



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

## **Amundi Mündel Bond**

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

### **Halbjahresbericht**

16. Oktober 2020 - 15. April 2021

# Vermögensaufstellung zum 15.04.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.04.2021	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>							
ASFINAGMedium-Term Notes 2013-2033	XS0944835734	2.000	0	0	130,489000	2.609.780,00	1,39
ASFINAGMedium-Term Notes 2017-2024	XS1701458017	1.460	0	200	102,574000	1.497.580,40	0,80
Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AGEO-Fixed Rate Notes 2020(27)	XS2203969246	800	0	0	101,783000	814.264,00	0,43
BAWAG P.S.K.Cov. Bonds 2020-2030	XS2234573710	1.200	0	0	100,071000	1.200.852,00	0,64
Erste Group Bank AGMortgage Pfandbrief 20-30	AT0000A2CDT6	2.400	2.000	0	101,331000	2.431.944,00	1,29
Hypo Tirol Bank AGHypothekenpfandbrief 2021-2031	AT0000A2QDQ2	1.500	1.500	0	99,322000	1.489.830,00	0,79
Oberoesterreichische Landesbank AGHypotheken-Pfandbriefe 2016-2023	XS1509009483	4.200	0	0	101,446000	4.260.732,00	2,27
Oesterreich, Republik0,50% Bundesanleihe 2019-2029/1	AT0000A269M8	5.800	0	6.000	106,021000	6.149.218,00	3,27
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2013-2023/2	AT0000A105W3	16.000	0	600	106,090000	16.974.400,00	9,03
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2014-2024/1	AT0000A185T1	15.500	4.500	0	108,118000	16.758.290,00	8,92
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2015-2025	AT0000A1FAP5	29.100	0	0	108,063000	31.446.333,00	16,73
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2016-2026	AT0000A1K9C8	9.000	9.000	0	106,907000	9.621.630,00	5,12
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2017-2027	AT0000A1VGK0	10.700	3.200	0	105,838000	11.324.666,00	6,02
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2018-2028	AT0000A1ZGE4	10.000	0	250	107,673000	10.767.300,00	5,73
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2020-2030	AT0000A2CQD2	5.000	0	4.950	101,355000	5.067.750,00	2,70
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2021-2031	AT0000A2NWX8	3.800	3.800	0	100,655000	3.824.890,00	2,03
Oesterreichische Kontrollbank AGEO-Medium-Term Notes 2020/2023	XS2152924952	2.000	0	600	101,123000	2.022.460,00	1,08
Oesterreichische Kontrollbk AGEO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1689595830	4.500	0	0	102,525000	4.613.625,00	2,45
UniCredit Bank Austria AGEO-MTN Pfandbriefe 2014(24) S.452	AT000B049465	2.000	0	0	107,958000	2.159.160,00	1,15
UniCredit Bank Austria AGHypotheken Pfandbrief 19-29/S.495	AT000B049754	800	0	0	105,881000	847.048,00	0,45
<b>Verzinsliche Wertpapiere in DEM</b>							
OESTERREICH, REPUBLIKANLEIHE 1994/2024	DE0004123500	1.875	0	0	119,163000	1.142.382,65	0,61
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>						<b>137.024.135,05</b>	<b>72,89</b>
<b>Frei handelbare Wertpapiere</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR</b>							
ASFINAGMedium-Term Notes 2015-2022	XS1291264775	3.600	0	0	101,698000	3.661.128,00	1,95
BAWAG P.S.K.EO-Medium-Term Bonds 2016(22)	XS1369268534	3.400	0	0	100,779000	3.426.486,00	1,82
Erste Group Bank AGMortgage Pfandbriefe 17-27 DIP 1544	XS1550203183	5.000	0	0	105,314000	5.265.700,00	2,80
Erste Group Bank AGMortgage Pfandbriefe 18-26 DIP 1589	XS1807495608	2.300	0	0	104,885000	2.412.355,00	1,28
HYPONOE Gruppe Bank AGPubl.Covered MTN 2017(23)	XS1590565112	4.000	0	0	101,758000	4.070.320,00	2,17
Kommunalkredit Austria AGEuro Medium Term Notes 2017-2021	XS1645257590	2.500	0	0	100,128000	2.503.200,00	1,33
OeBB-Infrastruktur AGMedium-Term Notes 2014-2024	XS1138366445	3.300	0	0	105,315000	3.475.395,00	1,85
Raiffeisenlandesbank NOE-Wien AGFund.Bankschuldv. 2015-2021/S.56	XS1308628707	1.500	0	0	100,000000	1.500.000,00	0,80
Raiffeisenlandesbank Oberoesterr.Fundierte Schuldv. 2016-2026/S.100	XS1495631993	1.700	0	0	103,673000	1.762.441,00	0,94
UniCredit Bank Austria AG0,75 Mortgage Cvd Bond 2015/22 S483	AT000B049598	3.000	0	0	101,767000	3.053.010,00	1,62
UniCredit Bank Austria AGMortgage-Pfandbr. 2015-2025/477	AT000B049572	4.400	0	0	104,589000	4.601.916,00	2,45
Vorarlberger Landes-u.Hypoth.Bk.AGHypothekenpfandbrief 2017-2024	XS1613238457	2.500	0	0	102,694000	2.567.350,00	1,37
<b>Summe der frei handelbaren Wertpapiere</b>						<b>38.299.301,00</b>	<b>20,37</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>175.323.436,05</b>	<b>93,27</b>

