



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

## **Amundi ESG Income 2**

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

### **Halbjahresbericht**

16. Oktober 2021 - 15. April 2022

# Vermögensaufstellung zum 15.04.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.04.2022	Käufe/ Zugänge	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>Aktien in EUR</b>							
adidas AGNamens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	2.133	0	53	201,000000	428.733,00	0,15
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL.Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	451	103	0	162,900000	73.467,90	0,03
Akzo Nobel N.V.Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	5.498	5.498	0	77,060000	423.675,88	0,15
Allianz SEvink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	3.093	0	77	219,100000	677.676,30	0,24
Alstom S.A.Actions Port. EO 7	FR0010220475	2.362	999	12.912	21,230000	50.145,26	0,02
ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	1.011	0	25	558,700000	564.845,70	0,20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AGSTAMMAKTIE EO 1	DE0005190003	5.500	0	1.871	76,240000	419.320,00	0,15
BNP PARIBAS S.A.Actions Port. EO 2	FR0000131104	9.598	0	3.425	49,505000	475.148,99	0,17
Capgemini SEActions Port. EO 8	FR0000125338	3.186	0	80	191,150000	609.003,90	0,22
CNH Industrial N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	40.679	0	1.021	14,485000	589.235,32	0,21
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A.Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	1.152	263	0	51,900000	59.788,80	0,02
Covestro AGInhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	1.186	271	0	43,550000	51.650,30	0,02
CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	16.204	0	406	36,460000	590.797,84	0,21
DEUTSCHE POST AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005552004	10.923	0	274	41,065000	448.553,00	0,16
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	30.783	0	12.200	17,300000	532.545,90	0,19
EssilorLuxottica S.A.Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	2.808	2.808	0	167,250000	469.638,00	0,17
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0006231004	2.014	460	0	26,855000	54.085,97	0,02
KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	162.924	0	47.948	3,468000	565.020,43	0,20
Koninklijke Philips N.V.Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	14.124	0	354	27,265000	385.090,86	0,14
Linde PLCRegistered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	2.595	62	58	295,000000	765.525,00	0,28
PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	9.248	0	1.990	55,620000	514.373,76	0,19
Sanofi S.A.Actions Port. EO 2	FR0000120578	7.902	0	198	103,140000	815.012,28	0,29
SAP SEInhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	4.931	0	123	97,160000	479.095,96	0,17
Schneider Electric SEActions Port. EO 4	FR0000121972	4.622	111	103	141,320000	653.181,04	0,23
SIEMENS AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0007236101	4.193	0	105	117,000000	490.581,00	0,18
Siemens Energy AGNamens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0	19.823	0	497	19,025000	377.132,58	0,14
Siemens Gamesa Renew. En. S.A.Acciones Port. EO -,17	ES0143416115	3.136	1.222	0	14,905000	46.742,08	0,02
Solaria Energia Y Medio Ambi.Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	3.553	509	0	21,830000	77.561,99	0,03
Stellantis N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	33.650	0	845	14,088000	474.061,20	0,17
STMICROELECTRONICS N.V.Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	2.077	475	0	34,155000	70.939,94	0,03
UCB S.A.Actions Nom. o.N.	BE0003739530	6.259	0	1.214	115,900000	725.418,10	0,26
Valéo S.E.Actions Port. EO 1	FR0013176526	3.517	1.458	0	16,730000	58.839,41	0,02
VERBUND AGINHABERAKTIE KAT. A O.N.	AT0000746409	7.510	189	167	96,900000	727.719,00	0,26
<b>Aktien in CHF</b>							
LONZA GROUP AGNamens-Aktien SF 1	CH0013841017	951	951	0	655,600000	613.626,89	0,22
Nestlé S.A.Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	12.534	0	314	124,140000	1.531.391,92	0,55
Partners Group Holding AGNamens-Aktien SF -,01	CH0024608827	461	0	11	1.127,500000	511.566,85	0,18
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	34.546	0	867	16,685000	567.294,93	0,20
<b>Aktien in DKK</b>							
Orsted A/SIndehaver Aktier DK 10	DK0060094928	5.271	122	118	801,100000	567.625,99	0,20
Vestas Wind Systems ASNavne-Aktier DK -,20	DK0061539921	1.977	394	0	200,350000	53.244,96	0,02
<b>Aktien in GBP</b>							
Britvic PLCRegistered Shares LS -,20	GB00B0N8QD54	46.276	0	1.162	8,295000	464.692,72	0,17
HSBC HOLDINGS PLCRegistered Shares DL -,50	GB0005405286	120.757	0	3.032	5,224000	763.676,01	0,27
Lloyds Banking Group PLCRegistered Shares LS -,10	GB0008706128	1.179.665	1.179.665	0	0,449800	642.350,12	0,23
National Grid PLCReg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	46.158	0	21.099	11,835000	661.315,82	0,24
PERSIMMON PLCRegistered Shares LS -,10	GB0006825383	16.524	0	414	21,700000	434.078,81	0,16
Rentokil Initial PLCRegistered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	85.502	0	14.237	5,288000	547.345,29	0,20
Unilever PLCRegistered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	14.069	0	353	34,290000	584.015,51	0,21
Whitbread PLCReg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408	1.824	417	0	29,150000	64.366,08	0,02
<b>Aktien in HKD</b>							
Link Real Estate Investment TrRegistered Units o.N.	HK0823032773	73.200	0	1.800	67,600000	585.502,99	0,21
<b>Aktien in JPY</b>							
KURITA WATER INDUSTRIES LTD.Registered Shares o.N.	JP3270000007	1.700	400	0	4.280,000000	53.625,57	0,02
Recruit Holdings Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3970300004	10.100	0	200	5.067,000000	377.182,45	0,14

