



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

## **USD Convergence Bond**

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

### **Halbjahresbericht**

vom 1. November 2021 bis 30. April 2022

## Vermögensaufstellung zum 30. 04. 2022

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE</b>								
<b>ANLEIHEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend</b>								
US219868CD67	CORP.ANDINA 20/25	1,625	0	0	795	94,1490	748.484,55	2,49
US445545AJ57	HUNGARY 13/23	5,750	0	0	2.000	103,4340	2.068.680,00	6,88
US445545AL04	HUNGARY 14/24	5,375	0	0	3.000	103,2740	3.098.220,00	10,30
XS0908769887	KROATIEN 13/23 REGS	5,500	0	0	2.500	102,3720	2.559.300,00	8,51
US857524AC63	POLEN 14/24	4,000	3.500	0	3.500	101,1990	3.541.965,00	11,78
US731011AU68	POLEN 16/26	3,250	0	0	4.000	99,2650	3.970.600,00	13,20
US77586TAD81	RUMAENIEN 14/24 MTN REGS	4,875	0	0	3.500	102,3600	3.582.600,00	11,91
XS0847086237	SLOWENIEN 12/22 REGS	5,500	0	0	1.000	101,4640	1.014.640,00	3,37
XS0982709221	SLOWENIEN 14/24 REGS	5,250	0	0	4.000	103,8330	4.153.320,00	13,81
Summe							24.737.809,55	82,25
<b>ANLEIHEN auf NEUE TÜRKISCHE LIRA lautend</b>								
XS2123279999	WORLD BK 20/22 MTN	11,000	0	0	10.000	94,5050	636.139,81	2,12
Summe							636.139,81	2,12
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>							<u>25.373.949,36</u>	84,37
<b>NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE</b>								
<b>AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend</b>								
US46630H3012	ASTANA FIN.SP.GDR10 REG S		0	0	168.370	0,0100	1.683,70	0,01
Summe							1.683,70	0,01
<b>ANLEIHEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend</b>								
XS1056732214	ASTANA FIN. 15/24 ZO REGS	0,000	0	0	119	0,0100	11,88	0,00
Summe							11,88	0,00
<b>SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>							<u>1.695,58</u>	0,01
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>							<u>25.375.644,94</u>	84,38

## BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
AMERIKANISCHE DOLLAR	USD	4.350.545,30
EURO	USD	4.081,31
NEUE TÜRKISCHE LIRA	USD	74.309,61
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		<u>4.428.936,22</u>

	USD	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>25.375.644,94</b>	<b>84,38</b>
Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen)	270.334,98	0,90
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	4.428.936,22	14,72
Gebührenverbindlichkeiten	-1.058,02	0,00
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>30.073.858,12</b>	<b>100,00</b>

**30.04.2022**

#### **Ausschüttungsanteile AT0000672126**

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	364.039
Anteilswert	USD	79,60

#### **Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000613369**

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	7.797
Anteilswert	USD	140,58

#### **Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:**

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

## **DEWISENKURSE**

#### **DEWISENKURSE**

<b>WÄHRUNG</b>	<b>EINHEITEN</b>	<b>KURS</b>
EURO	1 USD =	0,94791 EUR
NEUE TÜRKISCHE LIRA	1 USD =	14,85601 TRY

#### **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)**

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge Nominale (Nom. in 1.000, ger.)
<b>WERTPAPIERE</b>					
XS0739988086	LITAUEN 12/22 REGS	6,625	USD	0	1.000
US77586TAA43	RUMAENIEN 12/22 MTN REGS	6,750	USD	0	1.000
XS0782720402	SLOWAKEI 12/22 REGS	4,375	USD	0	3.500

Wien, im Mai 2022

**Amundi Austria GmbH**

**Gabriele Tavazzani**

**Christian Mathern**

**Mag. Hannes Roubik**

**Alois Steinböck**