



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

# **Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond**

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

## **Halbjahresbericht**

vom 16. Oktober 2023 bis 15. April 2024

## Vermögensaufstellung zum 15. 04. 2024

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins-satz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE</b>								
<b>ANLEIHEN auf EURO lautend</b>								
XS2082818951	A.N.Z.BKG.GR 19/29 FLR	1,125	0	0	500	97,8300	489.150,00	0,24
ES0365936048	ABANCA 23/26 FLR MTN	5,500	0	0	400	101,4290	405.716,00	0,20
XS1883355197	ABB.IRE.FIN. 18/26	1,500	0	0	300	95,9580	287.874,00	0,14
XS1520907814	ABBVIE 16/28	2,125	0	0	400	95,5040	382.016,00	0,18
XS2575971994	ABN AMRO BK 23/28 MTN	4,000	0	0	500	101,4080	507.040,00	0,24
XS2637967139	ABN AMRO BK 23/33 FLR MTN	5,500	0	0	300	104,4950	313.485,00	0,15
XS2560411543	ACHMEA 22/25 MTN	3,625	0	0	200	99,7980	199.596,00	0,10
FR0013457058	ACT.LOG.SER. 19/34 MTN	0,500	0	0	1.300	75,4440	980.772,00	0,47
XS2224621347	ADIDAS AG ANL 20/24	0,000	0	0	100	98,4830	98.483,00	0,05
ES0200002071	ADIF-ALTA VE 22/29 MTN	3,500	0	0	2.300	100,9000	2.320.700,00	1,12
ES0200002089	ADIF-ALTA VE 23/33 MTN	3,900	0	0	400	103,2200	412.880,00	0,20
FR0014000AU2	AGENCE FR.DV 20/27 MTN	0,000	0	0	3.400	89,7330	3.050.922,00	1,47
FR0014005NA6	AGENCE FR.DV 21/31 MTN	0,125	0	0	1.400	80,2850	1.123.990,00	0,54
FR0014002GB5	AGENCE FR.DV 21/36 MTN	0,375	0	0	1.400	70,7830	990.962,00	0,48
XS2780025271	AHOLD DELHA. 24/31	3,375	180	0	180	100,5520	180.993,60	0,09
XS2187525949	ALLIANDER 20/30 MTN	0,375	0	0	700	84,9620	594.734,00	0,29
DE000A180B80	ALLIANZ FIN. II 16/31 MTN	1,375	0	0	1.000	90,3850	903.850,00	0,44
FR0014001EW8	ALSTOM 21/29	0,000	0	0	200	82,6140	165.228,00	0,08
BE6349638187	ARGE.SPAARB. 24/34 MTN	3,125	400	0	400	100,0180	400.072,00	0,19
FR0013433281	ARKEA H.LOAN 19/29 MTN	0,125	0	0	600	86,1500	516.900,00	0,25
FR001400ICR2	ARKEA H.LOAN 23/33 MTN	3,250	0	0	700	101,5340	710.738,00	0,34
XS2348690350	ASFINAG 21/31 MTN	0,125	0	0	400	82,7950	331.180,00	0,16
XS2201857534	ASS.GENERALI 20/31 MTN	2,429	0	0	200	88,6640	177.328,00	0,09
XS1907120791	AT + T 18/29	2,350	0	0	500	95,0240	475.120,00	0,23
XS2046736752	ATLAS C.FIN.19/29 MTN	0,125	0	0	500	85,7410	428.705,00	0,21
XS1482736185	ATLAS COPCO 16/26 MTN	0,625	0	0	500	94,2380	471.190,00	0,23
XS2308313860	AUSNET SVCS 21/81 FLR	1,625	0	0	600	92,6990	556.194,00	0,27
XS2737652474	AXA 24/UND. FLR MTN	6,375	250	0	250	103,2430	258.107,50	0,12
XS2573807778	AXA S.A. 23/33 MTN	3,625	0	0	300	103,6830	311.049,00	0,15
XS2595418596	BASF MTN 23/32	4,250	0	0	500	105,2800	526.400,00	0,25
XS2429205540	BAWAG P.S.K. 22/32 MTN	0,250	0	0	1.300	80,1850	1.042.405,00	0,50
XS1998215393	BAXTER INTL 19/24	0,400	0	0	300	99,7130	299.139,00	0,14
XS2747065030	BBVA 24/34 MTN	3,875	300	0	300	102,2410	306.723,00	0,15
ES0413860836	BCO SABADELL 23/26	3,500	0	0	300	100,2370	300.711,00	0,14
XS2583203950	BCO SABADELL 23/29 FLRMTN	5,250	0	0	200	103,8410	207.682,00	0,10
XS2745719000	BCO SABADELL 24/30 FLR	4,000	300	0	300	101,3380	304.014,00	0,15
ES0413900566	BCO SANTAND. 19/29 MTN	0,250	0	0	600	85,9850	515.910,00	0,25
XS2751667150	BCO SANTAND. 24/34 FLRMTN	5,000	200	0	200	102,3200	204.640,00	0,10
ES0413900376	BCO SANTANDER 14/34	2,000	0	0	1.100	89,1990	981.189,00	0,47
BE6315719490	BELFIUS BK 19/26 MTN	0,000	0	0	500	92,3010	461.505,00	0,22
BE0002970516	BELFIUS BK 23/28 MTN	3,625	0	0	800	102,1480	817.184,00	0,39
BE6340794013	BELFIUS BK 23/33 FLR MTN	5,250	0	0	600	102,8580	617.148,00	0,30
BE0002993740	BELFIUS BK 24/29 MTN	3,750	200	0	200	99,7130	199.426,00	0,10
BE0390117803	BELFIUS BK 24/35 FLR MTN	4,875	200	0	200	101,2390	202.478,00	0,10
BE0000350596	BELGIQUE 20/40	0,400	0	0	1.100	65,2850	718.135,00	0,35
XS2560753936	BERTELSMANN ANL.22/29	3,500	0	0	200	100,2310	200.462,00	0,10
FR001400F323	BFCM 23/33 MTN	5,125	0	0	200	106,3370	212.674,00	0,10
FR001400N315	BFCM 24/34 MTN	4,375	300	0	300	99,7020	299.106,00	0,14
XS2717301365	BK IRELAND 23/29 FLR MTN	4,625	290	0	290	103,1310	299.079,90	0,14
ES0413679327	BKINTER 15-25	1,000	0	0	1.000	97,7500	977.500,00	0,47
ES0413679418	BKINTER 18-28	1,250	0	0	300	92,8340	278.502,00	0,13
XS2280845145	BMW FIN. 21/33 MTN	0,200	0	0	150	77,8060	116.709,00	0,06
XS1637277572	BNP PARIBAS 17/24 MTN	1,000	0	0	500	99,4310	497.155,00	0,24
XS1614416193	BNP PARIBAS 17/25 MTN	1,500	0	0	240	96,7130	232.111,20	0,11
FR0014009HA0	BNP PARIBAS 22/32 FLR MTN	2,500	0	0	300	94,9820	284.946,00	0,14
FR001400FB22	BPCE 23/35 FLR MTN	5,125	0	0	200	103,4530	206.906,00	0,10
FR001400DXK4	BPIFRANCE 22/26 MTN	3,000	0	0	800	99,8180	798.544,00	0,39
FR001400IV17	BPIFRANCE 23/33 MTN	3,125	0	0	300	100,8390	302.517,00	0,15
FR001400JP1	BQ.STELL.FR. 21/25 MTN	0,000	0	0	200	97,1740	194.348,00	0,09
FR0013425162	BQUE F.C.MTL 19/29 MTN	1,875	0	0	300	90,9790	272.937,00	0,13
FR0014001R34	BQUE POSTALE 21/32FLR MTN	0,750	0	0	300	89,5610	268.683,00	0,13

