



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Ethik Fonds

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

15. Februar 2023 - 14. August 2023

Vermögensaufstellung zum 14.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 14.08.23	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien in EUR							
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL.Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	18.526	18.526	0	161,580000	2.993.431,08	0,21
ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	4.769	0	0	600,500000	2.863.784,50	0,20
AXA S.A.Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	183.148	0	0	27,535000	5.042.980,18	0,35
Banco Santander S.A.ACCIONES NOM. EO 0,50	ES0113900J37	1.262.461	0	0	3,567000	4.503.198,39	0,31
CNH Industrial N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	316.383	0	0	12,540000	3.967.442,82	0,28
CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	70.765	0	0	52,720000	3.730.730,80	0,26
Danone S.A.Actions Port. EO-,25	FR0000120644	50.286	0	0	53,900000	2.710.415,40	0,19
DEUTSCHE POST AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005552004	90.596	0	0	43,560000	3.946.361,76	0,27
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	183.899	0	0	18,964000	3.487.460,64	0,24
EssilorLuxottica S.A.Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	14.171	243	0	175,180000	2.482.475,78	0,17
Industria de Diseño Textil SAAcciones Port. EO 0,03	ES0148396007	95.451	0	0	33,550000	3.202.381,05	0,22
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0006231004	115.922	0	8.400	32,945000	3.819.050,29	0,27
JERONIMO MARTINS, SGPS, S.A.Accões Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	111.744	0	0	24,120000	2.695.265,28	0,19
KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	1.126.583	0	0	3,222000	3.629.850,43	0,25
MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AGVINK.NAMENS-AKTIE O.N.	DE0008430026	12.806	0	2.132	349,100000	4.470.574,60	0,31
Orange S.A.Actions Port. EO 4	FR0000133308	247.290	0	0	10,244000	2.533.238,76	0,18
PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	42.236	0	0	72,500000	3.062.110,00	0,21
Schneider Electric SEActions Port. EO 4	FR0000121972	26.862	0	0	158,340000	4.253.329,08	0,30
SMA Solar Technology AGInhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9	25.577	25.577	0	74,350000	1.901.649,95	0,13
Solaria Energia Y Medio Ambi.Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	251.643	0	0	13,235000	3.330.495,11	0,23
VERBUND AGINHABERAKTIEN KAT. A O.N.	AT0000746409	68.306	0	16.232	74,650000	5.099.042,90	0,35
Aktien in AUD							
ANZ Group Holdings Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	165.755	0	0	25,080000	2.467.215,88	0,17
MIRVAC GROUPReg. Stapled Units o.N.	AU000000MGR9	2.083.741	0	0	2,280000	2.819.626,39	0,20
Aktien in CHF							
LONZA GROUP AGNamens-Aktien SF 1	CH0013841017	7.137	0	0	487,900000	3.633.855,78	0,25
Aktien in DKK							
Novo-Nordisk ASNavne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	29.390	0	0	1.246,400000	4.916.016,37	0,34
Vestas Wind Systems A/SNavne-Aktier DK -,20	DK0061539921	200.743	0	0	163,060000	4.392.827,43	0,31
Aktien in GBP							
AstraZeneca PLCRegistered Shares DL -,25	GB0009895292	25.759	0	0	108,760000	3.264.067,16	0,23
Britvic PLCRegistered Shares LS -,20	GB00B0N8QD54	348.684	0	0	8,535000	3.467.340,02	0,24
BT GROUP PLCRegistered Shares LS 0,05	GB0030913577	1.249.162	0	0	1,135500	1.652.596,35	0,11
HSBC HOLDINGS PLCRegistered Shares DL -,50	GB0005405286	622.574	0	0	6,003000	4.354.318,68	0,30
Informa PLCRegistered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	421.082	0	0	7,266000	3.564.699,77	0,25
Rentokil Initial PLCRegistered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	420.403	0	0	6,004000	2.940.812,78	0,20
SMITH & NEPHEW PLCRegistered Shares DL -,20	GB0009223206	131.722	0	0	10,795000	1.656.692,29	0,12
Whitbread PLCReg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408	75.114	0	0	34,980000	3.061.269,63	0,21
Aktien in JPY							
KURITA WATER INDUSTRIES LTD.Registered Shares o.N.	JP3270000007	85.300	0	0	5.790,000000	3.110.270,46	0,22
Aktien in NOK							
NEL ASANavne-Aksjer NK -,20	NO0010081235	2.156.190	689.654	0	11,955000	2.246.579,35	0,16
Aktien in USD							
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	48.184	0	0	152,120000	6.700.260,60	0,47
Aptiv PLCRegistered Shares DL -,01	JE00B783TY65	60.817	0	0	97,300000	5.409.291,19	0,38
Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5	US2283681060	40.977	0	0	88,150000	3.301.908,27	0,23
Darling Ingredients Inc.Registered Shares DL -,01	US2372661015	77.127	77.127	0	63,830000	4.500.220,68	0,31
Elevance Health Inc.Registered Shares DL -,01	US0367521038	18.076	0	0	467,820000	7.730.073,88	0,54

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 14.08.23	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-WHrg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Aktien in USD (Fortsetzung)							
First Solar Inc.Registered Shares DL -,001	US3364331070	71.190	0	27.466	199,830000	13.004.157,14	0,90
Graphic Packaging Holding Co.Registered Shares DL -,01	US3886891015	180.480	0	0	22,250000	3.670.807,62	0,26
Hewlett Packard Enterprise Co.Registered Shares DL -,01	US42824C1099	266.942	0	0	17,300000	4.221.487,82	0,29
HOME DEPOT INC., THERegistered Shares DL -,05	US4370761029	12.024	0	0	332,140000	3.650.670,84	0,25
IQVIA Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US46266C1053	25.131	0	0	217,660000	5.000.240,83	0,35
Linde plcRegistered Shares EO -,001	IE000S9YS762	25.460	25.460	0	379,380000	8.829.484,71	0,61
Medtronic PLCRegistered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	70.125	0	0	82,840000	5.310.256,41	0,37
MICROSOFT CORP.Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	67.120	0	9.326	321,860000	19.747.925,59	1,37
MKS INSTRUMENTS INC.Registered Shares o.N.	US55306N1046	35.055	0	0	94,170000	3.017.623,61	0,21
ProLogis Inc.Registered Shares DL -,01	US74340W1036	38.587	0	0	122,690000	4.327.655,77	0,30
REGENERON PHARMACEUTICALS INC.Registered Shares DL -,001	US75886F1075	7.001	0	0	805,910000	5.157.617,72	0,36
S&P Global Inc.Registered Shares DL 1	US78409V1044	22.448	0	0	387,050000	7.942.317,66	0,55
WEYERHAEUSER CO.Registered Shares DL 1,25	US9621661043	104.938	0	0	32,730000	3.139.650,57	0,22
Xylem Inc.Registered Shares DL -,01	US98419M1009	78.285	0	0	101,020000	7.229.170,16	0,50
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Abbott Ireland Financing DACEO-Notes 2019(19/24)	XS2076154801	2.000	0	0	95,338000	1.906.760,00	0,13
ABN AMRO Bank N.V.EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	XS1982037696	5.500	0	0	91,592000	5.037.560,00	0,35
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2018(25)	FR0013365376	3.700	0	0	93,546000	3.461.202,00	0,24
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2021(36)	FR0014002GB5	3.500	0	0	66,028000	2.310.980,00	0,16
Alstom S.A.EO-Notes 2021(21/27)	FR0014004QX4	8.100	0	0	86,771000	7.028.451,00	0,49
Atlas Copco ABEO-Medium-Term Notes 16(16/26)	XS1482736185	4.500	0	0	91,974000	4.138.830,00	0,29
Atlas Copco Finance DACEO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2046736752	2.000	0	0	81,651000	1.633.020,00	0,11
Baden-Württemberg, LandLandessch.v.2020(2025)	DE000A14JZH9	7.650	0	0	94,323000	7.215.709,50	0,50
Baden-Württemberg, LandLandessch.v.2021(2031)	DE000A14JZS6	4.250	0	0	78,534000	3.337.695,00	0,23
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)	XS2322289385	4.200	0	0	89,960000	3.778.320,00	0,26
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	XS2101349723	6.500	0	0	88,873000	5.776.745,00	0,40
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-Preferred MTN 2020(25)	XS2182404298	3.500	0	0	94,250000	3.298.750,00	0,23
Banco de Sabadell S.A.EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)	ES0413860554	4.000	0	0	99,377000	3.975.080,00	0,28
Banco Santander S.A.EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)	ES0413900566	5.100	0	0	81,954000	4.179.654,00	0,29
Bank of Nova Scotia, TheEO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)	XS2101325111	5.600	0	0	88,066000	4.931.696,00	0,34
Bank of Nova Scotia, TheEO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2049707180	6.000	0	0	89,404000	5.364.240,00	0,37
Bankinter S.A.EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)	ES0413679327	4.000	0	0	95,552000	3.822.080,00	0,27
Bayerische LandesbankHPF-MTN v.21(31)	DE000BLB6JK8	3.500	0	0	78,059000	2.732.065,00	0,19
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	BE0000346552	9.000	9.000	0	83,855000	7.546.950,00	0,52
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2022(39)	BE0000356650	10.000	10.000	0	90,086000	9.008.600,00	0,63
BMW Finance N.V.EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2280845491	3.050	0	0	92,018000	2.806.549,00	0,19
BNG Bank N.V.EO-Medium-Term Nts 2021(31)	XS2289404704	9.000	0	0	78,427000	7.058.430,00	0,49
BNP Paribas S.A.EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)	FR0013465358	2.900	0	0	93,746000	2.718.634,00	0,19
BNP Paribas S.A.EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	FR0013405537	7.000	0	0	97,145000	6.800.150,00	0,47
BNP Paribas S.A.EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	FR0013444759	6.000	0	0	89,452000	5.367.120,00	0,37
British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	XS2051494495	5.000	0	0	85,187000	4.259.350,00	0,30
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2003(2034)	DE0001135226	7.000	0	0	119,174000	8.342.180,00	0,58
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2010(2042)	DE0001135432	12.000	2.000	0	106,441000	12.772.920,00	0,89
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2018 (2028)	DE0001102440	3.000	0	1.000	90,914000	2.727.420,00	0,19
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2020 (2030)	DE0001030708	11.539	0	10.561	83,762000	9.665.276,14	0,67
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2021 (2031) Grüne	DE0001030732	17.000	0	0	81,614000	13.874.380,00	0,96
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2021 (2050) Grüne	DE0001030724	9.000	9.000	0	49,266000	4.433.940,00	0,31

