0,17
XS2121207828	SVENSKA HDBK 20/30 MTN	0,500	0	0	400	79,0460	316.184,00	0,50
XS2345317510	SVENSKA HDBK 21/28 MTN	0,050	0	0	350	82,2310	287.808,50	0,45
XS2667124569	SVENSKA HDBK. 23/34 FLR	5,000	140	0	140	98,8900	138.446,00	0,22
XS2197348324	TAKEDA PHARMA. 20/27	0,750	0	0	300	89,0360	267.108,00	0,42
DE000TLX2102	TALANX AG NTS 14/26	2,500	0	0	100	96,3420	96.342,00	0,15
XS2462605671	TEL.EUROPE 22/UND. FLR	7,125	0	0	300	103,7680	311.304,00	0,49
XS2582389156	TEL.EUROPE 23/UND. FLR	6,135	0	0	200	98,2510	196.502,00	0,31
XS2623868994	TELE2 23/29 MTN	3,750	170	0	170	97,8420	166.331,40	0,26
XS2112289207	TELEFON.EMI. 20/30 MTN	0,664	700	0	700	82,2520	575.764,00	0,91

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2117452156	TELENOR 20/28 MTN	0,250	0	0	350	85,5800	299.530,00	0,47
XS2589828941	TELIA CO 23/32 MTN	3,625	300	0	300	97,9080	293.724,00	0,46
XS0545428285	TELIA COMP. AB 10/25MTN	3,875	300	0	300	99,9100	299.730,00	0,47
XS0826189028	TELIA COMP. AB 12/27MTN	3,000	0	0	300	97,1410	291.423,00	0,46
XS1193213953	TELIA COMP. AB 15/35MTN	1,625	300	0	300	77,8450	233.535,00	0,37
XS1395057430	TELSTRA CORP. 16/26 MTN	1,125	0	0	100	93,6000	93.600,00	0,15
XS2613162424	TELSTRA GROU 23/31 MTN	3,750	160	0	160	99,4330	159.092,80	0,25
XS2002491780	TENNET HLDG 19/30 MTN	0,875	0	0	200	84,9790	169.958,00	0,27
XS2207430120	TENNET HLDG 20/UND.FLR	2,374	0	0	300	94,9090	284.727,00	0,45
XS2549543143	TENNET HLDG 22/28 MTN	3,875	700	0	700	100,8250	705.775,00	1,11
XS2592301365	TESCO TRE.SV 23/31 MTN	4,250	300	0	300	98,2370	294.711,00	0,46
XS2432502008	TORON.DOM.BK 22/27 MTN	0,500	0	0	350	88,1850	308.647,50	0,49
XS2207976783	UNICREDIT 20/27 FLR MTN	2,200	0	0	350	93,3410	326.693,50	0,51
XS2588885025	UNICREDIT 23/29 FLR MTN	4,450	0	0	450	98,1090	441.490,50	0,69
XS2591848275	UNIL.FIN.NED 23/31 MTN	3,250	130	0	130	97,7210	127.037,30	0,20
XS2591848192	UNIL.FIN.NED 23/35 MTN	3,500	300	0	300	97,4790	292.437,00	0,46
XS2237434803	UNIPOL GRUP. 20/30 MTN	3,250	0	0	100	94,1340	94.134,00	0,15
XS2592659242	V.F. CORP. 23/26	4,125	120	0	120	99,4580	119.349,60	0,19
XS2592659671	V.F. CORP. 23/29	4,250	180	0	180	98,2820	176.907,60	0,28
FR001400EA16	VALEO 22/27 MTN	5,375	0	0	100	100,9530	100.953,00	0,16
FR0013139482	VALEO SE 16-26 MTN	1,625	0	0	200	94,0410	188.082,00	0,30
FR0014003G27	VERALLIA 21/28	1,625	0	0	100	88,4190	88.419,00	0,14
FR0014006EG0	VERALLIA 21/31	1,875	0	0	100	81,3090	81.309,00	0,13
XS1030900242	VERIZON COMM 14/26	3,250	300	0	300	98,6980	296.094,00	0,47
XS1708335978	VERIZON COMM 17/38	2,875	300	0	300	82,9640	248.892,00	0,39
XS2176561095	VERIZON COMM 20/40	1,850	300	0	300	68,8600	206.580,00	0,33
XS2320759538	VERIZON COMM 21/29	0,375	0	0	400	81,8880	327.552,00	0,52
XS2597973812	VESTAS WIND 23/26 MTN	4,125	220	0	220	99,9030	219.786,60	0,35
FR001400D8K2	VINCI S.A. 22/32 MTN	3,375	0	0	300	96,0250	288.075,00	0,45
XS2585239200	VIRGIN MONEY 23/28 FLRMTN	4,625	0	0	150	95,5830	143.374,50	0,23
XS2560495116	VODAF.INT.F. 22/34 MTN	3,750	0	0	240	96,0240	230.457,60	0,36
XS2586851300	VODAF.INT.F. 23/43 MTN	4,000	180	0	300	92,0680	276.204,00	0,43
XS1463101680	VODAFONE GRP 16/31 MTN	1,600	0	0	300	84,2410	252.723,00	0,40
XS1721423462	VODAFONE GRP 17/25 MTN	1,125	0	0	300	94,2970	282.891,00	0,45
XS2002019060	VODAFONE GRP 19/39 MTN	2,500	300	0	300	77,9890	233.967,00	0,37
XS2521820048	VOLVO TREAS. 22/27 MTN	2,000	0	0	300	93,3130	279.939,00	0,44
XS2583352443	VOLVO TREAS. 23/25 MTN	3,500	170	0	300	99,0300	297.090,00	0,47
DE000A19UR79	VONOVIA FIN. 18/28 MTN	1,500	0	0	200	86,7120	173.424,00	0,27
FR0012516417	WENDEL SE 15-27	2,500	0	0	200	94,5010	189.002,00	0,30
XS2530756191	WOLTERS KLUW 22/26	3,000	0	0	100	97,9170	97.917,00	0,15
XS2592516210	WOLTERS KLUW 23/31	3,750	100	0	100	98,8280	98.828,00	0,16
XS1575992596	WOLTERS KLUWER 17/27	1,500	0	0	200	92,7090	185.418,00	0,29
FR0013521564	WORLDLINE 20/27	0,875	0	0	300	89,4600	268.380,00	0,42
Summe							59.056.608,15	93,00
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>							<u>61.397.531,41</u>	96,69
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>							<u>61.397.531,41</u>	96,69