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück /	Verkäufe / Abgänge Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS1377679961	BRIT. TELECOM. 16/26 MTN	1,750	0	0	500	96,6470	483.235,00	0,23
XS2582814039	BRIT. TELECOM 23/31 MTN	3,750	0	0	300	101,6710	305.013,00	0,15
DE0001102432	BUNDANL.V.17/48	1,250	0	0	2.236	77,3690	1.729.970,84	0,83
DE0001102614	BUNDANL.V.22/53	1,800	0	0	1.650	85,5650	1.411.822,50	0,68
FR0013141074	CA HOME LOAN SFH 16/31MTN	1,250	0	0	1.100	89,1250	980.375,00	0,47
IT0005579997	CA ITALIA 24/33 MTN	3,500	500	0	500	102,0560	510.280,00	0,25
FR0013534559	CADES 20/30 MTN	0,000	0	0	2.100	83,0520	1.744.092,00	0,84
FR0014001S17	CADES 21/31 MTN	0,000	0	0	1.400	81,8010	1.145.214,00	0,55
FR0014005FC8	CADES 21/31 MTN	0,125	0	0	1.900	81,9860	1.557.734,00	0,75
FR001400CVE3	CADES 22/32 MTN	2,750	0	0	900	98,8830	889.947,00	0,43
FR0014007PX9	CAISS.FRANC. 22/32 MTN	0,375	0	0	1.500	81,6880	1.225.320,00	0,59
FR001400LDK9	CAISS.FRANC. 23/29 MTN	3,625	0	0	400	102,5640	410.256,00	0,20
ES0440609271	CAIXABK 15-25	0,625	0	0	1.600	97,2510	1.556.016,00	0,75
XS2726256113	CAIXABK 23/33 MTN	4,375	300	0	300	105,9120	317.736,00	0,15
XS1179916017	CARREF. 15/25 MTN	1,250	0	0	500	97,5420	487.710,00	0,24
IT0005422032	CAS.DEP.PRES 20/28 MTN	1,000	0	0	600	89,4460	536.676,00	0,26
IT0005399586	CAS.DEP.PRES 20/30 MTN	1,000	0	0	600	86,1930	517.158,00	0,25
IT0005532574	CAS.DEP.PRES 23/29 MTN	3,875	0	0	500	101,3140	506.570,00	0,24
IT0005568123	CAS.DEP.PRES 23/30 MTN	4,750	0	0	1.600	105,1810	1.682.896,00	0,81
IT0005582876	CAS.DEP.PRES 24/30 MTN	3,625	1.700	0	1.700	99,8010	1.696.617,00	0,82
XS2387052744	CASTEL.H.FI. 21/29 MTN	0,875	100	0	100	81,5910	81.591,00	0,04
XS2300292617	CELLNEX FIN. 21/26 MTN	0,750	0	0	300	92,9270	278.781,00	0,13
XS2555412001	CESKA SPORIT 22/25 FLRMTN	6,693	0	0	400	101,1730	404.692,00	0,20
XS2638560156	CESKA SPORIT 23/27 FLRMTN	5,943	0	0	300	103,3300	309.990,00	0,15
XS2746647036	CESKA SPORIT 24/30FLR MTN	4,824	100	0	100	100,8980	100.898,00	0,05
XS2645248225	CHILE 23/34	4,125	0	0	700	101,7510	712.257,00	0,34
FR0010913749	CIE F.FONCIER 10/25 MTN	4,000	0	0	5.200	100,9410	5.248.932,00	2,53
FR001400CM22	CIE FIN.FONC 22/30 MTN	2,375	0	0	1.000	96,5520	965.520,00	0,47
FR0014000XY6	CNP ASSURANC 20/28 MTN	0,375	0	0	300	88,1090	264.327,00	0,13
XS2712746960	CO. RABOBK 23/26 MTN	3,913	400	0	400	101,5070	406.028,00	0,20
DE000CZ40M39	COBA 18/28 S.904	1,500	0	0	250	93,5690	233.922,50	0,11
DE000CZ40LD5	COBA T2 NACHRANG 16/26	4,000	0	0	200	100,1500	200.300,00	0,10
XS1415535340	COCA-COLA EU.P. 16/24	1,125	0	0	700	99,6730	697.711,00	0,34
XS2758114321	COMPASS GRP 24/31 MTN	3,250	170	0	170	100,0550	170.093,50	0,08
FR0014006WB3	CR.AGR.P.SEC 21/31 MTN	0,125	0	0	400	80,6370	322.548,00	0,16
IT0005579294	CR.EMILIANO 24/29 MTN	3,250	220	0	220	99,6670	219.267,40	0,11
XS1204154410	CREDIT AGRI. 15/27	2,625	0	0	700	97,1090	679.763,00	0,33
FR0013516184	CREDIT AGRI. 20/30 MTNFLR	1,625	0	0	200	97,0450	194.090,00	0,09
FR001400GDF9	CREDIT AGRI. 23/30 MTN	4,125	0	0	500	104,2570	521.285,00	0,25
FR001400KDS4	CREDIT AGRI. 23/33 FLRMTN	5,500	0	0	600	105,2420	631.452,00	0,30
FR001400F067	CREDIT AGRI. 23/UN.FLRMTN	7,250	0	0	500	104,3800	521.900,00	0,25
FR001400O9D2	CREDIT AGRI. 24/36 MTN	4,125	300	0	300	102,5400	307.620,00	0,15
FR001400PGC0	CREDIT AGRI. 24/36 MTNFLR	4,375	500	0	500	100,0040	500.020,00	0,24
XS2168478068	CRH SMW FIN. 20/26 MTN	1,250	0	0	400	94,7950	379.180,00	0,18
XS2332689681	DANFOSS F.I 21/28 MTN	0,375	0	0	200	87,1440	174.288,00	0,08
FR001400LY92	DANONE 23/29 MTN	3,706	400	0	400	102,4200	409.680,00	0,20
XS2592240712	DE VOLKSBK 23/30 MTN	4,875	0	0	600	104,8800	629.280,00	0,30
DE000A351ZT4	DEUT.BOERSE ANL 23/33	3,875	0	0	400	104,6170	418.468,00	0,20
DE000A289N78	DEUT.BOERSE SUB.ANL20/47	1,250	0	0	300	92,0560	276.168,00	0,13
XS1388661735	DEUTSCHE POST MTN.16/26	1,250	0	0	500	96,5220	482.610,00	0,23
XS1936137139	DEXIA SA 19/26 MTN	0,625	0	0	1.200	95,4370	1.145.244,00	0,55
XS2289130226	DEXIA SA 21/28 MTN	0,000	0	0	500	89,4270	447.135,00	0,22
XS2698148702	DNB BK 23/29 FLR MTN	4,625	300	0	300	104,1640	312.492,00	0,15
XS1316420089	DT. BAHN FIN. 15/30 MTN	1,625	0	0	1.200	92,3000	1.107.600,00	0,53
XS1441837546	DT. BAHN FIN. 16/31 MTN	0,875	0	0	2.000	86,4370	1.728.740,00	0,83
XS0875797515	DT.TELEK.INTL F.13/28 MTN	3,250	0	0	600	101,4320	608.592,00	0,29
XS2783118131	EASYJET PLC 24/31 MTN	3,750	400	0	400	98,9250	395.700,00	0,19
FR0012599892	EDENRED 15-25	1,375	0	0	500	97,9220	489.610,00	0,24
EU000A2SCAA6	EFSS 22/53 MTN	0,700	0	0	2.400	54,4220	1.306.128,00	0,63
XS2439543047	EIB 22/29 MTN	0,050	0	0	550	86,1410	473.775,50	0,23
XS1177459531	ENAGAS FINANC. 15/25	1,250	0	0	400	97,9970	391.988,00	0,19
XS2304340263	EQUINIX 21/27	0,250	0	0	300	90,5360	271.608,00	0,13
XS2083210729	ERSTE GR.BK. 19/30 MTN	1,000	0	0	500	95,8820	479.410,00	0,23
AT0000A32562	ERSTE GR.BK. 23/31 FLRMTN	4,000	0	0	600	102,5020	615.012,00	0,30
AT0000A39GD4	ERSTE GR.BK. 24/31 MTN	2,875	600	0	600	98,5650	591.390,00	0,29
EU000A3K4C42	EU 21/37 MTN	0,400	0	0	450	72,7040	327.168,00	0,16
EU000A3KTGW6	EU 21/51 MTN	0,700	0	0	650	55,6100	361.465,00	0,17
EU000A3K4DG1	EU 22/43 MTN	1,250	0	0	850	73,0180	620.653,00	0,30
EU000A3K4DM9	EU 22/48 MTN	2,625	0	0	450	90,2380	406.071,00	0,20

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück /	Verkäufe / Abgänge Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
EU000A3K4DY4	EU 22/53 MTN	3,000	0	0	1.500	95,1370	1.427.055,00	0,69
EU000A3K4D82	EU 23/26 MTN	2,750	0	1.500	4.150	99,5710	4.132.196,50	2,00
XS2676883114	EUROFIN.SCIF 23/30	4,750	0	0	400	104,7080	418.832,00	0,20
XS2627121259	FERROVIE 23/29 MTN	4,125	0	0	500	102,8520	514.260,00	0,25
XS2529521283	FINNVERA 22/28 MTN	2,125	0	0	1.000	97,3820	973.820,00	0,47
XS2081474046	FORVIA 19/27	2,375	0	0	200	94,3750	188.750,00	0,09
FR0013266368	GECINA 17-32 MTN	2,000	0	0	700	90,4700	633.290,00	0,31
XS2307768734	GM FINANCIAL 21/27 MTN	0,600	0	0	500	91,6120	458.060,00	0,22
XS2747270630	GM FINANCIAL 24/28 MTN	3,900	200	0	200	100,8740	201.748,00	0,10
LU1556942974	GRD-DUCAL LUX. 17/27	0,625	0	0	1.750	93,7350	1.640.362,50	0,79
XS2303070911	H+M FIN. 21/29 MTN	0,250	0	0	100	83,7950	83.795,00	0,04
XS2198574209	HANN RUECK SUB 2020/2040	1,750	0	0	300	87,1490	261.447,00	0,13
AT0000A3C6F5	HYPO NOE LB 24/32 MTN	3,000	800	0	800	99,2540	794.032,00	0,38
FR00140011M0	ICADE S.A. 21/31	0,625	0	0	300	79,6810	239.043,00	0,12
IT0005584880	ICCREA BANCA 24/32 MTN	3,500	400	0	400	100,8950	403.580,00	0,19
FR001400FIM6	ILE-DE-FR.MO. 23/33 MTN	3,050	0	0	600	99,3720	598.232,00	0,29
XS2063268754	IN.DIS.SVCS. 19/26	1,250	0	0	600	93,8770	563.262,00	0,27
XS2049154078	ING GROEP 19/25 MTN FLR	0,100	0	0	700	98,5350	689.745,00	0,33
XS2281155254	ING GROEP 21/30 FLR MTN	0,250	0	0	500	84,9970	424.985,00	0,21
XS1725677543	INMOBIL.COL.SOC.17/25 MTN	1,625	0	0	500	96,7710	483.855,00	0,23
XS2250026734	INST.CRD.OF. 20/26 MTN	0,000	0	0	800	93,8060	750.448,00	0,36
XS2412060092	INST.CRD.OF. 21/25 MTN	0,000	0	0	3.500	96,4470	3.375.645,00	1,63
XS2356033147	INST.CRD.OF. 21/27 MTN	0,000	0	0	1.250	91,2290	1.140.362,50	0,55
XS2589361240	INTESA SANP. 23/34 FLRMTN	6,184	0	0	400	105,9520	423.808,00	0,20
IT0005067076	INTESA SANP.14/25 MTN	1,250	0	0	1.000	97,9880	979.880,00	0,47
XS2592650373	INTESA SANP.23/28 FLR MTN	5,000	0	0	600	103,2150	619.290,00	0,30
XS2592658947	INTESA SANP.23/33 MTN	5,625	0	0	450	110,5150	497.317,50	0,24
XS2804485915	INTESA SANP. 24/30 MTN	3,625	300	0	300	99,7230	299.169,00	0,14
IE00BH3SQB22	IRLAND 19/50	1,500	0	0	600	72,9150	437.490,00	0,21
IE000GVLBXU6	IRLAND 23/43	3,000	0	0	800	100,4230	803.384,00	0,39
IT0005363111	ITALIEN 19/49	3,850	0	0	3.160	95,3560	3.013.249,60	1,46
IT0005416570	ITALIEN 20/27	0,950	0	0	4.100	92,9560	3.811.196,00	1,84
IT0005436693	ITALIEN 21/31	0,600	0	4.500	600	81,9620	491.772,00	0,24
IT0005480980	ITALIEN 22/52	2,150	0	0	1.000	67,6590	676.590,00	0,33
IT0005542359	ITALIEN 23/31	4,000	0	0	5.950	103,6810	6.169.019,50	2,98
ES0000090888	JUNTA ANDAL. 21/33	0,700	0	0	950	78,7240	747.878,00	0,36
XS2715957358	JYSKE BK 23/29 FLR MTN	4,875	300	0	300	103,5920	310.776,00	0,15
BE0002664457	KBC GROEP 19/29 FLR MTN	0,500	0	0	700	97,1840	680.288,00	0,33
BE0002951326	KBC GROEP 23/31 MTN	4,375	0	0	600	105,6220	633.732,00	0,31
BE0002914951	KBC GROEP 23/33 FLR MTN	4,875	0	0	700	101,9710	713.797,00	0,34
FR001400NDQ2	KLEPIERRE 24/33 MTN	3,875	300	0	300	99,4350	298.305,00	0,14
XS1485533431	KON. KPN 16/28 MTN	1,125	0	0	600	91,4650	548.790,00	0,27
XS2229470146	KON. KPN 20/32 MTN	0,875	0	0	200	81,0040	162.008,00	0,08
XS2764455619	KONINKL.KPN 24/36 MTN	3,875	100	0	100	100,4490	100.449,00	0,05
FR0014000774	LA MONDIALE 20/26	0,750	0	0	300	94,0770	282.231,00	0,14
DE000LB2CLH7	LBBW MTN 19/26	0,375	0	0	900	92,0370	828.333,00	0,40
DE000LB38077	LBBW MTN OPF 22/27	2,375	0	200	400	97,9800	391.920,00	0,19
FR0013073277	LEGRAND 15-27	1,875	0	0	600	95,6110	573.666,00	0,28
XS1501554874	LETTLAND 16/26 MTN	0,375	0	0	500	93,4520	467.260,00	0,23
XS1409726731	LETTLAND 16/36 MTN	1,375	0	0	800	78,0800	624.640,00	0,30
XS1566190945	LETTLAND 17/47 MTN	2,250	0	0	1.300	75,9110	986.843,00	0,48
XS2420426038	LETTLAND 21/30 MTN	0,250	0	0	240	83,2900	199.896,00	0,10
XS1130139667	LITAUEN 14-26 MTN	2,125	0	0	500	97,6260	488.130,00	0,24
XS1310032260	LITAUEN 15-35 MTN	2,125	0	0	660	87,0610	574.602,60	0,28
XS2604821228	LITAUEN 23/33 MTN	3,875	0	0	300	102,6210	307.863,00	0,15
XS2327298217	LSEG NETHERL 21/25 MTN	0,000	0	0	100	96,4260	96.426,00	0,05
XS2049726990	LUFTHANSA AG MTN 19/24	0,250	0	0	500	98,5420	492.710,00	0,24
DE000A2AAL31	M.B.INT.FIN. MTN 16/26	1,500	0	0	650	96,9760	630.344,00	0,30
XS2227196404	MEDIOBANCA 20/27 MTN	1,000	0	0	200	91,9710	183.942,00	0,09
DE000A289QR9	MERCEDES BENZ MTN 20/30	0,750	0	0	250	87,0670	217.667,50	0,11
XS2347367018	MERLIN PROP. 21/30 MTN	1,375	300	0	300	86,4800	259.440,00	0,13
XS2363910436	MEXIKO 21/36	2,250	0	0	300	78,9380	236.814,00	0,11
XS1233734562	MICHELIN 15/27	1,750	0	0	500	96,7960	483.980,00	0,23
XS2235987224	MONDELEZ INT 20/29 REGS	0,375	0	0	400	85,5290	342.116,00	0,17
XS2221845683	MUENCH.RUECK 20/41	1,250	0	0	200	83,9990	167.998,00	0,08
XS2525246901	NATIONW.BLDG 22/29 MTN	3,250	0	0	270	99,3850	268.339,50	0,13
XS2801451654	NATIONW.BLDG 24/34 FLR	4,375	300	0	300	99,9510	299.853,00	0,14
XS2382950330	NATWEST GRP 21/32 FLR MTN	1,043	0	0	300	89,6320	268.896,00	0,13
XS2576255249	NATWEST MKTS 23/28 MTN	4,250	0	0	500	102,7820	513.910,00	0,25

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück /	Verkäufe / Abgänge Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
NL0010721999	NEDERLD 14-47	2,750	0	0	600	100,8290	604.974,00	0,29
NL0015001XZ6	NEDERLD 24/34	2,500	1.900	0	1.900	98,6680	1.874.692,00	0,91
XS2332589972	NEXI S.P.A. 21/26	1,625	0	0	200	95,2710	190.542,00	0,09
XS2411638575	NIBC BK 21/30 MTN	0,125	0	0	700	82,5510	577.857,00	0,28
XS2713801780	NIBC BK 23/28 MTN	6,000	300	0	300	107,8220	323.466,00	0,16
XS2228683277	NISSAN MOTOR 20/26 REGS	2,652	0	0	300	97,8380	293.514,00	0,14
XS1960685383	NOKIA OYJ 19/26 MTN	2,000	0	0	170	97,0740	165.025,80	0,08
AT0000A0U299	OESTERR. 12/62	3,800	0	0	500	116,3620	581.810,00	0,28
AT0000A2CQD2	OESTERREICH 20/30 MTN	0,000	0	0	518	85,6690	443.765,42	0,21
AT0000A2T198	OESTERREICH 21/36 MTN	0,250	0	0	900	71,9400	647.460,00	0,31
AT0000A2Y8G4	OESTERREICH 22/49 MTN	1,850	440	0	440	79,3520	349.148,80	0,17
AT0000A33SK7	OESTERREICH 23/53 MTN	3,150	0	350	650	101,6640	660.816,00	0,32
XS1408317433	ORANGE 16/25 MTN	1,000	0	0	400	97,3730	389.492,00	0,19
FR0013444676	ORANGE 19/26 MTN	0,000	0	0	600	92,4800	554.880,00	0,27
FR0013413887	ORANGE 19/UND. FLR MTN	2,375	0	400	100	98,4000	98.400,00	0,05
FR0014003B55	ORANGE 21/UND. FLR MTN	1,375	0	0	300	86,2550	258.765,00	0,12
XS2770467848	ORIX CORP. 24/29 MTN	3,780	400	0	400	101,1060	404.424,00	0,20
ES0000106726	PAIS VASCO 21/32	0,450	0	0	1.450	81,1170	1.176.196,50	0,57
ES0000106759	PAIS VASCO 24/34	3,400	410	0	410	100,9270	413.800,70	0,20
PTOTE5OE0007	PORTUGAL 06-37	4,100	0	0	1.270	109,7270	1.393.532,90	0,67
PTOTENOEO0034	PORTUGAL 20/35	0,900	0	0	1.000	79,2140	792.140,00	0,38
PTOTEZOE0014	PORTUGAL 23/38	3,500	0	0	350	102,7110	359.488,50	0,17
XS2270395408	POSTE ITAL 20/24 MTN	0,000	0	0	400	97,5620	390.248,00	0,19
FR0013535150	PRAEMIA HEAL 20/30	1,375	0	0	200	83,6290	167.258,00	0,08
XS2049583607	PRO.EUR.FIN. 19/31	0,625	0	0	500	80,4770	402.385,00	0,19
XS2580271752	PRO.EUR.FIN. 23/43	4,250	0	0	190	101,5560	192.956,40	0,09
XS1218788013	PROLOGIS INTL FD.II 15/25	1,876	0	0	500	98,1240	490.620,00	0,24
FR0013018090	R.A.T.P. 15/31	0,1750	0	0	1.000	91,5550	915.550,00	0,44
FR0013264488	R.A.T.P. 17/27 MTN	0,875	0	0	1.000	93,3990	933.990,00	0,45
XS1622193248	RABOBK NEDERLD 17/24 MTN	0,250	0	0	500	99,5640	497.820,00	0,24
XS2049823763	RAIF.BK INTL 19/30FLR MTN	1,500	0	0	500	93,9480	469.740,00	0,23
XS2577033553	RAIFFEISENBK 23/26FLR MTN	7,125	0	0	300	101,5360	304.608,00	0,15
DE000A2TR208	SACHSEN-ANH.LS19/29	0,750	0	400	400	90,8440	363.376,00	0,18
FR0013201639	SANOFI 16/27 MTN	0,500	0	0	500	93,4090	467.045,00	0,23
DE000A289Q91	SCHAEFFLER MTN 20/25	2,750	0	0	200	98,2550	196.510,00	0,09
DE000SHFM709	SCHLW-H.SCHATZ.19/39 A1	0,200	0	0	680	65,2730	443.856,40	0,21
FR0012601367	SCHNEIDER ELECTRIC 15/25	0,875	0	0	500	97,6080	488.040,00	0,24
XS2078737215	SEB 19/29 MTN	0,625	0	0	500	86,0950	430.475,00	0,21
XS2075811781	SES S.A. 19/27 MTN	0,875	0	0	400	90,7470	362.988,00	0,18
FR0014000MX1	SFIL 20/28 MTN	0,000	0	0	1.300	87,1590	1.133.067,00	0,55
FR0014003S98	SFIL 21/29 MTN	0,050	0	0	600	85,9300	515.580,00	0,25
XS2589790018	SIEMENS FIN 23/43 MTN	3,625	0	0	400	100,8290	403.316,00	0,19
FR001400HIK6	SNCF 23/33 MTN	3,375	0	0	1.200	101,6500	1.219.800,00	0,59
XS1648462023	SNCF RESEAU 17/47 MTN	2,250	0	0	1.000	77,7540	777.540,00	0,38
FR0014002QE8	SOC GENERALE 21/31 FLR	1,125	0	0	400	93,3320	373.328,00	0,18
FR0014009KL1	SOC.GR.PROJ. 22/42	1,625	0	0	900	74,9260	674.334,00	0,33
XS1080163964	SODEXO S.A. 14/26	2,500	0	0	500	98,4100	492.050,00	0,24
BE6350792089	SOLVAY 24/31	4,250	300	0	300	101,2700	303.810,00	0,15
ES0000012K46	SPANIEN 22/52	1,900	0	0	800	68,4040	547.232,00	0,26
ES0000012L52	SPANIEN 23/33	3,150	800	400	2.850	100,4700	2.863.395,00	1,38
ES0000012M85	SPANIEN 24/34	3,250	1.000	0	1.000	100,5730	1.005.730,00	0,49
FR0014000OZ2	STE GENERALE 20/30 FLRMTN	1,000	0	0	400	94,9510	379.804,00	0,18
FR001400EHG3	STE GENERALE 22/30 FLRMTN	4,250	0	0	500	101,5470	507.735,00	0,25
XS2787827604	STELLANTIS 24/36 MTN	3,750	120	0	120	100,2980	120.357,60	0,06
XS2767224921	SVENSKA HDBK 24/34 MTN	3,750	600	0	600	101,0870	606.522,00	0,29
XS2715276163	SVENSKA HDBK. 23/27 MTN	3,875	500	0	500	101,5550	507.775,00	0,25
XS2667124569	SVENSKA HDBK. 23/34 FLR	5,000	0	0	210	104,0560	218.517,60	0,11
XS2056396919	TELENOR 19/27 MTN	0,250	0	0	800	90,4150	723.320,00	0,35
XS1193213953	TELIA COMP. AB 15/35MTN	1,625	0	0	500	84,6720	423.360,00	0,20
XS1395057430	TELSTRA CORP. 16/26 MTN	1,125	0	0	500	95,7500	478.750,00	0,23
XS2613162424	TELSTRA GROU 23/31 MTN	3,750	0	0	160	102,4590	163.934,40	0,08
XS2262065233	TENNET HLDG 20/40 MTN	0,500	0	0	300	84,7170	254.151,00	0,12
XS2207430120	TENNET HLDG 20/UND.FLR	2,374	0	0	300	97,2770	291.831,00	0,14
XS1241581096	TENNET HOLDING 15/27	1,750	0	0	500	97,1360	485.680,00	0,23
DE000A2TSS82	THUERINGEN LS 18/33	1,250	0	0	500	86,8340	434.170,00	0,21
XS1985806600	TORON.DOM.BK 19/24 MTN	0,375	0	0	500	99,9110	499.555,00	0,24
XS2297190097	TYCO ELEC.GR 21/29	0,000	0	0	300	86,3930	259.179,00	0,13
FR0013410008	UNEDIC 19/29 MTN	0,500	0	0	1.100	89,2680	981.948,00	0,47
FR001400ADP1	UNEDIC 22/32 MTN	1,750	0	0	300	91,4630	274.389,00	0,13

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2101558307	UNICREDIT 20/32 FLR MTN	2,731	0	0	400	95,0810	380.324,00	0,18
XS2360310044	UNICREDIT 21/29 FLR MTN	0,800	0	0	200	89,2610	178.522,00	0,09
IT0005585051	UNICREDIT 24/34 MTN	4,000	1.020	0	1.020	100,7850	1.028.007,00	0,50
XS2591848192	UNIL.FIN.NED 23/35 MTN	3,500	0	0	270	102,1340	275.761,80	0,13
XS2631848665	UNIVERSAL M. 23/31 MTN	4,000	0	0	260	103,0760	267.997,60	0,13
XS1218319702	URW 15/25 MTN	1,000	0	0	500	97,5150	487.575,00	0,24
FR0013405040	URW 19/34 MTN	1,750	0	0	200	84,8520	169.704,00	0,08
FR0014003MJ4	URW 21/28 MTN	0,750	0	0	300	88,7550	266.265,00	0,13
FR0014003G27	VERALLIA 21/28	1,625	0	0	200	92,1670	184.334,00	0,09
XS1140300663	VERBUND AG 14/24	1,500	0	0	700	98,7290	691.103,00	0,33
XS2757511113	VIRGIN MONEY 24/28 FLRMTN	4,000	170	0	170	100,2800	170.476,00	0,08
XS2586851300	VODAF.INT.F. 23/43 MTN	4,000	0	0	200	101,0240	202.048,00	0,10
XS1463101680	VODAFONE GRP 16/31 MTN	1,600	0	0	500	88,5450	442.725,00	0,21
BE0390103662	WALLONNE 24/30 MTN	3,000	1.200	0	1.200	99,3670	1.192.404,00	0,58
AT0000A2GLA0	WIENERBERGER 20/25	2,750	0	0	200	98,5420	197.084,00	0,09
XS1575992596	WOLTERS KLUWER 17/27	1,500	0	0	500	95,0840	475.420,00	0,23
FR001400KLT5	WORLDLINE 23/28 MTN	4,125	0	0	800	99,1580	793.264,00	0,38
XS1956050923	ZYPERN 19/34 MTN	2,750	0	0	1.370	96,3580	1.320.104,60	0,64
Summe							179.424.677,16	86,64

#### ASSET BACKED SECURITIES auf EURO lautend

ES0378641346	FADE 19/24	0,050	0	0	900	98,3730	885.357,00	0,43
ES0378641353	FADE 20/25	0,010	0	0	500	95,4450	477.225,00	0,23
Summe							1.362.582,00	0,66

#### INFLATION LINKED auf EURO lautend

DE0001030559	BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	0,500	3.100	0	3.100	101,8440	3.932.595,05	1,90
IT0005543803	ITALIEN 23/29 FLR	1,500	3.000	0	3.000	101,4740	3.113.110,70	1,50
Summe							7.045.705,75	3,40

#### SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE

187.832.964,91 90,70

#### INVESTMENTZERTIFIKATE

##### INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend

AT0000706734	AM.OE.SO.EO CO.BD		0	50.000	92.000	117,4400	10.804.480,00	5,22
AT0000A05TK3	AM.OE.SO.EO ST BD T		0	0	17.500	119,0300	2.083.025,00	1,01
Summe							12.887.505,00	6,23

#### SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE

12.887.505,00 6,23

#### SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN

200.720.469,91 96,93

#### SWAPS

Bezeichnung / Underlying	Fälligkeit	Whg.	Nominale	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>SWAPS</b>					
<b>CDSS</b>					
CDSI S41 5Y CORP 20.06.29 5%		EUR	800.000	-62.551,05	-0,03
Summe				-62.551,05	-0,03
<b>SUMME SWAPS</b>				<u>-62.551,05</u>	-0,03

## FINANZTERMINKONTRAKTE

Bezeichnung / Underlying	Fälligkeit	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontrakt- kurs	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>FINANZTERMINKONTRAKTE</b>						
<b>ZINSTERMINKONTRAKTE</b>						
EURO BOBL FUT (FGBM) JUNI 24	06.06.2024	EUR	14	117,9400	6.020,00	0,00
EURO BUND FUT (FGBL) JUNI 24	06.06.2024	EUR	64	132,7100	26.350,00	0,01
EURO BUXL FUT (FGBX) JUNI 24	06.06.2024	EUR	14	134,4000	16.680,00	0,01
EURO SCHATZ FUT (FGBS) JUNI 24	06.06.2024	EUR	16	105,6400	1.920,00	0,00
				Summe	<u>50.970,00</u>	0,02
<b>SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE</b>					<u>50.970,00</u>	0,02

## BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

### BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	4.570.554,62
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	8.609,34
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	199.471,50
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		<u>4.778.635,46</u>

	EUR	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>200.720.469,91</b>	<b>96,93</b>
Finanzterminkontrakte	50.970,00	0,02
Swaps	-62.551,05	-0,03
Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen)	1.640.562,69	0,79
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	4.778.635,46	2,32
Gebührenverbindlichkeiten	-54.663,63	-0,03
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>207.073.423,38</b>	<b>100,00</b>

15.04.2024

---

**Ausschüttungsanteile AT0000A0FM61**

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	221.190
Anteilswert	EUR	95,15

---

**Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A0FM79**

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	1.646.657
Anteilswert	EUR	112,89

---

**Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7K7**

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	20
Anteilswert	EUR	97,80

---

**Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) AT0000A0FMW8**

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	1.061
Anteilswert	EUR	119,59

**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.

**DEWISENKURSE**

**DEWISENKURSE**

**WÄHRUNG**

AMERIKANISCHE DOLLAR

**EINHEITEN**

1 EUR =

**KURS**

1,06305 USD

**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 ein 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 Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)
<b>WERTPAPIERE</b>					
XS1218821756	ABN AMRO BK 15/25 MTN	1,000	EUR	0	500
XS2306220190	ALD 21/24 MTN	0,000	EUR	0	200
XS2421195848	AROUNDTOWN 21/27 MTN	0,375	EUR	0	400
AT0000A04967	AUSTRIA 2037 MTN 144A	4,150	EUR	0	911
DE000A0Z1UH6	BAY.LAND.BOD.IS. 15/25	0,750	EUR	0	800
BE0002620012	BELFIUS BK 18/23 MTN	0,375	EUR	0	200
XS1396261338	BMW FIN. NV 16/24 MTN	0,750	EUR	0	500
DE0001102507	BUNDANL.V.20/30	0,000	EUR	0	1.800
DE0001102515	BUNDANL.V.20/35	0,000	EUR	0	400
XS1979262448	DNB BK 19/24 MTN	0,250	EUR	0	500
XS0753143709	DT. BAHN FIN. 12/24 MTN	3,000	EUR	0	1.000
XS1309518998	DT. BAHN FIN. 15/25 MTN	1,250	EUR	0	1.000
XS1422953932	EIB EUR.INV.BK 16/32 MTN	1,000	EUR	0	2.500
ES0205032040	FERROV.EMIS. 20/28	0,540	EUR	0	300
XS1915152000	INST.CRED.OFIC. 18/23 MTN	0,750	EUR	0	3.000
IE00BJ38CR43	IRLAND 2030	2,400	EUR	0	1.380
IT0005365165	ITALIEN 19/29	3,000	EUR	0	400
DE000A2LQSN2	KRED.F.WIED.19/29 MTN	0,750	EUR	0	450
FR0012758985	LA POSTE 15/25 MTN	1,125	EUR	0	500
DE000NRW0GP1	LAND NRW MTN.LSA R.1353	0,500	EUR	0	600
XS1395010397	MONDI FIN. 16/24 MTN	1,500	EUR	0	500
AT0000A33SH3	OESTERREICH 23/29 MTN	2,900	EUR	0	850
AT0000A324S8	OESTERREICH 23/33 MTN	2,900	EUR	0	1.240
XS1962554785	SAINT-GOBAIN 19/24	0,625	EUR	0	400
FR001400F703	SCHNEIDER EL 23/29 MTN	3,125	EUR	0	300
XS2049616621	SIEMENS FIN 19/29 MTN	0,125	EUR	0	700
ES00000126Z1	SPANIEN 15-25	1,600	EUR	0	1.500
CH1130818847	SW.LIFE F.I 21/31	0,500	EUR	0	500
XS2002491780	TENNET HLDG 19/30 MTN	0,875	EUR	0	350
XS2508690612	TORON.DOM.BK 22/25 MTN	1,707	EUR	0	900
<b>FINANZTERMINKONTRAKTE</b>					
---	EURO BOBL FUT (FGBM) DEZ. 23		EUR	20	35
---	EURO BOBL FUT (FGBM) MÄR. 24		EUR	52	52
---	EURO BUND FUT (FGBL) DEZ. 23		EUR	0	63
---	EURO BUND FUT (FGBL) MÄR. 24		EUR	110	110
---	EURO BUXL FUT (FGBX) DEZ. 23		EUR	0	6
---	EURO BUXL FUT (FGBX) MÄR. 24		EUR	8	8
---	EURO SCHATZ FUT (FGBS) DEZ. 23		EUR	0	20
---	EURO SCHATZ FUT (FGBS) MÄR. 24		EUR	18	18

Wien, im April 2024

**Amundi Austria GmbH**

**Franck Jochaud du Plessix**

**Bernhard Greifeneder**

**Christian Mathern**

**Hannes Roubik**