



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Global High Yield Bond

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Rechenschaftsbericht

über das Rechnungsjahr
16. Februar 2021 bis 15. Februar 2022

Inhaltsverzeichnis

Organe der Amundi Austria GmbH	3
Angaben zur Vergütungspolitik	4
Bericht an die Anteilhaber/innen	6
Anlagestrategie	6
Kapitalmarktentwicklung	6
Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds	8
Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens	9
1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)	9
2. Fondsergebnis.....	11
3. Entwicklung des Fondsvermögens	12
Vermögensaufstellung	13
Bestätigungsvermerk	26
Berechnung des Gesamtrisikos	28
Steuerliche Behandlung	29
Fondsbestimmungen	30
Anhang Erläuterungen gemäß Artikel 11 Abs. 2 Offenlegungsverordnung	35

Organe der Amundi Austria GmbH

Aufsichtsrat

Matteo GERMANO (Vorsitzender)
Christophe LEMARIÉ (stv. Vorsitzender)
Domenico AIELLO
Satyen S SHAH
Maurio MASCHIO (bis 7.12.2021)
Christianus PELLIS
Mag. Karin PASEKA
Thomas GREINER
Beate SCHEIBER

Staatskommissär

Ministerialrätin Dr. Ingrid EHRENBÖCK-BÄR
Bundesministerium für Finanzen, Wien
Amtdirektor Regierungsrat Josef DORFINGER, Stv.
Bundesministerium für Finanzen, Wien

Geschäftsführung

Gabriele TAVAZZANI (Vorsitzender)
Christian MATHERN (stv. Vorsitzender)
Mag. Hannes ROUBIK
Alois STEINBÖCK

Depotbank

State Street Bank International GmbH, Filiale Wien

Prüfer

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Angaben zur Vergütungspolitik

1.

Anzahl der Mitarbeiter	146
davon Begünstigte (sonstige Risikoträger) gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 AIFMG	28
Gesamtsumme der an die Mitarbeiter (inkl. Geschäftsführung) der VWG gezahlten Vergütungen	EUR 16.160.626,77
davon variable Vergütung	EUR 2.729.556,20

2.

Gesamtsumme der Vergütungen an Risikoträger	EUR 6.547.824,58
davon Vergütungen an die Geschäftsführung	EUR 2.861.032,82
davon Vergütungen an die Führungskräfte	EUR 1.495.483,43
davon Vergütungen an sonstige Risikoträger	EUR 1.683.938,30
davon Vergütungen an die Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR 507.370,03
davon Vergütungen an die Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsführung und Risikoträger	EUR 0,00

Sämtliche Angaben in den Punkten 1 und 2 beziehen sich auf die VERA-Meldung per 31.12.2020.

3.

Die Höhe der Gesamtvergütungen setzt sich aus fixen und variablen Bestandteilen zusammen. Die fixen Anteile orientieren sich an der Funktion, dem Grad der Verantwortung, der Ausbildung und den Kompetenzen der einzelnen Funktionsträger. Variable Bestandteile werden eingesetzt, um eine direkte Verknüpfung zwischen Entlohnung und risikobereinigter Leistung sowohl auf kurzfristige als auch auf langfristige Sicht zu schaffen und um auf diese Weise einen Gleichklang zwischen den Kundeninteressen, den Interessen der Gesellschaft und ihrer Stakeholder mit jenen der Mitarbeiter und Organe herzustellen. Für diese Zwecke werden auch Instrumente als Teil der variablen Vergütung eingesetzt. Die Berechnung der Höhe der variablen Vergütung basiert auf individuellen risikobasierten quantitativen und qualitativen Kriterien für einen mehrjährigen Betrachtungszeitraum.

4.

Die letzte zentrale unabhängige Überprüfung wurde im Sommer 2021 durchgeführt, die detaillierten Ergebnisse wurden dem Vergütungsausschuss und dem Aufsichtsrat in ihrer Sitzung am 16.12.2021 zur Kenntnis gebracht. Es gab keinerlei Unregelmäßigkeiten oder Beanstandungen.

5.

Sowohl Vergütungsausschuss als auch Aufsichtsrat haben zuletzt in ihrer Sitzung vom 16.12.2021 die Grundsätze der Vergütungspolitik überprüft. Eine neue Version der Remuneration Policy wurde am 16.12.2021 beschlossen, in der keine wesentlichen Änderungen erfolgten.

Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik sind auf der Internet-Seite der Verwaltungsgesellschaft (<http://www.amundi.at>) abrufbar und werden auf Anfrage kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

Die Verwaltungsgesellschaft zahlt keine direkten Vergütungen an Mitarbeiter der Auslagerungsunternehmen. Nachfolgend finden Sie die Aufstellung der Auslagerungsunternehmen mit ihren Angaben zur Vergütung der identifizierten Mitarbeiter, aufgeteilt in fixe und variable Vergütung.

Segment	Auslagerungsunternehmen	Vergütung WHG	Vergütung Gesamt	Vergütung fix	Vergütung variabel	direkt aus Fonds gezahlt	identifizierte Mitarbeiter
938L	Amundi Asset Management London	EUR	10.694.708	4.863.174	5.831.534	0	24
938A	Amundi Asset Mgt US, Inc.	EUR	34.335.637	12.690.000	21.645.637	0	48

Nachfolgend finden Sie die Vergütungsangaben pro rata bezogen auf die Anteile der Segmente auf das Gesamtfondsvermögen.

Segmente	Auslagerungsunternehmen	Fonds WHG	Aufteilung Fondsvermögen	Anteil in %	pro rata Vergütung gesamt	pro rata Vergütung fix	pro rata Vergütung variabel	pro rata Mitarbeiter
938L	Amundi Asset Management London	EUR	90.474.954,44	45	4.827.358	2.195.131	2.632.227	11
938A	Amundi Asset Mgt US, Inc.	EUR	109.966.622,39	55	18.837.280	6.962.011	11.875.269	26

Bericht an die Anteilsinhaber/innen

Sehr geehrte Anteilsinhaber/innen!

Wir legen nachstehend den Bericht des Amundi Global High Yield Bond, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) über das Rechnungsjahr vom 16. Februar 2021 bis 15. Februar 2022 vor.

Im Zusammenhang mit den besonderen Marktbedingungen durch COVID-19 kam es im gegenständlichen Investmentfonds weder zu Problemen bei der Bewertung von Vermögensgegenständen noch zu Liquiditätsproblemen.

Anlagestrategie

BPI938A (Boston Branch): Der Amundi Global High Yield Bond verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an folgender Benchmark: ICE BAML BB-B Global High Yield Constrained Index (hedged to Euros). BPI938L (London Branch): Der Amundi Global High Yield Bond verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Der Amundi Global High Yield Bond veranlagt in Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) mit hoher Renditeerwartung und in Hartwährungsstaatsanleihen die von Schwellenländern begeben wurden. Das Verhältnis zwischen den beiden Veranlagungsmärkten wird dynamisch gesteuert. Das Fremdwährungsrisiko wird beim Amundi Global High Yield Bond durch Kurssicherungsgeschäfte weitestgehend abgesichert. Die Renditen aller Anleihenassetklassen fielen im Berichtszeitraum negativ aus. Unser Portfolio verzeichnete im Zeitraum von Mitte Februar 2021 bis Mitte Februar 2022 negative Erträge. Die im Fonds reflektierte strategische Untergewichtung der Schwellenländer über fast der gesamten Berichtsperiode konnte die Abwärtsbewegung der Preisentwicklung nur bedingt bremsen. Im Rahmen der Ukraine/Russland Krise wurden im Februar 2022 Positionen aus diesen Ländern komplett verkauft. Im gesamten Jahr 2022 wurde auf ein strenges Liquiditätsmanagement geachtet. Die Marktliquidität war im 2021 Jahr wesentlich entspannter als im Jahr 2022, daher konnte der hohe laufende Liquiditätspuffer von 2020 wesentlich reduziert werden erst mit Beginn 2022 wurde wieder ein höherer Liquiditätspuffer eingeführt.¹⁾

Im abgelaufenen Rechnungsjahr wurden keine Derivate getätigt, die unter die Berichtspflichten der ESMA Guidelines ESMA/2012/832 fallen.

Der Amundi Global High Yield Bond bewirbt in Artikel 8 der Offenlegungsverordnung dargelegte ökologische und soziale Merkmale und kann teilweise in Wirtschaftstätigkeiten investieren, die zu [einem] Umweltziel[en] beitragen. Gemäß Artikel 11 der Offenlegungsverordnung hat die Verwaltungsgesellschaft zu erläutern, inwieweit die ökologischen oder sozialen Merkmale erfüllt wurden. Diese entsprechenden Erläuterungen gemäß Artikel 11 der Offenlegungsverordnung finden Sie im Anhang.

Kapitalmarktentwicklung

Im Jahr 2021 standen neue Covid-19-Varianten und steigende Inflationserwartungen im Mittelpunkt des Interesses. Der Berichtszeitraum begann mit den Monaten Februar und März, welche kontinuierliche Fortschritte bei den Impfprogrammen und bessere Makrodaten brachten. Daraus folgte, dass die Erwartung für ein schnelleres Wachstum und eine stärkere Inflation in den USA stieg. Die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen erreichten im Q1 2021 einen neuen Höchststand im Konjunkturzyklus. In den Schwellenländern kam es im März zum ersten Mal seit Beginn der Krise zu einer entscheidenden Veränderung in der Geldpolitik einzelner Staaten und der damit verbundenen Markterwartungen – es kam zu den ersten Zinserhöhungen. Die Inflation für das zweite Quartal 2021 stand weltweit im Mittelpunkt des Interesses. Anfang April betonte die Fed, dass die Inflation "vorübergehend" sei. Nach wochenlanger Zurückhaltung kam es auf der FOMC-Sitzung im Juni zu unerwarteten Aussagen, was zu einer höheren Volatilität in allen Anlageklassen führte. In den Schwellenländern begannen mehrere Zentralbanken mit der Normalisierung ihrer Politik, darunter die Zentralbanken Russlands, Chinas, Ungarns, der Tschechischen Republik und Mexikos, die mit einer Zinserhöhung überraschten. Im

dritten Quartal des Jahres bestätigte die US-Notenbank (Fed) eine bessere Wirtschaftslage mit einer zuversichtlichen Einschätzung der Inflation im gesamten Zeitraum und kündigte zum Quartalsende an, dass sie bald mit der Verlangsamung ihrer Ankäufe von Vermögenswerten beginnen und das Taper-Programm bis Mitte 2022 beenden wird. In Verbindung mit der anhaltenden Inflation und den Inflationserwartungen führte dies zu einem Anstieg der Renditen von kurzlaufenden US-Staatsanleihen. In den Schwellenländern hat sich die Geldpolitik weiter verengt: In Asien erhöhte die koreanische Zentralbank die Zinsen. Neben den geldpolitischen Maßnahmen zog auch China die Aufmerksamkeit der Märkte auf sich. Die chinesische Regierung kündigte eine neue Welle von Vorschriften an, die darauf abzielen, die Qualität des Wachstums im Land zu verbessern und finanzielle Risiken zu entschärfen, indem sie z. B. bestimmte Sektoren zum Abbau von Schulden zwingen. Diese Maßnahmen führten zu einer erhöhten Unsicherheit in der Anlageklasse. In den ersten Monaten des Jahres 2022 standen zwei Themen im Mittelpunkt: die höhere Inflation und der Kurs der US-Politik sowie die gleichzeitige Zunahme der weltweiten geopolitischen Spannungen aufgrund der Eskalation zwischen Russland und der Ukraine. Der Berichtszeitraum endete mit zunehmenden Spannungen zwischen den beiden Ländern, die zu Turbulenzen an den globalen Märkten und steigende Rohstoffpreise führten.²⁾

¹⁾ Aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden kann es zwischen den Prozentangaben der Anlagestrategie und der Vermögensaufstellung zu Abweichungen kommen.

²⁾ Im Zusammenhang mit der Bewertung in der aktuellen Marktsituation verweisen wir auf die Erläuterungen zur Ermittlung des Fondsrechenwertes der Vermögensaufstellung ("Risikohinweis").

Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds

Fondsvermögen in EUR, Angaben zu den Tranchen in Tranchenwährung

Rechnungsjahresende	15.02.2022	15.02.2021	15.02.2020
Fondsvermögen in 1.000	200.442	289.186	321.257
Ausschüttungsanteile AT0000729389 in EUR			
Rechenwert je Anteil	88,51	96,76	102,00
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.197.104	1.631.669	1.705.364
Ausschüttung je Anteil	3,25	3,50	4,00
Wertentwicklung in %	-5,04	-0,69	+7,83
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000729397 in EUR			
Rechenwert je Anteil	225,39	237,33	238,91
Anzahl der ausgegebenen Anteile	419.170	553.230	616.508
zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	-6,91	9,51	0,04
Auszahlung gem. § 58 Abs 2 InvFG	0,0000	0,0000	0,0000
Wertentwicklung in %	-5,03	-0,66	+7,83

Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

Ermittlung nach OeKB-Berechnungsmethode:
pro Anteil in Tranchenwährung ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages

Ausschüttungsanteile AT0000729389	in EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	96,76
Ausschüttung am 15.04.2021 (Rechenwert: 91,78) von 3,50 entspricht 0,0381 Anteilen	3,50
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	88,51
Gesamtwert inkl. (fiktiv) mit dem Ausschüttungsbetrag erworbene Anteile (1,0381 * 88,51)	91,89
Nettoertrag pro Anteil (91,89 - 96,76)	-4,87
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in %	-5,04

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000729397	in EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	237,33
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	225,39
Nettoertrag pro Anteil (225,39 - 237,33)	-11,94
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in %	-5,03

Die Anteilswertermittlung durch die Depotbank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Jahresperformannewerte der einzelnen Anteilscheinklassen können voneinander abweichen. Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu.

Ausschüttung für Ausschüttungsanteile - AT0000729389

Die Ausschüttung von EUR 3,2500 je Anteil wird ab 19.04.2022 von den depotführenden Banken vorgenommen.

Die kuponanzahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,0000 je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug - AT0000729397

Die Kapitalertragsteuer beträgt EUR 0,0000 je Anteil, daher wird keine Auszahlung vorgenommen.

2. Fondsergebnis

Angaben in EUR

a. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis)

Zinsenerträge	12.373.889,43	
Dividenderträge	0,00	
Erträge aus Subfonds	0,00	
sonstige Erträge	0,00	
Zinsenaufwendungen (inkl. negativer Habenzinsen)	-125.655,38	12.248.234,05

Aufwendungen

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	-2.059.261,50	
Abzügl. Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds ¹⁾	0,00	
Performancegebühren	0,00	
Kosten für Wirtschaftsprüfer und Steuerberatung	-16.480,08	
Publizitätskosten und Aufsichtskosten	-1.512,45	
Garantiegebühren	0,00	
Kosten für die Depotbank	-298.024,50	
Kosten für Dienste externer Berater	-514.815,35	
Lizenzkosten, Kosten für externe Ratings	-16.356,43	
Sonstige Kosten	0,00	-2.906.450,31

Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) 9.341.783,74

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich) ^{2) 3)}

Realisierte Gewinne aus Wertpapieren	9.455.799,40	
Gewinne aus derivativen Instrumenten	2.143.883,13	
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-9.313.916,04	
Verluste aus derivativen Instrumenten	-18.032.912,32	-15.747.145,83

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) -6.405.362,09

b. Nicht realisiertes Kursergebnis ^{2) 3)}

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses		-5.739.284,28
--	--	---------------

Ergebnis des Rechnungsjahres ⁴⁾ -12.144.646,37

c. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich des Rechnungsjahres		283.742,26
--------------------------------------	--	------------

Fondsergebnis gesamt -11.860.904,11

3. Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres ⁵⁾		289.186.416,78
Ausschüttungsanteile AT0000729389		
Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) am 15.04.2021		-5.604.649,57
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen		
Ausgabe von Anteilen	16.498.453,22	
Rücknahme von Anteilen	-87.493.997,23	
Anteiliger Ertragsausgleich	-283.742,26	-71.279.286,27
Fondsergebnis gesamt		
(das Fondsergebnis ist im Detail auf der vorhergehenden Seite dargestellt)		<u>-11.860.904,11</u>
Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres ⁶⁾		<u>200.441.576,83</u>

Erläuterungen zu den Wertangaben bezüglich Fondsergebnis und Entwicklung des Fondsvermögens:

- 1) Die Position beinhaltet die marktübliche Einbehaltung von Administrationskosten der Verwaltungsgesellschaft sowie Dritter.
Für Anteile an anderen Investmentfonds, in die der Fonds investiert („Subfonds“), kann eine Verwaltungsvergütung von bis zu 2,5 % des betreffenden in diesen Subfonds veranlagten Fondsvermögens verrechnet werden. Gegebenenfalls kann zusätzlich eine Performance Fee anfallen.
- 2) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr.
- 3) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderungen des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR -21.486.430,11
- 4) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 240.612,58
- 5) Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres: 1.631.669 Ausschüttungsanteile, 553.230 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 0 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug.
- 6) Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres: 1.197.104 Ausschüttungsanteile, 419.170 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 0 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug.

Vermögensaufstellung

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
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE								
ANLEIHEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend								
XS2057865979	ABU DHABI 19/29 MTN REGS	2,500	0	0	1.600	100,0190	1.409.152,47	0,70
XS1775617464	AEGYPTEN 18/48 MTN REGS	7,903	0	700	800	78,0170	549.584,82	0,27
XS1953057061	AEGYPTEN 19/29 MTN REGS	7,600	0	2.600	800	94,9740	669.037,12	0,33
US00810GAC87	AETHON U.BR/ 21/26 144A	8,250	0	526	329	103,7030	300.429,60	0,15
US008911BK48	AIR CANADA 21/26 144A	3,875	150	0	150	97,0870	128.235,37	0,06
US02156LAE11	ALTICE FRAN. 20/29 144A	5,125	0	0	200	91,1540	160.531,85	0,08
US02156LAF85	ALTICE FRAN. 21/29 144A	5,125	715	0	715	90,0850	567.171,00	0,28
US019579AA90	ALL.U./F/AT. 21/28 144A	4,625	460	0	460	94,4680	382.646,77	0,19
US00213MAV63	APX GP. 20/27 144A	6,750	0	0	350	100,8210	310.723,81	0,16
XS2326545204	ARAGVI F.IN.21/26 REGS	8,450	245	0	245	100,5860	216.999,69	0,11
US03851RAB06	ARAGVI F.IN.21/26 144A	8,450	400	0	400	100,5860	354.285,21	0,18
US03959KAA88	ARCHROCK L/F 19/27 144A	6,875	0	0	1.028	101,0430	914.649,80	0,46
US03959KAC45	ARCHROCK L/F 19/28 144A	6,250	0	0	130	99,6100	114.025,45	0,06
US03969AAQ31	ARDAGH P.F./ 20/25 144A	5,250	0	0	330	101,2110	294.101,44	0,15
US73939VAA26	ARTERA SVCS 20/25 144A	9,033	0	0	845	99,2580	738.546,30	0,37
US043436AU81	ASB.AUTO.GRP 20/28	4,500	0	0	290	96,7350	247.022,85	0,12
US043436AW48	ASB.AUTO.GRP 21/29	4,625	180	0	180	95,2870	151.029,45	0,08
US00217AAA43	ASG FIN. 19/24 144A	7,875	0	250	880	99,0950	767.873,90	0,38
US047649AA63	ATKORE 21/31 144A	4,250	205	0	205	96,5980	174.372,30	0,09
US001940AC98	ATS AUTOMAT 20/28 144A	4,125	0	0	300	97,5730	257.754,59	0,13
XS1110833123	BAHRAIN 14/44 REGS	6,000	0	1.000	2.500	85,9540	1.892.176,29	0,94
XS1675862103	BAHRAIN 17/47 REGS	7,500	0	0	300	95,7140	252.843,75	0,13
US501797AW48	BATH+BODY WK 20/30 144A	6,625	0	0	185	107,6060	175.292,65	0,09
US07317QAH83	BAYTEX EN. 20/27 144A	8,750	265	75	1.190	106,6120	1.117.142,43	0,56
US073685AH26	BEAC.ROOF.S. 21/29 144A	4,125	390	0	390	93,2980	320.399,95	0,16
US07556QBT13	BEAZER HOMES 20/29	7,250	0	0	195	102,3340	175.715,49	0,09
US07556QBR56	BEAZER HOMES USA 17/27	5,875	1.150	850	1.185	100,3880	1.047.503,90	0,52
XS1760804184	BELARUS 18/30 REGS	6,200	0	500	700	75,7490	466.907,06	0,23
US10554NAB47	BRASKEM IDE. 21/32 144A	6,990	320	0	320	95,2520	268.398,19	0,13
US105756BW95	BRAZIL 14/45	5,000	0	0	3.500	87,7000	2.702.857,39	1,35
US105756CB40	BRAZIL 19/50	4,750	0	0	920	82,5920	669.085,02	0,33
US109696AB05	BRINKS CO. 20/25 144A	5,500	0	0	410	102,6640	370.644,48	0,18
US12008RAP29	BUILSTSOURCE 21/32 144A	4,250	945	0	945	94,6040	787.221,24	0,39
US131347CN48	CALPINE 19/28 144A	5,125	0	0	295	95,4820	248.027,03	0,12
US131347CP95	CALPINE 20/29 144A	4,625	0	0	225	92,4190	183.104,61	0,09
US131347CQ78	CALPINE 20/31 144A	5,000	0	0	225	90,8480	179.992,08	0,09
US143658BG61	CARNIVAL CRP 20/26 144A	10,500	0	0	105	112,6230	104.129,05	0,05
US1248EPCL57	CCO HLD/CAP. 21/33 144A	4,500	575	0	575	92,6670	469.189,67	0,23
US18539UAD72	CLEARW.E.O. 21/31 144A	3,750	350	0	350	91,7720	282.835,38	0,14
US18539UAE55	CLEARW.E.O. 21/32 144A	3,750	95	0	95	92,8940	77.708,18	0,04
US18539UAC99	CLEARWAY E. 19/28 144A	4,750	0	0	556	99,1310	485.332,95	0,24
US185899AJ02	CLEVELD-CLI. 20/25 144A	9,875	0	19	36	111,2450	35.264,56	0,02
US185899AG62	CLEVELD-CLI. 20/26 144A	6,750	0	200	770	105,1250	712.774,62	0,36
XS2011969735	CNAC FIN. HK 19/29	3,875	0	1.000	2.500	102,0950	2.247.501,43	1,12
US192108BC19	COEUR MINING 21/29 144A	5,125	430	0	430	92,8580	351.595,47	0,18
US195325BR53	COLOMBIA 14/44	5,625	0	1.200	800	90,2840	635.998,77	0,32
US195325DL65	COLOMBIA 17/27	3,875	0	2.500	2.550	96,9830	2.177.666,09	1,09
US203372AX50	COMMSCOPE 21/29 144A	4,750	620	0	620	91,6050	500.110,95	0,25
US20338QAD51	COMMSCOPE F.19/26 144A	6,000	0	0	382	100,0090	336.401,51	0,17
USP3699PGE18	COSTA RICA 13/25 REGS	4,375	0	1.000	750	102,3360	675.842,03	0,34
US126307AS68	CSC HLDGS LLC 2028 144A	5,375	0	300	250	97,5010	214.636,99	0,11
US126307BD80	CSC HOLDINGS 20/30 144A	4,625	0	0	400	86,1250	303.350,50	0,15
US24665FAC68	DELEK LOG./F 21/28 144A	7,125	615	0	615	98,4980	533.406,16	0,27
USY2056PAA40	DEV.BK MONGOLIA 18/23	7,250	0	0	400	104,7900	369.092,59	0,18
US253657AA82	DIEBOLD NIX. 20/25 144A	9,375	0	0	65	102,8970	58.894,07	0,03
USP3579ECF27	DOMINIK.REP 20/30 REGS	4,500	0	0	270	95,2730	226.510,90	0,11
USP3579ECG00	DOMINIK.REP 20/60 REGS	5,875	0	0	300	87,2650	230.524,37	0,12
USP3579EBK21	DOMINIK.REP. 16/26	6,875	0	2.000	1.700	112,2840	1.680.824,20	0,84
US267475AD30	DYCOM INDS 21/29 144A	4,500	540	0	540	96,4830	458.775,33	0,23
US28035QAA04	EDGEWELL PE. 20/28 144A	5,500	0	0	585	100,3370	516.859,46	0,26
USP37110AK24	EMPRESA NAC.PET.16/26REGS	3,750	0	0	3.200	101,1680	2.850.681,11	1,42

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
US29261HAA32	ENDEAVOUR MI 21/26 144A	5,000	200	0	200	95,9570	168.990,45	0,08
US29273VAM28	ENERG.TR.OP. 21/UND.FLR	7,125	735	0	735	99,7210	645.400,74	0,32
US29272WAC38	ENERGI.HLDGS 20/28 144A	4,750	0	0	338	94,9000	282.447,94	0,14
US29273RBA68	ENERGY TRANSFER PAR. 2066	3,334	0	0	500	80,5230	354.523,84	0,18
US29336UAE73	ENLINK MIDSTR.PART. 2025	4,150	0	0	445	98,8090	387.179,19	0,19
US29336UAG22	ENLINK MIDSTR.PART. 2047	5,450	0	0	443	85,3720	333.023,34	0,17
US30216KAA07	EXP.-IM.BK INDIA 16/26MTN	3,375	0	0	1.000	101,2540	891.595,12	0,44
US30227KAE91	EXT.EN.S/EES F. 2025	8,125	0	0	861	100,6670	763.213,02	0,38
US30257WAA45	FAGE INT./USA DAIRY 2026	5,625	0	351	433	101,8740	388.424,62	0,19
US345397A860	FORD MOTO.CR 20/27	4,125	0	881	539	99,8340	473.830,19	0,24
US345397B363	FORD MOTO.CR 20/30	4,000	0	0	200	97,8060	172.246,73	0,09
US345397B777	FORD MOTO.CR 21/26	2,700	215	0	215	94,4000	178.717,03	0,09
US345397B694	FORD MOTO.CR 21/31	3,625	650	0	650	95,2560	554.206,71	0,27
US35640YAG26	FREEDOM MORT 21/27 144A	6,625	360	0	360	90,1110	285.651,04	0,14
US35640YAA55	FREEDOM MORTG. 2024 144A	8,125	0	872	346	99,8140	304.104,64	0,15
US358648AA16	FRIGO.CONCE. 21/28 144A	7,700	1.155	0	1.155	96,1570	977.953,90	0,49
US364760AP35	GAP INC 21/29 144A	3,625	190	0	190	90,0530	150.663,23	0,08
US364760AQ18	GAP INC 21/31 144A	3,875	105	0	105	88,9360	82.228,50	0,04
US37185LAM46	GENES.ENE/FI 20/27	8,000	0	0	270	100,1260	238.048,87	0,12
XS1968714623	GHANA, REP. 19/51 MTN	8,950	0	0	200	71,9130	126.646,41	0,06
XS2115141751	GHANA, REP. 20/35 MTN	7,875	0	0	280	72,3030	178.266,54	0,09
US37960JAA60	GL.AIR.LEAS. 19/24 144A	6,500	32	0	918	94,1480	761.134,33	0,38
US398905AN98	GP. 1 AUTO 20/28 144A	4,000	335	0	335	95,6680	282.206,49	0,14
US397624AH07	GREIF INC. 19/27 144A	6,500	0	0	530	103,4090	482.602,65	0,24
US36257BAA70	GW B-CR SEC 19/27 144A	9,500	0	0	315	103,2050	286.264,03	0,14
US411618AB75	HARB. ENERGY 21/26 144A	5,500	755	0	755	99,1590	659.226,39	0,33
US42953LAB80	HID.INT.FIN. 21/31 144A	4,950	0	200	310	87,4790	238.792,67	0,12
US43284MAA62	HIL.G.V.ES./ 21/29 144A	5,000	390	0	390	97,4930	334.806,23	0,17
US432833AJ07	HILT.DOM.OP.20/29 144A	3,750	0	0	305	95,2970	255.937,88	0,13
US432833AL52	HILT.DOM.OP.20/31 144A	4,000	0	0	290	95,3740	243.547,40	0,12
US443628AH54	HUDBAY MINE. 20/29	6,125	0	0	243	102,0760	218.416,48	0,11
US445545AL04	HUNGARY 14/24	5,375	0	1.000	2.700	106,7420	2.537.783,65	1,27
US455780CN45	INDONESIA 19/49	3,700	0	0	410	95,2910	344.025,98	0,17
US455780CV60	INDONESIA 21/31	1,850	0	0	750	92,0780	608.096,68	0,30
US460919AB94	INTER.POL.G. 21/29 144A	4,375	390	0	390	95,7180	328.710,61	0,16
US46284VAN10	IRON MOUNT. 20/31 144A	4,500	0	0	291	91,6590	234.867,86	0,12
US730481AJ74	JB POINXTER 2026 144A	7,125	0	0	515	104,2410	472.717,08	0,24
US47232MAF95	JEFF.F/CO-IS 21/28	5,000	400	0	400	95,1320	335.075,07	0,17
XS1405770220	JORDAN 16/27 REGS	5,750	0	1.000	550	103,1670	499.642,06	0,25
US48088LAB36	JOS.T.RY.+S 20/28 144A	8,500	0	117	232	108,1890	221.017,46	0,11
XS1263054519	KASACHSTAN 15/25 REGS	5,125	0	0	3.000	108,9070	2.876.951,53	1,44
XS1959337582	KATAR 19/29 REGS	4,000	0	0	3.500	108,8840	3.355.734,60	1,67
XS1781710626	KENIA, REP.18/48 REGS	8,250	0	0	900	93,8990	744.147,40	0,37
US489399AN56	KENNEDY-WI. 21/30	4,750	560	0	560	95,8160	472.477,96	0,24
XS2077601610	KONDOR FINAN 19/26 REGS	7,625	0	0	800	75,6860	533.164,27	0,27
US500605AH33	KOPPERS 2025 144A	6,000	325	0	663	100,1370	584.606,45	0,29
US500688AF35	KOSMOS EN. 21/27 144A	7,750	310	0	310	98,7320	269.510,15	0,13
US50076XAC56	KRATON POLYM 20/25 144A	4,250	0	0	160	104,2510	146.877,65	0,07
US50190EAA29	LCM I.HLD.II 21/29 144A	4,875	825	470	355	94,8430	296.475,72	0,15
US524590AA45	LEEW.REN.ENE 21/29 144A	4,250	205	0	205	96,7310	174.612,38	0,09
US53219LAT61	LIFEPPOINT HE 20/25 144A	6,750	0	0	205	103,5870	186.988,38	0,09
US541056AA53	LOGAN MER.S. 20/27 144A	5,500	0	0	635	94,7250	529.655,92	0,26
US156700BD72	LUMEN TECH. 20/29 144A	4,500	0	0	630	84,3690	468.035,66	0,23
US55305BAS07	M/I HOMES 20/28	4,950	0	300	336	98,4800	291.368,64	0,15
USG64252AA01	MARB BD.CO 18/25 REGS	6,625	0	250	940	100,9870	835.889,40	0,42
XS2270576965	MAROKKO 20/32 REGS	3,000	0	0	260	90,8170	207.919,87	0,10
XS1598828298	MDGH G.R. 17/29 MTN	3,750	0	0	2.000	106,3250	1.872.495,93	0,93
US552704AF51	MEG EN. 21/29 144A	5,875	0	0	490	100,1070	431.932,64	0,22
US552704AE86	MEG ENERGY 20/27 144A	7,125	0	100	270	103,7190	246.591,20	0,12
US588056AW17	MERCER INTL. 2026	5,500	0	0	430	100,4700	330.417,38	0,19
US591555AF42	METINV 19/29 144A	7,750	0	0	910	83,0740	665.674,64	0,33
USP6629MAD40	MEX.CTY AIRP.TR. 17/47	5,500	0	0	590	92,0730	478.343,42	0,24
US91087BAE02	MEXICO 18/28	3,750	0	0	1.000	102,9190	906.256,33	0,45
US91087BAN01	MEXIKO 20/61	3,771	0	0	400	80,0700	282.023,51	0,14
US603374AF69	MINERVA LUX. 21/31 144A	4,375	680	0	680	91,7280	549.245,28	0,27
US60447KAB61	MINSUR 21/31 144A	4,500	420	0	420	98,1980	363.167,88	0,18
US55337PAA03	MIWD HLDII/C 22/30 144A	5,500	60	0	60	96,7670	51.125,08	0,03
US60783XAA28	MODIVCARE 21/29 144A	5,000	210	0	210	92,8650	171.722,36	0,09
US743815AE20	MODIVCARE INC. 20/25 144A	5,875	0	0	95	101,6300	85.016,07	0,04

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
US62957HAJ41	NABORS INDS 21/27 144A	7,375	220	0	220	103,5310	200.561,97	0,10
XS1311099540	NAMIBIA, REPUBLIC 15/25	5,250	0	0	750	104,1830	688.039,89	0,34
US63861CAA71	NATIONST.MO. 20/27 144A	6,000	0	0	290	101,3440	258.792,41	0,13
US63861CAC38	NATIONST.MO. 20/28 144A	5,500	0	0	425	97,2840	364.070,80	0,18
US62886EAY41	NCR 20/28 144A	5,000	0	0	260	98,5880	225.711,09	0,11
US62886EAY16	NCR 20/30 144A	5,250	0	0	130	96,5300	110.499,71	0,06
US65249BAB53	NEWS 22/32 144A	5,125	145	0	145	100,7150	128.593,10	0,06
XS1717013095	NIGERIA, BUND. 17/47 MTN	7,625	0	0	1.000	84,4940	744.014,44	0,37
XS1777972511	NIGERIA, BUND. 18/30 MTN	7,143	0	0	800	96,8040	681.928,41	0,34
XS1777972941	NIGERIA, BUND. 18/38 MTN	7,696	0	0	200	88,0590	155.081,23	0,08
US670001AE60	NOVELIS 20/30 144A	4,750	0	0	545	97,8520	469.593,10	0,23
US670001AH91	NOVELIS 21/31 144A	3,875	85	0	85	92,0010	68.859,99	0,03
XS2404309754	NPC UKRENERG 21/26 REGS	6,875	500	0	500	78,2280	344.419,50	0,17
US629377CQ33	NRG ENERGY 20/29 144A	3,375	0	0	185	91,1230	148.441,47	0,07
US629377CR16	NRG ENERGY 20/31 144A	3,625	0	0	270	90,2300	214.521,20	0,11
US629377CS98	NRG ENERGY 21/32 144A	3,875	600	0	600	91,7540	484.765,55	0,24
US674599EE17	OCCID.PETROL 20/25	5,500	0	0	120	105,3850	111.356,49	0,06
US674599CJ22	OCCIDENTAL PET. 16/46	4,400	0	0	695	91,8680	562.217,76	0,28
US680665AL00	OLIN CORP. 19/29	5,625	0	550	670	103,8770	612.843,66	0,31
XS1405777589	OMAN 16/26 REGS	4,750	0	0	2.000	101,4980	1.787.487,34	0,89
XS1750114396	OMAN 18/48 REGS	6,750	0	0	850	96,2430	720.350,02	0,36
US682691AB63	ONEMAIN FIN. 21/27	3,500	430	0	430	92,2970	349.471,32	0,17
US69007TAD63	OUTFR.MEDIA 20/25 144A	6,250	0	0	300	103,6430	273.789,46	0,14
US69306RAA41	P+L DEV./PDL 20/25 144A	7,750	0	0	345	97,0760	294.907,94	0,15
US698299BL70	PANAMA 19/60	3,870	0	0	260	87,1180	199.451,24	0,10
US69888XAA72	PAR PHARMAC. 19/27 144A	7,500	0	475	700	99,6890	614.470,13	0,31
USP75744AE59	PARAGUAY 17/27 REGS	4,700	0	0	1.130	105,9100	1.053.830,85	0,53
US70137WAL28	PARKLAND CORP. 21/30 144A	4,625	895	0	895	93,9510	740.423,06	0,37
US703343AC76	PATRICK INDS 19/27 144A	7,500	0	0	605	105,3900	561.448,95	0,28
US71654QDF63	PEMEX 20/60 MTN	6,950	0	0	800	83,0390	584.961,92	0,29
US71643VAA35	PEMEX 21/32 144A	6,700	380	0	380	96,1610	321.764,45	0,16
US715638DA73	PERU 19/30	2,844	0	0	1.700	96,2390	1.440.640,16	0,72
US715638DQ26	PERU 20/60	2,780	0	0	1.200	75,8870	801.870,29	0,40
US71654QCG55	PET. MEX. 18/27 MTN 2	6,500	0	2.000	1.500	102,9320	1.359.556,20	0,68
US71654QCK67	PET. MEX. 20/28 MTN	5,350	0	0	160	96,4610	135.902,43	0,07
US718286CL96	PHILIPPINEN 20/45	2,650	0	0	1.645	83,5150	1.209.722,85	0,60
US718286CB15	PHILIPPINES 17/42	3,700	0	0	600	98,1260	518.430,85	0,26
US718286CC97	PHILIPPINES 18/28	3,000	0	0	2.000	102,1850	1.799.586,14	0,90
US727493AC24	PLANTRONICS 21/29 144A	4,750	450	0	450	89,1780	353.366,79	0,18
US74166MAC01	PR.SEC.S.BOR 19/26 144A	5,750	0	0	645	101,6810	577.504,03	0,29
US74166MAE66	PR.SEC.S.BOR 20/28 144A	6,250	0	150	540	96,6750	459.688,28	0,23
US740212AM74	PREC.DRILLG 21/29 144A	6,875	390	0	390	99,9450	343.226,79	0,17
US74349MAA45	PRO.HLDG 264 22/27 144A	7,875	230	0	230	100,2390	203.011,23	0,10
US74387UAJ07	PROVIDENT FDG ASS. 2025	6,375	0	250	450	100,7120	399.070,14	0,20
US75079RAC25	RAIN CII C LLC/CORP 2025	7,250	0	0	716	100,6950	634.857,75	0,32
US75281ABK43	RANGE RES 22/30 144A	4,750	395	0	395	96,3060	334.970,02	0,17
US75606DAQ43	REALOGY G/CO 22/30 144A	5,250	730	0	730	93,1760	598.938,76	0,30
US75972AAD54	RENEWABLE EN 21/28 144A	5,875	550	0	550	96,7390	468.510,98	0,23
US780153BC56	ROYAL CARIBB 20/23 144A	9,125	0	0	95	105,2170	88.016,69	0,04
US780153AZ50	ROYAL CARIBB 20/25 144A	11,500	0	91	135	110,7830	131.692,91	0,07
US780153BG60	ROYAL CARIBB 21/28 144A	5,500	390	0	390	97,1190	333.521,86	0,17
RU000A1006S9	RUSS.FOEDER 19/35 REGS	5,100	0	0	600	105,6470	558.166,69	0,28
RU000A0JWHA4	RUSSIAN FED. 16/26 REGS	4,750	0	0	1.600	103,3500	1.456.082,42	0,73
RU000A0JXU14	RUSSIAN FED. 17/47 REGS	5,250	0	0	600	107,5210	568.067,63	0,28
US80386WAD74	SASOL F. USA 21/31	5,500	715	200	515	97,1790	440.691,98	0,22
US808541AA42	SCHW.MAUDUIT 2026 144A	6,875	0	0	1.630	96,4030	1.383.673,58	0,69
US80874YBC30	SCI.GMS INTL 19/28 144A	7,000	0	0	175	103,6710	159.753,67	0,08
US80874DAA46	SCIEN.GAM./I 22/30 144A	6,625	220	0	220	98,3210	190.469,07	0,10
US78397UAA88	SCIL IV/USA 21/26 144A	5,375	325	0	325	99,4880	284.714,48	0,14
US81254UAK25	SEASPAN 21/29 144A	5,500	480	0	480	97,0790	410.319,38	0,20
US81728UAB08	SENSATA TECH 20/31 144A	3,750	0	0	160	92,3870	130.162,64	0,06
US82653LAA98	SIERRAC.E.A. 21/28 144A	6,000	810	0	810	91,9200	655.617,49	0,33
US82883PAA21	SIMPAR EUROP 21/31 144A	5,200	0	0	650	85,2740	488.073,79	0,24
US835898AH05	SOTHEBY'S 20/27 144A	7,375	0	0	246	103,0600	223.244,49	0,11
US836205AU87	SOUTH AFR. 16/28	4,300	0	0	750	97,0410	640.873,07	0,32
US836205BB97	SOUTH AFRICA 19/49	5,750	0	1.000	1.700	87,2090	1.305.466,47	0,65
US845467AS85	SOUTHW.ENERG 21/30	5,375	890	0	890	101,5580	795.902,08	0,40
US855030AN20	STAPLES INC 19/26 144A	7,500	0	0	282	98,5640	244.750,13	0,12
US85571BAW54	STARWOOD PRP 21/24 144A	3,750	139	0	139	98,4240	120.467,89	0,06

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
US86304TAA60	STRATHC.RES. 21/26 144A	6,875	1.225	500	725	97,6340	623.296,35	0,31
US86614RAM97	SUMMIT M./FI 19/27 144A	6,500	0	0	280	103,3780	254.883,46	0,13
US86765LAU17	SUNOCO LP/F. 21/30 144A	4,500	425	0	425	94,9160	355.208,91	0,18
US87133LAA89	SYLVAMO 21/29 144A	7,000	890	200	690	102,2320	621.142,78	0,31
US87602LAA08	TAP ROCK R. 21/26 144A	7,000	755	0	755	100,7930	670.089,51	0,33
US880779BA01	TEREX 21/29 144A	5,000	325	0	325	98,0200	280.513,36	0,14
US88104LAG86	TERRPWR OPER 19/30 144A	4,750	0	0	465	97,8750	400.756,17	0,20
US88167AAP66	TEVA P.F.III 21/27	4,750	915	0	915	96,0000	773.477,74	0,39
US88167AAQ40	TEVA P.F.III 21/29	5,125	215	0	215	96,0050	181.755,60	0,09
US89055FAC77	TOPBUILD 21/32 144A	4,125	330	0	330	95,5600	277.680,62	0,14
US89157FAC41	TOT.PL.TELE. 21/28 144A	6,375	880	0	880	93,0290	720.869,28	0,36
US896215AH37	TRIMAS 21/29 144A	4,125	630	0	630	95,1360	527.765,42	0,26
US896818AS01	TRIUMPH GRP 20/24 144A	8,875	0	18	77	105,4610	71.505,28	0,04
US897051AC29	TRONOX 21/29 144A	4,625	830	125	705	93,8690	582.729,23	0,29
US899415AG89	TULLOW OIL 21/26 144A	10,250	720	0	720	100,8460	639.361,78	0,32
US900123CB40	TURKEY 13/43	4,875	0	0	3.400	72,3960	2.167.449,48	1,08
US900123CP36	TURKEY 18/28	5,125	0	0	500	89,0210	391.938,54	0,20
XS2010030836	UKRAINE 20/33 REGS	7,253	0	0	400	81,1430	285.802,84	0,14
US91327BAA89	UNI.G./F./C. 21/29 144A	6,500	0	0	510	89,9940	404.146,88	0,20
US91327AAA07	UNITI/F./F./ 20/25 144A	7,875	0	0	194	103,9370	177.552,75	0,09
US90367UAA97	US AC.CA.SO. 21/26 144A	6,375	485	0	485	98,2130	419.436,49	0,21
US90290MAD39	US FOODS 21/29 144A	4,750	0	0	395	96,5820	335.930,00	0,17
US90290MAE12	US FOODS 21/30 144A	4,625	200	0	200	95,2920	167.819,31	0,08
XS1953916290	USBKISTAN,R 19/24 REGS	4,750	0	0	406	103,4750	369.927,79	0,18
US913229AC47	UTD WHOL.MOR 21/27 144A	5,750	645	0	645	92,3470	524.490,95	0,26
US913229AA80	UTD WHOL.MORTG 21/29 144A	5,500	410	0	410	88,2460	318.591,64	0,16
US92328MAA18	VENT.GBL.C.P 21/29 144A	3,875	130	0	130	96,9890	111.025,14	0,06
US92328MAB90	VENT.GBL.C.P 21/31 144A	4,125	195	0	195	97,6220	167.624,62	0,08
US92328MAC73	VENT.GBL.C.P 21/33 144A	3,875	115	0	115	95,1580	96.360,41	0,05
US92682RAA05	VI.O.C.S.VII 21/29 144A	5,625	0	0	225	94,2230	186.678,77	0,09
US92840VAB80	VISTRA OP.C. 19/27 144A	5,625	0	155	785	100,6470	695.706,38	0,35
US92840VAH50	VISTRA OP.C. 21/29 144A	4,375	170	0	170	94,6500	141.685,38	0,07
US91832VAA26	VOC ESCROW 2028 144A	5,000	0	0	707	96,0770	598.128,29	0,30
US958278AA10	WE.GLB.AIRL. 20/25 144A	10,375	250	0	980	109,2630	942.876,24	0,47
US97382WAA18	WINSTR.ESC./ 20/28 144A	7,750	0	0	530	99,9080	466.263,73	0,23
					Summe		124.108.774,11	61,93

ANLEIHEN auf BRITISCHE PFUND lautend

XS2404741238	BELL.ACQ.CO. 21/26 REGS 2	4,500	835	250	585	97,0270	675.804,20	0,34
XS2366652084	CONST.AUT.F. 21/27 REGS	4,875	535	0	535	93,0560	592.748,66	0,29
XS2250155467	GARF.HOLD.3 20/25 REGS	7,750	0	0	295	101,3530	355.984,46	0,18
XS2287892751	JERROLD FIN. 21/27 REGS	5,250	0	0	455	98,7530	534.975,77	0,27
XS2010026990	SHERW.FING 21/26 REGS	6,000	605	0	605	96,1870	692.857,90	0,34
					Summe		2.852.370,99	1,42

ANLEIHEN auf EURO lautend

XS1713464524	ADLER REAL ESTATE 18/26	3,000	900	0	900	86,6170	779.553,00	0,39
XS2110799751	ALTICE FRAN. 20/25 REGS	2,125	0	0	400	94,4460	377.784,00	0,19
XS2366276595	APCOA PARK REGS 21/27	4,625	330	0	330	96,6990	319.106,70	0,16
XS2189418267	ARDAGH P.F./ 20/26 144A	2,125	0	0	300	93,5210	280.563,00	0,14
XS1640668940	BELDEN INC. 17/27 REGS	3,375	0	750	485	96,5420	468.228,70	0,23
XS2367228058	BELDEN INC. 21/31 REGS	3,375	725	125	600	93,6630	561.978,00	0,28
XS2348767083	BOI FIN. 22/27 REGS	7,500	450	0	450	99,8090	449.140,50	0,22
XS2294186965	CAB 21/28 REGS	3,375	355	245	355	94,2370	334.541,35	0,17
XS2066744231	CARNIVAL 19/29	1,000	169	0	169	74,9730	126.704,37	0,06
XS2343000241	CHROME BIDCO 21/28 REGS	3,500	555	0	555	94,5540	524.774,70	0,26
XS2325699994	CIDR.AIDA F. 21/28 REGS	5,000	440	0	440	94,2370	414.642,80	0,21
XS2335148024	CONSTELLIUM 21/29 REGS	3,125	755	0	755	92,2170	696.238,35	0,35
XS2274815369	CONTURG.P.H. 20/26 REGS	2,750	0	0	330	92,7560	306.094,80	0,15
XS2274816177	CONTURG.P.H. 20/28 REGS	3,125	0	0	165	91,7000	151.305,00	0,08
XS2333564503	DUFYR ONE B. 21/28	3,375	210	0	210	94,4400	198.324,00	0,10
XS2353416386	E.GAMMA ACQ. 21/29 REGS	3,500	405	0	405	91,3500	369.967,50	0,18
XS2423013742	EDREAMS ODI. 22/27 REGS	5,500	515	0	515	99,2860	511.322,90	0,26
XS2321537255	GAMMA BIDCO 21/25 REGS	5,125	445	0	445	98,9460	440.309,70	0,22
XS2250153769	GARF.HOLD.3 20/25 REGS	6,750	0	0	170	101,3720	172.332,40	0,09
XS2393001891	GRIFOLS ESC. 21/28 REGS	3,875	415	0	415	94,5600	392.424,00	0,20
XS2337703537	GRUENENTHAL REGS 21/28	4,125	270	0	270	96,5290	260.628,30	0,13
XS2355632584	GRUPN IRAUSA 21/28 REGS	3,500	555	0	555	90,6440	503.074,20	0,25
XS2357812556	GUALA CLOSU. 21/28 REGS	3,250	805	200	605	92,7530	561.155,65	0,28

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge	Bestand	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2051904733	I.GAME TECH. 19/28 REGS	2,375	0	0	890	92,4700	822.983,00	0,41
XS1432493440	INDONESIA 16/28 MTN REGS	3,750	0	0	5.400	110,4270	5.963.058,00	2,97
XS2322423539	INT.C.AIR.G. 21/29	3,750	600	0	600	97,3730	584.238,00	0,29
XS1904250708	INTERTR.GRP 18/25 REGS	3,375	0	0	860	100,5840	865.022,40	0,43
XS1908248963	INTL.DES.GR. 18/25 REGS	6,500	0	0	790	102,3140	808.280,60	0,40
XS2050933899	KASACHSTAN 19/26 MTN REGS	0,600	500	0	670	95,3240	638.670,80	0,32
XS2190201983	KROATIEN 20/31	1,500	0	0	400	96,1370	384.548,00	0,19
XS2240463674	LORCA T.BON. 20/27 REGS	4,000	690	0	690	96,3490	664.808,10	0,33
XS2406727151	LUNE HOLDIN. 21/28 REGS	5,625	485	0	485	93,2860	452.437,10	0,23
XS2332219612	NEINOR HOMES 21/26 REGS	4,500	160	0	160	99,4500	159.120,00	0,08
XS2332590475	NEXI S.P.A. 21/29 REGS	2,125	590	0	590	91,9680	542.611,20	0,27
XS2357281174	NH HOTEL GRP 21/26 REGS	4,000	260	0	260	99,1440	257.774,40	0,13
XS1690644668	NIDDA HEALTHC.REG-S 17/24	3,500	0	155	585	97,5100	570.433,50	0,28
XS2326493728	NOVELIS SI 21/29 REGS	3,375	225	0	225	96,4310	216.969,75	0,11
BE6329443962	ONTEX GP. 21/26	3,500	725	0	725	90,7830	658.176,75	0,33
XS2370814043	PEOPLEC.WIS. 21/26	5,750	275	0	275	101,5560	279.279,00	0,14
XS1172951508	PET. MEX. 15/27 MTN	2,750	0	0	1.500	91,0620	1.365.930,00	0,68
XS2251627514	PINNACLE BID 20/25 REGS	5,500	0	0	145	100,7080	146.026,60	0,07
XS2442802349	PRO.HLDG 264 22/27 REGS	6,375	245	0	245	99,2940	243.270,30	0,12
XS2010039118	QUATRIM 19/24 REGS	5,875	0	0	265	101,8680	269.950,20	0,13
XS1881594946	ROSSINI 18/25 REGS	6,750	0	200	550	103,3490	568.419,50	0,28
XS1599193403	RUMAENIEN 17/27 MTN REGS	2,375	0	0	700	100,9950	706.965,00	0,35
XS2027596530	RUMAENIEN 19/31 MTN REGS	2,124	0	0	650	88,4570	574.970,50	0,29
XS2330503694	RUMAENIEN 21/33 MTN REGS	2,000	150	0	150	81,9860	122.979,00	0,06
XS2330514899	RUMAENIEN 21/41 MTN REGS	2,750	150	0	150	79,4970	119.245,50	0,06
RU000A102CL3	RUSS.FOEDER 20/32	1,850	0	0	500	89,3260	446.630,00	0,22
XS1766775545	SCIENT.GAMES INTL. 18/26	3,375	0	0	535	100,3190	536.706,65	0,27
XS2401849315	SCIL IV 21/26 REGS	4,375	280	0	280	99,0810	277.426,80	0,14
XS2010027022	SHERW.FING 21/26 REGS	4,500	355	0	355	96,5510	342.756,05	0,17
XS2397065504	SHIBA BIDCO 21/28 144A	4,500	605	0	605	97,4330	589.469,65	0,29
XS2319950130	SPA HLDGS 3 21/28 REGS	3,625	195	0	195	95,5120	186.248,40	0,09
XS2181689659	UNGARN 20/35	1,750	0	0	800	95,6250	765.000,00	0,38
XS2434783911	UNITED GRP 22/30 REGS	5,250	455	0	455	94,5090	430.015,95	0,21
XS2289588837	VERISURE HDG 21/27 REGS	3,250	0	0	350	95,2570	333.399,50	0,17
XS2417090789	WP/AP T.H.IV 21/29 REGS	3,750	860	0	860	95,0130	817.111,80	0,41
Summe							31.911.125,92	15,90

ASSET BACKED SECURITIES auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend

US00253XAB73	AADVANTAGE / 21/29 144A	5,750	170	0	170	101,3760	151.753,80	0,08
US00253XAA90	AADVANTAGE / 21/26 144A	5,500	200	0	200	101,4140	178.600,80	0,09
US00110RAA59	ACU PET.LUX. 22/32 144A	7,500	615	0	615	95,1370	515.204,99	0,26
US02376LAA35	AM.AIR.21-1B 21/32	3,950	135	0	135	96,6540	114.897,11	0,06
XS1678623734	ASERBAIDISCHAN 17/32 REGS	3,500	0	0	250	97,3730	214.355,22	0,11
US36254VAC28	GOL FIN. 20/26 144A	8,000	2.240	0	2.240	95,6340	1.886.322,02	0,94
US470160CA80	JAMAICA, GOV. 15/28	6,750	0	0	1.000	113,2680	997.384,76	0,50
US55292WAA80	MC BRAZIL 21/31 144A	7,250	1.035	306	729	93,3510	599.241,66	0,30
US698299BG85	PANAMA 17/47	4,500	0	0	1.000	99,1440	873.015,45	0,44
XS1619155564	SENEGAL, REP. 17/33 REGS	6,250	0	0	900	97,9630	776.354,51	0,39
XS1577952952	UKRAINE 17/32 REGS	7,375	0	0	2.700	81,9830	1.949.140,14	0,97
US760942AY83	URUGUAY 12/45	4,125	0	0	1.500	109,1290	1.441.408,00	0,72
US760942BB71	URUGUAY 15/27	4,375	0	0	630	108,5960	602.434,55	0,30
US917288BK78	URUGUAY 19/31	4,375	0	0	350	110,7350	341.278,12	0,17
US760942BA98	URUGUAY 2050	5,100	0	0	1.000	119,3210	1.050.684,63	0,52
Summe							11.692.075,76	5,85

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

170.564.346,78 85,10

NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE

ANLEIHEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend

US11778EAA47	B3 21/31 144A	4,125	1.125	0	1.125	91,3440	904.873,86	0,45
US284902AF02	ELDORADO GLD 21/29 144A	6,250	1.230	0	1.230	99,2060	1.074.480,52	0,54
US36168QAP90	GFL ENVIRON. 21/29 144A	4,375	565	0	565	92,3190	459.298,51	0,23
US55305BAV36	M/I HOMES 21/30	3,950	420	0	420	92,0840	340.556,33	0,17
US591555AG25	METINV 20/27 144A	7,650	0	0	200	84,7610	149.273,10	0,07
US702150AG84	PARTY CITY 21/26 144A	8,750	750	0	750	100,0700	660.877,03	0,33
US705567AA31	PEGASUS H.T. 21/26 144A	9,250	1.400	200	1.200	101,2670	1.070.051,51	0,53

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
US88159EAA10	TERVITA 20/25 144A	11,000	0	182	273	115,7840	278.334,28	0,14
US91845AAA34	VZ SEC.FING 22/32 144A	5,000	265	0	265	94,1990	219.810,11	0,11
Summe							5.157.555,25	2,57
ANLEIHEN auf BRITISCHE PFUND lautend								
XS2325700321	CIDR.AIDA F. 21/28 144A	6,250	125	0	125	93,7070	139.461,54	0,07
Summe							139.461,54	0,07
ANLEIHEN auf EURO lautend								
XS2436126242	CIDR.AIDA F. 21/28 144A 2	5,000	195	0	195	94,2180	183.725,10	0,09
Summe							183.725,10	0,09
SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							5.480.741,89	2,73
INVESTMENTZERTIFIKATE								
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend								
FR0010754200	AM.ETF GO.0-6M.EU.JG CEO		0	41.000	60.000	115,7800	6.946.800,00	3,47
Summe							6.946.800,00	3,47
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							6.946.800,00	3,47
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							182.991.888,67	91,30

DEWISENTERMINGESCHÄFTE

Bezeichnung / Underlying	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontraktkurs	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
--------------------------	------	-----------------	--------------	--------------------------------	---------------------------

DEWISENTERMINGESCHÄFTE (OFFENE POSITIONEN)

KÄUFE

GBP	EUR	246.030	0,8420	1.959,45	0,00
USD	EUR	194.260	1,1379	714,35	0,00
USD	EUR	457.748	1,1377	2.329,98	0,00
USD	EUR	481.065	1,1377	2.824,08	0,00
USD	EUR	742.205	1,1379	-9.759,89	0,00
USD	EUR	765.881	1,1379	-5.045,10	0,00
USD	EUR	776.521	1,1379	-771,27	0,00
USD	EUR	1.140.000	1,1379	-3.674,35	0,00
USD	EUR	2.000.000	1,1379	-8.193,05	0,00
USD	EUR	2.250.000	1,1377	-13.498,95	-0,01
USD	EUR	7.448.393	1,1379	45.594,03	0,02
USD	EUR	10.000.000	1,1377	-161,46	0,00
Summe				12.317,82	0,01

VERKÄUFE

GBP	USD	-2.772.987	0,7399	-10.395,03	-0,01
USD	EUR	103.691.755	1,1379	426.432,95	0,21
USD	EUR	-84.000.000	1,1377	729.634,29	0,37
USD	EUR	-687.658	1,1377	-4.405,51	0,00
USD	EUR	-621.668	1,1379	3.682,86	0,00
Summe				1.144.949,56	0,57

SUMME DEWISENTERMINGESCHÄFTE

1.157.267,38 0,58

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	16.760.516,16
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	-2.339.231,84
BRITISCHE PFUND	EUR	75.341,75
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		14.496.626,07

COLLATERAL*)

	Whg.	Betrag	Devisenkurs	Betrag in Fonds- währung	%-Anteil am Fonds- vermögen
CASH COLLATERAL					
BOFA SECURITIES EUROPE S.A.	EUR	-430.000,00	1,00000	-430.000,00	-0,21
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A.	EUR	-100.000,00	1,00000	-100.000,00	-0,05
SUMME CASH COLLATERAL				-530.000,00	-0,26

	EUR	%
Wertpapiervermögen	182.991.888,67	91,30
Devisentermingeschäfte	1.157.267,38	0,58
Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen)	2.430.662,12	1,21
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	14.496.626,07	7,22
Cash Collateral	-530.000,00	-0,26
Gebührenverbindlichkeiten	-104.867,41	-0,05
FONDSVERMÖGEN	200.441.576,83	100,00

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

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,13565 USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,83990 GBP

*)Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei gelearnte OTC-Derivatekontrakte:
In Höhe der negativen Bewertung der OTC-Derivate stellt der Fonds Sicherheiten in Form von Barmitteln an die BOFA SECURITIES EUROPE S.A. und HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A..

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 Schulscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück /	Verkäufe / Abgänge Nominale (Nom. in 1.000, ger.)
WERTPAPIERE					
XS2343873597	AEDAS HOMES 21/26	4,000	EUR	225	225
XS2346972263	ARCELIK 21/26 REGS	3,000	EUR	505	505
XS2251742537	AVANTOR FDG 20/25 REGS	2,625	EUR	0	825
XS2278994418	BENIN, REP. 21/32 REGS	4,875	EUR	0	400
XS2125168729	CATALENT PH. 20/28 REGS	2,375	EUR	0	380
XS2401605287	CHROME BIDCO 21/28 REGS 2	3,500	EUR	555	555
XS2064786911	COTE IVOIRE 19/40 REGS	6,875	EUR	0	1.700
XS2247616514	CP/EAST.PA 20/27 REGS	2,375	EUR	0	170
XS2345050251	DANA FIN.LUX 21/29 REGS	3,000	EUR	415	415
XS2360381730	ELIOR GP. 21/26	3,750	EUR	605	605
XS2312733871	FAURECIA 21/29	2,375	EUR	215	215
XS2337064856	GRUENTHAL REGS 21/26	3,625	EUR	835	835
XS2326548562	HAPAG-LLOYD AG 21(28)REGS	2,500	EUR	255	255
XS2275090749	I.M.A. INDU 20/28 REGS	3,750	EUR	0	550
XS2100404396	INDONESIA 20/27	0,900	EUR	0	1.000
XS2291929904	INEOS Q.FI.2 21/26 144A	2,500	EUR	0	230
XS2291929813	INEOS QUAT.F 21/26 144A	3,750	EUR	0	105
XS2305744059	IQVIA 21/29 REGS	2,250	EUR	430	430
XS2397086252	LORCA T.BON. 21/27 REGS 3	4,000	EUR	690	690
XS2357737910	MOBILUX FIN. 21/28 REGS	4,250	EUR	485	485
XS1989380172	NETFLIX 19/29 REGS	3,875	EUR	0	650
XS2066213625	OCI 19/24 REGS	3,125	EUR	0	280
XS2391351454	OLYMP.WT.US 21/28 REGS	3,875	EUR	120	120
XS2332250708	ORGANON/ORG.F. 21/28 REGS	2,875	EUR	265	265
XS2349786835	PAPREC HLDG 21/28 REGS	3,500	EUR	140	140
XS1379158048	PET. MEX. 16/23 MTN	5,125	EUR	0	1.000
XS2241804462	PRIMO WTR H. 20/28 REGS	3,875	EUR	0	320
XS2181577268	SILGAN HLDGS 20/28	2,250	EUR	0	300
XS2321651031	VIA CEL.DES. 21/26 REGS	5,250	EUR	340	340
XS2010039894	ZF EUROPE FI 19/29	3,000	EUR	0	600
XS2303071992	BELL.ACQ.CO. 21/26 REGS	3,250	GBP	0	240
XS2303072883	BELLIS FINCO 21/27 REGS	4,000	GBP	0	100
XS2262082758	BOPARAN FIN. 20/25 REGS	7,625	GBP	0	285

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)
XS2085724156	MPT OP.PART. 19/28	3,692	GBP	0	340
XS2187651497	VIR.MED.V.F.N.III 20/28	4,875	GBP	0	100
US00653VAE11	ADAPTHEALTH 21/30 144A	5,125	USD	320	320
XS2053566068	AFR.EX IM.BK 19/29 MTN	3,994	USD	0	1.000
US013092AA91	ALB./S./NA/A 19/26 144A	7,500	USD	0	225
US013092AG61	ALB./SF/NA/A 20/29 144A	3,500	USD	0	165
US013092AB74	ALBERTSONS 19/28 144A	5,875	USD	0	320
US013822AG68	ALCOA NEDER. 21/29 144A	4,125	USD	300	300
US019576AA51	ALL.UNI.H./F 19/26 144A	6,625	USD	0	475
US01741RAL69	ALLEGHENY TE 21/29	4,875	USD	175	175
US01741RAM43	ALLEGHENY TE 21/31	5,125	USD	100	100
US019736AG29	ALLITRANSM 20/31 144A	3,750	USD	0	480
US02265WAA36	AMA.LUX.INTL 21/28 144A	5,250	USD	0	885
US02406PAY60	AMER.AXLE+MFG 18/26	6,250	USD	0	1.650
US032177AJ66	AMSTED INDS 19/30 144A	4,625	USD	0	545
US001846AA20	ANGI GP. 20/28 144A	3,875	USD	0	260
US001877AA71	API GP. DE 21/29 144A	4,125	USD	275	275
US03966VAA52	ARCONIC CORP.20/28 144A	6,125	USD	325	325
US039653AA89	ARCOSA 21/29 144A	4,375	USD	235	235
US043436AV64	ASB.AUTO.GRP 20/30	4,750	USD	0	301
XS1044540547	ASERBAIDSCHAN 14/24 REGS	4,750	USD	0	1.300
US045054AJ25	ASHTead CAP. 19/28 144A	4,000	USD	0	130
US045054AL70	ASHTead CAP. 19/29 144A	4,250	USD	0	105
US045054AD54	ASHTead CAP. 2025 144A	4,125	USD	0	985
US045086AP03	AST.W.US/FIN 21/30 144A	4,625	USD	180	180
US04650YAA82	AT HOME GRP 21/28 144A	4,875	USD	110	110
US049362AA49	AT.L.4/AU/F. 21/28 144A	4,625	USD	400	400
US29365DAB55	AUDACY CAP. 21/29 144A	6,750	USD	165	165
US91911XAW48	BAUSCH HEAL.AM. 2027 144A	8,500	USD	0	310
US071734AH05	BAUSCH HLTH 19/28 144A	5,000	USD	0	170
US094234AA90	BLOOM.B./OSI 21/29 144A	5,125	USD	135	135
US059593AE37	BNC.GNB SDAM 21/31 FLR	7,500	USD	820	820
US09951LAA17	BOOZ A.HAM. 20/28 144A	3,875	USD	0	225
US09951LAB99	BOOZ A.HAM. 21/29 144A	4,000	USD	110	110
US103557AC88	BOYNE USA 21/29 144A	4,750	USD	155	155
US66981QAA40	BR.-BO.CO.PU 21/26 144A	6,000	USD	0	166
US105756BY51	BRAZIL 16/47	5,625	USD	0	600
US105756CA66	BRAZIL 19/29	4,500	USD	0	1.200
US11283YAB65	BROOK.R.P/US 19/27 144A	6,250	USD	0	463
US118230AN13	BUCKEYE PARTNERS 14/24	4,350	USD	0	760
US12008RAM97	BUILSTSOURCE 19/27 144A	6,750	USD	0	981
US12008RAN70	BUILSTSOURCE 20/30 144A	5,000	USD	0	40
US12674CAA18	CA MAGNUM H. 21/26 144A	5,375	USD	200	200
US14180LAA44	CARGO AIRC.M 20/28 144A	4,750	USD	120	120
US143658BL56	CARNIVAL CRP 20/26 144A	7,625	USD	0	75
US144285AL72	CARPENT.TECH 20/28	6,375	USD	0	600
US1248EPCD32	CCO HLD/CAP. 19/30 144A	4,750	USD	0	645
US15103MAA36	CELE.-S.M.SU 21/28 144A	4,500	USD	810	810
US151290BV44	CEMEX S.A.B. 19/29 144A	5,450	USD	0	670
US15135UAF66	CENOVUS ENG. INC.10/39	6,750	USD	0	506
US153527AN61	CENTR.GARDEN 20/30	4,125	USD	0	120
US153527AP10	CENTR.GARDEN 21/31 144A	4,125	USD	185	185
USP29595AD08	CFE 21/31 REGS	3,348	USD	0	1.000
US16411QAH48	CHEN.ENE.PTN 21/31 144A	4,000	USD	585	585
US12543DBG43	CHS/SYS 20/27 144A	5,625	USD	0	205
US12543DBH26	CHS/SYS 20/29 144A	6,000	USD	0	95
US17302XAM83	CITGO PETROL. 21/26 144A	6,375	USD	0	155
US18539UAB17	CL.ENE.OPER. 18/25	5,750	USD	0	525
US18538RAJ23	CLEARWTR PA. 20/28 144A	4,750	USD	0	410
US19416MAA71	COLGATE ENE. 21/26 144A	7,750	USD	0	730
US195325DP79	COLOMBIA 18/29	4,500	USD	0	800
US201723AP84	COMMER.METAL 21/31	3,875	USD	0	385
US201723AR41	COMMER.METAL 22/32	4,375	USD	285	285
US20337YAA55	COMMScope TE.F. 2025 144A	6,000	USD	0	376
US205768AS39	COMSTOCK RES 21/29 144A	6,750	USD	70	70
US205768AT12	COMSTOCK RES 21/30 144A	5,875	USD	465	465
US21039CAB00	CONSTELLIUM 21/29 144A	3,750	USD	0	250
US21871DAD57	CORELOGIC 21/28 144A	4,500	USD	810	810
US21925DAA72	CORNER.BUILD 20/29 144A	6,125	USD	0	310
US22282EAH53	COVANTA HLDG 2027	6,000	USD	0	1.065

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)
US22547AAD37	CREDITO REAL 21/28 144A	8,000	USD	0	1.105
US126307BK24	CSC HOLDINGS 21/31 144A	5,000	USD	200	200
US235825AH97	DANA 21/30	4,250	USD	305	305
US247361ZT81	DELTA AIR 19/29	3,750	USD	0	470
US247361ZZ42	DELTA AIR 20/26	7,375	USD	0	140
US25277LAC00	DIA.S.G./DI. 19/27 144A	6,625	USD	0	697
US25257DAA63	DIAMOND (BC) 21/29 144A	4,625	USD	110	110
US25461LAA08	DIREKTIV F/CO 21/27 144A	5,875	USD	360	360
US28618MAA45	ELEMENT SOL. 20/28 144A	3,875	USD	0	575
US29278NAT00	ENERG.TR.OP. 20/UND.FLR	7,125	USD	0	735
US29336TAA88	ENLINK MIDST 19/29	5,375	USD	0	120
US29362UAD63	ENTEGRIS 21/29 144A	3,625	USD	495	495
US26884LAL36	EQT CORP. 20/29	5,000	USD	0	120
US26884LAM19	EQT CORP. 21/26 144A	3,125	USD	170	170
US26884LAN91	EQT CORP. 21/31 144A	3,625	USD	175	175
US30034TAA16	EVERI HLDGS 21/29 144A	5,000	USD	80	80
US30212PAS48	EXPEDIA GRP 20/25 144A	6,250	USD	0	165
US30212PAU93	EXPEDIA GRP 20/25 144A	7,000	USD	0	85
US30251GBC06	FMGG06 PTY 21/31 144A	4,375	USD	380	380
US345397ZQ92	FORD MOTO.CR 19/24	5,584	USD	0	740
US345397XL24	FORD MOTOR CRED. 15/25	4,134	USD	0	240
US345397YT41	FORD MOTOR CRED. 17/27	3,815	USD	0	245
US34960PAC59	FORTND INFIN 20/27 144A	9,750	USD	0	245
US93710WAA36	FUTUR.DEV.H. 21/26 144A	5,750	USD	245	245
US366651AG25	GARTNER 21/29 144A	3,625	USD	230	230
XS0800346362	GEORGIAN RAILWAY 2022REGS	7,750	USD	0	500
US36168QAF19	GFL ENVIRON. 19/26 144A	5,125	USD	0	198
US36168QAL86	GFL ENVIRON. 20/28 144A	4,000	USD	0	180
US37954FAG90	GL.PART.LP/ 19/27	7,000	USD	0	250
US389375AJ52	GRAY TELEVISION 2026 144A	5,875	USD	0	815
US390607AF62	GREADOCK NEW 21/29 144A	5,250	USD	235	235
US36261NAA54	GYP HDGS III 21/29 144A	4,625	USD	60	60
US417558AA18	HARV.MIDSTR. 20/28 144A	7,500	USD	0	601
US418751AE33	HAT HLD.I/II 21/26 144A	3,375	USD	590	590
US41984LAA52	HAWAIIAN BR. 21/26 144A	5,750	USD	0	140
US40390FAA84	HCRX INV.HO. 21/29 144A	4,500	USD	275	275
US42226AAA51	HEALTH EQUITY 21/29 144A	4,500	USD	220	220
US42704LAA26	HERC HLDGS 19/27 144A	5,500	USD	0	445
US428102AE79	HESS MID.OPE 21/30 144A	4,250	USD	225	225
US428104AA14	HESS MID.OPER.19/28 144A	5,125	USD	0	425
US431318AV64	HILC.E.I/H.F 21/31 144A	6,000	USD	0	295
US431571AD01	HILLENBRAND 20/25	5,750	USD	0	180
US431571AE83	HILLENBRAND 21/31	3,750	USD	235	235
US443628AJ11	HUDBAY MINE. 21/26 144A	4,500	USD	150	150
US448579AG79	HYATT HOTELS 18/28	4,375	USD	0	113
US448579AJ19	HYATT HOTELS 20/30	5,750	USD	0	140
US450913AF55	IAMGOLD CORP 20/28 144A	5,750	USD	0	461
US44963LAB27	IHS NETH.HOL 19/25 144A	7,125	USD	0	420
US44963LAC00	IHS NETH.HOL 19/27 144A	8,000	USD	0	340
US902104AC24	II-VI 21/29 144A	5,000	USD	385	385
US45569LAC54	INDI.NAT.RES 21/29 144A	5,375	USD	0	600
US45674GAA22	INEOS Q.FI.2 21/26 144A	3,375	USD	0	200
US45688CAB37	INGEVITY 20/28 144A	3,875	USD	0	355
US46188AAA25	IOCHPE/M.WH. 21/28 144A	5,000	USD	835	835
US44988MAC91	IRB HOLDING 20/25 144A	7,000	USD	0	165
US45031UCG40	ISTAR 19/25	4,250	USD	0	780
US47216FAA57	JAZZ SECUR. 21/29 144A	4,375	USD	400	400
US472141AA82	JBS USA LU/FIN. 2028 144A	6,750	USD	0	1.004
US483007AL48	KAISER ALUMI 21/31 144A	4,500	USD	195	195
XS1120709826	KASACHSTAN 14/44 REGS	4,875	USD	0	1.500
XS1807174559	KATAR 18/48 REGS	5,103	USD	0	830
XS1959337749	KATAR 19/49 REGS	4,817	USD	0	1.000
XS1595714087	KAZMUNAYGAS 17/47MTN REGS	5,750	USD	0	700
US48666KAX72	KB HOME 19/27	6,875	USD	0	835
US48666KAZ21	KB HOME 21/31	4,000	USD	715	715
US48850PAA21	KEN GAR.AUT. 20/28 144A	4,875	USD	0	175
US48855KAA88	KENBOUR.INV. 19/24 144A	6,875	USD	0	955
US513075BX85	LAMAR MED 21/31 144A	3,625	USD	0	210
US513272AD65	LAMB WESTON 21/30 144A	4,125	USD	580	580
US513272AE49	LAMB WESTON 21/32 144A	4,375	USD	580	580

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)
US50190EAB02	LCM I.HLD.II 21/29 REGS	4,875	USD	355	355
US527298BN21	LEVEL 3 FING 19/27 144A	4,625	USD	0	1.105
US527298BT90	LEVEL 3 FING 21/29 144A	3,750	USD	0	30
US52736RBJ05	LEVI STRAUSS 21/31 144A	3,500	USD	0	95
US536797AG85	LITHIA MOTOR 21/29 144A	3,875	USD	250	250
US156700AZ93	LUMEN TECH. 15/25	5,625	USD	0	944
US55305BAT89	M/I HOMES 21/30 144A	3,950	USD	420	420
US55617LAP76	MACY'S RET.H 21/29 144A	5,875	USD	215	215
XS0850020586	MAROKKO 12/22 REGS	4,250	USD	0	1.000
US571903BE27	MARRIOTT INT 20/30 FF	4,625	USD	0	160
US552704AC21	MEG ENERGY 2024 144A	7,000	USD	0	426
US588056BB60	MERCER INTL. 21/29	5,125	USD	680	680
US588056BA87	MERCER INTL. 21/29 144A	5,125	USD	0	680
US59001KAH32	MERITOR 20/28 144A	4,500	USD	0	65
US594087AU28	MICH.STORES 19/27 144A	8,000	USD	0	362
US59565JAA97	MIDAS OPCO 21/29 144A	5,625	USD	891	891
US599191AA16	MILEAGE /LTD 20/27 144A	6,500	USD	0	490
USL6401PAH66	MINERVA LUX. 17/28 REGS	5,875	USD	0	500
XS1450332256	MINME.B.F.(BVI) 16/26	4,200	USD	0	1.000
US62482BAA08	MOZART DMS 21/29 144A	3,875	USD	430	430
US62482BAB80	MOZART DMS 21/29 144A	5,250	USD	190	190
US55342UAM62	MPT OPER.PARTN. 20/31	3,500	USD	0	520
US626717AJ13	MURPHY OIL 17/25	5,750	USD	0	1.580
US626738AF53	MURPHY OIL 21/31	3,750	USD	0	365
US63861CAD11	NATIONST.MO. 20/30 144A	5,125	USD	0	205
US62886EAX67	NCR 20/25 144A	8,125	USD	0	55
US64083YAA91	NESCO HLD.II 21/29 144A	5,500	USD	310	310
US65249BAA70	NEWS 21/29 144A	3,875	USD	235	235
US65409QBH48	NIELSEN FIN. 21/29 144A	4,500	USD	170	170
US65409QBK76	NIELSEN FIN. 21/31 144A	4,750	USD	175	175
US670001AG19	NOVELIS 21/26 144A	3,250	USD	55	55
US66679NAA81	NR MIDS.FIN. 20/26 144A	5,625	USD	0	885
US67059TAH86	NUSTAR LOGI. 20/30	6,375	USD	0	405
US67091GAE35	OCI 20/25 144A	4,625	USD	0	330
US67778NAA63	OIL+GAS HLDG 17/27MTN	7,500	USD	0	2.000
XS1575968026	OMAN 17/47 REGS	6,500	USD	0	400
US85172FAS83	ONEMAIN FIN. 20/25	8,875	USD	0	205
XS2248458395	OQ 21/28 MTN REGS	5,125	USD	400	400
US68622TAA97	ORGANON FI.1 21/28 144A	4,125	USD	200	200
US68622TAB70	ORGANON FI.1 21/31 144A	5,125	USD	200	200
US69007TAE47	OUTFR.MEDIA 21/29 144A	4,250	USD	0	215
XS1056560920	PAKISTAN 14/24 REGS	8,250	USD	0	500
XS1729875598	PAKISTAN 17/27 REGS	6,875	USD	0	650
US70137TAP03	PARKLAND CORP. 19/27 144A	5,875	USD	0	465
US703343AD59	PATRICK INDS 21/29 144A	4,750	USD	265	265
US70339PAA75	PATT.EN.OP/I 20/28 144A	4,500	USD	0	80
US69318FAK49	PBF H.C./FI. 20/25 144A	9,250	USD	0	220
US69318FAJ75	PBF H.C./FI. 20/28	6,000	USD	0	105
US69318FAG37	PBF HLDG LLC/FIN.17/25	7,250	USD	0	935
US71654QDG47	PEMEX 20/25 144A	6,875	USD	0	440
US71654QDD16	PEMEX 20/50	7,690	USD	0	1.200
US70959WAJ27	PENSKE AUTO. 20/25	3,500	USD	0	260
US70959WAK99	PENSKE AUTO. 21/29	3,750	USD	635	635
US71376LAE02	PERF. FOOD GP 21/29 144A	4,250	USD	700	700
US71647NBE85	PETROBR.G.F. 20/30	5,093	USD	0	541
USP7808BAA54	PETROPERU 17/32 REGS	4,750	USD	0	1.900
US69331CAH16	PG+E CORP. 20/28	5,000	USD	0	180
US69336VAB71	PGT INNOVAT. 21/29 144A	4,375	USD	70	70
US69356NAA28	PHH MORTGAGE 21/26 144A	7,875	USD	260	260
US72147KAE82	PILGRIMS PRIDE 2027 144A	5,875	USD	0	605
US74166MAB28	PR.SEC.S.BOR 19/24 144A	5,250	USD	0	160
US74165HAB42	PRIM.HEALTH. 20/25 144A	7,250	USD	90	405
USY7138AAF76	PT PERTAMINA 13/43 REGS	5,625	USD	0	2.500
US69370RAF47	PT PERTAMINA 20/30 MTN	3,100	USD	0	650
US69370RAH03	PT PERTAMINA 20/30 MTN	3,100	USD	0	450
US750098AA35	RACKSPACE T. 20/28 144A	5,375	USD	0	470
XS1843433472	RAIL CAP.MR. 19/24	8,250	USD	0	800
US75606DAL55	REALOGY G/CO 21/29 144A	5,750	USD	0	230
US75024LAA52	RENT-A-CENT.21/29 144A	6,375	USD	95	95
US76774LAA52	RITCHIE BROS 21/31 144A	4,750	USD	145	145

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)
US77289KAA34	ROCKCLIFF E. 21/29 144A	5,500	USD	360	360
US775631AD66	ROLLER BEAR. 21/29 144A	4,375	USD	30	30
XS2201851685	RUMAENIEN 20/51 MTN REGS	4,000	USD	0	760
XS0767472458	RUSSIAN FED. 12/22 REGS	4,500	USD	0	3.600
US78351MAA09	RYAN SP.GR. 22/30 144A	4,375	USD	225	225
US80386WAC91	SASOL F. USA 21/26	4,375	USD	365	365
US810186AT39	SCOTTS MIR. 21/31 144A	4,000	USD	445	445
US81725WAK99	SENSATA TEC. 21/29 144A	4,000	USD	210	210
US82873LAA35	SIMM.FDS/P.F./ 2024 144A	5,750	USD	0	1.650
US82873MAA18	SIMM.FOODS/P 21/29 144A	4,625	USD	1.395	1.395
US829259BA72	SINCTELE 20/30 144A	4,125	USD	0	225
US82967NBJ63	SIRIXM RADIO 21/28 144A	4,000	USD	610	610
US78454LAW00	SM ENERGY 21/28	6,500	USD	120	120
US845467AT68	SOUTHW.ENERG 21/32	4,750	USD	195	195
US7846ELAD98	SPCM 21/27 144A	3,125	USD	245	245
US84762LAW54	SPECT.BR. 20/30 144A	5,500	USD	0	575
US78471RAB24	SRS DISTRIB. 21/28 144A	4,625	USD	145	145
US552697AQ73	STAGWELL 16/24 144A	6,500	USD	0	1.620
US853496AG21	STANDARD IN. 20/30 144A	4,375	USD	0	120
US853496AD99	STANDARD IND. 2028 144A	4,750	USD	0	645
US865632AA18	SUM.BC.BIDCO 21/26 144A	5,500	USD	593	593
US86614RAL15	SUMMIT MATERIALS 2025	5,125	USD	0	332
US86722AAD54	SUNCOKE EN. 21/29 144A	4,875	USD	545	545
US86723CAF59	SUNCOKE EN.P./FIN. 2025	7,500	USD	0	1.290
US86828LAC63	SUP.P./GEN.P 21/29 144A	4,500	USD	140	140
US87105NAC48	SWITCH 21/29 144A	4,125	USD	240	240
US87264ACD54	T MOBILE USA 21/29 144A 2	3,375	USD	260	260
US87264ABT16	T MOBILE USA 21/31	2,875	USD	0	385
US87264ACE38	T MOBILE USA 21/31 144A 2	3,500	USD	515	515
US87422VAJ70	TALEN ENERGY 20/28 144A	7,625	USD	0	540
US87422VAE83	TALEN ENERGY SUP. 2026	10,500	USD	0	631
US87470LAG68	TALL.E.P./F. 20/27 144A	6,000	USD	0	840
US87724RAA05	TAY.MOR.COM. 19/27 144A	5,875	USD	0	911
US87854XAE13	TECHNIPFMC 21/26 144A	6,500	USD	0	410
US88023UAH41	TEMPUR SEALY 21/29	4,000	USD	385	385
US88033GDN79	TENET HEALTH 21/30 144A	4,375	USD	725	725
US88167AAD37	TEVA P.FI.NL III 16/23	2,800	USD	0	2.046
US89055FAB94	TOPBUILD 21/29 144A	3,625	USD	170	170
US98310WAS70	TRAVEL+LEIS. 20/26 144A	6,625	USD	0	260
US87265HAG48	TRI POINTE HOMES 20/28	5,700	USD	0	355
US89668QAF54	TRINSEO /FIN 21/29 144A	5,125	USD	455	455
US897051AB46	TRONOX 20/25 144A	6,500	USD	0	495
US897051AA62	TRONOX 2026 144A	6,500	USD	0	535
US87305RAK59	TTM TECHN. 21/29 144A	4,000	USD	130	130
US900123CV04	TUERKEI 19/24	6,350	USD	0	1.000
XS1303921214	UKRAINE 15/22 REGS	7,750	USD	0	2.250
XS1303926528	UKRAINE 15/26 REGS	7,750	USD	0	2.500
US90932LAG23	UNITED AIRL. 21/26 144A	4,375	USD	105	105
US90932LAH06	UNITED AIRL. 21/29 144A	4,625	USD	100	100
US90367UAB70	US AC.CA.SO. 21/26 144A 2	6,375	USD	110	110
US90367UAC53	US AC.CA.SO. 22/26 144A 2	6,375	USD	230	230
US91740PAF53	US COMPR.P/F 19/27	6,875	USD	0	424
US911365BP80	UTD REN.N.A. 21/32	3,750	USD	130	130
US92047WAD39	VALVOLINE 20/30 144A	4,250	USD	0	270
US92214XAC02	VAREX IMG. 20/27 144A	7,875	USD	0	215
US926400AA00	VICT.SECRET 21/29 144A	4,625	USD	225	225
US92735LAA08	VINE EY.HLDG 21/29 144A	6,750	USD	1.215	1.215
US92840JAA79	VISTA.J.MT/XO 19/24 144A	10,500	USD	0	1.700
US95081QAN43	WESCO DISTR 20/25 144A	7,125	USD	0	265
US95081QAP90	WESCO DISTR 20/28 144A	7,250	USD	0	185
US96950GAE26	WILLMAN INTL 20/28 144A	4,625	USD	0	150
US974637AC45	WINNEBAG.IND 20/28 144A	6,250	USD	0	85
US978097AG86	WOLV.WORLD W 21/29 144A	4,000	USD	375	375
US98372MAC91	XHR 21/29 144A	4,875	USD	140	140
US98981BAA08	ZOOMINFO TEC 21/29 144A	3,875	USD	0	100

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.)
XS1793329225	COTE D'IVOIRE 18/30 REGS	5,250	EUR	0	700
XS1821416234	GHANA, REP. 18/29 REGS	7,625	USD	0	1.000
XS1843435766	KENIA 19/32 REGS	8,000	USD	0	400

Wien, am 25. Mai 2022

Amundi Austria GmbH

Gabriele Tavazzani

Christian Mathern

Mag. Hannes Roubik

Alois Steinböck

Bestätigungsvermerk

Prüfungsurteil

Wir haben den beigefügten Rechenschaftsbericht der Amundi Austria GmbH, über den von ihr verwalteten

Amundi Global High Yield Bond,
Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 15. Februar 2022, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 15. Februar 2022 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung gemäß § 49 Abs 5 InvFG 2011 in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns bis zum Datum des Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen alle Informationen im Rechenschaftsbericht, ausgenommen die Vermögensaufstellung, die Ertragsrechnung, die sonstigen in Anlage I Schema B InvFG 2011 vorgesehenen Angaben und den Bestätigungsvermerk.

Unser Prüfungsurteil zum Rechenschaftsbericht erstreckt sich nicht auf diese sonstigen Informationen und wir geben dazu keine Art der Zusicherung.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Rechenschaftsberichts haben wir die Verantwortlichkeit, diese sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zum Rechenschaftsbericht oder zu unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf der Grundlage der von uns zu den vor dem Datum des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers erlangten sonstigen Informationen durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Rechenschaftsberichts und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011 ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Fonds vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Rechenschaftsberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft betreffend den von ihr verwalteten Fonds.

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Rechenschaftsbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Rechenschaftsberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus gilt:

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Rechenschaftsbericht, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.
- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechenschaftsberichts einschließlich der Angaben sowie ob der Rechenschaftsbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.

Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus.

Wien, am 1. Juni 2022

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfung GmbH

Mag. Robert Pejhovský
Wirtschaftsprüfer

Berechnung des Gesamtrisikos

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Commitment-Ansatz (gemäß dem 3. Hauptstück der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV)

Steuerliche Behandlung des Amundi Global High Yield Bond

Die steuerliche Behandlung wird von der Österreichischen Kontrollbank (OeKB) auf Basis der Daten aus der Fondsbuchhaltung berechnet, auf www.profitweb.at veröffentlicht und steht zum Download zur Verfügung.

Amundi Austria GmbH stellt zudem die steuerliche Behandlung in unserem Download-Center unter download.fonds.at zur Verfügung.

Alle Zahlenangaben beziehen sich auf die am Abschlussstichtag im Umlauf befindlichen Anteile und auf inländische Anleger, die unbeschränkt steuerpflichtig sind. Anleger mit Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb Österreichs haben die jeweiligen Gesetze zu beachten.

Fondsbestimmungen

Fondsbestimmungen gemäß InvFG 2011

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **Amundi Global High Yield Bond**, Miteigentumsfonds gemäß **Investmentfondsgesetz 2011 idGF** (InvFG), wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

Der Investmentfonds ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) und wird von der Amundi Austria GmbH (nachstehend „Verwaltungsgesellschaft“ genannt) mit Sitz in Wien verwaltet.

Artikel 1 Miteigentumsanteile

Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate) mit Wertpapiercharakter verkörpert, die auf Inhaber lauten.

Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden dargestellt. Effektive Stücke können daher nicht ausgefolgt werden.

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

Die für den Investmentfonds bestellte Depotbank (Verwahrstelle) ist die State Street Bank International GmbH, Filiale Wien, Wien.

Zahlstellen für Anteilscheine sind die Depotbank (Verwahrstelle) oder sonstige im Prospekt genannte Zahlstellen.

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und -grundsätze

Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden.

Der Amundi Global High Yield Bond investiert **zu mindestens 51 vH** des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, global in Schuldverschreibungen in Form von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen und Staaten nicht erstklassiger Bonität. Für den Investmentfonds können **bis zu 10 vH** des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds erworben werden, die ihrerseits überwiegend in Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente investieren.

Der Investmentfonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten. Das Währungsrisiko wird durch Kurssicherungsgeschäfte mindestens zu **90 vH** des Fondsvermögens beseitigt.

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts für das Fondsvermögen erworben.

3.1. Wertpapiere

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen im gesetzlich zulässigen Umfang erworben werden.