## Derivate

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)

Gattungsbezeichnung		Kurswert in EUR	% des FV	
<b>Wertpapier-Terminkontrakte</b>		<b>21.370,00</b>	<b>0,01</b>	
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten</b>				
FGBL JUN/21 FT	EUR	-2	-380,00	0,00
FGBL JUN/21 FT	EUR	-25	15.250,00	0,01
FGBL JUN/21 FT	EUR	-6	2.100,00	0,00
FGBL JUN/21 FT	EUR	-10	4.400,00	0,00
<b>Summe der Wertpapier-Terminkontrakte</b>		<b>21.370,00</b>	<b>0,01</b>	
<b>Bankguthaben</b>				
<b>EUR - Guthaben</b>				
	EUR	11.830.776,10	11.830.776,10	6,29
	EUR	119.291,34	119.291,34	0,06
<b>Summe der Bankguthaben</b>		<b>11.950.067,44</b>	<b>6,36</b>	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				
Zinsansprüche	EUR	714.843,32	714.843,32	0,38
<b>Summe sonstige Vermögensstände</b>		<b>714.843,32</b>	<b>0,38</b>	
<b>Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>				
Verwaltungsvergütung	EUR	-33.661,89	-33.661,89	-0,02
<b>Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>		<b>-33.661,89</b>	<b>-0,02</b>	
<b>Fondsvermögen</b>		<b>187.976.054,92</b>	<b>100,00</b>	
<b>Ausschüttungsanteile AT0000A2AHK0</b>		<b>STK</b>	<b>7.950,00</b>	
<b>Anteilswert</b>		<b>EUR</b>	<b>979,49</b>	
<b>Ausschüttungsanteile AT0000857024</b>		<b>STK</b>	<b>14.766.388,46</b>	
<b>Anteilswert</b>		<b>EUR</b>	<b>7,05</b>	
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000813068</b>		<b>STK</b>	<b>5.769.298,35</b>	
<b>Anteilswert</b>		<b>EUR</b>	<b>13,11</b>	
<b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000674874</b>		<b>STK</b>	<b>33.931,00</b>	
<b>Anteilswert</b>		<b>EUR</b>	<b>14,66</b>	

#### 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 16.04.2021  
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 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
Hypo Tirol Bank AG Hypothekenpfandbrief 16-2021	AT0000A1JY21	EUR	0	4.500
Oesterreich, Republik Bundesanleihe 2013-2034/1	AT0000A10683	EUR	0	1.000
Raiffeisenlandesbank NOE-Wien AG Covered Notes 2018-2028	XS1756364474	EUR	0	1.800
Raiffeisenlandesbank NOE-Wien AG Fund.Bankschuldv.2012-2022 (Ser.24)	XS0827597351	EUR	0	2.000
UniCredit Bank Austria AGEO-MTN Oeff Pfandbr 2013(20) S.445	AT000B049408	EUR	0	4.800

Wien, im Mai 2021

**Amundi Austria GmbH**

**Gabriele Tavazzani**

**Christian Mathern**

**Mag. Hannes Roubik**

**Alois Steinböck**