## FINANZTERMINKONTRAKTE

Bezeichnung / Underlying	Fälligkeit	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontrakt- kurs	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>FINANZTERMINKONTRAKTE</b>						
<b>WÄHRUNGSTERMINKONTRAKTE</b>						
CROSS RATE EUR/USD FUT SEP. 23	18.09.2023	USD	20	1,0922	8.615,57	0,02
				Summe	<u>8.615,57</u>	0,02
<b>ZINSTERMINKONTRAKTE</b>						
EURO SCHATZ FUT (FGBS) SEP. 23	07.09.2023	EUR	34	104,8850	-11.730,00	-0,02
				Summe	<u>-11.730,00</u>	-0,02
<b>SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE</b>					<u><u>-3.114,43</u></u>	0,00

## BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

### BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	1.071.656,81
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	234.612,34
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	74.792,82
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		<u><u>1.381.061,97</u></u>

	EUR	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>61.397.531,41</b>	<b>96,69</b>
Finanzterminkontrakte	-3.114,43	0,00
Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen)	747.094,15	1,18
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	1.381.061,97	2,17
Gebührenverbindlichkeiten	<u>-25.490,86</u>	<u>-0,04</u>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b><u><u>63.497.082,24</u></u></b>	<b>100,00</b>

15.08.2023

Fondsvermögen		63.497.082,24
<b>Ausschüttungsanteile AT0000947643</b>		
Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	236.236
Anteilswert	EUR	80,45
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000719281</b>		
Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	247.581
Anteilswert	EUR	127,98
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A31F33</b>		
Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	20
Anteilswert	EUR	101,62
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A31F41</b>		
Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	20
Anteilswert	EUR	101,62
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A31F58</b>		
Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	20
Anteilswert	EUR	101,61
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A308K8</b>		
Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	12.590
Anteilswert	EUR	1.016,45

#### Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

## DEISENKURSE

### DEISENKURSE

#### WÄHRUNG

AMERIKANISCHE DOLLAR

#### EINHEITEN

1 EUR =

#### KURS

1,09395 USD

**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  
(Marktzugang zum Berichtsstichtag)**

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)
<b>WERTPAPIERE</b>					
XS1520907814	ABBVIE 16/28	2,125	EUR	0	200
XS1998215559	BAXTER INTL 19/29	1,300	EUR	0	200
XS2485259241	BBVA 22/25 MTN	1,750	EUR	0	300
FR0011538222	BPCE S.A. 13/23	4,625	EUR	0	100
XS1720922175	BRIT. TELECOM. 17/24 MTN	1,000	EUR	0	300
XS0862952297	DEUTSCHE POST MTN.12/24	2,875	EUR	0	200
XS1917358621	DEUTSCHE POST MTN.18/28	1,625	EUR	0	300
XS1316420089	DT. BAHN FIN. 15/30 MTN	1,625	EUR	0	200
BE0002432079	ELIA TRANSM. B. 13-28	3,250	EUR	0	200
ES0205032008	FERROVIAL EMIS. 14/24	2,500	EUR	0	200
XS1147605791	GLAXOSM.CAP. MTN 14/24	1,375	EUR	0	200
XS2320789014	HYPONOE LB 21/26 MTN	0,125	EUR	0	300
XS2022424993	INTESA SAN. 19/29 MTN	1,750	EUR	0	400
XS1319817323	INTL FLAV.+FRAG. 16/24	1,750	EUR	0	300
XS1814402878	LEASEPLAN 18/23 MTN	1,000	EUR	0	400
XS2391860843	LINDE 21/26 MTN	0,000	EUR	0	300
XS2521027446	LLOYDS BKG 22/30 FLR MTN	3,125	EUR	0	100
XS2105735935	MACQUARIE G. 20/27 MTN	0,625	EUR	0	300
XS2448014808	MASTERCARD 22/29	1,000	EUR	0	300
XS1675764945	MITSUB. UFJ FIN.GRP 17/24	0,872	EUR	0	300
XS1197273755	MONDELEZ INTL 15/35	2,375	EUR	0	100
XS1395010397	MONDI FIN. 16/24 MTN	1,500	EUR	0	300
XS1196797614	NATIONWIDE BLDG 15/25 MTN	1,250	EUR	0	200
XS2080205367	NATWEST GP. 19/25 FLR	0,750	EUR	0	300
XS1960685383	NOKIA OYJ 19/26 MTN	2,000	EUR	0	100
DK0030045703	NYKREDIT 23/28 MTN	4,000	EUR	0	400
DE000A13SL34	SAP SE MTN 14/27	1,750	EUR	0	300
XS2183818637	STAND.CHAR. 20/30 FLR	2,500	EUR	0	300
XS1946004451	TELEFON.EMI. 19/24 MTN	1,069	EUR	0	300
XS2017471553	UNICREDIT 19/25 FLR MTN	1,250	EUR	0	300
XS1140300663	VERBUND AG 14/24	1,500	EUR	0	200
XS2187689380	VW INTL.FIN 20/UND. FLR	3,875	EUR	0	400
AT0000A2GLA0	WIENERBERGER 20/25	2,750	EUR	0	100
<b>FINANZTERMINKONTRAKTE</b>					
---	EURO BOBL FUT (FGBM) JUN. 23		EUR	46	46
---	EURO BOBL FUT (FGBM) MÄR. 23		EUR	49	16



ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge Nominale (Nom. in 1.000, ger.)
---	EURO BOBL FUT (FGBM) SEP. 23		EUR	11	11
---	EURO BUND FUT (FGBL) JUN. 23		EUR	8	8
---	EURO BUND FUT (FGBL) MÄR. 23		EUR	0	8
---	EURO BUND FUT (FGBL) SEP. 23		EUR	12	12
---	CROSS RATE EUR/USD FUT JUN. 23		USD	20	20
---	CROSS RATE EUR/USD FUT MÄR. 23		USD	0	20

Wien, im August 2023

**Amundi Austria GmbH**

**Franck Jochaud du Plessix**

**Christian Mathern**

**Hannes Roubik**

**Alois Steinböck**