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 14.08.23	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-WHrg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2023 (2033) Grüne	DE000BU3Z005	10.000	10.000	0	97,224000	9.722.400,00	0,68
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2022(32)	FR0014007RB1	5.500	0	0	79,015000	4.345.825,00	0,30
Caisse des Depots et Consign.EO-Medium-Term Notes 2020(25)	FR0013534443	3.200	0	0	92,883000	2.972.256,00	0,21
Caisse Francaise d.Financ.Loc.EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25)	FR0013511615	2.000	0	0	93,711000	1.874.220,00	0,13
Caisse Francaise d.Financ.Loc.EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)	FR00140006K7	9.600	0	0	64,773000	6.218.208,00	0,43
Caisse Francaise d.Financ.Loc.EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)	FR00140049N1	9.000	0	0	76,965000	6.926.850,00	0,48
Caixabank S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	XS2258971071	4.200	0	0	90,931000	3.819.102,00	0,27
Caixabank S.A.EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS2055758804	7.000	0	0	96,278000	6.739.460,00	0,47
Caixabank S.A.EO-Preferred Bonos 2019(26)	ES0213307053	3.200	0	0	91,304000	2.921.728,00	0,20
Capgemini SEEO-Notes 2020(20/25)	FR0013519048	3.000	0	0	94,539000	2.836.170,00	0,20
Carrefour S.A.EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	XS1179916017	3.000	0	0	95,504000	2.865.120,00	0,20
Cassa Depositi e Prestiti SpAEO-Medium-Term Notes 2019(26)	IT0005366460	6.300	0	0	95,378000	6.008.814,00	0,42
Cassa Depositi e Prestiti SpAEO-Medium-Term Notes 2020(27)	IT0005408098	3.500	0	0	93,058000	3.257.030,00	0,23
Cassa Depositi e Prestiti SpAEO-Medium-Term Notes 2020(30)	IT0005399586	5.000	0	0	81,328000	4.066.400,00	0,28
CCEP Finance (Ireland) DACEO-Notes 2021(21/25)	XS2337060607	6.500	0	0	92,493000	6.012.045,00	0,42
Coöperatieve Rabobank U.A.EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31)	XS2416563901	8.000	0	0	76,573000	6.125.840,00	0,43
Compagnie de Saint-Gobain S.A.EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1962554785	4.000	0	0	98,183000	3.927.320,00	0,27
Crédit Agricole Home Loan SFHEO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	FR0013393899	3.000	0	0	87,671000	2.630.130,00	0,18
Crédit Agricole Home Loan SFHEO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	FR0013465010	8.300	0	0	80,662000	6.694.946,00	0,47
Danone S.A.EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	FR0014003Q41	4.000	0	0	92,036000	3.681.440,00	0,26
De Volksbank N.V.EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)	XS2356091269	2.700	0	0	88,909000	2.400.543,00	0,17
De Volksbank N.V.EO-Preferred MTN 2019(24)	XS2052503872	6.000	0	0	95,665000	5.739.900,00	0,40
De Volksbank N.V.EO-Preferred MTN 2021(27/28)	XS2308298962	6.300	0	0	83,347000	5.250.861,00	0,36
Deutsche Börse AGAnleihe v.21(21/26)	DE000A3H2457	7.100	0	0	91,534000	6.498.914,00	0,45
Deutsche Bahn Finance GmbHMedium-Term Notes 2020(27)	XS2152932542	3.150	0	0	90,064000	2.837.016,00	0,20
Dexia Crédit Local S.A.EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1936137139	5.000	0	0	93,058000	4.652.900,00	0,32
DNB Bank ASAEO-FLR Preferred MTN 22(27/28)	XS2432567555	10.900	0	0	88,389000	9.634.401,00	0,67
Erste Group Bank AGSenior Preferred Nts 21-31 MIP 7	AT0000A2N837	6.100	0	0	75,859000	4.627.399,00	0,32
EssilorLuxottica S.A.EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	FR0013463650	3.500	0	0	93,939000	3.287.865,00	0,23
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1107718279	10.000	0	0	94,015000	9.401.500,00	0,65
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2015(31)	XS1183208328	10.000	0	0	85,246000	8.524.600,00	0,59
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2419364653	4.800	0	0	87,540000	4.201.920,00	0,29
Federat.caisses Desjard QuebecEO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)	XS2148051621	3.000	0	0	92,312000	2.769.360,00	0,19
ING Bank N.V.EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)	XS2418730995	10.100	0	0	76,492000	7.725.692,00	0,54
ING-DiBa AGHyp.-Pfandbrief v.2021(2028)	DE000A1KRJV6	10.600	0	0	84,195000	8.924.670,00	0,62
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1979491559	4.000	0	0	98,399000	3.935.960,00	0,27
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2173111282	5.550	0	0	97,501000	5.411.305,50	0,38
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2356033147	5.750	0	0	87,940000	5.056.550,00	0,35
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)	XS2089368596	5.500	0	0	95,741000	5.265.755,00	0,37
Intl Business Machines Corp.EO-Notes 2019(19/25)	XS1944456109	3.000	0	0	95,700000	2.871.000,00	0,20
IrlandEO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	35.000	0	0	88,987000	31.145.450,00	2,16
IrlandEO-Treasury Bonds 2019(29)	IE00BH3SQ895	6.000	0	5.000	90,139000	5.408.340,00	0,38
Island, RepublikEO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293755125	2.400	0	0	83,744000	2.009.856,00	0,14
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(26)	IT0005170839	21.100	0	0	94,520000	19.943.720,00	1,39
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2018(28)	IT0005323032	19.000	0	0	92,845000	17.640.550,00	1,23
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(27)	IT0005390874	12.000	0	3.000	90,975000	10.917.000,00	0,76

