



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Bond Strategy Euro S.T. 3Y

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. Jänner 2021 - 30. Juni 2021

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd.EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(22)	XS1916387431	1.000	0	0	101,028000	1.010.280,00	0,62
Bank of MontrealEO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(23)	XS1706963284	1.000	0	0	101,052000	1.010.520,00	0,62
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	BE0000325341	3.700	0	0	106,175000	3.928.475,00	2,40
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	BE0000332412	2.700	2.700	0	109,711000	2.962.197,00	1,81
Bundesrep.DeutschlandBundesschatzanw. v.20(22)	DE0001104826	5.000	5.000	0	100,999000	5.049.950,00	3,08
Commerzbank AGMTH S.P28 v.18(22)	DE000CZ40NB5	1.000	0	0	100,634000	1.006.340,00	0,61
CRH Finland Services OyjEO-Medium-Term Nts 2020(20/23)	XS2169281131	200	0	0	102,427000	204.854,00	0,13
Erste AbwicklungsanstaltIHS-MTN v.19(22)	DE000EAA0517	2.500	0	0	100,743000	2.518.575,00	1,54
Finnland, RepublikEO-Bonds 2016(23)	FI4000219787	2.100	2.100	0	101,461000	2.130.681,00	1,30
Finnland, RepublikEO-Bonds 2017(22)	FI4000242862	2.200	0	0	100,509000	2.211.198,00	1,35
FrankreichEO-OAT 2012(22)	FR0011196856	3.000	1.000	1.400	102,991000	3.089.730,00	1,89
FrankreichEO-OAT 2016(22)	FR0013219177	1.600	0	2.200	100,584000	1.609.344,00	0,98
FrankreichEO-OAT 2019(23)	FR0013479102	11.400	0	5.900	101,073000	11.522.322,00	7,04
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Med.-Term Hyp.-Pfdbr.16(23)	IT0005174492	1.000	0	0	101,906000	1.019.060,00	0,62
IrlandEO-Treasury Bonds 2014(24)	IE00B6X95T99	2.400	2.400	0	110,818000	2.659.632,00	1,62
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2012(22)	IT0004848831	3.000	0	0	107,885000	3.236.550,00	1,98
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2013(24)	IT0004953417	1.900	1.900	0	112,638000	2.140.122,00	1,31
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2018(23)	IT0005325946	25.900	0	0	102,241000	26.480.419,00	16,17
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2018(23)	IT0005344335	6.100	0	0	106,256000	6.481.616,00	3,96
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(23)	IT0005384497	3.500	1.500	0	100,714000	3.524.990,00	2,15
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(24)	IT0005367492	3.500	3.500	0	105,828000	3.703.980,00	2,26
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2021(24)	IT0005439275	3.200	3.200	0	100,566000	3.218.112,00	1,97
Kroatien, RepublikEO-Notes 2014(22)	XS1028953989	2.000	0	0	103,861000	2.077.220,00	1,27
La Banq. Postale Home Loan SFHEO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)	FR0012686087	500	0	500	100,571000	502.855,00	0,31
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SEEO-Medium-Term Notes 20(20/24)	FR0013482817	2.300	0	700	100,764000	2.317.572,00	1,42
NiederlandeEO-Anl. 2014(24)	NL0010733424	1.200	1.200	0	108,209000	1.298.508,00	0,79
Nordea Bank AbpEO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	XS1766857434	1.750	0	1.600	100,329000	1.755.757,50	1,07
Novo Nordisk Finance [NL] B.V.EO-Notes 2021(21/24)	XS2348030268	500	500	0	100,770000	503.850,00	0,31
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2016-2023	AT0000A1PE50	3.800	0	0	101,307000	3.849.666,00	2,35
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2020-2023	AT0000A2EJZ6	2.100	0	1.400	101,169000	2.124.549,00	1,30
OMV AGMedium Term Notes 2020/2023	XS2189614014	800	0	0	100,464000	803.712,00	0,49
OP Yrityspankki OyjEO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)	XS2197342129	2.300	0	0	100,989000	2.322.747,00	1,42
PepsiCo Inc.EO-Notes 2020(20/24)	XS2168625460	400	0	0	101,543000	406.172,00	0,25
Portugal, RepublikEO-Obr. 2013(24)	PTOTEQOE0015	2.900	2.900	0	116,485000	3.378.065,00	2,06
Portugal, RepublikEO-Obr. 2015(22)	PTOTESOE0013	13.600	0	0	103,722000	14.106.192,00	8,61
Raiffeisen Bank International AGFixed Rate Notes 2018-2021/S.155 T1	XS1852213930	600	0	0	100,000000	600.000,00	0,37
RCI Banque S.A.EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	FR0013309606	550	0	0	100,373000	552.051,50	0,34
Schneider Electric SEEO-Med.-Term Notes 2020(20/23)	FR0013517711	400	0	0	100,688000	402.752,00	0,25
Siemens Finan.maatschappij NVEO-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2118276539	1.600	0	0	100,615000	1.609.840,00	0,98
Société Générale SCFEO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)	FR0011001684	1.000	0	0	107,618000	1.076.180,00	0,66
SpanienEO-Bonos 2008(24)	ES00000121G2	3.100	600	0	113,727000	3.525.537,00	2,15
SpanienEO-Bonos 2013(23)	ES00000123U9	2.300	0	0	109,441000	2.517.143,00	1,54
SpanienEO-Bonos 2017(22)	ES0000012A97	2.200	0	0	101,361000	2.229.942,00	1,36
SpanienEO-Bonos 2018(23)	ES0000012B62	3.900	0	0	101,773000	3.969.147,00	2,42
SpanienEO-Bonos 2020(23)	ES0000012F84	2.700	0	0	100,941000	2.725.407,00	1,66
SpanienEO-Bonos 2021(24)	ES0000012H33	3.100	3.100	0	101,208000	3.137.448,00	1,92
SpanienEO-Obligaciones 2017(22)	ES00000128O1	500	0	2.000	100,816000	504.080,00	0,31
UBS AG (London Branch)EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)	XS2149270477	600	0	0	101,866000	611.196,00	0,37
UniCredit Bank AGHVB MTN-IHS Ser.2086 20(22)	DE000HV2ATG8	700	0	0	100,182000	701.274,00	0,43
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						150.327.810,00	91,79
Summe Wertpapiervermögen						150.327.810,00	91,79
Derivate							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Wertpapier-Terminkontrakte							
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten							
FBTS SEP/21 FT	EUR	31				1.240,00	0,00
FGBS SEP/21 FT	EUR	-92				920,00	0,00
FGBS SEP/21 FT	EUR	-85				1.275,00	0,00
FGBS SEP/21 FT	EUR	-63				-630,00	0,00
Summe der Wertpapier-Terminkontrakte						2.805,00	0,00

Rechnungsjahr: 01.01.2021 - 30.06.2021

Bond Strategy Euro S.T. 3Y

Gattungsbezeichnung			Kurswert in EUR	% des FV
Bankguthaben				
EUR - Guthaben				
	EUR	12.517.735,61	12.517.735,61	7,64
	EUR	93.767,10	93.767,10	0,06
Summe der Bankguthaben			12.611.502,71	7,70
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche	EUR	828.956,77	828.956,77	0,51
Summe sonstige Vermögensstände			828.956,77	0,51
Abgrenzungen Verbindlichkeiten				
Verwaltungsvergütung	EUR	-682,38	-682,38	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten			-682,38	0,00
Fondsvermögen			163.770.392,10	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000A0G4E2				
Anteilswert	STK		1.840.496,00	
	EUR		10,37	
Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug AT0000A0G4F9				
Anteilswert	STK		13.847.484,92	
	EUR		10,45	

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.

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:

- a) 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.
- b) 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
(Marktzurordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere				
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	BE0000308172	EUR	0	3.000
Irland EO-Treasury Bonds 2015(22)	IE00BJ38CQ36	EUR	0	2.200
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(22)	IT0005086886	EUR	0	3.200
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(22)	IT0005366007	EUR	0	2.000
Volkswagen Bank GmbH FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)	XS1734547919	EUR	0	500

Wien, im Juli 2021

Amundi Austria GmbH

Gabriele Tavazzani

Christian Mathern

Mag. Hannes Roubik

Alois Steinböck