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.04.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
<b>Aktien in USD</b>							
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	11.766	0	1.862	159,360000	1.739.924,61	0,63
Anthem Inc.Registered Shares DL -,01	US0367521038	3.184	0	596	512,950000	1.515.550,32	0,55
AUTODESK INC.Registered Shares o.N.	US0527691069	4.627	793	96	196,540000	843.864,50	0,30
Bright Horizons Family Sol.Inc.Registered Shares DL -,001	US1091941005	6.929	2.742	105	130,710000	840.430,19	0,30
CATERPILLAR INC.Registered Shares DL 1	US1491231015	6.347	3.252	77	229,920000	1.354.152,31	0,49
CDW Corp.Registered Shares DL -,01	US12514G1085	6.141	0	154	171,680000	978.320,31	0,35
Citigroup Inc.Registered Shares DL -,01	US1729674242	13.221	0	5.642	52,310000	641.758,00	0,23
Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5	US2283681060	8.252	0	1.789	117,150000	897.064,72	0,32
Eli Lilly and CompanyRegistered Shares o.N.	US5324571083	4.468	0	1.469	298,820000	1.238.925,22	0,45
First Solar Inc.Registered Shares DL -,001	US3364331070	856	196	0	78,660000	62.481,29	0,02
HCA Healthcare Inc.Registered Shares DL -,01	US40412C1018	4.085	0	102	259,910000	985.229,30	0,35
Hewlett Packard Enterprise Co.Registered Shares DL -,01	US42824C1099	64.168	11.670	1.318	15,710000	935.442,19	0,34
HOME DEPOT INC., THERegistered Shares DL -,05	US4370761029	4.754	0	119	300,210000	1.324.361,66	0,48
Intercontinental Exchange Inc.Registered Shares DL -,01	US45866F1049	7.089	0	178	122,620000	806.619,20	0,29
IQVIA Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US46266C1053	4.525	0	113	234,390000	984.192,22	0,35
Medtronic PLCRegistered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	12.257	0	307	108,080000	1.229.282,75	0,44
MICROSOFT CORP.Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	19.005	0	1.860	280,520000	4.947.137,38	1,78
MKS INSTRUMENTS INC.Registered Shares o.N.	US55306N1046	5.835	882	124	114,990000	622.620,19	0,22
Mondelez International Inc.Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	19.934	0	500	63,570000	1.175.896,05	0,42
Mosaic Co., TheRegistered Shares DL -,01	US61945C1036	15.412	0	8.546	78,150000	1.117.661,39	0,40
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	8.062	8.062	5.522	100,580000	752.448,35	0,27
ProLogis Inc.Registered Shares DL -,01	US74340W1036	10.879	0	273	163,000000	1.645.503,64	0,59
S&P Global Inc.Registered Shares DL 1	US78409V1044	2.396	0	60	390,560000	868.354,07	0,31
Snap Inc.Registered Shares A DL -,00001	US83304A1060	13.457	0	337	32,640000	407.587,32	0,15
Trane Technologies PLCRegistered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	4.735	0	118	145,960000	641.321,95	0,23
Warner Bros. Discovery Inc.Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041	11.504	11.504	0	24,160000	257.918,07	0,09
Xylem Inc.Registered Shares DL -,01	US98419M1009	6.933	0	174	82,650000	531.724,08	0,19
Zendesk Inc.Registered Shares DL -,01	US98936J1016	5.142	0	129	121,690000	580.643,05	0,21
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR</b>							
ADLER Real Estate AGAnleihe v.2018(2018/2026)	XS1713464524	200	100	0	86,871000	173.742,00	0,06
Arcelinc A.S.EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2346972263	100	0	115	93,811000	93.811,00	0,03
Carnival PLCCEO-Notes 2019(29/29)	XS2066744231	575	0	0	71,976000	413.862,00	0,15
Constellium SEEO-Notes 2021(21/29) 144A	XS2335148701	210	0	0	89,819000	188.619,90	0,07
ContourGlobal Power Hldgs S.A.EO-Notes 2020(20/26) 144A	XS2274815872	270	0	0	93,211000	251.669,70	0,09
Diebold Nixdorf Dutch Hldg BVEO-Notes 2020(20/25) 144A	XS2206383080	400	0	0	101,769000	407.076,00	0,15
Dufry One B.V.EO-Notes 2021(21/28)	XS2333564503	100	0	0	89,586000	89.586,00	0,03
Energizer Gamma Acquisition B.EO-Notes 2021(21/29) 144A	XS2353487304	120	0	0	86,414000	103.696,80	0,04
Faurecia SEEO-Notes 2021(21/29)	XS2312733871	450	0	0	83,305000	374.872,50	0,13
Food Service Project S.A.EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	XS2432286974	100	100	0	96,226000	96.226,00	0,03
Grünenthal GmbHAnleihe v.21(21/28) 144A	XS2337703610	255	255	0	95,272000	242.943,60	0,09
Grifols Escrow Issuer S.A.EO-Notes 2021(21/28) 144A	XS2393002519	245	145	0	93,275000	228.523,75	0,08
IHO Verwaltungs GmbHAnleihe v.19(19/27)144A	XS2004458720	445	0	0	93,653000	416.755,85	0,15
Internat. Cons. Airl. Group SAEO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	XS2322423539	500	0	0	88,255000	441.275,00	0,16
Intrum ABEO-Notes 17(17/24) 144A	XS1634534017	454	0	0	99,025000	449.573,50	0,16
Kroatien, RepublikEO-Notes 2019(29)	XS1843434876	300	0	110	90,642000	271.926,00	0,10
Neinor Homes SAEO-Notes 2021(21/26) 144A	XS2332219703	326	0	0	96,178000	313.540,28	0,11
Nemak S.A.B. de C.V.EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2362994068	200	0	0	88,025000	176.050,00	0,06
Nordmazedonien, RepublikEO-Bonds 2021(27/28) Reg.S	XS2310118893	350	0	0	86,555000	302.942,50	0,11
Organon/Org.For.De.Co-IssuerEO-Notes 2021(21/28) 144A	XS2332250880	456	0	0	93,330000	425.584,80	0,15
Power Finance Corp. Ltd.EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2384373341	200	0	0	91,686000	183.372,00	0,07
Sappi Papier Holding GmbHNotes 2021/2028	XS2310951103	160	0	0	93,508000	149.612,80	0,05
Sherwood Financing PLCCEO-Notes 2021(21/26) 144A	XS2010027295	100	100	0	95,323000	95.323,00	0,03
Ziggo Bond Co. B.V.EO-Notes 2020(20/30) 144A	XS2116386561	526	0	0	86,638000	455.715,88	0,16
<b>Verzinsliche Wertpapiere in CNY</b>							
European Investment BankYC-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2332164966	2.000	0	0	99,492000	289.844,43	0,10
Kreditanst.f.WiederaufbauYC-Med.Term Nts. v.21(24)	XS2322827382	3.000	0	0	99,344000	434.119,91	0,16
<b>Verzinsliche Wertpapiere in GBP</b>							
Sherwood Financing PLCLS-Notes 2021(21/26) 144A	XS2010026644	130	130	0	94,300000	148.405,06	0,05

