



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi ESG Income 1

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. Juni 2023 - 30. November 2023

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.23	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							
ACCOR S.A.Actions Port. EO 3	FR0000120404	5.797	0	1.664	31,810000	184.402,57	0,11
adidas AGNamens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	1.172	0	334	192,140000	225.188,08	0,14
Akzo Nobel N.V.Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	2.073	0	558	70,460000	146.063,58	0,09
Allianz SEvink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	1.000	0	478	230,600000	230.600,00	0,14
Alstom S.A.Actions Port. EO 7	FR0010220475	2.193	0	1.015	11,370000	24.934,41	0,01
ANDRITZ AGAKTIEN O.N.	AT0000730007	162	0	0	49,760000	8.061,12	0,00
ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	363	0	120	623,000000	226.149,00	0,14
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AGSTAMMAKTIE EO 1	DE0005190003	2.037	0	582	95,590000	194.716,83	0,12
BNP PARIBAS S.A.Actions Port. EO 2	FR0000131104	3.553	0	1.018	57,770000	205.256,81	0,12
Capgemini SEActions Port. EO 8	FR0000125338	1.185	0	336	188,000000	222.780,00	0,13
Cie Génle Étis Michelin SCpAActions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	1.283	0	0	30,810000	39.529,23	0,02
CNH Industrial N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	15.037	0	4.327	9,740000	146.460,38	0,09
Covestro AGInhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	1.345	0	758	48,200000	64.829,00	0,04
DEUTSCHE POST AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005552004	4.044	0	1.160	43,040000	174.053,76	0,10
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	10.029	0	4.620	21,975000	220.387,28	0,13
EssilorLuxottica S.A.Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	1.252	27	356	175,120000	219.250,24	0,13
Industria de Diseño Textil SAAcciones Port. EO 0,03	ES0148396007	5.665	6.172	507	37,830000	214.306,95	0,13
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0006231004	2.178	0	260	35,550000	77.427,90	0,05
KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	60.167	0	17.333	3,147000	189.345,55	0,11
PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	3.256	0	1.186	77,580000	252.600,48	0,15
Sanofi S.A.Actions Port. EO 2	FR0000120578	1.701	0	482	85,460000	145.367,46	0,09
SAP SEInhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	1.732	0	618	145,480000	251.971,36	0,15
Schneider Electric SEActions Port. EO 4	FR0000121972	1.885	0	617	168,620000	317.848,70	0,19
SIEMENS AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0007236101	1.557	0	444	154,000000	239.778,00	0,14
Solaria Energia Y Medio Ambi.Acciones Port. EO - ,01	ES0165386014	12.724	0	3.040	17,165000	218.407,46	0,13
Stellantis N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	12.126	0	3.896	19,920000	241.549,92	0,15
STMICROELECTRONICS N.V.Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	1.650	0	354	43,455000	71.700,75	0,04
UCB S.A.Actions Nom. o.N.	BE0003739530	1.963	0	563	67,840000	133.169,92	0,08
UniCredit S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0005239360	8.307	8.905	598	24,985000	207.550,40	0,12
Valéo S.E.Actions Port. EO 1	FR0013176526	4.235	0	0	13,280000	56.240,80	0,03
VERBUND AGINHABERAKTIEN KAT. A O.N.	AT0000746409	2.846	0	820	87,500000	249.025,00	0,15
Aktien in AUD							
ANZ Group Holdings Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	9.705	0	2.875	24,370000	143.723,17	0,09
Aktien in CAD							
Ballard Power Systems Inc.Registered Shares o.N.	CA0585861085	1.600	0	0	4,830000	5.223,74	0,00
Aktien in CHF							
LONZA GROUP AGNamens-Aktien SF 1	CH0013841017	354	0	103	338,400000	126.264,66	0,08
Partners Group Holding AGNamens-Aktien SF -,01	CH0024608827	178	0	51	1.152,500000	216.226,61	0,13
Aktien in DKK							
Novo-Nordisk ASNavne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	2.867	3.194	327	695,500000	267.447,98	0,16
Vestas Wind Systems A/SNavne-Aktier DK -,20	DK0061539921	2.553	0	410	189,560000	64.910,06	0,04
Aktien in GBP							
AstraZeneca PLCRegistered Shares DL -,25	GB0009895292	2.068	0	591	101,260000	242.972,30	0,15
Britvic PLCRegistered Shares LS -,20	GB00B0N8QD54	17.257	0	4.968	8,330000	166.793,31	0,10
HSBC HOLDINGS PLCRegistered Shares DL -,50	GB0005405286	30.693	0	8.841	6,021000	214.425,42	0,13
ITM Power PLCRegistered Shares LS -,05	GB00B0130H42	8.801	0	0	0,512800	5.236,58	0,00
Lloyds Banking Group PLCRegistered Shares LS - ,10	GB0008706128	346.463	0	99.835	0,434700	174.749,05	0,10
National Grid PLCReg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	17.053	0	4.907	10,275000	203.306,35	0,12
Rentokil Initial PLCRegistered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	31.871	0	9.179	4,287000	158.532,20	0,10
Tesco PLCRegistered Shs LS-,0633333	GB00BLGZ9862	71.333	0	36.102	2,858000	236.548,95	0,14
Unilever PLCRegistered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	3.815	0	1.095	37,695000	166.857,84	0,10
Whitbread PLCReg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408	1.720	0	498	30,910000	61.687,30	0,04

