



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Bond Strategy Euro All Term

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							
Action Logement Services SAS-EO-Medium-Term Nts 2019(34)	FR0013457058	400	0	0	98,951000	395.804,00	0,14
Agence Française Développement-EO-Medium-Term Notes 2020(27)	FR0014000AU2	7.100	0	0	100,779000	7.155.309,00	2,47
Belgien, Königreich-EO-Bonds & Etat 2020(30)	BE0000349580	100	0	200	101,371000	101.371,00	0,04
Belgien, Königreich-EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser. 44	BE0000304130	500	0	0	163,935000	819.675,00	0,28
Belgien, Königreich-EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	BE0000320292	2.000	1.200	0	168,033000	3.360.660,00	1,16
Belgien, Königreich-EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser. 66	BE0000326356	500	0	0	142,212000	711.060,00	0,25
Belgien, Königreich-EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	BE0000339482	1.500	0	0	101,993000	1.529.895,00	0,53
Belgien, Königreich-EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	BE0000337460	1.300	1.300	0	107,356000	1.395.628,00	0,48
Belgien, Königreich-EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	BE0000338476	400	0	0	118,168000	472.672,00	0,16
Belgien, Königreich-EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	BE0000340498	200	0	0	140,050000	280.100,00	0,10
Belgien, Königreich-EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	BE0000341504	700	0	0	107,001200	749.084,00	0,26
Bulgarien-EO-Medium-Term Notes 2020(50)	XS2234571771	1.000	300	0	94,634000	946.340,00	0,33
Bundesrep.Deutschland-Anl.v.2016 (2026)	DE0001102408	375	2.500	2.125	103,005000	386.268,75	0,13
Bundesrep.Deutschland-Anl.v.2020 (2030)	DE0001102507	200	0	5.800	102,767000	205.534,00	0,07
Bundesrep.Deutschland-Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	DE0001141828	11.950	8.000	3.050	102,737000	12.277.071,50	4,24
Bundesrep.Deutschland-Bundesschatzanw. v.20(22)	DE0001104818	2.900	0	600	100,835000	2.924.215,00	1,01
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.-EO-Medium-Term Notes 2020(26)	FR0014000UG9	1.800	0	0	101,497000	1.826.946,00	0,63
Dexia Crédit Local S.A.-EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1700578724	1.100	0	0	106,817000	1.174.987,00	0,41
Estland, Republik-EO-Bonds 2020(30)	XS2181347183	200	0	0	100,253000	200.506,00	0,07
Europäische Union-EO-Medium-Term Notes 2021(28)	EU000A287074	1.650	1.650	0	101,571000	1.675.921,50	0,58
European Investment Bank-EO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2283340060	2.350	2.950	600	99,977000	2.349.459,50	0,81
Finnland, Republik-EO-Bonds 2012(2042)	FI4000046545	200	0	0	145,468000	290.936,00	0,10
Finnland, Republik-EO-Bonds 2016(23)	FI4000219787	100	0	0	101,461000	101.461,00	0,04
Finnland, Republik-EO-Bonds 2017(27)	FI4000278551	300	0	0	105,428500	316.284,00	0,11
Finnland, Republik-EO-Bonds 2017(47)	FI4000242870	100	0	0	122,251000	122.251,00	0,04
Finnland, Republik-EO-Bonds 2019(29)	FI4000369467	400	0	200	105,617000	422.468,00	0,15
Finnland, Republik-EO-Bonds 2020(30)	FI4000441878	1.300	1.300	0	100,693000	1.309.009,00	0,45
Frankreich-EO-OAT 2016(66)	FR0013154028	2.000	1.800	0	126,010000	2.520.200,00	0,87
Frankreich-EO-OAT 2019(23)	FR0013479102	3.900	0	0	101,073000	3.941.847,00	1,36
Frankreich-EO-OAT 2019(50)	FR0013404969	2.500	0	0	116,242000	2.906.050,00	1,00
Frankreich-EO-OAT 2020(52)	FR0013480613	1.200	300	0	95,619000	1.147.428,00	0,40
Irland-EO-Treasury Bonds 2009(25)	IE00B4TV0D44	900	0	0	121,976000	1.097.784,00	0,38
Irland-EO-Treasury Bonds 2015(45)	IE00BV8C9186	700	400	0	128,334000	898.338,00	0,31
Irland-EO-Treasury Bonds 2019(29)	IE00BH3SQ895	800	0	0	109,252000	874.016,00	0,30
Island, Republik-EO-Medium-Term Nts 2017(22)	XS1738511978	150	0	0	100,976000	151.464,00	0,05
Island, Republik-EO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293755125	500	500	0	99,272000	496.360,00	0,17
ITALIEN, REPUBLIK-EO-B.T.P. 1998(29)	IT0001278511	600	0	0	138,066000	828.396,00	0,29
Italien, Republik-EO-B.T.P. 2009(40)	IT0004532559	1.600	0	0	158,840000	2.541.440,00	0,88
Italien, Republik-EO-B.T.P. 2012(22)	IT0004848831	4.400	0	0	107,885000	4.746.940,00	1,64
Italien, Republik-EO-B.T.P. 2013(28)	IT0004889033	6.400	6.400	0	130,224000	8.334.336,00	2,88
Italien, Republik-EO-B.T.P. 2013(44)	IT0004923998	400	200	0	160,122000	640.488,00	0,22
Italien, Republik-EO-B.T.P. 2014(30)	IT0005024234	1.000	500	0	124,201000	1.242.010,00	0,43
Italien, Republik-EO-B.T.P. 2016(67)	IT0005217390	500	0	0	118,518000	592.590,00	0,20
Italien, Republik-EO-B.T.P. 2017(48)	IT0005273013	700	200	0	136,237000	953.659,00	0,33
Italien, Republik-EO-B.T.P. 2018(28)	IT0005323032	2.400	0	0	110,607000	2.654.568,00	0,92
Italien, Republik-EO-B.T.P. 2019(40)	IT0005377152	800	0	0	126,613000	1.012.904,00	0,35
Italien, Republik-EO-B.T.P. 2019(49)	IT0005363111	1.800	0	0	145,892000	2.626.056,00	0,91
Italien, Republik-EO-B.T.P. 2019(50)	IT0005398406	2.900	2.800	2.100	114,591000	3.323.139,00	1,15
Italien, Republik-EO-B.T.P. 2020(30)	IT0005413171	1.700	0	0	108,288000	1.840.896,00	0,64
Italien, Republik-EO-B.T.P. 2020(31)	IT0005422891	9.300	9.300	0	101,208000	9.412.344,00	3,25
Italien, Republik-EO-B.T.P. 2021(24)	IT0005439275	10.600	10.600	0	100,566000	10.659.996,00	3,68
Italien, Republik-EO-B.T.P. 2021(28)	IT0005433690	1.500	1.500	0	99,005000	1.485.075,00	0,51
Kroatien, Republik-EO-Notes 2019(29)	XS184344876	2.600	900	0	103,029000	2.678.754,00	0,93
Lettland, Republik-EO-Med.-Term Nts 2015(25)	XS1295778275	1.500	0	0	107,194000	1.607.910,00	0,56
Niederlande-EO-Anl. 2005(37)	NL0000102234	300	0	0	160,501000	481.503,00	0,17
Niederlande-EO-Anl. 2014(47)	NL0010721999	100	0	0	161,517000	161.517,00	0,06
Niederlande-EO-Anl. 2017(24)	NL0012650469	3.075	0	125	101,789000	3.130.011,75	1,08
Niederlande-EO-Anl. 2020(27)	NL0015031501	3.800	3.000	0	102,556000	3.897.128,00	1,35
Oesterreich, Republik-Bundesanleihe 2012-2062/1	AT0000A0U299	400	0	0	208,330000	833.320,00	0,29
Oesterreich, Republik-Bundesanleihe 2016-2026	AT0000A1K9C8	1.000	1.000	0	106,292000	1.062.920,00	0,37
Oesterreich, Republik-Bundesanleihe 2016-2047	AT0000A1K9F1	300	0	0	122,752000	368.256,00	0,13
Oesterreich, Republik-Bundesanleihe 2020-2023	AT0000A2EJZ6	700	0	0	101,169000	708.183,00	0,24
Oesterreich, Republik-Bundesanleihe 2020-2030	AT0000A2CQD2	600	0	0	100,809000	604.854,00	0,21
Oesterreich, Republik-Bundesanleihe 2020-2040	AT0000A2KQ43	1.000	1.000	0	91,658000	916.580,00	0,32
Portugal, Republik-EO-Obl. 2006(37)	PTOTE50E0007	1.600	0	0	149,988000	2.399.808,00	0,83
Portugal, Republik-EO-Obr. 2013(24)	PTOTEQOE0015	500	0	0	116,485000	582.425,00	0,20

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.06.2021 Stücke / Anteile	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Portugal, RepublikEO-Obr. 2014(30)	PTOTEROE0014	3.200	2.500	0	131,852000	4.219.264,00	1,46
Portugal, RepublikEO-Obr. 2015(45)	PTOTEBOE0020	500	300	0	162,011000	810.055,00	0,28
Portugal, RepublikEO-Obr. 2016(26)	PTOTETOE0012	700	0	0	116,318000	814.226,00	0,28
Portugal, RepublikEO-Obr. 2019(29)	PTOTEXOE0024	400	0	0	114,925000	459.700,00	0,16
Portugal, RepublikEO-Obr. 2020(27)	PTOTEMOE0035	900	0	0	105,230000	947.070,00	0,33
Portugal, RepublikEO-Obr. 2020(30)	PTOTELOE0028	500	500	0	101,985000	509.925,00	0,18
Slowenien, RepublikEO-Bonds 2018(28)	SI0002103776	1.700	1.000	0	108,236000	1.840.012,00	0,64
SpanienEO-Bonos 2016(66)	ES00000128E2	300	0	0	154,261000	462.783,00	0,16
SpanienEO-Bonos 2018(28)	ES0000012B88	1.100	0	0	109,487000	1.204.357,00	0,42
SpanienEO-Bonos 2018(48)	ES0000012B47	200	200	0	131,329000	262.658,00	0,09
SpanienEO-Bonos 2019(29)	ES0000012E51	5.700	2.000	0	110,101000	6.275.757,00	2,17
SpanienEO-Bonos 2020(23)	ES0000012F84	1.700	0	0	100,941000	1.715.997,00	0,59
SpanienEO-Bonos 2020(25)	ES0000012F92	6.400	4.000	0	101,357000	6.486.848,00	2,24
SpanienEO-Obligaciones 2005(37)	ES0000012932	800	0	0	149,447000	1.195.576,00	0,41
SpanienEO-Obligaciones 2010(25)	ES00000122E5	1.600	0	0	120,617000	1.929.872,00	0,67
SpanienEO-Obligaciones 2017(33)	ES00000128Q6	1.100	500	0	120,272000	1.322.992,00	0,46
SpanienEO-Obligaciones 2020(30)	ES0000012G34	1.600	1.300	0	108,336000	1.733.376,00	0,60
SpanienEO-Obligaciones 2020(40)	ES0000012G42	2.400	1.200	0	101,590000	2.438.160,00	0,84
Inflation Linked in EUR							
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.12(23) *)	DE0001030542	9.000	0	1.500	113,310408	10.197.936,68	3,52
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.15(26) *)	DE0001030567	3.000	3.000	0	117,424678	3.522.740,34	1,22
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.15(46) *)	DE0001030575	2.200	0	900	154,331861	3.395.300,95	1,17
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.21(33) *)	DE0001030583	7300	7300	0	123,752538	9.033.935,28	3,12
FrankreichEO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32) *)	FR0000188799	800	800	0	202,344048	1.618.752,38	0,56
FrankreichEO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22) *)	FR0010899765	4.100	0	500	119,690490	4.907.310,08	1,70
FrankreichEO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24) *)	FR0011427848	7.200	4.000	0	115,579892	8.321.752,24	2,88
FrankreichEO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) *)	FR0011982776	800	800	0	129,060170	1.032.481,36	0,36
FrankreichEO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47) *)	FR0013209871	5.800	300	2.300	134,678622	7.811.360,10	2,70
FrankreichEO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(26) *)	FR0013519253	10.100	4.000	0	110,388847	11.149.273,52	3,85
FrankreichEO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31) *)	FR0014001N38	17.300	17.300	0	117,449627	20.318.785,38	7,02
SpanienEO-Bonos Ind. Inflación 15(30) *)	ES00000127C8	4.400	2.800	0	127,548368	5.612.128,21	1,94
SpanienEO-Bonos Ind. Inflación 17(27) *)	ES00000128S2	4.200	0	0	120,323507	5.053.587,31	1,75
SpanienEO-Bonos Ind. Inflación 18(23) *)	ES0000012B70	6.500	2.500	0	109,506719	7.117.936,75	2,46
SpanienEO-Bonos Ind. Inflación 18(33) *)	ES0000012C12	2.800	1.300	0	124,363558	3.482.179,64	1,20
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						267.066.498,22	92,29
Frei handelbare Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
MexikoEO-Notes 2021(21/33)	XS2289587789	800	800	0	95,664000	765.312,00	0,26
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						765.312,00	0,26
Summe Wertpapiervermögen						267.831.810,22	92,56
Derivate							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Wertpapier-Terminkontrakte							
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten							
FGBL SEP/21 FT	EUR		-5			-4.600,00	0,00
FGBL SEP/21 FT	EUR		-76			-83.600,00	-0,03
FGBM SEP/21 FT	EUR		97			13.580,00	0,00
FGBS SEP/21 FT	EUR		86			-1.290,00	0,00
FGBS SEP/21 FT	EUR		22			-330,00	0,00
FGBX SEP/21 FT	EUR		7			22.260,00	0,01
FOAT SEP/21 FT	EUR		-48			-28.320,00	-0,01
FOAT SEP/21 FT	EUR		-11			-6.380,00	0,00
Summe der Wertpapier-Terminkontrakte						-88.680,00	-0,03
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
	EUR	20.519.798,23				20.519.798,23	7,09
	EUR	176.360,20				176.360,20	0,06
Summe der Bankguthaben						20.696.158,43	7,15
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche	EUR	926.778,61				926.778,61	0,32
Summe sonstige Vermögensstände						926.778,61	0,32

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung			Kurswert in EUR	% des FV
Abgrenzungen Verbindlichkeiten				
Verwaltungsvergütung	EUR	-2.813,28	-2.813,28	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten			-2.813,28	0,00
Fondsvermögen			289.363.253,98	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000A0G4C6				
Anteilswert			1.336,00	
			EUR	11,29
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug				
AT0000A0G4D4			20.523.214,69	
Anteilswert			EUR	14,10

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
(Marktzunordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere				
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2010(2042)	DE0001135432	EUR	0	1.200
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2017 (2048)	DE0001102432	EUR	0	1.000
Chile, RepublikEO-Bonds 2019(31/31)	XS1843433639	EUR	0	1.600
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2011(22)	IT0004759673	EUR	0	900
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2015(22)	IT0005086886	EUR	0	2.500
Polen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2018(26)	XS1766612672	EUR	0	800
RumänienEO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S	XS2258400162	EUR	0	100

Wien, im Juli 2021

Amundi Austria GmbH

Gabriele Tavazzani

Christian Mathern

Mag. Hannes Roubik

Alois Steinböck