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.04.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
<b>Verzinsliche Wertpapiere in IDR</b>							
European Bank Rec. Dev.RP/DL-Medium-Term Nts 2017(22)	XS1734550897	3.400.000	0	0	101,620000	223.516,76	0,08
Inter-American Dev. BankRP/DL-Med.-Term Notes 2016(23)	XS1377496457	3.300.000	0	0	102,927000	219.732,98	0,08
<b>Verzinsliche Wertpapiere in RUB</b>							
European Bank Rec. Dev.RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	XS1349367547	27.000	27.000	0	51,105000	155.389,62	0,06
<b>Verzinsliche Wertpapiere in USD</b>							
AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.IncDL-Nts 2021(26-29) 144A	US00253XAB73	485	0	0	96,638000	434.922,56	0,16
Adani Green Energy (UP) Ltd.DL-Notes 2019(19/24) Reg.S	XS1854172043	230	0	0	101,755000	217.173,02	0,08
AdaptHealth LLC DL-Notes 2021(21/30) 144A	US00653VAE11	55	0	0	90,029000	45.948,08	0,02
Africa Finance Corp.DL-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S	XS2337067792	270	0	0	91,821000	230.053,08	0,08
African Export-Import BankDL-Med.-T. Nts 21(26/26) Reg.S	XS2343006958	230	0	0	92,788000	198.034,98	0,07
AIA Group LtdDL-Med.-T.Nts 2020(20/40)Reg.S	US00131MAK99	230	0	0	83,440000	178.083,79	0,06
All.Univ.Holdco LLC/Fin.Corp.DL-Notes 2019(19/26) 144A	US019576AA51	512	0	0	99,869000	474.485,48	0,17
American Axle & Mfg Inc.DL-Notes 2018(18/27)	US02406PAU49	497	0	0	96,011000	442.791,88	0,16
Anadolu Efes Birac.M.ve G.S.ASDL-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2355105292	200	0	0	82,844000	153.749,36	0,06
AngloGold Ashanti Holdings PLC DL-Notes 2020(20/30)	US03512TAE10	230	0	0	91,940000	196.225,12	0,07
Archrock Pr.LP/Ar.Par.Fi.Corp.DL-Notes 2019(19/27) 144A	US03959KAA88	520	0	0	100,970000	487.211,99	0,18
Artera Services LLC DL-Notes 2020(20/25) 144A	US73939VAA26	565	0	0	97,660000	512.020,60	0,18
Asbury Automotive Group Inc.DL-Notes 2020(25/30)	US043436AV64	501	0	0	90,120000	418.968,31	0,15
Axis Bank Ltd.DL-FLR Cap.MTN 21(26/Und.)Reg.S	USY1009XAA73	250	0	0	92,789000	215.257,74	0,08
Banistmo S.A.DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	USP15383CD50	230	0	0	96,666000	206.311,70	0,07
Bath & Body Works Inc.DL-Notes 2015(15/35)	US501797AL82	443	0	0	98,031000	402.985,51	0,14
BBVA Bancomer SA(Texas Branch)DL-FLR CAP.NT.18(28/33)Reg.S	USP16259AM84	230	0	0	94,757000	202.237,37	0,07
Beazer Homes USA Inc.DL-Notes 2017(17/27)	US07556QBR56	502	0	0	93,725000	436.597,69	0,16
Bombardier Inc.DL-Notes 2021(21/26) 144A	US097751BV25	55	0	0	95,720000	48.852,60	0,02
BoS Funding Ltd.DL-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2052951600	280	0	0	100,091000	260.061,06	0,09
Braskem Idesa S.A.P.I.DL-Notes 2021(21/32) Reg.S	USP1850NAB75	230	230	0	95,556000	203.942,65	0,07
Brink&apos;s Co., TheDL-Notes 2017(17/27) 144A	US109696AA22	510	0	0	96,410000	456.262,24	0,16
Burgan Bank K.P.S.C.DL-FLR Notes 2020(26/31)	XS2265369491	250	0	0	88,213000	204.642,05	0,07
Côte d&apos;Ivoire, RepublikDL-Notes 2015(26-28) Reg.S	XS1196517434	240	0	0	101,368000	225.753,44	0,08
Côte d&apos;Ivoire, RepublikDL-Notes 2017(31-33) Reg.S	XS1631415400	230	0	0	94,988000	202.730,39	0,07
Cathay Pacif.MTN Fin.(HK) Ltd.DL-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2333657422	230	0	0	96,935000	206.885,82	0,07
CDI Escrow Issuer Inc.DL-Notes 2022(22/30) 144A	US12511VAA61	115	115	0	98,763000	105.393,63	0,04
CHS/Commun.Health Systems Inc.DL-Notes 2020(20/27) 144A	US12543DBG43	519	0	0	99,002000	476.797,09	0,17
CJSC Dvlpmt Bk of KazakhstanDL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S	XS2337670694	220	0	0	82,435000	168.289,33	0,06
Clearwater Paper Corp.DL-Notes 2020(20/28) 144A	US18538RAJ23	319	0	0	91,133000	269.766,87	0,10
Clearway Energy Operating LLC DL-Notes 2021(21/32) 144A	US18539UAE55	235	180	0	88,628000	193.268,50	0,07
Coca Cola Icecek A.S.DL-Sust.Lkd.Bds.22(22/29)Reg.S	XS2434515313	230	230	0	93,423000	199.390,25	0,07
Commercial Metals Co. DL-Notes 2021(21/31)	US201723AP84	551	0	0	89,651000	458.383,53	0,16
Commscope Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US203372AX50	190	0	0	87,856000	154.898,53	0,06
Continuum Energy Levanter Pte.DL-Notes 2021(24/21-27) Reg.S	USY1753QAB87	230	0	0	94,090223	200.814,28	0,07
Cornerstone Building Brand.IncDL-Notes 2020(20/29) 144A	US21925DAA72	511	0	0	86,853000	411.839,49	0,15
Delek Logistics Pt.LP/Fin.CorpDL-Notes 2021(21/28) 144A	US24665FAC68	140	0	0	98,698000	128.220,85	0,05
Delta Air Lines Inc.DL-Notes 2019(29/29)	US247361ZT81	548	0	0	90,300000	459.188,05	0,17
Development Bk of PhilippinesDL-Notes 2021(31) Reg.S	XS2301051541	630	0	0	85,949000	502.462,49	0,18
Diebold Nixdorf Inc.DL-Notes 2020(20/25) 144A	US253657AA82	180	0	0	101,270000	169.151,39	0,06
Edgewell Personal Care Co.DL-Notes 2020(20/28) 144A	US28035QAA04	145	145	0	99,088000	133.324,92	0,05
Eldorado Gold Corp. Ltd.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US284902AF02	270	0	0	99,196000	248.530,78	0,09
Falabella S.A.DL-Notes 2021(21/32) Reg.S	USP3984LAA81	240	0	0	90,956000	202.565,21	0,07
Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2017(27/27)	US345397YT41	604	0	0	92,434000	518.072,99	0,19
Fortune Star (BV) Ltd.DL-Notes 2020(23/24)	XS2132420758	230	0	0	95,700000	204.249,99	0,07
Freedom Mortgage Corp.DL-Notes 2021(21/27) 144A	US35640YAG26	150	0	0	90,534000	126.015,87	0,05
Gap Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US364760AP35	100	75	0	86,909000	80.646,78	0,03
Gap Inc.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US364760AQ18	25	0	0	85,486000	19.831,58	0,01

