



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Bond Strategy Euro S.T. 3Y

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. Jänner 2024 - 30. Juni 2024

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.06.24	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Aareal Bank AGMTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	DE000AAR0207	500	0	0	99,733000	498.665,00	2,27
ABN AMRO Bank N.V.EO-Preferred MTN 2023(26)	XS2573331324	300	0	0	100,082000	300.246,00	1,37
AXA Home Loan SFH S.A.EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(26)	FR00140098T5	300	0	0	94,427000	283.281,00	1,29
Ayvens S.A.EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S	XS2451372499	200	0	0	96,109000	192.218,00	0,87
Banco Santander S.A.EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)	ES0413900905	300	0	0	99,844000	299.532,00	1,36
BAWAG P.S.K.Senior Preferred Bond 2023-2027	XS2531479462	300	0	0	101,520000	304.560,00	1,38
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	BE0000337460	700	0	0	96,214000	673.498,00	3,06
Berlin Hyp AGHyp.-Pfandbr. v.23(26)	DE000BHY0SP0	300	0	0	99,553000	298.659,00	1,36
BPCE S.A.EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)	FR0014007VF4	300	0	0	94,930000	284.790,00	1,29
BPCE S.A.EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	FR0014009YD9	300	0	0	95,314000	285.942,00	1,30
Bpifrance SACAEO-Medium-Term Notes 2022(26)	FR001400DXK4	300	0	0	99,345000	298.035,00	1,36
BUNDESREP.DEUTSCHLANDANL.V.1997 (2027)	DE0001135044	1.500	1.500	0	111,064000	1.665.960,00	7,57
Commerzbank AGMTH S.P59 v.23(26)	DE000CZ43ZS7	300	0	0	99,373000	298.119,00	1,36
Crédit Agricole Home Loan SFHEO-Med.- T.Obl.Fin.Hab.2023(26)	FR001400G5S8	300	0	0	100,015000	300.045,00	1,36
Crédit Agricole S.A.EO-Medium-Term Notes 2022(25)	FR00140098S7	300	0	0	96,935000	290.805,00	1,32
DZ HYP AGMTN-Hyp.Pfbr.1229 20(25)	DE000A289PC3	300	0	0	96,048000	288.144,00	1,31
Erste Group Bank AGPreferred Senior Anl.22-26/S.21	AT0000A2WVQ2	300	0	0	96,763000	290.289,00	1,32
EUROFIMAEO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2502850865	300	0	0	95,670000	287.010,00	1,30
FrankreichEO-OAT 2020(26)	FR0013508470	350	0	0	94,992000	332.472,00	1,51
HYPO NOE LBK für Noe und Wien AGFixed Rate Green Notes 2022-2025	AT0000A2XG57	100	0	200	98,067000	98.067,00	0,45
HYPO NOE LBK für Noe und Wien AGFixed Rate Green Notes 2023-2027	AT0000A32HA3	300	0	0	100,454000	301.362,00	1,37
HYPO NOE LBK für Noe und Wien AGPfandbriefe 2018-2025	XS1875268689	200	0	0	96,484000	192.968,00	0,88
Hypo Vorarlberg Bank AGFixed Rate Pref.Sen.NTS 2023/2026	AT0000A32RP0	300	0	0	100,023000	300.069,00	1,36
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2017(27)	IT0005274805	800	800	0	96,179000	769.432,00	3,50
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2022(26)	IT0005514473	2.800	0	1.000	100,038000	2.801.064,00	12,74
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(26)	IT0005538597	300	0	0	100,632000	301.896,00	1,37
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(26)	IT0005556011	500	100	0	100,944000	504.720,00	2,29
John Deere Bank S.A.EO-Med.-Term Nts 2022(26)	XS2531438351	200	0	0	98,088000	196.176,00	0,89
Landesbank Baden-WürttembergMTN Öff.Pfandbr. 22(27)R.831	DE000LB38077	300	0	0	97,938000	293.814,00	1,34
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2549862758	400	0	400	101,080000	404.320,00	1,84
National Australia Bank Ltd.EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)	XS2450391581	300	0	0	93,104000	279.312,00	1,27
Nordea Mortgage Bank PLCEO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)	XS1825134742	500	0	0	97,495000	487.475,00	2,22
Nordea Mortgage Bank PLCEO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	XS2561746855	300	0	0	99,047000	297.141,00	1,35
Orsted A/SEO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2591026856	200	0	0	100,171000	200.342,00	0,91
Raiffeisen Bank International AGExt.Mort.Cov. Bonds 22-26/ S259/ T1	XS2537097409	300	0	0	98,354000	295.062,00	1,34
Raiffeisen Bank International AGOrd.Sen.Elig.Notes 22-25/S.255/T1	XS2526835694	300	0	0	100,159000	300.477,00	1,37
Raiffeisenlandesbank NOE-Wien	XS2498470116	300	0	0	97,718000	293.154,00	1,33
AGFund.Bankschuldv.2022-2026 (Ser.88)							
Raiffeisenlandesbank	AT0000A326M6	300	0	0	99,303000	297.909,00	1,35
Oberoesterr.Festv.Hypothekenpfand. 23-26/420							
Santander Consumer Bank ASEO-Preferred Med.- T.Nts 22(25)	XS2441296923	300	0	0	96,598000	289.794,00	1,32
Société Générale SFH S.A.EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2022(25)	FR001400DHZ5	300	0	0	99,567000	298.701,00	1,36
Société Générale SFH S.A.EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26)	FR001400FZ73	400	0	0	99,676000	398.704,00	1,81
SpanienEO-Bonos 2023(26)	ES0000012L29	2.200	0	0	99,346000	2.185.612,00	9,94
Toronto-Dominion Bank, TheEO-Med.-Term Cov.Bds 2022(26)	XS2549702475	300	0	0	99,878000	299.634,00	1,36
Toyota Motor Finance (Neth.)BVEO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2572989650	200	0	0	99,713000	199.426,00	0,91

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.06.24	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)							
UniCredit Bank Austria AGMortgage-Pfandbr. 2023-2026/513	AT000B049937	300	0	0	99,133000	297.399,00	1,35
UniCredit Bank GmbHVHB MTN-HPF S.2123 v.22(27)	DE000HV2AYZ8	300	0	0	94,778000	284.334,00	1,29
UniCredit Bank GmbHVHB MTN-HPF S.2136 v.23(26)	DE000HV2AZC4	300	0	0	99,356000	298.068,00	1,36
Vonovia SEMedium Term Notes v.22(22/26)	DE000A3MQS56	200	0	0	96,213000	192.426,00	0,87
Vseobecná úverová Banka ASEO-Cov.Bonds 2020(25)	SK4000017455	500	0	0	96,271000	481.355,00	2,19
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						21.312.483,00	96,90
Summe Wertpapiervermögen						21.312.483,00	96,90
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
	EUR	379.765,95				379.765,95	1,73
Summe der Bankguthaben						379.765,95	1,73
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche	EUR					302.441,20	1,38
Summe sonstige Vermögensstände						302.441,20	1,38
Abgrenzungen Verbindlichkeiten							
Verwaltungsvergütung						-91,65	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten						-91,65	0,00
Fondsvermögen						21.994.598,50	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000A0G4E2					STK	1.834.746,00	
Anteilswert					EUR	10,42	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A0G4F9					STK	274.639,65	
Anteilswert					EUR	10,49	

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.

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
Verzinsliche Wertpapiere				
Bank of America Corp.EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)	XS2462324232	EUR	0	300
Coöperatieve Rabobank U.A.EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)	XS1622193248	EUR	0	200
Crédit Agricole Home Loan SFHEO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	FR0013263951	EUR	0	300
Daimler Truck Intl FinanceEO-Med.-Term Notes 2022(25)	XS2466172280	EUR	0	200
Danske Mortgage Bank PLCEO-Mortg.Covered MTN 2022(25)	XS2531929094	EUR	0	300
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF)EO-Medium-Term Notes 2022(25)	EU000A2SCAD0	EUR	0	300
Export-Import Bk of Korea, TheEO-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2397372850	EUR	0	300
Heineken N.V.EO-Medium-Term Nts 2023(24)	XS2599731473	EUR	0	200
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2021(25)	XS2412060092	EUR	0	300
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SEEO-Medium-Term Notes 20(20/24)	FR0013482817	EUR	0	200
Münchener HypothekenbankMTN-HPF Ser.1650 v.14(24)	DE000MHB12J9	EUR	0	300
Novo Nordisk Finance [NL] B.V.EO-Notes 2021(21/24)	XS2348030268	EUR	0	200
OP Yrityspankki OyjEO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)	XS2197342129	EUR	0	300
PepsiCo Inc.EO-Notes 2020(20/24)	XS2168625460	EUR	0	200
Royal Bank of CanadaEO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)	XS1942615607	EUR	0	300
Siemens Finan.maatschappij NVEO-Medium-Term Nts 2022(25/25)	XS2526839175	EUR	0	200
Slovenská Sporitelna ASEO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(26)	SK4000022398	EUR	0	300
Sparebanken Vest Boligkred. ASEO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(25)	XS1781811143	EUR	0	300
Toronto-Dominion Bank, TheEO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25)	XS2508690612	EUR	0	300
TRATON Finance Luxembourg S.A.EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)	DE000A3KYMA6	EUR	0	300
UniCredit Bank Austria AGMortgage-Pfandbr. 2015-2025/477	AT000B049572	EUR	0	300
Vattenfall ABEO-Medium-Term Notes 22(24)	XS2545247863	EUR	0	200

Wien, im Juli 2024

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik