



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi ESG Income 1

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. Juni 2022 - 30. November 2022

Vermögensaufstellung zum 30.11.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.22	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile	/ Nominale in 1.000				
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien in EUR							
adidas AGNamens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	1.131	0	55	122,260000	138.276,06	0,07
Akzo Nobel N.V.Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	2.911	0	159	68,220000	198.588,42	0,10
Allianz SEvink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	1.634	0	94	204,350000	333.907,90	0,16
Alstom S.A.Actions Port. EO 7	FR0010220475	3.208	863	0	24,860000	79.750,88	0,04
ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	536	0	30	561,100000	300.749,60	0,14
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AGSTAMMAKTIE EO 1	DE0005190003	2.899	0	172	86,310000	250.212,69	0,12
BNP PARIBAS S.A.Actions Port. EO 2	FR0000131104	5.060	0	300	53,430000	270.355,80	0,13
Capgemini SEActions Port. EO 8	FR0000125338	1.682	0	99	171,000000	287.622,00	0,14
CNH Industrial N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	21.449	0	1.280	15,270000	327.526,23	0,16
Covestro AGInhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	2.103	690	0	38,170000	80.271,51	0,04
CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	8.419	0	591	38,010000	320.006,19	0,15
DEUTSCHE POST AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005552004	5.762	0	343	37,830000	217.976,46	0,10
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	16.225	0	967	19,406000	314.862,35	0,15
EssilorLuxottica S.A.Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	1.749	33	101	177,300000	310.097,70	0,15
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS- AKTIE O.N.	DE0006231004	2.689	836	235	31,520000	84.757,28	0,04
KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	85.851	0	5.133	2,942000	252.573,64	0,12
Koninklijke Philips N.V.Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	7.428	0	419	14,192000	105.418,18	0,05
Linde PLCRegistered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	1.395	31	148	320,250000	446.748,75	0,21
PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	4.918	0	247	62,400000	306.883,20	0,15
Sanofi S.A.Actions Port. EO 2	FR0000120578	2.416	0	1.999	86,480000	208.935,68	0,10
SAP SEInhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	2.602	0	153	104,460000	271.804,92	0,13
Schneider Electric SEActions Port. EO 4	FR0000121972	2.712	71	127	138,920000	376.751,04	0,18
SIEMENS AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0007236101	2.214	0	130	131,220000	290.521,08	0,14
Siemens Energy AGNamens-Aktien o.N.	DE00ENER6Y0	10.387	0	717	15,810000	164.218,47	0,08
Siemens Gamesa Renew. En. S.A.Acciones Port. EO -,17	ES0143416115	4.462	1.082	0	18,030000	80.449,86	0,04
Solaria Energia Y Medio Ambi.Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	16.990	14.305	496	17,080000	290.189,20	0,14
Stellantis N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	17.747	0	1.060	14,876000	264.004,37	0,13
STMICROELECTRONICS N.V.Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	2.164	532	0	36,055000	78.023,02	0,04
UCB S.A.Actions Nom. o.N.	BE0003739530	2.795	0	702	76,780000	214.600,10	0,10
Valéo S.E.Actions Port. EO 1	FR0013176526	4.235	1.297	0	17,750000	75.171,25	0,04
VERBUND AGINHABERAKTIE KAT. A O.N.	AT0000746409	3.835	185	862	86,050000	330.001,75	0,16
Aktien in CHF							
LONZA GROUP AGNamens-Aktien SF 1	CH0013841017	504	0	27	490,200000	251.845,87	0,12
Nestlé S.A.Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	4.576	0	2.402	112,340000	524.024,30	0,25
Partners Group Holding AGNamens-Aktien SF -,01	CH0024608827	247	0	11	925,000000	232.900,10	0,11
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	18.576	0	630	17,225000	326.168,81	0,16
Aktien in DKK							
Vestas Wind Systems ASNavne-Aktier DK -,20	DK0061539921	3.291	711	0	179,460000	79.405,05	0,04
Aktien in GBP							
AstraZeneca PLCRegistered Shares DL -,25	GB0009895292	2.678	2.821	143	111,660000	345.854,13	0,17
Britvic PLCRegistered Shares LS -,20	GB00B0N8QD54	24.618	0	1.246	8,035000	228.782,82	0,11
HSBC HOLDINGS PLCRegistered Shares DL -,50	GB0005405286	43.792	0	22.529	5,097000	258.163,10	0,12
Lloyds Banking Group PLCRegistered Shares LS -,10	GB0008706128	494.403	0	164.260	0,469050	268.216,20	0,13
National Grid PLCReg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	24.324	0	1.453	10,145000	285.411,73	0,14
Rentokil Initial PLCRegistered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	45.472	0	2.303	5,414000	284.739,08	0,14
Tesco PLCRegistered Shs LS -,0633333	GB00BLGZ9862	119.013	125.783	6.770	2,275000	313.155,89	0,15
Unilever PLCRegistered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	5.436	5.509	7.935	41,440000	260.545,73	0,13
Whitbread PLCReg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408	2.456	733	0	25,840000	73.401,62	0,04
Aktien in JPY							
KURITA WATER INDUSTRIES LTD.Registered Shares o.N.	JP3270000007	1.800	200	0	6.100,000000	76.421,23	0,04
Recruit Holdings Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3970300004	5.400	0	200	4.329,000000	162.702,05	0,08
Aktien in NOK							
NEL ASANavne-Aksjer NK -,20	NO0010081235	255.211	263.312	8.101	15,000000	372.868,37	0,18