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.04.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in USD (Fortsetzung)</b>							
GC Treasury Center Co. Ltd.DL-Med.-T.Nts 2022(22/52)Reg.S	US36830DAF87	200	200	0	94,287000	174.986,31	0,06
GeorgienDL-Notes 2021(26) Reg.S	XS2334109423	200	0	0	87,209000	161.850,32	0,06
Global Aircraft Leasing Co.LtdDL-Notes 2019(19/24) 144A	US37960JAA60	530	0	0	87,023000	427.988,59	0,15
Gol Finance S.A.DL-Notes 2020(22/26) 144A	US36254VAC28	610	0	0	90,214000	510.653,18	0,18
Greenko Dutch B.V.DL-Notes 2021(23/22-26) Reg.S	USN3700LAD75	220	0	0	90,324460	184.395,50	0,07
Hanwha Life Insurance Co. Ltd.DL-FLR Notes 2022(27/32) Reg.S	USY306AXAD26	240	240	0	94,198000	209.785,37	0,08
Hat Holdings I LLC/Hldg.II LLCDL-Notes 2021(21/26) 144A	US418751AE33	310	70	0	93,053000	267.679,02	0,10
Hillenbrand Inc.DL-Notes 2021(21/31)	US431571AE83	556	0	0	89,202000	460.226,53	0,17
Hilton Domestic Operating Co.DL-Notes 2020(20/29) 144A	US432833AJ07	643	0	0	91,746000	547.419,64	0,20
Industrias Peñoles S.A.B.de CVDL-Notes 2020(20/50) Reg.S	USP55409AC34	270	0	0	90,121000	225.793,81	0,08
Inversiones CMPC S.A.DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USP58072AS10	230	0	0	95,219000	203.223,40	0,07
Iron Mountain Inc.DL-Notes 2020(20/30) 144A	US46284VAJ08	75	75	0	93,614000	65.151,49	0,02
JD.com Inc.DL-Notes 2016(16/26)	US47215PAC05	280	0	0	98,340000	255.511,53	0,09
Jeff.Fin.LLC/JFIN Co-Iss.Corp.DL-Notes 2021(21/28) 144A 3C7	US47232MAF95	200	0	0	94,062000	174.568,74	0,06
Joseph T. Ryerson & Son Inc.DL-Notes 2020(20/28) 144A	US48088LAB36	326	0	0	108,304000	327.630,53	0,12
JSC NC Kazakhstan Temir ZholyDL-Notes 2012(42) Reg.S	XS0799658637	220	0	0	103,164000	210.607,15	0,08
Kaisa Group Holdings Ltd.DL-Notes 2017(17/22)	XS1627597955	230	0	0	24,944000	53.237,32	0,02
Kasikornbank PCL (HK Branch)DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)	XS2056558088	230	0	0	93,141000	198.788,38	0,07
KB HomeDL-Notes 2019(26/27)	US48666KAX72	392	0	0	104,884000	381.520,23	0,14
KB Kookmin Card Co.Ltd.DL-Notes 2021(26)	XS2332357099	230	0	0	91,543000	195.377,81	0,07
Klabn Austrai GmbHAnleihe 2019-2029	USA35155AA77	230	0	0	103,358000	220.594,26	0,08
Kolumbien, RepublikDL-Bonds 2004(24)	US195325BD67	200	0	0	107,120000	198.802,95	0,07
Kolumbien, RepublikDL-Bonds 2019(19/49)	US195325DQ52	270	0	0	79,382000	198.887,77	0,07
Koppers Inc.DL-Notes 2017(17/25) 144A	US500605AH33	305	0	0	98,425000	278.565,63	0,10
Lamb Weston Holdings Inc.DL-Notes 2021(21/30) 144A	US513272AD65	95	95	0	92,017000	81.117,39	0,03
Lamb Weston Holdings Inc.DL-Notes 2021(21/32) 144A	US513272AE49	95	95	0	92,054000	81.150,00	0,03
Lenovo Group Ltd.DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USY5257YAJ65	230	0	0	89,554000	191.132,74	0,07
Light Serv.d.Elet.SA/Lt.Ene.SADL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USP62763AB64	230	0	0	93,431000	199.407,32	0,07
Logan Merger Sub Inc.DL-Notes 2020(23/27) 144A	US541056AA53	525	0	0	91,219000	444.392,66	0,16
Lumen Technologies Inc.DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	US156686AM96	136	0	0	97,467000	123.003,87	0,04
M/I Homes Inc.DL-Notes 2020(23/28)	US55305BAS07	100	0	0	93,602000	86.857,51	0,03
MARB BondCo PLCDL-Notes 2021(26/31) Reg.S	USG5825AAC65	230	0	0	86,410000	184.422,59	0,07
MeituanDL-Notes 2020(20/30) RegS	USG59669AC89	200	200	0	77,656000	144.121,00	0,05
Mercer International Inc.DL-Notes 2021(21/29)	US588056BB60	396	0	0	93,925000	345.142,67	0,12
Mexico City Airport TrustDL-Notes 2017(17/47) Reg.S	USP6629MAD40	310	0	0	85,332000	245.468,57	0,09
Millicom Intl Cellular S.A.DL-Notes 2020(20/31) Reg.S	USL6388GHX18	230	0	0	91,002000	194.223,17	0,07
Minerva Luxembourg S.A.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US603374AF69	423	0	200	88,281000	346.521,25	0,12
Minerva Luxembourg S.A.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USL6401PAJ23	230	0	0	88,281000	188.415,81	0,07
Minor International PCLDL-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2362785656	220	0	0	93,917000	191.729,60	0,07
Minsur S.A.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US60447KAB61	200	200	0	95,176000	176.636,20	0,06
Mozart Debt Merger Sub Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US62482BAB80	40	0	0	88,407000	32.814,74	0,01
Namibia, Republic ofDL-Notes 2015(25) Reg.S	XS1311099540	200	0	0	99,297000	184.284,32	0,07
Naver Corp.DL-Notes 2021(26)	XS2315967989	230	0	0	91,962000	196.272,07	0,07
NBK Tier I Financing (2) Ltd.DL-FLR Cap. Secs 2019(25/Und.)	XS2010037922	230	0	0	97,573000	208.247,48	0,07
NCR Corp.DL-Notes 2019(19/29) 144A	US62886EAV02	490	0	0	97,902000	445.153,62	0,16
Network i2i Ltd.DL-FLR Secs 2021(26/Und.)Reg.S	USV6703DAC84	280	0	0	92,529000	240.413,12	0,09
Nielsen Finance LLC/Co.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US65409QBH48	75	0	0	97,315000	67.727,23	0,02
Nielsen Finance LLC/Co.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US65409QBK76	80	0	0	95,051000	70.561,69	0,03
Novelis Corp.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US670001AH91	65	0	0	87,626000	52.852,87	0,02
OneMain Finance Corp.DL-Notes 2021(21/27)	US682691AB63	250	0	0	89,691000	208.070,80	0,07
Ooredoo International FinanceDL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S	XS2311299957	280	0	0	91,792000	238.498,21	0,09
Outfront Media Capit.LLC/Corp.DL-Notes 2020(20/25) 144A	US69007TAD63	509	0	0	101,385000	478.865,73	0,17
Parkland Corp.DL-Notes 2021(21/30) 144A	US70137WAL28	290	290	0	89,273000	240.237,28	0,09
PeruDL-Bonds 2010(50)	US715638BM30	320	0	0	116,227000	345.127,27	0,12
Prime Sec.Serv.Bor.LLC/Fin.IncDL-Notes 2020(20/28) 144A	US74166MAE66	518	0	0	92,625000	445.225,72	0,16
Prosus N.V.DL-Notes 2020(20/51) Reg.S	USN7163RAQ67	250	0	0	71,169000	165.102,31	0,06
PT Bank Mandiri (Persero) TBKDL-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1978319108	230	0	0	100,404000	214.289,61	0,08
PT Pelabuhan Ind. II (Persero)DL-Notes 2015(25) Reg.S	USY7133MAC39	230	0	0	100,951000	215.457,06	0,08
PT.Hyundai Motor Man.IndonesiaDL-Notes 2021(26)	XS2338042828	220	0	0	92,015000	187.846,70	0,07
QNB Finance Ltd.DL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2233188353	250	0	0	94,183000	218.491,63	0,08