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.23	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Aktien in JPY							
KURITA WATER INDUSTRIES LTD.Registered Shares o.N.	JP3270000007	7.700	0	1.400	5.238,000000	250.042,85	0,15
Recruit Holdings Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3970300004	4.200	0	900	5.505,000000	143.339,16	0,09
Aktien in NOK							
Aker Carbon Capture ASANavne-Aksjer NK 1	NO0010890304	17.123	0	0	10,130000	14.748,72	0,01
NEL ASANavne-Aksjer NK -,20	NO0010081235	201.407	0	42.891	7,922000	135.667,05	0,08
Aktien in SEK							
PowerCell Sweden AB (publ)Namn-Aktier SK-,022	SE0006425815	773	0	0	41,780000	2.824,68	0,00
Aktien in USD							
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	4.098	1.788	2.649	142,390000	534.794,45	0,32
ADVANCED MICRO DEVICES INC.Registered Shares DL -,01	US0079031078	6.465	0	1.891	121,160000	717.898,82	0,43
American Tower Corp.Registered Shares DL -,01	US03027X1000	1.686	0	481	208,780000	322.613,03	0,19
Aptiv PLCRegistered Shares DL -,01	JE00B783TY65	3.480	3.878	398	82,840000	264.213,36	0,16
AUTODESK INC.Registered Shares o.N.	US0527691069	2.324	216	631	218,430000	465.247,29	0,28
CDW Corp.Registered Shares DL -,01	US12514G1085	2.312	463	607	210,880000	446.846,82	0,27
Cigna Group, TheRegistered Shares DL 1	US1255231003	1.152	0	594	262,880000	277.552,71	0,17
CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	6.775	6.775	0	62,750000	389.635,46	0,23
Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5	US2283681060	3.054	0	876	86,010000	240.742,86	0,14
Darling Ingredients Inc.Registered Shares DL -,01	US2372661015	7.664	0	2.203	43,870000	308.147,45	0,19
Eli Lilly and CompanyRegistered Shares o.N.	US5324571083	485	70	1.715	591,040000	262.720,56	0,16
First Solar Inc.Registered Shares DL -,001	US3364331070	3.467	1.177	768	157,780000	501.350,25	0,30
Graphic Packaging Holding Co.Registered Shares DL -,01	US3886891015	11.270	0	3.242	22,670000	234.159,01	0,14
Hewlett Packard Enterprise Co.Registered Shares DL -,01	US42824C1099	20.588	0	5.928	16,910000	319.075,32	0,19
Hilton Worldwide Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US43300A2033	2.512	575	628	167,520000	385.675,23	0,23
HOME DEPOT INC., THERRegistered Shares DL -,05	US4370761029	2.419	218	689	313,490000	695.016,32	0,42
IQVIA Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US46266C1053	1.683	0	480	214,100000	330.244,98	0,20
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	10.542	5.220	2.284	52,800000	510.143,52	0,31
Kenvue Inc.Registered Shares DL -,001	US49177J1025	19.409	21.640	2.231	20,440000	363.596,33	0,22
Linde plcRegistered Shares EO -,001	IE000S9YS762	1.043	61	300	413,770000	395.529,38	0,24
Medtronic PLCRegistered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	4.411	0	1.265	79,270000	320.465,56	0,19
MICROSOFT CORP.Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	6.053	0	1.794	378,910000	2.102.045,85	1,26
Mondelez International Inc.Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	8.309	1.173	2.208	71,060000	541.139,71	0,33
ProLogis Inc.Registered Shares DL -,01	US74340W1036	3.885	0	1.286	114,930000	409.222,85	0,25
Pure Storage Inc.Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US74624M1027	11.516	0	3.547	33,310000	351.569,94	0,21
S&P Global Inc.Registered Shares DL 1	US78409V1044	1.367	0	388	415,830000	520.978,47	0,31
Trane Technologies PLCRegistered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	1.702	0	487	225,410000	351.615,64	0,21
Xylem Inc.Registered Shares DL -,01	US98419M1009	4.721	2.379	986	105,130000	454.879,23	0,27
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Argenta Spaarbank N.V.EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(26)	BE6338543786	200	200	0	99,786000	199.572,00	0,12
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	BE0000346552	1.589	1.589	0	85,871000	1.364.490,19	0,82
BNP Paribas S.A.EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1190632999	432	432	0	98,115000	423.856,80	0,25
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2020 (2030)	DE0001030708	2.615	1.373	299	85,948000	2.247.540,20	1,35
Bundesrep.DeutschlandBundesobl.v.2020(25)	DE0001030716	1.471	1.471	0	95,070000	1.398.479,70	0,84
IrlandEO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	1.277	174	0	90,951000	1.161.444,27	0,70
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2021(24)	IT0005454050	411	0	0	99,423000	408.628,53	0,25
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(25)	IT0005534281	826	826	0	99,875000	824.967,50	0,50
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.20(28)	XS2209794408	1.890	962	0	87,320000	1.650.348,00	0,99
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2015-2025	AT0000A1FAP5	893	893	0	96,852000	864.888,36	0,52
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2029/2	AT0000A33SH3	245	245	0	100,788000	246.930,60	0,15
SpanienEO-Bonos 2020(26)	ES0000012G91	711	711	0	93,622000	665.652,42	0,40
Verzinsliche Wertpapiere in USD							
Level 3 Financing Inc.DL-Notes 2023(23/30) Reg.S	USU52783AZ71	94	0	0	92,869000	80.281,71	0,05
Western Global Airlines LLCDL-Notes 2020(20/25) 144A	US958278AA10	386	0	0	0,863000	3.053,05	0,00
Andere Wertpapiere in CHF							
ROCHE HOLDING AGInhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	1.307	0	371	236,050000	325.182,98	0,20