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.22	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Aktien in USD							
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	6.201	0	369	161,180000	970.696,04	0,47
ADVANCED MICRO DEVICES INC.Registered Shares DL -,01	US0079031078	5.958	1.539	337	77,630000	449.200,74	0,22
AUTODESK INC.Registered Shares o.N.	US0527691069	2.441	0	143	201,950000	478.764,58	0,23
CATERPILLAR INC.Registered Shares DL 1	US1491231015	2.180	0	1.364	236,410000	500.533,00	0,24
CDW Corp.Registered Shares DL -,01	US12514G1085	2.718	0	159	188,640000	497.959,03	0,24
Citigroup Inc.Registered Shares DL -,01	US1729674242	6.969	0	414	48,410000	327.654,34	0,16
Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5	US2283681060	4.350	0	258	82,210000	347.315,59	0,17
Elevance Health Inc.Registered Shares DL -,01	US0367521038	1.359	0	327	532,920000	703.382,97	0,34
Eli Lilly and CompanyRegistered Shares o.N.	US5324571083	2.357	0	138	371,080000	849.449,39	0,41
First Solar Inc.Registered Shares DL -,001	US3364331070	654	119	267	172,530000	109.585,41	0,05
Graphic Packaging Holding Co.Registered Shares DL -,01	US3886891015	16.074	0	960	22,980000	358.743,77	0,17
Hewlett Packard Enterprise Co.Registered Shares DL -,01	US42824C1099	33.807	0	2.020	16,780000	550.945,91	0,27
Hilton Worldwide Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US43300A2033	2.839	2.997	158	142,620000	393.238,65	0,19
HOME DEPOT INC., THERegistered Shares DL -,05	US4370761029	2.511	0	147	323,990000	790.112,07	0,38
Intercontinental Exchange Inc.Registered Shares DL -,01	US45866F1049	4.603	885	246	108,310000	484.194,56	0,23
IQVIA Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US46266C1053	2.392	0	141	218,020000	506.486,51	0,24
Medtronic PLCRegistered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	6.285	0	576	79,040000	482.461,42	0,23
MICROSOFT CORP.Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	9.826	0	586	255,140000	2.434.813,42	1,17
MKS INSTRUMENTS INC.Registered Shares o.N.	US55306N1046	3.526	467	199	83,860000	287.175,60	0,14
Mondelez International Inc.Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	10.348	0	742	67,610000	679.481,65	0,33
Mosaic Co., TheRegistered Shares DL -,01	US61945C1036	8.124	0	483	51,300000	404.760,06	0,19
NATIONAL INSTRUMENTS CORP.Registered Shares DL -,01	US6365181022	11.633	12.327	694	41,020000	463.444,53	0,22
ProLogis Inc.Registered Shares DL -,01	US74340W1036	5.725	0	278	117,790000	654.929,10	0,32
S&P Global Inc.Registered Shares DL 1	US78409V1044	1.265	0	74	352,800000	433.440,49	0,21
Trane Technologies PLCRegistered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	2.422	0	216	178,420000	419.689,45	0,20
Xylem Inc.Registered Shares DL -,01	US98419M1009	3.683	0	185	112,350000	401.869,62	0,19
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
ADLER Real Estate AGAnleihe v.2018(2018/2026)	XS1713464524	100	0	0	73,433000	73.433,00	0,04
Arcelik A.S.EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2346972263	100	0	0	89,716000	89.716,00	0,04
Belden Inc.EO-Notes 2021(21/31) 144A	XS2367228561	85	210	125	81,575000	69.338,75	0,03
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2020 (2030)	DE0001030708	599	599	0	86,703000	519.350,97	0,25
Carnival PLC EO-Notes 2019(29/29)	XS2066744231	514	0	0	42,874000	220.372,36	0,11
Ceská Sporitelna ASEO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)	XS2555412001	100	100	0	103,019000	103.019,00	0,05
Constellium SEEO-Notes 2021(21/29) 144A	XS2335148701	205	0	0	79,515000	163.005,75	0,08
Diebold Nixdorf Dutch Hldg BVEO-Notes 2020(20/25) 144A	XS2206383080	360	0	0	68,615000	247.014,00	0,12
Dufry One B.V.EO-Notes 2021(21/28)	XS2333564503	100	0	0	83,496000	83.496,00	0,04
Energizer Gamma Acquisition B.EO-Notes 2021(21/29) 144A	XS2353487304	115	0	0	80,455000	92.523,25	0,04
Erste Group Bank AGAdditional Tier 2 Notes 2030	XS2083210729	100	100	0	88,363000	88.363,00	0,04
Faurecia SEEO-Notes 2021(21/29)	XS2312733871	423	0	0	78,459000	331.881,57	0,16
Food Service Project S.A.EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	XS2432286974	100	0	0	92,606000	92.606,00	0,04
Grünenthal GmbHAnleihe v.21(21/28) 144A	XS2337703610	245	0	0	90,781000	222.413,45	0,11
Grifols Escrow Issuer S.A.EO-Notes 2021(21/28) 144A	XS2393002519	250	0	0	83,150000	207.875,00	0,10
IHO Verwaltungs GmbHAnleihe v.19(19/27)144A	XS2004458720	410	0	0	87,715000	359.631,50	0,17
Internat. Cons. Airl. Group SAEO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	XS2322423539	400	0	0	78,996000	315.984,00	0,15
IrlandEO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	680	570	122	93,234000	633.991,20	0,31
Neinor Homes SAEO-Notes 2021(21/26) 144A	XS2332219703	307	0	0	85,615000	262.838,05	0,13
Nemak S.A.B. de C.V.EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2362994068	100	0	100	80,902000	80.902,00	0,04
Nordmazedonien, RepublikEO-Bonds 2021(27/28) Reg.S	XS2310118893	260	0	0	80,424000	209.102,40	0,10
Nova Ljubljanska Banka d.d.EO-FLR Pref. Notes 22(24/25)	XS2498964209	100	100	0	98,931000	98.931,00	0,05
Organon/Org.For.De.Co-IssuerEO-Notes 2021(21/28) 144A	XS2332250880	229	0	200	88,457000	202.566,53	0,10
OTP Bank Nyrt.EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)	XS2560693181	100	100	0	100,012000	100.012,00	0,05
Power Finance Corp. Ltd.EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2384373341	100	0	0	79,583000	79.583,00	0,04
Raiffeisen Bank Zrt.EO-FLR Pref. MTN 2022(24/25)	XS2559379529	100	100	0	102,830000	102.830,00	0,05

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.22 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-WHg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Sappi Papier Holding GmbH Notes 2021/2028	XS2310951103	140	0	0	87,135000	121.989,00	0,06
Sherwood Financing PLC EO-Notes 2021(21/26) 144A	XS2010027295	100	0	0	79,128000	79.128,00	0,04
TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SAEO-Obrigações 2019(19/24) Reg.S	PTTAPDOM0005	300	300	0	95,458000	286.374,00	0,14
Ziggo Bond Co. B.V. EO-Notes 2020(20/30) 144A	XS2116386561	495	0	0	77,215000	382.214,25	0,18
Verzinsliche Wertpapiere in BRL							
International Bank Rec. Dev.RB/DL-Medium- Term Nts 2021(26)	XS2288097640	1.100	1.100	0	84,349000	171.355,57	0,08
Verzinsliche Wertpapiere in GBP							
Sherwood Financing PLCLS-Notes 2021(21/26) 144A	XS2010026644	120	0	0	76,546000	106.240,11	0,05
Verzinsliche Wertpapiere in IDR							
European Bank Rec. Dev.RP/DL-Medium-Term Nts 2017(22)	XS1734550897	3.100.000	0	0	100,080000	191.535,48	0,09
Inter-American Dev. Bank RP/DL-Med.-Term Notes 2016(23)	XS1377496457	3.000.000	0	0	100,292000	185.749,56	0,09
Verzinsliche Wertpapiere in RUB							
European Bank Rec. Dev.RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	XS1349367547	23.000	0	0	62,987000	231.031,60	0,11
Verzinsliche Wertpapiere in USD							
AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(26- 29) 144A	US00253XAB73	228	0	197	93,480000	207.120,41	0,10
AdaptHealth LLC DL-Notes 2021(21/30) 144A	US00653VAE11	50	0	0	85,786000	41.657,84	0,02
AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2022(22/29) 144A	US00775CAB28	200	0	0	96,525000	187.490,89	0,09
Africa Finance Corp. DL-Med.-Term Nts 2021(28) Reg.S	XS2337067792	250	0	0	81,709000	198.390,23	0,10
African Export-Import Bank DL-Med.-T. Nts 21(26/26) Reg.S	XS2343006958	210	0	0	87,980000	179.437,67	0,09
American Axle & Mfg Inc. DL-Notes 2018(18/27)	US02406PAU49	49	0	393	94,196000	44.826,92	0,02
AngloGold Ashanti Holdings PLC DL-Notes 2020(20/30)	US03512TAE10	200	0	0	86,568000	168.150,34	0,08
Archrock Pr.LP/Ar.Par.Fi.Corp. DL-Notes 2019(19/27) 144A	US03959KAA88	389	0	100	97,492000	368.323,10	0,18
Asbury Automotive Group Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US043436AV64	264	0	173	86,186000	220.979,01	0,11
Axis Bank Ltd. DL-FLR Cap.MTN 21(26/Und.) Reg.S	USY1009XAA73	210	0	0	86,668000	176.761,81	0,09
Banistmo S.A. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	USP15383CD50	200	0	0	91,486000	177.703,10	0,09
Bath & Body Works Inc. DL-Notes 2015(15/35)	US501797AL82	267	0	150	90,637000	235.032,09	0,11
BBVA Bancomer SA(Texas Branch) DL-FLR CAP.NT.18(28/33) Reg.S	USP16259AM84	200	0	0	86,693000	168.393,14	0,08
Beazer Homes USA Inc. DL-Notes 2017(17/27)	US07556QBR56	377	0	136	87,568000	320.624,83	0,15
Braskem Idesa S.A.P.I. DL-Notes 2021(21/32) Reg.S	USP1850NAB75	200	0	0	70,867000	137.652,60	0,07
Brink's Co., The DL-Notes 2017(17/27) 144A	US109696AA22	440	0	0	92,927000	397.104,65	0,19
Burgan Bank K.P.S.C. DL-FLR Notes 2020(26/31)	XS2265369491	220	0	0	73,623000	157.306,46	0,08
Côte d''Ivoire, Republik DL-Notes 2017(31- 33) Reg.S	XS1631415400	240	0	0	89,887000	209.516,63	0,10
Cathay Pacif.MTN Fin.(HK) Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2333657422	210	0	0	93,480000	190.655,08	0,09
Clear Channel Outdo.Hldgs Inc. DL-Notes 2021(21/28) 144A	US18453HAC07	325	325	0	75,295000	237.662,07	0,11
Clearwater Paper Corp. DL-Notes 2020(20/28) 144A	US18538RAJ23	313	0	0	88,573000	269.250,22	0,13
Clearway Energy Operating LLC DL-Notes 2021(21/32) 144A	US18539UAE55	220	0	0	80,530000	172.064,29	0,08
Coca Cola Icecek A.S. DL- Sust.Lkd.Bds.22(22/29) Reg.S	XS2434515313	200	0	0	85,552000	166.176,86	0,08
Commercial Metals Co. DL-Notes 2021(21/31)	US201723AP84	180	320	658	83,556000	146.069,83	0,07
Commscope Inc. DL-Notes 2021(21/29) 144A	US203372AX50	284	104	0	84,341000	232.630,93	0,11
Continuum Energy Levanter Pte. DL-Notes 2021(24/21-27) Reg.S	USY1753QAB87	200	0	0	85,269645	165.628,41	0,08
Cornerstone Building Brand.Inc DL-Notes 2020(20/29) 144A	US21925DAA72	331	0	150	67,743000	217.772,38	0,10
Delek Logistics Pt.LP/Fin.Corp DL-Notes 2021(21/28) 144A	US24665FAC68	135	0	0	91,714000	120.248,53	0,06
Delta Air Lines Inc. DL-Notes 2019(29/29)	US247361ZT81	266	0	0	85,492000	220.860,21	0,11
Development Bk of Philippines DL-Notes 2021(31) Reg.S	XS2301051541	330	0	240	74,713000	239.453,12	0,12
Diebold Nixdorf Inc. DL-Notes 2020(20/25) 144A	US253657AA82	160	0	0	70,907000	110.184,24	0,05

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.22	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in USD (Fortsetzung)							
Edgewell Personal Care Co.DL-Notes 2020(20/28) 144A	US28035QAA04	135	0	0	95,552000	125.280,63	0,06
Eldorado Gold Corp. Ltd.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US284902AF02	161	0	89	82,375000	128.804,69	0,06
Falabella S.A.DL-Notes 2021(21/32) Reg.S	USP3984LAA81	210	0	0	78,432000	159.964,26	0,08
Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2017(27/27)	US345397YT41	600	400	400	89,636000	522.328,95	0,25
Gap Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US364760AP35	95	0	0	76,865000	70.919,00	0,03
Gap Inc.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US364760AQ18	55	0	0	75,583000	40.373,57	0,02
GC Treasury Center Co. Ltd.DL-Med.-T.Nts 2022(22/52)Reg.S	US36830DAF87	200	0	0	81,452000	158.212,98	0,08
GeorgienDL-Notes 2021(26) Reg.S	XS2334109423	200	0	0	89,992000	174.801,15	0,08
Global Aircraft Leasing Co.LtdDL-Notes 2019(19/24) 144A	US37960JAA60	509	18	74	83,624000	413.494,75	0,20
Gol Finance S.A.DL-Notes 2020(22/26) 144A	US36254VAC28	600	0	0	59,467000	346.527,46	0,17
Hanwha Life Insurance Co. Ltd.DL-FLR Notes 2022(27/32) Reg.S	USY306AXAD26	210	0	0	82,106000	167.457,49	0,08
Hat Holdings I LLC/Hldg.II LLC DL-Notes 2021(21/26) 144A	US418751AE33	386	101	0	87,067000	326.400,84	0,16
Hillenbrand Inc.DL-Notes 2021(21/31)	US431571AE83	323	0	200	82,738000	259.548,14	0,12
Hilton Domestic Operating Co.DL-Notes 2020(20/29) 144A	US432833AJ07	482	0	100	87,967000	411.791,33	0,20
Iron Mountain Inc.DL-Notes 2020(20/30) 144A	US46284VAJ08	170	100	0	90,067000	148.704,80	0,07
Jeff.Fin.LLC/JFIN Co-Iss.Corp.DL-Notes 2021(21/28) 144A 3C7	US47232MAF95	200	0	0	82,822000	160.874,08	0,08
Kaisa Group Holdings Ltd.DL-Notes 2017(17/22)	XS1627597955	200	0	0	10,226000	19.863,06	0,01
KB HomeDL-Notes 2019(26/27)	US48666KAX72	369	0	0	99,775000	357.567,86	0,17
Kolumbien, RepublikDL-Bonds 2019(19/49)	US195325DQ52	230	0	0	67,515000	150.812,90	0,07
Koppers Inc.DL-Notes 2017(17/25) 144A	US500605AH33	390	0	0	94,571000	358.206,09	0,17
Lamb Weston Holdings Inc.DL-Notes 2021(21/30) 144A	US513272AD65	85	0	0	89,432000	73.828,19	0,04
Lamb Weston Holdings Inc.DL-Notes 2021(21/32) 144A	US513272AE49	85	0	0	88,625000	73.162,00	0,04
Lenovo Group Ltd.DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USY5257YAJ65	200	0	0	78,961000	153.374,45	0,07
Light Serv.d.Elet.SA/Lt.Ene.SADL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USP62763AB64	210	0	0	82,462000	168.183,56	0,08
Lithia Motors Inc.DL-Notes 2020(20/31) 144A	US536797AF03	260	260	0	84,700000	213.878,50	0,10
Logan Merger Sub Inc.DL-Notes 2020(23/27) 144A	US541056AA53	494	0	0	58,652000	281.397,45	0,14
Lumen Technologies Inc.DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	US156686AM96	139	0	0	80,989000	109.332,99	0,05
M/I Homes Inc.DL-Notes 2020(23/28)	US55305BAS07	85	0	0	87,766000	72.452,87	0,03
MashreqBank PSCDL-FLR Bds 2022(27/33)	XS2548003503	210	210	0	102,585000	209.224,98	0,10
MeituanDL-Notes 2020(20/30) RegS	USG59669AC89	200	0	0	75,159000	145.989,41	0,07
Mercer International Inc.DL-Notes 2021(21/29)	US588056BB60	342	0	0	85,956000	285.504,32	0,14
Mexico City Airport TrustDL-Notes 2017(17/47) Reg.S	USP6629MAD40	320	0	0	74,189000	230.568,45	0,11
Millicom Intl Cellular S.A.DL-Notes 2020(20/31) Reg.S	USL6388GHX18	200	0	0	82,503000	160.254,46	0,08
Mineral Resources Ltd.DL-Notes 2022(22/27) 144A	US603051AC70	55	0	0	102,512000	54.758,02	0,03
Mineral Resources Ltd.DL-Notes 2022(22/30) 144A	US603051AD53	60	0	0	101,485000	59.137,57	0,03
Minor International PCLDL-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2362785656	200	0	0	87,629000	170.211,24	0,08
Minsur S.A.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US60447KAB61	200	0	0	84,994000	165.092,99	0,08
Mozart Debt Merger Sub Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US62482BAB80	40	0	0	81,643000	31.716,80	0,02
Namibia, Republic ofDL-Notes 2015(25) Reg.S	XS1311099540	200	0	0	94,084000	182.749,48	0,09
Natura & Co Lux.Holdings SàrlDL-Notes 2022(22/29) Reg.S	USL6S52VAA02	200	0	0	84,007000	163.175,84	0,08
NBK Tier I Financing (2) Ltd.DL-FLR Cap. Secs 2019(25/Und.)	XS2010037922	200	0	0	91,205000	177.157,29	0,09
NCR Corp.DL-Notes 2019(19/29) 144A	US62886EAV02	312	0	150	97,175000	294.455,40	0,14
Novelis Corp.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US670001AH91	65	0	0	82,876000	52.318,17	0,03
OneMain Finance Corp.DL-Notes 2021(21/27)	US682691AB63	295	0	0	82,490000	236.338,08	0,11
Ooredoo International FinanceDL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S	XS2311299957	250	0	0	86,418000	209.823,73	0,10
Outfront Media Capit.LLC/Corp.DL-Notes 2020(20/25) 144A	US69007TAD63	479	0	0	99,628000	463.476,05	0,22
Parkland Corp.DL-Notes 2021(21/30) 144A	US70137WAL28	270	0	0	83,921000	220.061,87	0,11
PeruDL-Bonds 2010(50)	US715638BM30	200	0	80	100,750000	195.697,57	0,09
Polen, RepublikDL-Notes 2022(27)	US857524AD47	134	134	0	103,343000	134.491,93	0,06
Prime Sec.Serv.Bor.LLC/Fin.IncDL-Notes 2020(20/28) 144A	US74166MAE66	487	0	0	93,474000	442.109,82	0,21
Royal Caribbean Cruises Ltd.DL-Notes 2020(20/25) 144A	US780153AZ50	167	0	50	107,671000	174.632,71	0,08
SeaWorld Parks & Entert. Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US81282UAG76	155	0	0	86,918000	130.843,39	0,06
Serbien, RepublikDL-Treasury Nts 2020(30) Reg.S	XS2264555744	300	0	200	73,851000	215.173,12	0,10

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.22	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Verzinsliche Wertpapiere in USD (Fortsetzung)							
Shinhan Card Co. Ltd.DL-Notes 2022(27)	XS2427995001	200	0	0	87,263000	169.500,32	0,08
Sigma Alimentos S.A.DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	USP8674JAE93	200	0	0	94,869000	184.274,27	0,09
Singtel Grp Treasury Pte Ltd.DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2185867160	200	0	0	82,004000	159.285,19	0,08
South Africa, Republic ofDL-Notes 2017(47)	US836205AX27	230	0	0	76,191000	170.193,08	0,08
South Africa, Republic ofDL-Notes 2022(32)	US836205BC70	200	200	0	92,769000	180.195,21	0,09
Spectrum Brands Inc.DL-Notes 2020(20/30) 144A	US84762LAW54	241	0	234	85,960000	201.198,08	0,10
Star Ergy Geotherm.(WayangW.)DL-Notes 2018(18/18-33) Reg.S	USG84393AC49	221	0	0	76,455197	164.100,40	0,08
Starwood Property Trust Inc.DL-Notes 2021(21/24) 144A	US85571BAW54	28	0	0	95,153000	25.875,63	0,01
Stillwater Mining Co. DL-Notes 2021(25/29) Reg.S	USU85969AF71	210	0	0	80,730000	164.651,10	0,08
Summit Materials LLC/Summit MaDL-Notes 2020(20/29) 144A	US86614RAN70	486	0	0	92,394000	436.104,35	0,21
Suzano Austria GmbHNotes 2021-2032	US86964WAK80	141	0	0	78,541000	107.553,84	0,05
Sweihan PV Power Company PJSCDL-Bonds 2022(22/22-49) Reg.S	XS2382853641	200	0	0	78,811214	153.083,50	0,07
Taylor Morrison Communit.Inc.DL-Notes 2019(19/27) 144A	US87724RAA05	160	0	0	95,875000	148.982,66	0,07
Tencent Holdings Ltd.DL-Med.-T. Nts 21(21/51) Reg.S	US88032XBC74	300	0	0	69,892000	203.638,13	0,10
Tenet Healthcare Corp.DL-Notes 2022(22/30) 144A	US88033GDP28	50	50	0	94,895000	46.081,19	0,02
TopBuild Corp.DL-Notes 2021(21/32) 144A	US89055FAC77	65	0	0	80,883000	51.060,02	0,02
Total Play Telecom. S.A. de C.V.Notes 2020/2025 - 144A	US89157FAA84	400	0	0	85,190000	330.947,41	0,16
TSMC Arizona Corp.DL-Notes 2022(22/52)	US872898AJ06	200	0	0	92,489000	179.651,34	0,09
United Overseas Bank Ltd.DL-FLR Med.-T.Nts 17(23/Und.)	XS1699845068	200	0	0	97,023000	188.458,21	0,09
Uniti G.LP/Fib.HI./G.F.19/CSLDL-Notes 2021(21/30) 144A	US91327AAB89	160	0	0	72,330000	112.395,47	0,05
US Foods Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US90290MAD39	450	0	0	90,250000	394.430,15	0,19
Western Global Airlines LLCDL-Notes 2020(20/25) 144A	US958278AA10	386	0	0	83,374000	312.556,34	0,15
Andere Wertpapiere in CHF							
ROCHE HOLDING AGInhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	1.862	62	134	307,800000	584.223,85	0,28
Inflation Linked in EUR							
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.15(26) *)	DE0001030567	590	159	563	122,657975	723.391,82	0,35
Zertifikate auf Rohstoffe in EUR							
Amundi Physical Metals PLCETC 23.05.18 Physical Gold	FR0013416716	15.295	3.020	1.214	67,660000	1.034.859,70	0,50
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						56.366.912,79	27,12
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in EUR							
KERRY GROUP PLCRegistered Shares A EO -125	IE0004906560	3.493	800	159	90,540000	316.256,22	0,15
Prysmian S.p.A.Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	2.274	224	0	33,400000	75.951,60	0,04
Snam S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0003153415	15.446	15.446	0	4,868000	75.191,13	0,04
Aktien in AUD							
AUSTRALIA & N. Z. BKG GRP LTD.Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	13.694	0	816	24,740000	220.350,93	0,11
Bluescope Steel Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BSL0	14.907	0	472	17,530000	169.964,04	0,08
CSL LTD.Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	1.657	0	118	300,110000	323.435,62	0,16
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	15.213	0	768	31,540000	312.076,76	0,15
TRANSURBAN GROUPTriple Stapled Securities o.N.	AU000000TCL6	25.151	0	508	14,290000	233.761,16	0,11
Woolworths Group Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000WOW2	8.721	0	294	34,470000	195.520,57	0,09
Aktien in CAD							
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM.Registered Shares o.N.	CA1360691010	10.100	0	500	64,790000	468.786,45	0,23
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.Registered Shares o.N.	CA1363751027	600	100	0	172,690000	74.227,38	0,04

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.22	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Aktien in HKD							
AIA Group Ltd Registered Shares o.N.	HK0000069689	29.200	0	1.000	78,500000	285.207,70	0,14
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	4.200	0	0	306,000000	159.911,41	0,08
Aktien in JPY							
Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	JP3942400007	24.000	0	1.000	2.128,000000	355.463,13	0,17
FUJITSU LTD. Registered Shares o.N.	JP3818000006	2.200	0	100	18.465,000000	282.737,68	0,14
HITACHI LTD. Registered Shares o.N.	JP3788600009	5.200	0	400	7.299,000000	264.166,90	0,13
KDDI CORP. Registered Shares o.N.	JP3496400007	11.400	0	600	4.111,000000	326.185,02	0,16
KUBOTA CORP. Registered Shares o.N.	JP3266400005	5.200	1.800	0	2.030,000000	73.470,17	0,04
mitsubishi electric corp. Registered Shares o.N.	JP3902400005	26.700	0	1.400	1.377,500000	255.985,02	0,12
MITSUBISHI ESTATE CO. LTD. Registered Shares o.N.	JP3899600005	22.300	0	1.500	1.940,000000	301.105,22	0,14
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	JP3902900004	54.000	0	2.600	755,100000	283.798,39	0,14
NINTENDO CO. LTD. Registered Shares o.N.	JP3756600007	7.600	7.300	400	5.894,000000	311.770,78	0,15
NIPPON TEL. AND TEL. CORP. Registered Shares o.N.	JP3735400008	12.200	0	800	3.820,000000	324.365,67	0,16
SEKISUI HOUSE LTD. Registered Shares o.N.	JP3420600003	14.800	0	500	2.567,000000	264.423,03	0,13
Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3422950000	8.900	0	1.400	5.579,000000	345.587,53	0,17
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	5.000	200	300	11.255,000000	391.676,21	0,19
Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3910660004	12.600	13.200	600	2.827,000000	247.917,99	0,12
TOKYO ELECTRON LTD. Registered Shares o.N.	JP3571400005	700	0	100	45.090,000000	219.679,72	0,11
TOYOTA MOTOR CORP. Registered Shares o.N.	JP3633400001	33.700	0	1.800	2.010,500000	471.569,46	0,23
Yamato Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3940000007	11.000	0	600	2.293,000000	175.553,07	0,08
Aktien in SGD							
DBS GROUP HOLDINGS LTD. Registered Shares SD 1	SG1L01001701	12.300	0	500	35,190000	306.780,78	0,15
Aktien in USD							
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	1.710	0	100	344,930000	572.845,43	0,28
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC. Registered Shares DL 1	US0091581068	2.024	252	400	310,160000	609.686,63	0,29
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033	4.797	0	288	151,760000	707.029,30	0,34
AMGEN INC. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	2.214	0	130	286,400000	615.830,23	0,30
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	18.214	0	1.095	148,030000	2.618.577,59	1,26
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	32.640	0	1.950	19,280000	611.177,78	0,29
BANK OF AMERICA CORP. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	15.667	0	3.735	37,850000	575.919,92	0,28
BECTON, DICKINSON & CO. Registered Shares DL 1	US0758871091	2.434	0	174	249,340000	589.417,34	0,28
Bk of New York Mellon Corp., The Registered Shares DL -,01	US0640581007	10.216	10.590	374	45,900000	455.411,45	0,22
BORGWARNER INC. Registered Shares DL -,01	US0997241064	9.946	0	692	42,510000	410.629,30	0,20
CARDINAL HEALTH INC. Registered Shares o.N.	US14149Y1082	6.217	0	2.375	80,170000	484.064,38	0,23
CHUBB LTD. SF 24,77	CH0044328745	3.381	0	214	219,590000	721.054,52	0,35
CISCO SYSTEMS INC. Registered Shares DL -,001	US17275R1023	13.897	0	829	49,720000	671.061,86	0,32
CVS Health Corp. Registered Shares DL -,01	US1266501006	3.887	4.118	231	101,880000	384.604,05	0,19
DANAHER CORP. Registered Shares DL -,01	US2358511028	2.054	0	120	273,410000	545.412,65	0,26
DEERE & CO. Registered Shares DL 1	US2441991054	1.720	0	101	441,000000	736.677,51	0,35
EBAY INC. Registered Shares DL -,001	US2786421030	6.828	0	155	45,440000	301.329,89	0,14
ELECTRONIC ARTS INC. Registered Shares DL -,01	US2855121099	4.659	0	277	130,780000	591.758,38	0,28
FEDEX CORP. Registered Shares DL -,10	US31428X1063	2.387	0	141	182,220000	422.433,97	0,20
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	US37045V1008	9.433	0	563	40,560000	371.584,99	0,18
GILEAD SCIENCES INC. Registered Shares DL -,001	US3755581036	6.507	0	4.288	87,830000	555.052,50	0,27
HARTFORD FINL SVCSGRP INC., THE Registered Shares DL -,01	US4165151048	7.527	0	448	76,370000	558.283,87	0,27
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081	3.338	0	223	235,170000	762.392,52	0,37
INTL BUSINESS MACHINES CORP. Registered Shares DL -,20	US4592001014	4.519	0	829	148,900000	653.502,74	0,31
INTL FLAVORS & FRAGRANCES INC. Registered Shares DL -,125	US4595061015	3.800	0	226	105,820000	390.536,59	0,19
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	4.887	0	289	138,180000	655.840,00	0,32
LAM RESEARCH CORP. Registered Shares DL -,001	US5128071082	734	0	42	472,380000	336.742,50	0,16
MICRON TECHNOLOGY INC. Registered Shares DL -,10	US5951121038	7.330	0	435	57,650000	410.405,96	0,20
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075	1.772	0	545	272,200000	468.448,89	0,23
NIKE INC. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	3.984	0	237	109,690000	424.420,88	0,20
NVIDIA CORP. Registered Shares DL -,001	US67066G1040	2.413	0	142	169,230000	396.593,01	0,19
PEPSICO INC. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	5.365	0	319	185,510000	966.601,42	0,47

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.22	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Aktien in USD (Fortsetzung)							
PFIZER INC.Registered Shares DL -,05	US7170811035	16.627	0	992	50,130000	809.509,55	0,39
PNC FINANCIAL SERVICES GROUPRegistered Shares DL 5	US6934751057	2.381	2.521	140	168,260000	389.090,53	0,19
QUALCOMM INC.Registered Shares DL -,0001	US7475251036	3.530	0	1.371	126,490000	433.651,92	0,21
Salesforce Inc.Registered Shares DL -,001	US79466L3024	3.942	1.657	217	160,250000	613.514,79	0,30
Stanley Black & Decker Inc.Registered Shares DL 2,50	US8545021011	3.059	0	181	81,720000	242.782,97	0,12
STARBUCKS CORP.Reg. Shares DL -,001	US8552441094	5.012	0	298	102,200000	497.476,23	0,24
SYSCO CORP.Registered Shares DL 1	US8718291078	7.424	0	441	86,510000	623.755,88	0,30
TARGET CORP.Registered Shares DL -,0833	US87612E1064	2.812	2.916	104	167,070000	456.272,36	0,22
TJX COMPANIES INC.Registered Shares DL 1	US8725401090	9.179	0	546	80,050000	713.620,11	0,34
UNION PACIFIC CORP.Registered Shares DL 2,50	US9078181081	2.664	0	157	217,430000	562.553,80	0,27
United Rentals	US9113631090	1.258	0	72	353,030000	431.323,01	0,21
V.F. CORP.Registered Shares o.N.	US9182041080	10.790	5.200	260	32,820000	343.930,27	0,17
VERIZON COMMUNICATIONS INC.Registered Shares DL -,10	US92343V1044	15.183	3.503	714	38,980000	574.790,79	0,28
VISA Inc.Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	4.528	0	268	217,000000	954.281,55	0,46
Walt Disney Co., TheRegistered Shares DL -,01	US2546871060	9.209	2.683	426	97,870000	875.331,26	0,42
Waste Management Inc.Registered Shares DL -,01	US94106L1098	3.808	475	196	167,720000	620.286,27	0,30
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Nexi S.p.A.EO-Nts 2021(21/29) Reg.S	XS2332590475	376	125	0	81,775000	307.474,00	0,15
Shiba Bidco S.p.A.EO-Notes 2021(21/28) 144A	XS2397065504	220	100	0	85,409000	187.899,80	0,09
Volvo Car ABE0-Med.-Term Nts 2022(22/28)	XS2486825669	225	0	0	95,790000	215.527,50	0,10
Verzinsliche Wertpapiere in USD							
B3 S.A. - Brasil Bolsa BalcaoDL-Notes 2021(21/31) 144A	US11778EAA47	275	0	0	82,258000	219.695,53	0,11
BrasilienDL-Bonds 2014(14/45)	US105756BW95	240	0	0	79,067000	184.296,41	0,09
BrasilienDL-Bonds 2020(20/30)	US105756CC23	200	0	0	87,676000	170.302,53	0,08
Chile, RepublikDL-Notes 2020(31/32)	US168863DN50	280	0	0	84,157000	228.854,08	0,11
Dominikanische RepublikDL-Bonds 2015(45) Reg.S	USP3579EBE60	200	0	0	87,583000	170.121,89	0,08
DP World Ltd.DL-Med.-Term Nts 2007(37)Reg.S	XS0308427581	100	0	100	104,847000	101.827,81	0,05
Indian Railway Fin. Corp. Ltd.DL-Notes 2017(27)	XS1733877762	360	0	0	93,467000	326.791,82	0,16
Kolumbien, RepublikDL-Bonds 2006(37)	US195325BK01	140	0	0	92,856000	126.254,94	0,06
MexikoDL-Med.-Term Notes 2012(12/44)	US91086QBB32	440	0	0	84,811000	362.422,57	0,17
Paraguay, RepublikDL-Bonds 2019(19/48-50) Reg.S	USP75744AG08	200	0	0	85,061000	165.223,13	0,08
PeruDL-Bonds 2005(25)	US715638AS19	200	0	0	105,849000	205.601,90	0,10
Teva Pharmac.Fin.NL III B.V.DL-Notes 2016(16/26)	US88167AAE10	100	0	150	87,030000	84.523,87	0,04
Uruguay, RepublikDL-Bonds 2014(48-50)	US760942BA98	190	0	0	99,587000	183.766,62	0,09
Uruguay, RepublikDL-Bonds 2022(22/32-34)	US760942BE11	50	50	0	109,586000	53.215,17	0,03
Uruguay, RepublikDL-Notes 2003(33)	US917288BA96	100	0	40	125,013000	121.413,10	0,06
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						40.245.588,75	19,36
Investmentzertifikate in EUR							
AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PABAct. Nom. DR A EUR Acc. oN	LU1861137484	5.539	0	4.845	67,960000	376.430,44	0,18
AIS-AM.IDX MSCI USA SRI PABAct. Nom. DR AH EUR Acc. oN	LU1861136247	26.068	0	24.678	87,560000	2.282.514,08	1,10
AIS-Amu.Idx MSCI Japan SRI PABAct.Nom.UC.E.DR EO Acc.oN	LU2233156749	8.105	0	8.904	43,155000	349.771,28	0,17
AIS-Amundi MSCI EM SRI PABAct. Nom. IE EUR Acc. oN	LU1861137724	1.143	0	1.139	1.120,520000	1.280.751,00	0,62
AIS-Amundi MSCI EM SRI PABAct.Nom.U. ETF DR USD Acc. oN	LU1861138961	65.371	0	17.554	51,460000	3.363.991,66	1,62
Amundi Öko Sozial Euro Corp. Bond Miteigentumsanteile - Ausschüttend	AT0000706734	273.255	2.987	21.334	110,880000	30.298.514,40	14,58
Amundi Öko Sozial Euro Govern.Bond Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000822671	2.180.321	108.954	95.030	13,160000	28.693.024,36	13,81
Amundi Central & Eastern Europe Bond (T)	AT0000764873	20.382	0	5.343	17,740000	361.576,68	0,17
AMUNDI EURO RENT A	AT0000947643	5.093	5.093	0	81,550000	415.334,15	0,20
AMUNDI OEKO SOZ. RENT (T)	AT0000A0FM79	236.785	3.463	10.210	109,730000	25.982.418,05	12,50
AMUNDI OPTIRENDITE(T)	AT0000A05TK3	34.154	16.137	7.309	113,650000	3.881.602,21	1,87
Summe der Investmentzertifikate						97.285.928,31	46,81
Summe Wertpapiervermögen						193.898.429,85	93,29

Gattungsbezeichnung			Kurswert in EUR	% des FV
Derivate				
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)				
Wertpapier-Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten				
FBTP DEC/22 FT	EUR	-1	-2.180,00	0,00
FBTP DEC/22 FT	EUR	-1	-2.170,00	0,00
FBTP DEC/22 FT	EUR	-1	-2.170,00	0,00
FBTP DEC/22 FT	EUR	-1	-2.150,00	0,00
FBTP DEC/22 FT	EUR	-1	-2.150,00	0,00
FBTP DEC/22 FT	EUR	-8	-17.200,00	-0,01
FBTP DEC/22 FT	EUR	-1	-4.060,00	0,00
FBTP DEC/22 FT	EUR	-1	-4.070,00	0,00
FBTP DEC/22 FT	EUR	-1	-6.000,00	0,00
FBTP DEC/22 FT	EUR	-1	-8.940,00	0,00
FBTP DEC/22 FT	EUR	-1	-430,00	0,00
FGBL DEC/22 FT	EUR	42	-186.900,00	-0,09
FGBL DEC/22 FT	EUR	2	-6.820,00	0,00
FGBL DEC/22 FT	EUR	1	2.220,00	0,00
FGBL DEC/22 FT	EUR	8	31.920,00	0,02
FGBL DEC/22 FT	EUR	4	3.160,00	0,00
FGBL DEC/22 FT	EUR	2	3.600,00	0,00
FGBM DEC/22 FT	EUR	28	-74.760,00	-0,04
FGBM DEC/22 FT	EUR	2	1.520,00	0,00
FGBM DEC/22 FT	EUR	2	1.380,00	0,00
Summe der Wertpapier-Terminkontrakte			-276.200,00	-0,13
Aktienindex-Derivate				
Aktienindex-Terminkontrakte				
FESX DEC/22 FT	EUR	-103	-361.015,00	-0,17
FESX DEC/22 FT	EUR	-2	-10.600,00	-0,01
FESX DEC/22 FT	EUR	-4	-25.080,00	-0,01
MME DEC/22 FT	USD	-3	-16.039,45	-0,01
MSP5 DEC/22 FT	USD	-26	4.924,00	0,00
MSP5 DEC/22 FT	USD	-1	-14.276,70	-0,01
MSP5 DEC/22 FT	USD	-2	-31.491,28	-0,02
MSP5 DEC/22 FT	USD	-1	-21.257,22	-0,01
MSP5 DEC/22 FT	USD	-1	-14.920,12	-0,01
MSP5 DEC/22 FT	USD	-1	-22.204,15	-0,01
MSP5 DEC/22 FT	USD	-1	-15.357,16	-0,01
MSP5 DEC/22 FT	USD	-1	-15.442,14	-0,01
NKJP DEC/22 FT	JPY	-25	-93.960,53	-0,05
NKJP DEC/22 FT	JPY	-1	-4.471,83	0,00
NKJP DEC/22 FT	JPY	-1	-6.820,84	0,00
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindices				
SPX DEC/22 PUT 3800,0000	USD	7	5.200,80	0,00
Summe der Aktienindex-Derivate			-642.811,62	-0,31
Devisen-Derivate				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Offene Positionen				
USD/EUR 18.80 Mio.			576.067,72	0,28
Währungskontrakte				
URO DEC/22 FT	USD	51	226.234,64	0,11
URO DEC/22 FT	USD	1	4.474,82	0,00
Summe der Devisen-Derivate			806.777,18	0,39
Swaps				
Credit Default Swap				
CDX-EMS38V1-5Y AUS00136	1104155		27.429,61	0,01
CDX-EMS38V1-5Y AUS00136	1104546		27.429,61	0,01
CDX-EMS38V1-5Y AUS00136	1105553		43.887,38	0,02
CDX-EMS38V1-5Y AUS00136	1107196		27.429,61	0,01
CDX-EMS38V1-5Y AUS00136	1112087		16.457,77	0,01

Gattungsbezeichnung		Kurswert in EUR	% des FV
Credit Default Swap (Fortsetzung)			
CDX-NAHYS39V1-5Y AUS00136	1104178	-122.930,62	-0,06
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y AUS00136	1102218	-126.182,61	-0,06
Summe der Swaps		-106.479,25	-0,05
Bankguthaben			
EUR - Guthaben			
	EUR	6.229.106,91	3,00
	EUR	1.213.339,72	0,58
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen			
	DKK	2.989.726,90	0,19
	NOK	169.561,07	0,01
	SEK	271.742,52	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen			
	AUD	42.246,96	0,01
	CAD	96.549,71	0,03
	CHF	137.839,60	0,07
	CNY	16.345,49	0,00
	GBP	146.012,80	0,08
	HKD	1.210.259,24	0,07
	JPY	133.249.977,0	0,45
	SGD	26.749,23	0,01
	USD	5.126.440,27	2,40
Collaterals 1)			
	EUR	-260.000,00	-0,13
	EUR	-530.000,00	-0,26
Summe der Bankguthaben		13.579.716,45	6,53
Sonstige Vermögensgegenstände			
Zinsansprüche	EUR	484.821,89	0,23
Dividendenansprüche	GBP	99.299,91	0,05
Summe sonstige Vermögensstände		584.121,80	0,28
Abgrenzungen Verbindlichkeiten			
Verwaltungsvergütung	EUR	-4.292,35	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten		-4.292,35	0,00
Fondsvermögen		207.839.262,06	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000A1X4F7			
Anteilswert	STK	1.200,00	
	USD	7,57	
Ausschüttungsanteile AT0000822382			
Anteilswert	STK	13.845.153,45	
	EUR	7,13	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000801071			
Anteilswert	STK	8.377.088,94	
	EUR	12,90	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000618020			
Anteilswert	STK	73.078,62	
	EUR	14,33	

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 01.12.2022
Australischer Dollar	AUD	1,537500 = 1 Euro (EUR)
Real	BRL	5,414700 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,395900 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,981000 = 1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	CNY	7,354750 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,437850 = 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,864600 = 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,036950 = 1 Euro (EUR)
Rupiah	IDR	16.197,939200 = 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	143,677350 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,266800 = 1 Euro (EUR)
Rubel	RUB	62,705750 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,980000 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,410900 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,029650 = 1 Euro (EUR)

1) Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei gelearnte OTC-Derivatekontrakte:

In Höhe der negativen Bewertung der OTC-Derivate stellt der Fonds Sicherheiten in Form von Barmitteln an die BOFA Sec. Europe SA Paris.

In Höhe der negativen Bewertung der OTC-Derivate stellt der Fonds Sicherheiten in Form von Barmitteln an die J.P.Morgan AG Frankfurt.

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
Aktien				
CHINA OV.LAND & INV. LTD.Registered Shares o.N.	HK0688002218	HKD	103.500	103.500
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL.Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	EUR	81	453
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A.Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	EUR	359	1.443
EuroAPI SASActions Nom. EO 1	FR0014008VX5	EUR	0	1
GN STORE NORD ASNavne-Aktier DK 1	DK0010272632	DKK	0	4.893
Orsted A/SIndehaver Aktier DK 10	DK0060094928	DKK	210	3.291
PERSIMMON PLCRegistered Shares LS -,10	GB0006825383	GBP	0	9.188
Link Real Estate Investment TrRegistered Units o.N.	HK0823032773	HKD	0	40.400
Sumitomo Mitsui Financ. GroupRegistered Shares o.N.	JP3890350006	JPY	0	8.100
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC.Registered Shares o.N.	US0082521081	USD	0	3.287
Bright Horizons Family Sol.IncRegistered Shares DL -,001	US1091941005	USD	0	3.870
DARDEN RESTAURANTS INC.Registered Shares o.N.	US2371941053	USD	0	2.814
Live Nation Entertainment Inc.Registered Shares DL -,01	US5380341090	USD	0	6.370
Morgan StanleyRegistered Shares DL -,01	US6174464486	USD	0	4.441
Zendesk Inc.Registered Shares DL -,01	US98936J1016	USD	0	2.865

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere				
Sunoco L.P./Sunoco Fin. Corp.DL-Notes 2022(22/30)	US86765LAZ04	USD	135	135
ContourGlobal Power Hldgs S.A.EO-Notes 2020(20/26) 144A	XS2274815872	EUR	0	250
Kroatien, RepublikEO-Notes 2019(29)	XS1843434876	EUR	0	320
European Investment BankYC-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2332164966	CNY	0	2.000
Kreditanst.f.WiederaufbauYC-Med.Term Nts. v.21(24)	XS2322827382	CNY	0	3.000
Adani Green Energy (UP) Ltd.DL-Notes 2019(19/24) Reg.S	XS1854172043	USD	0	200
Alb.Cos LLC/Safe.Inc/N.A.I./A.DL-Notes 2020(20/29) 144A	US013092AG61	USD	0	233
Anadolu Efes Birac.M.v.e G.S.ASDL-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2355105292	USD	0	200
Artera Services LLCDL-Notes 2020(20/25) 144A	US73939VAA26	USD	0	535
Bombardier Inc.DL-Notes 2021(21/26) 144A	US097751BV25	USD	0	55
BoS Funding Ltd.DL-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2052951600	USD	0	250
CDI Escrow Issuer Inc.DL-Notes 2022(22/30) 144A	US12511VAA61	USD	0	105
Cencosud S.A.DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	USP2205JAK62	USD	0	250
CHS/Commun.Health Systems Inc.DL-Notes 2020(20/27) 144A	US12543DBG43	USD	0	239
CJSC Dvlpmt Bk of KazakhstanDL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S	XS2337670694	USD	0	200
Corp.Nacion.del Cobre de ChileDL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USP3143NBH63	USD	0	230
Far East Horizon LtdDL-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2393797530	USD	0	200
Fortune Star (BVI) Ltd.DL-Notes 2020(23/24)	XS2132420758	USD	0	200
Greenko Dutch B.V.DL-Notes 2021(23/22-26) Reg.S	USN3700LAD75	USD	0	200
Industrias Peñoles S.A.B.de CVDL-Notes 2020(20/50) Reg.S	USP55409AC34	USD	0	240
Inversiones CMPC S.A.DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USP58072AS10	USD	0	200
iStar Inc.DL-Notes 2019(19/24)	US45031UCF66	USD	0	393
JD.com Inc.DL-Notes 2016(16/26)	US47215PAC05	USD	0	250
Joseph T. Ryerson & Son Inc.DL-Notes 2020(20/28) 144A	US48088LAB36	USD	0	307
JSC NC Kazakhstan Temir ZholyDL-Notes 2012(42) Reg.S	XS0799658637	USD	0	200
Klabin Austriai GmbHAnleihe 2019-2029	USA35155AA77	USD	0	200
Kolumbien, RepublikDL-Bonds 2004(24)	US195325BD67	USD	0	200
MARB BondCo PLCDL-Notes 2021(26/31) Reg.S	USG5825AAC65	USD	0	200
Minerva Luxembourg S.A.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US603374AF69	USD	0	400
Minerva Luxembourg S.A.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USL6401PAJ23	USD	0	200
MTN (Mauritius) Invest. Ltd.DL-Notes 2014(24) Reg.S	XS1128996425	USD	0	200
Network i2i Ltd.DL-FLR Secs 2021(26/Und.)Reg.S	USV6703DAC84	USD	0	250
Nielsen Finance LLC/Co.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US65409QBH48	USD	0	75
Nielsen Finance LLC/Co.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US65409QBK76	USD	0	75
Prosus N.V.DL-Notes 2020(20/51) Reg.S	USN7163RAQ67	USD	0	220
PT Bank Mandiri (Persero) TBKDL-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1978319108	USD	0	200
PT Pelabuhan IndonesiaDL-Notes 2015(25) Reg.S	USY7133MAC39	USD	0	200
PT.Hyundai Motor Man.IndonesiaDL-Notes 2021(26)	XS2338042828	USD	0	200
QNB Finance Ltd.DL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2233188353	USD	0	220
Renewable Energy Group Inc.DL-Notes 2021(24/28) 144A	US75972AAD54	USD	0	280
Royal Capital B.V.DL-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2202749003	USD	0	200
Sunoco L.P./Sunoco Fin. Corp.DL-Notes 2021(21/30) 144A	US86765LAU17	USD	0	85
TBC Bank JSCDL-Notes 2019(24) Reg.S	XS1843434363	USD	0	200
Tupy Overseas S.A.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USL9326VAB29	USD	0	200
Twitter Inc.DL-Notes 2022(22/30) 144A	US90184LAP76	USD	0	180
Andere Wertpapiere				
Alstom S.A. Anrechte	FR001400AXF0	EUR	0	0
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Anrechte	AU0000232860	AUD	967	967
Koninklijke Philips N.V. Anrechte	NL0015000VF4	EUR	-7.847	0

Wien, im Jänner 2023

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Christian Mathern

Hannes Roubik

Alois Steinböck