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 14.08.23	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(29)	IT0005365165	20.000	0	0	95,299000	19.059.800,00	1,32
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2021(24)	IT0005454050	11.000	0	0	98,307000	10.813.770,00	0,75
KBC Groep N.V.EO-Medium Term Notes 2021(31)	BE0002799808	10.000	0	0	78,687000	7.868.700,00	0,55
Kellogg Co.EO-Notes 2015(15/25)	XS1199356954	3.000	0	0	96,043000	2.881.290,00	0,20
Koninklijke Philips N.V.EO-Notes 2019(19/26)	XS2001175657	5.900	0	0	91,128000	5.376.552,00	0,37
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.15(30)	DE000A11QTF7	4.000	0	0	83,408000	3.336.320,00	0,23
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.16(24)	XS1414146669	5.000	0	0	97,395000	4.869.750,00	0,34
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.20(25)	DE000A254PM6	4.050	0	0	94,971000	3.846.325,50	0,27
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.20(28)	XS2209794408	4.000	0	0	85,278000	3.411.120,00	0,24
La PosteEO-Medium-Term Notes 2020(26)	FR0013508686	5.000	0	0	90,283000	4.514.150,00	0,31
Landesbank Baden-WürttembergMTN Öff.Pfandbr. 19(28)R.810	DE000LB2CMY0	6.900	0	0	84,397000	5.823.393,00	0,40
Landesbank Baden-WürttembergMTN Serie 809 v.19(26)	DE000LB2CLH7	8.800	0	0	88,907000	7.823.816,00	0,54
Landesbank Baden-WürttembergMTN Serie 811 v.19(27)	DE000LB2CNE0	7.000	0	0	84,972000	5.948.040,00	0,41
Landesbank Baden-WürttembergMTN Serie 816 v.20(27)	DE000LB2CRG6	14.000	0	0	87,451000	12.243.140,00	0,85
LEG Immobilien SEMedium Term Notes v.22(22/26)	DE000A3MQN99	3.100	0	0	90,411000	2.802.741,00	0,19
Legrand S.A.EO-Obl. 2019(19/28)	FR0013428943	6.900	0	0	87,408000	6.031.152,00	0,42
Linde Finance B.V.EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	XS2177021271	10.000	0	0	88,385000	8.838.500,00	0,61
Mapfre S.A.EO-Obl. 2016(26)	ES0224244071	3.000	0	0	95,064000	2.851.920,00	0,20
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpAE0-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	XS2227196404	5.000	0	0	89,334000	4.466.700,00	0,31
Medtronic Global Holdings SCAEO-Notes 2019(19/25)	XS2020670779	3.300	0	0	93,506000	3.085.698,00	0,21
MMS USA Investments Inc.EO-Notes 2019(19/28)	FR0013425147	4.000	0	0	88,279000	3.531.160,00	0,25
Niederlandse Waterschapsbank NVEO-Medium- Term Notes 2015(25)	XS1284550941	14.000	0	0	94,882000	13.283.480,00	0,92
Niederlandse Waterschapsbank NVEO-Medium- Term Notes 2020(35)	XS2226241854	5.000	0	0	67,543000	3.377.150,00	0,23
NiederlandeEO-Anl. 2012(33)	NL0010071189	3.000	0	0	96,346000	2.890.380,00	0,20