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.23	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Inflation Linked in EUR							
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.15(26) *)	DE0001030567	490	0	0	122,069438	598.140,25	0,36
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						33.881.057,88	20,36
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in EUR							
KERRY GROUP PLCRegistered Shares A EO -,125	IE0004906560	2.650	0	632	74,220000	196.683,00	0,12
Prysman S.p.A.Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	6.849	5.776	1.201	35,330000	241.975,17	0,15
Snam S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0003153415	12.906	0	2.540	4,623000	59.664,44	0,04
Aktien in AUD							
Bluescope Steel Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BSL0	10.870	0	3.099	20,780000	137.262,15	0,08
Brambles Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BXB1	1.186	0	0	13,340000	9.614,27	0,01
CSL LTD.Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	1.157	0	318	262,230000	184.370,51	0,11
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	10.750	0	2.985	28,400000	185.525,04	0,11
TRANSURBAN GROUPTriple Stapled Securities o.N.	AU000000TCL6	17.630	0	5.076	12,960000	138.845,89	0,08
Woolworths Group Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000WOW2	6.129	0	1.745	34,900000	129.984,26	0,08
Aktien in CAD							
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM.Registered Shares o.N.	CA1360691010	12.800	6.000	2.400	56,100000	485.385,97	0,29
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.Registered Shares o.N.	CA1363751027	600	0	0	157,460000	63.861,02	0,04
Aktien in HKD							
AIA Group LtdRegistered Shares o.N.	HK0000069689	21.200	0	5.400	67,400000	167.673,50	0,10
Hongkong Exch. + Clear. Ltd.Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	3.300	0	700	277,200000	107.343,52	0,06
Aktien in JPY							
Astellas Pharma Inc.Registered Shares o.N.	JP3942400007	17.100	0	4.700	1.797,500000	190.556,27	0,11
DENSO CORP.Registered Shares o.N.	JP3551500006	13.600	15.000	1.400	2.314,000000	195.101,45	0,12
HITACHI LTD.Registered Shares o.N.	JP3788600009	4.400	0	1.500	10.285,000000	280.553,18	0,17
HONDA MOTOR CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3854600008	21.400	23.800	2.400	1.509,000000	200.198,69	0,12
KDDI CORP.Registered Shares o.N.	JP3496400007	7.800	0	2.600	4.625,000000	223.647,77	0,13
KOMATSU LTD.Registered Shares o.N.	JP3304200003	9.000	0	2.400	3.772,000000	210.461,38	0,13
KUBOTA CORP.Registered Shares o.N.	JP3266400005	4.700	0	500	2.119,000000	61.742,90	0,04
mitsubishi estate co. ltd.Registered Shares o.N.	JP3899600005	19.200	0	5.900	1.996,500000	237.645,05	0,14
Mizuho Financial Group Inc.Registered Shares o.N.	JP3885780001	14.400	15.800	1.400	2.512,000000	224.254,08	0,13
NINTENDO CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3756600007	5.200	0	1.700	6.912,000000	222.825,71	0,13
NIPPON TEL. AND TEL. CORP.Registered Shares o.N.	JP3735400008	208.300	252.000	54.900	173,100000	223.534,50	0,13
SEKISUI HOUSE LTD.Registered Shares o.N.	JP3420600003	10.600	0	2.800	3.029,000000	199.050,54	0,12
Seven & I Holdings Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3422950000	5.600	0	1.500	5.495,000000	190.771,70	0,11
Sony Group Corp.Registered Shares o.N.	JP3435000009	3.400	0	1.300	12.820,000000	270.224,78	0,16
TDK CORP.Registered Shares o.N.	JP3538800008	5.000	5.500	500	6.870,000000	212.953,59	0,13
Tokio Marine Holdings Inc.Registered Shares o.N.	JP3910660004	9.000	0	2.600	3.648,000000	203.542,72	0,12
TOKYO ELECTRON LTD.Registered Shares o.N.	JP3571400005	1.400	0	700	24.025,000000	208.520,93	0,13
Aktien in SGD							
UNITED OVERSEAS BANK LTD.Registered Shares SD 1	SG1M31001969	8.200	9.000	800	27,220000	153.283,66	0,09
Aktien in USD							
ABBOTT LABORATORIESRegistered Shares o.N.	US0028241000	6.388	7.287	899	104,290000	610.580,63	0,37
Adobe Inc.Registered Shares o.N.	US00724F1012	1.339	0	405	611,010000	749.832,64	0,45
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC.Registered Shares DL 1	US0091581068	1.484	0	398	270,550000	367.973,79	0,22
American Water Works Co. Inc.Registered Shares DL -,01	US0304201033	3.991	696	1.036	131,840000	482.241,26	0,29
AMGEN INC.Registered Shares DL -,0001	US0311621009	1.557	0	444	269,640000	384.776,35	0,23
AT & T Inc.Registered Shares DL 1	US00206R1023	30.070	6.684	6.080	16,570000	456.658,33	0,27
BEST BUY CO. INC.Registered Shares DL -,10	US0865161014	4.057	4.521	464	70,940000	263.773,79	0,16