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.04.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in USD (Fortsetzung)</b>							
REC Ltd.DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S	US74947MAC64	230	0	0	101,093000	215.760,13	0,08
Renewable Energy Group Inc.DL-Notes 2021(24/28) 144A	US75972AAD54	295	170	0	106,331000	291.074,51	0,10
Royal Capital B.V.DL-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2202749003	230	0	0	99,941000	213.301,44	0,08
Royal Caribbean Cruises Ltd.DL-Notes 2020(20/25) 144A	US780153AZ50	193	0	195	109,474000	196.060,71	0,07
SeaWorld Parks & Entert. Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US81282UAG76	160	0	0	94,119000	139.739,62	0,05
Serbien, RepublikDL-Treasury Nts 2020(30) Reg.S	XS2264555744	550	0	0	80,341000	410.036,19	0,15
Shinhan Card Co. Ltd.DL-Notes 2022(27)	XS2427995001	200	200	0	93,607000	173.724,31	0,06
Sigma Alimentos S.A.DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	USP8674JAE93	230	0	0	100,036000	213.504,20	0,08
Singtel Grp Treasury Pte Ltd.DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2185867160	230	0	0	87,672000	187.116,04	0,07
SK Hynix Inc.DL-Notes 2021(31) Reg.S	USY8085FBD16	230	0	0	84,227000	179.763,47	0,06
South Africa, Republic ofDL-Notes 2017(47)	US836205AX27	220	0	0	84,813000	173.143,97	0,06
Spectrum Brands Inc.DL-Notes 2020(20/30) 144A	US84762LAW54	505	0	0	94,371000	442.234,07	0,16
Star Ergy Geotherm.(WayangW.)DL-Notes 2018(18/18-33) Reg.S	USG84393AC49	254	0	0	88,428335	208.423,86	0,07
Starwood Property Trust Inc.DL-Notes 2021(21/24) 144A	US85571BAW54	31	31	0	97,549000	28.061,24	0,01
Stillwater Mining Co. DL-Notes 2021(25/29) Reg.S	USU85969AF71	240	240	0	91,487000	203.747,78	0,07
Summit Materials LLC/Summit MaDL-Notes 2020(20/29) 144A	US86614RAN70	517	0	0	95,291000	457.156,28	0,16
Sunoco L.P./Sunoco Fin. Corp.DL-Notes 2021(21/30) 144A	US86765LAU17	90	0	0	91,183000	76.151,53	0,03
Suzano Austria GmbHNotes 2021-2032	US86964WAK80	162	0	0	85,624000	128.716,08	0,05
Sweihaan PV Power Company PJSCDL-Bonds 2022(22/22-49) Reg.S	XS2382853641	230	230	0	90,435000	193.013,04	0,07
Taylor Morrison Communit.Inc.DL-Notes 2019(19/27) 144A	US87724RAA05	175	0	0	100,970000	163.965,57	0,06
TBC Bank JSCDL-Notes 2019(24) Reg.S	XS1843434363	230	0	0	103,781000	221.497,05	0,08
Tencent Holdings Ltd.DL-Med.-T. Nts 21(21/51) Reg.S	US88032XBC74	330	0	0	80,736000	247.231,29	0,09
TopBuild Corp.DL-Notes 2021(21/32) 144A	US89055FAC77	70	0	0	88,070000	57.206,89	0,02
Total Play Telecom. S.A. de C.V.Notes 2020/2025 - 144A	US89157FAA84	411	0	0	94,633000	360.916,47	0,13
TSMC Global Ltd.DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	USG91139AC27	230	0	0	91,894000	196.126,94	0,07
Tupy Overseas S.A.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USL9326VAB29	230	0	0	87,238000	186.189,76	0,07
Twitter Inc.DL-Notes 2022(22/30) 144A	US90184LAP76	190	190	0	98,532000	173.721,34	0,06
United Overseas Bank Ltd.DL-FLR Med.-T.Nts 17(23/Und.)	XS1699845068	230	0	0	99,383000	212.110,52	0,08
Uniti G.LP/Fib.HI./G.F.19/CSLDL-Notes 2021(21/30) 144A	US91327AAB89	180	0	0	85,310000	142.493,39	0,05
US Foods Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US90290MAD39	520	0	0	93,003000	448.768,71	0,16
Vena Energy Capital Pte. Ltd.DL-Med.-Term Notes 2020(25)	XS2122900330	200	0	0	96,926000	179.884,01	0,06
VM Holding S.A.DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USP98118AA38	230	0	0	100,032000	213.495,66	0,08
Western Global Airlines LLCDL-Notes 2020(20/25) 144A	US958278AA10	411	0	0	104,523000	398.635,48	0,14
Woori BankDL-FLR Cap.MTN17(22/Und.)Reg.S	US98105HAF73	270	0	0	100,017000	250.587,76	0,09
<b>Andere Wertpapiere in CHF</b>							
ROCHE HOLDING AGInhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	3.463	488	86	391,100000	1.332.984,89	0,48
<b>Inflation Linked in EUR</b>							
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.15(26) *)	DE0001030567	1.117	571	311	126,259983	1.410.324,01	0,51
<b>Zertifikate auf Rohstoffe in EUR</b>							
Amundi Physical Metals PLCETC 23.05.18 Physical Gold	FR0013416716	11.677	11.677	0	72,480000	846.348,96	0,30
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>						<b>98.190.268,90</b>	<b>35,32</b>
<b>Frei handelbare Wertpapiere</b>							
<b>Aktien in EUR</b>							
KERRY GROUP PLCRegistered Shares A EO -,125	IE0004906560	5.129	0	128	102,250000	524.440,25	0,19
Prismian S.p.A.Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	2.185	499	0	30,560000	66.773,60	0,02
<b>Aktien in AUD</b>							
AUSTRALIA & N. Z. BKG GRP LTD.Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	26.039	0	653	27,420000	491.186,97	0,18
Bluescope Steel Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BSL0	28.308	0	0	21,430000	417.336,57	0,15

\*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.04.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
<b>Aktien in AUD (Fortsetzung)</b>							
CSL LTD.Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	3.235	0	0	264,950000	589.648,63	0,21
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	28.405	0	713	32,850000	641.926,42	0,23
TRANSURBAN GROUPTriple Stapled Securities o.N.	AU000000TCL6	48.532	0	0	13,670000	456.406,47	0,16
Woolworths Group Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000WOW2	16.537	0	0	38,480000	437.770,89	0,16
<b>Aktien in CAD</b>							
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM.Registered Shares o.N.	CA1360691010	9.400	0	200	144,910000	1.001.878,49	0,36
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.Registered Shares o.N.	CA1363751027	700	100	0	159,380000	82.057,96	0,03
<b>Aktien in DKK</b>							
GN STORE NORD ASNavne-Aktier DK 1	DK0010272632	8.681	0	217	276,300000	322.428,31	0,12
<b>Aktien in HKD</b>							
AIA Group LtdRegistered Shares o.N.	HK0000069689	54.800	0	1.200	80,150000	519.703,24	0,19
Hongkong Exch. + Clear. Ltd.Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	7.800	0	0	341,800000	315.455,43	0,11
<b>Aktien in JPY</b>							
Astellas Pharma Inc.Registered Shares o.N.	JP3942400007	44.800	44.800	0	2.037,000000	672.586,66	0,24
FUJITSU LTD.Registered Shares o.N.	JP3818000006	4.200	0	100	18.845,000000	583.343,87	0,21
KDDI CORP.Registered Shares o.N.	JP3496400007	21.100	0	500	4.205,000000	653.924,58	0,24
KUBOTA CORP.Registered Shares o.N.	JP3266400005	3.100	700	0	2.145,500000	49.019,56	0,02
MITSUBISHI ELECTRIC CORP.Registered Shares o.N.	JP3902400005	49.100	0	1.200	1.345,000000	486.724,25	0,18
MITSUBISHI ESTATE CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3899600005	41.800	0	1.000	1.832,500000	564.546,17	0,20
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.Registered Shares o.N.	JP3902900004	101.300	0	2.500	752,100000	561.518,72	0,20
NINTENDO CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3756600007	1.500	0	0	63.840,000000	705.770,24	0,25
NIPPON TEL. AND TEL. CORP.Registered Shares o.N.	JP3735400008	23.200	0	2.100	3.741,000000	639.668,40	0,23
SEKISUI HOUSE LTD.Registered Shares o.N.	JP3420600003	27.500	0	600	2.195,500000	444.984,97	0,16
Seven & I Holdings Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3422950000	17.500	0	400	5.550,000000	715.830,56	0,26
Sony Group Corp.Registered Shares o.N.	JP3435000009	9.400	0	200	11.140,000000	771.777,74	0,28
Sumitomo Mitsui Financ. GroupRegistered Shares o.N.	JP3890350006	14.700	0	0	3.896,000000	422.100,13	0,15
TOKYO ELECTRON LTD.Registered Shares o.N.	JP3571400005	1.400	1.400	0	54.180,000000	559.044,32	0,20
TOYOTA MOTOR CORP.Registered Shares o.N.	JP3633400001	63.500	0	1.500	2.155,000000	1.008.556,43	0,36
Yamato Holdings Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3940000007	20.500	0	500	2.361,000000	356.721,31	0,13
<b>Aktien in SGD</b>							
DBS GROUP HOLDINGS LTD.Registered Shares SD 1	SG1L01001701	22.400	0	1.900	33,000000	505.176,83	0,18
<b>Aktien in USD</b>							
Adobe Inc.Registered Shares o.N.	US00724F1012	3.241	1.899	1.443	425,470000	1.279.588,24	0,46
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC.Registered Shares DL 1	US0091581068	3.890	907	74	246,000000	887.987,75	0,32
American Water Works Co. Inc.Registered Shares DL -,01	US0304201033	9.120	0	229	162,440000	1.374.706,82	0,49
AMGEN INC.Registered Shares DL -,0001	US0311621009	4.216	0	105	251,930000	985.604,68	0,35
Apple Inc.Registered Shares o.N.	US0378331005	34.574	0	3.246	165,070000	5.295.903,29	1,91
AT & T Inc.Registered Shares DL 1	US00206R1023	47.555	6.863	1.021	19,460000	858.739,20	0,31
BANK OF AMERICA CORP.Registered Shares DL 0,01	US0605051046	34.744	0	29.887	38,850000	1.252.544,33	0,45
BECTON, DICKINSON & CO.Registered Shares DL 1	US0758871091	4.660	0	117	260,100000	1.124.730,66	0,40
BORGWARNER INC.Registered Shares DL -,01	US0997241064	19.051	3.720	385	37,290000	659.223,12	0,24
CHUBB LTD. SF 24,77	CH0044328745	6.434	0	161	211,910000	1.265.187,16	0,46
CISCO SYSTEMS INC.Registered Shares DL-,001	US17275R1023	26.367	0	3.021	51,110000	1.250.514,89	0,45
DANAHER CORP.Registered Shares DL -,01	US2358511028	3.891	3.988	97	275,070000	993.177,16	0,36
DARDEN RESTAURANTS INC.Registered Shares o.N.	US2371941053	5.053	0	126	132,640000	621.936,55	0,22
DEERE & CO.Registered Shares DL 1	US2441991054	3.260	889	412	438,450000	1.326.355,50	0,48
EBAY INC.Registered Shares DL -,001	US2786421030	12.883	0	323	54,560000	652.249,32	0,23
ELECTRONIC ARTS INC.Registered Shares DL -,01	US2855121099	8.839	1.108	194	122,160000	1.001.969,32	0,36
FEDEX CORP.Registered Shares DL -,10	US31428X1063	4.527	4.527	0	203,260000	853.856,09	0,31
General Motors Co.Registered Shares DL -,01	US37045V1008	17.902	2.928	376	40,630000	674.948,51	0,24
GILEAD SCIENCES INC.Registered Shares DL -,001	US3755581036	19.286	0	484	61,580000	1.102.057,14	0,40
HARTFORD FINL SVCSGRP INC.,THERegistered Shares DL -,01	US4165151048	14.271	0	358	75,050000	993.864,94	0,36
Hershey Co., TheRegistered Shares DL 1,-	US4278661081	6.409	0	160	224,410000	1.334.611,14	0,48
INTL BUSINESS MACHINES CORP.Registered Shares DL -,20	US4592001014	9.577	9.577	0	126,170000	1.121.263,94	0,40