NiederlandeEO-Anl. 2019(40)	NL0013552060	32.000	0	0	67,497000	21.599.040,00	1,50
Niedersachsen, LandLandessch.v.19(26) Ausg.889	DE000A2YNW43	11.000	0	0	90,632000	9.969.520,00	0,69
Niedersachsen, LandLandessch.v.21(26) Ausg.903	DE000A3H2499	7.450	0	0	91,569000	6.821.890,50	0,47
Nordea Bank AbpEO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	XS2003499386	7.300	0	0	91,140000	6.653.220,00	0,46
Nordrhein-Westfalen, LandMed.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	DE000NRW0LZ0	10.000	0	0	81,839000	8.183.900,00	0,57
Nordrhein-Westfalen, LandMed.T.LSA v.20(35) Reihe 1508	DE000NRW0ML8	4.000	0	0	66,599000	2.663.960,00	0,19
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2013- 2034/1	AT0000A10683	10.000	0	0	91,948000	9.194.800,00	0,64
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2017-2027	AT0000A1VGK0	8.000	0	24.000	91,118000	7.289.440,00	0,51
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2021-2031	AT0000A2NW83	5.000	0	0	78,963000	3.948.150,00	0,27
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023- 2029/2	AT0000A33SH3	20.000	20.000	0	99,000000	19.800.000,00	1,38
Oesterreichische Kontrollbank AGMedium-Term Notes 2019/2026	XS2062986422	4.600	0	0	89,863000	4.133.698,00	0,29
Orange S.A.EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)	FR0013534484	6.000	0	0	81,651000	4.899.060,00	0,34
Portugal, RepublikEO-Obr. 2017(27)	PTOTEUOE0019	11.100	0	0	103,569000	11.496.159,00	0,80
Portugal, RepublikEO-Obr. 2018(28)	PTOTEV0E0018	11.500	0	0	95,476000	10.979.740,00	0,76
Portugal, RepublikEO-Obr. 2019(29)	PTOTEX0E0024	12.000	0	0	93,813000	11.257.560,00	0,78
Portugal, RepublikEO-Obr. 2020(27)	PTOTEMOE0035	10.000	0	0	91,047000	9.104.700,00	0,63
Poste Italiane S.p.A.EO-Medium-Term Notes 20(24/24)	XS2270395408	9.000	0	0	94,665000	8.519.850,00	0,59
PostNL N.V.EO-Notes 2019(19/26)	XS2047619064	5.600	0	0	90,404000	5.062.624,00	0,35
Sanofi S.A.EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)	FR0013201639	3.000	0	0	91,099000	2.732.970,00	0,19
SFIL S.A.EO-Medium-Term Notes 2020(28)	FR0014000MX1	3.700	0	0	83,867000	3.103.079,00	0,22
SFIL S.A.EO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014006V25	17.400	0	0	77,092000	13.414.008,00	0,93
Siemens Finan.maatschappij NVEO-Medium- Term Notes 2018(23)	XS1874127811	9.000	0	0	99,792000	8.981.280,00	0,62
Skandinaviska Enskilda BankenEO-Non- Preferred MTNs 2020(27)	XS2115094737	5.000	0	0	87,603000	4.380.150,00	0,30
SNCF S.A.EO-Medium-Term Notes 2017(29)	XS1558472129	10.400	0	0	89,950000	9.354.800,00	0,65