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.23	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)							
Bk of New York Mellon Corp., The Registered Shares DL -,01	US0640581007	13.042	3.155	3.914	48,320000	577.572,58	0,35
CARDINAL HEALTH INC. Registered Shares o.N.	US14149Y1082	4.365	0	1.251	107,080000	428.378,88	0,26
CISCO SYSTEMS INC. Registered Shares DL -,001	US17275R1023	12.427	0	3.575	48,380000	551.020,31	0,33
COLGATE-PALMOLIVE CO. Registered Shares DL 1	US1941621039	7.325	9.091	1.766	78,770000	528.815,19	0,32
DANAHER CORP. Registered Shares DL -,01	US2358511028	2.269	440	621	223,310000	464.384,92	0,28
DEERE & CO. Registered Shares DL 1	US2441991054	1.603	314	385	364,410000	535.376,44	0,32
EBAY INC. Registered Shares DL -,001	US2786421030	6.851	2.605	1.922	41,010000	257.501,15	0,15
GILEAD SCIENCES INC. Registered Shares DL -,001	US3755581036	4.565	0	1.311	76,600000	320.483,00	0,19
HARTFORD FINL SVCSGRP INC., THE Registered Shares DL -,01	US4165151048	6.247	824	1.374	78,160000	447.498,41	0,27
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081	2.225	0	791	187,920000	383.211,44	0,23
HUMANA INC. Registered Shares DL -,166	US4448591028	768	825	57	484,860000	341.281,72	0,21
INTL BUSINESS MACHINES CORP. Registered Shares DL -,20	US4592001014	3.172	0	909	158,560000	460.958,96	0,28
INTL FLAVORS & FRAGRANCES INC. Registered Shares DL -,125	US4595061015	2.669	0	764	75,380000	184.391,18	0,11
MICRON TECHNOLOGY INC. Registered Shares DL -,10	US5951121038	5.549	456	1.525	76,120000	387.122,98	0,23
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004	663	737	74	520,850000	316.491,20	0,19
VIDIA CORP. Registered Shares DL -,001	US67066G1040	2.144	720	757	467,700000	919.025,57	0,55
PEPSICO INC. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	3.684	0	1.161	168,290000	568.215,89	0,34
PFIZER INC. Registered Shares DL -,05	US7170811035	15.980	4.543	3.574	30,470000	446.256,62	0,27
QUALCOMM INC. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	2.480	0	709	129,050000	293.322,34	0,18
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	3.132	0	1.297	251,900000	723.078,36	0,43
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	US8545021011	3.196	0	917	90,900000	266.260,10	0,16
STARBUCKS CORP. Reg. Shares DL -,001	US8552441094	3.518	0	1.009	99,300000	320.169,92	0,19
TJX COMPANIES INC. Registered Shares DL 1	US8725401090	5.002	0	1.436	88,110000	403.928,35	0,24
UNION PACIFIC CORP. Registered Shares DL 2,50	US9078181081	2.234	403	576	225,270000	461.234,70	0,28
VERIZON COMMUNICATIONS INC. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	13.857	2.970	2.822	38,330000	486.792,05	0,29
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	3.388	0	995	256,680000	797.023,04	0,48
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	7.199	868	1.984	92,690000	611.562,01	0,37
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	3.369	712	879	170,990000	527.967,47	0,32
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						22.142.219,21	13,30
Investmentzertifikate in EUR							
Am.MSC.W.Ci.Pa.AI.PAB UMW.ETFAct. au Port. EUR Dis. oN	FR0014003FW1	31.395	31.395	0	45,415000	1.425.803,93	0,86
Amundi Öko Sozial Euro Corp. Bond Miteigentumsanteile - Ausschüttend	AT0000706734	212.269	0	24.356	113,550000	24.103.144,95	14,48
Amundi Öko Sozial Euro Govern.Bond Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000822671	1.905.433	145.078	184.275	12,980000	24.732.520,34	14,86
Amundi Central & Eastern Europe Bond (T)	AT0000764873	467.970	635.250	180.350	18,250000	8.540.452,50	5,13
Amundi CPR Climate Action Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A28YU4	5.593	5.593	0	119,840000	670.265,12	0,40
AMUNDI EURO RENT A	AT0000947643	4.526	0	2.417	82,470000	373.259,22	0,22
AMUNDI GL.HG.Y.BD. (T)	AT0000729397	39.043	39.043	0	207,240000	8.091.271,32	4,86
AMUNDI OEKO SOZ. RENT (T)	AT0000A0FM79	185.129	4.225	28.477	109,850000	20.336.420,65	12,22
AMUNDI OEKO SOZ.ST.(T)	AT0000A06Q31	2.440	2.440	0	222,700000	543.388,00	0,33
AMUNDI OPTIRENDITE(T)	AT0000A05TK3	34.131	20.750	5.975	116,950000	3.991.620,57	2,40
BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.Nam.- Ant.UCITSETF DIS o.N.	LU1753045415	46.419	48.419	2.000	26,055000	1.209.447,05	0,73
BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser.5%C.Act. Nom. UCITS ETF Cap.o.N.	LU1753045845	42.673	42.673	0	24,260000	1.035.246,98	0,62
BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.Act. au Port.U.ETF EUR Cap.oN	LU1659681586	91.061	91.061	0	18,534000	1.687.724,57	1,01
Fisher Inv.Ins.Em.Mk.Su.Eq.ESG Registered Shs.EUR Unh. o.N.	IE00BKLTV917	33.043	33.043	0	95,370000	3.151.310,91	1,89
Summe der Investmentzertifikate						99.891.876,11	60,02
Summe Wertpapiervermögen						155.915.153,20	93,68

Kurswert % des
in EUR FV

Derivate

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

Wertpapier-Terminkontrakte

Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten

FGBL DEC/23 FT	EUR	6	5.160,00	0,00
FGBL DEC/23 FT	EUR	2	7.240,00	0,00
FGBM MAR/24 FT	EUR	7	-2.380,00	0,00
FGBS MAR/24 FT	EUR	9	-90,00	0,00

Summe der Wertpapier-Terminkontrakte

9.930,00 0,01

Aktienindex-Derivate

Aktienindex-Terminkontrakte

FESX DEC/23 FT	EUR	-78	-81.900,00	-0,05
FESX DEC/23 FT	EUR	-2	-3.760,00	0,00
FESX DEC/23 FT	EUR	-2	-4.820,00	0,00
MSP5 DEC/23 FT	USD	-5	-15.030,70	-0,01
MSP5 DEC/23 FT	USD	-1	-7.068,55	0,00
NKJP DEC/23 FT	JPY	-23	-72.007,45	-0,04

Summe der Aktienindex-Derivate

-184.586,70 -0,11

Devisen-Derivate

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Offene Positionen

USD/EUR 9.70 Mio.	USD		276.815,83	0,17
-------------------	-----	--	------------	------

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Offene Positionen

EUR/USD 0.70 Mio.	USD		-12.936,67	-0,01
EUR/USD 2.50 Mio.	USD		-6.957,51	0,00
EUR/USD 1.00 Mio.	USD		-2.536,93	0,00
EUR/USD 5.50 Mio.	USD		-19.557,49	-0,01