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.04.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
<b>Aktien in USD (Fortsetzung)</b>							
INTL FLAVORS & FRAGRANCES INC.Registered Shares DL -,125	US4595061015	7.210	7.356	146	122,730000	821.123,09	0,30
JPMorgan Chase & Co.Registered Shares DL 1	US46625H1005	9.269	0	4.036	128,460000	1.104.900,24	0,40
LAM RESEARCH CORP.Registered Shares DL -,001	US5128071082	1.391	0	34	470,550000	607.372,57	0,22
Live Nation Entertainment Inc.Registered Shares DL -,01	US5380341090	11.495	0	288	109,240000	1.165.233,42	0,42
MICRON TECHNOLOGY INC.Registered Shares DL -,10	US5951121038	13.907	3.057	272	71,150000	918.185,91	0,33
Morgan StanleyRegistered Shares DL -,01	US6174464486	7.953	0	5.320	86,480000	638.217,83	0,23
Motorola Solutions Inc.Registered Shares DL -,01	US6200763075	4.149	0	1.476	229,970000	885.394,64	0,32
NIKE INC.Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	7.556	0	960	131,630000	922.930,71	0,33
VIDIA CORP.Registered Shares DL-,001	US67066G1040	5.150	5.150	0	217,830000	1.040.991,51	0,37
PEPSICO INC.Registered Shares DL -,0166	US7134481081	10.250	0	257	170,420000	1.620.939,08	0,58
PFIZER INC.Registered Shares DL -,05	US7170811035	31.555	0	3.688	51,840000	1.517.942,93	0,55
QUALCOMM INC.Registered Shares DL -,0001	US7475251036	9.689	0	243	139,320000	1.252.606,58	0,45
Salesforce Inc.Registered Shares DL -,001	US79466L3024	7.234	1.432	145	187,010000	1.255.352,24	0,45
Stanley Black & Decker Inc.Registered Shares DL 2,50	US8545021011	5.803	690	128	140,170000	754.796,56	0,27
STARBUCKS CORP.Reg. Shares DL -,001	US8552441094	9.504	0	2.237	79,600000	702.007,52	0,25
SYSCO CORP.Registered Shares DL 1	US8718291078	14.072	0	353	85,910000	1.121.816,47	0,40
TJX COMPANIES INC.Registered Shares DL 1	US8725401090	17.416	2.264	2.232	62,440000	1.009.098,54	0,36
UNION PACIFIC CORP.Registered Shares DL 2,50	US9078181081	5.051	1.097	969	242,120000	1.134.828,67	0,41
United Rentals	US9113631090	2.380	0	59	339,550000	749.899,32	0,27
V.F. CORP.Registered Shares o.N.	US9182041080	10.453	0	262	55,700000	540.279,40	0,19
VERIZON COMMUNICATIONS INC.Registered Shares DL -,10	US92343V1044	22.256	0	558	53,390000	1.102.628,72	0,40
VISA Inc.Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	8.581	0	215	213,170000	1.697.408,04	0,61
Walt Disney Co., TheRegistered Shares DL -,01	US2546871060	12.440	0	312	127,770000	1.474.930,45	0,53
Waste Management Inc. (Del.)Registered Shares DL -,01	US94106L1098	6.353	0	159	158,010000	931.506,08	0,34
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR</b>							
Nexi S.p.A.EO-Nts 2021(21/29) Reg.S	XS2332590475	267	0	0	88,461000	236.190,87	0,08
Shiba Bidco S.p.A.EO-Notes 2021(21/28) 144A	XS2397065504	135	5	0	95,195000	128.513,25	0,05
<b>Verzinsliche Wertpapiere in USD</b>							
B3 S.A.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US11778EAA47	295	0	0	89,606000	245.290,86	0,09
BrasilienDL-Bonds 2014(14/45)	US105756BW95	230	0	0	84,503000	180.352,53	0,06
BrasilienDL-Bonds 2020(20/30)	US105756CC23	210	0	200	90,263000	175.894,12	0,06
Cencosud S.A.DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	USP2205JAK62	270	0	0	103,095000	258.299,54	0,09
Chile, RepublikDL-Notes 2020(31/32)	US168863DN50	270	0	0	89,707000	224.756,55	0,08
Corp.Nacion.del Cobre de ChileDL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USP3143NBH63	250	0	0	93,194000	216.197,28	0,08
Dominikanische RepublikDL-Bonds 2015(45) Reg.S	USP3579EBE60	390	0	0	94,786000	343.029,18	0,12
DP World Ltd.DL-Med.-Term Nts 2007(37)Reg.S	XS0308427581	230	0	0	118,051000	251.953,14	0,09
Indian Railway Fin. Corp. Ltd.DL-Notes 2017(27)	XS1733877762	350	0	0	97,139000	315.488,80	0,11
Kolumbien, RepublikDL-Bonds 2006(37)	US195325BK01	160	0	0	106,839000	158.625,16	0,06
MexikoDL-Med.-Term Notes 2012(12/44)	US91086QBB32	540	270	0	91,252000	457.254,95	0,16
MTN (Mauritius) Invest. Ltd.DL-Notes 2014(24) Reg.S	XS1128996425	230	0	0	100,467000	214.424,07	0,08
Paraguay, RepublikDL-Bonds 2019(19/48-50) Reg.S	USP75744AG08	200	0	0	92,522000	171.710,67	0,06
PeruDL-Bonds 2005(25)	US715638AS19	190	0	0	111,034000	195.763,56	0,07
Teva Pharmac.Fin.NL III B.V.DL-Notes 2016(16/26)	US88167AAE10	320	0	0	89,198000	264.866,70	0,10
Uruguay, RepublikDL-Bonds 2014(48-50)	US760942BA98	210	0	0	110,380000	215.095,81	0,08
Uruguay, RepublikDL-Notes 2003(33)	US917288BA96	180	0	0	133,513000	223.006,91	0,08
<b>Summe der frei handelbaren Wertpapiere</b>						<b>71.926.432,19</b>	<b>25,88</b>
<b>Investmentzertifikate in EUR</b>							
AIS-Amundi Idx MSCI Eur.SRIAct. Nom. DR A EUR Acc. oN	LU1861137484	9.851	0	1.349	71,560000	704.937,56	0,25
AIS-Amundi INDEX MSCI USA SRIAct. Nom. DR AH EUR Acc. oN	LU1861136247	89.491	0	36.479	93,160000	8.336.981,56	3,00
AIS-Amundi MSCI EM SRI PABAct. Nom. IE EUR Acc. oN	LU1861137724	3.629	500	1.513	1.251,360000	4.541.185,44	1,63
AIS-Amundi MSCI EM SRI PABAct.Nom.U. ETF DR USD Acc. oN	LU1861138961	176.552	0	1.848	55,550000	9.807.463,60	3,53
AIS-INDEX MSCI JAPAN SRIAct.Nom.UC.E.DR EO Acc.oN	LU2233156749	24.065	0	3.185	44,240000	1.064.635,60	0,38
Amundi Öko Sozial Euro Corp. Bond Miteigentumsanteile - Ausschuetzend	AT0000706734	219.140	3.555	19.181	120,600000	26.428.284,00	9,51
Amundi Öko Sozial Euro Govern.Bond Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000822671	2.891.350	74.094	120.869	14,220000	41.114.997,00	14,79
AMUNDI OPTIRENDITE(T)	AT0000A05TK3	14.377	14.377	0	115,940000	1.666.869,38	0,60
<b>Summe der Investmentzertifikate</b>						<b>93.665.354,14</b>	<b>33,70</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>263.782.055,23</b>	<b>94,90</b>



Gattungsbezeichnung			Kurswert in EUR	% des FV
<b>Derivate</b>				
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)				
<b>Wertpapier-Terminkontrakte</b>				
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten</b>				
FBTP JUN/22 FT	EUR	2	-7.460,00	0,00
FBTP JUN/22 FT	EUR	4	-14.880,00	-0,01
FBTP JUN/22 FT	EUR	1	-4.020,00	0,00
FBTP JUN/22 FT	EUR	2	-7.560,00	0,00
FBTP JUN/22 FT	EUR	1	-4.200,00	0,00
FBTP JUN/22 FT	EUR	2	-8.420,00	0,00
FGBL JUN/22 FT	EUR	57	-713.640,00	-0,26
FGBL JUN/22 FT	EUR	3	-39.180,00	-0,01
FGBL JUN/22 FT	EUR	1	-6.060,00	0,00
FGBL JUN/22 FT	EUR	2	-12.120,00	0,00
FGBM JUN/22 FT	EUR	35	-192.500,00	-0,07
FGBM JUN/22 FT	EUR	5	-14.300,00	-0,01
FGBM JUN/22 FT	EUR	1	-2.690,00	0,00
FGBM JUN/22 FT	EUR	2	-5.360,00	0,00
<b>Summe der Wertpapier-Terminkontrakte</b>			<b>-1.032.390,00</b>	<b>-0,37</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b>				
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
FESX JUN/22 FT	EUR	-6	-6.975,00	0,00
FESX JUN/22 FT	EUR	-15	-17.400,00	-0,01
FESX JUN/22 FT	EUR	-3	-3.472,50	0,00
FESX JUN/22 FT	EUR	-2	-2.295,00	0,00
FESX JUN/22 FT	EUR	-3	-3.412,50	0,00
FESX JUN/22 FT	EUR	-25	-28.375,00	-0,01
FESX JUN/22 FT	EUR	-46	-51.865,00	-0,02
FESX JUN/22 FT	EUR	-3	720,00	0,00
FESX JUN/22 FT	EUR	-6	180,00	0,00
MSP5 JUN/22 FT	USD	-1	-5.597,83	0,00
MSP5 JUN/22 FT	USD	-13	-72.801,93	-0,03
MSP5 JUN/22 FT	USD	-1	5.718,46	0,00
MSP5 JUN/22 FT	USD	-1	11.030,95	0,00
MSP5 JUN/22 FT	USD	-1	6.217,23	0,00
NKJP JUN/22 FT	JPY	-11	-83.707,03	-0,03
NKJP JUN/22 FT	JPY	-1	3.316,59	0,00
NKJP JUN/22 FT	JPY	-1	3.482,42	0,00
NKJP JUN/22 FT	JPY	-2	-331,66	0,00
<b>Optionsrechte</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>				
OESX APR/22 PUT 3225,0000	EUR	4	0,40	0,00
OESX APR/22 PUT 3225,0000	EUR	13	1,30	0,00
OESX APR/22 PUT 3225,0000	EUR	20	2,00	0,00
OESX APR/22 PUT 3225,0000	EUR	24	2,40	0,00
OESX APR/22 PUT 3225,0000	EUR	24	2,40	0,00
OESX APR/22 PUT 3225,0000	EUR	5	0,50	0,00
OESX APR/22 PUT 3225,0000	EUR	5	0,50	0,00
OESX APR/22 PUT 3650,0000	EUR	5	0,50	0,00
OESX APR/22 PUT 3650,0000	EUR	5	0,50	0,00
OESX APR/22 PUT 3650,0000	EUR	11	1,10	0,00
OESX APR/22 PUT 3650,0000	EUR	3	0,30	0,00
OESX APR/22 PUT 3650,0000	EUR	20	2,00	0,00
SPX APR/22 PUT 4260,0000	USD	11	255,18	0,00
SPX JUL/22 PUT 4410,0000	USD	5	87.876,40	0,03
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>			<b>-157.422,32</b>	<b>-0,06</b>
<b>Devisen-Derivate</b>				
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>				
<b>Offene Positionen</b>				
USD/EUR 3.00 Mio.			-198.759,96	-0,07
USD/EUR 4.00 Mio.			-267.765,43	-0,10
USD/EUR 6.00 Mio.			-408.552,44	-0,15
USD/EUR 7.00 Mio.			-408.752,45	-0,15
USD/EUR 4.00 Mio.			-229.633,40	-0,08
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>				
<b>Offene Positionen</b>				
EUR/SEK 15.07 Mio.			20.217,14	0,01

Gattungsbezeichnung			Kurswert in EUR	% des FV
<b>Währungskontrakte</b>				
EUJP JUN/22 FT	JPY	-2	-829,15	0,00
EUJP JUN/22 FT	JPY	-6	-2.432,17	0,00
URO JUN/22 FT	USD	216	-518.628,50	-0,19
URO JUN/22 FT	USD	6	-18.964,88	-0,01
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>			<b>-2.034.101,24</b>	<b>-0,73</b>
<b>Swaps</b>				
<b>Credit Default Swap</b>				
CDX-NAHYS38V1-5Y AUS00134	1069551		-145.211,51	-0,05
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y AUS00134	1065177		-122.665,07	-0,04
<b>Summe der Swaps</b>			<b>-267.876,58</b>	<b>-0,10</b>
<b>Bankguthaben</b>				
<b>EUR - Guthaben</b>				
	EUR	5.733.717,64	5.733.717,64	2,06
	EUR	1.533.234,07	1.533.234,07	0,55
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>				
	DKK	366.800,19	49.307,40	0,02
	SEK	293.066,34	28.453,73	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>				
	AUD	139.445,37	95.931,05	0,03
	CAD	119.781,34	88.100,43	0,03
	CHF	1.183.608,72	1.164.911,88	0,42
	CNY	82.821,92	12.064,02	0,00
	GBP	337.529,20	408.606,26	0,15
	HKD	1.011.285,37	119.658,92	0,04
	JPY	39.209.449,0	288.981,43	0,10
	RUB	75.173,14	846,56	0,00
	SGD	80.180,93	54.796,47	0,02
	USD	6.552.716,43	6.080.560,87	2,19
<b>Collaterals 1)</b>				
	EUR	530.000,00	530.000,00	0,19
	EUR	360.000,00	360.000,00	0,13
	EUR	130.000,00	130.000,00	0,05
	EUR	260.000,00	260.000,00	0,09
<b>Summe der Bankguthaben</b>			<b>16.939.170,73</b>	<b>6,09</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				
Zinsansprüche	EUR	661.208,70	661.208,70	0,24
Dividendenansprüche	USD	236.088,98	236.088,98	0,08
<b>Summe sonstige Vermögensstände</b>			<b>897.297,68</b>	<b>0,32</b>
<b>Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>				
Verwaltungsvergütung	EUR	-162.535,66	-162.535,66	-0,06
<b>Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>			<b>-162.535,66</b>	<b>-0,06</b>
<b>Fondsvermögen</b>			<b>277.964.197,84</b>	<b>100,00</b>
<b>Ausschüttungsanteile AT0000A1X4E0</b>				
Anteilswert	STK		67.529,00	
	USD		10,74	
<b>Ausschüttungsanteile AT0000818885</b>				
Anteilswert	STK		1.952.790,65	
	EUR		72,15	
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000600382</b>				
Anteilswert	STK		1.442.545,70	
	EUR		93,67	
<b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000600390</b>				
Anteilswert	STK		12.314,00	
	EUR		103,06	

#### 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 19.04.2022	
Australischer Dollar	AUD	1,453600	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,359600	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,016050	= 1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	CNY	6,865200	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,439050	= 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,826050	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,451400	= 1 Euro (EUR)
Rupiah	IDR	15.457,811750	= 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	135,681550	= 1 Euro (EUR)
Rubel	RUB	88,798400	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,299750	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,463250	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,077650	= 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 Deutsche Bank AG, London Branch.

In Höhe der positiven Bewertung der OTC-Derivate hält der Fonds Sicherheiten in Form von Barmitteln von der HSBC France SA Paris.

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 positiven Bewertung der OTC-Derivate hält der Fonds Sicherheiten in Form von Barmitteln von der BOFA Sec. Europe SA Paris.

#### Risikohinweis:

Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko).

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

#### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
<b>Aktien</b>				
Embeta Corp.Registered Shares DL -,01	US29082K1051	USD	932	932
Iveco Group N.V.Aandelen op naam EUR 1	NL0015000LU4	EUR	8.136	8.136
ING Groep N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	EUR	0	56.475
Kering S.A.Actions Port. EO 4	FR0000121485	EUR	0	970
Anglo American PLCRegistered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820	GBP	0	18.060
PRUDENTIAL PLCRegistered Shares LS -,05	GB0007099541	GBP	0	39.357
MURATA MANUFACTURING CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3914400001	JPY	0	8.300
Chegg Inc.Registered Shares DL -,001	US1630921096	USD	0	8.158
ECOLAB INC.Registered Shares DL 1	US2788651006	USD	0	4.099
Jackson Financial Inc.Registered Shares Cl.A DL -,10	US46817M1071	USD	0	1
ROSS STORES INC.Registered Shares DL -,01	US7782961038	USD	0	6.452
TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT.CORReg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	USD	0	5.743
<b>Investmentzertifikate</b>				
AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PABNamens-Anteile IE (C) o.N.	LU0390718863	EUR	0	64
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
Kosmos Energy LtdDL-Notes 2021(21/27) 144A	US500688AF35	USD	200	200
Aedas Homes OpCo SLUEO-Notes 2021(21/26)	XS2343873597	EUR	0	125

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
<b>Verzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)</b>				
Grünenthal GmbH Anleihe v.21(21/26) 144A	XS2337065077	EUR	0	255
MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt.EO-Notes 2020(25)	XS2010030752	EUR	0	230
RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 19(27) Rus.Railw.	XS1843437036	EUR	0	500
International Finance Corp.IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24)	US45950VEM46	INR	0	11.400
International Finance Corp.RL-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1596058419	RUB	0	26.000
Alb.Cos LLC/Safe.Inc/N.A.I./A.DL-Notes 2020(20/29) 144A	US013092AG61	USD	0	533
Antofagasta PLC DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USG0398NZ620	USD	0	220
Atlantica Sustainable Infr.PLC DL-Notes 2021(21/28) 144A	US04916WAA27	USD	0	200
Azure Power Energy Ltd.DL-Notes 2021(23/26) Reg.S	USV0002UAA52	USD	0	200
Banco do Brasil S.A. (Cayman)DL-Notes 2021(21/26) 144A	US059578AF19	USD	0	200
Brasilien DL-Bonds 2020(20/25)	US105756CD06	USD	0	290
Builders Firstsource Inc.DL-Notes 2021(21/32) 144A	US12008RAP29	USD	0	110
CIFI Holdings Group Co.Ltd DL-Notes 2020(23/25)	XS2099272846	USD	0	280
Costa Rica, Republik DL-Notes 2019(29-31) Reg.S	USP3699PGK77	USD	0	200
Dominikanische Republik DL-Bonds 2015(25) Reg.S	USP3579EBD87	USD	0	220
El Salvador, Republik DL-Bonds 2005(35) Reg.S	USP01012AN67	USD	0	150
Georgian Railway JSC DL-Notes 2021(28) Reg.S	XS2340149439	USD	0	200
Hexion Inc.DL-Notes 2019(19/27) 144A	US42829LAF13	USD	0	150
iStar Inc.DL-Notes 2019(19/24)	US45031UCF66	USD	0	397
Kernel Holding S.A.DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	XS2244927823	USD	0	230
Mexiko DL-Notes 2017(27)	US91087BAC46	USD	0	270
MHP Lux S.A.DL-Notes 2019(29) Reg.S	XS2010044894	USD	0	230
Minerva Luxembourg S.A.DL-Notes 2017(17/28) Reg.S	USL6401PAH66	USD	0	230
Mozart Debt Merger Sub Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US62482BAA08	USD	0	95
MPT Oper.Partn. L.P./Fin.Corp.DL-Notes 2019(19/29)	US55342UAJ34	USD	0	445
Novelis Corp.DL-Notes 2021(21/26) 144A	US670001AG19	USD	0	45
PhosAgro Bond Funding DAC DL-L.Pt.Nts 21(28) Phos.RegS	XS2384719402	USD	0	230
Polen, Republik DL-Notes 2014(24)	US857524AC63	USD	0	190
Polyus Finance PLC DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2396900685	USD	0	240
REDSUN Properties Group Ltd.DL-Notes 2019(21/22)	XS1976473618	USD	0	230
Shinhan Bank Co. Ltd.DL-Med.-Term Nts 2021(26) Reg.S	US82460EAQ35	USD	0	450
Staples Inc.DL-Notes 2019(19/26) 144A	US855030AN20	USD	0	225
Star E.Geo.Da.II Ltd/Salak Ltd DL-Notes 2020(29/38) Reg.S	USG8438NAB31	USD	0	230
Union Bank of the Philippines DL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2244367269	USD	0	230
VEON Holdings B.V.DL-M.-T. Nts 2020(20/27) Reg.S	XS2252958751	USD	0	270
Windstr.Esc.LLC/Esc.Fin.Corp.DL-Notes 2020(20/28) 144A	US97382WAA18	USD	0	449
<b>Andere Wertpapiere</b>				
Transurban Group Anrechte	AU0000176083	AUD	0	5.392

Wien, im April 2022

**Amundi Austria GmbH**

**Gabriele Tavazzani**

**Christian Mathern**

**Mag. Hannes Roubik**

**Alois Steinböck**