3.2. Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dürfen **bis zu 49 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

3.3. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist zulässig.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dürfen erworben werden, wenn sie den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG entsprechen.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die die im vorstehenden Absatz genannten Kriterien nicht erfüllen, dürfen insgesamt **bis zu 10 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

3.4. Anteile an Investmentfonds

Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) **dürfen jeweils bis zu 10 vH** des Fondsvermögens und **insgesamt bis zu 10 vH** des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als **10 vH** des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren.

Anteile an OGA dürfen **insgesamt bis zu 10 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

3.5. Derivative Instrumente

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie **bis zu 49 vH** des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Derivative Instrumente werden zur permanenten Absicherung von Vermögensgegenständen, die nicht auf die Fondswährung lauten, eingesetzt.

3.6. Risiko-Messmethode des Investmentfonds

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:

Commitment Ansatz

Der Commitment Wert wird gemäß dem 3. Hauptstück der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV idgF ermittelt.

Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf **100 vH** des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

3.7. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen **bis zu 49 vH** des Fondsvermögens gehalten werden.

Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.

3.8. Vorübergehend aufgenommene Kredite

Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des Investmentfonds vorübergehend Kredite **bis zur Höhe von 10 vH** des Fondsvermögens aufnehmen.

3.9. Pensionsgeschäfte

Pensionsgeschäfte dürfen **bis zu 49 vH** des Fondsvermögens eingesetzt werden.

3.10. Wertpapierleihe

Wertpapierleihgeschäfte dürfen **bis zu 30 vH** des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR.

Der Zeitpunkt der Berechnung des Anteilswerts fällt mit dem Berechnungszeitpunkt des Ausgabe- und Rücknahmepreises zusammen.

4.1. Ausgabe und Ausgabeaufschlag

Die Berechnung des Ausgabepreises bzw. die Ausgabe erfolgt an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen.

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von **bis zu 3,00 vH** zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft.

Die Ausgabe der Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt, die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend oder vollständig einzustellen.

4.2. Rücknahme und Rücknahmeabschlag

Die Berechnung des Rücknahmepreises bzw. die Rücknahme erfolgt an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen.

Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem Anteilswert. Es fällt kein Rücknahmeabschlag an.

Auf Verlangen eines Anteilinhabers ist diesem sein Anteil an dem Investmentfonds zum jeweiligen Rücknahmepreis gegen Rückgabe des Anteilscheines ausbezahlt.

Artikel 5 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 16. Februar bis zum 15. Februar.

Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

Für den Investmentfonds können sowohl Ausschüttungsanteilscheine und/oder Thesaurierungsanteilscheine mit KEST-Auszahlung und/oder Thesaurierungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung und zwar jeweils über ein Stück oder Bruchteile davon ausgegeben werden.

6.1. Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge (Zinsen und Dividenden) können nach Deckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet werden. Eine Ausschüttung kann unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber unterbleiben. Ebenso steht die Ausschüttung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögenswerten des Investmentfonds einschließlich von Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschüttung aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zulässig.

Das Fondsvermögen darf durch Ausschüttungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene Mindestvolumen für eine

Kündigung unterschreiben.

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab 15. April des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab dem 15. April ein gemäß InvFG ermittelter Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, daß die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

6.2. Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 15. April der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, daß die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

6.3. Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KEST Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 15. April des folgenden Rechnungsjahres.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Werden diese Voraussetzungen zum Auszahlungszeitpunkt nicht erfüllt, ist der gemäß InvFG ermittelte Betrag durch Gutschrift des jeweils depotführenden Kreditinstituts auszuzahlen.

Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine **jährliche** Vergütung bis zu einer Höhe von **1,00 vH** des Fondsvermögens, die auf Grund der Monatsendwerte errechnet wird.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen.

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von **0,5 vH** des Fondsvermögens.

Nähere Angaben und Erläuterungen zu diesem Investmentfonds finden sich im Prospekt.

Anhang

Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten

1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR sowie Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR, die als gleichwertig mit geregelten Märkten gelten

Jeder Mitgliedstaat hat ein aktuelles Verzeichnis der von ihm genehmigten Märkte zu führen. Dieses Verzeichnis ist den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission zu übermitteln.

Die Kommission ist gemäß dieser Bestimmung verpflichtet, einmal jährlich ein Verzeichnis der ihr mitgeteilten geregelten Märkte zu veröffentlichen.

Infolge verringerter Zugangsschranken und der Spezialisierung in Handelssegmente ist das Verzeichnis der „geregelten Märkte“ größeren Veränderungen unterworfen. Die Kommission wird daher neben der jährlichen Veröffentlichung eines Verzeichnisses im Amtsblatt der Europäischen Union eine aktualisierte Fassung auf ihrer offiziellen Internetseite zugänglich machen.

1.1. Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden Sie unter

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg¹²

¹ Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulated market“ auswählen und auf „Search“ (bzw. auf „Show table columns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden.

1.2. Folgende Börsen sind unter das Verzeichnis der *Geregelten Märkte* zu subsumieren:

- 1.2.1. Luxemburg Euro MTF Luxemburg
- 1.2.2. Schweiz SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG³

1.3. Gemäß § 67 Abs. 2 Z 2 InvFG anerkannte Märkte im EWR:

Märkte im EWR, die von den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden als anerkannte Märkte eingestuft werden.

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

- 2.1. Bosnien Herzegowina: Sarajevo, Banja Luka
- 2.2. Montenegro: Podgorica
- 2.3. Russland: Moscow Exchange
- 2.4. Serbien: Belgrad
- 2.5. Türkei: Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market")

3. Börsen in außereuropäischen Ländern

- 3.1. Australien: Sydney, Hobart, Melbourne, Perth
- 3.2. Argentinien: Buenos Aires
- 3.3. Brasilien: Rio de Janeiro, Sao Paulo
- 3.4. Chile: Santiago
- 3.5. China: Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange
- 3.6. Hongkong: Hongkong Stock Exchange
- 3.7. Indien: Mumbai
- 3.8. Indonesien: Jakarta
- 3.9. Israel: Tel Aviv
- 3.10. Japan: Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Sapporo
- 3.11. Kanada: Toronto, Vancouver, Montreal
- 3.12. Kolumbien: Bolsa de Valores de Colombia
- 3.13. Korea: Korea Exchange (Seoul, Busan)
- 3.14. Malaysia: Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad
- 3.15. Mexiko: Mexiko City
- 3.16. Neuseeland: Wellington, Auckland
- 3.17. Peru: Bolsa de Valores de Lima
- 3.18. Philippinen: Philippine Stock Exchange
- 3.19. Singapur: Singapur Stock Exchange
- 3.20. Südafrika: Johannesburg
- 3.21. Taiwan: Taipei
- 3.22. Thailand: Bangkok
- 3.23. USA: New York, NYCE American, New York Stock Exchange (NYSE), Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati, Nasdaq
- 3.24. Venezuela: Caracas

² Sobald das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland (GB) aufgrund des Ausscheidens aus der EU seinen Status als EWR-Mitgliedstaat verliert, verlieren in weiterer Folge auch die dort ansässigen Börsen / geregelten Märkte ihren Status als EWR-Börsen / geregelte Märkte. Für diesen Fall weisen wir darauf hin, dass die in GB ansässigen Börsen und geregelten Märkte

Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange

als in diesen Fondsbestimmungen ausdrücklich vorgesehene Börsen bzw. anerkannte geregelte Märkte eines Drittlandes im Sinne des InvFG 2011 bzw. der OGAW-RL gelten.

³ Aufgrund des Auslaufens der Börsenäquivalenz für die Schweiz sind die *SIX Swiss Exchange AG* und die *BX Swiss AG* bis auf Weiteres unter Punkt 2 "Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR" zu subsumieren.

3.25. Vereinigte Arabische Emirate: Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)

4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union

- 4.1. Japan: Over the Counter Market
- 4.2. Kanada: Over the Counter Market
- 4.3. Korea: Over the Counter Market
- 4.4. Schweiz: Over the Counter Market der Mitglieder der International Capital Market Association (ICMA), Zürich
- 4.5. USA: Over The Counter Market (unter behördlicher Beaufsichtigung wie z.B. durch SEC, FINRA)

5. Börsen mit Futures und Options Märkten

- 5.1. Argentinien: Bolsa de Comercio de Buenos Aires
- 5.2. Australien: Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX)
- 5.3. Brasilien: Bolsa Brasileira de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange
- 5.4. Hongkong: Hong Kong Futures Exchange Ltd.
- 5.5. Japan: Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange
- 5.6. Kanada: Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange
- 5.7. Korea: Korea Exchange (KRX)
- 5.8. Mexiko: Mercado Mexicano de Derivados
- 5.9. Neuseeland: New Zealand Futures & Options Exchange
- 5.10. Philippinen: Manila International Futures Exchange
- 5.11. Singapur: The Singapore Exchange Limited (SGX)
- 5.12. Südafrika: Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX)
- 5.13. Türkei: TurkDEX
- 5.14. USA: NYCE American, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, ICE Future US Inc. New York, Nasdaq, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX)

Anhang Erläuterungen gemäß Artikel 11 Abs. 2 Offenlegungsverordnung

Am 18. Dezember 2019 gaben der Europäische Rat und das Europäische Parlament bekannt, dass sie eine politische Einigung über die Offenlegungsverordnung erzielt haben, mit der ein gesamteuropäischer Rahmen zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen eingerichtet werden soll. Die Offenlegungsverordnung sieht einen harmonisierten Ansatz in Bezug auf nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen für Anleger im Finanzdienstleistungssektor des Europäischen Wirtschaftsraums vor.

Die Taxonomieverordnung führt gesonderte und zusätzliche Offenlegungspflichten für Finanzmarktteilnehmer ein. Ziel ist es, einen Rahmen zu schaffen, der nachhaltige Investitionen erleichtert. Sie legt harmonisierte Kriterien fest, anhand derer bestimmt werden kann, ob eine Wirtschaftsaktivität als ökologisch nachhaltig einzustufen ist, und umfasst eine Reihe von Offenlegungspflichten, um die Transparenz zu erhöhen und einen objektiven Vergleich von Finanzprodukten hinsichtlich des Anteils ihrer Investitionen zu ermöglichen, die zu ökologisch nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten beitragen.

Für die Zwecke der Offenlegungsverordnung erfüllt die Verwaltungsgesellschaft die Kriterien eines "Finanzmarktteilnehmers", während ein Fonds als "Finanzprodukt" eingestuft wird.

Bitte beachten Sie auch den Abschnitt "Weitere Anlegerinformationen - "Nachhaltigkeits-(ESG)-Grundsätze" im Prospekt und Amundis Grundsätze für nachhaltige Investments, die Sie unter www.amundi.com finden.

Wie in Artikel 11 der Offenlegungsverordnung und in den Artikeln 5, 6 und 7 der Taxonomieverordnung normiert, werden für den Fonds folgende Feststellungen getroffen:

Im Zusammenhang mit Amundis Grundsätzen für nachhaltige Investments hat Amundi eine eigene ESG-Rating-Methode entwickelt. Das Amundi ESG-Rating zielt darauf ab, die ESG-Performance eines Emittenten zu messen, d.h. seine Fähigkeit, Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen, die mit seiner Branche und seinen individuellen Gegebenheiten verbunden sind, zu antizipieren und zu managen. Durch die Verwendung der Amundi ESG-Ratings berücksichtigen Fondsmanager Nachhaltigkeitsrisiken bei ihren Anlageentscheidungen. Amundi wendet bei allen aktiven Anlagestrategien eine gezielte Ausschlusspolitik an, indem sie Unternehmen ausschließt, die im Widerspruch zu Amundis Grundsätzen für nachhaltige Investments stehen, wie beispielsweise Unternehmen, die internationale Konventionen, international anerkannte Rahmenwerke oder nationale Vorschriften nicht einhalten.

Erläuterungen zum Amundi Global High Yield Bond

Der Amundi Global High Yield Bond (im folgenden „Fonds“/„Spezialfonds“) ist gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft und zielt darauf ab, ökologische und/oder soziale Merkmale zu fördern. Zusätzlich zur Anwendung von Amundis Grundsätzen für nachhaltige Investments zielen diese Fonds gemäß Artikel 8 darauf ab, diese Eigenschaften durch ein erhöhtes Engagement in nachhaltigen Vermögenswerten zu fördern, indem sie versuchen, ein ESG-Score ihrer Portfolios zu erreichen, das über dem ihres jeweiligen Referenzwertes oder ihres Anlageuniversums liegt. Das ESG-Portfolio-Score ist der AUM-gewichtete Durchschnitt des ESG-Scores der Emittenten basierend auf dem Amundi ESG-Scoring-Modell. Vom 10. März 2021 bis 15. Februar 2022 hat der Fondsmanager durch die Anwendung der oben genannten Methoden kontinuierlich ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigt. Der Fonds berücksichtigt ökologische Merkmale, wie in Artikel 8 der Offenlegungsverordnung beschrieben, und kann während des Berichtszeitraums teilweise in Wirtschaftsaktivitäten investiert haben, die zu [einem] Umweltziel[en] im Sinne des Art 2 Z 17 der Offenlegungsverordnung beigetragen haben. Ungeachtet dessen gilt der Grundsatz der "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" nur für die dem Fonds zugrundeliegenden Investitionen, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Fonds zugrundeliegenden Investitionen berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten nicht.