Währungskontrakte

EUBP DEC/23 FT	GBP	5	-181,30	0,00
EUBP DEC/23 FT	GBP	2	-94,27	0,00
URO DEC/23 FT	USD	4	5.544,86	0,00
URO DEC/23 FT	USD	10	13.907,98	0,01
URO DEC/23 FT	USD	5	14.349,05	0,01

Summe der Devisen-Derivate

268.353,55 0,16

Bankguthaben

EUR - Guthaben

EUR	7.028.588,09	7.028.588,09	4,22
EUR	520.947,17	520.947,17	0,31

Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen

DKK	990.045,80	132.791,35	0,08
NOK	354.774,09	30.165,94	0,02
SEK	285.786,20	24.995,51	0,02

Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen

AUD	82.156,70	49.925,07	0,03
CAD	101.109,96	68.345,25	0,04
CHF	451.260,07	475.636,44	0,29
CNY	108,44	13,94	0,00
GBP	158.942,72	184.420,40	0,11
HKD	1.067.699,75	125.290,40	0,08
JPY	25.200.688,00	156.232,23	0,09
MXN	206,24	10,88	0,00
SGD	38.894,14	26.710,26	0,02
USD	1.614.484,90	1.479.685,54	0,89

	Kurswert in EUR	% des FV
Collaterals¹⁾		
	30.000,00	0,02
	-260.000,00	-0,16
Summe der Bankguthaben	10.073.758,47	6,05
Swaps		
Credit Default Swap		
CDX-EMS40V1-5Y AUS00136	83.663,08	0,05
CDX-NAHYS41V1-5Y AUS00136	-17.100,07	-0,01
Summe der Swaps	66.563,01	0,04
Sonstige Vermögensgegenstände		
Zinsansprüche	204.030,37	0,12
Dividendenansprüche	85.368,53	0,05
Summe sonstige Vermögensstände	289.398,90	0,17
Abgrenzungen Verbindlichkeiten		
Verwaltungsvergütung	-2.965,45	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten	-2.965,45	0,00
Fondsvermögen	166.435.604,98	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000822382	STK	11.175.784,07
Anteilswert	EUR	6,99
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000801071	STK	6.841.270,15
Anteilswert	EUR	12,77
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000618020	STK	67.128,62
Anteilswert	EUR	14,19

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 01.12.2023
Australischer Dollar	AUD	1,645600 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,479400 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,948750 = 1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	CNY	7,780550 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,455650 = 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,861850 = 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,521800 = 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	161,302750 = 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	MXN	18,954000 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,760750 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,433500 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,456150 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,091100 = 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 positiven Bewertung der OTC-Derivate hält der Fonds Sicherheiten in Form von Barmitteln von der Citigroup Gl. Markets Europe AG Frankf. In Höhe der negativen Bewertung der OTC-Derivate stellt der Fonds Sicherheiten in Form von Barmitteln an die Goldman Sachs Bank Europe SE.

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				
Phinia Inc.Registered Shs o.N.	US71880K1016	USD	1.689	1.689
Veralto Corp.Registered Shares o.N.	US92338C1036	USD	843	843
CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	EUR	0	7.580
Siemens Energy AGNamens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0	EUR	0	11.980
Nestlé S.A.Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	CHF	0	4.133
China Suntien Green Energy CrpRegistered Shares H YC 1	CNE100000TW9	HKD	0	22.000
MITSUBISHI ELECTRIC CORP.Registered Shares o.N.	JP3902400005	JPY	0	24.000
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.Registered Shares o.N.	JP3902900004	JPY	0	49.000
TOYOTA MOTOR CORP.Registered Shares o.N.	JP3633400001	JPY	0	30.400
DBS GROUP HOLDINGS LTD.Registered Shares SD 1	SG1L01001701	SGD	0	11.200
BANK OF AMERICA CORP.Registered Shares DL 0,01	US0605051046	USD	0	14.145
BECTON, DICKINSON & CO.Registered Shares DL 1	US0758871091	USD	0	2.199
BORGWARNER INC.Registered Shares DL -,01	US0997241064	USD	0	8.981
BOSTON SCIENTIFIC CORP.Registered Shares DL -,01	US1011371077	USD	0	9.253
Comcast Corp.Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	USD	0	11.374
CVS Health Corp.Registered Shares DL-,01	US1266501006	USD	0	3.511
ELECTRONIC ARTS INC.Registered Shares DL -,01	US2855121099	USD	0	4.208
FEDEX CORP.Registered Shares DL -,10	US31428X1063	USD	0	2.158
Intercontinental Exchange Inc.Registered Shares DL -,01	US45866F1049	USD	0	5.697
JPMorgan Chase & Co.Registered Shares DL 1	US46625H1005	USD	971	5.385
LAM RESEARCH CORP.Registered Shares DL -,001	US5128071082	USD	0	665
Mosaic Co., TheRegistered Shares DL -,01	US61945C1036	USD	0	7.337
NATIONAL INSTRUMENTS CORP.Registered Shares DL -,01	US6365181022	USD	0	5.320
NIKE INC.Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	USD	0	3.598
Sunnova Energy International IRegistered Shares DL -,0001	US86745K1043	USD	0	646
SYSCO CORP.Registered Shares DL 1	US8718291078	USD	0	6.704
TARGET CORP.Registered Shares DL -,0833	US87612E1064	USD	0	3.426
United Rentals	US9113631090	USD	0	1.138
V.F. CORP.Registered Shares o.N.	US9182041080	USD	0	9.742
Investmentzertifikate				
Am.ETF-M.US.SRI CL.N.Z.AMB.PABBear.Shs EUR Acc. oN	IE000R85HL30	EUR	18.372	18.372
AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PABAct. Nom. DR A EUR Acc. oN	LU1861137484	EUR	14.829	22.367
AIS-AM.IDX MSCI USA SRI PABAct. Nom. DR AH EUR Acc. oN	LU1861136247	EUR	24.422	40.336
AIS-Amu.Idx MSCI Japan SRI PABAct.Nom.UC.E.DR EO Acc.oN	LU2233156749	EUR	16.404	28.789
AIS-Amundi MSCI EM SRI PABAct. Nom. IE EUR Acc. oN	LU1861137724	EUR	0	996
AIS-Amundi MSCI EM SRI PABAct.Nom.U. ETF DR USD Acc. oN	LU1861138961	EUR	5.157	69.528
Verzinsliche Wertpapiere				
Black Knight InfoServ LLC DL-Notes 2020(20/28) 144A	US092174AA96	USD	105	105
Cidron Aida Finco S.à r.l.EO-Notes 2021(24/28) Reg.S	XS2325699994	EUR	250	250
Freedom Mortgage Corp.DL-Notes 2023(23/30) 144A	US35640YAL11	USD	45	45
Macy's Retail Holdings LLC DL-Notes 2021(21/29) 144A	US55617LAP76	USD	200	200
Owens & Minor Inc.DL-Notes 2022(22/30) 144A	US690732AG70	USD	200	200
Tenet Healthcare Corp.DL-Notes 2023(23/30)	US88033GDQ01	USD	200	200