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 14.08.23	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Société Générale S.A.EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	FR0013430733	5.500	0	0	90,944000	5.001.920,00	0,35
Société Générale S.A.EO-Preferred MTN 2021(28)	FR00140022B3	7.100	0	0	83,634000	5.938.014,00	0,41
Société Générale SFH S.A.EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26)	FR0014006UI2	2.900	0	2.000	89,082000	2.583.378,00	0,18
Société Générale SFH S.A.EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)	FR0013434321	2.800	0	0	82,204000	2.301.712,00	0,16
Société Générale SFH S.A.EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31)	FR0014001QL5	4.400	0	0	77,333000	3.402.652,00	0,24
SpanienEO-Bonos 2014(24)	ES00000126B2	15.000	0	0	99,064000	14.859.600,00	1,03
SpanienEO-Bonos 2021(42)	ES0000012J07	32.000	8.000	0	60,263000	19.284.160,00	1,34
SpanienEO-Obligaciones 2020(27)	ES0000012G26	5.000	0	5.000	90,754000	4.537.700,00	0,32
Telefonica Emisiones S.A.U.EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	XS1946004451	5.000	0	0	98,715000	4.935.750,00	0,34
Telefonica Emisiones S.A.U.EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2177441990	4.000	0	0	91,102000	3.644.080,00	0,25
Toronto-Dominion Bank, TheEO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)	XS2028803984	9.000	0	0	86,918000	7.822.620,00	0,54
Toronto-Dominion Bank, TheEO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2432502008	9.700	0	0	88,185000	8.553.945,00	0,59
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	XS1218319702	4.000	0	0	95,100000	3.804.000,00	0,26
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	FR0014003MJ4	6.500	0	0	82,588000	5.368.220,00	0,37
UniCredit Bank AGHVB MTN-HPF S.2108 v.21(29)	DE000HV2AYJ2	4.900	0	0	82,398000	4.037.502,00	0,28
UniCredit Bank AGHVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	DE000HV2AYN4	4.300	0	0	89,680000	3.856.240,00	0,27
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2021(36)	FR00140045Z3	7.200	0	0	68,756000	4.950.432,00	0,34
Verizon Communications Inc.EO-Notes 2021(21/29)	XS2320759538	4.000	0	0	81,888000	3.275.520,00	0,23
Andere Wertpapiere in CHF							
ROCHE HOLDING AGInhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	8.238	0	0	262,250000	2.254.542,66	0,16
Inflation Linked in EUR							
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.15(26) *)	DE0001030567	8.000	0	0	121,736078	9.738.886,26	0,68
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						1.176.872.866,27	81,76
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in EUR							
Prysman S.p.A.Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	140.009	0	18.665	36,000000	5.040.324,00	0,35
Snam S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0003153415	761.605	0	0	4,602000	3.504.906,21	0,24
Aktien in AUD							
Brambles Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BxB1	508.371	0	0	14,060000	4.242.082,12	0,29
CSL LTD.Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	25.660	0	0	272,800000	4.154.454,43	0,29
Woolworths Group Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000WOW2	201.516	201.516	0	38,450000	4.598.528,26	0,32
Aktien in CAD							
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM.Registered Shares o.N.	CA1360691010	141.600	0	0	54,170000	5.201.201,56	0,36
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.Registered Shares o.N.	CA1363751027	34.600	0	0	153,700000	3.606.048,48	0,25
Aktien in HKD							
AIA Group LtdRegisterd Shares o.N.	HK0000069689	503.000	0	33.000	70,800000	4.161.080,57	0,29
Aktien in JPY							
Astellas Pharma Inc.Registered Shares o.N.	JP3942400007	279.400	0	0	2.213,500000	3.894.722,23	0,27
Dai-ichi Life Holdings Inc.Registered Shares o.N.	JP3476480003	102.900	0	0	2.706,500000	1.753.856,14	0,12
DENSO CORP.Registered Shares o.N.	JP3551500006	68.600	0	0	9.752,000000	4.212.970,02	0,29
KDDI CORP.Registered Shares o.N.	JP3496400007	171.100	0	0	4.233,000000	4.561.092,07	0,32
KUBOTA CORP.Registered Shares o.N.	JP3266400005	198.900	0	0	2.194,500000	2.748.785,99	0,19
Mizuho Financial Group Inc.Registered Shares o.N.	JP3885780001	255.370	0	0	2.311,000000	3.716.553,45	0,26

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 14.08.23	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-WHg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Aktien in JPY (Fortsetzung)							
MURATA MANUFACTURING CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3914400001	47.300	0	0	8.072,000000	2.404.433,97	0,17
Sony Group Corp.Registered Shares o.N.	JP3435000009	45.500	0	0	12.220,000000	3.501.492,20	0,24
TOKYO ELECTRON LTD.Registered Shares o.N.	JP3571400005	32.600	26.000	6.400	20.610,000000	4.231.225,32	0,29
Aktien in USD							
Adobe Inc.Registered Shares o.N.	US00724F1012	12.849	0	0	518,700000	6.092.395,72	0,42
American Water Works Co. Inc.Registered Shares DL -,01	US0304201033	39.607	0	0	140,690000	5.093.750,93	0,35
AT & T Inc.Registered Shares DL 1	US00206R1023	247.139	0	0	14,140000	3.194.428,87	0,22
Bk of New York MellonCorp.,TheRegistered Shares DL -,01	US0640581007	147.385	0	0	44,400000	5.981.894,97	0,42
CISCO SYSTEMS INC.Registered Shares DL-,001	US17275R1023	71.287	0	0	53,350000	3.476.540,47	0,24
DANAHER CORP.Registered Shares DL -,01	US2358511028	13.000	0	0	255,230000	3.033.036,24	0,21
DEERE & CO.Registered Shares DL 1	US2441991054	17.392	0	0	431,680000	6.862.999,73	0,48
ECOLAB INC.Registered Shares DL 1	US2788651006	27.032	0	0	181,860000	4.493.842,97	0,31
GILEAD SCIENCES INC.Registered Shares DL -,001	US3755581036	103.756	0	0	79,640000	7.553.478,53	0,52
HARTFORD FINL SVCSGRP INC.,THERegistered Shares DL -,01	US4165151048	41.973	0	23.984	72,180000	2.769.423,78	0,19
Hershey Co., TheRegistered Shares DL 1,-	US4278661081	38.651	0	0	220,710000	7.798.036,67	0,54
INTL BUSINESS MACHINES CORP.Registered Shares DL -,20	US4592001014	34.852	0	0	141,870000	4.519.816,48	0,31
MICRON TECHNOLOGY INC.Registered Shares DL -,10	US5951121038	71.041	0	0	65,330000	4.242.523,45	0,29
NVIDIA CORP.Registered Shares DL-,001	US67066G1040	16.412	0	10.804	439,400000	6.592.104,58	0,46
Salesforce Inc.Registered Shares DL -,001	US79466L3024	34.868	0	0	208,780000	6.654.546,41	0,46
STARBUCKS CORP.Reg. Shares DL -,001	US8552441094	49.758	0	0	100,040000	4.550.290,53	0,32
SYSCO CORP.Registered Shares DL 1	US8718291078	70.949	0	0	71,210000	4.618.381,36	0,32
TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT.COReg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	38.787	0	0	91,680000	3.250.598,44	0,23
TRACTOR SUPPLY CO.Registered Shares DL -,008	US8923561067	22.300	0	0	222,050000	4.526.454,59	0,31
VERIZON COMMUNICATIONS INC.Registered Shares DL -,10	US92343V1044	112.685	0	0	33,260000	3.426.027,79	0,24
VISA Inc.Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	28.551	0	0	239,830000	6.259.322,94	0,43
Waste Management Inc.Registered Shares DL -,01	US94106L1098	65.036	0	0	158,970000	9.450.864,23	0,66
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
AbbVie Inc.EO-Notes 2019(19/27)	XS2055646918	6.400	0	0	88,781000	5.681.984,00	0,39
Coöperatieve Rabobank U.A.EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30)	XS2197945251	10.000	0	0	79,478000	7.947.800,00	0,55
SNCF S.A.EO-Medium-Term Notes 2010(25)	XS0488101527	3.000	0	0	100,505000	3.015.150,00	0,21
Verbund AGEO-Fixed Rate Notes 2014(24)	XS1140300663	6.000	0	0	97,385000	5.843.100,00	0,41
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						202.462.550,70	14,07
Summe Wertpapiervermögen						1.379.335.416,97	95,83
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
	EUR	13.136.791,95				13.136.791,95	0,91
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
	DKK	10.684.307,61				1.433.846,56	0,10
	NOK	265.731,72				23.159,47	0,00
	SEK	51.033.487,08				4.315.728,29	0,30
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
	AUD	840.806,29				499.009,64	0,03
	CAD	795.731,95				539.570,74	0,04
	CHF	300.678,91				313.779,19	0,02
	GBP	819.129,94				954.363,21	0,07
	HKD	74.052.944,19				8.652.611,65	0,60
	JPY	1.686.022.032,00				10.617.782,05	0,74
	SGD	6.121.890,28				4.126.931,56	0,29
	USD	12.011.976,04				10.980.370,25	0,76
Summe der Bankguthaben						55.593.944,56	3,86

Sonstige Vermögensgegenstände		
Zinsansprüche		4.679.979,57 0,33
Dividendenansprüche		380.134,65 0,03
Summe sonstige Vermögensstände		5.060.114,22 0,35
Abgrenzungen Verbindlichkeiten		
Verwaltungsvergütung		-576.860,94 -0,04
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten		-576.860,94 -0,04
Fondsvermögen		1.439.412.614,81 100,00
Ausschüttungsanteile AT0000857164	STK	187.003.743,63
Anteilswert	EUR	5,64
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A1Z0C0	STK	15.815,00
Anteilswert	EUR	1.033,22
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000731575	STK	32.765.501,75
Anteilswert	EUR	10,25
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000613146	STK	50.403,00
Anteilswert	EUR	97,56
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A2RYF9	STK	418.435,00
Anteilswert	EUR	45,06
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000646765	STK	774.641,00
Anteilswert	EUR	10,67

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:

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

Devisenkurse			per 16.08.2023
Australischer Dollar	AUD	1,684950	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,474750	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,958250	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,451500	= 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,858300	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,558450	= 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	158,792300	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,474000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,825000	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,483400	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,093950	= 1 Euro (EUR)

Risikohinweis:

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
Aktien				
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	EUR	25.460	25.460
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	EUR	0	25.460
FUJITSU LTD. Registered Shares o.N.	JP3818000006	JPY	0	19.600
NINTENDO CO. LTD. Registered Shares o.N.	JP3756600007	JPY	0	56.000
Sumco Corp. Registered Shares o.N.	JP3322930003	JPY	0	130.500
DBS GROUP HOLDINGS LTD. Registered Shares SD 1	SG1L01001701	SGD	0	177.700
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC. Registered Shares DL 1	US0091581068	USD	0	24.321
AMERICAN EXPRESS CO. Registered Shares DL -,20	US0258161092	USD	0	22.841
Bright Horizons Family Sol. Inc Registered Shares DL -,001	US1091941005	USD	0	34.800
Chegg Inc. Registered Shares DL -,001	US1630921096	USD	0	112.524
LAM RESEARCH CORP. Registered Shares DL -,001	US5128071082	USD	0	6.741
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	USD	0	138.297
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP Registered Shares DL 5	US6934751057	USD	0	21.107
QUALCOMM INC. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	USD	0	26.115
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	US8545021011	USD	0	24.171
Verzinsliche Wertpapiere				
Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2015(15/25)	XS1117299484	EUR	0	3.100
Deutsche Kreditbank AG Inh.-Schv. v.2021(2026)	DE000GRN0024	EUR	0	4.600
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15304 v.21(26)	DE000A3E5K73	EUR	0	3.200
EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)	FR0013463643	EUR	0	5.200
Irland EO-Treasury Bonds 2016(26)	IE00BV8C9418	EUR	0	2.900
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	BE0002832138	EUR	0	5.300
Kreditanst.f. Wiederaufbau Med. Term Nts. v.21(28)	DE000A3E5LU1	EUR	0	5.150
La Poste EO-Medium-Term Notes 2021(29)	FR0014001106	EUR	0	4.000
LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/31)	DE000A3E5VK1	EUR	0	5.700
Mondelez Intl Hldgs Nether. BVEO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2235986929	EUR	0	3.200
NIEDERLANDE EO-ANL. 1998(28)	NL0000102317	EUR	0	2.000
Niederlande EO-Anl. 2021(31)	NL00150006U0	EUR	0	9.000
Oesterreich, Republik Bundesanleihe 2016-2026	AT0000A1K9C8	EUR	0	12.000
SAP SE Inh.-Schuld v.2020(2023/2023)	XS2176715311	EUR	0	3.400
Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1857683335	EUR	0	7.000

Wien, im August 2023

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Christian Mathern

Hannes Roubik

Alois Steinböck