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)				
Banca Comerciala Româna S.A.EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	AT0000A34CN3	EUR	0	100
Banca Transilvania S.A.EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27)	XS2616733981	EUR	0	150
Bank Gospodarstwa KrajowegoEO-Medium-Term Nts 2023(33)	XS2589727168	EUR	0	100
Belden Inc.EO-Notes 2021(21/31) 144A	XS2367228561	EUR	0	185
Carnival PLCEO-Notes 2019(29/29)	XS2066744231	EUR	0	514
Ceská Sporitelna ASEO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)	XS2555412001	EUR	0	100
Cheplapharm Arzneimittel GmbHAnleihe v.20(20/27) Reg.S	XS2112973107	EUR	0	100
Cheplapharm Arzneimittel GmbHAnleihe v.23(26/30) 144A	XS2618869445	EUR	0	195
Constellium SEEO-Notes 2021(21/29) 144A	XS2335148701	EUR	0	305
Dufry One B.V.EO-Notes 2021(21/28)	XS2333564503	EUR	0	100
Energizer Gamma Acquisition B.EO-Notes 2021(21/29) 144A	XS2353487304	EUR	0	115
Erste Group Bank AGAdditional Tier 2 Notes 2030	XS2083210729	EUR	0	100
Food Service Project S.A.EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	XS2432286974	EUR	0	100
Forvia SEEO-Notes 2021(21/29)	XS2312733871	EUR	0	423
Grünenthal GmbHAnleihe v.21(21/28) 144A	XS2337703610	EUR	0	245
IHO Verwaltungs GmbHAnleihe v.19(19/27)144A	XS2004458720	EUR	0	410
Internat. Cons. Airf. Group SAEO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	XS2322423539	EUR	0	400
Lune Holdings S.à r.l.EO-Notes 2021(21/28) 144A	XS2406727409	EUR	0	100
Nemak S.A.B. de C.V.EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2362994068	EUR	0	100
Nexi S.p.A.EO-Nts 2021(21/29) Reg.S	XS2332590475	EUR	0	476
Nordmazedonien, RepublikEO-Bonds 2023(26/27) Reg.S	XS2582522681	EUR	0	200
Nova Ljubljanska Banka d.d.EO-FLR Pref. Notes 22(24/25)	XS2498964209	EUR	0	100
Organon/Org.For.De.Co-IssuerEO-Notes 2021(21/28) 144A	XS2332250880	EUR	0	229
Power Finance Corp. Ltd.EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2384373341	EUR	0	100
Powszechna K.O.(PKO)Bk PolskiEO-FLR Preferred MTN 23(25/26)	XS2582358789	EUR	0	100
Raiffeisen Bank Zrt.EO-FLR Pref. MTN 2022(24/25)	XS2559379529	EUR	0	100
Sappi Papier Holding GmbHNotes 2021/2028	XS2310951103	EUR	0	140
Sherwood Financing PLCEO-Notes 2021(21/26) 144A	XS2010027295	EUR	0	100
Shiba Bidco S.p.A.EO-Notes 2021(21/28) 144A	XS2397065504	EUR	0	120
TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SAEO-Obrigações 2019(19/24)Reg.S	PTTAPDOM0005	EUR	0	400
Volvo Car ABEO-Med.-Term Nts 2022(22/28)	XS2486825669	EUR	0	225
Ziggo Bond Co. B.V.EO-Notes 2020(20/30) 144A	XS2116386561	EUR	0	395
Ziggo Bond Co. B.V.EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	XS2116386132	EUR	0	125
International Bank Rec. Dev.RB/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2288097640	BRL	0	1.100
Sherwood Financing PLCLS-Notes 2021(21/26) 144A	XS2010026644	GBP	0	120
European Bank Rec. Dev.RP/DL-Medium-Term Nts.2020(25)	XS2265998430	IDR	0	3.200.000
European Bank Rec. Dev.IR/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2301346008	INR	0	11.000
European Bank Rec. Dev.IR/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2286302257	INR	0	11.000
International Finance Corp.MN-Medium-Term Notes 2018(30)	XS1753775730	MXN	0	5.200
European Bank Rec. Dev.RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	XS1349367547	RUB	0	23.000
AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.IncDL-Nts 2021(26-29) 144A	US00253XAB73	USD	0	100
Abra Global FinanceDL-Notes 2023(28) 144A	US000852AB97	USD	9	533
AdaptHealth LLCDL-Notes 2021(21/30) 144A	US00653VAE11	USD	0	50
AEGEA Finance S.a.r.l.DL-Notes 2022(22/29) 144A	US00775CAB28	USD	0	200
Africa Finance Corp.DL-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S	XS2337067792	USD	0	250
African Export-Import BankDL-Med.-T. Nts 21(26/26) Reg.S	XS2343006958	USD	0	200
Altice France S.A.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US02156LAF85	USD	0	200
American Airlines Inc.DL-Nts 2020(20/25) 144A	US023771S586	USD	0	300
AngloGold Ashanti Holdings PLCDL-Notes 2020(20/30)	US03512TAE10	USD	0	200
Archrock Pr.LP/Ar.Par.Fi.Corp.DL-Notes 2019(19/27) 144A	US03959KAA88	USD	0	289
Argentinien, RepublikDL-Bonds 2020(20/31-35)	US040114HT09	USD	0	400
Axis Bank Ltd.DL-FLR Cap.MTN 21(26/Und.)RegS	USY1009XAA73	USD	0	210
Banistmo S.A.DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	USP15383CD50	USD	0	200
Bath & Body Works Inc.DL-Notes 2015(15/35)	US501797AL82	USD	0	267
BBVA Bancomer SA(Texas Branch)DL-FLR	USP16259AM84	USD	0	200
CAP.NT.18(28/33)Reg.S				
Beazer Homes USA Inc.DL-Notes 2017(17/27)	US07556QBR56	USD	0	277
BrasilienDL-Bonds 2014(14/45)	US105756BW95	USD	0	240
Braskem Netherlands Fin. B.V.DL-Notes 2023(23/33) Reg.S	USN15516AG70	USD	0	200
Brink's Co., TheDL-Notes 2017(17/27) 144A	US109696AA22	USD	0	440
Burgan Bank K.P.S.C.DL-FLR Notes 2020(26/31)	XS2265369491	USD	0	220
Côte d'Ivoire, RepublikDL-Notes 2017(31-33) Reg.S	XS1631415400	USD	0	240
Chile, RepublikDL-Notes 2020(31/32)	US168863DN50	USD	0	280
Clear Channel Outdo.Hldgs Inc.DL-Notes 2021(21/28) 144A	US18453HAC07	USD	0	390
Clearwater Paper Corp.DL-Notes 2020(20/28) 144A	US18538RAJ23	USD	0	263
Clearway Energy Operating LLCDL-Notes 2021(21/32) 144A	US18539UAE55	USD	0	220
Coca Cola Icecek A.S.DL-Sust.Lkd.Bds.22(22/29)Reg.S	XS2434515313	USD	0	200
Commercial Metals Co. DL-Notes 2021(21/31)	US201723AP84	USD	0	180
Commscope Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US203372AX50	USD	0	177
Continuum Energy Levanter Pte.DL-Notes 2021(24/21-27) Reg.S	USY1753QAB87	USD	0	200
Cornerstone Building Brand.IncDL-Notes 2020(20/29) 144A	US21925DAA72	USD	0	331
CT TrustDL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USG2588BAA29	USD	0	200
Delek Logistics Pt.LP/Fin.CorpDL-Notes 2021(21/28) 144A	US24665FAC68	USD	0	135
Development Bk of PhilippinesDL-Notes 2021(31) Reg.S	XS2301051541	USD	0	330

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)				
Dominikanische RepublikDL-Bonds 2015(45) Reg.S	USP3579EBE60	USD	0	300
DP World Ltd.DL-Med.-Term Nts 2007(37)Reg.S	XS0308427581	USD	0	100
Eldorado Gold Corp. Ltd.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US284902AF02	USD	0	161
Falabella S.A.DL-Notes 2021(21/32) Reg.S	USP3984LAA81	USD	0	210
Ford Motor Credit Co. LLCDL-Notes 2017(27/27)	US345397YT41	USD	0	400
Gap Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US364760AP35	USD	0	95
Gap Inc.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US364760AQ18	USD	0	55
GC Treasury Center Co. Ltd.DL-Med.-T.Nts 2022(22/52)Reg.S	US36830DAF87	USD	0	200
GeorgienDL-Notes 2021(26) Reg.S	XS2334109423	USD	0	200
Global Aircraft Leasing Co.LtdDL-Notes 2019(19/24) 144A	US37960JAA60	USD	0	509
Hanwha Life Insurance Co. Ltd.DL-FLR Notes 2022(27/32) Reg.S	USY306AXAD26	USD	0	210
Hat Holdings I LLC/Hldg.II LLCDL-Notes 2021(21/26) 144A	US418751AE33	USD	0	386
Hillenbrand Inc.DL-Notes 2021(21/31)	US431571AE83	USD	0	323
Hilton Domestic Operating Co.DL-Notes 2020(20/29) 144A	US432833AJ07	USD	0	482
Indian Railway Fin. Corp. Ltd.DL-Notes 2017(27)	XS1733877762	USD	0	360
Iron Mountain Inc.DL-Notes 2020(20/30) 144A	US46284VAJ08	USD	0	275
Jeff.Fin.LLC/JFIN Co-Iss.Corp.DL-Notes 2021(21/28) 144A 3C7	US47232MAF95	USD	0	200
Kaisa Group Holdings Ltd.DL-Notes 2017(17/22)	XS1627597955	USD	0	200
KB HomeDL-Notes 2019(26/27)	US486666KAX72	USD	0	369
Kolumbien, RepublikDL-Bonds 2006(37)	US195325BK01	USD	0	140
Kolumbien, RepublikDL-Bonds 2019(19/49)	US195325DQ52	USD	0	230
Lamb Weston Holdings Inc.DL-Notes 2021(21/30) 144A	US513272AD65	USD	0	85
Lamb Weston Holdings Inc.DL-Notes 2021(21/32) 144A	US513272AE49	USD	0	85
Lenovo Group Ltd.DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USY5257YAJ65	USD	0	200
Light Serv.d.Elet.SA/Lt.Ene.SADL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USP62763AB64	USD	0	210
Lithia Motors Inc.DL-Notes 2020(20/31) 144A	US536797AF03	USD	0	260
M/I Homes Inc.DL-Notes 2020(23/28)	US55305BAS07	USD	0	85
MashreqBank PSCDL-FLR Bds 2022(27/33)	XS2548003503	USD	0	210
Medline Borrower LPDL-Notes 2021(21/29) 144A	US62482BAB80	USD	0	40
MeituanDL-Notes 2020(20/30) RegS	USG59669AC89	USD	0	200
Mercer International Inc.DL-Notes 2021(21/29)	US588056BB60	USD	0	342
Mexico City Airport TrustDL-Notes 2017(17/47) Reg.S	USP6629MAD40	USD	0	320
MexikoDL-Med.-Term Notes 2012(12/44)	US91086QBB32	USD	0	440
MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt.DL-Notes 2023(28)	XS2630760796	USD	0	200
Minor International PCLDL-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2362785656	USD	0	200
Minsur S.A.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US60447KAB61	USD	0	200
Namibia, Republic ofDL-Notes 2015(25) Reg.S	XS1311099540	USD	0	200
NBK Tier I Financing (2) Ltd.DL-FLR Cap. Secs 2019(25/Und.)	XS2010037922	USD	0	200
NCR Corp.DL-Notes 2019(19/29) 144A	US62886EAV02	USD	0	312
Novelis Corp.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US670001AH91	USD	0	65
OneMain Finance Corp.DL-Notes 2021(21/27)	US682691AB63	USD	0	231
Ooredoo International FinanceDL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S	XS2311299957	USD	0	250
OTP Bank Nyrt.DL-FLR Med.Term Nts 23(28/33)	XS2586007036	USD	0	200
Outfront Media Capit.LLC/Corp.DL-Notes 2020(20/25) 144A	US69007TAD63	USD	0	329
Owens-Brockway Glass Cont.Inc.DL-Notes 2023(23/31) 144A	US69073TAU79	USD	108	188
Paraguay, RepublikDL-Bonds 2019(19/48-50) Reg.S	USP75744AG08	USD	0	200
Parkland Corp.DL-Notes 2021(21/30) 144A	US70137WAL28	USD	0	270
PeruDL-Bonds 2005(25)	US715638AS19	USD	0	200
PeruDL-Bonds 2010(50)	US715638BM30	USD	0	200
Prime Sec.Serv.Bor.LLC/Fin.IncDL-Notes 2020(20/28) 144A	US74166MAE66	USD	0	487
PT Bank Negara Indonesia TBKDL-FLR Notes 2021(27/Und.)	XS2385923722	USD	0	200
REC Ltd.DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S	US74947MAD48	USD	0	200
Royal Caribbean Cruises Ltd.DL-Notes 2021(21/28) 144A	US780153BG60	USD	0	205
Royal Caribbean Cruises Ltd.DL-Notes 2022(22/27) 144A	US780153BL55	USD	0	100
SeaWorld Parks & Entert. Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US81282UAG76	USD	0	155
Serbien, RepublikDL-Treasury Nts 2020(30) Reg.S	XS2264555744	USD	0	300
Shinhan Card Co. Ltd.DL-Notes 2022(27)	XS2427995001	USD	0	200
Singtel Grp Treasury Pte Ltd.DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2185867160	USD	0	200
Spectrum Brands Inc.DL-Notes 2020(20/30) 144A	US84762LAW54	USD	0	241
Star Ergy Geotherm.(WayangW.)DL-Notes 2018(18/18-33) Reg.S	USG84393AC49	USD	0	221
Stillwater Mining Co. DL-Notes 2021(25/29) Reg.S	USU85969AF71	USD	0	210
Summit Materials LLC/Summit MaDL-Notes 2020(20/29) 144A	US86614RAN70	USD	0	436
Suzano Austria GmbHNotes 2021-2032	US86964WAK80	USD	0	141
Sweihaan PV Power Company PJSCDL-Bonds 2022(22/22-49) Reg.S	XS2382853641	USD	0	200
Taylor Morrison Communit.Inc.DL-Notes 2019(19/27) 144A	US87724RAA05	USD	0	160
Tencent Holdings Ltd.DL-Med.-T. Nts 21(21/51) Reg.S	US88032XBC74	USD	0	300
Tenet Healthcare Corp.DL-Notes 2022(22/30) 144A	US88033GDP28	USD	0	200
Teva Pharmac.Fin.NL III B.V.DL-Notes 2016(16/26)	US88167AAE10	USD	0	100
TopBuild Corp.DL-Notes 2021(21/32) 144A	US89055FAC77	USD	0	65
Total Play Telecom. S.A. de C.V.Notes 2020/2025 - 144A	US89157FAA84	USD	0	400

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
Verzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)				
TSMC Arizona Corp.DL-Notes 2022(22/52)	US872898AJ06	USD	0	200
Uniti G.LP/Fib.HI./G.F.19/CSLDL-Notes 2021(21/30) 144A	US91327AAB89	USD	0	160
Uniti G.LP/Fib.HI./G.F.19/CSLDL-Notes 2023(23/28) 144A	US91327TAA97	USD	0	50
Uruguay, RepublikDL-Bonds 2014(48-50)	US760942BA98	USD	0	190
Uruguay, RepublikDL-Bonds 2022(22/32-34)	US760942BE11	USD	0	50
Uruguay, RepublikDL-Notes 2003(33)	US917288BA96	USD	0	100
US Foods Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US90290MAD39	USD	0	450
Viking Cruises Ltd.DL-Notes 2020(22/25) 144A	US92676XAE76	USD	0	175
Windstr.Esc.LLC/Esc.Fin.Corp.DL-Notes 2020(20/28) 144A	US97382WAA18	USD	0	175
Zertifikate auf Rohstoffe				
Amundi Physical Metals PLCETC 23.05.18 Physical Gold	FR0013416716	EUR	0	10.312

Wien, im Dezember 2023

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik